

## DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

### A. DISPONIBILIDAD INICIAL

Cifras en \$

**86.189.000.000**

### B. INGRESOS CORRIENTES

**624.323.000.000**

#### Ingresos de Explotación

**624.323.000.000**

Venta de Bienes

311.737.000.000

Venta de Servicios a Otras Empresas

13.530.000.000

Comercialización de Mercancías

296.993.000.000

Otros Ingresos de Explotación

2.063.000.000

### C. INGRESOS DE CAPITAL

8.220.000.000

**8.220.000.000**

Aportes de Capital

3.720.000.000

Rendimientos Financieros

4.500.000.000

### TOTAL INGRESOS

**632.543.000.000**

### TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

**718.732.000.000**

## DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

### A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cifras en \$

		<b>119.832.000.000</b>
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>		39.723.000.000
		0
Servicios Personales Asociados a la Nómina	30.099.000.000	
Servicios Personales Indirectos	2.337.000.000	
Contribuciones Nómina Sector Privado y Público	7.287.000.000	
<b>2. GASTOS GENERALES</b>		48.818.000.000
		0
Adquisición de Bienes	3.443.000.000	
Adquisición de Servicios	20.724.000.000	
Impuestos, Tasas, Multas y Sanciones	24.651.000.000	
<b>3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	31.291.000.000	31.291.000.000
		0

## DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

Cifras en \$

**B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL** **30.488.100.000**

**C. GASTOS DE INVERSIÓN** **561.057.900.000**

Bienes y servicios comercialización y producción 527.180.900.000

Mejoramiento Procesos de Manufactura 15.147.828.493

Infraestructura 2.809.000.000

Investigación y Desarrollo 2.187.063.925

Tecnología Informática 4.107.624.007

Gestión Ambiental y Seguridad Industrial 572.078.978

Nuevas Plantas Industriales 7.496.198.611

Equipo Movilización Materias Primas 1.557.205.986

**TOTAL GASTOS** **711.378.000.000**

**DISPONIBILIDAD FINAL** **7.354.000.000**

**TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL** **718.732.000.000**