



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 31 DE 2005



PRESUPUESTO DE INGRESOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS 2005			(%) DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR COBRAR	VIGENCIA	TOTAL	
DISPONIBILIDAD INICIAL	14,689				
INGRESOS CORRIENTES	31,317	879	46,624	47,503	151.69%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	31,317	879	46,624	47,503	151.69%
VENTA DE BIENES	141	0	119	119	84.69%
Diario Oficial	127	0	102	102	80.36%
Obra Editorial y medios magnéticos	14	0	17	17	124.77%
VENTA DE SERVICIOS	31,036	878	46,213	47,091	151.73%
Diario Unico de Contratación Pública - DUCP	22,980	2	34,871	34,873	151.76%
Publicaciones Diario Oficial	1,153	70	1,162	1,233	106.86%
Obra Editorial	6,070	627	8,689	9,316	153.47%
Periódico (Gaceta)	833	179	1,491	1,670	200.57%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	140	0	292	293	209.02%
Otros ingresos de explotación (CD´s, retal, fotocopias)	140	0	292	293	209.02%
INGRESOS DE CAPITAL	4,029	0	4,216	4,216	104.63%
Rendimientos financieros	4,029	0	4,170	4,170	103.50%
Venta de Activos	0	0	45	45	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	35,346	879	50,840	51,719	146.32%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	50,034				



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 31 DE 2005



PRESUPUESTO DE GASTOS

MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN			% DE EJECUCIÓN
		CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIA	TOTAL	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,509	632	32,112	32,744	94.88%
GASTOS DE PERSONAL	7,725	155	7,280	7,435	96.24%
Servicios personales asociados a nómina	5,580	0	5,403	5,403	96.81%
Servicios personales indirectos	433	155	193	348	80.27%
contribuciones nómina sector privado	715	0	704	704	98.50%
Contribuciones nómina sector público	996	0	980	980	98.38%
GASTOS GENERALES	6,134	474	4,505	4,978	81.15%
Adquisición de bienes	996	142	746	888	89.22%
Adquisición de servicios	2,649	332	2,149	2,480	93.64%
Impuestos y multas	2,490	0	1,609	1,609	64.64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,650	3	20,328	20,331	98.45%
Transferencias al sector público	20,087	0	20,046	20,046	99.80%
Otras transferencias de previsión social	134	0	121	121	90.04%
Otras transferencias	429	3	161	164	38.24%
B. GASTOS DE OPERACIÓN	12,458	2,486	8,229	10,714	86.01%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	2,605	93	2,154	2,246	86.23%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	9,853	2,393	6,075	8,468	85.95%
Compra de Materia Prima	6,553	1,632	4,008	5,640	86.08%
Gastos Complementarios e Intermedios	3,300	760	2,067	2,828	85.69%
C. GASTOS DE INVERSIÓN	660	473	181	654	99.07%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	469	303	166	469	0.00%
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	191	170	15	185	96.86%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	47,627	3,590	40,522	44,112	92.62%
DISPONIBILIDAD FINAL	2,408				
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	50,034				

