

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.519.957.500	938.755.561	934.000.756	40%	40%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	38.882.789	38.882.789	30%	30%
OTROS	20	1015	534.900.000	147.661.064	80.642.595	67.422.849	15%	13%
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	8.372.813	8.372.813	54%	54%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	98.878.560	23.803.560	93%	22%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	196.523.636	196.523.636	41%	41%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	136.497.068	136.497.068	37%	37%
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	30.572.049	30.572.049	40%	40%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	20.407.433	20.407.433	39%	39%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.614.937.449	1.549.532.504	1.456.482.953	36%	34%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/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	43.765.210	13.799.178	9.518.948	18%	12%
MANTENIMIENTO	20	2045	226.500.000	212.043.635	119.266.602	71.519.211	53%	32%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	43.252.915	41.477.496	12.410.506	85%	25%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	8.969.293	8.920.366	3.318.166	69%	26%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	56.117.378	56.117.378	38%	38%
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	7.660.131	100%	4%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	10.100.000	819.920	800.000	-	8%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	711.687.799	495.945.089	195.586.179	58%	23%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/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	3.330.825.819	2.049.279.757	1.655.871.296	38%	31%
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION MAYO 2012
CONSOLIDADO DE APROPIACION , 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	524.546.010	300.030.737	163.066.144	40%	22%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	434.843.557	48.070.649	48.070.649	3%	3%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	1.483.238.560	397.000.000	11.800.000	5%	0,1%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.177.222.661	534.379.781	182.261.247	45%	15%
	21		2.600.000.000	694.322.966	11.100.000	-	0%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	601.068.773	122.303.833	15.332.500	6%	1%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	23.312.500	-	11%	0%
	21		8.038.000.000	2.866.674.279	280.131.253	71.123.373	3%	1%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	707.096.564	175.112.500	15.000.000	18%	2%
	21		1.000.000.000	253.984.064	0	-	0%	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE - UPME	21	1125001	5.000.000.000	1.369.920.319	0	-	0%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	10.324.917.753	1.891.441.253	506.653.913	6%	2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	13.655.743.572	3.940.721.010	2.162.525.209	11%	6%