

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION AGOSTO 2012
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.519.957.500	1.477.953.735	1.477.953.735	63%	63%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	59.899.534	59.899.534	46%	46%
OTROS	20	1015	534.900.000	259.418.619	240.611.627	240.611.627	45%	45%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	14.592.517	12.066.170	12.066.170	78%	78%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	98.984.674	53.384.674	93%	50%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	309.728.988	309.728.988	65%	65%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	226.553.678	226.553.678	61%	61%
ICBF	20	1056	77.000.000	53.306.773	51.651.342	51.651.342	67%	67%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	34.460.399	34.460.399	65%	65%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.729.695.004	2.511.910.147	2.466.310.147	58%	57%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.284.213	27.265.876	100%	96%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.000.000	7.968	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	78.000.000	67.911.746	67.148.348	23.506.238	86%	30%
MANTENIMIENTO	20	2045	226.500.000	213.003.794	164.314.139	136.565.987	73%	60%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	43.262.915	41.547.180	20.959.404	85%	43%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	9.147.193	9.110.701	4.388.601	70%	34%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	90.626.437	90.626.437	62%	62%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	727.171	522.080	522.080	1%	1%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.000.000	1.186.992	1.180.203	295.935	59%	15%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	6.746.029	4.438.962	2.413.608	2.413.608	36%	36%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	16.000.000	14.170.048	14.150.471	13.989.204	88%	87%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.576.081	24.055.616	100%	11%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	10.100.000	5.819.920	800.000	226.250	8%	2%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	746.341.585	633.673.461	344.815.236	75%	41%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados		COMP/APROP	PAG/APRO
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-			
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	4.096.985	3.817.373	3.817.373		
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	49.700.000	-	-			
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	4.200.571	3.817.373	3.817.373	3%	3%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	3.480.237.160	3.149.400.981	2.814.942.756	59%	53%
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION AGOSTO 2012
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	550.646.010	345.411.311	269.414.306	46%	36%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	426.843.557	120.262.932	48.262.932	7%	3%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	2.207.088.997	1.334.736.500	277.448.000	16%	3,4%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.171.952.678	968.725.092	509.031.137	81%	42%
	21		2.600.000.000	468.894.730	260.536.164	41.636.300	10%	2%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	593.828.773	585.211.383	215.696.050	27%	10%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	211.860.971	119.770.593	100%	56%
	21		8.038.000.000	3.871.258.279	1.773.705.135	302.485.508	22%	4%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	1.000.000.000	648.284.514	84.834.514	65%	8%
	21		1.000.000.000	253.984.064	0	-	0%	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE - UPME	21	1125001	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-	0%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	15.756.497.088	6.248.734.002	1.868.579.340	20%	6%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	19.236.734.248	9.398.134.983	4.683.522.096	25%	13%