



| | |
|-------------|-------------|
| Año Fiscal: | 2023 |
| Vigencia: | Actual |
| Periodo: | Enero-Abril |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES DE ABRIL 2023



| NOMBRE UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | % RP | OBLIGACION | % OBLI | ORDEN PAGO |
|---|----------------|---------|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | FUNCIONAMIENTO | \$ 26.400.000.000,00 | \$ 26.400.000.000,00 | \$ 8.228.000.000,00 | \$ 16.723.027.069,35 | \$ 1.448.972.930,65 | \$ 5.224.374.420,32 | 20% | \$ 4.303.279.846,57 | 16% | \$ 4.303.279.846,57 |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 16.227.000.000,00 | \$ 16.227.000.000,00 | \$ 1.263.000.000,00 | \$ 14.964.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.831.411.760,00 | 24% | \$ 3.822.912.975,00 | 24% | \$ 3.822.912.975,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-01-01-01 | Propios | 20 | CSF | SALARIO | \$ 9.845.000.000,00 | \$ 9.845.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 9.845.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.777.558.169,00 | 28% | \$ 2.769.059.384,00 | 28% | \$ 2.769.059.384,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-01-01-02 | Propios | 20 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 3.598.000.000,00 | \$ 3.598.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.598.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 762.575.984,00 | 21% | \$ 762.575.984,00 | 21% | \$ 762.575.984,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-01-01-03 | Propios | 20 | CSF | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 1.521.000.000,00 | \$ 1.521.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.521.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 291.277.607,00 | 19% | \$ 291.277.607,00 | 19% | \$ 291.277.607,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-01-01-04 | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 1.263.000.000,00 | \$ 1.263.000.000,00 | \$ 1.263.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| | | | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 1.898.000.000,00 | \$ 1.898.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.230.208.029,35 | \$ 667.791.970,65 | \$ 1.063.868.699,32 | 56% | \$ 317.975.160,24 | 17% | \$ 317.975.160,24 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-02 | Propios | 20 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 1.898.000.000,00 | \$ 1.898.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.230.208.029,35 | \$ 667.791.970,65 | \$ 1.063.868.699,32 | 56% | \$ 317.975.160,24 | 17% | \$ 317.975.160,24 |
| | | | | | TRANSFERENCIAS | \$ 7.505.000.000,00 | \$ 7.505.000.000,00 | \$ 6.965.000.000,00 | \$ 183.000.000,00 | \$ 357.000.000,00 | \$ 55.002.921,00 | 1% | \$ 23.447.445,00 | 0% | \$ 23.447.445,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-03-03-01-999 | Propios | 20 | CSF | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 6.965.000.000,00 | \$ 6.965.000.000,00 | \$ 6.965.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-03-04-02-012 | Propios | 20 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 183.000.000,00 | \$ 183.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 183.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 55.002.921,00 | 30% | \$ 23.447.445,00 | 13% | \$ 23.447.445,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-03-10 | Propios | 20 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 357.000.000,00 | \$ 357.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 357.000.000,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACION | \$ 540.000.000,00 | \$ 540.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 247.059.140,00 | \$ 292.940.860,00 | \$ 175.331.140,00 | 32% | \$ 40.338.366,33 | 7% | \$ 40.338.366,33 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-05 | Propios | 20 | CSF | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 540.000.000,00 | \$ 540.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 247.059.140,00 | \$ 292.940.860,00 | \$ 175.331.140,00 | 32% | \$ 40.338.366,33 | 7% | \$ 40.338.366,33 |
| | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS,MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 230.000.000,00 | \$ 230.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 98.759.900,00 | \$ 131.240.100,00 | \$ 98.759.900,00 | 43% | \$ 98.605.900,00 | 43% | \$ 98.605.900,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-08-01 | Propios | 20 | CSF | IMPUESTOS | \$ 132.000.000,00 | \$ 132.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 98.759.900,00 | \$ 33.240.100,00 | \$ 98.759.900,00 | 75% | \$ 98.605.900,00 | 75% | \$ 98.605.900,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | A-08-04-01 | Propios | 20 | CSF | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 98.000.000,00 | \$ 98.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 98.000.000,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| | | | | | INVERSION | \$ 26.962.000.000,00 | \$ 26.962.000.000,00 | \$ 3.262.624.416,00 | \$ 5.145.898.355,00 | \$ 18.553.477.229,00 | \$ 3.963.458.032,46 | 15% | \$ 981.468.310,00 | 4% | \$ 981.468.310,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2102-1900-3 | Propios | 20 | CSF | ASESORIA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | \$ 1.520.000.000,00 | \$ 1.520.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 320.096.475,00 | \$ 1.199.903.525,00 | \$ 210.578.475,00 | 14% | \$ 76.042.342,00 | 5% | \$ 76.042.342,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2102-1900-4 | Propios | 20 | CSF | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | \$ 3.988.645.787,00 | \$ 3.988.645.787,00 | \$ 0,00 | \$ 1.375.839.668,00 | \$ 2.612.806.119,00 | \$ 962.628.536,90 | 24% | \$ 333.286.721,00 | 8% | \$ 333.286.721,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2102-1900-4 | Propios | 21 | CSF | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL | \$ 958.611.558,00 | \$ 958.611.558,00 | \$ 0,00 | \$ 345.450.938,00 | \$ 613.160.620,00 | \$ 345.450.938,00 | 36% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2103-1900-1 | Propios | 20 | CSF | ASESORIA PARA LA PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL | \$ 2.940.000.000,00 | \$ 2.940.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 572.898.606,00 | \$ 2.367.101.394,00 | \$ 453.590.606,00 | 15% | \$ 41.964.873,00 | 1% | \$ 41.964.873,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|----|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2105-1900-3 | Propios | 20 | CSF | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL | \$ 2.271.661.907,00 | \$ 2.271.661.907,00 | \$ 0,00 | \$ 102.191.297,00 | \$ 2.169.470.610,00 | \$ 88.983.009,00 | 4% | \$ 54.802.964,00 | 2% | \$ 54.802.964,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2106-1900-6 | Propios | 20 | CSF | ASESORIA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL | \$ 3.600.000.000,00 | \$ 3.600.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 380.046.060,00 | \$ 3.219.953.940,00 | \$ 174.996.500,00 | 5% | \$ 84.516.899,00 | 2% | \$ 84.516.899,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2106-1900-9 | Propios | 20 | CSF | ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO NACIONAL | \$ 2.250.000.000,00 | \$ 2.250.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 672.946.393,00 | \$ 1.577.053.607,00 | \$ 636.167.484,00 | 28% | \$ 81.904.998,00 | 4% | \$ 81.904.998,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2106-1900-10 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTION Y APROPIACION DE LA INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 3.262.624.416,00 | \$ 3.262.624.416,00 | \$ 3.262.624.416,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2199-1900-4 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA CIUDADANIA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 2.274.128.453,00 | \$ 2.274.128.453,00 | \$ 0,00 | \$ 658.109.494,00 | \$ 1.616.018.959,00 | \$ 549.521.060,00 | 24% | \$ 65.256.227,33 | 3% | \$ 65.256.227,33 |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | C-2199-1900-5 | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL E INTERACCION CON EL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 3.896.327.879,00 | \$ 3.896.327.879,00 | \$ 0,00 | \$ 718.319.424,00 | \$ 3.178.008.455,00 | \$ 541.541.423,56 | 14% | \$ 243.693.285,67 | 6% | \$ 243.693.285,67 |
| | | | | | TOTAL | \$ 53.362.000.000,00 | \$ 53.362.000.000,00 | \$ 11.490.624.416,00 | \$ 21.868.925.424,35 | \$ 20.002.450.159,65 | \$ 9.187.832.452,78 | 17% | \$ 5.284.748.156,57 | 10% | \$ 5.284.748.156,57 |