

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCION AL 31 DE JULIO DE 2011

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	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	8.448.790.738,00	8.448.790.738,00	54,66%	100%
1	0	1	4	10	PRIMA TÉCNICA	1.300.000.000	559.953.503,00	559.953.503,00	43,07%	100%
1	0	1	5	10	OTROS	4.554.700.000	1.772.727.904,00	1.772.727.904,00	38,92%	100%
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	438.500.000	337.942.040,00	337.942.040,00	77,07%	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	837.000.000	343.639.998,00	150.419.999,00	41,06%	44%
1	0	5		10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	7.170.100.000	3.768.115.857,00	3.064.003.302,00	52,55%	81%
1					GASTOS DE PERSONAL	29.896.900.000	15.357.317.320,00	14.459.984.766,00	51,37%	94,16%
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	2.253.000.000	787.717.582,00	787.717.582,00	34,96%	100%
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.684.900.000	10.301.964.970,66	4.893.294.722,69	70,15%	47,50%
2					GASTOS DE PERSONAL	16.937.900.000	11.089.682.552,66	5.681.012.304,69	65,47%	51,23%
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	2.056.700.000,00	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	4.353.300.000,00	100,00%	78,82%
3	5	1	1	10	MESADAS PENSIONALES	3.667.800.000	1.769.162.605,00	1.769.162.605,00	48,23%	100,00%
3	5	1	3	10	APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	405.000.000	200.316.400,00	172.036.600,00	49,46%	85,88%
3	5	1	8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	63.000.000	38.546.800,00	21.859.234,00	61,19%	56,71%
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	9.974.871.469,43	6.703.204.103,42	53,42%	67,20%
TOTAL FUNCIONAMIENTO						65.507.100.000	36.421.871.342,09	26.844.201.174,11	55,60%	73,70%
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	90.000.000,00	0,00	36,00%	0,00%
211	600	105		11	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	800.000.000	395.642.592,00	0,00	49,46%	0,00%
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	1.549.444.643,00	752.306.888,00	51,65%	48,55%
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	149.625.032,00	11,79%	47,01%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCION AL 31 DE JULIO 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	26		11	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE.	300.000.000	82.900.000,00	24.700.000,00	27,63%	29,79%
410	600	27		11	LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	600.000.000	491.812.690,00	100.913.690,00	81,97%	20,52%
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	299.329.430,00	98,17%	50,82%
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	2.710.889.664,67	2.051.791.894,00	3,68%	75,69%
520	600	16		11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	7.600.000.000	42.000.000,00	0,00	0,55%	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	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	18.856.439,00	17.795.439,00	2,36%	94,37%
520	600	11		14	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.200.000.000	2.929.792.748,00	925.369.159,33	91,56%	31,58%
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	387.414.999,00	39,36%	54,69%
520	604	1		14	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL	2.500.000.000	589.746.729,00	175.099.153,00	23,59%	29,69%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					TOTAL INVERSIÓN	219.994.000.000	117.776.479.853,67	26.673.497.830,33	53,54%	22,65%
					TOTAL PRESUPUESTO	285.501.100.000	154.198.351.195,76	53.517.699.004,44	54,01%	34,71%

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO DE 2011

