

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

FUNCIONAMIENTO

CUENTA/PROY	APROPIACION	COMPROMISOS		SIN EJECUCION	OBLIGACIONES	RESERVA PPTAL	PAGOS	CTAS POR PAGAR	REZAGO
G DE PERSONAL	24.731.015.000,00	23.803.104.036,22	96,25%	927.910.963,78	23.651.641.693,90	151.462.342,32	23.564.389.903,46	87.251.790,44	238.714.132,76
G.G.	33.478.204.585,00	32.944.431.445,70	98,41%	533.773.139,30	32.686.340.803,19	258.090.642,51	28.195.670.511,64	4.490.670.291,55	4.748.760.934,06
TRANSF	17.883.048.192,00	17.341.533.610,76	96,97%	541.514.581,24	17.339.555.451,91	1.978.158,85	11.907.827.331,16	5.431.728.120,75	5.433.706.279,60
SUBTOTAL	76.092.267.777,00	74.089.069.092,68	97,37%	2.003.198.684,32	73.677.537.949,00	411.531.143,68	63.667.887.746,26	10.009.650.202,74	10.421.181.346,42
INVERSION									
113-600-1	200.000.000,00	199.664.277,00	99,83%	335.723,00	189.832.138,50	9.832.138,50	189.832.138,50	-	9.832.138,50
211-600-105	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	-	144.438.642,00	5.561.358,00	49.983.401,00	94.455.241,00	100.016.599,00
221-600-2	1.000.000.000,00	636.197.850,44	63,62%	363.802.149,56	580.517.850,44	55.680.000,00	173.482.749,44	407.035.101,00	462.715.101,00
410-600-25	200.000.000,00	78.846.213,00	39,42%	121.153.787,00	70.246.213,00	8.600.000,00	59.259.548,00	10.986.665,00	19.586.665,00
410-600-26	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-
410-600-27	2.000.000.000,00	900.667.852,00	45,03%	1.099.332.148,00	900.667.852,00	-	861.275.852,00	39.392.000,00	39.392.000,00
410-600-28	2.000.000.000,00	1.793.488.618,00	89,67%	206.511.382,00	1.500.488.890,60	292.999.727,40	597.049.390,60	903.439.500,00	1.196.439.227,40
510-600-3	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	-	197.900.000,00	2.100.000,00	194.920.000,00	2.980.000,00	5.080.000,00
520-600-11	1.000.000.000,00	974.482.136,50	97,45%	25.517.863,50	885.181.375,50	89.300.761,00	390.771.346,50	494.410.029,00	583.710.790,00
520-604-1	1.000.000.000,00	716.970.279,00	71,70%	283.029.721,00	716.326.735,00	643.544,00	680.165.363,00	36.161.372,00	36.804.916,00
630-600-3	27.049.637.125,00	27.049.637.125,00	100,00%	-	27.049.637.125,00	-	27.049.637.124,00	1,00	1,00
SUBTOTAL	34.899.637.125,00	32.799.954.350,94	93,98%	2.099.682.774,06	32.335.236.822,04	464.717.528,90	30.346.376.913,04	1.988.859.909,00	2.453.577.437,90
TOTAL	110.991.904.902,00	106.889.023.443,62	96,30%	4.102.881.458,38	106.012.774.771,04	876.248.672,58	94.014.264.659,30	11.998.510.111,74	12.874.758.784,32
								10,81%	11,60%

CONCEPTO	APROPIACION	TECHO RESERVA PRESUPUESTAL		RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	
FUNCIONAMIENTO	76.092.267.777,00	2%	1.521.845.355,54	411.531.143,68	0,541%
INVERSION	34.899.637.125,00	15%	5.234.945.568,75	464.717.528,90	1,332%
TOTAL	110.991.904.902,00			876.248.672,58	0,789%