

# 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%
<b>TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL</b>	<b>103.752</b>	<b>86.451</b>	<b>83,3%</b>

EJECUCION GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Compromisos Acumulados	Pagos Acumulados	PORCENTAJE DE EJECUCION	
				Compromisos Vs. Apropriación	Pagos Vs. Apropriación
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26.497</b>	<b>16.015</b>	<b>15.185</b>	<b>60,4%</b>	<b>57,3%</b>
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%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>69.391</b>	<b>64.418</b>	<b>59.487</b>	<b>92,8%</b>	<b>85,7%</b>
Gastos de Comercialización	69.391	64.418	59.487	92,8%	85,7%
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Servicio de la Deuda Interna	0	0	0	0%	0%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.988</b>	<b>2.377</b>	<b>9</b>	<b>79,6%</b>	<b>0,3%</b>
Programas de Inversión	2.988	2.377	9	79,6%	0,3%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>98.876</b>	<b>82.811</b>	<b>74.681</b>	<b>83,8%</b>	<b>75,5%</b>
DISPONIBILIDAD FINAL	4.877	0	0	0,0%	0,0
<b>TOTAL PAGOS + D. FINAL</b>	<b>103.753</b>	<b>82.811</b>	<b>74.681</b>	<b>79,8%</b>	<b>72,0%</b>