

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.519.957.500	1.306.852.104	1.302.097.299	56%	56%	807.642.500
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	53.847.494	53.847.494	41%	41%	40.577.689
OTROS	20	1015	534.900.000	253.418.619	235.871.191	232.374.340	44%	43%	281.481.381
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	-	-	-	0%	0%	237.100.000
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	14.592.517	10.829.770	10.829.770	70%	70%	807.483
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	106.051.269	98.878.560	43.453.560	93%	41%	48.731
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	275.053.216	462.688.041	57%	96%	98.888.447
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	200.630.801	-	54%	0%	98.326.693
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	46.305.159	-	60%	0%	26.693.227
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	30.896.173	-	58%	0%	12.788.845
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.727.445.004	2.259.164.468	2.105.290.504	52%	49%	1.604.354.996

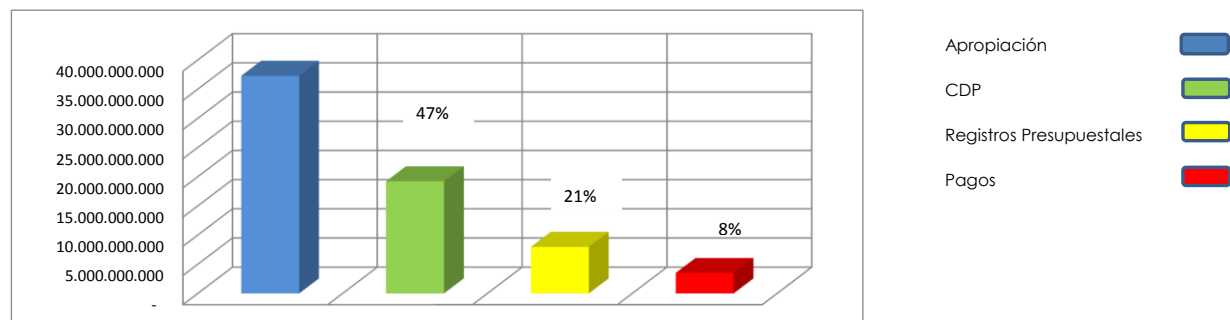
DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.187.400	27.169.063	100%	96%	15.787
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.000.000	7.968	-	-	0%	0%	1.992.032
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%	4.681.275
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	78.000.000	54.575.363	53.734.833	23.429.106	69%	30%	23.424.637
MANTENIMIENTO	20	2045	226.500.000	213.003.794	155.973.863	102.834.739	69%	45%	13.496.206
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	43.262.915	41.487.496	17.870.476	85%	36%	5.737.085
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	9.029.293	8.980.366	3.828.166	69%	29%	3.970.707
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	79.242.479	79.242.479	54%	54%	1.992.033
SEGUROS	20	20409	52.000.000	727.171	520.000	520.000	1%	1%	51.272.829
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.000.000	1.186.992	1.179.024	294.756	59%	15%	813.008
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	6.746.029	4.438.962	2.406.354	1.813.582	36%	27%	2.307.067
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	16.000.000	14.170.048	14.122.239	7.058.020	88%	44%	1.829.952
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.508.243	19.035.576	100%	9%	0
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	10.100.000	5.819.920	800.000	-	8%	0%	4.280.080
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	732.887.302	600.142.297	283.095.963	71%	33%	115.812.698

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-	-	-	-	25.896.414
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	4.096.985	3.802.164	3.802.164	-	-	69.903.015
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	49.700.000	-	-	-	-	-	49.700.000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	4.200.571	3.802.164	3.802.164	3%	3%	145.499.429

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	3.464.532.877	2.863.108.929	2.392.188.631	54%	45%	1.865.667.123
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	----------------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP	Apropiación Disponible
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	533.869.010	337.750.907	247.404.472	45%	33%	216.130.990
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	426.843.557	120.070.649	48.070.649	7%	3%	1.273.156.443
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	2.210.227.826	962.112.500	37.000.000	12%	0,4%	6.039.772.174
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.173.647.915	964.916.433	387.373.445	80%	32%	26.352.085
	21		2.600.000.000	462.445.526	261.586.960	17.000.000	10%	1%	2.137.554.474
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	593.828.773	585.063.833	87.695.500	27%	4%	1.606.171.227
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	211.155.378	110.575.000	100%	52%	0
	21		8.038.000.000	3.876.638.217	1.023.594.375	120.317.623	13%	1%	4.161.361.783
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	1.000.000.000	648.112.500	54.850.000	65%	5%	0
	21		1.000.000.000	253.984.064	0	-	0%	0%	746.015.936
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE - UPME	21	1125001	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-	0%	0%	0
TOTAL INVERSION	TOTAL		31.950.000.000	15.743.484.888	5.114.363.535	1.110.286.689	16%	3%	16.206.515.112
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	TOTAL		37.280.200.000	19.208.017.765	7.977.472.464	3.502.475.320	21%	9%	18.072.182.235



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

SUBDIRECCIÓN DE ENERGIA

DESCRIPCION DEL RUBRO	RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP	Apropiación Disponible	
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	426.843.557	120.070.649	48.070.649	7%	3%	1.273.156.443
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	593.828.773	585.063.833	87.695.500	27%	4%	1.606.171.227
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	211.155.378	110.575.000	100%	52%	0
	21		8.038.000.000	3.876.638.217	1.023.594.375	120.317.623	13%	1%	4.161.361.783
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	1.000.000.000	648.112.500	54.850.000	65%	5%	0
	21		1.000.000.000	253.984.064	0		0%	0%	746.015.936
TOTAL ENERGIA	TOTAL	14.150.000.000	6.363.294.611	2.587.996.735	421.508.772	18%	3%	7.786.705.389	

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

DESCRIPCION DEL RUBRO	RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP	Apropiación Disponible	
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.173.647.915	964.916.433	387.373.445	80%	32%	26.352.085
	21		2.600.000.000	462.445.526	261.586.960	17.000.000	10%	1%	2.137.554.474
TOTAL INFORMACIÓN	TOTAL		3.800.000.000	1.636.093.441	1.226.503.393	404.373.445	32%	11%	2.163.906.559

SUBDIRECCIÓN DE MINERIA

DESCRIPCION DEL RUBRO	RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP	Apropiación Disponible	
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	2.210.227.826	962.112.500	37.000.000	12%	0,4%	6.039.772.174
TOTAL MINERIA	TOTAL	8.250.000.000	2.210.227.826	962.112.500	37.000.000	12%	0,4%	6.039.772.174	

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

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

|
|
|
|