



Reporte de ejecución presupuestal

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

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

Año Fiscal:	2015
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Julio

TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	APR. DISPONIBLE	% COMPROMISO/ APROPIACIÓN	% OBLIGACIONES/ APROPIACIÓN	% PAGOS/ APROPIACIÓN
FUNCIONAMIENTO							\$ 13.294.247.000,00	\$ 4.457.123,00	\$ 4.457.123,00	\$ 13.294.247.000,00	\$ 327.502.000,00	\$ 11.830.173.949,21	\$ 6.673.512.060,21	\$ 6.195.045.648,46	\$ 6.193.182.905,40	\$ 1.136.571.050,79	50%	47%	47%
A	1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.111.335.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.111.335.000,00	\$ 0,00	\$ 5.948.508.655,00	\$ 3.450.779.458,00	\$ 3.438.302.086,75	\$ 3.438.302.086,75	\$ 162.826.345,00	56%	56%	56%
A	1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	\$ 547.892.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.892.000,00	\$ 0,00	\$ 517.182.837,00	\$ 247.850.730,00	\$ 246.514.273,76	\$ 246.514.273,76	\$ 30.709.163,00	45%	45%	45%
A	1	0	1	5	20	OTROS	\$ 1.535.535.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.535.535.000,00	\$ 0,00	\$ 1.475.171.958,00	\$ 488.847.443,00	\$ 483.554.784,88	\$ 483.554.784,88	\$ 60.363.042,00	32%	31%	31%
A	1	0	1	9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 66.434.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.434.000,00	\$ 0,00	\$ 53.111.901,00	\$ 42.633.415,00	\$ 42.529.597,84	\$ 42.529.597,84	\$ 13.322.099,00	64%	64%	64%
A	1	0	1	10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 327.502.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 327.502.000,00	\$ 327.502.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%	0%
A	1	0	2		20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 181.624.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.624.000,00	\$ 0,00	\$ 147.659.982,00	\$ 82.678.182,00	\$ 31.948.000,00	\$ 31.948.000,00	\$ 33.964.018,00	46%	18%	18%
A	1	0	5		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.721.985.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.721.985.000,00	\$ 0,00	\$ 2.660.844.562,00	\$ 1.440.695.696,00	\$ 1.434.484.516,07	\$ 1.434.484.516,07	\$ 61.140.438,00	53%	53%	53%
A	2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 55.000.000,00	\$ 4.457.123,00	\$ 0,00	\$ 59.457.123,00	\$ 0,00	\$ 56.157.123,00	\$ 56.157.123,00	\$ 56.135.041,93	\$ 56.129.233,00	\$ 3.300.000,00	94%	94%	94%
A	2	0	4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.336.940.000,00	\$ 0,00	\$ 4.457.123,00	\$ 1.332.482.877,00	\$ 0,00	\$ 969.872.471,33	\$ 862.205.553,33	\$ 461.546.418,96	\$ 459.689.484,83	\$ 362.610.405,67	65%	35%	34%
A	3	2	1	1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 270.037,88	\$ 270.037,88	\$ 30.928,27	\$ 30.928,27	\$ 59.729.962,12	0%	0%	0%
A	3	6	1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.394.422,00	\$ 1.394.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.605.578,00	0%	0%	0%
INVERSIÓN							\$ 20.405.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.405.800.000,00	\$ 0,00	\$ 18.681.170.201,00	\$ 15.241.250.069,04	\$ 3.834.742.621,02	\$ 3.834.742.621,02	\$ 1.724.629.799,00	75%	19%	19%
C	310	500	3		20	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 770.376.373,00	\$ 608.669.241,48	\$ 377.111.647,55	\$ 377.111.647,55	\$ 79.623.627,00	72%	44%	44%
C	310	500	4		20	ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	\$ 1.823.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.823.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.168.745,00	\$ 1.527.168.745,00	\$ 760.342.000,00	\$ 760.342.000,00	\$ 23.031.255,00	84%	42%	42%
C	310	500	4		21	ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	\$ 104.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.700.000,00	\$ 0,00	\$ 104.417.131,00	\$ 417.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.869,00	0%	0%	0%
C	410	1801	1		20	ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.499.999.999,00	\$ 2.978.918.222,00	\$ 1.088.445.096,00	\$ 1.088.445.096,00	\$ 1,00	85%	31%	31%
C	410	1801	1		21	ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.985.203.350,00	\$ 1.919.968.127,00	\$ 124.800.876,80	\$ 124.800.876,80	\$ 14.796.650,00	96%	6%	6%
C	520	500	16		20	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	\$ 1.927.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.927.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.926.580.876,00	\$ 1.696.580.876,00	\$ 574.594.290,00	\$ 574.594.290,00	\$ 1.319.124,00	88%	30%	30%
C	520	500	17		20	ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.953.945.000,00	\$ 1.953.945.000,00	\$ 237.215.373,00	\$ 237.215.373,00	\$ 46.055.000,00	98%	12%	12%
C	520	500	17		21	ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 833.945.273,00	\$ 371.145.273,00	\$ 287.161.209,00	\$ 287.161.209,00	\$ 166.054.727,00	37%	29%	29%
C	520	500	18		20	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	\$ 2.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.195.661.122,00	\$ 1.780.061.122,00	\$ 49.376.720,00	\$ 49.376.720,00	\$ 504.338.878,00	66%	2%	2%
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	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.441.436.205,00	\$ 2.280.836.204,56	\$ 335.589.968,03	\$ 335.589.968,03	\$ 58.563.795,00	91%	13%	13%
C	520	1000	3		21	MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.169.436.127,00	\$ 123.540.127,00	\$ 105.440,64	\$ 105.440,64	\$ 830.563.873,00	6%	0%	0%
TOTAL							\$ 33.700.047.000,00	\$ 4.457.123,00	\$ 4.457.123,00	\$ 33.700.047.000,00	\$ 327.502.000,00	\$ 30.511.344.150,21	\$ 21.914.762.129,25	\$ 10.029.788.269,48	\$ 10.027.925.526,42	\$ 2.861.200.849,79	65%	30%	30%