

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA**  
**INFORME EJECUCION ABRIL 2013**  
**CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS**

| DESCRIPCION DEL RUBRO                                   | REC | RUBROS | APROPIACION          | CDP ACUMULADOS       | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS     | COMP/APROP | PAG/APRO   |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|
| SUELDOS DE PERSONAL NOMINA                              | 20  | 1011   | 2.471.782.917        | 2.375.033.068        | 728.708.166            | 728.708.166          | 29%        | 29%        |
| PRIMA TECNICA                                           | 20  | 1014   | 307.800.000          | 261.226.295          | 27.804.666             | 27.804.666           | 0%         | 0%         |
| OTROS                                                   | 20  | 1015   | 574.100.000          | 496.483.112          | 39.426.144             | 39.426.144           | 7%         | 7%         |
| OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)                     | 20  | 1018   | 133.800.000          | -                    | -                      | -                    | 0%         | 0%         |
| HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES | 20  | 1019   | 62.317.083           | 32.660.885           | 22.333.791             | 20.001.530           | 36%        | 32%        |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                         | 20  | 102    | 109.300.000          | 92.865.538           | 90.930.080             | 68.500.000           | 83%        | 63%        |
| CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO                             | 20  | 1051   | 524.600.000          | 493.090.040          | 113.049.760            | 113.049.760          | 22%        | 22%        |
| CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO                             | 20  | 1052   | 400.000.000          | 361.593.626          | 87.167.425             | 87.167.425           | 22%        | 22%        |
| ICBF                                                    | 20  | 1056   | 80.000.000           | 78.318.725           | 17.686.020             | 17.686.020           | 22%        | 22%        |
| SENA                                                    | 20  | 1057   | 54.000.000           | 52.215.137           | 11.790.680             | 11.790.680           | 22%        | 22%        |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                         |     |        | <b>4.717.700.000</b> | <b>4.243.486.426</b> | <b>1.138.896.732</b>   | <b>1.114.134.391</b> | <b>24%</b> | <b>24%</b> |

| DESCRIPCION DEL RUBRO                    | REC | RUBROS | APROPIACION        | CDP ACUMULADOS     | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS   | COMP/APROP | PAG/APRO   |
|------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|------------|
| IMPUESTOS Y MULTAS                       | 20  | 203    | 42.517.466         | 41.729.644         | 40.577.875             | 40.577.875         | 0%         | 0%         |
| COMPRA DE EQUIPO                         | 20  | 2041   | 9.000              | -                  | -                      | -                  | 0%         | 0%         |
| ENSERES Y EQUIPO OFICINA                 | 20  | 2042   | 3.000              | -                  | -                      | -                  | 0%         | 0%         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 20  | 2044   | 121.631.534        | 41.297.029         | 39.585.047             | 21.286.652         | 33%        | 18%        |
| MANTENIMIENTO                            | 20  | 2045   | 232.402.000        | 200.597.410        | 139.372.182            | 83.757.902         | 60%        | 36%        |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE              | 20  | 2046   | 37.501.000         | 31.935.502         | 30.016.100             | 5.324.600          | 80%        | 0%         |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES                 | 20  | 20407  | 14.500.000         | 8.311.169          | 7.753.400              | 2.201.000          | 53%        | 15%        |
| SERVICIOS PUBLICOS                       | 20  | 20408  | 148.001.000        | 147.001.642        | 44.833.483             | 44.833.483         | 30%        | 30%        |
| SEGUROS                                  | 20  | 20409  | 10.603.000         | 9.977.431          | 9.937.590              | -                  | 94%        | 0%         |
| ARRENDAMIENTO                            | 20  | 20410  | 2.001.000          | 1.307.968          | 1.120.073              | -                  | 56%        | 0%         |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE               | 20  | 20411  | 10.000.000         | 39.841             | -                      | -                  | 0%         | 0%         |
| CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 20  | 20421  | 19.003.000         | 6.075.697          | 5.787.625              | -                  | 30%        | 0%         |
| GASTOS FINANCIEROS                       | 20  | 20422  | 220.989.000        | 220.989.000        | 220.108.566            | 36.800.088         | 100%       | 17%        |
| OTROS GASTOS POR ADQUISICION             | 20  | 20441  | 15.000.000         | 6.059.761          | 6.000.000              | -                  | 40%        | 0%         |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>            |     |        | <b>874.161.000</b> | <b>715.322.094</b> | <b>545.091.941</b>     | <b>234.781.600</b> | <b>62%</b> | <b>27%</b> |

| DESCRIPCION DEL RUBRO                           | REC | RUBROS | APROPIACION          | CDP ACUMULADOS | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS | COMP/APROP | PAG/APRO |
|-------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------|----------|
| CUOTA AUDITAJE                                  | 20  | 3211   | 26.780.000           | 106.693        | -                      | -                | 0%         | 0%       |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                     | 20  | 3611   | 76.220.000           | -              | -                      | -                | 0%         | 0%       |
| PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES | 20  | 36326  | 4.170.000.000        | -              | -                      | -                | 0%         | 0%       |
|                                                 | 21  |        | 1.087.740.000        | -              | -                      | -                | 0%         | 0%       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>          |     |        | <b>5.360.740.000</b> | <b>106.693</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>         |            |          |

|                             |  |              |                       |                      |                      |                      |            |            |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b> |  | <b>TOTAL</b> | <b>10.952.601.000</b> | <b>4.958.915.213</b> | <b>1.683.988.673</b> | <b>1.348.915.991</b> | <b>15%</b> | <b>12%</b> |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA**  
**INFORME EJECUCION ABRIL 2013**  
**CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS**

| DESCRIPCION DEL RUBRO                                                                                                               | R  | RUBROS       | APROPIACION           | CDP ACUMULADOS        | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS     | COMP/APROP | PAG/APRO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|
| ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME Y 21                                                                                         | 20 | 1125001      | 3.082.220.000         | 147.279.761           | 131.000.000            | -                    | 4%         | 0%         |
|                                                                                                                                     | 21 | 1125001      | 5.410.040.000         | 4.778.552.077         | 4.744.748.931          | 4.744.748.931        | 88%        | 88%        |
| CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO                                                                                                     | 20 | 3105003      | 900.000.000           | 652.487.857           | 550.793.979            | 133.104.366          | 61%        | 15%        |
| ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA                                                        | 20 | 3105004      | 1.250.000.000         | 1.249.980.080         | 844.320.000            | 13.000.000           | 68%        | 1%         |
| ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL                                                           | 20 | 4101801      | 6.000.000.000         | 5.341.904.382         | 168.000.000            | 24.000.000           | 3%         | 0%         |
| MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION | 21 | 52010003     | 4.500.000.000         | 2.695.630.220         | 1.319.073.469          | 135.753.550          | 29%        | 3%         |
| ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS                                                                  | 20 | 52050016     | 2.000.000.000         | 1.804.468.127         | 1.322.000.000          | 39.150.000           | 66%        | 2%         |
| ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA                                                                            | 20 | 52050017     | 4.800.000.000         | 2.787.531.983         | 257.039.171            | 52.435.400           | 5%         | 1%         |
| ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL                                                                     | 20 | 52050018     | 2.800.000.000         | 142.095.405           | 110.900.000            | 51.370.000           | 4%         | 2%         |
| <b>TOTAL INVERSION</b>                                                                                                              |    | <b>TOTAL</b> | <b>30.742.260.000</b> | <b>19.599.929.892</b> | <b>9.447.875.550</b>   | <b>5.193.562.247</b> | <b>31%</b> | <b>17%</b> |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>                                                                                             |    | <b>TOTAL</b> | <b>41.694.861.000</b> | <b>24.558.845.105</b> | <b>11.131.864.223</b>  | <b>6.542.478.238</b> | <b>27%</b> | <b>16%</b> |

Fuente de Información SINFAD