

PRESUPUESTO 2007
EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE
Por Categorías y Fuente de Financiamiento

INGRESOS

INGRESOS	PROGRAMACION (PIM)			EJECUCION			% AVANCE
	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENC	TOTAL	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENC	TOTAL	
1 INGRESOS CORRIENTES	25,857,119		25,857,119	34,933,883	0	34,933,883	135.10%
Tasas	948		948	10,389		10,389	1095.89%
Contribuciones	12,119,795		12,119,795	18,868,001		18,868,001	155.68%
Venta de bienes	14,363		14,363	36,063		36,063	251.08%
Prestación de servicios	13,518,513		13,518,513	15,697,129		15,697,129	116.12%
Rentas de la propiedad	138,600		138,600	220,601		220,601	159.16%
Multas, sanciones y otros	64,900		64,900	96,865		96,865	149.25%
Otros				4,835		4,835	
4 FINANCIAMIENTO	10,411,483	887,186	11,298,669	15,101,671	887,186	15,988,857	141.51%
Saldos de ejercicios anteriores	10,411,483	887,186	11,298,669	15,101,671	887,186	15,988,857	141.51%
TOTAL	36,268,602	887,186	37,155,788	50,035,554	887,186	50,922,740	137.05%

EGRESOS

EGRESOS	PROGRAMACION (PIM)			EJECUCION			% AVANCE
	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENC	TOTAL	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENC	TOTAL	
5 GASTO CORRIENTE	30,613,187	887,186	31,500,373	25,230,230	164,373	25,394,603	80.62%
1 Presonal y obligaciones sociales	7,978,547		7,978,547	6,348,988		6,348,988	79.58%
2 Obligaciones previsionales	75,110		75,110	44,714		44,714	59.53%
3 Bienes y servicios	21,637,177	818,032	22,455,209	18,261,947	95,230	18,357,177	81.75%
4 Otros gastos corrientes	922,353	69,154	991,507	574,581	69,143	643,724	64.92%
6 GASTO DE CAPITAL	5,655,415		5,655,415	3,994,980		3,994,980	70.64%
5 Inversiones	263,926		263,926	152,896		152,896	57.93%
7 Otros gastos de capital	5,391,489		5,391,489	3,842,084		3,842,084	71.26%
TOTAL	36,268,602	887,186	37,155,788	29,225,210	164,373	29,389,583	79.10%