

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Py	Ord / SbPy	Sub / Ord	Rec								
1	0	1	1	1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	1	1	10	SUELDOS	13.962.800.000,00	8.607.233,00	13.971.407.233,00	13.878.797.214,00	13.878.797.214,00	99,34%	100,00%
1	0	1	1	2	10	SUELDOS DE VACACIONES	790.000.000,00	0,00	790.000.000,00	769.439.877,00	769.439.877,00	97,40%	100,00%
1	0	1	1	4	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS POR MATERNIDAD	80.000.000,00	55.000.000,00	135.000.000,00	123.017.776,00	123.017.776,00	91,12%	100,00%
1	0	1	1	90	10	OTROS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	6.363.426,00	6.363.426,00	66,98%	100,00%
1	0	1	4		10	PRIMA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	4	1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	427.420.000,00	26.000.000,00	453.420.000,00	441.712.057,00	441.712.057,00	97,42%	100,00%
1	0	1	4	2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	415.680.000,00	26.000.000,00	441.680.000,00	414.935.755,00	414.935.755,00	93,94%	100,00%
1	0	1	5		10	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	1	5	1	10	GASTOS DE REPRESENTACION	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00	119.579.183,00	119.579.183,00	97,22%	100,00%
1	0	1	5	12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	137.177.203,00	137.177.203,00	97,98%	100,00%
1	0	1	5	13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	41.911.737,00	41.911.737,00	93,14%	100,00%
1	0	1	5	14	10	PRIMA DE SERVICIO	707.000.000,00	(21.200.000,00)	685.800.000,00	675.843.518,00	675.843.518,00	98,55%	100,00%
1	0	1	5	15	10	PRIMA DE VACACIONES	750.000.000,00	20.000.000,00	770.000.000,00	761.085.754,00	761.085.754,00	98,84%	100,00%
1	0	1	5	16	10	PRIMA DE NAVIDAD	1.438.600.000,00	79.827.634,00	1.518.427.634,00	1.438.066.751,00	1.438.066.751,00	94,71%	100,00%
1	0	1	5	19	10	PRIMA DE RIESGO	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	11.087.227,00	11.087.227,00	98,99%	100,00%
1	0	1	5	2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	482.000.000,00	14.500.000,00	496.500.000,00	487.104.358,00	487.104.358,00	98,11%	100,00%
1	0	1	5	21	10	PRIMA DE DIRECCION	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	34.034.182,00	34.034.182,00	94,54%	100,00%
1	0	1	5	5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	87.000.000,00	6.000.000,00	93.000.000,00	87.463.951,00	87.463.951,00	94,05%	100,00%
1	0	1	5	90	10	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	245.000.000,00	3.500.000,00	248.500.000,00	245.981.096,00	245.981.096,00	98,99%	100,00%
1	0	1	5	92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	112.054.306,00	112.054.306,00	87,54%	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	0,00%	0,00%
1	0	1	9	1	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	143.900.000,00	(92.650.000,00)	51.250.000,00	51.189.256,00	51.189.256,00	99,88%	100,00%
1	0	1	9	2	10	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	90.000.000,00	109.150.000,00	199.150.000,00	199.013.917,00	199.013.917,00	99,93%	100,00%
1	0	1	9	3	10	INDEMNIZACION POR VACIONES	200.000.000,00	131.000.000,00	331.000.000,00	330.578.882,00	330.578.882,00	99,87%	100,00%
1	0	1	999		10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	565.133,00	565.133,00	565.133,00	565.133,00	100,00%	100,00%
1	0	2			10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	0	2	12		10	HONORARIOS	437.000.000,00	70.000.000,00	507.000.000,00	503.831.433,03	347.043.670,22	99,38%	68,88%
1	0	5			10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Pry	Ord / SbPry	Sub / Ord	Rec								
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2.450.300.000,00	0,00	2.450.300.000,00	2.380.402.964,00	2.380.402.964,00	97,15%	100,00%
1	0	5	12		10	OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	170.552.260,00	170.552.260,00	93,20%	100,00%
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.120.071.794,00	3.120.071.794,00	97,50%	100,00%
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	545.000.000,00	0,00	545.000.000,00	512.178.653,00	512.178.653,00	93,98%	100,00%
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00	85.326.593,00	85.326.593,00	93,77%	100,00%
1	0	5	8		10	APORTES A LA ESAP	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00	85.383.055,00	85.383.055,00	93,83%	100,00%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL							27.308.200.000,00	437.500.000,00	27.745.700.000,00	27.224.749.311,03	27.067.961.548,22	98,12%	99,42%
2	0	3				IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	0	3	50		10	IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES	9.496.000.000,00	0,00	9.496.000.000,00	7.498.151.770,46	7.498.151.770,46	78,96%	100,00%
2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	0	4	1		10	COMPRA DE EQUIPO	250.000.000,00	317.000.000,00	567.000.000,00	559.252.640,00	0,00	98,63%	0,00%
2	0	4	10		10	ARRENDAMIENTOS	200.000.000,00	(30.000.000,00)	170.000.000,00	166.841.197,58	142.509.494,31	98,14%	85,42%
2	0	4	11		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	881.654.865,20	807.579.777,20	67,82%	91,60%
2	0	4	14		10	GASTOS JUDICIALES	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	44.434.775,49	42.389.775,49	49,37%	95,40%
2	0	4	2		10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	300.000.000,00	133.000.000,00	433.000.000,00	426.071.872,40	140.893.502,40	98,40%	33,07%
2	0	4	21		10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	420.000.000,00	7.000.000,00	427.000.000,00	426.818.317,44	309.192.482,44	99,96%	72,44%
2	0	4	22		10	GASTOS FINANCIEROS	900.000,00	0,00	900.000,00	135.199,00	135.199,00	15,02%	100,00%
2	0	4	4		10	MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000.000,00	80.000.000,00	980.000.000,00	964.052.363,88	653.300.796,76	98,37%	67,77%
2	0	4	40		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	0	4	41		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	17.244.800,00	14.533.200,00	49,27%	84,28%
2	0	4	5		10	MANTENIMIENTO	6.788.500.000,00	(180.000.000,00)	6.608.500.000,00	5.922.652.135,98	5.148.864.999,02	89,62%	86,94%
2	0	4	6		10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	931.169.810,08	698.412.773,05	98,02%	75,00%
2	0	4	7		10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450.000.000,00	(138.000.000,00)	312.000.000,00	270.876.346,00	198.868.405,00	86,82%	73,42%
2	0	4	8		10	SERVICIOS PUBLICOS	1.400.000.000,00	(156.500,00)	1.399.843.500,00	1.155.745.294,24	1.155.745.294,24	82,56%	100,00%
2	0	4	9		10	SEGUROS	1.400.000.000,00	1.000.000,00	1.401.000.000,00	1.398.094.318,00	1.380.082.587,00	99,79%	98,71%
2	0	4	999		10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	100,00%	100,00%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES							23.920.900.000,00	250.000.000,00	24.170.900.000,00	20.663.352.205,75	18.190.816.556,37	85,49%	88,03%
3	2	1	1		10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#_DIV_0/	0,00%
3	2	1	1		10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0,00	209.885.779,00	209.885.779,00	209.885.779,00	209.885.779,00	100,00%	0,00%
3	2	1	1		10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	283.000.000,00	0,00	283.000.000,00	283.000.000,00	283.000.000,00	100,00%	0,00%
3	2	1	11		10	CONVENIO POLICIA NACIONAL DIVISION CARRETERAS	1.996.800.000,00	0,00	1.996.800.000,00	1.996.800.000,00	1.996.800.000,00	100,00%	100,00%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cla / Prg	SbCla / SbPrg	Obj / Prg	Ord / SbPrg	Sub / Ord	Rec								
3	2	2	6		10	RECURSOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994	5.362.447.773,00	0,00	5.362.447.773,00	5.362.447.773,00	5.362.447.773,00	100,00%	100,00%
3	5	1	1		10	MESADAS PENSIONALES	3.561.000.000,00	0,00	3.561.000.000,00	2.982.457.431,00	2.982.457.431,00	83,75%	100,00%
3	5	1	3		10	APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	473.600.000,00	0,00	473.600.000,00	330.791.900,00	330.791.900,00	69,85%	100,00%
3	5	1	8		10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	99.800.000,00	0,00	99.800.000,00	48.558.019,00	48.558.019,00	48,66%	100,00%
3	6	1	1		10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.992.000.000,00	0,00	4.992.000.000,00	2.522.930.811,24	2.504.862.244,69	50,54%	99,28%
3	6	3	26		10	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.052.000.000,00	(897.385.779,00)	2.154.614.221,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS							19.820.647.773,00	(687.500.000,00)	19.133.147.773,00	13.736.871.713,24	13.718.803.146,69	71,80%	99,87%
TOTAL FUNCIONAMIENTO							71.049.747.773,00	0,00	71.049.747.773,00	61.624.973.230,02	58.977.581.251,28	86,73%	95,70%
111	600	111			11	CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
113	600	1			11	AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	61.770.589,00	11.143.921,00	20,59%	18,04%
113	600	101			11	APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL - SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO - (PREVIO CONCEPTO DNP)	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00%	50,00%
211	600	105			11	ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	494.417.050,00	427.408.632,00	82,40%	86,45%
221	600	2			11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.	2.370.000.000,00	0,00	2.370.000.000,00	1.830.952.011,63	1.332.731.454,00	77,26%	72,79%
221	600	7			11	ACTUALIZACION DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	112.953.840,00	29.972.196,00	20,92%	26,53%
410	600	25			11	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.334.010.325,33	1.298.965.824,75	74,11%	97,37%
410	600	26			11	INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE.	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	169.827.240,00	169.827.240,00	99,90%	100,00%
410	600	27			11	LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	595.780.537,00	217.100.000,00	85,11%	36,44%
410	600	28			11	ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA REGION NACIONAL,	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	1.885.350.003,56	1.191.601.918,11	75,41%	63,20%
410	600	5			11	PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR. -[PREVIO CONCEPTO DNP]	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	635.867.499,00	183.566.607,60	90,84%	28,87%

RUBRO						DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	TRASLADOS	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS/ APROPIACION	PAGOS / COMPROMISOS
Cta / Prg	SbCta / SbPrg	Obj / Prg	Ord / SbPrg	Sub / Ord	Rec								
510	600	3			11	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	193.735.800,00	187.585.800,00	64,58%	96,83%
520	600	11			11	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.	1.472.190.256,00	0,00	1.472.190.256,00	896.227.844,00	425.712.870,00	60,88%	47,50%
520	600	11			14	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.	6.527.809.744,00	0,00	6.527.809.744,00	4.159.461.121,67	3.780.733.041,47	63,72%	90,89%
520	600	13			16	ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE. LEY 1005 DE 2006. REGION NACIONAL	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.082.692.633,00	623.527.270,00	90,22%	57,59%
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	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	139.517.060,00	114.071.160,00	93,01%	81,76%
520	600	15			11	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGION NACIONAL	100.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	99.970.452.534,00	78.268.113.037,50	99,97%	78,29%
520	604	1			11	ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL	1.569.000.000,00	(1.569.000.000,00)	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		1.569.000.000,00	1.569.000.000,00	823.714.033,00	695.968.707,00	52,50%	84,49%
630	600	3			16	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA LEY 161 DE 1994.	14.100.000.000,00	0,00	14.100.000.000,00	14.100.000.000,00	11.150.000.000,00	100,00%	79,08%
630	600	5			11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	75.000.000.000,00		75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	22.497.955.039,00	100,00%	30,00%
630	606	2			11	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL.	13.000.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00%	100,00%
630	606	3			11	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	100,00%
SUBTOTAL INVERSION							277.299.000.000,00	-	277.299.000.000,00	270.486.730.121,19	164.605.984.718,43	97,54%	60,86%
TOTAL PRESUPUESTO							348.348.747.773,00	0,00	348.348.747.773,00	332.111.703.351,21	223.583.565.969,71	95,34%	67,32%
NOTAS													
1.- AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE COMPROMETIERON RECURSOS POR \$ 332.111, MILLONES DE PESOS QUE EQUIVALEN AL 95,34 % DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO APROPIADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2010.													
2. - SOBRE EL TOTAL DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE EFECTUARON PAGOS POR \$ 223.583, MILLONES QUE EQUIVALEN AL 67,32% DE LOS COMPROMISOS.													
3.- DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE COMPROMETIERON RECURSOS POR \$ 61.624, MILLONES QUE EQUIVALEN AL 86,73 % DEL PRESUPUESTO.													
4. - CON CARGO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR FUNCIONAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE EFECTUARON PAGOS POR \$ 58.977, MILLONES QUE EQUIVALEN AL 95,70 % DE LOS MISMOS.													
5. - CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSION, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE ADQUIRIERON COMPROMISOS POR \$ 270.486, MILLONES QUE EQUIVALEN AL 95,34 % DE LA APROPIACION.													
6. - SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSION, SE EFECTUARON PAGOS POR \$ 164.605, MILLONES EQUIVALENTES AL 60.86%.													