

PRESUPUESTO 2004 A diciembre 31

PRESUPUESTO DE INGRESOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS 2003			(%) DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR COBRAR	VIGENCIA	TOTAL	
DISPONIBILIDAD INICIAL	18,598				
INGRESOS CORRIENTES	29,950	1,183	35,422	36,605	122.22%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29,950	1,183	35,422	36,605	122.22%
VENTA DE BIENES	180	18	134	152	84.68%
Diario Oficial	167	14	105	119	71.47%
Obra Editorial y medios magnéticos	13	4	29	33	253.85%
VENTA DE SERVICIOS	29,715	1,158	35,114	36,272	122.07%
Diario Único de Contratación Pública - DUCP	21,649	20	26,961	26,981	124.63%
Publicaciones Diario Oficial	966	112	908	1,020	105.57%
Obra Editorial	5,964	916	6,028	6,944	116.43%
Periódico (Gaceta)	1,135	110	1,217	1,327	116.90%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	56	7	174	181	326.13%
Otros ingresos de explotación (CD´s, retal, fotocopias)	56	7	174	181	326.13%
INGRESOS DE CAPITAL	2,546	0	5,591	5,591	219.59%
Rendimientos financieros	2,546	0	5,468	5,468	214.76%
Venta de Activos	0	0	123	123	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,496	1,183	40,890	42,073	129.47%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	51,094				

PRESUPUESTO DE GASTOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN			% DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIA	TOTAL	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,895	520	26,921	27,441	94.97%
GASTOS DE PERSONAL	7,151	160	6,773	6,933	96.95%
Servicios personales asociados a nómina	5,028	0	4,924	4,924	97.93%
Servicios personales indirectos	465	160	213	373	80.22%
contribuciones nómina sector privado	701	0	693	693	98.86%
Contribuciones nómina sector público	957	0	943	943	98.54%
GASTOS GENERALES	6,219	357	4,938	5,295	85.14%
Adquisición de bienes	939	70	713	783	83.39%
Adquisición de servicios	2,570	287	2,029	2,316	90.12%
Impuestos y multas	2,710	0	2,196	2,196	81.03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,525	3	15,210	15,213	97.99%
Transferencias al sector público	15,087	0	15,048	15,048	99.74%
Otras transferencias de previsión social	15	0	15	15	100.00%
Otras transferencias	423	3	147	150	35.46%
B. GASTOS DE OPERACIÓN	11,614	3,923	3,933	7,856	67.64%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1,596	152	1,070	1,222	76.57%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	10,018	3,771	2,863	6,634	66.22%
Compra de Materia Prima	6,827	3,160	1,421	4,581	67.10%
Gastos Complementarios e Intermedios	3,191	611	1,442	2,053	64.34%
C. GASTOS DE INVERSIÓN	1,457	826	562	1,388	95.26%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	469	0	421	421	0.00%
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	988	826	141	967	97.87%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	41,966	5,269	31,416	36,685	87.42%
DISPONIBILIDAD FINAL	9,128				
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	51,094	5,269	31,416	36,685	