

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.518.300.000	2.421.550.151	353.528.389	353.528.389	14%	14%
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	12.730.740	12.730.740	0%	0%
OTROS	20	1015	574.100.000	492.497.068	17.415.831	17.415.831	3%	3%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.800.000	15.611.953	13.564.982	13.564.982	86%	86%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	81.915.538	79.980.080	4.400.000	73%	4%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	74.721.320	74.721.320	14%	14%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	57.193.322	57.193.322	14%	14%
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	11.405.340	11.405.340	14%	14%
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	7.603.560	7.603.560	14%	14%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.258.018.533	628.143.564	552.563.484	13%	12%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	29.149.000	10.629.644	9.513.520	9.513.520	33%	33%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	9.000	-	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	3.000	-	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	135.000.000	24.462.200	10.260.086	3.755.886	8%	3%
MANTENIMIENTO	20	2045	233.002.000	137.006.287	34.661.858	13.641.561	15%	6%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	37.501.000	30.929.002	29.009.600	1.898.100	77%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	7.713.169	7.655.400	255.400	53%	2%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	23.651.215	23.554.995	16%	16%
SEGUROS	20	20409	10.003.000	39.841	-	-	0%	0%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.307.968	1.120.073	-	56%	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	39.841	-	-	0%	0%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	75.697	-	-	0%	0%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	220.989.000	220.108.566	-	100%	0%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	-	40%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			874.161.000	586.254.052	341.980.318	52.619.462	39%	6%

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

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	10.952.601.000	4.844.379.278	970.123.882	605.182.946	9%	6%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	20	1125001	3.082.220.000	132.279.761	-	-	0%	0%
	21	1125001	5.410.040.000	4.778.552.077	4.744.748.931	4.677.750.798	88%	86%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	384.151.857	9.196.288	5.837.514	1%	1%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.980.080	44.500.000	-	4%	0%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	2.471.904.382	48.000.000	-	1%	0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA	21	52010003	4.500.000.000	1.581.833.536	112.746.049	6.948.400	3%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.697.968.127	87.000.000	-	4%	0%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	2.251.423.506	104.500.000	-	2%	0%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	142.095.405	110.900.000	-	4%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	14.690.188.731	5.261.591.268	4.690.536.712	17%	15%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	19.534.568.009	6.231.715.150	5.295.719.658	15%	13%

Fuente de Información SINFAD