

AÑO FISCAL:	2014	VIGENCIA PRESUPUESTAL: 2014
UNIDAD EJECUTORA:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	MES EJECUCIÓN JUNIO

TIP O	CTA	SUBC	OB JG	ORD	SOR D	CONCEPTO	RE C.	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL REGISTRO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO/ APROPIACIÓN %	PAGOS APROPIACIÓN %
A						FUNCIONAMIENTO	20	12.655.313.000	10.307.205.724	5.102.615.107	4.843.843.439	4.843.460.425	2.348.107.276	40%	38%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.519.572.249	4.498.547.605	4.457.098.796	4.457.098.796	1.362.810.751		
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	9.519.572.249	4.498.547.605	4.457.098.796	4.457.098.796	1.362.810.751		
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	20	8.037.779.000	6.897.989.167	3.316.170.850	3.290.494.572	3.290.494.572	1.139.789.833		
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	20	532.244.000	302.120.494	232.640.155	230.974.810	230.974.810	230.123.506		
A	1	0	1	5		OTROS	20	1.491.657.000	1.317.153.074	157.135.298	151.388.722	151.388.722	174.503.926		
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 VACACIONES	20	64.499.000	25.012.892	8.606.968	8.359.620	8.359.620	39.486.108		
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	195.926.000	51.030.582	21.030.582	13.518.000	13.518.000	144.895.418		
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	20	2.648.678.000	2.570.552.500	1.161.346.173	1.153.086.224	1.153.086.224	78.125.500		
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20	1.148.678.000	1.124.576.405	615.740.865	612.387.861	612.387.861	24.101.595		
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	20	300.000.000	291.195.219	123.181.579	122.224.539	122.224.539	8.804.781		
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	20	400.000.000	391.593.625	221.288.325	220.137.603	220.137.603	8.406.375		
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	20	412.678.000	411.644.135	255.885.835	254.753.573	254.753.573	1.033.865		
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20	36.000.000	30.143.426	15.385.126	15.272.146	15.272.146	5.856.574		
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	20	1.100.000.000	1.064.382.470	391.528.733	387.917.688	387.917.688	35.617.530		
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20	600.000.000	582.390.438	255.879.601	253.992.542	253.992.542	17.609.562		
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	20	500.000.000	481.992.032	135.649.132	133.925.146	133.925.146	18.007.968		
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	20	240.000.000	230.956.175	92.445.945	91.668.405	91.668.405	9.043.825		
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	20	160.000.000	150.637.450	61.630.630	61.112.270	61.112.270	9.362.550		
A	2					GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	751.297.164	568.372.476	351.880.592	351.497.578	422.283.836	48%	30%
A	2	0				GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	751.297.164	568.372.476	351.880.592	351.497.578	422.283.836	48%	30%
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	707.741.164	524.816.476	308.324.592	307.941.578	422.258.836		
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	20	23.000.000	1.091.632	1.091.632	1.004.000	1.000.000	21.908.368		
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20	41.000.000	23.993.820	23.993.820	23.436.640	23.410.591	17.006.180		
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	20	184.000.000	53.749.530	53.749.530	32.651.866	32.609.476	130.250.470		
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	20	268.000.000	206.795.122	155.108.969	98.620.571	98.459.399	61.204.878		

A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20	62.000.000	48.088.845	47.158.845	23.193.809	23.179.783	13.911.155		
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	23.000.000	7.831.105	7.831.105	2.276.448	2.274.448	15.168.895		
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	20	184.000.000	184.000.000	66.243.465	65.627.862	65.534.708	0		
A	2	0	4	9		SEGUROS	20	122.000.000	54.646.731	54.646.731	14.715.875	14.715.875	67.353.269		
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	20	10.000.000	5.414.422	1.362.422	466.788	465.645	4.585.578		
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20.000.000	671.109	671.109	592.780	591.428	19.328.891		
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	58.000.000	12.625.000	4.125.000	3.893.925	3.893.925	45.375.000		
A	2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	20	130.000.000	106.813.928	106.813.928	41.333.728	41.296.000	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	13.290.419.660	7.243.843.580	702.932.967	702.932.967	10.834.580.340	30%	3%
C						INVERSION	20	13.040.300.000	6.239.889.971	4.003.755.148	625.212.967	625.212.967	6.800.410.029		
C						INVERSION	21	11.084.700.000	7.050.529.689	3.240.088.432	77.720.000	77.720.000	4.034.170.311		
C	310	500	3			CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	850.000.000	489.792.335	289.525.590	126.820.626	126.820.626	360.207.665		
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	0	0	1.872.511.434		
C	410	1801	1			ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	6.545.000.000	3.541.705.226	1.912.261.977	0	0	3.003.294.774		
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	1.320.098.566	77.720.000	77.720.000	901.434		
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	1.363.435.793	237.556.819	237.556.819	1.299.472.207		
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL		3.395.000.000	2.365.025.897	896.025.897	34.260.000	34.260.000	1.029.974.103		
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	34.260.000	34.260.000	0		
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	21	1.939.700.000	909.725.897	7.727.889	0	0	1.029.974.103		
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	1.366.781.277	752.217.191	226.575.522	226.575.522	3.268.218.723		

TOTAL

36.780.313.000

23.597.625.384

12.346.458.687

5.546.776.406

5.546.393.392

13.182.687.616

34%

15%