

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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	14.779.428.593	14.779.428.593,00	14.779.428.593,00	100,00%	100%
1	0	1	4	10	PRIMA TÉCNICA	995.933.612	995.933.612,00	995.933.612,00	100,00%	100%
1	0	1	5	10	OTROS	4.221.960.537	4.221.377.234,00	4.216.998.469,00	99,99%	100%
1	0	1	9	10	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	659.522.016	659.522.016,00	653.823.220,00	100,00%	99%
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	872.030.000	686.573.998,00	401.953.331,50	78,73%	59%
1	0	5		10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	6.538.095.507	6.538.095.507,00	6.536.877.707,00	100,00%	100%
1					GASTOS DE PERSONAL	28.206.970.265	28.007.078.240,00	27.711.162.212,50	99,29%	98,94%
2	0	3		10	IMPUESTOS Y MULTAS	883.000.000	846.458.083,00	846.458.083,00	95,86%	100%
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.684.900.000	13.951.434.029,10	9.533.534.614,79	95,01%	68,33%
2					GASTOS GENERALES	15.567.900.000	14.797.892.112,10	10.379.992.697,79	95,05%	70,15%
3	2	1	1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	284.431.148	284.431.148,00	284.431.148,00	100,00%	100,00%
3	2	1	1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	319.500.000	319.500.000,00	319.500.000,00	100,00%	100,00%
3	2	1	11	10	CONVENIO POLICÍA NACIONAL - DIVISIÓN CARRETERAS	2.056.700.000	2.056.700.000,00	2.056.700.000,00	100,00%	100,00%
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	3.188.795.496	3.114.451.835,00	3.114.451.835,00	97,67%	100,00%
3	5	1	3	10	APORTES PREVISIÓN PENSIONES VEJEZ JUBILADOS	348.682.000	347.143.100,00	347.143.100,00	99,56%	100,00%
3	5	1	8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	63.000.000	38.546.800,00	38.546.800,00	61,19%	100,00%
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -CSF	8.248.996.037	8.248.996.037,00	6.325.396.789,65	100,00%	76,68%
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - SSF	1.689.929.735	1.515.096.743,39	0,00	89,65%	0,00%
3	6	3	26	10	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	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%
3					TRANSFERENCIAS	21.732.229.735	21.457.060.982,39	18.018.364.991,65	98,73%	83,97%
TOTAL FUNCIONAMIENTO						65.507.100.000	64.262.031.334,49	56.109.519.901,94	98,10%	87,31%
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	249.988.136,75	119.744.703,35	100,00%	47,90%
211	600	105		11	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	1.040.000.000	870.066.135,00	457.730.099,00	83,66%	52,61%
211	600	107		11	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	4.000.000	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	2.880.086.788,75	1.270.461.861,00	96,00%	44,11%
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	108.025.462,00	91,61%	58,96%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

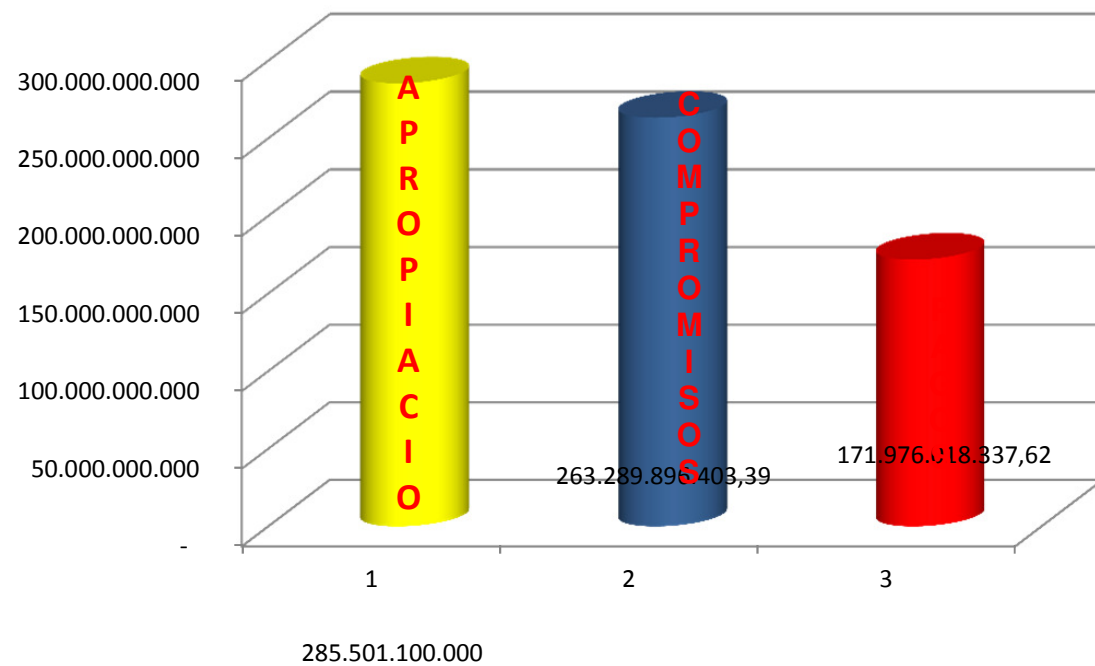
RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
410	600	25		11	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	2.700.000.000	2.595.376.706,00	326.982.532,00	96,13%	12,60%
410	600	26		11	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE.	300.000.000	84.250.000,00	69.850.000,00	28,08%	82,91%
410	600	27		11	LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	600.000.000	511.068.690,00	486.812.690,00	85,18%	95,25%
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	599.993.860,00	588.138.688,00	100,00%	98,02%
510	600	3		11	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DETRANSPORTE.	200.000.000	200.000.000,00	168.153.146,00	100,00%	84,08%
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	92.728.411,00	40.050.885,00	92,73%	43,19%
520	600	15		11	PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL.	73.700.000.000	57.751.511.130,67	31.665.314.234,00	78,36%	54,83%
520	600	16		11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	7.600.000.000	6.356.529.556,00	643.966.354,20	83,64%	10,13%
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	25.000.000.000	100,00%	100,00%
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	613.235.489,00	189.252.271,80	76,65%	30,86%
520	600	11		14	ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL	3.200.000.000	3.009.734.052,73	2.654.954.837,33	94,05%	88,21%
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	1.468.786.809,00	650.570.427,00	81,60%	44,29%
520	604	1		14	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL	735.000.000	561.281.664,00	426.490.245,00	76,36%	75,99%
520	604	2		14	ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO	1.765.000.000	0,00	0,00	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

RUBRO					CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Compromisos / Apropiación	Pagos / Compromisos
Cta	Subc	Objg	Ord	Rec						
Prog	Subp	Proy	Spry							
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	14.000.000.000	14.000.000.000	100,00%	100,00%
					TOTAL INVERSIÓN	219.994.000.000	199.027.865.068,90	115.866.498.435,68	90,47%	58,22%
					TOTAL PRESUPUESTO	285.501.100.000	263.289.896.403,39	171.976.018.337,62	92,22%	65,32%

EJECUCIÓN AL

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



1856931196	1010511967
	52579493
384412706	244480016
	48800000
	449527970
	583638688
	90653146
69651765	14326000
2,7121E+10	2,1592E+10
2154643876	39095100

611597589	21190639
	1765639578
768786809	435194999
596310779	294248422

735000000