

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION OCTUBRE 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	5.701.782.917	5.622.533.068	2.289.203.698	2.289.203.698	40%	40%
PRIMA TECNICA	20	1014	455.540.000	454.226.295	69.802.066	69.802.066	15%	15%
OTROS	20	1015	1.449.100.000	1.404.915.769	305.142.870	305.142.870	21%	21%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	127.317.083	126.643.938	58.495.485	58.495.485	46%	46%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	161.080.000	147.525.538	130.953.870	100.213.870	81%	62%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	894.600.000	882.090.040	465.769.806	465.769.806	52%	52%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	825.000.000	816.593.626	355.487.311	355.487.311	43%	43%
ICBF	20	1056	165.000.000	159.618.725	79.139.909	79.139.909	48%	48%
SENA	20	1057	114.000.000	110.715.137	52.759.873	52.759.873	46%	46%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			10.027.220.000	9.724.862.136	3.806.754.888	3.776.014.888	38%	38%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	70.737.466	69.913.999	68.800.664	68.800.664	0%	0%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	132.009.000	120.000.000	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	18.003.000	-	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	164.631.534	139.580.391	132.471.904	112.322.747	80%	68%
MANTENIMIENTO	20	2045	310.202.000	278.069.749	250.282.868	227.046.615	81%	73%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	45.701.000	33.554.112	33.416.302	26.120.342	73%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.358.573	8.303.426	3.880.878	57%	27%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	156.001.000	147.001.642	111.258.714	111.258.715	71%	71%
SEGUROS	20	20409	15.603.000	10.865.964	10.826.123	10.285.323	69%	66%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.128.041	1.120.073	840.054	56%	42%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	8.243.249	7.597.813	7.597.813	76%	76%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	13.351.622	13.275.925	13.275.925	70%	70%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	178.989.000	165.581.000	164.700.566	126.774.279	92%	71%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	1.918.000	40%	13%
TOTAL GASTOS GENERALES			1.152.381.000	1.001.708.103	808.054.378	710.121.355	70%	62%

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%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			103.000.000	106.693	-	-	0%	0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	11.282.601.000	10.726.676.932	4.614.809.266	4.486.136.243	41%	40%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION OCTUBRE 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	2.979.086.913	2.967.119.152	1.497.830.030	96%	49%
	21	1125001	5.410.040.000	5.405.790.798	5.403.290.694	4.771.802.771	100%	88%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	890.909.444	800.482.290	490.391.522	89%	54%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.248.100.080	1.244.737.676	825.442.676	100%	66%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.965.657.160	5.598.154.360	3.244.209.360	93%	54%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.170.000.000	4.100.238.543	3.722.165.590	2.145.489.330	89%	51%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.998.320.127	1.994.198.784	1.354.558.784	100%	68%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	4.262.482.597	4.072.842.404	967.733.172	85%	20%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.919.033.682	1.439.369.636	838.386.170	51%	30%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.412.260.000	28.769.619.344	27.242.360.586	16.135.843.815	90%	53%

TOTAL		TOTAL	41.694.861.000	39.496.296.276	31.857.169.852	20.621.980.058	76%	49%
--------------	--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION OCTUBRE 2013
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION OCTUBRE 2013
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS