



# INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2016

SEPTIEMBRE 02 DE 2016

# EJECUCION DE GASTOS A SEPTIEMBRE 02 DE 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE \$)

	1	2	3	%	4	%	5	%	6	%	7 = 1-3	%	8 = 3-4	%
CONCEPTO	APROPIACION ACTUAL	APROPIACION DISPONIBLE	CDP	3 Vs 1	COMPROMISOS	4 Vs 1	OBLIGACIONES	5 Vs 1	PAGOS	6 Vs 1	SALDO APROPIACION SIN CDP	7 Vs 1	SALDO DE CDP	8 Vs 3
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>189.378,89</b>	<b>189.078,89</b>	<b>182.062,24</b>	<b>96,14</b>	<b>158.048,17</b>	<b>83,46</b>	<b>152.215,38</b>	<b>80,38</b>	<b>150.811,25</b>	<b>79,63</b>	<b>7.316,65</b>	<b>3,86</b>	<b>24.014,07</b>	<b>13,19</b>
Gastos de Personal	57.042,63	56.792,63	56.756,88	99,50	35.101,44	61,54	33.088,26	58,01	33.035,53	57,91	285,75	0,50	21.655,45	38,15
Gastos Generales	71.742,83	71.692,83	70.421,65	98,16	68.811,72	95,91	65.210,59	90,89	64.984,39	90,58	1.321,18	1,84	1.609,93	2,29
Transferencias	60.593,43	60.593,43	54.883,71	90,58	54.135,01	89,34	53.916,53	88,98	52.791,33	87,12	5.709,72	9,42	748,69	1,36
<b>INVERSION</b>	<b>2.456.806,25</b>	<b>2.401.343,69</b>	<b>2.363.477,23</b>	<b>96,20</b>	<b>2.199.666,67</b>	<b>89,53</b>	<b>1.002.603,83</b>	<b>40,81</b>	<b>637.994,74</b>	<b>25,97</b>	<b>93.329,02</b>	<b>3,80</b>	<b>163.810,55</b>	<b>7,45</b>
<b>DEUDA</b>	<b>6.970,10</b>	<b>6.970,10</b>	<b>6.970,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6.970,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6.970,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6.970,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.653.155,23</b>	<b>2.597.392,68</b>	<b>2.552.509,48</b>	<b>96,21</b>	<b>2.364.684,86</b>	<b>89,13</b>	<b>1.161.789,22</b>	<b>43,79</b>	<b>795.776,01</b>	<b>29,99</b>	<b>100.645,75</b>	<b>3,79</b>	<b>187.824,62</b>	<b>7,36</b>

	APROPIACION BLOQUEADA	* CDP BLOQUEADOS
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
Gastos de Personal	250,0	0,0
Gastos Generales	50,0	0,0
Transferencias Corrientes	0,0	0,0
<b>INVERSION</b>	<b>55.462,55</b>	<b>31.731,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.762,55</b>	<b>31.731,16</b>

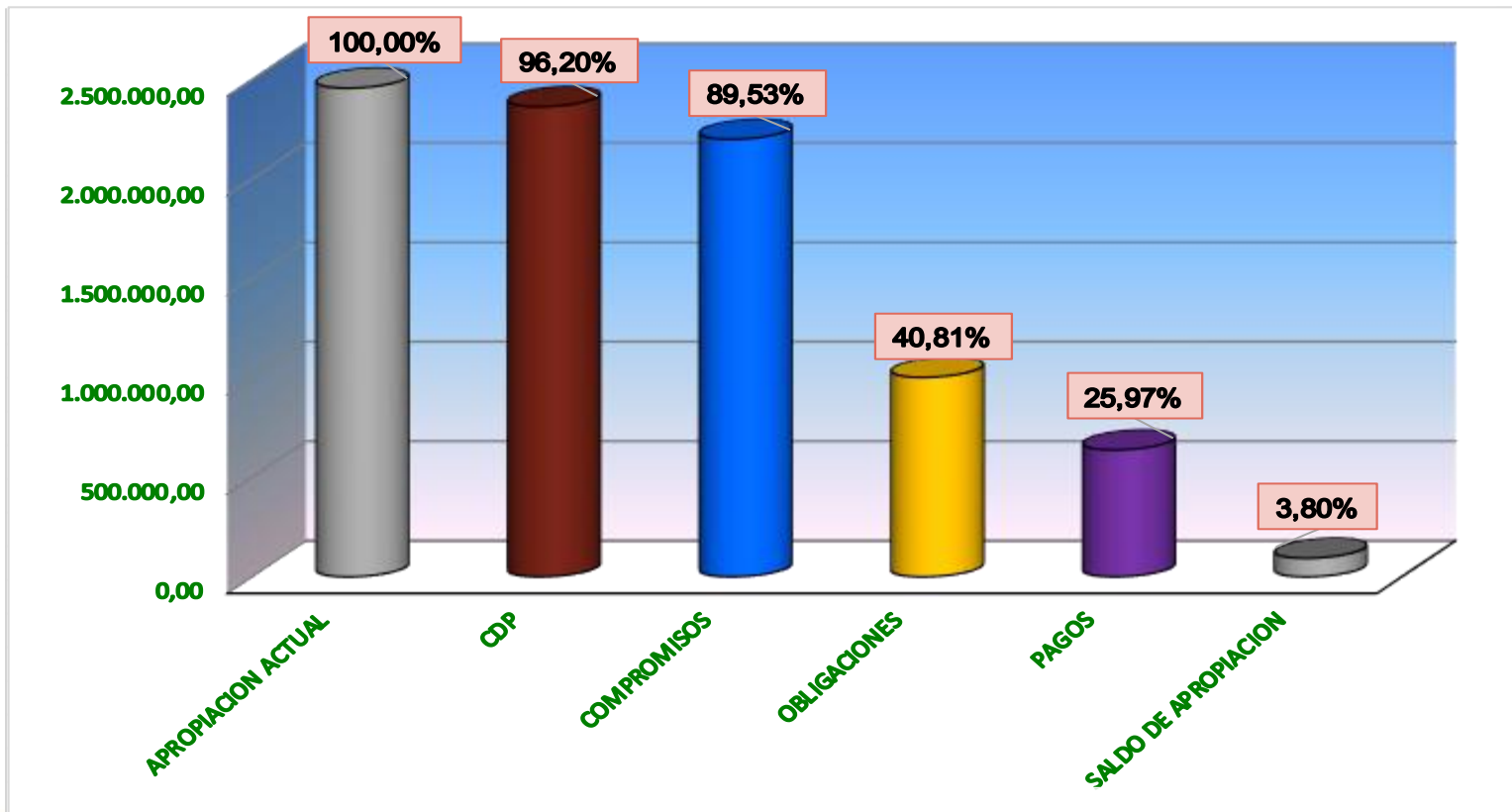
\* SE INCLUYE EL VALOR DE LOS CDP BLOQUEADOS PROYECTO CAMINOS DE PROSPERIDAD EN CUANTIA TOTAL DE \$ 31.731'156.656,97

\* EL MINISTERIO DE HACIENDA DESBLOQUEO EL CDP 96016 POR VALOR DE \$ 374 MILLONES

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE \$)

APROPIACION ACTUAL	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACION
2.456.806,25	2.363.477,23	2.199.666,67	1.002.603,83	637.994,74	93.329,02



# PROYECTOS DE INVERSION APLAZADOS POR DECRETO 378 DE MARZO 04 DE 2016 (CIFRAS EN MILLONES DE \$)

DEPENDENCIA	RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APROPIACION APLAZADA SEGÚN DECRETO	APR BLOQUEADA SIIF NACION
SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-113-600-34	11	REHABILITACION Y CONSERVACION DE PUENTES.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C-113-601-71	11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA-CHIQUINQUIRA-BUCARAMANGA-SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA-BOYACA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER.	200,00	200,00	200,00
	C-113-601-139	11	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA NEIVA-PLATANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE. HUILA-CAQUETA.	975,00	975,00	975,00
	C-113-601-139	13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA NEIVA-PLATANILLAL-BALSILLAS-SAN VICENTE. HUILA-CAQUETA.	525,00	524,00	524,00
	C-113-601-145	16	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGA-MEDELLIN-PUERTO BERRIO-CRUCERUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCO-ANTIOQUIA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.	19.000,00	6.000,00	6.000,00
	C-113-601-146	16	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTA-TUNJA-DUITAMA-SOATA-MALAGA-PAMPLONA-CUCUTA-PUERTO SANTANDER. DE LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE. CUNDINAMARCA-BOYACA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER.	21.000,00	2.000,00	2.000,00
	C-113-601-318	10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO.PARALELA RIO MAGDALENA. MAGDALENA	126.900,00	2.800,00	2.800,00
				<b>173.600,00</b>	<b>17.499,00</b>	<b>17.499,00</b>
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	C-111-601-212	11	CONSTRUCCION CORREDOR VIAL PARA LA EQUIDAD, SECTOR BUGA - BUENAVENTURA. VALLE DEL CAUCA	189.000,00	5.399,48	5.399,48
				<b>189.000,00</b>	<b>5.399,48</b>	<b>5.399,48</b>
SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	C-113-600-101	11	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD	9.518,30	9.518,30	9.518,30
	C-113-600-611	13	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD. NACIONAL	20.000,00	17.381,18	13.003,77
				<b>29.518,30</b>	<b>26.899,48</b>	<b>22.522,07</b>
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACION	C-420-600-2	11	ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS.	26.476,60	7.300,00	7.300,00
				<b>26.476,60</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
SECRETARIA GENERAL	C-520-600-22	20	ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL	55.658,30	2.742,00	2.742,00
				<b>55.658,30</b>	<b>2.742,00</b>	<b>2.742,00</b>
				<b>474.253,20</b>	<b>59.839,96</b>	<b>55.462,55</b>

**CDP BLOQUEADOS PROYECTO C-113-600-611**  
**CAMINOS DE PROSPERIDAD NACIONAL**  
**(CIFRAS EN MILLONES DE \$)**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR</b>
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA	31.202,80
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	414,69
DIRECCIÓN TÉCNICA	77,53
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	25,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	10,84
	<b>31.731,16</b>

# EJECUCION PPTAL DE GASTOS DE INVERSION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016

## (CIFRAS EN MILLONES DE \$)

	1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 1-5	9 VS 1	10 =3-5	8 VS 3
DEPENDENCIA	APROPIACION ACTUAL	APROPIACION Y CDP BLOQUEADOS	APROPIACION DISPONIBLE	C.D.P. EXPEDIDOS	%	TOTAL COMPROMISOS	%	COMPROMISOS VIG. FUTURAS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	SALDO APROPIACION ACTUAL	% SALDO APROP. ACT	SALDO DE APROPIACION DISPONIBLE	% SALDO APROP. DISP.
Dirección Técnica	6.978,32	77,53 *	6.978,32	6.977,82	99,99	6.823,50	97,78	0,00	0,00	4.136,21	59,27	4.057,73	58,15	154,82	2,22	154,82	2,22
Dirección Operativa	413.498,60	0,00	413.498,60	413.202,01	99,93	397.084,28	96,03	388.848,65	94,04	290.928,03	70,36	79.395,63	19,20	16.414,32	3,97	16.414,32	3,97
Dirección de Contratación	3.038,18	25,29 *	3.038,18	3.038,18	100,00	2.930,37	96,45	0,00	0,00	1.779,61	58,57	1.763,49	58,04	107,81	3,55	107,81	3,55
Sub. Medio Ambiente	6.746,31	0,00	6.746,31	4.896,88	72,59	3.056,87	45,31	800,00	11,86	1.629,78	24,16	1.431,08	21,21	3.689,43	54,69	3.689,43	54,69
Sub. Estudios e Innovación	39.989,66	7.300,00	32.689,66	32.688,42	81,74	30.825,14	77,08	24.069,88	60,19	4.072,62	10,18	3.293,34	8,24	9.164,51	22,92	1.864,51	5,70
Sub. Prev. y Atención Emergencias	17.435,34	0,00	17.435,34	17.326,69	99,38	15.801,69	90,63	0,00	0,00	6.334,43	36,33	5.990,63	34,36	1.633,65	9,37	1.633,65	9,37
Sub. Marítima y Fluvial	121.387,84	0,00	121.387,84	120.303,77	99,11	73.443,21	60,50	7.745,36	6,38	45.869,37	37,79	43.663,33	35,97	47.944,63	39,50	47.944,63	39,50
Sub. Red Nacional de Carreteras	908.346,29	17.499,00	890.847,29	874.757,73	96,30	836.666,10	92,11	745.436,27	82,07	245.267,71	27,00	175.850,83	19,36	71.680,19	7,89	54.181,19	44,63
Sub. Red Terciaria y Férrica	176.763,16	53.724,87 *	154.241,09	153.994,87	87,12	120.411,13	68,12	106.770,32	60,40	74.100,88	41,92	43.052,96	24,36	56.352,04	31,88	33.829,97	21,93
Gerencia Grandes Proyectos	298.556,06	5.399,48	293.156,58	293.146,58	98,19	293.095,43	98,17	239.207,82	80,12	145.631,70	48,78	116.798,99	39,12	5.460,63	1,83	61,15	0,02
Grupo de Competitividad.	265.188,24	0,00	265.188,24	264.976,38	99,92	264.976,38	99,92	246.834,95	93,08	104.211,36	39,30	84.724,65	31,95	211,86	0,08	211,86	0,08
Grupo Túnel de La Línea	108.168,78	0,00	108.168,78	108.168,78	100,00	107.259,68	99,16	10.692,69	9,89	51.422,55	47,54	51.157,94	47,29	909,10	0,84	909,10	0,84
Oficina Asesora de Planeación	4.695,63	0,00	4.695,63	4.556,02	97,03	3.303,16	70,35	196,16	4,18	1.202,04	25,60	1.159,18	24,69	1.392,46	29,65	1.392,46	29,65
Oficina Asesora Jurídica	1.587,25	0,00	1.587,25	1.587,25	100,00	1.313,78	82,77	0,00	0,00	695,15	43,80	668,69	42,13	273,48	17,23	273,48	17,23
Oficina de Control Interno	58,90	0,00	58,90	58,90	100,00	58,90	100,00	0,00	0,00	12,89	21,89	3,60	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría General	52.839,17	2.742,00	50.097,17	32.542,34	61,59	27.468,48	51,99	11.381,02	21,54	14.394,24	27,24	14.221,45	26,91	25.370,70	48,01	22.628,70	45,17
Sub. Financiera	1.745,80	10,84 *	1.745,80	1.745,80	100,00	1.720,53	98,55	0,00	0,00	1.027,31	58,84	1.013,56	58,06	25,27	1,45	25,27	1,45
Sub. Administrativa	14.857,97	414,69 *	14.857,97	14.584,08	98,16	13.428,06	90,38	7.797,86	52,48	9.887,92	66,55	9.747,67	65,61	1.429,92	9,62	1.429,92	9,62
Dep. Transitoria Traslados	14.924,75	0,00	14.924,75	14.924,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,75	100,00	14.924,75	100,00
<b>Total Inversión</b>	<b>2.456.806,25</b>	<b>87.193,71</b>	<b>2.401.343,69</b>	<b>2.363.477,23</b>	<b>96,20</b>	<b>2.199.666,67</b>	<b>89,53</b>	<b>1.789.780,99</b>	<b>72,85</b>	<b>1.002.603,83</b>	<b>40,81</b>	<b>637.994,74</b>	<b>25,97</b>	<b>257.139,57</b>	<b>10,47</b>	<b>201.677,02</b>	<b>8,40</b>

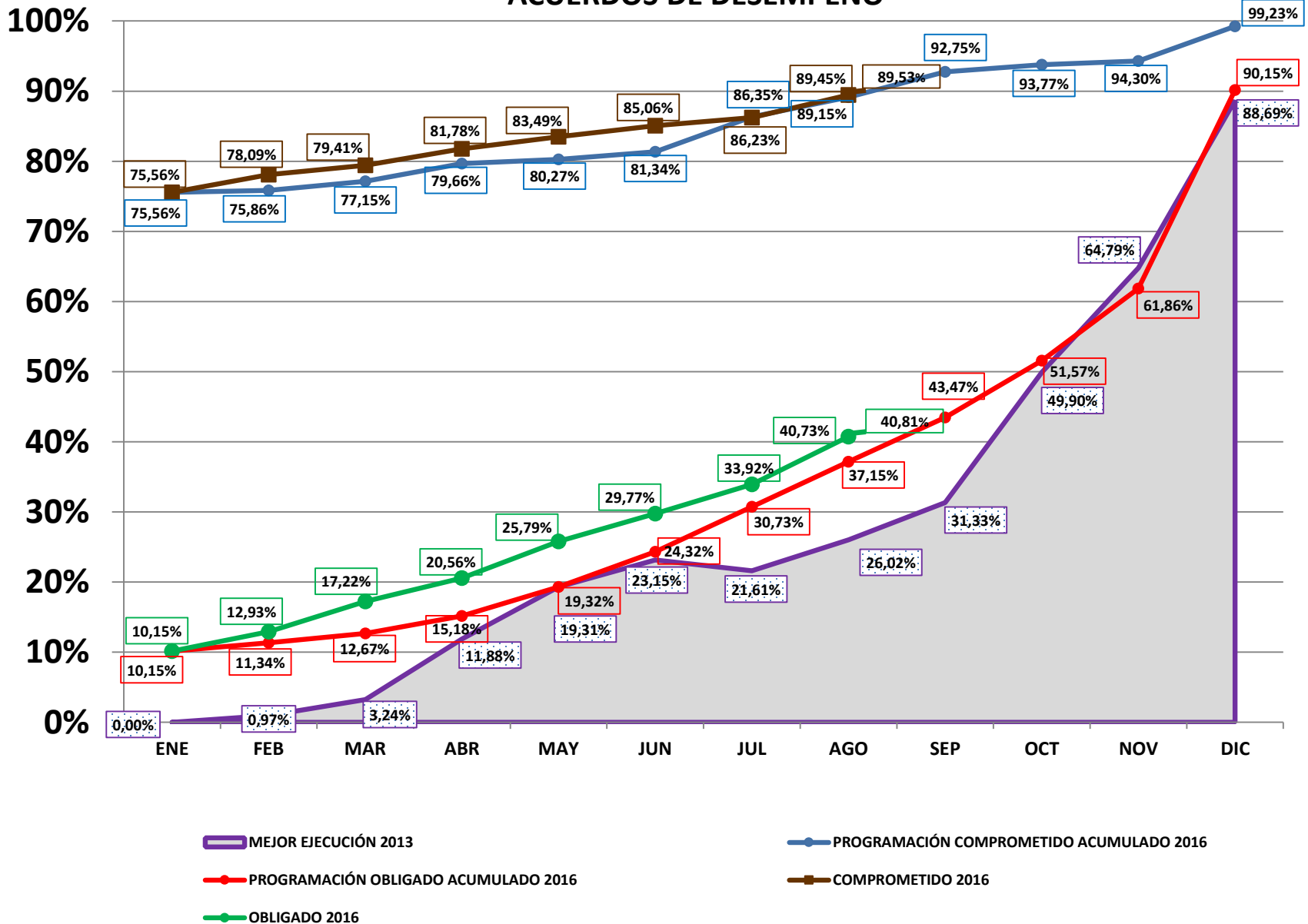
\* SE INCLUYE EL VALOR DE LOS CDP BLOQUEADOS PROYECTO CAMINOS DE PROSPERIDAD EN CUANTIA TOTAL DE \$ 31.731.156.656,97

\* EL MINISTERIO DE HACIENDA DESBLOQUEO EL CDP 96016 POR VALOR DE \$ 374 MILLONES

# METAS DE INVERSIÓN DE 2016 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 02 DE 2016

VIGENCIA: \$2.456.806,25 MILLONES (100%)

## ACUERDOS DE DESEMPEÑO



# EJECUCION INVERSION RESERVA PPTAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016

(CIFRAS EN MILLONES DE \$)

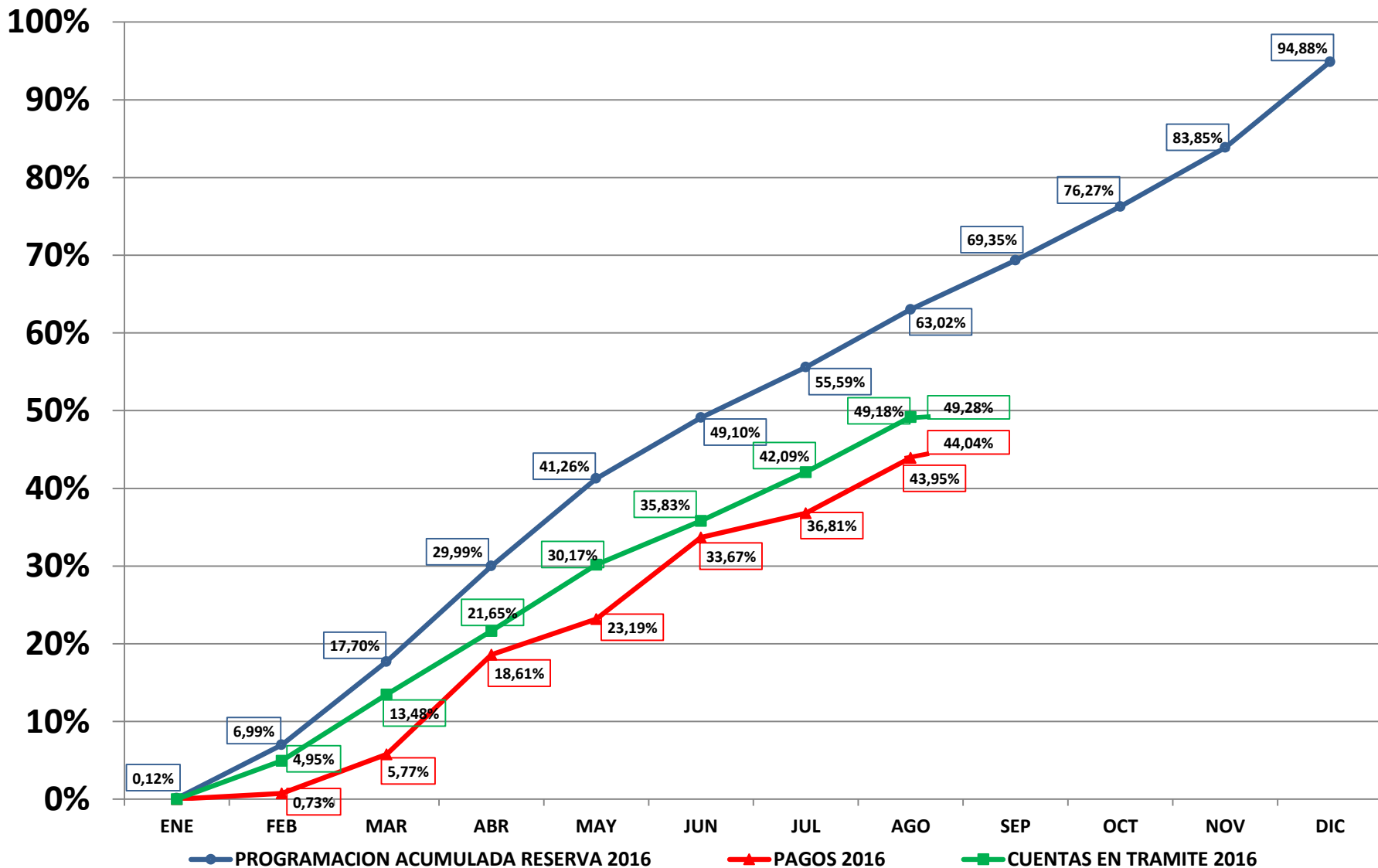
	VALOR RESERVA CONSTITUIDA	VALOR ACTAS DE MODIFICACION	VALOR RESERVA ACTUAL	% DE RESERVA	OBLIGACIONES	% CUENTAS TRAMIT.	PAGOS	% PAGOS	SALDO DE RESERVA	% SALDO
Dirección Operativa	245.250,01	-	245.250,01	37,21%	65.207,99	26,59%	54.036,60	22,03%	180.042,02	73,41%
Subdirección Medio Ambiente	2.780,22	-	2.780,22	0,42%	1.516,96	54,56%	1.510,64	54,34%	1.263,26	45,44%
Subdirección Estudios e Innovación	5.113,79	-	5.113,79	0,78%	4.222,90	82,58%	3.279,48	64,13%	890,90	17,42%
Sub. Prev. y Atención Emergencias	2.400,92	-	2.400,92	0,36%	2.010,57	83,74%	2.010,57	83,74%	390,35	16,26%
Subd. Marítima y Fluvial	9.160,78	-	9.160,78	1,39%	5.088,68	55,55%	5.088,68	55,55%	4.072,10	44,45%
Subd. Red Nacional de Carreteras	58.791,49	-	58.791,49	8,92%	53.303,41	90,67%	50.493,24	85,89%	5.488,08	9,33%
Subd. Red Terciaria y Férrea	17.021,46	-	17.021,46	2,58%	13.940,94	81,90%	13.697,29	80,47%	3.080,52	18,10%
Gerencia Grandes Proyectos	65.201,56	-	65.201,56	9,89%	57.657,52	88,43%	55.644,79	85,34%	7.544,05	11,57%
Prosperidad	70.305,61	-	70.305,61	10,67%	45.979,74	65,40%	40.873,44	58,14%	24.325,87	34,60%
Túnel de la Línea	174.629,62	-	174.629,62	26,49%	72.553,24	41,55%	60.329,16	34,55%	102.076,38	58,45%
Oficina Asesora de Planeación	393,10	-	393,10	0,06%	343,28	87,33%	343,28	87,33%	49,82	12,67%
Secretaría General	7.733,30	-	7.733,30	1,17%	2.666,73	34,48%	2.666,73	34,48%	5.066,56	65,52%
Subdirección Administrativa	329,92	-	329,92	0,05%	318,29	96,47%	317,36	96,19%	11,63	3,53%
	659.111,78	0,00	659.111,78	100,0%	324.810,25	49,28%	290.291,27	44,04%	334.301,53	50,72%



# RESERVA PRESUPUESTAL 2015 – EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 02 DE 2016

\$659.133,70 Millones (100%)

## ACUERDOS DE DESEMPEÑO PRESUPUESTAL



# EJECUCION INVERSION CUENTAS POR PAGAR POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016

## (CIFRAS EN MILLONES DE \$)

	VALOR CUENTAS POR PAGAR	%	ORDENES DE PAGO	% CUENTAS TRAMIT.	PAGOS	% PAGOS	SALDO CUENTAS POR PAGAR	%
Dirección Operativa	129.806,83	22,83%	129.806,83	100,00%	129.806,83	100,00%	0,00	0,00%
Dirección Técnica.	61,12	0,01%	61,12	100,00%	61,12	100,00%	0,00	0,00%
Dirección de Contratación.	178,70	0,03%	178,70	100,00%	178,70	100,00%	0,00	0,00%
Subdirección Medio Ambiente	1.421,36	0,25%	1.420,74	99,96%	1.420,74	99,96%	0,62	0,04%
Subdirección Estudios e Innovación	5.744,08	1,01%	5.744,08	100,00%	5.744,08	100,00%	0,00	0,00%
Sub. Prev. y Atención Emergencias	6.052,91	1,06%	6.052,91	100,00%	6.052,91	100,00%	0,00	0,00%
Subd. Marítima y Fluvial	33.900,64	5,96%	33.900,64	100,00%	33.900,64	100,00%	0,00	0,00%
Subd. Red Nacional de Carreteras	81.700,50	14,37%	81.700,50	100,00%	81.700,50	100,00%	0,00	0,00%
Subd. Red Terciaria y Férrea	34.132,34	6,00%	34.132,34	100,00%	34.132,34	100,00%	0,00	0,00%
Gerencia Grandes Proyectos	69.490,10	12,22%	69.490,10	100,00%	69.490,10	100,00%	0,00	0,00%
Grupo de Competitividad	103.737,33	18,25%	103.737,33	100,00%	103.737,33	100,00%	0,00	0,00%
Túnel de la Línea	84.560,58	14,88%	84.560,58	100,00%	84.560,58	100,00%	0,00	0,00%
Oficina Asesora de Planeación	3.072,78	0,54%	3.072,78	100,00%	3.072,78	100,00%	0,00	0,00%
Oficina Asesora Jurídica	141,77	0,02%	141,77	100,00%	141,77	100,00%	0,00	0,00%
Secretaría General	13.695,77	2,41%	13.695,77	100,00%	13.695,77	100,00%	0,00	0,00%
Subdirección Financiera	69,90	0,01%	69,90	100,00%	69,90	100,00%	0,00	0,00%
Subdirección Administrativa	695,83	0,12%	695,83	100,00%	695,83	100,00%	0,00	0,00%
	568.462,52	100,0%	568.461,91	100,00%	568.461,91	100,00%	0,62	0,00%