

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
1	0	1	1	1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	1	1	10	SUELDOS	12.930.000.000,00	12.892.458.079,82	12.892.458.079,82	99,71%	100,00%
1	0	1	1	2	10	SUELDOS DE VACACIONES	752.200.000,00	689.921.801,47	689.921.801,47	91,72%	100,00%
1	0	1	1	4	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS POR MATERNIDAD	90.000.000,00	87.231.207,15	87.231.207,15	96,92%	100,00%
1	0	1	1	90	10	OTROS	12.800.000,00	11.738.447,53	11.738.447,53	91,71%	100,00%
1	0	1	4		10	PRIMA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	4	1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	365.000.000,00	359.509.650,83	359.509.650,83	98,50%	100,00%
1	0	1	4	2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	417.500.000,00	416.002.780,56	416.002.780,56	99,64%	100,00%
1	0	1	5		10	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	5	1	10	GASTOS DE REPRESENTACION	112.000.000,00	110.154.936,00	110.154.936,00	98,35%	100,00%
1	0	1	5	10	10	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS	69.300.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	99,57%	100,00%
1	0	1	5	12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	121.000.000,00	119.647.573,44	119.647.573,44	98,88%	100,00%
1	0	1	5	13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	44.000.000,00	41.095.557,34	41.095.557,34	93,40%	100,00%
1	0	1	5	14	10	PRIMA DE SERVICIO	613.160.896,85	613.160.896,85	613.160.896,85	100,00%	100,00%
1	0	1	5	15	10	PRIMA DE VACACIONES	660.000.000,00	620.923.798,40	620.923.798,40	94,08%	100,00%
1	0	1	5	16	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.360.000.000,00	1.345.527.403,71	1.345.527.403,71	98,94%	100,00%
1	0	1	5	19	10	PRIMA DE RIESGO	13.000.000,00	11.247.345,46	11.247.345,46	86,52%	100,00%
1	0	1	5	2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	458.000.000,00	443.362.698,17	443.362.698,17	96,80%	100,00%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
1	0	1	5	21	10	PRIMA DE DIRECCION	32.000.000,00	31.426.392,00	31.426.392,00	98,21%	100,00%
1	0	1	5	5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	79.000.000,00	72.694.812,84	72.694.812,84	92,02%	100,00%
1	0	1	5	90	10	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	215.539.103,15	208.844.921,64	208.844.921,64	96,89%	100,00%
1	0	1	5	92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	116.000.000,00	115.130.796,00	115.130.796,00	99,25%	100,00%
1	0	1	9		10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	9	1	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	175.400.000,00	169.078.355,09	169.078.355,09	96,40%	100,00%
1	0	1	9	3	10	INDEMNIZACION POR VACIONES	228.000.000,00	218.431.800,30	218.431.800,30	95,80%	100,00%
1	0	2			10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	2	12		10	HONORARIOS	407.600.000,00	405.654.582,93	285.327.917,00	99,52%	70,34%
1	0	2	999		10	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	4.400.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	5			10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.330.000.000,00	2.285.216.900,00	2.285.216.900,00	98,08%	100,00%
1	0	5	12		10	OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	170.000.000,00	164.827.010,00	164.827.010,00	96,96%	100,00%
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	2.903.100.000,00	2.889.721.421,00	2.889.721.421,00	99,54%	100,00%
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	510.000.000,00	494.480.980,00	494.480.980,00	96,96%	100,00%
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	90.000.000,00	82.413.580,00	82.413.580,00	91,57%	100,00%
1	0	5	8		10	APORTES A LA ESAP	90.000.000,00	82.413.430,00	82.413.430,00	91,57%	100,00%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL							25.369.000.000,00	25.055.567.158,53	24.930.990.492,60	98,76%	100%
2	0	3				IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	0	3	50		10	IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES	12.770.650.000,00	12.769.211.926,07	12.572.489.125,60	99,99%	98,46%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	0	4	1		10	COMPRA DE EQUIPO	331.157.000,00	330.505.869,39	79.322.339,40	99,80%	24,00%
2	0	4	10		10	ARRENDAMIENTOS	156.000.000,00	154.829.802,72	140.602.940,82	99,25%	90,81%
2	0	4	11		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.106.460.000,00	1.058.898.571,50	1.032.460.209,00	95,70%	97,50%
2	0	4	14		10	GASTOS JUDICIALES	5.000.000,00	3.472.724,49	3.472.724,49	69,45%	100,00%
2	0	4	2		10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	634.289.000,00	627.552.772,44	171.378.520,44	98,94%	27,31%
2	0	4	21		10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	360.000.000,00	359.999.984,00	256.367.636,00	100,00%	71,21%
2	0	4	4		10	MATERIALES Y SUMINISTROS	935.000.000,00	923.052.557,38	485.773.946,60	98,72%	52,63%
2	0	4	41		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	31.400.000,00	26.400.000,00	0,00	84,08%	0,00%
2	0	4	5		10	MANTENIMIENTO	6.082.025.000,00	6.062.537.130,70	5.038.574.544,72	99,68%	83,11%
2	0	4	6		10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.041.000.000,00	1.030.925.227,06	728.767.273,78	99,03%	70,69%
2	0	4	7		10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	387.000.000,00	377.605.516,13	194.990.835,30	97,57%	51,64%
2	0	4	8		10	SERVICIOS PUBLICOS	1.181.126.455,00	1.103.812.992,87	1.094.113.442,87	93,45%	99,12%
2	0	4	9		10	SEGUROS	1.273.279.000,00	1.273.278.314,00	1.257.792.687,18	100,00%	98,78%
2	0	4	999		10	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	11.913.545,00	11.913.545,00	11.913.545,00	100,00%	100,00%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES							26.306.300.000,00	26.113.996.933,75	23.068.019.771,20	99,27%	88,34%
3	2	1	1		10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	219.049.288,00	219.049.288,00	0,00	100,00%	0,00%
3	2	1	11		10	CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS	1.568.000.000,00	1.568.000.000,00	1.003.555.336,09	100,00%	64,00%
3	2	2	6		10	RECURSOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994	4.056.000.000,00	4.056.000.000,00	4.056.000.000,00	100,00%	100,00%
3	5	1	1		10	MESADAS PENSIONALES	3.014.499.842,00	2.903.933.324,46	2.903.933.324,46	96,33%	100,00%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
3	5	1	3		10	APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	424.700.000,00	316.990.742,00	316.990.742,00	74,64%	100,00%
3	5	1	8		10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	74.100.000,00	42.534.337,00	34.151.112,00	57,40%	80,29%
3	6	1	1		10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.790.650.870,00	2.786.889.030,00	2.691.183.817,45	99,87%	96,57%
3	6	3	26		10	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS							12.147.000.000,00	11.893.396.721,46	11.005.814.332,00	97,91%	92,54%
TOTAL FUNCIONAMIENTO							63.822.300.000,00	63.062.960.813,74	59.004.824.595,80	98,81%	93,56%
111	600	111			10	CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF,	600.000.000,00	555.863.979,00	257.938.779,00	92,64%	0,00%
113	600	1			10	AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE	400.000.000,00	389.937.287,04	197.137.757,52	97,48%	50,56%
113	600	10			11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL REGIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP.		0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%
113	600	10	001		11	APOYO A LA REAHIBLITACION DE LA SEXTA ENTRADA A BARRANQUILLA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA.	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	100,00%
113	600	10	002		11	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION REGIONAL SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR SECTOR CALLE 30 CALLE 45 Y VIA CORDIALIDAD K5 550 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	11.690.986.389,90	100,00%	66,81%
113	600	10	003		11	APOYO AL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
113	600	10	004		11	APOYO AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD POR CABLE AEREO PARA COMUNICAR AL VALLE DE ABURRA CON EL VALLE DE SAN NICOLAS PARQUE ARVI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100,00%	100,00%
113	600	10	010		11	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA MONTERIA LORICA MEDIANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE LORICA CARRETERA 2103 CERETE LORICA PR 149 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	3.426.000.000,00	3.426.000.000,00	0,00	100,00%	
113	600	10	06		11	APOYO A LA PAVIMENTACION DEL SECTOR K0 AL K1 190 VIA AL SEMINARIO MAYOR DE SAN ESTEBAN EN EL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA	947.500.000,00	947.500.000,00	0,00	100,00%	
113	600	10	07		11	APOYO A LA PAVIMENTACION VIAS URBANAS DEL BARRIO LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00%	
113	600	10	08			APOYO A LA PAVIMENTACION VIA TRONCAL DEL MAGDALENA PUERTO WILCHES SECTOR K 37 500 AL K 39 500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	326.500.000,00	326.500.000,00	0,00	100,00%	
211	600	105			10	ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.	350.000.000,00	349.953.100,00	320.953.867,00	99,99%	91,71%
221	600	2			10	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.	1.100.000.000,00	1.069.892.413,68	746.868.401,00	97,26%	69,81%
410	600	25			10	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	1.078.000.000,00	1.035.291.154,92	372.678.359,63	96,04%	36,00%
410	600	26			10	INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE.	122.000.000,00	122.000.000,00	48.807.200,00	100,00%	40,01%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec						
410	600	27			10	LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	1.200.000.000,00	1.199.446.755,00	651.472.841,30	99,95%	54,31%
410	600	28			10	ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA REGION NACIONAL,	1.300.000.000,00	1.298.412.667,00	286.992.727,27	99,88%	22,10%
510	600	3			10	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	300.000.000,00	296.049.726,98	252.990.060,00	98,68%	85,46%
520	600	11			11	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL.	1.000.000.000,00	999.456.481,10	922.083.759,30	99,95%	92,26%
520	600	11			14	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL.	4.000.000.000,00	824.851.363,29	113.728.121,00	20,62%	13,79%
520	600	11			18	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
520	600	15			10	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGION NACIONAL	2.000.000.000,00	1.377.290.000,00	909.000.000,00	68,86%	66,00%
520	600	15			13	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGION NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
520	600	15			14	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGION NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
520	604	1			14	ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP),	828.000.000,00	822.040.266,50	780.153.277,50	99,28%	0,00%
630	600	3			16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA.	27.514.451.765,00	27.514.451.764,98	24.763.006.588,50	100,00%	90,00%
630	606	2			10	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP.	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00%	100,00%

