

AÑO FISCAL: 2014

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

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	RE C.	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	APROPIACION DISPONIBLE	% COMPROMISOS/ APROPIACION	% PAGOS/ APROPIACION
A						FUNCIONAMIENTO	20	12.283.544.000	11.670.577.340	9.760.656.369	9.476.202.150	9.475.374.478	612.966.660	79%	77%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	10.616.410.917	8.793.434.688	8.710.790.189	8.709.962.517	265.972.083	81%	80%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	10.616.410.917	8.793.434.688	8.710.790.189	8.709.962.517	265.972.083	81%	80%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	20	8.037.779.000	7.824.905.835	6.473.947.851	6.460.477.432	6.459.649.760	212.873.165		
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	20	5.949.379.000	5.840.702.707	5.364.281.511	5.356.037.883	5.356.037.883	108.676.293		
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	20	5.409.379.000	5.408.551.312	5.121.090.404	5.114.480.694	5.114.480.694	827.688		
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	20	500.000.000	401.992.032	219.314.116	217.766.785	217.766.785	98.007.968		
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	20	40.000.000	30.159.363	23.876.991	23.790.404	23.790.404	9.840.637		
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	20	532.244.000	502.120.494	420.279.164	419.396.114	419.396.114	30.123.506	79%	79%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	20	130.000.000	100.796.813	76.901.037	76.347.158	76.347.158	29.203.187		
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	20	402.244.000	401.323.681	343.378.127	343.048.956	343.048.956	920.319		
A	1	0	1	5		OTROS	20	1.491.657.000	1.426.599.416	643.871.542	639.727.579	638.899.907	65.057.584	43%	43%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20	235.000.000	207.904.183	146.346.264	145.774.041	145.774.041	27.095.817		
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20	34.000.000	33.929.397	20.845.997	20.749.759	20.749.759	70.603		
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20	3.400.000	3.313.546	2.988.651	2.983.938	2.983.938	86.454		
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	20	3.500.000	3.413.944	2.927.544	2.922.352	2.922.352	86.056		
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	20	246.000.000	242.272.957	208.057.348	207.745.578	206.917.906	3.727.043		
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	20	285.000.000	262.834.276	172.544.304	171.731.512	171.731.512	22.165.724		
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	20	570.757.000	568.776.930	28.740.110	26.647.036	26.647.036	1.980.070		
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	20	60.000.000	50.239.044	34.455.113	34.314.859	34.314.859	9.760.956		
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	20	54.000.000	53.915.139	26.966.211	26.858.504	26.858.504	84.861		
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	64.499.000	55.483.218	45.515.634	45.315.856	45.315.856	9.015.782	71%	70%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	20	8.099.000	8.033.861	2.590.221	2.563.890	2.563.890	65.139		
A	1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	20	16.000.000	15.963.745	11.505.249	11.472.111	11.472.111	36.255		
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	40.400.000	31.485.612	31.420.164	31.279.855	31.279.855	8.914.388		
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	195.926.000	189.152.582	117.912.582	52.943.216	52.943.216	6.773.418	60%	27%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	20	185.426.000	182.360.749	111.120.749	50.243.216	50.243.216	3.065.251		
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20	10.000.000	6.789.841	6.789.841	2.700.000	2.700.000	3.210.159		
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 PRIVADO Y	20	2.648.678.000	2.602.352.500	2.201.574.255	2.197.369.541	2.197.369.541	46.325.500	83%	83%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20	1.340.678.000	1.328.376.405	1.150.388.513	1.149.134.472	1.149.134.472	12.301.595		
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	20	300.000.000	291.195.219	241.012.439	240.507.405	240.507.405	8.804.781		
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	20	500.000.000	499.593.625	408.223.625	407.811.800	407.811.800	406.375		
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	20	504.678.000	504.644.135	473.307.935	473.033.170	473.033.170	33.865		
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20	36.000.000	32.943.426	27.844.514	27.782.097	27.782.097	3.056.574		
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	20	908.000.000	890.382.470	749.820.667	747.600.887	747.600.887	17.617.530		
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20	600.000.000	582.390.438	499.326.335	498.378.179	498.378.179	17.609.562		
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	20	308.000.000	307.992.032	250.494.332	249.222.708	249.222.708	7.968		

A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	20	240.000.000	232.956.175	180.819.065	180.380.529	180.380.529	7.043.825		
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	20	160.000.000	150.637.450	120.546.010	120.253.653	120.253.653	9.362.550		
A	2					GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	1.009.930.895	922.986.153	721.909.811	721.909.811	163.650.105	79%	62%
A	2	0				GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	1.009.930.895	922.986.153	721.909.811	721.909.811	163.650.105	79%	62%
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	100%	100%
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20	43.581.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	25.000		
A	2	0	3	50	2	IMPUESTO DE VEHICULO	20	0	0	0	0	0	0		
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	20	43.581.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	43.556.000	25.000		
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	20	0	0	0	0	0	0		
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	1.130.000.000	966.374.895	879.430.153	678.353.811	678.353.811	163.625.105	78%	60%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	20	42.300.000	33.222.750	33.222.750	12.324.718	12.324.718	9.077.250	79%	29%
A	2	0	4	1	2	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	20	100.000	7.968	7.968	0	0	92.032		
A	2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	20	100.000	7.968	7.968	0	0	92.032		
A	2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	20	12.080.080	6.010.968	6.010.968	5.376.600	5.376.600	6.069.112		
A	2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	20	19.920	19.920	19.920	0	0	0		
A	2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA	20	7.300.000	5.964.038	5.964.038	5.944.118	5.944.118	1.335.962		
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	20	2.100.000	1.019.920	1.019.920	1.004.000	1.004.000	1.080.080		
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	20	20.600.000	20.191.968	20.191.968	0	0	408.032		
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20	55.700.000	50.683.557	36.513.557	24.073.814	24.073.814	5.016.443	66%	43%
A	2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	20	600.000	571.773	571.773	542.060	542.060	28.227		
A	2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	20	52.100.000	50.099.830	35.929.830	23.531.754	23.531.754	2.000.170		
A	2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20	3.000.000	11.954	11.954	0	0	2.988.046		
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	20	169.500.000	148.725.269	132.053.809	99.143.707	99.143.707	20.774.731	78%	58%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20	24.000.000	20.890.138	18.090.138	18.057.298	18.057.298	3.109.862		
A	2	0	4	4	2	DOTACION	20	6.400.000	6.347.943	6.347.943	4.210.714	4.210.714	52.057		
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	60.000.000	50.762.622	36.891.162	36.659.540	36.659.540	9.237.378		
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	20	2.100.000	869.784	869.784	869.263	869.263	1.230.216		
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	20	66.000.000	61.860.337	61.860.337	31.380.477	31.380.477	4.139.663		
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	20	1.000.000	3.984	3.984	0	0	996.016		
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20	10.000.000	7.990.461	7.990.461	7.966.415	7.966.415	2.009.539		
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	20	287.000.000	250.978.651	226.249.369	198.216.166	198.216.166	36.021.349	79%	69%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20	11.000.000	5.850.641	5.850.641	1.814.840	1.814.840	5.149.359		
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	20	9.000.000	3.110.017	3.110.017	3.051.456	3.051.456	5.889.983		
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	20	2.000.000	11.952	11.952	0	0	1.988.048		
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	20	3.000.000	1.201.142	1.201.142	0	0	1.798.858		
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	20	93.000.000	89.268.069	74.132.083	58.884.403	58.884.403	3.731.931		
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20	145.000.000	134.213.296	124.620.000	121.206.367	121.206.367	10.786.704		
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	20	8.000.000	1.366.572	1.366.572	1.329.279	1.329.279	6.633.428		
A	2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20	16.000.000	15.956.962	15.956.962	11.929.821	11.929.821	43.038		
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20	59.000.000	56.597.045	56.597.045	39.505.753	39.505.753	2.402.955	96%	67%
A	2	0	4	6	2	CORREO	20	48.000.000	46.502.364	46.502.364	37.486.413	37.486.413	1.497.636		
A	2	0	4	6	3	EMBALAJE Y ACARREO	20	10.000.000	9.574.761	9.574.761	1.517.340	1.517.340	425.239		
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	20	1.000.000	519.920	519.920	502.000	502.000	480.080		
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	25.000.000	23.362.098	14.190.978	6.770.786	6.770.786	1.637.902		
A	2	0	4	7	1	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	20	1.000.000	7.968	7.968	0	0	992.032		
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	20	6.000.000	5.395.961	1.510.961	0	0	604.039		
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	18.000.000	17.958.169	12.672.049	6.770.786	6.770.786	41.831		
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	20	140.700.000	136.000.000	118.507.121	118.036.191	118.036.191	4.700.000	84%	84%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	20	17.700.000	16.000.000	10.706.117	10.576.597	10.576.597	1.700.000		
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	20	62.000.000	60.000.000	56.073.351	55.952.537	55.952.537	2.000.000		
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	20	23.000.000	23.000.000	19.714.095	19.614.314	19.614.314	0		
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	20	38.000.000	37.000.000	32.013.558	31.892.743	31.892.743	1.000.000		
A	2	0	4	9		SEGUROS	20	82.200.000	74.269.931	74.269.931	54.219.478	54.219.478	7.930.069	90%	66%
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	20	4.400.000	4.314.644	4.314.644	3.223.675	3.223.675	85.356		
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	20	39.000.000	37.101.926	37.101.926	28.420.519	28.420.519	1.898.074		
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	20	36.800.000	32.845.393	32.845.393	22.575.284	22.575.284	3.954.607		
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	20	2.000.000	7.968	7.968	0	0	1.992.032		
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	20	8.400.000	7.414.422	6.704.421	3.670.443	3.670.443	985.578	80%	44%
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	20	2.000.000	1.150.549	1.150.548	1.143.723	1.143.723	849.451		Página
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	20	6.400.000	6.263.873	5.553.873	2.526.720	2.526.720	136.127		2
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	4.000.000	2.441.944	2.441.944	2.364.629	2.364.629	1.558.056	61%	59%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20	4.000.000	2.441.944	2.441.944	2.364.629	2.364.629	1.558.056		de

A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	101.200.000	43.845.380	43.845.380	12.638.501	12.638.501	57.354.620	43%	12%
A	2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	20	15.000.000	12.694.638	12.694.638	12.638.501	12.638.501	2.305.362		
A	2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACION	20	1.000.000	3.984	3.984	0	0	996.016		
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20	80.000.000	31.110.902	31.110.902	0	0	48.889.098		
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	20	100.000	3.984	3.984	0	0	96.016		
A	2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	20	5.000.000	19.920	19.920	0	0	4.980.080		
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	100.000	11.952	11.952	0	0	88.048		
A	2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	20	150.000.000	136.813.928	132.813.928	106.461.184	106.461.184	13.186.072	89%	71%
A	2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	20	150.000.000	136.813.928	132.813.928	106.461.184	106.461.184	13.186.072		
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	5.000.000	2.019.920	2.019.920	928.441	928.441	2.980.080	40%	19%
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	5.000.000	2.019.920	2.019.920	928.441	928.441	2.980.080		
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	227.580.000	44.235.528	44.235.528	43.502.150	43.502.150	183.344.472	19%	19%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	20	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	0	100%	100%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	20	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	0		
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	20	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	27.580.000	0		
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	20	200.000.000	16.655.528	16.655.528	15.922.150	15.922.150	183.344.472		
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	200.000.000	16.655.528	16.655.528	15.922.150	15.922.150	183.344.472		
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	200.000.000	16.655.528	16.655.528	15.922.150	15.922.150	183.344.472		
C						INVERSION		22.475.000.000	21.446.654.975	18.793.785.573	10.315.847.662	10.315.847.662	1.028.345.025	84%	46%
C						INVERSION	20	11.540.300.000	10.741.021.414	8.625.152.012	4.573.199.695	4.573.199.695	799.278.586	75%	40%
C						INVERSION	21	10.934.700.000	10.705.633.561	10.168.633.561	5.742.647.967	5.742.647.967	229.066.439	93%	53%
C	310					DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL	20	2.550.000.000	2.444.765.679	1.668.788.277	1.123.350.497	1.123.350.497	105.234.321	65%	44%
C	310	500	3			CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	850.000.000	765.777.113	607.009.711	490.842.242	490.842.242	84.222.887	71%	58%
C	310	500	4			ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	20	1.700.000.000	1.678.988.566	1.061.778.566	632.508.255	632.508.255	21.011.434	62%	37%
C	410	1801	1			ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	6.395.000.000	6.193.509.600	5.893.509.600	3.324.359.069	3.324.359.069	201.490.400	92%	52%
C	520	500	16			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	21	2.600.000.000	2.587.143.113	2.587.143.113	1.566.298.165	1.566.298.165	12.856.887	100%	60%
C	520	500	17			ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	3.500.000.000	3.105.042.731	2.912.350.731	1.294.809.790	1.294.809.790	394.957.269	83%	37%
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	1.455.300.000	1.454.716.000	1.177.716.000	555.856.580	555.856.580	584.000	81%	38%
C	520	500	18			ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	21	1.939.700.000	1.924.980.848	1.687.980.848	851.990.733	851.990.733	14.719.152	87%	44%
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	4.035.000.000	3.736.497.004	2.866.297.004	1.599.182.828	1.599.182.828	298.502.996	71%	40%

TOTAL								34.758.544.000	33.117.232.315	28.554.441.942	19.792.049.812	19.791.222.140	1.641.311.685	82%	57%
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----	-----