

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION SEPTIEMBRE 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	2.392.533.068	1.906.410.874	1.906.410.874	77%	77%
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	307.226.295	62.449.313	62.449.313	20%	20%
OTROS	20	1015	574.100.000	544.615.769	267.641.714	267.641.714	47%	47%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	0	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	62.317.083	62.143.938	57.474.076	57.474.076	92%	92%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	161.080.000	127.825.538	107.253.870	93.993.870	67%	58%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	520.090.040	389.620.086	389.620.086	74%	74%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	398.593.626	303.362.907	303.362.907	76%	76%
ICBF	20	1056	80.000.000	79.618.725	66.377.369	66.377.369	83%	83%
SENA	20	1057	54.000.000	53.715.137	44.251.513	44.251.513	82%	82%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.769.480.000	4.486.362.136	3.204.841.722	3.191.581.722	67%	67%

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	100.512.981	97.473.030	72.143.635	59%	44%
MANTENIMIENTO	20	2045	310.202.000	276.670.749	232.204.199	201.494.452	75%	65%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	45.701.000	33.517.552	33.379.742	23.711.942	73%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.342.025	8.286.878	3.880.878	57%	27%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	156.001.000	147.001.642	100.208.771	100.208.772	64%	64%
SEGUROS	20	20409	15.603.000	10.518.231	10.478.390	9.937.590	67%	64%
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	7.014.359	6.923.368	6.923.368	69%	69%
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	107.910.279	92%	60%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	164.400	40%	1%
TOTAL GASTOS GENERALES			1.152.381.000	959.611.962	742.851.606	609.291.959	64%	53%

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/O SECTORIALES	20	36326	4.170.000.000	-	-	-	0%	0%
	21		1.087.740.000	-	-	-	0%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.360.740.000	106.693	-	-	0%	0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	11.282.601.000	5.446.080.791	3.947.693.328	3.800.873.681	35%	34%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION SEPTIEMBRE 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	2.996.586.913	2.967.119.152	1.493.830.030	96%	48%
	21	1125001	5.410.040.000	5.405.790.798	5.403.290.694	4.767.802.771	100%	88%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	787.529.734	737.941.672	398.238.289	82%	44%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.248.100.080	1.244.737.676	465.856.676	100%	37%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.967.657.160	5.487.154.360	2.638.642.360	91%	44%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.170.000.000	4.015.470.242	3.361.362.677	1.846.954.258	81%	44%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.998.320.127	1.994.198.784	1.129.114.784	100%	56%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	4.262.678.620	3.633.045.633	806.847.977	76%	17%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.361.119.414	1.231.961.636	452.366.170	44%	16%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.412.260.000	28.043.253.088	26.060.812.284	13.999.653.315	86%	46%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	33.489.333.879	30.008.505.612	17.800.526.996	72%	43%

Fuente de Información SINFAD