

AÑO FISCAL: 2014

MES: Agosto

UNIDAD EJECUTORA: 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

TIP O	CTA	SUBC	OBJ G	ORD	CONCEPTO	RE C.	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	% EJECUCION SOBRE COMPROMISOS	% EJECUCION SOBRE PAGOS
A					FUNCIONAMIENTO	20	12.655.313.000	10.687.575.924	6.972.894.671	6.782.818.418	6.781.966.989	1.967.737.076	55%	54%
A	1				GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.830.324.531	6.270.930.035	6.245.402.322	6.245.402.322	1.052.058.469	58%	57%
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.830.324.531	6.270.930.035	6.245.402.322	6.245.402.322	1.052.058.469		
A	1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	20	8.037.779.000	7.194.941.449	4.657.012.130	4.638.151.084	4.638.151.084	842.837.551		
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA	20	532.244.000	432.120.494	310.557.339	309.360.745	309.360.745	100.123.506		
A	1	0	1	5	OTROS	20	1.491.657.000	1.325.257.430	455.060.426	449.723.125	449.723.125	166.399.570		
A	1	0	1	8	OTROS GASTOS PERSONALES PREVIO CONCEPTO	20	371.769.000					371.769.000		
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	20	64.499.000	28.860.818	14.521.107	14.297.577	14.297.577	35.638.182		
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	195.926.000	51.028.590	21.028.590	20.304.072	20.304.072	144.397.410		
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	20	2.648.678.000	2.584.352.500	1.592.887.323	1.586.947.166	1.586.947.166	64.325.500		
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	20	240.000.000	232.956.175	129.999.255	129.409.754	129.409.754	7.043.825		
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	20	160.000.000	150.637.450	86.666.170	86.273.169	86.273.169	9.362.550		
A	2				GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	820.915.082	666.269.610	502.488.610	501.700.616	352.665.918	57%	19%
A	2	0			GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	820.915.082	666.269.610	502.488.610	501.700.616	352.665.918		
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	20	43.581.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	25.000		
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	1.130.000.000	777.359.082	622.713.610	458.932.610	458.144.616	352.640.918		
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	20	23.000.000	7.094.632	7.094.632	6.380.600	6.380.600	15.905.368		
A	2	0	4	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20	41.000.000	24.143.520	24.143.520	24.073.814	24.006.220	16.856.480		
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	184.000.000	101.806.180	95.230.571	47.499.341	47.411.293	82.193.820		
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	20	268.000.000	210.346.550	178.863.860	135.263.689	135.067.473	57.653.450		
A	2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20	67.000.000	56.588.845	48.088.845	27.660.153	27.581.459	10.411.155		
A	2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	18.000.000	8.312.553	8.312.553	4.182.018	4.174.920	9.687.447		
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	20	184.000.000	184.000.000	87.359.367	85.860.037	85.715.364	0		
A	2	0	4	9	SEGUROS	20	122.000.000	54.646.731	54.646.731	54.219.478	54.160.614	67.353.269		
A	2	0	4	10	ARRENDAMIENTOS	20	10.000.000	7.414.422	4.704.422	677.508	676.788	2.585.578		
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	17.000.000	1.310.261	1.310.261	1.232.946	1.231.932	15.689.739		
A	2	0	4	21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	58.000.000	12.861.540	4.125.000	3.909.501	3.893.925	45.138.460		
A	2	0	4	22	GASTOS FINANCIEROS	20	133.000.000	106.813.928	106.813.928	67.461.184	67.333.728	26.186.072		
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	227.580.000	36.336.311	35.695.026	34.927.486	34.864.051	191.243.689	16%	15%
C					INVERSION		24.125.000.000	20.195.535.547	12.537.814.603	3.347.506.622	3.339.623.519	3.929.464.453	52%	14%
C					INVERSION	20	13.040.300.000	9.376.983.326	6.454.335.222	1.946.709.190	1.939.274.007	3.663.316.674	49%	15%
C					INVERSION	21	11.084.700.000	10.818.552.221	6.083.479.381	1.400.797.432	1.400.349.512	266.147.779	55%	13%
C	310	500	3		CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	850.000.000	566.835.065	403.827.461	185.586.662	184.280.159	283.164.935	48%	22%

C	310	500	4		ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	20	2.600.000.000	1.097.488.566	710.278.566	279.968.000	279.968.000	1.502.511.434	27%	11%
C	410	1801	1		ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	6.545.000.000	6.284.420.371	3.825.610.371	604.049.512	604.049.512	260.579.629	58%	9%
C	520	500	16		ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	21	2.600.000.000	2.596.143.113	1.717.143.113	796.610.880	796.300.000	3.856.887	66%	31%
C	520	500	17		ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	3.500.000.000	3.307.440.243	1.748.900.243	643.664.699	642.954.625	192.559.757	50%	18%
C	520	500	18		ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	1.455.300.000	1.441.276.381	1.141.276.381	401.434.999	401.434.999	14.023.619	78%	28%
C	520	500	18		ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	21	1.939.700.000	1.937.988.737	540.725.897	137.040	0	1.711.263	28%	0%
C	520	1000	3		MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	20	4.635.000.000	2.963.943.071	2.450.052.571	436.054.830	430.636.224	1.671.056.929	53%	9%

TOTAL							36.780.313.000	30.883.111.471	19.510.709.274	10.130.325.040	10.121.590.508	5.897.201.529	53%	28%
-------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----	-----