

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.471.782.917	2.375.033.068	1.353.125.517	1.353.125.517	55%	55%	96.749.849
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	50.312.898	50.312.898	0%	0%	46.573.705
OTROS	20	1015	574.100.000	521.862.467	208.081.470	208.081.470	36%	36%	52.237.533
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	0	-	0%	0%	133.800.000
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	62.317.083	51.845.047	38.063.866	38.063.866	61%	61%	10.472.036
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	106.765.538	96.347.680	90.947.680	88%	83%	2.534.462
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	234.581.982	234.581.982	45%	45%	31.509.960
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	183.882.899	183.882.899	46%	46%	38.406.374
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	39.181.445	39.181.445	49%	49%	1.681.275
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	26.120.963	26.120.963	48%	48%	1.784.863
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.301.949.943	2.229.698.720	2.224.298.720	47%	47%	415.750.057

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	42.517.466	41.693.999	40.580.664	40.580.664	0%	0%	823.467
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	9.000	-	0	-	0%	0%	9.000
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	3.000	-	0	-	0%	0%	3.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	121.631.534	68.427.294	66.078.471	45.478.291	54%	37%	53.204.240
MANTENIMIENTO	20	2045	225.302.000	195.376.629	185.187.678	145.606.435	82%	65%	29.925.371
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	39.601.000	30.252.952	30.115.142	18.418.642	76%	0%	9.348.048
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.311.169	8.256.022	3.850.022	57%	27%	6.188.831
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	72.310.337	72.310.338	49%	49%	999.358
SEGUROS	20	20409	15.603.000	10.518.231	10.478.390	-	67%	0%	5.084.769
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.128.041	1.120.073	560.036	56%	28%	872.959
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	4.815.068	2.438.789	1.195.081	24%	12%	5.184.932
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	14.963.322	13.396.625	13.275.925	70%	70%	4.039.678
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	220.989.000	141.700.566	79.703.798	64%	36%	0
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	164.400	40%	1%	8.940.239
TOTAL GASTOS GENERALES			874.161.000	749.537.108	577.662.757	421.143.632	66%	48%	124.623.892

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.780.000	106.693	0	-	0%	0%	26.673.307
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	76.220.000	-	0	-	0%	0%	76.220.000
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	4.170.000.000	-	0	-	0%	0%	4.170.000.000
	21		1.087.740.000	-	0	-	0%	0%	1.087.740.000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.360.740.000	106.693	0	-	0%	0%	5.360.633.307

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	10.952.601.000	5.051.593.744	2.807.361.477	2.645.442.352	26%	24%	5.901.007.256
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	----------------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO	Apropiación Disponible
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME Y 21	20	1125001	3.082.220.000	3.078.220.000	2.926.807.152	78.000.000	95%	3%	4.000.000
	21	1125001	5.410.040.000	5.397.790.798	5.394.947.857	4.763.459.934	100%	88%	12.249.202
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	705.223.208	636.405.841	284.290.108	71%	32%	194.776.792
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.300.080	1.243.120.000	404.419.000	99%	32%	699.920
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.504.356.382	5.480.452.000	1.675.590.000	91%	28%	495.643.618
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.500.000.000	4.089.013.852	3.281.381.738	1.605.029.068	73%	36%	410.986.148
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.999.100.127	1.825.352.000	961.696.000	91%	48%	899.873
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	3.795.617.826	2.918.694.320	570.828.128	61%	12%	1.004.382.174
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.334.575.558	1.054.374.036	196.900.000	38%	7%	1.465.424.442
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	27.153.197.831	24.761.534.944	10.540.212.238	81%	34%	3.589.062.169
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	32.204.791.575	27.568.896.421	13.185.654.590	66%	32%	9.490.069.425

Fuente de Información SINFAD