

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.518.300.000	2.375.033.068	166.879.782	166.879.782	7%	7%	143.266.932
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	5.406.794	5.406.794	0%	0%	46.573.705
OTROS	20	1015	574.100.000	492.497.068	9.466.907	9.466.907	2%	2%	81.602.932
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	-	-	0%	0%	133.800.000
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.800.000	15.611.953	12.782.175	12.782.175	81%	81%	188.047
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	82.935.458	58.500.000	-	54%	0%	26.364.542
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	37.224.420	37.224.420	7%	7%	31.509.960
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	28.721.535	28.721.535	7%	7%	38.406.374
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	5.442.690	5.442.690	7%	7%	1.681.275
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	3.628.460	3.628.460	7%	7%	1.784.863
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.212.521.370	328.052.763	269.552.763	7%	6%	505.178.630

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	29.149.000	116.124	-	-	0%	0%	29.032.876
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	9.000	-	-	-	0%	0%	9.000
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	3.000	-	-	-	0%	0%	3.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	135.000.000	6.252.848	5.715.000	1.815.000	4%	1%	128.747.152
MANTENIMIENTO	20	2045	233.002.000	136.997.287	34.652.858	6.704.226	15%	3%	96.004.713
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	37.501.000	30.799.402	20.380.000	-	54%	0%	6.701.598
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	457.769	400.000	-	3%	0%	14.042.231
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	11.861.733	11.861.733	8%	8%	999.358
SEGUROS	20	20409	10.003.000	39.841	-	-	0%	0%	9.963.159
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.307.968	-	-	0%	0%	693.032
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	39.841	-	-	0%	0%	9.960.159
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	75.697	-	-	0%	0%	18.927.303
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	220.989.000	220.108.566	-	100%	0%	0
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	59.761	-	-	0%	0%	14.940.239
TOTAL GASTOS GENERALES			874.161.000	544.137.180	293.118.157	20.380.959	34%	2%	330.023.820

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	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	-	-			5.360.633.307

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	10.952.601.000	4.756.765.243	621.170.920	289.933.722	6%	3%	6.195.835.757
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	----------------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	20	1125001	3.082.220.000	12.279.761	-	-	0%	0%	3.069.940.239
	21	1125001	5.410.040.000	4.711.553.944	4.608.387.998	4.600.000.000	85%	85%	698.486.056
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	103.585.657	-	-	0%	0%	796.414.343
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.980.080	-	-	0%	0%	19.920
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	71.904.382	-	-	0%	0%	5.928.095.618
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA	21	52010003	4.500.000.000	769.948.287	86.860.800	-	2%	0%	3.730.051.713
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	997.968.127	-	-	0%	0%	1.002.031.873
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	183.423.506	-	-	0%	0%	4.616.576.494
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	142.095.405	-	-	0%	0%	2.657.904.595
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	8.242.739.149	4.695.248.798	4.600.000.000	15%	15%	22.499.520.851
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	12.999.504.392	5.316.419.718	4.889.933.722	13%	12%	28.695.356.608

Fuente de Información SINFAD