

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.471.782.917	2.375.033.068	1.580.193.812	1.580.193.812	64%	64%	96.749.849
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	57.010.226	57.010.226	0%	0%	46.573.705
OTROS	20	1015	574.100.000	540.615.769	244.080.301	244.080.301	43%	43%	33.484.231
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	0	-	0%	0%	133.800.000
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	62.317.083	62.143.938	52.013.084	52.013.084	83%	83%	173.145
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	161.080.000	105.265.538	96.693.870	91.293.870	60%	57%	55.814.462
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	323.985.646	323.985.646	62%	62%	31.509.960
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	256.638.841	256.638.841	64%	64%	38.406.374
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	56.105.339	56.105.339	70%	70%	1.681.275
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	37.403.493	37.403.493	69%	69%	1.784.863
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.769.480.000	4.329.502.136	2.704.124.612	2.698.724.612	57%	57%	439.977.864

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	70.737.466	69.913.999	68.800.664	68.800.664	0%	0%	823.467
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	140.009.000	-	0	-	0%	0%	140.009.000
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	10.003.000	-	0	-	0%	0%	10.003.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	131.631.534	89.985.697	67.179.694	50.129.073	51%	38%	41.645.837
MANTENIMIENTO	20	2045	310.202.000	272.751.849	210.145.470	176.696.050	68%	57%	37.450.151
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	44.701.000	33.502.952	30.115.142	21.570.442	67%	0%	11.198.048
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.311.169	8.256.022	3.850.022	57%	27%	6.188.831
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	83.240.811	83.240.812	56%	56%	999.358
SEGUROS	20	20409	15.603.000	10.518.231	10.478.390	-	67%	0%	5.084.769
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.128.041	1.120.073	840.054	56%	42%	872.959
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	6.710.651	6.655.610	6.655.610	67%	67%	3.289.349
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	13.351.622	13.275.925	13.275.925	70%	70%	5.651.378
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	165.581.000	164.700.566	107.910.279	75%	49%	55.408.000
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	164.400	40%	1%	8.940.239
TOTAL GASTOS GENERALES			1.152.381.000	824.816.614	669.968.367	533.133.331	58%	46%	327.564.386

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.780.000	106.693	-	-	0%	0%	26.673.307
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	76.220.000	-	-	-	0%	0%	76.220.000
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	4.170.000.000	-	-	-	0%	0%	4.170.000.000
	21		1.087.740.000	-	-	-	0%	0%	1.087.740.000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.360.740.000	106.693	-	-	0%	0%	5.360.633.307

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	11.282.601.000	5.154.425.443	3.374.092.979	3.231.857.943	30%	29%	6.128.175.557
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	----------------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME Y 21	20	1125001	3.082.220.000	2.996.586.913	2.967.119.152	1.466.830.030	96%	48%	85.633.087
	21	1125001	5.410.040.000	5.405.790.798	5.403.290.694	4.763.802.771	100%	88%	4.249.202
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	709.036.064	648.578.542	301.385.429	72%	33%	190.963.936
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.248.100.080	1.244.737.676	465.856.676	100%	37%	1.899.920
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.504.356.382	5.487.154.360	2.021.542.360	91%	34%	495.643.618
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.170.000.000	3.939.434.047	3.351.293.877	1.681.411.645	80%	40%	230.565.953
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.998.320.127	1.994.198.784	965.542.784	100%	48%	1.679.873
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	3.795.617.826	3.205.977.633	631.159.833	67%	13%	1.004.382.174
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.361.119.414	1.205.161.636	221.366.170	43%	8%	1.438.880.586
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.412.260.000	26.958.361.651	25.507.512.354	12.518.897.698	84%	41%	3.453.898.349
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	32.112.787.094	28.881.605.333	15.750.755.641	69%	38%	9.582.073.906

Fuente de Información SINFAD