

## PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2016

El presupuesto de la CIAC S.A. para 2016 fue aprobado mediante la Resolución N° 001 del 30 de diciembre de 2015 expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS y su desagregación refrendada mediante el Acuerdo 01 del 28 de enero de 2016, como se detalla a continuación:

RUBRO	PRESUPUESTO 2016
DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 235.240.100.000</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>\$ 234.707.100.000</b>
Ventas servicios a otras empresas	\$ 234.707.100.000
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 533.000.000</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$ 533.000.000</b>
Ingresos varios	\$ 532.000.000
Venta de residuos	\$ 1.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 909.516.800</b>
Rendimientos Financieros	\$ 909.516.800
<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>\$ 236.149.616.800</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 14.429.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESO + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 250.578.616.800</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 13.526.781.000</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9.486.093.164</b>
<b>Servicios Personal asociados a la nómina</b>	<b>\$ 2.109.400.000</b>
Sueldos personal de nómina	\$ 1.543.084.009
Bonificación por servicios prestados	\$ 47.441.711
Prima o subsidio de alimentación	\$ 9.054.236
Auxilio de transporte	\$ 12.221.948
Prima de servicios	\$ 66.763.489
Prima de vacaciones	\$ 69.545.301
Prima de navidad	\$ 146.230.224
Otras Primas	\$ 42.883.193
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 68.917.462
Bonificación especial de recreación	\$ 8.520.033

RUBRO	PRESUPUESTO 2016
DESCRIPCIÓN	VALOR
Prima técnica	\$ 94.738.394
<b>Servicios personales Indirectos</b>	<b>\$ 6.647.000.000</b>
Honorarios	\$ 6.491.270.000
Remuneración servicios técnicos	\$ 155.730.000
<b>Contribución nómina sector privado</b>	<b>\$ 349.064.307</b>
Caja de compensación familiar	\$ 78.854.051
Aporte previsión social servicios médicos	\$ 129.285.569
Aporte previsión social pensiones	\$ 115.513.908
Aportes previsión social ATEP	\$ 25.410.779
Fondos privados de cesantías	
<b>Contribución nómina sector público</b>	<b>\$ 380.628.857</b>
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 59.140.538
Fondo Nacional del Ahorro	\$ 171.002.740
Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 39.427.026
Aporte previsión social servicios médicos	\$ 13.698.177
Aporte previsión social pensiones	\$ 97.360.376
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 3.530.120.000</b>
<b>Adquisición de bienes</b>	<b>\$ 310.833.000</b>
Compra de equipo	\$ 91.944.000
Materiales y Suministros	\$ 218.889.000
<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>\$ 1.400.680.000</b>
Mantenimiento	\$ 351.385.000
Servicios públicos	\$ 290.342.000
Arrendamiento	\$ 18.000.000
Viáticos y gastos de viaje	\$ 102.536.000
Impresos y publicaciones	\$ 34.826.000
Comunicaciones y transporte	\$ 103.896.000
Seguros	\$ 201.806.000
Otros gastos Generales	\$ 97.969.000
Capacitación	\$ 140.149.000
Bienestar social	\$ 59.771.000

RUBRO	PRESUPUESTO 2016
DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>\$ 1.818.607.000</b>
Impuestos, tasas y multas	\$ 1.818.607.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 510.567.836</b>
<b>Transferencias al sector público</b>	<b>\$ 315.553.000</b>
Cuota de auditaje	\$ 315.553.000
<b>Transferencias Previsión y Seguridad Social</b>	<b>\$ 185.014.836</b>
Pensiones	\$ 173.594.254
Cesantías	\$ 11.420.582
<b>Otras Transferencias</b>	<b>\$ 10.000.000</b>
Sentencias y Conciliaciones	\$ 10.000.000
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>\$ 31.580.888.613</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>\$ 31.580.888.613</b>
Detalle de servicios para la venta	\$ 31.580.888.613
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 195.385.108.694</b>
Mejoramiento de la infraestructura, transporte y comunicaciones	\$ 1.969.091.942
Desarrollo industrial y modernización de equipamiento	\$ 2.022.473.553
Investigación, desarrollo e innovación corporativas	\$ 1.320.202.777
Desarrollo de competencias empresariales, entrenamiento y capacitación	\$ 1.145.383.935
Modernización organizacional e implementación de nuevas capacidades	\$ 6.674.562.375
Adquisición de bienes y servicios para los procesos de producción, transformación y comercialización	\$ 182.253.394.112
<b>TOTAL GASTO VIGENCIA</b>	<b>\$ 240.492.778.307</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 10.085.838.493</b>
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 250.578.616.800</b>