

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

INFORME EJECUCION FEBRERO 2012
CONSOLIDADO DE APROPIACION , RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/AP ROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.511.957.500	347.911.758	347.911.758	15%	15%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	15.471.146	15.471.146	12%	12%
OTROS	20	1015	534.900.000	135.582.274	23.483.244	18.540.463	4%	3%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000		-	-		
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	13.463.578	4.121.317	738.305	27%	5%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	84.422.709	-	-	0%	0%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	74.809.080	74.809.080	16%	16%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	52.473.456	52.473.456	14%	14%
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	11.322.376	11.322.376	15%	15%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	7.548.251	7.548.251	14%	14%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.578.851.160	537.140.628	528.814.835	12%	12%

IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	112.749	-	-	0%	0%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.500.000	9.960	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	97.500.000	6.785.515	5.617.870	5.617.870	6%	6%
MANTENIMIENTO	20	2045	211.600.000	177.303.670	88.858.656	22.456.990	42%	11%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	42.578.474	24.707.255	3.037.255	50%	6%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	6.768.293	6.719.300	719.300	52%	6%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	22.267.041	22.267.041	15%	15%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	207.171	-	-	0%	0%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.000.000	1.186.992	1.179.024	-	59%	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	6.746.029	26.877	-	-	0%	0%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	16.000.000	63.745	-	-	0%	0%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.499.971	2.067.948	100%	1%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	5.000.000	819.920			0%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	594.244.029	362.849.117	56.166.404	43%	7%

CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-	-		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	294.821	-	-		
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	49.700.000		-	-		
TOTAL TRANFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	398.407	-	-	0%	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	3.173.493.596	899.989.745	584.981.239	17%	11%

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/A PROP	PAG/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	258.914.960	82.348.761	44.057.978	11%	6%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	30.085.408	23.312.500	0	1%	0%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	44.868.526	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	416.068.466	247.209.860	23.848.852	21%	2%
	21		2.600.000.000	21.458.566	0	0	0%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	133.077.440	23.312.500	0	1%	0%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	132.157.122	23.312.500	0	11%	0%
	21		8.038.000.000	312.155.157	268.131.253	0	3%	0%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	130.021.564	78.312.500	0	8%	0%
	21		1.000.000.000	3.984.064	0	0	0%	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	21	1125001	5.000.000.000	19.920.319	0	0	0%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	1.502.711.592	745.939.874	67.906.830	2%	0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	4.676.205.188	1.645.929.619	652.888.069	4%	2%