

										
Año Fiscal:	2016	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS								
Vigencia:	Actual	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME-								
Periodo:		Enero - Noviembre 2016								
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBL
		FUNCIONAMIENTO	\$13.577.419.130,00	\$11.630.000,00	\$12.786.976.263,92	\$11.064.334.904,92	\$10.740.905.747,78	\$10.732.109.555,78	81%	79%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.405.746.080,00	\$ 10.000.000,00	\$ 11.333.204.320,42	\$ 9.922.034.988,42	\$ 9.854.701.750,36	\$ 9.854.701.750,36	87%	86%
A-1-0-1-1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.981.169.000,00	\$ 0,00	\$ 5.980.433.728,56	\$ 5.967.356.933,56	\$ 5.949.529.742,74	\$ 5.949.529.742,74		
A-1-0-1-4	20	PRIMA TECNICA	\$ 556.663.000,00	\$ 0,00	\$ 556.586.080,88	\$ 457.734.409,88	\$ 456.904.057,86	\$ 456.904.057,86		
A-1-0-1-5	20	OTROS	\$ 1.509.493.000,00	\$ 0,00	\$ 1.504.512.520,34	\$ 826.032.109,34	\$ 822.530.106,57	\$ 822.530.106,57		
A-1-0-1-9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 64.327.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 57.314.238,87	\$ 47.389.695,87	\$ 47.224.860,39	\$ 47.224.860,39		
A-1-0-1-10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 503.442.000,00	\$ 0,00	\$ 503.442.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-1-0-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 126.453.080,00	\$ 7.000.000,00	\$ 110.101.413,13	\$ 97.475.679,13	\$ 55.648.255,14	\$ 55.648.255,14		
A-1-0-5	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 643.788.000,00	\$ 0,00	\$ 623.564.892,43	\$ 574.202.282,43	\$ 573.339.236,41	\$ 573.339.236,41		
A-1-0-5	21	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.020.411.000,00	\$ 0,00	\$ 1.997.249.446,21	\$ 1.951.843.878,21	\$ 1.949.525.491,25	\$ 1.949.525.491,25		
		GASTOS GENERALES	\$ 1.778.723.050,00	\$ 1.630.000,00	\$ 1.444.444.065,65	\$ 1.132.972.038,65	\$ 878.441.657,42	\$ 869.645.465,42	64%	49%
A-2-0-3	21	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 76.182.088,00	\$ 0,00	\$ 74.182.087,65	\$ 74.182.087,65	\$ 74.182.087,65	\$ 74.182.087,65		
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 826.400.000,00	\$ 1.630.000,00	\$ 796.048.492,96	\$ 786.020.267,96	\$ 640.448.653,19	\$ 635.400.550,19		
A-2-0-4	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 876.140.962,00	\$ 0,00	\$ 574.213.485,04	\$ 272.769.683,04	\$ 163.810.916,58	\$ 160.062.827,58		
		TRANSFERENCIAS	\$ 392.950.000,00	\$ 0,00	\$ 9.327.877,85	\$ 9.327.877,85	\$ 7.762.340,00	\$ 7.762.340,00	2%	2%
A-3-2-1-1	21	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.881.861,91	\$ 7.881.861,91	\$ 7.762.340,00	\$ 7.762.340,00		
A-3-6-1-1	21	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 362.950.000,00	\$ 0,00	\$ 1.446.015,94	\$ 1.446.015,94	\$ 0,00	\$ 0,00		
		INVERSIÓN	\$ 20.395.600.000,00	\$ 399.730.191,00	\$ 19.574.032.456,40	\$ 19.265.722.627,89	\$ 10.738.882.411,46	\$ 10.614.669.404,81	94%	53%
C-310-500-3	20	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 876.000.000,00	\$ 47.000.000,00	\$ 812.174.994,86	\$ 802.079.668,79	\$ 599.232.922,52	\$ 575.396.514,82		
C-310-500-4	20	ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	\$ 3.256.000.000,00	\$ 56.669.272,00	\$ 3.120.504.021,55	\$ 3.004.504.021,55	\$ 1.760.778.420,35	\$ 1.758.355.088,00		
C-410-1801-1	20	ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 5.766.800.000,00	\$ 100.368.658,00	\$ 5.666.179.467,80	\$ 5.665.517.467,80	\$ 3.003.910.025,11	\$ 2.998.678.167,80		

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBL
C-520-500-16	21	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	\$ 2.060.000.000,00	\$ 35.853.409,00	\$ 2.018.257.171,31	\$ 2.018.257.171,31	\$ 1.761.802.700,22	\$ 1.761.100.054,85		
C-520-500-17	20	ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.070.000.000,00	\$ 36.027.454,00	\$ 1.917.664.561,95	\$ 1.837.664.561,95	\$ 773.759.598,20	\$ 773.751.399,47		
C-520-500-18	20	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	\$ 2.280.000.000,00	\$ 39.682.413,00	\$ 2.059.677.886,34	\$ 2.059.677.886,34	\$ 1.302.528.049,61	\$ 1.246.358.799,63		
C-520-1000-3	20	MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA	\$ 4.086.800.000,00	\$ 84.128.985,00	\$ 3.979.574.352,59	\$ 3.878.021.850,15	\$ 1.536.870.695,45	\$ 1.501.029.380,24		
			\$ 33.973.019.130,00	\$ 411.360.191,00	\$ 32.361.008.720,32	\$ 30.330.057.532,81	\$ 21.479.788.159,24	\$ 21.346.778.960,59		