

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

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objc	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
1	0	1	1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	15.456.600.000	10.888.608.005,00	10.888.608.005,00	70,45%	100%
1	0	1	4	10	PRIMA TÉCNICA	1.057.200.000	727.259.536,00	727.259.536,00	68,79%	100%
1	0	1	5	10	OTROS	4.572.500.000	2.024.798.126,00	2.024.798.126,00	44,28%	100%
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	573.500.000	433.784.897,00	433.784.897,00	75,64%	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	927.000.000	443.839.998,00	218.313.332,00	47,88%	49%
1	0	5		10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	7.170.100.000	4.818.823.568,00	4.296.480.311,00	67,21%	89%
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.896.900.000</b>	<b>19.463.261.410,00</b>	<b>18.715.391.487,00</b>	<b>65,10%</b>	<b>96,16%</b>
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	2.253.000.000	787.753.486,00	787.717.582,00	34,96%	100%
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.684.900.000	11.846.834.338,01	6.817.437.908,07	80,67%	57,55%
<b>2</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.937.900.000</b>	<b>12.634.587.824,01</b>	<b>7.605.155.490,07</b>	<b>74,59%</b>	<b>60,19%</b>
3	2	1	1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	284.431.148	284.431.148	284.431.148	100,00%	100,00%
3	2	1	1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	319.500.000	319.500.000	319.500.000	100,00%	100,00%
3	2	1	11	10	CONVENIO POLICÍA NACIONAL - DIVISIÓN CARRETERAS	2.056.700.000	2.056.700.000,00	1.028.350.000,00	100,00%	50,00%
3	2	2	6	10	RECURSOS PARA CORMAGDALENA. ARTÍCULO 17 LEY 161 DE 1994	5.523.300.000	5.523.300.000,00	5.523.300.000,00	100,00%	100,00%
3	5	1	1	10	MESADAS PENSIONALES	3.667.800.000	2.210.946.824,00	2.210.946.824,00	60,28%	100,00%
3	5	1	3	10	APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	405.000.000	257.879.600,00	228.682.000,00	63,67%	88,68%
3	5	1	8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	63.000.000	38.546.800,00	27.421.756,00	61,19%	71,14%
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.141.800.000	3.804.117.736,24	3.804.117.736,23	73,98%	100,00%
3	6	3	26	10	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.201.873.533	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	6	3	999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	8.895.319	8.895.319,00	8.895.319,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.672.300.000</b>	<b>14.504.317.427</b>	<b>13.435.644.783</b>	<b>77,68%</b>	<b>92,63%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>						<b>65.507.100.000</b>	<b>46.602.166.661,25</b>	<b>39.756.191.760,30</b>	<b>71,14%</b>	<b>85,31%</b>
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	148.588.136,75	45.000.000,00	59,44%	30,29%
211	600	105		11	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	800.000.000	419.102.432,00	23.459.840,00	52,39%	5,60%
211	600	107		11	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	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	1.960.211.138,00	925.610.274,00	65,34%	47,22%
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	183.227.640,00	44.691.493,00	91,61%	24,39%

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

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
410	600	25		11	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	2.700.000.000	347.062.706,00	214.649.968,00	12,85%	61,85%
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	39.100.000,00	27,63%	47,17%
410	600	27		11	LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	600.000.000	491.812.690,00	432.852.510,00	81,97%	88,01%
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	360.731.730,00	98,17%	61,25%
510	600	3		11	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DETRANSPORTE.	200.000.000	200.000.000,00	31.323.146,00	100,00%	15,66%
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	40.050.885,00	0,00	40,05%	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	19.399.013.806,67	14.026.477.336,00	26,32%	72,31%
520	600	16		11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	7.600.000.000	2.040.683.876,00	12.000.000,00	26,85%	0,59%
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	12.500.000.000,00	100,00%	50,00%
630	606	2		11	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	100,00%	100,00%
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	6.000.000.000	100,00%	100,00%
520	600	11		11	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	800.000.000	610.190.639,00	20.978.439,00	76,27%	3,44%
520	600	11		14	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.200.000.000	3.014.684.582,00	1.212.389.352,33	94,21%	40,22%
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	739.786.809,00	422.614.999,00	41,10%	57,13%
520	604	1		14	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL	2.500.000.000	595.320.879,00	255.760.374,00	23,81%	42,96%
630	600	3		16	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA. LEY 488 DE 1998.	14.000.000.000	9.000.000.000,00	3.375.000.000,00	64,29%	37,50%
					<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>219.994.000.000</b>	<b>146.861.630.079,42</b>	<b>70.942.639.461,33</b>	<b>66,76%</b>	<b>48,31%</b>

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

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
					TOTAL PRESUPUESTO	285.501.100.000	193.463.796.740,67	110.698.831.221,63	67,76%	57,22%

EJECUCION AL

## ***EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2011***

