

AÑO FISCAL:	2014		
UNIDAD EJECUTORA:		21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	JULIO

TIP O	CTA	SUBC	OB JG	ORD	SOR D	CONCEPTO	REC	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	APROPIACION DISPONIBLE	% EJECUCION SOBRE COMPROMISOS	% EJECUCION SOBRE PAGOS
A						FUNCIONAMIENTO	20	12.655.313.000	10.605.851.872	6.158.460.512	5.958.026.416	5.957.643.402	2.049.461.128	49%	47%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.813.672.249	5.523.600.394	5.481.998.164	5.481.998.164	1.068.710.751	51%	50%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.813.672.249	5.523.600.394	5.481.998.164	5.481.998.164	1.068.710.751		
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	20	8.037.779.000	7.178.289.167	4.108.763.729	4.078.434.030	4.078.434.030	859.489.833		
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	20	5.949.379.000	5.403.702.707	3.413.151.523	3.395.134.514	3.395.134.514	545.676.293		
A	1	0	1	5		OTROS	20	1.491.657.000	1.317.453.074	411.026.338	401.903.313	401.903.313	174.203.926		
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	25.012.892	12.987.121	11.462.801	11.462.801	39.486.108		
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	195.426.000	51.028.590	21.028.590	18.018.000	18.018.000	144.397.410		
A	1	0	2	12		HONORARIOS	20	185.426.000	50.988.749	20.988.749	18.018.000	18.018.000	134.437.251		
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20	10.000.000	39.841	39.841	0	0	9.960.159		
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	500.000	1.992	1.992	0	0	498.008		
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	20	2.248.678.000	2.200.758.875	1.202.652.908	1.195.688.859	1.195.688.859	47.919.125		
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20	1.148.678.000	1.136.376.405	727.825.145	724.472.141	724.472.141	12.301.595		
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	20	1.100.000.000	1.064.382.470	474.827.763	471.216.718	471.216.718	35.617.530		
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	20	240.000.000	232.956.175	114.691.905	113.914.365	113.914.365	7.043.825		
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	20	160.000.000	150.637.450	76.461.270	75.942.910	75.942.910	9.362.550		
A	2					GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	755.843.312	599.165.092	441.164.201	440.781.187	417.737.688	51%	38%
A	2	0				GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	755.843.312	599.165.092	441.164.201	440.781.187	417.737.688		
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	712.287.312	555.609.092	397.608.201	397.225.187	417.712.688		
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	20	23.000.000	7.094.632	7.094.632	1.004.000	1.000.000	15.905.368		
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20	41.000.000	23.993.820	23.993.820	23.856.520	23.830.471	17.006.180		
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	20	184.000.000	53.749.530	53.749.530	39.604.529	39.562.139	130.250.470		
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	20	268.000.000	207.574.758	166.037.608	114.283.247	114.122.075	60.425.242		
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20	62.000.000	48.088.845	48.088.845	25.781.459	25.767.433	13.911.155		
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	23.000.000	7.831.105	7.831.105	3.693.472	3.691.472	15.168.895		
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	20	184.000.000	184.000.000	75.483.290	74.867.687	74.774.533	0		
A	2	0	4	9		SEGUROS	20	122.000.000	54.646.731	54.646.731	54.160.614	54.160.614	67.353.269		
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	20	10.000.000	5.414.422	4.614.422	586.788	585.645	4.585.578		
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20.000.000	1.110.261	1.110.261	1.031.932	1.030.580	18.889.739		
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	58.000.000	9.949.360	4.125.000	3.893.925	3.893.925	48.050.640		
A	2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	20	130.000.000	106.813.928	106.813.928	54.333.728	54.296.000	23.186.072		

A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	5.000.000	2.019.920	2.019.920	510.300	510.300	2.980.080		
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	227.580.000	36.336.311	35.695.026	34.864.051	34.864.051	191.243.689		
C						INVERSION		24.125.000.000	13.735.335.489	8.276.091.032	1.541.193.980	1.541.193.980	10.389.664.511	34%	6%
C						INVERSION	20	13.040.300.000	6.469.900.655	4.654.858.053	1.157.753.980	1.157.753.980	6.570.399.345	36%	9%
C						INVERSION	21	11.084.700.000	7.265.434.834	3.621.232.979	383.440.000	383.440.000	3.819.265.166	33%	3%
C	310	500	3			CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	850.000.000	558.284.615	352.081.555	156.383.437	156.383.437	291.715.385	41%	18%
C	310	500	4			ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	20	2.600.000.000	727.488.566	710.278.566	279.968.000	279.968.000	1.872.511.434	27%	11%
C	410	1801	1			ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	6.545.000.000	3.935.610.371	1.912.261.977	0	0	2.609.389.629	29%	0%
C	520	500	16			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	21	2.600.000.000	2.599.098.566	1.701.243.113	383.440.000	383.440.000	901.434	65%	15%
C	520	500	17			ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	3.500.000.000	2.200.527.793	1.748.900.243	246.796.819	246.796.819	1.299.472.207	50%	7%
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL		3.395.000.000	2.186.025.897	896.025.897	188.596.666		1.208.974.103	26%	0%
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	1.455.300.000	1.455.300.000	888.298.008	188.596.666	188.596.666	0	61%	13%
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	21	1.939.700.000	730.725.897	7.727.889	0	0	1.208.974.103	0%	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	1.528.299.681	955.299.681	286.009.058	286.009.058	3.106.700.319	21%	6%

TOTAL							36.780.313.000	24.341.187.361	14.434.551.544	7.499.220.396	7.498.837.382	12.439.125.639	39%	20%
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------	------------