

# PETROCOMERCIAL

## EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES PERIODO: ENERO- DICIEMBRE/ 2009

(Cifras en dólares)

ITEM DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2009	EJECUCION ENERO-DIC. 2009	SALDO	% CUMPL.
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.042.492</b>	<b>53.021.359</b>	<b>1.021.133</b>	<b>98,11%</b>
10 Remuneraciones (-13) (-14) (+14) (-15) (+16)	33.901.206	33.901.206	-	100,00%
11 Remuneraciones Periódicas (+1) (-5) (+13) (-16)	3.014.362	2.925.960	88.402	97,07%
12 Aportes y Beneficios Sociales (+1) (-5) (+13) (+15) (-16) (+16)	10.033.734	10.033.734	-	100,00%
13 Otros Beneficios Personal (-6) (-13) (-15) (-16)	174.219	67.655	106.564	38,83%
14 Indemnizaciones (-1) (-3) (+13) (+14) (+15) (-16)	6.200.289	5.473.958	726.331	88,29%
16 Prestaciones Personales Ocasionales (+5) (+6) (+13) (-15) (+16)	718.682	618.846	99.836	86,11%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6.833.925</b>	<b>5.853.605</b>	<b>980.320</b>	<b>85,66%</b>
20 Viáticos y Gastos de viaje (-15) (-16)	1.286.388	836.420	449.968	65,02%
21 Servicios Básicos (+15)	1.063.856	738.822	325.034	69,45%
22 Energía Eléctrica Comprada (-15)	3.098.987	3.001.832	97.155	96,86%
24 Seguros	-	-	-	
25 Publicidad y Propaganda (+11) (+15)	522.042	487.228	34.814	93,33%
26 Arrendamientos (+2) (+16)	862.652	789.303	73.349	91,50%
<b>SERVICIOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>50.205.946</b>	<b>46.660.254</b>	<b>3.545.692</b>	<b>92,94%</b>
23 Fletes y Transportes (+7) (+10) (+15) (+16)	19.471.816	19.449.530	22.286	99,89%
23.5 Fletes Mercado Externo	-	-	-	
28 Servicios Contratados de Operación (+5) (-7) (-10) (+10) (-12) (-14) (+15)	16.920.466	15.936.647	983.819	94,19%
28.3 Servicios Distribución GLP (-4)	300.000	158.029	141.971	52,68%
29 Servicios Contratados de Mantenimiento (+5) (+6) (-10) (+12) (-14) (-15)	13.513.664	11.116.048	2.397.616	82,26%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15.249.932</b>	<b>12.137.996</b>	<b>3.111.936</b>	<b>79,59%</b>
40 Materiales y suministros de operación (-2) (+4) (+7) (+10) (-14) (-15) (-16)	9.086.876	7.483.456	1.603.420	82,35%
41 Materiales y suministros de Mantenimiento (+7) (+10) (-14) (-15)	5.563.056	4.560.991	1.002.065	81,99%
42 Combustibles y Lubricantes (-6) (-10) (-11)	600.000	93.549	506.451	15,59%
<b>IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>27.069.654</b>	<b>26.287.890</b>	<b>781.764</b>	<b>97,11%</b>
60 Impuestos (+10)	26.597.406	26.179.721	417.685	98,43%
61 Aportes y Transferencias (-15) (+16)	366.248	73.920	292.328	20,18%
62 Atención y Gastos Menores	106.000	34.249	71.751	32,31%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>153.401.949</b>	<b>143.961.104</b>	<b>9.440.845</b>	<b>93,85%</b>

**PETROCOMERCIAL**  
**EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A DICIEMBRE 2009**  
(CIFRAS EN DOLARES)

CODIGO PROYECTO	PROYECTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2009	EJECUCIÓN ENERO- DICIEMB.	SALDO	% CUMPLIMIENTO
	<b>1.- PROYECTOS QUE GARANTIZAN EL ABASTECIMIENTO DE DERIVADOS A NIVEL NACIONAL</b>	<b>115.434.168</b>	<b>79.991.988</b>	<b>35.442.180</b>	<b>69,30%</b>
63053000	POLIDUCTO PASCUALES CUENCA	2.900.000	2.790.388	109.612	96,22%
63060100	ALMACENAMIENTO DE G.L.P. PARA LA ZONA SUR DEL PAÍS (-2) (+3) (+5)	26.421.387	4.368.385	22.053.002	16,53%
63093000	CAMBIO DE TUBERIA Y VALVULAS POLIDUCTO SANTO DOMINGO - BEATERIO.	11.130.805	9.821.905	1.308.900	88,24%
63093600	CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS RIOBAMBA (-2) (+4) (+5)(+7)	28.374.000	24.485.139	3.888.861	86,29%
63004600	MODERNIZAC.Y REPOTENCIAC. DE ESTACION.Y POLID. ESMERALDAS-STO.DOM.-QUITO-STO.DOM.PASCUALES (+4)(+5)(-7)	21.793.714	20.451.165	1.342.549	93,84%
63000100	CONSTRUCCION GASOLINERA GUAYAQUIL (FINIQUITO) (+4) (+7)	677.528	683.127	-5.599	100,83%
63004300	CONST. LINEA CORTA FUEGO PARA PISCINA DE TRATAMI.DE LODOS EN BEATERIO (+7)	476.689	476.689	-	100,00%
63005500	CONSTRUCC.LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD TERMINAL EL BEATERIO (+7)	643.468	643.469	-1	100,00%
05003400	AUTOMATIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TERMINAL PASCUALES (-2)(+5) (+7)	4.177.371	2.498.607	1.678.764	59,81%
05007900	SONDA INTELIGEN. POLID.STO.D-PASC; LIB-PASC,LIB-MANTA Y TRES BOCAS-PAS.(+5) (-7)	958.000	957.782	218	99,98%
05005600	INFRAESTRUCTURA PARA BIOCOMBUSTIBLES ETHANOL (+2) (+5)(+7)	4.715.000	3.204.568	1.510.432	67,97%
63008200	COMERCIALIZACION CILINDROS DE G.L.P. (+2) (-7)	2.341.926	2.036.817	305.109	86,97%
63000200	MODERNIZACION DE TELECOMUNICACIONES DE PCO A NIVEL NACIONAL (+5)	300.000	215.351	84.649	71,78%
63001300	ESTACIONAMIENTO DE TANQUEROS REFINERIA ESMERALDAS (+2) (+7)	86.000	55.896	30.104	65,00%
63097000	INSTALAC.SISTEMA BOMBEO ELECTRICO EN ESTAC.POLIDUCTOS Y TERMINALES (-2)	1.000	-	1.000	0,00%
05094700	REPARACION Y AMPLIAC.PLATAFORMA ESTAC.TANQUEROS,ACCESO Y PAVIMENTACION VIA ALTERNA TERMINAL PASCUALES (+2)(-7)	4.299	4.299	-	100,00%
05001100	AUTOMATIZACIÓN SIST. CONTRA INCENDIO CUENCA, MANTA Y FUEL OIL (+2) (+5)	218.000	172.678	45.322	79,21%
63008300	CARGA VENTRAL DE AUTOTANQUES EN TERMINAL EL BEATERIO (+2)	250.000	129.936	120.064	51,97%
05000700	AUTOMATIZACION POLIDUCTOS Y TERMINALES (-2) (+5) (-7)	5.139.166	3.127.666	2.011.500	60,86%
05007300	CONST.CERRAM. PERIMETRO TOTAL DEL TERM. BARBASQ. (98 HAS)	400.000	355.300	44.700	88,83%
05007800	CONSTRUCC. CERRAMIENTO PERIMETRAL ESTACION CABECERA LA LIBERTAD (+2)(-7)	106.000	65.441	40.559	61,74%
05008800	REMODELACION EDIFICIO LA PREVISORA (+2)(+7)	1.883.000	1.779.079	103.921	94,48%
05003300	CONSTRUCC.TANQUE DE 4.500 BLS.PARA SLOP EN TERMINAL PASCUALES (+2)(-7)	100.000	-	100.000	0,00%
05003500	CONST. 2 TANQ. DE 30 MIL BLS.P/ DIESEL Y GASOL.EXTRA EN BARBASQUILLO(+5)	1.200.000	660.136	539.864	55,01%
05006300	REPARACION VIAS DE ACCESO DEL TERMINAL CHAULLABAMBA -CUENCA (+2)(-7)	375.000	372.536	2.464	99,34%
05003100	CONST.INFT.ALMAC.DIST. COMBUS. A PTO AYORA,PTO BAQUER.Y PTO VILLAMIL(+2)	491.000	380.012	110.988	77,40%
63008500	READECUAC.AREA DE COMERCIALIZAC.TERMINALES PASCUALES Y EL BEATERIO (-7)	59.967	59.967	-	100,00%
63005100	CONST.TALLER DE MANT. ELECTROMECHAN. TERMINAL SANTO DOMINGO (-4)	50.000	59.022	-9.022	118,04%
05095600	READECUAC.-MANT. DEPOSITOS Y ESTACIONES DE SERVICIO GALAPAGOS (Finiquito) (-7)	104.848	104.848	-	100,00%
05003800	CAMBIO TUBERIA LINEA DE TRANSF. DESDE REFIN. A LA ESTACION LA LIBERTAD (+5)	26.000	7.953	18.047	30,59%
05008900	COMERCIALIZACION GAS EN SANTA ELENA (+5)	30.000	23.826	6.174	79,42%
	<b>2.- ADQUISICION ACTIVOS FIJOS</b>	<b>8.610.728</b>	<b>5.922.630</b>	<b>2.688.098</b>	<b>68,78%</b>
213-101	TERRENOS	-	-	-	
213-401	EQUIPO Y MAQUINARIA (+1) (+5) (+6)(+7)	4.185.140	2.723.724	1.461.416	65,08%
213-501	EQUIPOS DE COMPUTACION (+4) (+5) (-6)	952.220	539.660	412.560	56,67%
213-701	VEHICULOS (+4) (-6)	2.780.717	2.302.275	478.442	82,79%
213-801	MUEBLES Y ENSERES (+5) (+6)	692.651	356.971	335.680	51,54%
	<b>3.- PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>36.933.838</b>	<b>34.407.601</b>	<b>2.526.237</b>	<b>93,16%</b>
	<b>PROYECTOS ESTRATEGICOS NACIONALES</b>	<b>32.801.425</b>	<b>33.012.783</b>	<b>-211.358</b>	<b>100,64%</b>
63105800	GAS NATURAL LICUADO(+2) (-4) (+5)(-7)	32.571.486	32.932.213	-360.727	101,11%
63205800	GASODUCTO ZONA SUR(-2)	1.000	-	1.000	0,00%
05004700	CONSTRUCCION DE TANQUES EN LA LIBERTAD PARA RECEPCION PROD.LIMPIOS (+5)(+7)	228.939	80.570	148.369	35,19%
	<b>PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES</b>	<b>4.132.413</b>	<b>1.394.818</b>	<b>2.737.595</b>	<b>33,75%</b>
63005200	INSTALAC.DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO EN LA ESTACION AMBATO	443.165	385.052	58.113	86,89%
63005300	INSTALAC. DE UN SISTEMA ESTAD. DETECC.DE FUGAS POLID.QUITO AMBATO	899.770	801.721	98.049	89,10%
63092700	RED DE GASOLINERAS A NIVEL NACIONAL :(-2)(-4)(+5)	-	-	-	
05392700	GASOLINERA NORTE DE GUAYAQUIL (-4)(+5)	102.343	70.972	31.371	69,35%
63192700	GASOLINERA NORTE DE QUITO(-4)	10.000	3.294	1.646.706	0,20%
63292700	GASOLINERA SUR DE QUITO(-4)	10.000	-	10.000	0,00%
63004500	IMPLEMENTACION DE FRANJA DE SEGURIDAD EN EL TERMINAL EL BEATERIO (-4)	130.000	44.233	85.767	34,03%
63004900	ELIMINACION PASIVO AMBIENTAL EN EL TERMINAL BEATERIO	150.000	-	150.000	0,00%
63009000	IMPLEMEN.SISTEMA INTEGRADO TRAZADORES CONTROL COMERC. COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS(-1) (-4) (+5)	640.135	-	640.135	0,00%
63006100	REMODELACION TERMINAL DE LOJA	100.000	89.546	10.454	89,55%
63009100	IMPLEMENTACION GAS NATURAL VEHICULAR EN LA ZONA SUR DEL PAIS	1.000	-	1.000	0,00%
63009200	PROVISION GAS NATURAL PARA GENERACION TERMICA GALAPAGOS	1.000	-	1.000	0,00%
63008700	SIST. CONTRA INCEND Y PROTECC. CONTRA DESCAR. ATMOSF.POL.SHU-QUITO	1.000	-	1.000	0,00%
05002700	ESTABILIZACION TERRENO TERMINAL BARBASQUILLO	1.000	-	1.000	0,00%
05009300	ENLACES DE RESPALDOS PARA TERMINALES GRS	1.000	-	1.000	0,00%
05009400	ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION REDES LOCALES GRS	1.000	-	1.000	0,00%
05009500	OPTIMIZACION YMEJORAMIENTO DE COBERTURA DE COMUNICACIONES VHF -GRS	1.000	-	1.000	0,00%
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>-</b>	<b>#jREF!</b>	<b>#jREF!</b>	<b>#jREF!</b>
213-101	TERRENOS	-	#jREF!	#jREF!	#jREF!
213-401	EQUIPO Y MAQUINARIA	-	#jREF!	#jREF!	#jREF!
213-501	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	#jREF!	#jREF!	#jREF!
213-701	VEHICULOS	-	#jREF!	#jREF!	#jREF!
213-801	MUEBLES Y ENSERES	-	#jREF!	#jREF!	#jREF!
	<b>TOTAL FILIAL PETROCOMERCIAL</b>	<b>160.978.734</b>	<b>120.322.219</b>	<b>40.656.515</b>	<b>74,74%</b>