

Año Fiscal 2014

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

Mes Octubre

TIP O	CTA	SUBC	OBJ G	ORD	SOR D	CONCEPTO	RE C.	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMISO	TOTAL PAGOS	APROPIACION DISPONIBLE	% COMPROMISOS/ APROPIACIÓN	% PAGOS/ APROPIACIÓN
A						FUNCIONAMIENTO	20	12.283.544.000	11.437.117.210	8.877.222.998	8.565.040.542	846.426.790	72%	70%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	10.463.929.862	7.984.926.693	7.861.110.677	418.453.138	73%	72%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	20	10.882.383.000	10.463.929.862	7.984.926.693	7.861.110.677	418.453.138	73%	72%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	20	8.037.779.000	7.713.664.780	5.866.298.055	5.844.268.119	324.114.220		
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	20	5.949.379.000	5.840.702.707	4.863.645.930	4.855.402.302	108.676.293		
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	20	5.409.379.000	5.408.551.312	4.670.271.100	4.663.661.390	827.688		
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	20	500.000.000	401.992.032	171.516.035	169.968.704	98.007.968		
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	20	40.000.000	30.159.363	21.858.795	21.772.208	9.840.637		
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	20	532.244.000	432.120.494	384.430.985	383.547.935	100.123.506	72%	72%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	20	130.000.000	100.796.813	72.442.525	71.888.646	29.203.187		
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	20	402.244.000	331.323.681	311.988.460	311.659.289	70.920.319		
A	1	0	1	5		OTROS	20	1.491.657.000	1.386.599.416	580.427.625	569.649.727	105.057.584	39%	38%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20	235.000.000	207.904.183	134.248.521	132.707.543	27.095.817		
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20	34.000.000	33.929.397	16.350.637	16.060.944	70.603		
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20	3.400.000	3.313.546	2.716.026	2.711.313	86.454		
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	20	3.500.000	3.413.944	2.665.944	2.660.752	86.056		
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	20	286.000.000	242.272.957	208.057.348	206.917.906	43.727.043		
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	20	285.000.000	262.834.276	136.685.771	134.352.701	22.165.724		
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	20	530.757.000	528.776.930	21.480.548	16.263.699	1.980.070		
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	20	60.000.000	50.239.044	31.256.619	31.116.365	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	84.861		
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	64.499.000	54.242.163	37.793.515	35.668.155	10.256.837	59%	55%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	20	8.499.000	8.033.861	2.289.778	2.263.447	465.139		
A	1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	20	16.000.000	15.963.745	10.338.620	10.305.482	36.255		
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	40.000.000	30.244.557	25.165.117	23.099.226	9.755.443		
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	195.926.000	147.912.582	117.912.582	20.331.216	48.013.418	60%	10%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	20	185.426.000	141.120.749	111.120.749	20.331.216	44.305.251		
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20	10.000.000	6.789.841	6.789.841	0	3.210.159		
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	500.000	1.992	1.992	0	498.008		
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	20	2.648.678.000	2.602.352.500	2.000.716.056	1.996.511.342	46.325.500	76%	75% Página
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	20	1.340.678.000	1.328.376.405	1.046.365.773	1.045.111.732	12.301.595	78%	78% de
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	20	300.000.000	291.195.219	218.494.399	217.989.365	8.804.781		4

A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	20	500.000.000	499.593.625	371.766.925	371.355.100	406.375		
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	20	504.678.000	504.644.135	430.671.435	430.396.670	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	25.433.014	25.370.597	3.056.574		
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	20	908.000.000	890.382.470	681.132.758	678.912.978	17.617.530	75%	75%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20	600.000.000	582.390.438	453.629.626	452.681.470	17.609.562		
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	20	308.000.000	307.992.032	227.503.132	226.231.508	7.968		
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	20	240.000.000	232.956.175	163.930.535	163.491.999	7.043.825	68%	68%
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	20	160.000.000	150.637.450	109.286.990	108.994.633	9.362.550	68%	68%
A	2					GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	928.951.820	848.060.777	660.427.715	244.629.180	72%	56%
A	2	0				GASTOS GENERALES	20	1.173.581.000	928.951.820	848.060.777	660.427.715	244.629.180	72%	56%
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	20	43.581.000	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	25.000		
A	2	0	3	50	2	IMPUESTO DE VEHICULO	20	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	25.000		
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	20	0	0	0	0	0		
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	1.130.000.000	885.395.820	804.504.777	616.871.715	244.604.180	71%	55%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	20	41.600.000	33.631.632	33.222.750	6.380.600	7.968.368	80%	15%
A	2	0	4	1	2	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	20	100.000	7.968	7.968	0	92.032		
A	2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	20	100.000	7.968	7.968	0	92.032		
A	2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	20	6.080.080	6.010.968	6.010.968	5.376.600	69.112		
A	2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	20	19.920	19.920	19.920	0	0		
A	2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA	20	6.900.000	5.964.920	5.964.038	0	935.080		
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	20	7.800.000	1.019.920	1.019.920	1.004.000	6.780.080		
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	20	20.600.000	20.599.968	20.191.968	0	32		
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20	53.900.000	50.683.557	36.513.557	24.073.814	3.216.443	68%	45%
A	2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	20	600.000	571.773	571.773	542.060	28.227		
A	2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	20	50.300.000	50.099.830	35.929.830	23.531.754	200.170		
A	2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20	3.000.000	11.954	11.954	0	2.988.046		
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	20	180.000.000	132.009.418	127.009.418	90.237.436	47.990.582	71%	50%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20	24.000.000	20.890.138	15.890.138	15.857.298	3.109.862		
A	2	0	4	4	2	DOTACION	20	8.000.000	6.347.943	6.347.943	4.210.714	1.652.057		
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	60.000.000	36.806.131	36.806.131	36.574.509	23.193.869		
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	20	3.000.000	869.784	869.784	869.263	2.130.216		
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	20	74.000.000	60.201.477	60.201.477	25.859.737	13.798.523		
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	20	1.000.000	3.984	3.984	0	996.016		
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20	10.000.000	6.889.961	6.889.961	6.865.915	3.110.039		
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	20	288.000.000	232.087.964	204.924.716	179.775.530	55.912.036	71%	62%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20	11.000.000	1.833.741	1.833.741	1.800.940	9.166.259		
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	20	9.000.000	3.073.117	3.073.117	3.014.556	5.926.883		
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	20	2.000.000	11.952	11.952	0	1.988.048		
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	20	3.000.000	11.952	11.952	0	2.988.048		
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	20	93.000.000	82.431.112	67.295.126	52.047.446	10.568.888		
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20	146.000.000	127.719.008	115.691.746	109.969.940	18.280.992		
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	20	8.000.000	1.050.120	1.050.120	1.012.827	6.949.880		
A	2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20	16.000.000	15.956.962	15.956.962	11.929.821	43.038		

A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20	60.000.000	56.588.845	56.588.845	37.697.553	3.411.155	94%	63%
A	2	0	4	6	2	CORREO	20	49.000.000	46.494.164	46.494.164	35.678.213	2.505.836		
A	2	0	4	6	3	EMBALAJE Y ACARREO	20	10.000.000	9.574.761	9.574.761	1.517.340	425.239		
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	20	1.000.000	519.920	519.920	502.000	480.080		
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	15.000.000	9.799.610	8.312.553	6.479.418	5.200.390	55%	43%
A	2	0	4	7	1	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	20	1.000.000	7.968	7.968	0	992.032		
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	20	2.000.000	1.510.961	23.904	0	489.039		
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	12.000.000	8.280.681	8.280.681	6.479.418	3.719.319		
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	20	142.500.000	136.000.000	108.048.144	106.492.864	6.500.000	76%	75%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	20	19.500.000	16.000.000	10.706.117	9.492.247	3.500.000		
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	20	62.000.000	60.000.000	50.224.261	50.103.447	2.000.000		
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	20	23.000.000	23.000.000	17.946.868	17.847.087	0		
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	20	38.000.000	37.000.000	29.170.898	29.050.083	1.000.000		
A	2	0	4	9		SEGUROS	20	106.000.000	54.646.731	54.646.731	54.219.478	51.353.269	52%	51%
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	20	10.000.000	3.260.633	3.260.633	3.223.675	6.739.367		
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	20	59.000.000	28.669.900	28.669.900	28.420.519	30.330.100		
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	20	35.000.000	22.708.230	22.708.230	22.575.284	12.291.770		
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	20	2.000.000	7.968	7.968	0	1.992.032		
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	20	10.000.000	7.414.422	6.704.422	2.814.798	2.585.578	67%	28%
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	20	2.000.000	1.150.549	1.150.549	858.078	849.451		
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	20	8.000.000	6.263.873	5.553.873	1.956.720	1.736.127		
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	7.000.000	1.749.413	1.749.413	1.672.098	5.250.587	25%	24%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20	7.000.000	1.749.413	1.749.413	1.672.098	5.250.587	25%	24%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	58.000.000	31.950.380	31.950.380	12.638.501	26.049.620	55%	22%
A	2	0	4	21	1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	20	18.000.000	12.694.638	12.694.638	12.638.501	5.305.362		
A	2	0	4	21	2	ELEMENTOS PARA CAPACITACION	20	1.000.000	3.984	3.984	0	996.016		
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	20	30.000.000	19.215.902	19.215.902	0	10.784.098		
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	20	1.000.000	3.984	3.984	0	996.016		
A	2	0	4	21	8	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	20	5.000.000	19.920	19.920	0	4.980.080		
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	3.000.000	11.952	11.952	0	2.988.048		
A	2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	20	163.000.000	136.813.928	132.813.928	93.461.184	26.186.072	81%	57%
A	2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	20	163.000.000	136.813.928	132.813.928	93.461.184	26.186.072		
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	5.000.000	2.019.920	2.019.920	928.441	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	2.980.080		
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	227.580.000	44.235.528	44.235.528	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	0	100%	100%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	20	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	0		
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	20	200.000.000	16.655.528	16.655.528	15.922.150	183.344.472	8%	8%
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	200.000.000	16.655.528	16.655.528	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	183.344.472		
C						INVERSION		24.125.000.000	21.223.362.271	17.935.697.942	7.859.117.318	2.901.637.729	74%	33%
C						INVERSION	20	13.040.300.000	10.804.730.683	7.707.066.354	3.556.827.398	2.235.569.317	59%	27%
C						INVERSION	21	11.084.700.000	10.418.631.588	10.228.631.588	4.302.289.920	666.068.412	92%	39%
C	310	500	3			CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	850.000.000	671.798.809	558.472.442	426.103.174	178.201.191	66%	50%
C	310	500	4			ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	20	2.600.000.000	1.678.988.566	1.061.778.566	631.663.872	921.011.434	41%	24%
C	410	1801	1			ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	6.545.000.000	5.893.509.600	5.893.509.600	2.817.043.404	651.490.400	90%	43%

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	1.088.555.791	12.856.887	100%	42%
C	520	500	17		ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL	20	3.500.000.000	3.279.842.731	2.311.093.169	1.068.704.252	220.157.269	66%	31%
C	520	500	18		ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	1.455.300.000	1.418.276.381	1.141.276.381	546.280.000	37.023.619	78%	38%
C	520	500	18		ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	21	1.939.700.000	1.937.978.875	1.747.978.875	396.690.725	1.721.125	90%	20%
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	3.755.824.196	2.634.445.796	884.076.100	879.175.804	57%	19%

TOTAL							36.408.544.000	32.660.479.481	26.812.920.940	16.424.157.860	3.748.064.519	74%	45%
-------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----	-----