



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2009



### PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS 2009			SALDO POR EJECUTAR	(% ) DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR COBRAR	VIGENCIA	TOTAL		
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>31,800,540,800</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>71,706,852,145</b>	<b>6,235,869,807</b>	<b>61,611,247,127</b>	<b>67,847,116,934</b>	<b>3,859,735,211</b>	<b>94.62%</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>71,706,852,145</b>	<b>6,235,869,807</b>	<b>61,611,247,127</b>	<b>67,847,116,934</b>	<b>3,859,735,211</b>	<b>94.62%</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>87,357,390</b>	<b>3,542,533</b>	<b>50,122,108</b>	<b>53,664,641</b>	<b>33,692,749</b>	<b>61.43%</b>
Diario Oficial	72,593,098	3,542,533	45,239,383	48,781,916	23,811,182	67.20%
Obra Editorial (Textos propios)	14,764,292	0	4,882,725	4,882,725	9,881,567	33.07%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>71,432,860,755</b>	<b>6,232,327,274</b>	<b>61,311,149,704</b>	<b>67,543,476,978</b>	<b>3,889,383,777</b>	<b>94.56%</b>
Diario Único de Contratación Pública - DUCP	49,560,170,145	0	45,713,100,826	45,713,100,826	3,847,069,319	92.24%
Publicaciones Diario Oficial	1,602,592,170	125,331,499	1,551,287,872	1,676,619,371	-74,027,201	104.62%
Obra Editorial	18,504,675,868	5,784,623,791	12,438,650,155	18,223,273,946	281,401,922	98.48%
Peródico (Gaceta)	1,765,422,572	322,371,984	1,608,110,851	1,930,482,835	-165,060,263	109.35%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>186,634,000</b>	<b>0</b>	<b>249,975,315</b>	<b>249,975,315</b>	<b>-63,341,315</b>	<b>133.94%</b>
Otros ingresos de explotación (CD's, retal, fotocopias)	186,634,000	0	249,975,315	249,975,315	-63,341,315	133.94%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9,772,534,120</b>	<b>0</b>	<b>14,554,822,957</b>	<b>14,554,822,957</b>	<b>-4,782,288,837</b>	<b>148.94%</b>
Rendimientos financieros	9,772,534,120	0	14,554,822,957	14,554,822,957	-4,782,288,837	148.94%
Venta de Activos	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>81,479,386,265</b>	<b>6,235,869,807</b>	<b>76,166,070,084</b>	<b>82,401,939,891</b>	<b>-922,553,626</b>	<b>101.13%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>113,279,927,065</b>					



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2009



### PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN			% DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIA	TOTAL	
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,602,158,289</b>	<b>689,942,769</b>	<b>63,255,921,259</b>	<b>63,945,864,028</b>	<b>97.48%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10,415,500,000</b>	<b>266,221,226</b>	<b>9,422,119,085</b>	<b>9,688,340,311</b>	<b>93.02%</b>
Servicios personales asociados a nómina	7,314,000,000	0	6,975,690,341	6,975,690,341	95.37%
Servicios personales indirectos	832,000,000	266,221,226	258,769,224	524,990,450	63.10%
contribuciones nómina sector privado	1,011,500,000	0	990,308,200	990,308,200	97.90%
Contribuciones nómina sector público	1,258,000,000	0	1,197,351,320	1,197,351,320	95.18%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12,992,000,000</b>	<b>423,721,543</b>	<b>11,853,065,799</b>	<b>12,276,787,342</b>	<b>94.49%</b>
Adquisición de bienes	1,271,000,000	93,919,821	982,046,343	1,075,966,164	84.66%
Adquisición de servicios	3,385,000,000	329,801,722	2,759,481,491	3,089,283,213	91.26%
Impuestos y multas	8,336,000,000	0	8,111,537,965	8,111,537,965	97.31%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>42,194,658,289</b>	<b>0</b>	<b>41,980,736,375</b>	<b>41,980,736,375</b>	<b>99.49%</b>
Transferencias al sector público	41,630,112,068	0	41,630,112,068	41,630,112,068	100.00%
Otras transferencias de previsión social	138,000,000	0	130,438,811	130,438,811	94.52%
Otras transferencias	426,546,221	0	220,185,496	220,185,496	51.62%
<b>B. GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>28,635,000,000</b>	<b>5,034,439,432</b>	<b>19,793,032,529</b>	<b>16,182,188,659</b>	<b>56.51%</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>4,135,000,000</b>	<b>309,724,027</b>	<b>2,914,625,377</b>	<b>3,224,349,404</b>	<b>77.98%</b>
<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>24,500,000,000</b>	<b>4,724,715,405</b>	<b>16,878,407,152</b>	<b>12,957,839,255</b>	<b>52.89%</b>
Compra de Materia Prima	15,100,000,000	2,060,326,281	10,849,060,704	12,909,386,985	85.49%
Gastos Complementarios e Intermedios	9,351,547,730	2,664,389,124	5,980,894,178		
Pago Pasivos exigibles	48,452,270	0	48,452,270	48,452,270	100.00%
<b>C. GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>10,820,000,000</b>	<b>601,218,415</b>	<b>9,710,551,149</b>	<b>10,311,769,564</b>	<b>95.30%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	<b>1,397,000,000</b>	<b>226,394,631</b>	<b>789,601,185</b>	<b>1,015,995,816</b>	<b>72.73%</b>
<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICAC</b>	<b>9,423,000,000</b>	<b>374,823,784</b>	<b>8,920,949,964</b>	<b>9,295,773,748</b>	<b>98.65%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>105,057,158,289</b>	<b>6,325,600,616</b>	<b>92,759,504,937</b>	<b>99,085,105,553</b>	<b>94.32%</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>8,222,768,776</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>113,279,927,065</b>	<b>6,325,600,616</b>			