

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

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	2.307.982.327	1.647.716.930	1.647.716.930	71%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	110.206.571	63.483.776	63.483.776	48%
OTROS	20	1015	534.900.000	515.024.206	244.430.510	244.430.510	46%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	-	-	-	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	15.400.000	15.289.310	13.043.949	12.368.949	85%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	99.029.674	61.829.674	93%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	481.800.000	480.201.673	341.642.248	341.642.248	71%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	367.800.000	366.367.846	252.042.978	252.042.978	69%
ICBF	20	1056	77.000.000	76.807.223	56.899.809	56.899.809	74%
SENA	20	1057	53.000.000	52.970.855	37.963.378	37.963.378	72%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	4.024.151.280	2.756.253.252	2.718.378.252	64%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	28.284.213	28.284.213	27.265.876	100%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	1.000.000	3.984	-	-	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	2.700.000	10.757	-	-	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	73.900.000	67.911.746	67.148.348	52.881.392	91%
MANTENIMIENTO	20	2045	240.913.000	205.365.945	172.418.992	153.291.760	72%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	45.000.000	41.262.915	39.559.297	23.297.518	88%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	12.000.000	10.567.221	9.112.893	4.508.693	76%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	142.999.999	102.278.681	102.278.681	70%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	727.171	522.080	522.080	1%
ARRENDAMIENTO	20	20410	1.187.000	1.186.992	1.180.203	295.935	99%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	5.746.029	2.433.231	2.415.979	2.415.979	42%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	18.000.000	14.178.016	14.178.016	14.016.749	79%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.576.081	33.069.400	100%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	7.600.000	5.819.920	800.905	227.155	11%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	735.106.081	651.475.688	414.071.218	77%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-	-	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	4.096.985	3.817.373	3.817.373	
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES (PREVIO CDGPP)	20	36326	49.700.000	-	-	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	4.200.571	3.817.373	3.817.373	3%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	4.763.457.932	3.411.546.313	3.136.266.843	64%
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/APROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	572.052.610	390.903.258	280.107.154	52%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	1.553.343.557	120.262.932	48.262.932	7%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	3.514.888.997	1.335.697.700	563.449.600	16%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.186.592.678	1.169.193.867	584.124.912	97%
	21		2.600.000.000	510.993.730	278.355.164	42.999.764	11%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	1.542.328.773	585.939.527	221.324.194	27%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	211.894.931	158.112.153	100%
	21		8.038.000.000	4.173.071.279	1.773.705.135	564.272.033	22%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	1.000.000.000	648.385.764	96.278.264	65%
	21		1.000.000.000	10.484.064	0	-	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE - UPME	21	1125001	5.000.000.000	5.800.000	5.800.000	-	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	14.281.555.688	6.520.138.278	2.558.931.006	20%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	19.045.013.620	9.931.684.591	5.695.197.849	27%