

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCION AL 30 DE JUNIO DE 2011**

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropriación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
1	0	1	1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	15.456.600.000	7.271.362.060,00	7.271.362.060,00	47,04%	100%
1	0	1	4	10	PRIMA TÉCNICA	1.300.000.000	474.898.274,00	474.898.274,00	36,53%	100%
1	0	1	5	10	OTROS	4.554.700.000	1.009.450.305,00	1.009.450.305,00	22,16%	100%
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	438.500.000	287.879.009,00	287.879.009,00	65,65%	100%
1	0	1	999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	140.000.000	126.147.280,00	126.147.280,00	90,11%	100%
1	0	2		10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	437.000.000	343.639.998,00	125.753.332,50	78,64%	37%
1	0	5		10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	7.170.100.000	3.064.392.102,00	2.541.547.790,00	42,74%	83%
1					GASTOS DE PERSONAL	29.496.900.000	12.577.769.028,00	11.837.038.050,50	42,64%	94,11%
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	2.253.000.000	784.573.582,00	778.276.442,00	34,82%	99%
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.634.900.000	10.102.194.654,69	3.938.796.964,38	69,03%	38,99%
2					GASTOS DE PERSONAL	16.887.900.000	10.886.768.236,69	4.717.073.406,38	64,46%	43,33%
3	2	1	1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	319.500.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	2	1	11	10	CONVENIO POLICÍA NACIONAL - DIVISIÓN CARRETERAS	2.056.700.000	2.056.700.000	0,00	100,00%	0,00%
3	2	2	6	10	RECURSOS PARA CORMAGDALENA. ARTÍCULO 17 LEY 161 DE 1994	5.523.300.000	5.523.300.000,00	3.573.131.328,58	100,00%	64,69%
3	5	1	1	10	MESADAS PENSIONALES	3.667.800.000	1.550.015.314,00	1.550.015.314,00	42,26%	100,00%
3	5	1	3	10	APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	405.000.000	172.036.600,00	143.459.800,00	42,48%	83,39%
3	5	1	8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	63.000.000	38.546.800,00	19.077.973,00	61,19%	49,49%
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.141.800.000	386.845.664,43	386.845.664,42	7,52%	100,00%
3	6	3	26	10	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.486.304.681,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	6	3	999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	8.895.319,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3					TRANSFERENCIAS	18.672.300.000	9.727.444.378,43	5.672.530.080,00	52,10%	58,31%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	65.057.100.000	33.191.981.643,12	22.226.641.536,88	51,02%	66,96%
111	600	111		11	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF.	400.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
113	600	1		11	AMPLIACIÓN RECONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	250.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
211	600	105		11	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	800.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
211	600	107		11	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	3.244.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
221	600	2		11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.	3.000.000.000	1.549.444.643,00	533.969.693,00	51,65%	34,46%
221	600	7		11	ACTUALIZACIÓN DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	200.000.000	45.339.640,00	44.691.493,00	22,67%	98,57%
410	600	25		11	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	2.700.000.000	318.312.706,00	117.112.564,00	11,79%	36,79%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCION AL 30 DE JUNIO DE 2011

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropriación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
410	600	26		11	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE.	300.000.000	82.900.000,00	10.000.000,00	27,63%	12,06%
410	600	27		11	LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	600.000.000	491.812.690,00	73.738.230,00	81,97%	14,99%
410	600	28		11	ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL	600.000.000	588.993.860,00	261.580.730,00	98,17%	44,41%
510	600	3		11	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DETRANSPORTE.	200.000.000	200.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
520	600	14		11	MEJORAMIENTO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD -SGC- Y DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI- DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL.	100.000.000	14.326.000,00	0,00	14,33%	0,00%
520	600	15		11	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL.	73.700.000.000	2.245.889.664,67	1.445.593.940,00	3,05%	64,37%
520	600	16		11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	6.300.000.000	42.000.000,00	0,00	0,67%	0,00%
630	600	5		11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	45.000.000.000	45.000.000.000	0,00	100,00%	0,00%
630	604	2		11	APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO,	25.000.000.000	25.000.000.000	0,00	100,00%	0,00%
630	606	2		11	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL	31.000.000.000	31.000.000.000	15.744.460.653,00	100,00%	50,79%
630	606	3		11	CONSTRUCCION REHABILITACION ADECUACION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL	6.000.000.000	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00%	100,00%
520	600	11		11	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	800.000.000	17.264.939,00	16.946.639,00	2,16%	98,16%
520	600	11		14	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.200.000.000	2.905.792.748,00	551.295.030,33	90,81%	18,97%
520	600	13		16	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE. LEY 1005 DE 2006. REGION NACIONAL	1.800.000.000	708.422.142,00	261.199.285,00	39,36%	36,87%
520	604	1		14	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL	1.200.000.000	589.603.579,00	138.720.110,00	49,13%	23,53%
630	600	3		16	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA. LEY 161 DE 1994.	14.000.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL INVERSIÓN						220.394.000.000	116.800.102.611,67	25.199.308.367,33	53,00%	21,57%
TOTAL PRESUPUESTO						285.451.100.000	149.992.084.254,79	47.425.949.904,21	52,55%	31,62%

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE JUNIO DE 2011

