

Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2007

EJECUCION INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD INICIAL		511	
INGRESOS CORRIENTES	102.750	85.315	83,0%
INGRESOS DE EXPLOTACION	87.983	70.730	80,4%
APORTES	14.367	14.471	100,7%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	400	113	28,3%
INGRESOS DE CAPITAL	1.002	626	62,5%
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL	103.752	86.451	83,3%

EJECUCION GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Compromisos Acumulados	Pagos Acumulados	PORCENTAJE DE EJECUCION	
				Compromisos Vs. Apropriación	Pagos Vs. Apropriación
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.497	16.015	15.185	60,4%	57,3%
Gastos de Personal	14.554	6.487	5.906	44,6%	40,6%
Gastos Generales	10.943	9.050	8.801	82,7%	80,4%
Transferencias Corrientes	1.000	479	478	47,9%	47,8%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	69.391	64.418	59.487	92,8%	85,7%
Gastos de Comercialización	69.391	64.418	59.487	92,8%	85,7%
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0%	0%
Servicio de la Deuda Interna	0	0	0	0%	0%
GASTOS DE INVERSIÓN	2.988	2.377	9	79,6%	0,3%
Programas de Inversión	2.988	2.377	9	79,6%	0,3%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	98.876	82.811	74.681	83,8%	75,5%
DISPONIBILIDAD FINAL	4.877	0	0	0,0%	0,0
TOTAL PAGOS + D. FINAL	103.753	82.811	74.681	79,8%	72,0%