

PRESUPUESTO 2003

PRESUPUESTO DE INGRESOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS 2003			(%) DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR COBRAR	VIGENCIA	TOTAL	
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.504				
INGRESOS CORRIENTES	31.391	2.152	29.958	32.110	102,29%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	31.391	2.152	29.958	32.110	102,29%
VENTA DE BIENES	229	35	156	191	83,16%
Diario Oficial	125	31	147	179	143,56%
Obra Editorial y medios magnéticos	105	4	8	12	11,34%
VENTA DE SERVICIOS	30.977	2.093	29.623	31.716	102,38%
Diario Único de Contratación Pública - DUCP	22.101	7	23.568	23.574	106,67%
Publicaciones Diario Oficial	786	184	654	837	106,51%
Obra Editorial	7.042	1.625	4.196	5.821	82,66%
Periódico (Gaceta)	1.047	278	1.205	1.483	141,59%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	185	24	179	204	110,19%
Otros ingresos de explotación (CD's, retal, fotocopias)	185	24	179	204	110,19%
INGRESOS DE CAPITAL	3.144	0	4.088	4.088	130,02%
Rendimientos financieros	3.144	0	4.088	4.088	130,02%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	34.535	2.152	34.045	36.198	104,81%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	50.039				

PRESUPUESTO DE GASTOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN			% DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIA	TOTAL	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.829	713	31.449	32.162	95,07%
GASTOS DE PERSONAL	6.712	74	6.116	6.190	92,22%
Servicios personales asociados a nómina	4.895	0	4.579	4.579	93,54%
Servicios personales indirectos	380	74	209	283	74,47%
contribuciones nómina sector privado	555	0	516	516	92,97%
Contribuciones nómina sector público	882	0	812	812	92,06%
GASTOS GENERALES	6.520	636	5.004	5.640	86,50%
Adquisición de bienes	944	106	643	749	79,34%
Adquisición de servicios	2.775	530	1.826	2.356	84,90%
Impuestos y multas	2.801	0	2.535	2.535	90,50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.597	3	20.329	20.332	98,71%
Transferencias al sector público	20.103	0	20.047	20.047	99,72%
Otras transferencias de previsión social	115	0	104	104	90,43%
Otras transferencias	379	3	178	181	47,76%
B. GASTOS DE OPERACIÓN	11.251	2.723	6.650	9.373	83,31%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.500	0	618	618	41,20%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	9.751	2.723	6.032	8.755	89,79%
Compra de Materia Prima	7.538	2.030	4.606	6.636	88,03%
Gastos Complementarios e Intermedios	2.213	693	1.426	2.119	95,75%
C. GASTOS DE INVERSIÓN	3.211	2.309	753	3.062	95,36%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	101	96	0	96	95,05%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	3.110	2.213	753	2.966	95,37%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	48.291	5.745	38.852	44.597	92,35%
DISPONIBILIDAD FINAL	1.748				
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	50.039	5.745	38.852	44.597	