

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION MAYO 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	2.471.782.917	2.375.033.068	931.027.399	929.579.981	38%	38%
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	35.389.143	35.341.629	0%	0%
OTROS	20	1015	574.100.000	496.483.112	49.918.784	49.849.070	9%	9%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	62.317.083	42.185.014	32.938.628	32.917.672	53%	53%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	101.365.538	90.947.680	87.630.080	83%	80%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	187.680.684	187.381.800	36%	36%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	145.732.695	145.551.298	36%	36%
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	30.160.221	30.138.450	38%	38%
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	20.106.814	20.092.300	37%	37%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.261.510.555	1.523.902.048	1.518.482.280	32%	32%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	42.517.466	41.729.644	40.580.664	40.577.875	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	121.631.534	66.497.279	51.815.919	32.365.153	43%	27%
MANTENIMIENTO	20	2045	232.402.000	203.996.210	150.751.703	99.376.381	65%	43%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	37.501.000	31.954.952	30.047.142	10.702.450	80%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.311.169	8.256.022	2.774.200	57%	19%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	54.058.851	53.965.015	37%	36%
SEGUROS	20	20409	10.603.000	10.518.231	10.478.390	-	99%	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	7.675.697	7.387.625	-	39%	0%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	220.989.000	85.108.566	36.800.088	39%	17%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	-	40%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			874.161.000	746.081.394	445.604.955	276.561.162	51%	32%

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/OSECTORIALES	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	5.007.698.642	1.969.507.003	1.795.043.442	18%	16%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION MAYO 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	3.082.220.000	147.000.000	23.000.000	5%	1%
	21	1125001	5.410.040.000	5.410.040.000	4.763.459.934	4.744.748.931	88%	88%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	696.128.014	585.183.934	233.660.240	65%	26%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.980.080	844.320.000	148.723.000	68%	12%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.955.004.382	3.838.100.000	89.750.000	64%	1%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.500.000.000	3.272.254.215	2.373.690.248	778.371.254	53%	17%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.999.100.127	1.719.632.000	381.150.000	86%	19%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	3.342.121.983	2.830.118.320	113.996.667	59%	2%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.243.175.558	230.900.000	65.530.000	8%	2%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	26.250.024.359	17.332.404.436	6.578.930.092	56%	21%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	31.257.723.001	19.301.911.439	8.373.973.534	46%	20%

Fuente de Información SINFAD