

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.519.957.500	1.142.965.502	1.138.210.697	49%	49%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	46.419.752	46.419.752	35%	35%
OTROS	20	1015	534.900.000	255.861.064	126.501.198	117.115.131	24%	22%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	14.592.517	9.693.499	9.693.499	63%	63%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	98.878.560	33.628.560	93%	32%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	234.864.336	234.864.336	49%	49%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	164.887.723	164.887.723	45%	45%
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	37.745.949	37.745.949	49%	49%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	25.190.033	25.190.033	48%	48%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.723.137.449	1.887.146.552	1.807.755.680	44%	42%

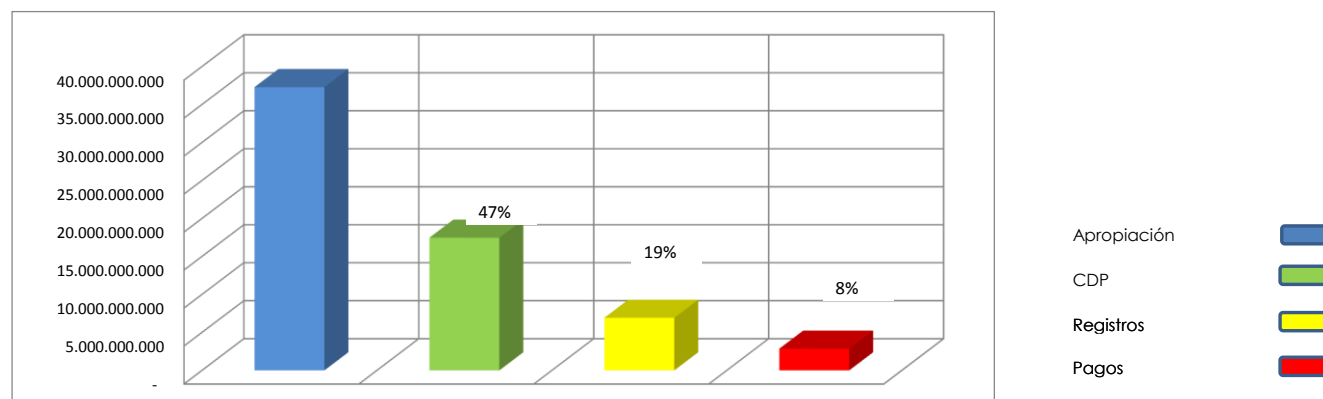
DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.187.400	27.169.063	100%	96%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.000.000	7.968	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	78.000.000	44.875.900	44.035.371	22.693.786	56%	29%
MANTENIMIENTO	20	2045	226.500.000	212.043.635	146.982.125	87.446.627	65%	39%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	43.262.915	41.487.496	15.292.600	85%	31%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	9.029.293	8.980.366	3.378.166	69%	26%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	67.961.564	67.961.564	47%	47%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	727.171	520.000	520.000	1%	1%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.000.000	1.186.992	1.179.024	294.756	59%	15%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	6.746.029	2.032.608	-	-	0%	0%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	16.000.000	12.217.211	12.169.402	7.058.020	76%	44%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.508.243	15.337.702	100%	7%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	10.100.000	819.920	800.000	-	8%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	712.868.489	565.810.991	247.152.284	67%	29%

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

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	3.440.206.509	2.456.759.707	2.058.710.128	46%	39%
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	550.854.410	327.971.020	205.325.431	44%	27%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	426.843.557	48.070.649	48.070.649	3%	3%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	1.467.527.826	862.112.500	31.200.000	10%	0,4%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.170.307.915	964.916.433	244.077.498	80%	20%
	21		2.600.000.000	765.272.966	44.964.400	-	2%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	593.828.773	512.063.833	29.847.500	23%	1%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	211.155.378	108.000.000	100%	51%
	21		8.038.000.000	2.883.638.217	912.974.375	99.220.498	11%	1%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	700.096.564	575.112.500	30.075.000	58%	3%
	21		1.000.000.000	253.984.064	0	-	0%	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE - UPME	21	1125001	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-	0%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	14.024.354.292	4.459.341.088	795.816.576	14%	2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	17.464.560.801	6.916.100.795	2.854.526.704	19%	8%



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