



Año Fiscal: 2016

Vigencia: Actual

Período: Abril

| RUBRO                     | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | REC | DESCRIPCION                                                                                            | APR. VIGENTE                | APR BLOQUEADA            | CDP                         | COMPROMISO                 | PAGOS                      | % Comp     | % Obl      |
|---------------------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>     |      |     |         |     |     |     |                                                                                                        | <b>\$13.577.419.130,00</b>  | <b>\$503.442.000,00</b>  | <b>\$11.025.303.613,53</b>  | <b>\$4.264.593.721,08</b>  | <b>\$3.626.935.500,13</b>  | <b>31%</b> | <b>27%</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b> |      |     |         |     |     |     |                                                                                                        | <b>\$ 11.405.746.080,00</b> | <b>\$ 503.442.000,00</b> | <b>\$ 10.033.103.729,42</b> | <b>\$ 3.390.982.222,42</b> | <b>\$ 3.335.674.936,76</b> | <b>30%</b> | <b>29%</b> |
| A-1-0-1-1                 | A    | 1   | 0       | 1   | 1   | 20  | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                                                          | \$ 5.981.169.000,00         | \$ 0,00                  | \$ 5.823.872.556,56         | \$ 2.139.944.857,56        | \$ 2.121.246.987,54        |            |            |
| A-1-0-1-4                 | A    | 1   | 0       | 1   | 4   | 20  | PRIMA TECNICA                                                                                          | \$ 556.663.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 542.217.780,88           | \$ 181.545.705,88          | \$ 179.870.760,45          |            |            |
| A-1-0-1-5                 | A    | 1   | 0       | 1   | 5   | 20  | OTROS                                                                                                  | \$ 1.509.493.000,00         | \$ 0,00                  | \$ 1.179.610.676,34         | \$ 131.224.225,34          | \$ 125.607.539,70          |            |            |
| A-1-0-1-9                 | A    | 1   | 0       | 1   | 9   | 20  | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                             | \$ 64.327.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 20.284.579,87            | \$ 10.831.813,87           | \$ 10.611.918,88           |            |            |
| A-1-0-1-10                | A    | 1   | 0       | 1   | 10  | 20  | OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN                                                        | \$ 503.442.000,00           | \$ 503.442.000,00        | \$ 0,00                     | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |            |            |
| A-1-0-2                   | A    | 1   | 0       | 2   |     | 20  | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                        | \$ 126.453.080,00           | \$ 0,00                  | \$ 50.503.797,13            | \$ 20.503.797,13           | \$ 0,00                    |            |            |
| A-1-0-5                   | A    | 1   | 0       | 5   |     | 20  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                         | \$ 643.788.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 602.564.892,43           | \$ 200.804.884,43          | \$ 198.821.144,82          |            |            |
| A-1-0-5                   | A    | 1   | 0       | 5   |     | 21  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                         | \$ 2.020.411.000,00         | \$ 0,00                  | \$ 1.814.049.446,21         | \$ 706.126.938,21          | \$ 699.516.585,37          |            |            |
|                           |      |     |         |     |     |     | <b>GASTOS GENERALES</b>                                                                                | <b>\$ 1.778.723.050,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 990.634.346,26</b>    | <b>\$ 872.045.960,81</b>   | <b>\$ 291.260.563,37</b>   |            |            |
| A-2-0-3                   | A    | 2   | 0       | 3   |     | 21  | IMPUESTOS Y MULTAS                                                                                     | \$ 76.182.088,00            | \$ 0,00                  | \$ 74.190.055,82            | \$ 74.190.055,82           | \$ 73.945.000,00           |            |            |
| A-2-0-4                   | A    | 2   | 0       | 4   |     | 20  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                      | \$ 826.400.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 744.075.661,24           | \$ 650.115.536,79          | \$ 206.740.563,37          |            |            |
| A-2-0-4                   | A    | 2   | 0       | 4   |     | 21  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                      | \$ 876.140.962,00           | \$ 0,00                  | \$ 172.368.629,20           | \$ 147.740.368,20          | \$ 10.575.000,00           |            |            |
|                           |      |     |         |     |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                                  | <b>\$ 392.950.000,00</b>    | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 1.565.537,85</b>      | <b>\$ 1.565.537,85</b>     | <b>\$ 0,00</b>             |            |            |
| A-3-2-1-1                 | A    | 3   | 2       | 1   | 1   | 21  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                                                                            | \$ 30.000.000,00            | \$ 0,00                  | \$ 119.521,91               | \$ 119.521,91              | \$ 0,00                    |            |            |
| A-3-6-1-1                 | A    | 3   | 6       | 1   | 1   | 21  | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                            | \$ 362.950.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 1.446.015,94             | \$ 1.446.015,94            | \$ 0,00                    |            |            |
| <b>INVERSION</b>          |      |     |         |     |     |     |                                                                                                        | <b>\$ 20.395.600.000,00</b> | <b>\$ 339.730.191,00</b> | <b>\$ 8.930.435.188,52</b>  | <b>\$ 4.075.703.804,52</b> | <b>\$ 210.000.727,95</b>   | <b>20%</b> | <b>1%</b>  |
| C-310-500-3               | C    | 310 | 500     | 3   |     | 20  | CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL                     | \$ 876.000.000,00           | \$ 0,00                  | \$ 463.100.839,86           | \$ 297.048.067,86          | \$ 79.323.693,11           |            |            |
| C-310-500-4               | C    | 310 | 500     | 4   |     | 20  | ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA | \$ 3.256.000.000,00         | \$ 56.669.272,00         | \$ 468.744.111,55           | \$ 12.972.111,55           | \$ 0,00                    |            |            |
| C-410-1801-1              | C    | 410 | 1801    | 1   |     | 20  | ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL                              | \$ 5.766.800.000,00         | \$ 100.368.658,00        | \$ 3.046.975.298,80         | \$ 1.026.403.478,80        | \$ 0,00                    |            |            |

| RUBRO        | TIPO | CTA | SUB<br>CTA | OBJ | ORD | REC | DESCRIPCION                                                                                                                                              | APR. VIGENTE         | APR BLOQUEADA     | CDP                  | COMPROMISO          | PAGOS               | % Comp | % Obl |
|--------------|------|-----|------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|
| C-520-500-16 | C    | 520 | 500        | 16  |     | 21  | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL                                                               | \$ 2.060.000.000,00  | \$ 35.853.409,00  | \$ 2.010.707.171,31  | \$ 960.707.171,31   | \$ 85.500.000,00    |        |       |
| C-520-500-17 | C    | 520 | 500        | 17  |     | 20  | ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL                                                                       | \$ 2.070.000.000,00  | \$ 36.027.454,00  | \$ 1.189.541.489,95  | \$ 819.147.011,95   | \$ 0,00             |        |       |
| C-520-500-18 | C    | 520 | 500        | 18  |     | 20  | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL                                                                                  | \$ 2.280.000.000,00  | \$ 39.682.413,00  | \$ 1.314.869.665,34  | \$ 863.373.665,34   | \$ 11.419.325,00    |        |       |
| C-520-1000-3 | C    | 520 | 1000       | 3   |     | 20  | MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA | \$ 4.086.800.000,00  | \$ 71.128.985,00  | \$ 436.496.611,71    | \$ 96.052.297,71    | \$ 33.757.709,84    |        |       |
|              |      |     |            |     |     |     | TOTALES                                                                                                                                                  | \$ 33.973.019.130,00 | \$ 843.172.191,00 | \$ 19.955.738.802,05 | \$ 8.340.297.525,60 | \$ 3.836.936.228,08 | 25%    | 11%   |