

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	apropiacion x ejecutar
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	2.308.006.327	1.835.496.838	1.835.496.838	79%	79%	492.103.162
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	119.100.000	110.206.571	66.774.644	66.774.644	56%	56%	52.325.356
PRIMA TECNICA F.S	20	1014	12.000.000	48.000	-	-	0%	0%	12.000.000
OTROS	20	1015	534.900.000	515.024.206	281.661.746	281.661.746	53%	53%	253.238.254
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	-	-	-	0%	0%	237.100.000
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	15.289.310	13.666.403	13.666.403	89%	89%	1.733.597
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	99.063.274	71.688.274	93%	68%	7.036.726
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	481.800.000	480.201.673	376.445.648	376.445.648	78%	78%	105.354.352
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	367.800.000	366.367.846	278.920.608	278.920.608	76%	76%	88.879.392
ICBF	20	1056	77.000.000	76.807.223	63.003.909	63.003.909	82%	82%	13.996.091
SENA	20	1057	53.000.000	52.970.855	42.032.778	42.032.778	79%	79%	10.967.222
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	4.024.223.280	3.057.065.848	3.029.690.848	71%	70%	1.274.734.152

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	apropiacion x ejecutar
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.284.213	28.284.213	100%	100%	15.787
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	1.000.000	3.984	-	-	0%	0%	1.000.000
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	8.700.000	477.557	-	-	0%	0%	8.700.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	75.400.000	68.956.445	68.294.911	54.027.955	91%	72%	7.105.089
MANTENIMIENTO	20	2045	233.413.000	218.534.167	181.035.697	167.934.341	78%	72%	52.377.303
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	45.000.000	41.262.915	39.568.601	25.765.439	88%	57%	5.431.399
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	12.000.000	10.567.221	10.537.377	6.481.177	88%	54%	1.462.623
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	143.011.999	112.845.036	112.845.036	77%	77%	33.154.964
SEGUROS	20	20409	52.000.000	51.999.171	522.080	522.080	1%	1%	51.477.920
ARRENDAMIENTO	20	20410	1.187.000	1.186.992	1.180.203	885.447	99%	75%	6.797
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	5.746.029	2.433.231	2.415.979	2.415.979	42%	42%	3.330.050
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	18.000.000	14.194.016	14.178.016	14.016.749	79%	78%	3.821.984
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.612.136	40.179.926	100%	19%	741.835
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	7.600.000	5.819.920	5.800.905	351.505	76%	5%	1.799.095
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	801.085.802	678.275.154	453.709.847	80%	53%	170.424.846

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APRO	apropiacion x ejecutar
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-	-			26.000.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	4.096.985	3.817.373	3.817.373			70.182.627
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES	20	36326	49.700.000	-	-	-			49.700.000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	4.200.571	3.817.373	3.817.373	3%	3%	145.882.627

TOTAL FUNCIONAMIENTO	TOTAL		5.330.200.000	4.829.509.653	3.739.158.375	3.487.218.068	70%	65%	1.591.041.625
-----------------------------	--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	----------------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP	PAG/APROP	Apropiación Disponible
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	574.256.610	402.782.169	317.189.698	54%	42%	347.217.831
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	1.567.543.557	126.762.932	68.262.932	7%	4%	1.573.237.068
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	3.514.888.997	1.343.337.862	699.889.762	16%	8,5%	6.906.662.138
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.189.092.678	1.179.492.367	707.401.913	98%	59%	20.507.633
	21		2.600.000.000	569.299.198	360.180.779	141.099.963	14%	5%	2.239.819.221
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	1.175.328.773	734.959.127	246.243.794	33%	11%	1.465.040.873
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	212.000.000	192.152.322	100%	91%	0
	21		8.038.000.000	4.069.113.185	1.846.814.156	926.759.779	23%	12%	6.191.185.844
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	700.000.000	648.431.134	137.076.134	65%	14%	351.568.866
	21		1.000.000.000	376.802.899	6.500.000	-	1%	0%	993.500.000
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	21	1125001	5.000.000.000	36.160.319	5.800.000	5.800.000	0%	0%	4.994.200.000
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	13.984.486.216	6.867.060.526	3.441.876.297	21%	11%	25.082.939.474
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	18.813.995.869	10.606.218.901	6.929.094.365	28%	19%	26.673.981.099

Fuente de Información SINFAD