

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

INFORME EJECUCION MARZO 2012

CONSOLIDADO DE APROPIACION , RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMPI/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.511.957.500	528.799.943	528.799.943	23%	23%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	22.649.204	22.649.204	17%	17%
OTROS	20	1015	534.900.000	137.938.169	40.053.225	37.476.580	7%	7%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	0	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	14.592.517	5.614.944	3.585.137	36%	23%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	98.878.560	-	93%	0%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	112.351.560	112.351.560	23%	23%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	78.639.338	78.639.338	21%	21%
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	17.117.646	17.117.646	22%	22%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	11.437.831	11.437.831	22%	22%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.597.214.554	915.542.251	812.057.239	21%	19%

IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	856.749	744.000	744.000	3%	3%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.500.000	7.968	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	97.500.000	7.791.420	6.623.775	6.623.775	7%	7%
MANTENIMIENTO	20	2045	211.600.000	197.414.582	96.568.365	36.385.881	46%	17%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	42.874.670	41.091.118	6.192.053	84%	13%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	8.519.293	8.470.300	2.770.100	65%	21%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	33.214.307	33.214.307	23%	23%
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	6.435.777	6.380.000	6.380.000	40%	40%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.499.971	4.611.798	100%	2%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	5.000.000	819.920			0%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	624.522.082	407.770.860	96.921.914	48%	11%

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	3.222.135.043	1.323.313.111	908.979.153	25%	17%

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	COMPROMISOS	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	276.691.960	113.032.239	70.860.091	15%	9%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	55.085.408	23.312.500	9.615.000	1%	1%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	505.691.760	48.000.000	0	1%	0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	862.777.073	355.699.760	69.107.883	30%	6%
	21		2.600.000.000	21.458.566	11.100.000	0	0%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	132.260.773	71.495.833	0	3%	0%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	132.157.122	23.312.500	26.813.124	11%	13%
	21		8.038.000.000	312.155.157	280.131.253	0	3%	0%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	122.596.564	78.312.500	5.000.000	8%	1%
	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	2.444.778.766	1.004.396.585	181.396.098	3%	1%

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	5.666.913.809	2.327.709.696	1.090.375.251	6%	3%
----------------------------------	--	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	----	----