

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018

		Cifras en \$
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		121.702.000.000
1. GASTOS DE PERSONAL		42.641.568.000
Servicios Personales Asociados a la Nómina	32.518.568.000	
Servicios Personales Indirectos	1.584.000.000	
Contribuciones Nómina Sector Privado y Público	8.539.000.000	
2. GASTOS GENERALES		57.853.432.000
Adquisición de Bienes	2.575.937.056	
Adquisición de Servicios	21.272.012.131	
Impuestos, Tasas, Multas y Sanciones	34.005.482.813	
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.207.000.000	21.207.000.000
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL		34.567.000.000
C. GASTOS DE INVERSIÓN		516.073.547.800
Mejoramiento Procesos de Manufactura	6.363.813.594	
Infraestructura	11.003.630.000	
Investigación y Desarrollo	3.157.417.776	
Laboratorio y Metrología	459.840.635	
Tecnología Informática	5.659.214.823	
Gestión Ambiental y Seguridad Industrial	3.903.612.942	
Nuevas Plantas Industriales	300.000.000	
Equipo Movilización Mat.Primas-Prod. Terminado	1.105.018.230	
Bienes y Servicios Comercialización y Producción	484.120.999.800	
TOTAL GASTOS		672.342.547.800
DISPONIBILIDAD FINAL		20.934.452.200
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		693.277.000.000

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018

Cifras en \$

A. DISPONIBILIDAD INICIAL **82.289.000.000****B. INGRESOS CORRIENTES** **595.060.000.000****Ingresos de Explotación** **595.060.000.000**

Venta de Bienes 373.592.000.000

Venta de Servicios a Otras Empresas 9.803.000.000

Comercialización de Mercancías 209.673.000.000

Otros Ingresos de Explotación 1.992.000.000

C. INGRESOS DE CAPITAL **15.928.000.000**

Aportes de Capital 4.000.000.000

Rendimientos Financieros 11.928.000.000

TOTAL INGRESOS **610.988.000.000****TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL** **693.277.000.000**

1