

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	2.218.284.545	2.218.284.545	2.216.325.738	2.216.325.738	95%	95%
PRIMA TECNICA	20	1014	131.100.000	77.976.437	77.976.437	77.672.345	77.672.345	59%	59%
OTROS	20	1015	534.900.000	532.708.831	532.708.831	531.679.960	531.679.960	100%	99%
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	15.277.304	15.277.304	15.265.324	15.265.324	99%	99%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	106.100.000	99.301.269	99.301.269	99.102.574	97.002.574	94%	91%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	481.800.000	453.678.393	453.678.393	453.268.288	453.268.288	94%	94%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	367.800.000	354.329.323	354.329.323	353.968.523	353.968.523	96%	96%
ICBF	20	1056	77.000.000	76.274.263	76.274.263	76.212.792	76.212.792	99%	99%
SENA	20	1057	53.000.000	50.882.215	50.882.215	50.838.700	50.838.700	96%	96%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	3.878.712.580	3.878.712.580	3.874.334.244	3.872.234.244	90%	89%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	OBLIGACIONES	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.284.213	28.284.213	28.284.213	100%	100%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	1.000.000	-	-	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	8.700.000	6.724.157	6.724.157	6.689.400	6.689.400	77%	77%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	73.400.000	67.107.801	67.107.801	66.920.093	66.920.093	91%	91%
MANTENIMIENTO	20	2045	231.913.000	213.880.631	213.880.631	213.584.255	207.877.227	92%	90%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	45.000.000	31.961.428	31.961.428	30.859.447	29.801.780	71%	66%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	12.000.000	9.971.711	9.971.711	5.885.667	5.885.667	83%	49%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	135.709.778	135.709.778	135.531.742	135.531.742	93%	93%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	50.815.882	50.815.882	50.610.791	50.610.791	98%	97%
ARRENDAMIENTO	20	20410	1.187.000	1.186.992	1.186.992	1.180.203	1.180.203	100%	99%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	3.746.029	2.655.110	2.655.110	2.637.858	2.637.858	71%	70%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	18.000.000	14.028.749	14.028.749	14.016.749	14.016.749	78%	78%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	151.153.347	151.153.347	150.411.512	150.411.512	71%	70%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	13.100.000	662.220	662.220	643.205	643.205	5%	5%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	714.142.019	714.142.019	707.255.135	700.490.440	84%	83%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	OBLIGACIONES	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	17.086.142	17.086.142	16.982.556	16.982.556	66%	65%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	3.817.373	3.817.373	3.817.373	3.817.373	5%	5%
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	49.700.000						
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	20.903.515	20.903.515	20.799.929	20.799.929	14%	14%
TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	4.613.758.114	4.613.758.114	4.602.389.308	4.593.524.613	87%	86%

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	OBLIGACIONES	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	426.352.050	426.352.050	425.917.140	425.917.140	57%	57%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	1.252.316.252	1.252.316.252	1.244.692.932	1.232.926.265	74%	73%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	7.370.000.000	4.513.964.579	4.513.964.579	3.868.506.262	3.338.907.095	61%	45,3%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.173.407.417	1.173.407.417	1.171.550.821	1.144.321.785	98%	95%
	21		2.600.000.000	616.896.715	616.896.715	612.101.110	389.189.965	24%	15%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	719.243.187	719.243.187	714.458.727	707.792.060	33%	32%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	100%	100%
	21		8.038.000.000	3.812.064.063	3.812.064.063	3.705.339.752	3.431.057.301	47%	43%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	666.813.911	666.813.911	544.703.402	527.206.736	67%	53%
	21		1.000.000.000	568.555.160	568.555.160	563.390.000	509.400.000	57%	51%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	21	1125001	5.000.000.000	4.727.785.798	4.727.785.798	4.708.973.106	4.708.973.106	95%	94%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.070.000.000	18.689.399.132	18.689.399.132	17.771.633.252	16.627.691.453	60%	54%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	36.400.200.000	23.303.157.246	23.303.157.246	22.374.022.560	21.221.216.066	64%	58%
---	--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------

Fuente de Información SINFAD