

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION MARZO 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	542.830.238	542.830.238	22%	22%
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	20.267.703	20.267.703	0%	0%
OTROS	20	1015	574.100.000	492.497.068	26.699.084	26.699.084	5%	5%
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	14.565.822	14.565.822	92%	92%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	81.915.538	79.980.080	37.200.000	73%	34%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	113.049.760	113.049.760	22%	22%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	87.167.425	87.167.425	22%	22%
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	17.686.020	17.686.020	22%	22%
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	11.790.680	11.790.680	22%	22%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.258.018.533	914.036.812	871.256.732	19%	18%

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	0%	0%
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	28.793.495	14.591.381	6.360.086	11%	5%
MANTENIMIENTO	20	2045	233.002.000	137.190.288	62.067.507	43.262.669	27%	19%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	37.501.000	30.935.502	29.016.100	3.608.100	77%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	7.811.169	7.753.400	510.800	53%	4%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	34.015.877	34.015.877	23%	23%
SEGUROS	20	20409	10.003.000	9.977.431	-	-	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	6.075.697	5.787.625	2.434.892	30%	13%
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	606.811.438	389.974.049	99.705.944	45%	11%

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/O SECTORIALES	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	4.864.936.664	1.304.010.861	970.962.676	12%	9%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------	-----------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION MARZO 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 Y 21	20	1125001	3.082.220.000	147.279.761	115.000.000	-	4%	0%
	21	1125001	5.410.040.000	4.778.552.077	4.744.748.931	4.744.748.931	88%	88%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	648.897.857	297.623.665	22.690.415	33%	3%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.980.080	844.320.000	13.000.000	68%	1%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.221.904.382	48.000.000	13.250.000	1%	0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.500.000.000	1.842.687.136	403.474.399	23.896.800	9%	1%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.697.968.127	942.000.000	39.150.000	47%	2%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	2.336.471.983	163.776.000	28.725.000	3%	1%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	142.095.405	110.900.000	6.000.000	4%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	18.065.836.808	7.669.842.995	4.891.461.146	25%	16%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	22.930.773.472	8.973.853.856	5.862.423.822	22%	14%

Fuente de Información SINFAD