

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nivel	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE 1
0 0 0 0	DISPONIBILIDAD INICIAL	80.967.000.000
1 0 0 0	INGRESOS CORRIENTES	587.415.000.000
1 1 0 0	Ingresos de Explotación	587.415.000.000
1 1 1 0	Venta de Bienes	256.021.000.000
1 1 2 1	Venta de Servicios a usuario final	0
1 1 2 2	Venta de Servicios a otras empresas	9.981.000.000
1 1 3 0	Comercialización de mercancías	319.633.000.000
1 1 9 0	Otros ingresos de explotación	1.780.000.000
1 2 0 0	Aportes	0
1 2 1 0	Aportes de la Nación	0
1 2 2 0	Aportes de Establecimientos Públicos Nales	0
1 2 3 0	Aportes de otras empresas	0
1 2 4 0	Aportes Municipales	0
1 2 5 0	Aportes Departamentales	0
1 2 6 0	Aportes Seguridad Social	0
1 2 9 0	Otros aportes	0
1 3 0 0	Otros Ingresos Corrientes	0
1 3 3 0	Otros Ingresos	0
1 3 4 0	Comisiones por recaudo a otras entidades	0
2 0 0 0	INGRESOS DE CAPITAL	12.641.000.000
2 1 0 0	Recuperación de cartera	0
2 2 0 0	Aportes de capital	4.941.000.000
2 3 0 0	Venta de Activos	3.500.000.000
2 4 0 0	Rendimientos Financieros	4.200.000.000
2 5 0 0	Crédito externo	0
2 5 1 0	Proveedores	0
2 5 2 0	Banca Comercial	0
2 5 3 0	Otros	0
2 6 0 0	Crédito Interno	0
2 6 1 0	Proveedores	0
2 6 2 0	del Gobierno Central	0
2 6 3 0	Sector Financiero	0
2 6 4 0	Otros	0
2 6 5 0	Crédito especial de proveedores	0
2 7 0 0	Donaciones	0
TOTAL INGRESOS		600.056.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		681.023.000.000

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasif.	C O N C E P T O	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.778.000.000
10000	Gastos de Personal	36.337.217.110
10100	Servicios Personales Asociados Nómina	25.715.735.081
10101	Sueldos personal de nómina	16.048.000.000
10109	Otras primas	7.642.713.469
10110	Horas extras, dominicales y festivas	800.000.000
10112	Prima técnica	1.175.581.612
10113	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	49.440.000
10200	Servicios Personales indirectos	3.269.000.000
10300	Contribuciones nómina sector privado	4.927.000.000
10400	Contribuciones nómina sector público	2.425.482.029
20000	Gastos Generales	42.649.964.919
20100	Adquisición de bienes	2.745.400.000
20200	Adquisición de servicios	18.312.764.919
20300	Impuestos y multas	21.591.800.000
30000	Transferencias Corrientes	13.790.817.971
32000	Transferencias al sector público	910.000.000
32100	Administración Pública Central	910.000.000
35000	Transfers. Previsión y Seguridad Social	9.828.761.538
35100	Pensiones y Jubilaciones	8.121.206.234
35200	Cesantías	1.707.555.304
36000	Otras Transferencias	3.052.056.433
36100	Sentencias y Conciliaciones	3.042.056.433
36300	Destinatarios de otras transferencias	10.000.000
B	GASTOS OPERACION COMERCIAL	490.514.000.000
40000	Gastos de Comercialización	281.154.870.175
41000	Compra de bienes para la venta	271.497.189.775
41100	Detalle de bienes para la venta	271.497.189.775
42000	Compra de servicios para la venta	69.010.000
42100	Detalle de servicios para la venta	69.010.000
43000	Otros Gastos de Comercialización	9.588.670.400
43100	Otros Gastos de Operación Comercial	9.588.670.400
50000	Gastos de Producción	209.359.129.825
51000	Industrial	209.359.129.825
51100	Compra de Materias Primas Industriales	154.696.044.000
51200	Gastos complementarios e intermedios	54.663.085.825
D	GASTOS DE INVERSION	32.786.000.000

81000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	32.786.000.000
81101	Seguridad Física Integral y Militar	726.838.357
81102	Mejoramiento Procesos Manufactura	8.745.601.045
81103	Infraestructura	9.687.657.158
81104	Investigación y Desarrollo	1.348.924.507
81105	Laboratorio y Metrología	710.794.538
81106	Tecnología Informática	2.328.354.886
81107	Ambiental y seguridad Industrial	895.000.000
81108	Nuevas Plantas Industriales	6.914.829.509
81109	Equipo Movilización Mat. Prim. Prod. Term.	1.428.000.000
TOTAL GASTOS		616.078.000.000
DISPONIBILIDAD FINAL		64.945.000.000
TOTAL GASTOS + D. FINAL		681.023.000.000