

										
Año Fiscal:	2016	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS								
Vigencia:	Actual	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME-								
Periodo:		Enero - Octubre 2016								
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBL
		FUNCIONAMIENTO	\$13.577.419.130,00	\$503.442.000,00	\$11.343.063.607,92	\$9.904.635.660,92	\$9.590.861.096,78	\$9.590.861.096,78	73%	71%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.405.746.080,00	\$ 503.442.000,00	\$ 10.240.364.172,42	\$ 8.832.733.448,42	\$ 8.773.585.714,36	\$ 8.773.585.714,36	77%	77%
A-1-0-1-1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.981.169.000,00	\$ 0,00	\$ 5.836.733.728,56	\$ 5.408.384.361,56	\$ 5.401.917.411,74	\$ 5.401.917.411,74		
A-1-0-1-4	20	PRIMA TECNICA	\$ 556.663.000,00	\$ 0,00	\$ 542.217.780,88	\$ 424.575.694,88	\$ 423.745.342,86	\$ 423.745.342,86		
A-1-0-1-5	20	OTROS	\$ 1.509.493.000,00	\$ 0,00	\$ 1.288.545.945,34	\$ 767.459.348,34	\$ 763.957.345,57	\$ 763.957.345,57		
A-1-0-1-9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 64.327.000,00	\$ 0,00	\$ 46.150.965,87	\$ 44.918.623,87	\$ 44.753.788,39	\$ 44.753.788,39		
A-1-0-1-10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 503.442.000,00	\$ 503.442.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-1-0-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 126.453.080,00	\$ 0,00	\$ 110.101.413,13	\$ 97.475.679,13	\$ 52.473.518,14	\$ 52.473.518,14		
A-1-0-5	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 643.788.000,00	\$ 0,00	\$ 602.564.892,43	\$ 477.484.562,43	\$ 476.621.516,41	\$ 476.621.516,41		
A-1-0-5	21	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.020.411.000,00	\$ 0,00	\$ 1.814.049.446,21	\$ 1.612.435.178,21	\$ 1.610.116.791,25	\$ 1.610.116.791,25		
		GASTOS GENERALES	\$ 1.778.723.050,00	\$ 0,00	\$ 1.093.371.557,65	\$ 1.062.574.334,65	\$ 809.513.042,42	\$ 809.513.042,42	60%	46%
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	\$ 0,00	\$ 792.201.796,96	\$ 781.574.573,96	\$ 585.517.077,19	\$ 585.517.077,19		
A-2-0-4	21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 876.140.962,00	\$ 0,00	\$ 226.987.673,04	\$ 206.817.673,04	\$ 149.813.877,58	\$ 149.813.877,58		
		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	\$ 339.730.191,00	\$ 19.409.249.943,40	\$ 18.224.236.294,33	\$ 8.126.097.257,61	\$ 8.126.097.257,61	89%	40%
C-310-500-3	20	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	\$ 876.000.000,00	\$ 0,00	\$ 819.338.594,86	\$ 780.871.904,79	\$ 540.582.790,82	\$ 540.582.790,82		
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	\$ 3.195.904.111,55	\$ 3.004.504.021,55	\$ 1.501.605.088,00	\$ 1.501.605.088,00		
C-410-1801-1	20	ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 5.766.800.000,00	\$ 100.368.658,00	\$ 5.656.179.467,80	\$ 5.543.367.467,80	\$ 2.736.292.531,80	\$ 2.736.292.531,80		

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	\$ 1.313.175.054,85	\$ 1.313.175.054,85		
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	\$ 1.996.292.880,95	\$ 1.395.241.489,95	\$ 663.780.049,47	\$ 663.780.049,47		
C-520-500-18	20	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	\$ 2.280.000.000,00	\$ 39.682.413,00	\$ 2.065.018.797,34	\$ 2.023.398.886,34	\$ 564.320.602,43	\$ 564.320.602,43		
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	\$ 71.128.985,00	\$ 3.658.258.919,59	\$ 3.458.595.352,59	\$ 806.341.140,24	\$ 806.341.140,24		
			\$ 33.973.019.130,00	\$ 843.172.191,00	\$ 30.752.313.551,32	\$ 28.128.871.955,25	\$ 17.716.958.354,39	\$ 17.716.958.354,39		