



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022

REUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA ENERGIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - SERVICIOS COMUNES

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - GAS NATURAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTAL ANCAP

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANCAP

CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP ABIERTO POR SUBRUBRO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA ABIERTO POR SUBRUBRO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND ABIERTO POR SUBRUBRO

DETALLE DE TRASPOSICIONES

DETALLE DE ADECUACIONES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

RESOLUCION DE DIRECTORIO SOBRE ADECUACIONES

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO SOBRE TRASPOSICIONES

DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS

EJERCICIO 2022

ASIGNACIÓN
DECRETO 114/22

ASIGNACIÓN AJ.
DICIEMBRE 2022

EJECUTADO

RECURSOS	110.034.034.372	164.325.068.164	162.040.926.471
FINANCIAMIENTO	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	110.034.034.372	164.325.068.164	162.402.169.885
TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS	114.145.820.408	164.983.409.920	162.757.101.042

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA ENERGÍA 2022

Área funcional		Posición financiera		Asignación decreto 2022 U\$S	Asignación decreto 2022 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2022 U\$S	Asignación ajustada 2022 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2022 U\$S	Traspos. 2022 \$ + \$ (U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2022 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2022 \$	Pagos 2022 \$	Pagos 2022 U\$S	Pagos 2022 \$+\$(U\$S)	Saldo 2022 \$
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	1.200.000,00	52.560.000,00	1.200.000,00	49.932.000,00	2.517.483	104.752.447,55	3.717.482,52	154.684.447,55	105.580.899,57	105.580.899,57		105.580.899,57	49.103.547,98
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	G	GASTOS	1.200.000,00	52.560.000,00	1.200.000,00	49.932.000,00	2.517.483	104.752.447,55	3.717.482,52	154.684.447,55	105.580.899,57	105.580.899,57		105.580.899,57	
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	52.560.000,00	1.200.000,00	49.932.000,00	2.517.483	104.752.447,55	3.717.482,52	154.684.447,55	105.580.899,57	105.580.899,57		105.580.899,57	
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4	ACTIVOS FINANCIEROS					2.517.483	104.752.447,55	2.517.482,52	104.752.447,55					
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4.1	COMPRA DE ACCIONES Y	1.200.000,00	52.560.000,00	1.200.000,00	49.932.000,00			1.200.000,00	49.932.000,00	105.580.899,57	105.580.899,57		105.580.899,57	
2123	INFORMATICA	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	9.209.700,00	403.384.860,00	9.209.700,00	383.215.617,00	-2.517.483	-104.752.447,55	6.692.217,48	278.463.169,45	27.491.149,02	0,00	659.759,45	27.491.149,02	250.972.020,43
2123	INFORMATICA	G	GASTOS	9.209.700,00	403.384.860,00	9.209.700,00	383.215.617,00	-2.517.483	-104.752.447,55	6.692.217,48	278.463.169,45	27.491.149,02	0,00	659.759,45	27.491.149,02	
2123	INFORMATICA	3	BIENES DE USO	9.209.700,00	403.384.860,00	9.209.700,00	383.215.617,00	-2.517.483	-104.752.447,55	6.692.217,48	278.463.169,45	27.491.149,02	0,00	659.759,45	27.491.149,02	
2123	INFORMATICA	3	BIENES DE USO					-2.517.483	-104.752.447,55	-2.517.482,52	-104.752.447,55					
2123	INFORMATICA	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									23.446.199,93	0,00	561.050,55	23.446.199,93	
2123	INFORMATICA	3.5	EQUIPOS DE TRANSPORT									2.617.403,22		62.971,13	2.617.403,22	
2123	INFORMATICA	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									475.329,50		11.500,00	475.329,50	
2123	INFORMATICA	3.9	OTROS BIENES DE USO	9.209.700,00	403.384.860,00	9.209.700,00	383.215.617,00			9.209.700,00	383.215.617,00	952.216,37		24.237,77	952.216,37	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	1.887.839,00	82.687.348,20	1.887.839,00	78.552.980,79	91.324	3.800.000,00	1.979.163,20	82.352.980,79	26.285.341,31	16.949.296,20	234.196,68	26.285.341,31	56.067.639,48
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	G	GASTOS	1.887.839,00	82.687.348,20	1.887.839,00	78.552.980,79	91.324	3.800.000,00	1.979.163,20	82.352.980,79	26.285.341,31	16.949.296,20	234.196,68	26.285.341,31	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	BIENES DE USO	1.887.839,00	82.687.348,20	1.887.839,00	78.552.980,79	91.324	3.800.000,00	1.979.163,20	82.352.980,79	26.285.341,31	16.949.296,20	234.196,68	26.285.341,31	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	BIENES DE USO					91.324	3.800.000,00	91.324,20	3.800.000,00					
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									21.458.592,84	15.546.036,24	149.068,24	21.458.592,84	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.3	EQUIPAMIENTO SANITAR									963.075,76	497.000,00	11.320,44	963.075,76	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									3.863.672,71	906.259,96	73.808,00	3.863.672,71	
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.9	OTROS BIENES DE USO	1.887.839,00	82.687.348,20	1.887.839,00	78.552.980,79			1.887.839,00	78.552.980,79	0,00				
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	1.900.000,00	83.220.000,00	1.900.000,00	79.059.000,00	1.053.102	43.819.580,42	2.953.102,15	122.878.580,42	59.843.637,00	59.843.637,00		59.843.637,00	63.034.943,42
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	G	GASTOS	1.900.000,00	83.220.000,00	1.900.000,00	79.059.000,00	1.053.102	43.819.580,42	2.953.102,15	122.878.580,42	59.843.637,00	59.843.637,00		59.843.637,00	
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	BIENES DE USO	1.900.000,00	83.220.000,00	1.900.000,00	79.059.000,00	1.053.102	43.819.580,42	2.953.102,15	122.878.580,42	59.843.637,00	59.843.637,00		59.843.637,00	
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	BIENES DE USO					1.053.102	43.819.580,42	1.053.102,15	43.819.580,42					
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									59.843.637,00	59.843.637,00		59.843.637,00	
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.9	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	83.220.000,00	1.900.000,00	79.059.000,00			1.900.000,00	79.059.000,00					

2132	EQUIPOS VARIOS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	3.592.000,00	157.329.600,00	3.592.000,00	149.463.120,00	-1.339.847	-55.751.048,96	2.252.152,63	93.712.071,04	26.446.849,60	1.190.550,33	613.911,94	26.446.849,60	67.265.221,44
2132	EQUIPOS VARIOS	G	GASTOS	3.592.000,00	157.329.600,00	3.592.000,00	149.463.120,00	-1.339.847	-55.751.048,96	2.252.152,63	93.712.071,04	26.446.849,60	1.190.550,33	613.911,94	26.446.849,60	
2132	EQUIPOS VARIOS	3	BIENES DE USO	3.592.000,00	157.329.600,00	3.592.000,00	149.463.120,00	-1.339.847	-55.751.048,96	2.252.152,63	93.712.071,04	26.446.849,60	1.190.550,33	613.911,94	26.446.849,60	
2132	EQUIPOS VARIOS	3	BIENES DE USO					-1.339.847	-55.751.048,96	-1.339.847,37	-55.751.048,96					
2132	EQUIPOS VARIOS	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									13.738.207,46	1.190.550,33	307.656,33	13.738.207,46	
2132	EQUIPOS VARIOS	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									1.220.904,42		29.832,00	1.220.904,42	
2132	EQUIPOS VARIOS	3.5	EQUIPOS DE TRANSPORT									146.834,03		3.688,00	146.834,03	
2132	EQUIPOS VARIOS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									454.521,60		11.700,00	454.521,60	
2132	EQUIPOS VARIOS	3.9	OTROS BIENES DE USO	3.592.000,00	157.329.600,00	3.592.000,00	149.463.120,00			3.592.000,00	149.463.120,00	10.886.382,09	0,00	261.035,61	10.886.382,09	
2133	OBRAS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	3.645.600,00	159.677.280,00	3.645.600,00	151.693.416,00	3.504.806	145.834.965,04	7.150.405,70	297.528.381,04	83.383.273,11	36.424.162,01	1.148.240,01	83.383.273,11	214.145.107,93
2133	OBRAS	G	GASTOS	3.645.600,00	159.677.280,00	3.645.600,00	151.693.416,00	3.504.806	145.834.965,04	7.150.405,70	297.528.381,04	83.383.273,11	36.424.162,01	1.148.240,01	83.383.273,11	
2133	OBRAS	3	BIENES DE USO	3.645.600,00	159.677.280,00	3.645.600,00	151.693.416,00	3.504.806	145.834.965,04	7.150.405,70	297.528.381,04	83.383.273,11	36.630.507,19	1.148.240,01	83.383.273,11	
2133	OBRAS	3	BIENES DE USO					3.504.806	145.834.965,04	3.504.805,70	145.834.965,04					
2133	OBRAS	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									796.690,86	796.690,86		796.690,86	
2133	OBRAS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									82.586.582,25	35.833.816,33	1.148.240,01	82.586.582,25	
2133	OBRAS	3.9	OTROS BIENES DE USO	3.645.600,00	159.677.280,00	3.645.600,00	151.693.416,00			3.645.600,00	151.693.416,00					
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	4.070.216,00	178.275.460,80	4.070.216,00	169.361.687,76	2.455.216	102.161.538,46	6.525.432,02	271.523.226,22	124.448.085,57	70.478.373,10	1.282.923,13	124.448.085,57	147.075.140,65
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	G	GASTOS	4.070.216,00	178.275.460,80	4.070.216,00	169.361.687,76	2.455.216	102.161.538,46	6.525.432,02	271.523.226,22	124.448.085,57	70.478.373,10	1.282.923,13	124.448.085,57	
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	BIENES DE USO	4.070.216,00	178.275.460,80	4.070.216,00	169.361.687,76	2.455.216	102.161.538,46	6.525.432,02	271.523.226,22	124.448.085,57	70.478.373,10	1.282.923,13	124.448.085,57	
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	BIENES DE USO					2.455.216	102.161.538,46	2.455.216,02	102.161.538,46					
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									28.040.098,72	26.332.841,44	41.239,10	28.040.098,72	
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.3	EQUIPAMIENTO SANITAR									1.028.132,48	26.266,00	22.492,00	1.028.132,48	
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									87.371.553,84	44.021.010,70	1.025.154,92	87.371.553,84	
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.9	OTROS BIENES DE USO	4.070.216,00	178.275.460,80	4.070.216,00	169.361.687,76			4.070.216,00	169.361.687,76	8.008.300,53	98.254,96	194.037,11	8.008.300,53	

2135	REPOSICION DE EQUIPOS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	11.030.637,00	483.141.900,60	11.030.637,00	458.984.805,57	-2.796.564	-116.365.034,96	8.234.072,83	342.619.770,61	115.832.983,73	26.680.704,94	2.177.933,51	115.832.983,73	226.786.786,88
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	G	GASTOS	11.030.637,00	483.141.900,60	11.030.637,00	458.984.805,57	-2.796.564	-116.365.034,96	8.234.072,83	342.619.770,61	115.832.983,73	26.680.704,94	2.177.933,51	115.832.983,73	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	BIENES DE USO	11.030.637,00	483.141.900,60	11.030.637,00	458.984.805,57	-2.796.564	-116.365.034,96	8.234.072,83	342.619.770,61	115.832.983,73	26.680.704,94	2.177.933,51	115.832.983,73	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	BIENES DE USO					-2.796.564	-116.365.034,96	-2.796.564,17	-116.365.034,96					
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									48.848.162,14	24.237.775,11	586.123,35	48.848.162,14	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									3.085.403,79		78.208,89	3.085.403,79	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.3	EQUIPAMIENTO SANITAR									11.626.676,14	2.442.929,83	210.947,09	11.626.676,14	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.5	EQUIPOS DE TRANSPORT									49.667.783,91	0,00	1.240.760,00	49.667.783,91	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									205.880,00		5.000,00	205.880,00	
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.9	OTROS BIENES DE USO	11.030.637,00	483.141.900,60	11.030.637,00	458.984.805,57			11.030.637,00	458.984.805,57	2.399.077,75		56.894,18	2.399.077,75	
2136	UNIDADES DE PROCESO	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	12.885.000,00	564.363.000,00	12.885.000,00	536.144.850,00	-2.968.037	-123.500.000,00	9.916.963,47	412.644.850,00	254.833.073,08	469.141,71	6.175.295,16	254.833.073,08	157.811.776,92
2136	UNIDADES DE PROCESO	G	GASTOS	12.885.000,00	564.363.000,00	12.885.000,00	536.144.850,00	-2.968.037	-123.500.000,00	9.916.963,47	412.644.850,00	254.833.073,08	469.141,71	6.175.295,16	254.833.073,08	
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO	12.885.000,00	564.363.000,00	12.885.000,00	536.144.850,00	-2.968.037	-123.500.000,00	9.916.963,47	412.644.850,00	254.833.073,08	469.141,71	6.175.295,16	254.833.073,08	
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO					-2.968.037	-123.500.000,00	-2.968.036,53	-123.500.000,00					
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									254.778.378,79	469.141,71	6.173.988,06	254.778.378,79	
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									54.694,29		1.307,10	54.694,29	
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.9	OTROS BIENES DE USO	12.885.000,00	564.363.000,00	12.885.000,00	536.144.850,00			12.885.000,00	536.144.850,00	0,00				
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	449.019,00	19.667.032,20	449.019,00	18.683.680,59			449.019,00	18.683.680,59	0,00	2.389,58	0,00	0,00	18.683.680,59
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	G	GASTOS	449.019,00	19.667.032,20	449.019,00	18.683.680,59			449.019,00	18.683.680,59	0,00	2.389,58	0,00	0,00	
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO	449.019,00	19.667.032,20	449.019,00	18.683.680,59			449.019,00	18.683.680,59	0,00	2.389,58	0,00	0,00	
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.9	OTROS BIENES DE USO	449.019,00	19.667.032,20	449.019,00	18.683.680,59			449.019,00	18.683.680,59	0,00	2.389,58	0,00	0,00	
Resultado total				49.870.011,00	2.184.306.481,80	49.870.011,00	2.075.091.157,71	0	0,00	49.870.011,00	2.075.091.157,71	824.145.291,99	317.619.154,44	12.292.259,88	824.145.291,99	1.250.945.865,72

*En algunos casos se registraron ajustes manuales al valor Pagos 2022 US\$ por inconvenientes en el parametro de conversión de moneda del reporte BI.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA PORTLAND 2022

Área funcional		Posición financiera		Asignación decreto 2022 US\$	Asignación decreto 2022 \$ + \$(US\$)	Asignación ajustada 2022 US\$	Asignación ajustada 2022 \$ + \$(US\$)	Traspos. 2022 US\$	Traspos. 2022 \$ + \$ (US\$)	Asignación ajus. c/trasp. 2022 US\$	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(US\$)	Comprometido 2022 \$	Pagos 2022 \$	Pagos 2022 US\$	Pagos 2022 \$+\$(US\$)	Saldo 2022 \$
2301	MANGA	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	3.009.437,00	131.813.340,60	3.009.437,00	125.222.673,57			3.009.437,00	125.222.673,57	2.648.387,22	1.672.014,00	23.815,00	2.648.387,22	
2301	MANGA	G	GASTOS	3.009.437,00	131.813.340,60	3.009.437,00	125.222.673,57			3.009.437,00	125.222.673,57	2.648.387,22	1.672.014,00	23.815,00	2.648.387,22	122.574.286,35
2301	MANGA	3	BIENES DE USO	160.000,00	7.008.000,00	160.000,00	6.657.600,00			160.000,00	6.657.600,00	2.648.387,22	1.672.014,00	23.815,00	2.648.387,22	
2301	MANGA	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									815.500,00	815.500,00		815.500,00	
2301	MANGA	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									1.832.887,22	856.514,00	23.815,00	1.832.887,22	
2301	MANGA	3.9	OTROS BIENES DE USO	160.000,00	7.008.000,00	160.000,00	6.657.600,00			160.000,00	6.657.600,00					
2301	MANGA	4	ACTIVOS FINANCIEROS	2.849.437,00	124.805.340,60	2.849.437,00	118.565.073,57			2.849.437,00	118.565.073,57					
2301	MANGA	4.1	COMPRA DE ACCIONES Y	2.849.437,00	124.805.340,60	2.849.437,00	118.565.073,57			2.849.437,00	118.565.073,57					
2302	MINAS	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	870.000,00	38.106.000,00	870.000,00	36.200.700,00			870.000,00	36.200.700,00	29.982.556,44	6.428.838,14	589.067,89	29.982.556,44	
2302	MINAS	G	GASTOS	870.000,00	38.106.000,00	870.000,00	36.200.700,00			870.000,00	36.200.700,00	29.982.556,44	6.428.838,14	589.067,89	29.982.556,44	6.218.143,56
2302	MINAS	3	BIENES DE USO	870.000,00	38.106.000,00	870.000,00	36.200.700,00			870.000,00	36.200.700,00	29.982.556,44	6.428.838,14	589.067,89	29.982.556,44	
2302	MINAS	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									9.961.148,50	5.202.139,78	115.750,96	9.961.148,50	
2302	MINAS	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									218.272,36	2.098,36	5.250,00	218.272,36	
2302	MINAS	3.3	EQUIPAMIENTO SANITAR									4.058,20	0,00	102,00	4.058,20	
2302	MINAS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									15.125.208,34	1.224.600,00	349.463,93	15.125.208,34	
2302	MINAS	3.9	OTROS BIENES DE USO	870.000,00	38.106.000,00	870.000,00	36.200.700,00			870.000,00	36.200.700,00	4.673.869,04	0,00	118.501,00	4.673.869,04	
2303	PAYSANDU	COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	1.090.552,00	47.766.177,60	1.090.552,00	45.377.868,72			1.090.552,00	45.377.868,72	30.704.012,13	6.846.280,00	593.177,94	30.704.012,13	14.673.856,59
2303	PAYSANDU	G	GASTOS	1.090.552,00	47.766.177,60	1.090.552,00	45.377.868,72			1.090.552,00	45.377.868,72	30.704.012,13	6.846.280,00	593.177,94	30.704.012,13	
2303	PAYSANDU	3	BIENES DE USO	1.090.552,00	47.766.177,60	1.090.552,00	45.377.868,72			1.090.552,00	45.377.868,72	30.704.012,13	6.846.280,00	593.177,94	30.704.012,13	
2303	PAYSANDU	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO									10.345.366,96	180.393,05	251.472,86	10.345.366,96	
2303	PAYSANDU	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO									5.154.269,57		127.011,36	5.154.269,57	
2303	PAYSANDU	3.3	EQUIPAMIENTO SANITAR									100.827,52	0,00	2.417,00	100.827,52	
2303	PAYSANDU	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO									13.619.491,71	6.665.887,11	175.880,52	13.619.491,71	
2303	PAYSANDU	3.9	OTROS BIENES DE USO	1.090.552,00	47.766.177,60	1.090.552,00	45.377.868,72			1.090.552,00	45.377.868,72	1.484.056,37	-0,16	36.396,20	1.484.056,37	
Resultado total				4.969.989,00	217.685.518,20	4.969.989,00	206.801.242,29			4.969.989,00	206.801.242,29	63.334.955,79	14.947.132,14	1.206.060,83	63.334.955,79	143.466.286,50

*En algunos casos se registraron ajustes manuales al valor Pagos 2022 US\$ por inconvenientes en el parametro de conversión de moneda del reporte BI.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS - PROGRAMA 1.00 ENERGÍA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2022 - ejecutado 2022 \$
Y	INGRESOS	105.582.197.356,10	159.794.773.546,99	159.794.773.546,99	156.887.697.068,07	2.907.076.478,92
Y.2	INGRESOS	105.582.197.356,10	159.794.773.546,99	159.794.773.546,99	156.887.697.068,07	2.907.076.478,92
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS	105.582.197.356,10	159.794.773.546,99	159.794.773.546,99	114.267.237.564,07	45.527.535.982,92
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.	105.454.371.436,10	159.418.277.472,34	159.418.277.472,34	114.222.869.244,07	45.195.408.228,27
Y.2.1.11.001	PLAZA	96.385.074.887,05	144.024.972.528,71	144.024.972.528,71	100.321.187.176,17	43.703.785.352,54
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO	28.575.060,09	84.164.447,69	84.164.447,69	619.164.256,08	-534.999.808,39
Y.2.1.11.002	VTAS.EXPORTACION	9.040.721.488,96	15.309.140.495,94	15.309.140.495,94	13.282.517.811,82	2.026.622.684,12
Y.2.1.22	ING. VENTAS INTERDIV	127.825.920,00	376.496.074,65	376.496.074,65	44.368.320,00	332.127.754,65
Y.2.1.22.001	ING. VENTAS INTERDIV	127.825.920,00	376.496.074,65	376.496.074,65	44.368.320,00	332.127.754,65
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				42.620.459.504,00	-42.620.459.504,00
Y.2.4.41	OTROS				42.620.459.504,00	-42.620.459.504,00
Y.2.4.41.001	IMESI				27.314.777.725,00	-27.314.777.725,00
Y.2.4.41.002	IVA VENTAS				15.305.681.779,00	-15.305.681.779,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS - PROGRAMA 1.00 ENERGÍA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2022 - ejecutado 2022 \$
Y	INGRESOS	465.714.000,00	517.009.447,11	517.009.447,11	692.154.396,12	-175.144.949,01
Y.2	INGRESOS	465.714.000,00	517.009.447,11	517.009.447,11	692.154.396,12	-175.144.949,01
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS	465.714.000,00	517.009.447,11	517.009.447,11	665.454.011,12	-148.444.564,01
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.	465.714.000,00	517.009.447,11	517.009.447,11	665.454.011,12	-148.444.564,01
Y.2.1.11.001	PLAZA				2.696.712,24	-2.696.712,24
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO	465.714.000,00	517.009.447,11	517.009.447,11	662.757.298,88	-145.747.851,77
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				26.700.385,00	-26.700.385,00
Y.2.4.41	OTROS				26.700.385,00	-26.700.385,00
Y.2.4.41.002	IVA VENTAS				26.700.385,00	-26.700.385,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS - PROGRAMA 1.00 ENERGÍA - GAS AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2022 - ejecutado 2022 \$
Y	INGRESOS	1.872.344.301,40	2.300.086.474,50	2.300.086.474,50	3.308.469.848,04	-1.008.383.373,54
Y.2	INGRESOS	1.872.344.301,40	2.300.086.474,50	2.300.086.474,50	3.308.469.848,04	-1.008.383.373,54
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS	1.872.344.301,40	2.300.086.474,50	2.300.086.474,50	2.831.090.643,04	-531.004.168,54
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.	1.797.717.695,40	2.209.424.895,15	2.209.424.895,15	2.287.416.512,20	-77.991.617,05
Y.2.1.11.001	PLAZA	1.797.717.695,40	2.209.424.895,15	2.209.424.895,15	2.271.416.512,20	-61.991.617,05
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				16.000.000,00	-16.000.000,00
Y.2.1.22	ING. VENTAS INTERDIV	74.626.606,00	90.661.579,35	90.661.579,35	543.674.130,84	-453.012.551,49
Y.2.1.22.001	ING. VENTAS INTERDIV	74.626.606,00	90.661.579,35	90.661.579,35	543.674.130,84	-453.012.551,49
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				477.379.205,00	-477.379.205,00
Y.2.4.41	OTROS				477.379.205,00	-477.379.205,00
Y.2.4.41.002	IVA VENTAS				477.379.205,00	-477.379.205,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS - PROGRAMA 1.20 PORTLAND - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2022 - ejecutado 2022 \$
Y	INGRESOS	2.113.778.713,51	1.713.198.695,51	1.713.198.695,51	1.513.848.572,81	199.350.122,70
Y.2	INGRESOS	2.113.778.713,51	1.713.198.695,51	1.713.198.695,51	1.513.848.572,81	199.350.122,70
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS	2.113.778.713,51	1.713.198.695,51	1.713.198.695,51	1.236.348.432,81	476.850.262,70
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.	2.113.778.713,51	1.713.198.695,51	1.713.198.695,51	1.236.293.169,81	476.905.525,70
Y.2.1.11.001	PLAZA	2.113.778.713,51	1.713.198.695,51	1.713.198.695,51	1.229.127.483,95	484.071.211,56
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				7.165.685,86	-7.165.685,86
Y.2.1.22	ING. VENTAS INTERDIV				55.263,00	-55.263,00
Y.2.1.22.001	ING. VENTAS INTERDIV				55.263,00	-55.263,00
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				277.500.140,00	-277.500.140,00
Y.2.4.41	OTROS				277.500.140,00	-277.500.140,00
Y.2.4.41.002	IVA VENTAS				277.500.140,00	-277.500.140,00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INGRESOS ANCAP AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2022 - ejecutado 2022 \$
Y	INGRESOS	110.034.034.371,01	164.325.068.164,11	164.325.068.164,11	162.402.169.885,04	1.922.898.279,07
Y.2	INGRESOS	110.034.034.371,01	164.325.068.164,11	164.325.068.164,11	162.402.169.885,04	1.922.898.279,07
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS	110.034.034.371,01	164.325.068.164,11	164.325.068.164,11	119.000.130.651,04	45.324.937.513,07
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.	109.831.581.845,01	163.857.910.510,11	163.857.910.510,11	118.412.032.937,20	45.445.877.572,91
Y.2.1.11.001	PLAZA	100.296.571.295,96	147.947.596.119,37	147.947.596.119,37	103.824.427.884,56	44.123.168.234,81
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO	494.289.060,09	601.173.894,80	601.173.894,80	1.305.087.240,82	-703.913.346,02
Y.2.1.11.002	VTAS.EXPORTACION	9.040.721.488,96	15.309.140.495,94	15.309.140.495,94	13.282.517.811,82	2.026.622.684,12
Y.2.1.22	ING. VENTAS INTERDIV	202.452.526,00	467.157.654,00	467.157.654,00	588.097.713,84	-120.940.059,84
Y.2.1.22.001	ING. VENTAS INTERDIV	202.452.526,00	467.157.654,00	467.157.654,00	588.097.713,84	-120.940.059,84
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				43.402.039.234,00	-43.402.039.234,00
Y.2.4.41	OTROS				43.402.039.234,00	-43.402.039.234,00
Y.2.4.41.001	IMESI				27.314.777.725,00	-27.314.777.725,00
Y.2.4.41.002	IVA VENTAS				16.087.261.509,00	-16.087.261.509,00

ESTADO DE RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022

EN PESOS

1 INGRESOS	162.402.169.885
VENTAS NETAS	117.106.945.696
TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	588.097.714
OTROS	1.305.087.241
IMESI E IVA	43.402.039.234
2 FINANCIAMIENTO	0
OTROS -COMERCIAL	0
DE TERCEROS - BANCOS	0
3 EGRESOS	163.644.581.290
PRESUPUESTO OPERATIVO	162.757.101.042
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	887.480.248
DÉFICIT	-1.242.411.405

CONCILIACIÓN ENTRE EJECUCIÓN PRESUESTAL AÑO 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 1/1/22 -31/12/22

EJECUCION PRESUPUESTAL

Deficit Presupuestal	-1.242.411.405
Ajuste de Ingresos (a Percibido)	476.982.022
Ajuste de Ingresos (Amortizacion de Prestamos Sociales)	1.785.071
Inversiones Programa Energia y Portland	887.477.858
Amortizacion de Prestamos	1.625.832.305
Distribucion de Dividendos	-361.243.414
Variacion de Existencias	3.307.164.875
Anticipos ejecutados	54.223.026

Total

4.749.810.339

ESTADO DE RESULTADOS

Resultado del Estado de Resultados	6.527.893.312
Amortizaciones contables	1.345.697.365
Resultado de Empresas Vinculadas	-545.141.546
Resultados Financieros - Diferencia de cambio	-2.109.822.134
Resultados Financieros - Instrumentos derivados	-433.241.051
Prevision Contable para Juicios	-88.923.409
Bajas de Activo Fijo	55.865.912
Ajuste contable - Deudores Incobrables	16.000.264
Impuestos Diferidos	-47.155.666
Cuentas de Resultados que no afectan Presupuesto	28.637.291

Total

4.749.810.339

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - ANCAP - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	114.145.820.407,51	164.983.409.920,001	0,00	164.983.409.920,00	162.866.566.004,84	162.757.101.041,84	2.226.308.878,16
G	GASTOS	114.145.820.407,51	164.983.409.920,001	0,00	164.983.409.920,00	162.866.566.004,84	162.757.101.041,84	2.226.308.878,16
0	SERVICIOS PERSONALES	5.145.259.000,04	5.558.954.077,360	0,00	5.558.954.077,36	4.924.126.157,43	4.924.126.157,43	634.827.919,93
1	BIENES DE CONSUMO	57.658.504.333,67	97.378.192.243,302	97.148.065,99	97.475.340.309,29	95.294.587.132,42	95.213.842.771,56	2.261.497.537,73
2	SERVICIOS NO PERSONA	47.611.248.300,37	58.335.168.187,586	416.532.315,81	58.751.700.503,40	60.430.798.090,39	60.409.792.754,97	-1.658.092.251,57
3	BIENES DE USO	466.104.931,83	466.071.247,062	13.385.377,16	479.456.624,22	245.493.759,14	237.778.492,42	241.678.131,80
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
5	TRANSFERENCIAS	4.702.139,38	5.220.050,230		5.220.050,23	2.754.578,57	2.754.578,57	2.465.471,66
6	INTERESES Y OTROS GA	978.391.017,64	1.055.897.059,680		1.055.897.059,68	342.973.981,50	342.973.981,50	712.923.078,18
7	GASTOS NO CLASIFICAD	549.941.429,24	536.677.995,453	-527.065.758,96	9.612.236,49			9.612.236,49
8	CLASIFICADOR DE APLI	1.718.285.855,35	1.632.371.562,588		1.632.371.562,59	1.625.832.305,39	1.625.832.305,39	6.539.257,20

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - ANCAP - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	114.145.820.407,51	164.983.409.920,001	0,00	164.983.409.920,00	162.866.566.004,84	162.757.101.041,84	2.226.308.878,16
G	GASTOS	114.145.820.407,51	164.983.409.920,001	0,00	164.983.409.920,00	162.866.566.004,84	162.757.101.041,84	2.226.308.878,16
0	SERVICIOS PERSONALES	5.145.259.000,04	5.558.954.077,360	0,00	5.558.954.077,36	4.924.126.157,43	4.924.126.157,43	634.827.919,93
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.872.124.036,04	2.024.521.294,520		2.024.521.294,52	1.776.225.603,80	1.776.225.603,80	248.295.690,72
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	35.607.419,64	38.505.969,000		38.505.969,00	12.360.390,99	12.360.390,99	26.145.578,01
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.453.612.289,26	1.572.830.341,350		1.572.830.341,35	1.387.935.258,79	1.387.935.258,79	184.895.082,56
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	533.725.519,63	577.172.356,710	0,00	577.172.356,71	602.201.232,01	602.201.232,01	-25.028.875,30
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	467.938.470,57	500.745.321,120		500.745.321,12	418.419.381,75	418.419.381,75	82.325.939,37
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	43.857.348,36	46.677.427,720		46.677.427,72	17.629.837,17	17.629.837,17	29.047.590,55
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	722.829.829,54	781.670.317,190		781.670.317,19	698.857.913,23	698.857.913,23	82.812.403,96
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	5.411.871,00	5.852.413,320		5.852.413,32			5.852.413,32
0.3	RETRIBUCIONES ADICIO	10.152.216,00	10.978.636,430		10.978.636,43	10.496.539,69	10.496.539,69	482.096,74
1	BIENES DE CONSUMO	57.658.504.333,67	97.378.192.243,302	97.148.065,99	97.475.340.309,29	95.294.587.132,42	95.213.842.771,56	2.261.497.537,73
1	BIENES DE CONSUMO			97.148.065,99	97.148.065,99			97.148.065,99
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	50.302.924,14	55.818.909,816		55.818.909,82	35.135.609,84	32.795.341,63	23.023.568,19
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	21.423.137,29	20.837.672,758		20.837.672,76	11.375.078,40	9.720.977,26	11.116.695,50
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	41.230.257,19	40.813.564,814		40.813.564,81	66.218.928,80	65.727.699,93	-24.914.135,12
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	9.886.834.462,41	22.495.515.261,164		22.495.515.261,16	23.554.673.671,80	23.554.660.756,85	-1.059.145.495,69
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	906.473.740,47	878.869.174,669		878.869.174,67	957.560.321,79	886.047.626,11	-7.178.451,44
1.6	PRODUCTOS MINERALES	46.559.995.113,08	73.689.207.531,068		73.689.207.531,07	70.451.599.375,67	70.450.778.956,66	3.238.428.574,41
1.7	PRODUCTOS METALICOS	95.576.251,28	95.309.807,553		95.309.807,55	131.641.580,59	130.530.083,74	-35.220.276,19
1.9	OTROS BIENES DE CONS	96.668.447,81	101.820.321,460		101.820.321,46	86.382.565,53	83.581.329,38	18.238.992,08
2	SERVICIOS NO PERSONA	47.611.248.300,37	58.335.168.187,586	416.532.315,81	58.751.700.503,40	60.430.798.090,39	60.409.792.754,97	-1.658.092.251,57
2	SERVICIOS NO PERSONA		1.110.000.000,000	416.532.315,81	1.526.532.315,81			1.526.532.315,81
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	960.035.038,56	1.065.723.690,584		1.065.723.690,58	896.925.480,53	896.925.480,53	168.798.210,05
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO	20.523.325,99	22.783.840,360		22.783.840,36	32.736.620,75	32.736.620,75	-9.952.780,39
2.3	PASAJES, VIATICOS Y	65.061.980,99	69.751.750,603		69.751.750,60	13.843.439,10	13.824.241,70	55.927.508,90
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	609.656.788,80	740.914.574,232		740.914.574,23	1.607.960.543,84	1.604.566.553,63	-863.651.979,40
2.5	ARRENDAMIENTOS	32.396.643,54	35.609.384,354		35.609.384,35	13.235.249,43	13.235.249,43	22.374.134,92
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	42.868.914.212,33	52.023.865.561,365		52.023.865.561,37	55.163.384.825,20	55.145.970.942,39	-3.122.105.381,03
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	1.120.008.476,29	1.214.957.454,075		1.214.957.454,08	1.077.520.744,85	1.077.520.744,85	137.436.709,23
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	409.556.979,68	424.341.569,584		424.341.569,58	181.893.416,08	181.715.151,08	242.626.418,50
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	1.525.094.854,19	1.627.220.362,429		1.627.220.362,43	1.443.297.770,61	1.443.297.770,61	183.922.591,82
3	BIENES DE USO	466.104.931,83	466.071.247,062	13.385.377,16	479.456.624,22	245.493.759,14	237.778.492,42	241.678.131,80
3	BIENES DE USO			13.385.377,16	13.385.377,16			13.385.377,16
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	466.104.931,83	466.071.247,062		466.071.247,06	245.493.759,14	237.778.492,42	228.292.754,64

4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
5	TRANSFERENCIAS	4.702.139,38	5.220.050,230		5.220.050,23	2.754.578,57	2.754.578,57	2.465.471,66
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI	3.234.024,00	3.590.231,250		3.590.231,25	1.865.783,57	1.865.783,57	1.724.447,68
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI	1.094.774,00	1.215.356,410		1.215.356,41			1.215.356,41
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI	373.341,38	414.462,570		414.462,57	888.795,00	888.795,00	-474.332,43
6	INTERESES Y OTROS GA	978.391.017,64	1.055.897.059,680		1.055.897.059,68	342.973.981,50	342.973.981,50	712.923.078,18
6.2	INTERESES Y GASTOS D	959.619.143,12	1.038.063.778,892		1.038.063.778,89	321.063.264,11	321.063.264,11	717.000.514,78
6.4	INTERESES Y OTROS GA	18.771.874,52	17.833.280,788		17.833.280,79	21.910.717,39	21.910.717,39	-4.077.436,60
7	GASTOS NO CLASIFICAD	549.941.429,24	536.677.995,453	-527.065.758,96	9.612.236,49			9.612.236,49
7	GASTOS NO CLASIFICAD			-527.065.758,96	-527.065.758,96			-527.065.758,96
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	549.941.429,24	536.677.995,453		536.677.995,45			536.677.995,45
8	CLASIFICADOR DE APLI	1.718.285.855,35	1.632.371.562,588		1.632.371.562,59	1.625.832.305,39	1.625.832.305,39	6.539.257,20
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	1.194.545.454,43	1.134.818.181,708		1.134.818.181,71	85.775.550,00	85.775.550,00	1.049.042.631,71
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	523.740.400,92	497.553.380,880		497.553.380,88	1.540.056.755,39	1.540.056.755,39	-1.042.503.374,51

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	111.870.059.735,71	162.539.349.213,383	-271.433.370,01	162.267.915.843,37	160.627.202.120,77	160.528.625.026,95	1.739.290.816,42
G	GASTOS	111.870.059.735,71	162.539.349.213,383	-271.433.370,01	162.267.915.843,37	160.627.202.120,77	160.528.625.026,95	1.739.290.816,42
0	SERVICIOS PERSONALES	4.603.056.438,88	4.973.315.122,180	0,00	4.973.315.122,18	4.393.043.058,49	4.393.043.058,49	580.272.063,69
1	BIENES DE CONSUMO	57.127.267.776,47	96.846.442.628,628		96.846.442.628,63	94.772.794.642,40	94.692.151.585,47	2.154.291.043,16
2	SERVICIOS NO PERSONA	46.460.297.980,33	57.065.077.719,660	243.470.488,28	57.308.548.207,94	59.281.931.941,67	59.271.713.171,50	-1.963.164.963,56
3	BIENES DE USO	426.092.301,83	421.651.479,342		421.651.479,34	207.871.612,75	200.156.346,03	221.495.133,31
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
5	TRANSFERENCIAS	4.702.139,38	5.220.050,230		5.220.050,23	2.754.578,57	2.754.578,57	2.465.471,66
6	INTERESES Y OTROS GA	978.391.017,64	1.055.897.059,680		1.055.897.059,68	342.973.981,50	342.973.981,50	712.923.078,18
7	GASTOS NO CLASIFICAD	538.582.825,83	524.516.094,335	-514.903.858,29	9.612.236,05			9.612.236,05
8	CLASIFICADOR DE APLI	1.718.285.855,35	1.632.371.562,588		1.632.371.562,59	1.625.832.305,39	1.625.832.305,39	6.539.257,20

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	2.275.760.671,81	2.444.060.706,618	271.433.370,01	2.715.494.076,63	2.239.363.884,07	2.228.476.014,89	487.018.061,74
G	GASTOS	2.275.760.671,81	2.444.060.706,618	271.433.370,01	2.715.494.076,63	2.239.363.884,07	2.228.476.014,89	487.018.061,74
0	SERVICIOS PERSONALES	542.202.561,16	585.638.955,180		585.638.955,18	531.083.098,94	531.083.098,94	54.555.856,24
1	BIENES DE CONSUMO	531.236.557,20	531.749.614,674	97.148.065,99	628.897.680,66	521.792.490,02	521.691.186,09	107.206.494,57
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.150.950.320,04	1.270.090.467,926	173.061.827,53	1.443.152.295,46	1.148.866.148,72	1.138.079.583,47	305.072.711,99
3	BIENES DE USO	40.012.630,00	44.419.767,720	13.385.377,16	57.805.144,88	37.622.146,39	37.622.146,39	20.182.998,49
7	GASTOS NO CLASIFICAD	11.358.603,41	12.161.901,118	-12.161.900,67	0,45			0,45

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	111.870.059.735,71	162.539.349.213,383	-271.433.370,01	162.267.915.843,37	160.627.202.120,77	160.528.625.026,95	1.739.290.816,42
G	GASTOS	111.870.059.735,71	162.539.349.213,383	-271.433.370,01	162.267.915.843,37	160.627.202.120,77	160.528.625.026,95	1.739.290.816,42
0	SERVICIOS PERSONALES	4.603.056.438,88	4.973.315.122,180	0,00	4.973.315.122,18	4.393.043.058,49	4.393.043.058,49	580.272.063,69
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.681.679.044,04	1.818.573.401,220		1.818.573.401,22	1.606.476.170,89	1.606.476.170,89	212.097.230,33
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	35.607.419,64	38.505.969,000		38.505.969,00	12.360.390,99	12.360.390,99	26.145.578,01
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.291.802.734,15	1.397.724.094,420		1.397.724.094,42	1.214.869.741,98	1.214.869.741,98	182.854.352,44
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	477.261.315,67	516.111.799,420	0,00	516.111.799,42	535.358.751,37	535.358.751,37	-19.246.951,95
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	407.835.389,22	436.468.147,770		436.468.147,77	364.425.342,90	364.425.342,90	72.042.804,87
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	38.767.671,96	41.280.489,540		41.280.489,54	15.517.371,23	15.517.371,23	25.763.118,31
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	654.538.777,20	707.820.171,060		707.820.171,06	633.538.749,44	633.538.749,44	74.281.421,62
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	5.411.871,00	5.852.413,320		5.852.413,32			5.852.413,32
0.3	RETRIBUCIONES ADICIO	10.152.216,00	10.978.636,430		10.978.636,43	10.496.539,69	10.496.539,69	482.096,74
1	BIENES DE CONSUMO	57.127.267.776,47	96.846.442.628,628		96.846.442.628,63	94.772.794.642,40	94.692.151.585,47	2.154.291.043,16
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	38.107.924,14	42.280.707,796		42.280.707,80	25.875.875,20	23.586.910,92	18.693.796,88
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	19.883.137,29	19.128.051,508		19.128.051,51	10.030.354,96	8.376.253,82	10.751.797,69
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	9.436.696,99	10.355.054,196		10.355.054,20	7.453.137,62	6.961.908,75	3.393.145,45
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	9.570.347.235,41	22.182.361.793,844		22.182.361.793,84	23.275.416.001,24	23.275.403.086,29	-1.093.041.292,45
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	855.360.220,47	826.126.776,683		826.126.776,68	927.213.325,58	855.750.629,90	-29.623.853,22
1.6	PRODUCTOS MINERALES	46.477.082.863,08	73.608.131.621,898		73.608.131.621,90	70.351.571.088,51	70.350.750.669,50	3.257.380.952,40
1.7	PRODUCTOS METALICOS	73.136.251,28	70.398.183,703		70.398.183,70	108.532.512,73	107.421.015,88	-37.022.832,18
1.9	OTROS BIENES DE CONS	83.913.447,81	87.660.439,000		87.660.439,00	66.702.346,56	63.901.110,41	23.759.328,59
2	SERVICIOS NO PERSONA	46.460.297.980,33	57.065.077.719,660	243.470.488,28	57.308.548.207,94	59.281.931.941,67	59.271.713.171,50	-1.963.164.963,56
2	SERVICIOS NO PERSONA		1.110.000.000,000	243.470.488,28	1.353.470.488,28			1.353.470.488,28
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	709.282.784,56	787.352.664,164		787.352.664,16	676.472.108,73	676.472.108,73	110.880.555,43
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO	20.523.325,99	22.783.840,360		22.783.840,36	32.732.500,60	32.732.500,60	-9.948.660,24
2.3	PASAJES, VIATICOS Y	63.746.980,99	68.291.911,683		68.291.911,68	13.688.446,24	13.669.248,84	54.622.662,84
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	520.284.966,80	641.699.012,192		641.699.012,19	1.507.187.460,51	1.507.187.460,51	-865.488.448,32
2.5	ARRENDAMIENTOS	19.696.643,54	21.510.559,804		21.510.559,80	6.749.666,06	6.749.666,06	14.760.893,74
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	42.476.350.818,29	51.595.693.535,449		51.595.693.535,45	54.803.706.402,76	54.793.685.094,99	-3.197.991.559,54
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	1.077.818.476,29	1.168.120.492,785		1.168.120.492,79	1.018.498.777,22	1.018.498.777,22	149.621.715,57
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	405.356.979,68	419.678.966,174		419.678.966,17	171.695.559,17	171.517.294,17	248.161.672,00
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	1.167.237.004,19	1.229.946.737,049		1.229.946.737,05	1.051.201.020,38	1.051.201.020,38	178.745.716,67

3	BIENES DE USO	426.092.301,83	421.651.479,342		421.651.479,34	207.871.612,75	200.156.346,03	221.495.133,31
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	426.092.301,83	421.651.479,342		421.651.479,34	207.871.612,75	200.156.346,03	221.495.133,31
4	ACTIVOS FINANCIEROS	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL	13.383.400,00	14.857.496,740		14.857.496,74			14.857.496,74
5	TRANSFERENCIAS	4.702.139,38	5.220.050,230		5.220.050,23	2.754.578,57	2.754.578,57	2.465.471,66
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI	3.234.024,00	3.590.231,250		3.590.231,25	1.865.783,57	1.865.783,57	1.724.447,68
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI	1.094.774,00	1.215.356,410		1.215.356,41			1.215.356,41
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI	373.341,38	414.462,570		414.462,57	888.795,00	888.795,00	-474.332,43
6	INTERESES Y OTROS GA	978.391.017,64	1.055.897.059,680		1.055.897.059,68	342.973.981,50	342.973.981,50	712.923.078,18
6.2	INTERESES Y GASTOS D	959.619.143,12	1.038.063.778,892		1.038.063.778,89	321.063.264,11	321.063.264,11	717.000.514,78
6.4	INTERESES Y OTROS GA	18.771.874,52	17.833.280,788		17.833.280,79	21.910.717,39	21.910.717,39	-4.077.436,60
7	GASTOS NO CLASIFICAD	538.582.825,83	524.516.094,335	-514.903.858,29	9.612.236,05			9.612.236,05
7	GASTOS NO CLASIFICAD			-514.903.858,29	-514.903.858,29			-514.903.858,29
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	538.582.825,83	524.516.094,335		524.516.094,34			524.516.094,34
8	CLASIFICADOR DE APLI	1.718.285.855,35	1.632.371.562,588		1.632.371.562,59	1.625.832.305,39	1.625.832.305,39	6.539.257,20
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	1.194.545.454,43	1.134.818.181,708		1.134.818.181,71	85.775.550,00	85.775.550,00	1.049.042.631,71
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	523.740.400,92	497.553.380,880		497.553.380,88	1.540.056.755,39	1.540.056.755,39	-1.042.503.374,51

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND - AÑO 2022

Posición financiera		Asignación decreto 2022 \$	Asignación ajustada 2022 \$	Traspos. 2022 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2022 \$	Comprometido 2022 \$	Ejecutado 2022 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp. - ejecutado 2022 \$
COMMITMENT ITEM HIERARCHY	COMMITMENT ITEM HIER	2.275.760.671,81	2.444.060.706,618	271.433.370,01	2.715.494.076,63	2.239.363.884,07	2.228.476.014,89	487.018.061,74
G	GASTOS	2.275.760.671,81	2.444.060.706,618	271.433.370,01	2.715.494.076,63	2.239.363.884,07	2.228.476.014,89	487.018.061,74
0	SERVICIOS PERSONALES	542.202.561,16	585.638.955,180		585.638.955,18	531.083.098,94	531.083.098,94	54.555.856,24
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	190.444.992,00	205.947.893,300		205.947.893,30	169.749.432,91	169.749.432,91	36.198.460,39
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	161.809.555,11	175.106.246,930		175.106.246,93	173.065.516,81	173.065.516,81	2.040.730,12
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	56.464.203,96	61.060.557,290		61.060.557,29	66.842.480,64	66.842.480,64	-5.781.923,35
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	60.103.081,35	64.277.173,350		64.277.173,35	53.994.038,85	53.994.038,85	10.283.134,50
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	5.089.676,40	5.396.938,180		5.396.938,18	2.112.465,94	2.112.465,94	3.284.472,24
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	68.291.052,34	73.850.146,130		73.850.146,13	65.319.163,79	65.319.163,79	8.530.982,34
1	BIENES DE CONSUMO	531.236.557,20	531.749.614,674	97.148.065,99	628.897.680,66	521.792.490,02	521.691.186,09	107.206.494,57
1	BIENES DE CONSUMO			97.148.065,99	97.148.065,99			97.148.065,99
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	12.195.000,00	13.538.202,020		13.538.202,02	9.259.734,64	9.208.430,71	4.329.771,31
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	1.540.000,00	1.709.621,250		1.709.621,25	1.344.723,44	1.344.723,44	364.897,81
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	31.793.560,20	30.458.510,618		30.458.510,62	58.765.791,18	58.765.791,18	-28.307.280,56
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	316.487.227,00	313.153.467,320		313.153.467,32	279.257.670,56	279.257.670,56	33.895.796,76
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	51.113.520,00	52.742.397,986		52.742.397,99	30.346.996,21	30.296.996,21	22.445.401,78
1.6	PRODUCTOS MINERALES	82.912.250,00	81.075.909,170		81.075.909,17	100.028.287,16	100.028.287,16	-18.952.377,99
1.7	PRODUCTOS METALICOS	22.440.000,00	24.911.623,850		24.911.623,85	23.109.067,86	23.109.067,86	1.802.555,99
1.9	OTROS BIENES DE CONS	12.755.000,00	14.159.882,460		14.159.882,46	19.680.218,97	19.680.218,97	-5.520.336,51
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.150.950.320,04	1.270.090.467,926	173.061.827,53	1.443.152.295,46	1.148.866.148,72	1.138.079.583,47	305.072.711,99
2	SERVICIOS NO PERSONA			173.061.827,53	173.061.827,53			173.061.827,53
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	250.752.254,00	278.371.026,420		278.371.026,42	220.453.371,80	220.453.371,80	57.917.654,62
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO					4.120,15	4.120,15	-4.120,15
2.3	PASAJES, VIA TICOS Y	1.315.000,00	1.459.838,920		1.459.838,92	154.992,86	154.992,86	1.304.846,06
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	89.371.822,00	99.215.562,040		99.215.562,04	100.773.083,33	97.379.093,12	1.836.468,92
2.5	ARRENDAMIENTOS	12.700.000,00	14.098.824,550		14.098.824,55	6.485.583,37	6.485.583,37	7.613.241,18
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	392.563.394,04	428.172.025,916		428.172.025,92	359.678.422,44	352.285.847,40	75.886.178,52
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	42.190.000,00	46.836.961,290		46.836.961,29	59.021.967,63	59.021.967,63	-12.185.006,34
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	4.200.000,00	4.662.603,410		4.662.603,41	10.197.856,91	10.197.856,91	-5.535.253,50
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	357.857.850,00	397.273.625,380		397.273.625,38	392.096.750,23	392.096.750,23	5.176.875,15
3	BIENES DE USO	40.012.630,00	44.419.767,720	13.385.377,16	57.805.144,88	37.622.146,39	37.622.146,39	20.182.998,49
3	BIENES DE USO			13.385.377,16	13.385.377,16			13.385.377,16
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	40.012.630,00	44.419.767,720		44.419.767,72	37.622.146,39	37.622.146,39	6.797.621,33
7	GASTOS NO CLA SIFICAD	11.358.603,41	12.161.901,118	-12.161.900,67	0,45			0,45
7	GASTOS NO CLA SIFICAD			-12.161.900,67	-12.161.900,67			-12.161.900,67
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	11.358.603,41	12.161.901,118		12.161.901,12			12.161.901,12

DETALLE DE TRASPOSICIONES PRESUPUESTALES AÑO 2022

PLAN OPERATIVO

Programa Operativo Energía Res. (D) 270/5/2022	
Del:	
Programa Energía	
Subgrupo 7.4 - Partidas a Reaplicar	\$ 250.000.000
Al:	
Programa Energía	
Subgrupo 2.7 Servicios mantenimiento, rep. Menores y limpieza)	\$ 250.000.000
Res. (D) 414/7/2022	
Del:	
Programa Energía	
Subgrupo 7.4 - Partidas a Reaplicar	\$ 277.332.198
Al:	
Programa Portland	
Subgrupo 1.3 Productos de papel, libros e impres.	\$ 31.494.296
Subgrupo 1.5 Productos quimicos y conex.	\$ 5.000.000
Subgrupo 1.6 Productos minerales	\$ 44.224.492
Subgrupo 1.7 Productos metálicos.	\$ 18.540.513
Subgrupo 2.7 Servicios mantenimiento, rep. Menores y limpieza	\$ 48.685.620
Subgrupo 2.9 Otros servicios no personales	\$ 115.711.006
Subgrupo 3.6 Motores y repuestos mayores	\$ 1.376.670
Res. (D) 553/9/2022	
Del:	
Programa Energía	
Subgrupo 0.5.8 Horas Extras	\$ 17.000.000
Al:	
Programa Energía	
Subgrupo 0.5.2 Retribuciones diversas especiales	\$ 17.000.000

Programa Operativo Portland Res. (D) 306/5/2022	
Del:	
Grupo 7	
Subgrupo 7.4 - Partidas a Reaplicar	\$ 11.358.603
Al:	
Grupo 2	
Subgrupo 2.9.09 - Otras contrataciones	\$ 11.358.603
Del:	
Programa Operativo Energía	
Grupo 7	
Subgrupo 7.4. - Partidas a reaplicar	\$ 359.844.569
Al:	
Programa Operativo Portland	
Grupo 1	
Subgrupo 1.5.09 - Otros productos Químicos	\$ 14.383.119
Subgrupo 1.4.01 - Derivados	\$ 101.187.689
Subgrupo 1.6.09 - Mat. De Construcción	\$ 65.504.000
Subgrupo 1.3.02 - Envases de Papel	\$ 21.004.000
Grupo 2	
Subgrupo 2.9.09 - Otras Contrataciones	\$ 134.917.167
Grupo 3	
Subgrupo 3.6.01 - Repuestos	\$ 22.848.594

PLAN INVERSIONES

Programa Inversiones Energía Res. (D) 372/6/2022		
Del:		
Proyecto 2.01.032 - EQUIPOS VARIOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 40.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.030 - TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 40.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.032 - EQUIPOS VARIOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 30.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 30.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.036 - UNIDADES DE PROCESO		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 80.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 80.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.036 - UNIDADES DE PROCESO		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 50.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.033 - OBRAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 50.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 20.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 20.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 30.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.033 - OBRAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 30.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.032 EQUIPOS VARIOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 4.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.025 - CONTROL DE MEDIO AMBIENTE		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 4.000.000

RES. SGGAE. N° 01/2022		
Del:		
Proyecto 2.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 6.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.030 - TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 6.000.000
RES. SGGAE. N° 01/2022		
Del:		
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 22.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.033 - OBRAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 22.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 15.000.000
Al:		
Proyecto 2.01.032 EQUIPOS VARIOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 15.000.000
Del:		
Proyecto 2.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 50.000.000
Al:		
Proyecto 2.1.01.033 - OBRAS		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 50.000.000
RES. DIRECT. N° 756/11/2022		
Del:		
Proyecto 2.1.01.023 - INFORMÁTICA		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 104.752.448
Al:		
Proyecto 2.1.01.012 - PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES		
Grupo 3 - Bienes de Uso		\$ 104.752.448

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2022

PROGRAMA GLOBAL (ENERGÍA + PORTLAND - OPERATIVO E INVERSIONES)

Grupo	Ene - Jun 2021		Ene - jun 2022		Ene - Dic 2022 c/trasposiciones	
	\$ de U\$S	\$	\$ de U\$S	\$	\$ de U\$S	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		5.145.259.000	5.508.853.070	5.558.954.077	
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.872.124.036	2.004.476.529	2.024.521.295	
11	Sueldo básico de cargos		1.872.124.036	2.004.476.529	2.024.521.295	
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		35.607.420	38.124.722	38.505.969	
21	Sueldo básico funciones contratadas		35.607.420	38.124.722	38.505.969	
3	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes		10.152.216	10.869.937	10.978.636	
01	Contratados Art 23 Directorio		10.152.216	10.869.937	10.978.636	
4	Retribuciones complementarias		1.453.612.289	1.557.500.060	1.572.830.341	
02	Compensaciones		343.505.058	368.912.688	372.357.096	
03	Productividad y dedicación		335.921.969	359.670.308	363.267.011	
04	Antigüedad		72.267.321	77.376.332	78.150.095	
05	Complementos		616.876.640	660.487.351	667.092.224	
08	Aumentos especiales		85.041.301	91.053.381	91.963.915	
5	Retribuciones diversas especiales		533.725.520	571.457.779	577.172.357	
02	Por trabajo en días inhábiles y nocturno		10.864.515	11.632.592	28.918.918	
03	Licencias generadas y no gozadas		54.450.273	58.299.690	58.882.687	
07	Becas de trabajo y pasantías		5.383.228	5.763.801	5.821.439	
08	Horas Extras		128.267.146	137.335.120	121.538.471	
9	Sueldo anual complementario		334.760.358	358.426.576	362.010.842	
6	Beneficios al personal		467.938.471	500.108.914	500.745.321	
04	Contribuciones por asistencia médica		7.293.762	7.805.006	7.887.496	
07	Compensación por alimentación con aportes		420.480.000	450.210.000	450.210.000	
09	Otros beneficios al personal		40.164.709	42.093.908	42.647.825	
7	Beneficios familiares		43.857.348	46.589.654	46.677.428	
01	Prima por matrimonio		227.916	241.675	241.675	
02	Hogar constituido		34.997.952	37.110.765	37.110.765	
03	Prima por nacimiento		227.916	241.675	241.675	
04	Prestaciones por hijo		205.709	218.127	218.127	
09	Otros beneficios familiares		8.197.856	8.777.411	8.865.185	
8	Cargas legales sobre servicios personales		722.829.830	773.931.007	781.670.317	
01	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.		418.760.980	448.365.706	452.849.363	
02	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		43.520.272	46.596.982	238.827.839	
07	Aporte patronal a FONASA		220.849.996	236.463.207	47.062.951	
08	Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado		39.698.581	42.505.112	42.930.163	
9	Otras retribuciones		5.411.871	5.794.469	5.852.413	
04	Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad		5.411.871	5.794.469	5.852.413	

1	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.295.246.778	363.257.556	98.706.361.167	393.779.414	97.055.557.672	419.782.638
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	153.381	50.149.544	150.229	54.363.241	145.711	55.673.199
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	18.390.284	3.032.854	18.012.401	3.287.682	17.470.769	3.366.903
3	Productos de papel, libros e impresos	30.959.352	10.270.906	30.323.200	11.133.894	54.995.842	16.642.139
4	Productos energéticos	9.803.977.919	82.856.543	21.307.684.396	89.818.369	22.403.532.595	91.982.667
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	795.828.583	110.645.158	779.475.941	119.941.857	760.098.914	123.663.912
6	Productos minerales	46.544.221.680	15.773.433	76.471.089.466	17.098.759	73.707.622.613	24.868.759
7	Productos metálicos	67.399.247	28.177.004	66.014.331	30.544.511	79.090.709	34.365.256
9	Otros bienes de consumo	34.316.334	62.352.113	33.611.203	67.591.102	32.600.518	69.219.804
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.452.048.845	43.159.199.453	4.757.803.491	51.309.736.564	4.866.027.950	53.885.672.552
1	Servicios básicos	331.741	959.703.297	324.925	1.040.340.100	315.154	1.065.408.536
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	0	20.523.326	0	22.247.750	0	22.783.840
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	15.463.586	49.598.394	15.145.841	53.765.782	14.690.408	55.061.343
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	322.984.967	286.671.822	435.771.279	310.758.745	422.667.667	1.428.246.907
5	Arrendamientos	2.220.158	30.176.485	2.174.538	32.711.993	2.109.150	33.500.234
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	3.333.044.422	39.535.869.791	3.542.369.320	47.381.965.185	3.346.989.740	48.676.875.822
01/01	IVA de inversiones	489.417.865		479.361.334	0	464.946.972	
01/03	IVA de gastos (deducible)	1.855.051.051	1.758.445.973	2.094.745.676	1.906.195.243	1.942.896.037	2.196.327.659
01/05	IVA a pagar		5.389.482.564	0	10.746.293.017		11.528.532.459
01/07	Tributos judiciales	0	1.000.000	0	1.084.023	0	1.110.144
01/08	IMESI		23.868.414.969	0	25.494.117.566		25.494.117.566
01/12	Canon de producción	0	6.600.000	0	7.154.549	0	7.326.948
02/01	Impuesto a la renta		35.367.820	0	38.339.518		39.263.361
02/02	Impuesto al Patrimonio		508.361.063	0	551.074.901		564.353.814
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	4.161.000	198.227.180	4.075.500	214.882.751	3.952.950	220.060.648
03/4	Tasa de Inflamables	0	389.534.947	0	422.264.701		432.439.754
04	Primas y otros gastos	981.432.957	47.154.486	961.266.526	51.116.530	932.361.309	52.348.254
06	Comisiones	2.981.548	4.000.000	2.920.284	4.336.091	2.832.471	4.440.575
09	Otros		7.329.280.789	0	7.945.106.297	499.320	8.136.554.641
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	177.421.075	942.587.401	173.775.436	1.021.786.081	412.047.688	1.094.030.335
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	189.364.449	220.192.530	185.473.399	238.693.687	179.896.228	244.445.342
9	Otros servicios no personales	411.218.447	1.113.876.408	402.768.753	1.207.467.242	487.311.915	1.265.320.192
3	BIENES DE USO	2.545.414.811	145.316.780	2.666.832.615	157.526.679	2.324.501.570	163.597.934
1	Maquinarias y equipos de producción						
2	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina						
6	Motores y repuestos mayores	320.788.152	145.316.780	314.196.615	157.526.679	315.858.691	163.597.934
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores						
9	Otros bienes de uso	2.224.626.659		2.352.636.000		2.008.642.878	
4	ACTIVOS FINANCIEROS	177.365.341	13.383.400	173.720.847	14.507.909	273.249.522	14.857.497
1	Compra de acciones y participación de capital	177.365.341	0	173.720.847		273.249.522	
3	Préstamos otorgados a corto plazo	0	13.383.400	0	14.507.909		14.857.497
5	TRANSFERENCIAS	0	4.702.139	0	5.097.226	0	5.220.050
1	Transferencias corrientes al sector público	0	3.234.024	0	3.505.755	0	3.590.231
2	DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	373.341	0	404.711	0	414.463
5	Transferencias de capital al sector público	0	1.094.774	0	1.186.760	0	1.215.356
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	188.939.918	789.451.100	185.057.591	855.782.864	179.492.922	876.404.138
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	170.168.044	789.451.100	166.671.440	855.782.864	161.659.641	876.404.138
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	18.771.875	0	18.386.151	0	17.833.281	0
7	ASIGNACIONES GLOBALES	461.061.001	88.880.429	451.587.144	96.348.397	6.112.441	3.499.795
4	Partidas a Reaplicar	461.061.001	88.880.429	451.587.144	96.348.397	6.112.441	3.499.795
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.718.285.855	0	1.682.978.612	0	1.632.371.563	0
2	Amortizacion De Préstamos Internos	1.194.545.454	0	1.170.000.000	0	1.134.818.182	0
4	Amortizacion De Préstamos Externos	523.740.401	0	512.978.612	0	497.553.381	0
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores						
T O T A L E S		66.838.362.549	49.709.449.856	108.624.341.468	58.341.632.123	106.337.313.638	60.927.988.680

Notas:

1 En el subgrupo 3.9 del ajuste a junio, en el expediente 258.854/14 el monto se expuso por error en las APG's en la columna \$ pero debe ir en \$ de U\$S como se expone en el cuadro precedente.

2 En el subgrupo 4.1 del ajuste a junio, en el expediente 258.854/14 se omitió reflejar el importe en las APG's pero el mismo figura en el informe de Anexos I, II y III. Por tal motivo, se expuso la cifra de 173.720.847 en \$ de U\$S que es el lugar correcto.

DIRECTORIO

ACTA N° 8079

RES. DIRECT. N° 270/5/2022

Exp. 258854/9

Fecha 13 de mayo de 2022

VISTO: Los artículos 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 114/022 del 7 de abril de 2022, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2022, así como la resolución del Tribunal de Cuentas de la República N° 1891/018 y lo informado por la Gerencia de Mantenimiento en informe de fs. 3 a 5 del expediente N° 258854/9 respecto a una trasposición de fondos.

CONSIDERANDO: Que con posterioridad a la aprobación del Proyecto de Presupuesto Público para el año 2022 -aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 114/022- surgió la necesidad de contar con nuevas partidas no previstas originalmente para la contratación de servicios en el Grupo 2-SERVICIOS NO PERSONALES - Subgrupo 2.7 (Serv. mantenimiento, reparaciones menores y

limpieza), relacionadas con el Paro Corto de Unidades que deberá realizarse en setiembre de 2022 y la reparación en curso de la Boya Petrolera en La Teja, que debido a los efectos de la pandemia por efecto del virus Covid-19, vio retrasado su cronograma inicial de trabajos pasando importante parte de estos al año 2022.

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado de fs. 3 a 5 del expediente N° 258854/9 por la Gerencia Producción de Energéticos (Gerencia de Mantenimiento) referente a la necesidad de solicitar una trasposición al Presupuesto Público vigente.

2°) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al Presupuesto vigente:

Programa Energía

Subprograma Derivados

Del Grupo 7 - Asignaciones Globales - Subgrupo 7.4 (Partidas a reaplicar)

\$ 250.000.000

Al Grupo 2 - Servicios no personales - Subgrupo 2.7 (Serv. mantenimiento, reparaciones menores y limpieza)

\$ 250.000.000

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y Oficina Planeamiento y Presupuesto) a tenor de los borradores que figuran a fs. 7 y 8 de las presentes actuaciones.

4°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

GERENCIA GENERAL

Res. (GG) N° 232/2022

Fecha: 5 de octubre de 2022

261228/0

VISTO: El Procedimiento para la realización de trasposiciones presupuestales; aprobado por las Res. Direct. Nos. 115/3/2022 y 570/9/2022; y lo informado por la Gerencia Producción de Energéticos (Gerencia Ingeniería), mediante informe de fs. 4 y 5 del expediente N° 261228/0, respecto a una trasposición de rubros presupuestales relativos a Proyectos de Inversión dentro del mismo Programa.

CONSIDERANDO: Que en el caso de la Gerencia Producción de Energéticos, se verificaron retrasos en la ejecución de algunas obras y proyectos en 2021 que sobrecargaron algunos rubros en 2022, y ocurrieron diversos problemas con los mercados mundiales que afectan el desarrollo de otros proyectos durante 2022, por lo cual es necesario trasponer algunos montos entre renglones del mismo Grupo 3 en el ejercicio 2022.

ATENTO: A las atribuciones delegadas por la Res. (D) N° 570/9/2022, la Gerencia General

RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Producción de Energéticos (Gerencia Ingeniería) a fs. 4 y 5 del expediente N° 261228/0, referente a la necesidad de solicitar una trasposición de rubros presupuestales relativos a Proyectos de Inversión dentro del mismo Programa para regularizar el pago de facturas de obras en curso y de ordenar el estado de las disponibilidades en diferentes áreas funcionales y mejorar la ejecución de inversiones para el año 2022.

2°) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al presupuesto vigente.

PLAN DE INVERSIONES

Programa: Energía/Subprograma: Derivados/ Grupo: 3/
Controlador: C07.

Del 2.01.034 al 2.01.033 por \$ 22.000.000.

Del 2.01.035 al 2.01.032 por \$ 15.000.000.

Del 2.01.035 al 2.01.033 por \$ 50.000.000.

3º) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a tenor de los borradores que figuran de fs. 6 a 8, de las presentes actuaciones.

4º) Pase a la Secretaría General a los efectos dispuestos en el artículo 3º) de la presente resolución.

ING. IGNACIO HORVATH
Gerente General

DIRECTORIO

ACTA N° 8080

RES. DIRECT. N° 306/5/2022

Exp. 257828/32

Fecha 26 de mayo de 2022

VISTO: Los Arts. 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 114/022 del 7 de abril de 2022, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2022; y lo informado por la Gerencia Producción Portland - Gerencia de Desarrollo y Control Portland en informe de fs. 3 y 4 del expediente N° 257828/32, respecto a una trasposición de fondos.

CONSIDERANDO: I) Que, de acuerdo con lo informado por la Gerencia Producción Portland en el informe mencionado en el VISTO, de la revisión de las necesidades planteadas para este año, surge que para el Grupo 2, el monto asignado en el presupuesto operativo para cubrirlas es insuficiente.

II) Que por lo tanto resulta necesario realizar la trasposición al presupuesto operativo del Programa Portland solicitadas en el informe mencionado, para el mantenimiento de su operativa y cumplimiento de sus obligaciones.

III) Que de acuerdo con lo informado por Gerencia Producción Portland la presente solicitud de trasposiciones se encuadra en la hipótesis del Art. 35 del mencionado Decreto, ya que se trata de una trasposición de asignaciones presupuestales entre grupos de un mismo programa.

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1º) Tomar conocimiento de lo informado por el la Gerencia Producción Portland de fs. 3 a 4, del expediente N° 257828/32 referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto Vigente para el ejercicio en curso.

2º) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al Presupuesto vigente:

PROGRAMA OPERATIVO

Del PROGRAMA PORTLAND

GRUPO 7 - ASIGNACIONES GLOBALES

7.4 IMPREVISTOS \$ 11.358.603

Al PROGRAMA PORTLAND

GRUPO 2 - CONTROLADOR C12

2.9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES \$ 11.358.603.

3°) Oficiar a la Oficina Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República lo dispuesto en la presente resolución.

4°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

DIRECTORIO

ACTA N° 8083

RES. DIRECT. N° 372/6/2022

Exp. 260701/0

Fecha 23 de junio de 2022

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 114/022 del 7 de abril de 2022, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio en curso; indicando explícitamente que las trasposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio de ANCAP y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo informado por la Gerencia Ingeniería en informe a fs. 17 y 18 del expediente N° 260701/0.

CONSIDERANDO: En el caso de la Gerencia Producción de Energéticos, se verificaron retrasos en la ejecución de algunas obras y proyectos en 2021 que sobrecargaron algunos rubros en 2022 y ocurrieron diversos problemas en los mercados mundiales que afectan el desarrollo de otros proyectos durante 2022, por lo cual es necesario trasponer algunos montos entre renglones del mismo Grupo 3 en el ejercicio 2022.

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado a fs. 17 y 18 del expediente N° 260701/0 por la Gerencia de Ingeniería, referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto vigente INVERSIONES.

2°) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al Presupuesto vigente.

PLAN DE INVERSIONES

Programa: Energía/ Subprograma: Derivados / Grupo:3 /

Controlador: C07

Del 2.01.032 al 2.01.030 \$ 40:000.000,

del 2.01.032 al 2.01.034 \$ 30:000.000,

del 2.01.036 al 2.01.034 \$ 80:000.000,

del 2.01.036 al 2.01.033 \$ 50:000.000,

del 2.01.035 al 2.01.034 \$ 20:000.000,

del 2.01.035 al 2.01.033 \$ 30:000.000, y

del 2.01.032 al 2.01.025 \$ 4:000.000.

3° Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería; Oficina Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los borradores obrantes a fs. 20 y 21.

4°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

DIRECTORIO

ACTA N° 8084

RES. DIRECT. N° 414/7/2022

Exp. 257828/31

Fecha 7 de julio de 2022

VISTO: Los Arts. 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 114/022 del 7 de abril de 2022 por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2022 y se establecen las pautas en cuanto a la tramitación de trasposiciones entre grupos de distintos programas y lo informado por la Gerencia Producción Portland y lo informado por la Gerencia de Control de Gestión mediante informes de fs. 3 a 6 y de 12 a 13 respectivamente, del expediente N° 257828/31.

CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Producción Portland en el informe mencionado en el VISTO, de la revisión de las necesidades planteadas para este año, en los grupos 1, 2, y 3, el monto asignado para cubrirlas es insuficiente.

II) Que por lo tanto resulta necesario realizar las trasposiciones al presupuesto operativo del Programa Pórtland solicitadas en el informe mencionado, para el mantenimiento de su operativa y cumplimiento de sus obligaciones.

III) Que de acuerdo con lo informado por Gerencia de Producción Portland la presente solicitud de trasposiciones se encuadra en la hipótesis del artículo 35 del mencionado Decreto, ya que se trata de trasposiciones de asignaciones presupuestales entre grupos de distintos programas.

IV) Que de acuerdo con lo informado por la referida Gerencia a fs. 3 y siguientes, mediante correo electrónico obrante a fs. 16 y siguientes, surge el informe previo favorable de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

V) Que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Control de Gestión a fs. 12-13, este refuerzo de partida, así como el ya aprobado por expediente N° 258854/9, han surgido con posterioridad a la negociación del compromiso de gestión sobre los gastos limitativos acordados y corresponden a situaciones imprevistas y de extrema necesidad operativa, por lo que deberían exceptuarse al referido tope, en el marco de la posibilidad de revisión que tienen este tipo de compromisos durante el ejercicio.

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia de Producción Portland y lo informado por la Gerencia de Control de Gestión mediante informes de fs. 3 a 6

y de 12 a 13 respectivamente del expediente N° 257828/31, referente a la necesidad de solicitar una trasposición al Presupuesto vigente para el ejercicio en curso.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al

Presupuesto vigente:

PROGRAMA OPERATIVO

Del PROGRAMA ENERGIA

GRUPO 7 - ASIGNACIONES GLOBALES —

7.4 IMPREVISTOS \$ 277.332.198

Al PROGRAMA PORTLAND —

GRUPO 1-CONTROLADOR C12 —

1.3 PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E \$ 31.494.296

IMPRESOS

1.6 PRODUCTOS MINERALES \$ 44.224.492

1.5 PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS \$ 5.000.000

DEL PETRÓLEO Y CONEXOS

GRUPO 1-CONTROLADOR C16 —

<u>1.7 PRODUCTOS METÁLICOS</u>	<u>\$ 18.540.513</u>
<u>GRUPO 2-CONTROLADOR C12</u>	—
<u>2.9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>\$ 115.711.006</u>
<u>2.7 SERVICI. PARA MANTENIMIENTO,</u>	<u>\$ 48.685.620</u>
<u>REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA</u>	
<u>GRUPO 3- CONTROLADOR C12</u>	—
<u>3.6 MOTORES Y REPUESTOS MAYORES</u>	<u>\$ 12.355.227</u>
<u>GRUPO 3- CONTROLADOR C16</u>	—
<u>3.6 MOTORES Y REPUESTOS MAYORES</u>	<u>\$ 1.321.043</u>
	<u>\$ 277.332.198</u>

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería, Oficina Planeamiento y Presupuesto) a tenor de los Borradores que se adjuntan, con el agregado propuesto por la Gerencia de Control de Gestión en su informe de fs. 12 y 13.

4°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

DIRECTORIO

ACTA N° 8092

RES. DIRECT. N° 553/9/2022

Exp. 257791/1

Fecha 1 de septiembre de 2022

VISTO: Lo informado por la Gerencia Gestión Humana y la Gerencia de Control de Gestión en informes a fs. 3 y 4 y 11 y 12 respectivamente, del expediente N° 257791/1, relativo a la próxima Parada Programada de Unidades de Refinería, a realizarse en el mes de setiembre de 2022 y la necesidad de realizar una trasposición de partidas al presupuesto vigente.

CONSIDERANDO: I) Que está previsto que dicha actividad se cumpla en un plazo breve, por lo que resulta imprescindible la realización de horas extraordinarias.

II) Que la Gerencia Mantenimiento estima que se requerirá la realización de 22.000 horas extraordinarias, de las cuales 10.000 serían a tiempo y medio y 12.000 a tiempo doble, con un costo aproximado de \$ 17.000.000.

III) Que, tratándose de una erogación extraordinaria, corresponde se impute a la posición presupuestal Grupo Cero "Regímenes Especiales Parada Técnica Refinería" del Presupuesto 2022 según lo dispuesto por la Res. (D) N° 487/7/2020.

IV) Que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Control de Gestión mediante informe a fs. 11 y 12, este concepto no fue presupuestado en el objeto 0.5.2 y por tanto debe ser reforzado del 0.5.8 Horas Extras.

V) Que, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Control de Gestión, corresponde realizar una trasposición de partidas del presupuesto vigente, al amparo del Art. 35 del Decreto N° 114/022.

VI) Que, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia señalada, se solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) su visto bueno para solicitar la trasposición mencionada, cuyo visto bueno surge del correo electrónico adjunto a fs. 9 del citado expediente.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Gestión Humana en informe a fs. 3 y 4 y lo informado por la Gerencia de Control de Gestión mediante informe obrante a fs. 11 y 12 del expediente N° 257791/1, respecto a la parada programada de Unidades de Refinería, a realizarse en el mes de setiembre de 2022 y la necesidad de realizar una trasposición de partidas al presupuesto vigente.

2°) Aprobar la imputación al objeto presupuestal del Grupo Cero - "Regímenes Especiales Parada Técnica Refinería" las erogaciones especiales que se generan en el paro de mantenimiento de las Unidades de la Refinería prevista para setiembre de 2022.

3°) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al Presupuesto vigente:

Año 2022.

PROGRAMA ENERGIA.

PRESUPUESTO OPERATIVO.

DEL 0.5.8 - Horas Extras \$ 17.000.000 (pesos uruguayos diecisiete millones).

AL 0.5.2 -Retribuciones diversas especiales por trabajos en días inhábiles y nocturnos \$ 17.000.000 (pesos uruguayos diecisiete millones).

4°) Oficiar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Ministerio de Industria Energía y Minería, a tenor de los borradores obrantes a fs. 13 y 14.

5°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

SUB GERENCIA GENERAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

RES. SGGAE. N° 01/2022

Exp. 258854/23

Fecha 13 de diciembre de 2022

VISTO: El Procedimiento para la realización de trasposiciones presupuestales; aprobado mediante Res. Direct. N° 115/3/2022, la Res. Direct. N° 570/9/2022; y lo informado por la Gerencia Gestión de Suministro – Gerencia Logística mediante informe de fs. 3 del expediente N° 258.854/23, respecto a una trasposición de asignaciones presupuestales de inversión entre proyectos dentro de un mismo programa

CONSIDERANDO:

- I) Que la Gerencia Gestión de Suministros – C09 solicita rubros en el Proyecto Presupuestal (Área Funcional) 2.1.030 para realizar tareas de mantenimiento en tanques y reconstrucción de sus techos en Terminal del Este, cuyos avances superan la asignación presupuestal prevista.
- II) Que existe disponibilidad presupuestal suficiente en el Proyecto Presupuestal (Área Funcional) 2.1.035 para la Gerencia Gestión de Suministros – C09, que no será utilizada según lo previsto.
- III) Que a los efectos de procurar un mejor aprovechamiento del presupuesto asignado al Grupo 3 del Presupuesto de Inversiones – Programa Energía, es necesario realizar la Trasposición por \$ 6.000.000 del Controlador C09, Proyecto Presupuestal 2.1.035 al Controlador C09, Proyecto Presupuestal 2.1.030.
- IV) Que la presente solicitud se enmarca en el Procedimiento de Trasposiciones aprobado por Res. (D) N° 115/3/2022.

ATENTO: A las atribuciones delegadas por la Res. Direct. N° 570/9/2022 y a lo anteriormente expuesto,

LA SUB GERENCIA GENERAL DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS RESUELVE:

1º) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Gestión de Suministros a fs. 3 del expediente N° 258854/23, referente a la necesidad de solicitar una Trasposición de rubros presupuestales relativos a Proyectos de Inversión de un mismo Programa, para realizar tareas de mantenimiento en tanques y reconstrucción de sus techos en Terminal del Este

2º) Autorizar la siguiente trasposición:

Programa ENERGIA

SubPrograma Combustibles

Presupuesto de Inversiones

Grupo 3 Bienes de Uso

SubGrupo 3.9

Del Proyecto 2.1.035 – Reposición de Equipos \$ 6.000.000

Al Proyecto 2.1.030 – Tanques y accesorios \$ 6.000.000

3º) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria Energía y Minería y Oficina de Planeamiento y Presupuesto) comunicando lo resuelto en la presente.

**ING. RUBEN SCHIAVO
Sub Gerente General Asuntos Estratégicos**



www.ancap.com.uy
Tel: + (598) 2 1931

DIRECTORIO

ACTA N° 8100

RES. DIRECT. N° 756/11/2022

Exp. 231256/151

Fecha 23 de noviembre de 2022

Elevadas las actuaciones a su consideración, el Directorio resuelve:

Tomar conocimiento -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de Reglamento General- y ratificar la resolución de carácter urgente adoptada por la Presidencia con fecha 14 de noviembre de 2022 de 2022, que se transcribe a continuación en forma textual:

"VISTO: El proceso de liquidación de CABA S.A. iniciado mediante la Res. (D) N° 195/3/2018 obrante de fs. 9 a 11 del expediente N° 231256/151.

RESULTANDO: Que CABA S.A. en liquidación (en adelante CABA) y ATS S.A. (en adelante MATRIZ) son empresas cuyo capital accionario pertenece directa o indirectamente completamente a ANCAP y que ANCAP es controlante de ALUR S.A. (en adelante ALUR)

CONSIDERANDO: I) Que el Liquidador de la sociedad ha cumplido con el mandato establecido por ANCAP y la Ley N° 16.060 en cuanto a la cancelación de pasivos con terceros y la realización

parcial de los activos disponibles y las obligaciones que se mantienen a la fecha son con empresas del Grupo ANCAP.

II) El cronograma de actividades considerado por la Res (D) N° 552/9/2022 obrante a fs. 76 a 78 en el expediente N° 231256/151, por el cual el Directorio de ANCAP estableció los pasos a seguir para cerrar definitivamente sus actividades en el negocio de alcoholes comestibles.

III) La necesidad de que el Directorio de ANCAP mandate a sus representantes en los Directorios de ALUR y MATRIZ y al Liquidador de CABA a fin de instruirlos en el sentido de saldar sus saldos entre sí como los de CABA con ANCAP.

IV) La necesidad de que el Directorio de ANCAP mandate al nuevo Liquidador/Administrador de CABA a que disponga de los inventarios de productos que no han sido comercializados a falta de interesados, a ser utilizado en el proceso productivo industrial de ALUR.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente,

LA PRESIDENCIA RESUELVE:

1º) Tomar conocimiento en cuanto a los avances en el proceso de liquidación y de la ejecución de las acciones de la hoja de ruta en el informe de la Subgerencia General de Asuntos Estratégicos obrante a fojas 241, para dar cumplimiento a la Res. (D) N° 552/9/2022 obrante de fs. 76 a 78 del expediente N° 231256/151 y de los informes de los asesores jurídicos de la

sociedad, de los tributarios y de actuación del Liquidador de fojas 143 a 227 del citado expediente.

2°) Mandatar al Liquidador Rueda, Abadi y Pereira a cancelar todos los servicios no esenciales y transferir la información contable y societaria a MATRIZ, así como toda la documentación de créditos que posea a efectos que ésta última realice la administración y gestión de cobro, y transferir a MATRIZ una suma de dinero suficiente para que ésta pueda atender por cuenta y orden de CABA los pagos corrientes en tanto se formaliza la designación del nuevo Liquidador o Administrador de la empresa y se finalizan los trámites ante las instituciones bancarias de los nuevos apoderados para la gestión de las cuentas bancarias de la Sociedad.

3°) Mandatar al Directorio de MATRIZ a dar apoyo administrativo al nuevo Liquidador o Administrador de CABA, y si fuera necesario, realizar la gestión de créditos y/o morosos.

4°) Mandatar al Liquidador o Administrador de CABA a transferir la titularidad de los inventarios a granel a ALUR y a condonar a ALUR el saldo que surja luego de la transferencia de inventarios y cancelación de facturas entre ambas empresas.

5°) Mandatar al Directorio de ALUR a recibir los inventarios a granel de CABA y a aceptar la condonación de la deuda que CABA mantiene con ésta.

6°) Mandatar al Liquidador de CABA a que convoque a un Asamblea Especial de Accionistas de la Serie A y B y a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de noviembre de 2022, a fin de tratar los siguientes temas:

i) Designar una persona para que firme el acta.

ii) Tomar conocimiento del resumen de actividades del Liquidador.

iii) Resolver sobre el destino de la persona jurídica en el amparo del Art. 159 o Art. 166 de la Ley N° 16.060.

iv) Designar nuevas autoridades.

v) Disponer la restructuración del patrimonio de la sociedad.

7°) Designar a los Dres. Rafael Brum, Claudia Saralegui, Miguel A. Tato y Teresita Latte indistintamente, a representar a ANCAP en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series A y B, y en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fijada para el 15 de noviembre de 2022.

8°) Mandatar a los representantes de ANCAP en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series A y B y a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de noviembre de 2022, a fin de:

i) Designar una persona para firmar el acta.

- ii) Tomar conocimiento del informe del Liquidador.
- iii) Suspender la liquidación de la Sociedad y disponer su reactivación al amparo de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley N° 16.060.
- iv) Designación del Cr. Manuel Amoeiro como Administrador de la sociedad.
- v) Designar al Cr. Rodrigo Méndez como Sindico Titular y a la Cra. Susana Llado como Sindico Suplente;
- vi) Aceptar la propuesta de capitalización de la deuda comercial por parte del accionista ANCAP a la fecha de la presente Asamblea, suscribiendo e integrando el monto que surja, y condicionar la efectiva aceptación a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.
- vii) Aprobar la absorción de la totalidad de las pérdidas acumuladas de la sociedad, según el Balance especial al 31 de octubre de 2022, con las reservas existentes a la fecha y reducción del capital social.
- viii) Suscribir hasta la suma de pesos uruguayos diez millones e integrar el mismo en función de las necesidades financieras de la sociedad y condicionar la efectiva integración a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.

ix) Si fuere necesario aprobar la reforma del estatuto social en su Art. X (CAPITAL AUTORIZADO) de acuerdo con el Art. X de la Ley N° 16.060 de forma de cumplir que el capital integrado represente el 25% (veinticinco por ciento) del mismo.

x) Delegar en el Administrador quien sea quien designe las personas o persona jurídica que llevara adelante todos los trámites ante los organismos correspondientes.

xi) Firmar del acta.

9°) Disponer las transposiciones presupuestales según lo informado por la Gerencia Económico Financiera de ANCAP a fojas 248 del expediente N° 232256/151.

10°) Oficiar al Tribunal de Cuentas conforme al borrador que luce a foja 239 del citado expediente.

11°) Dar cuenta al Directorio en la primera sesión que realice a los efectos indicados en el Art. 7o. Inc. c del Reglamento General.

12°) Vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos."

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2022

Indicador	Valor a dic 2022	Meta	Unidad	Estado
Ejecución gastos limitativos	3.803	4.817	MM \$	Cumplido
Comentario: El objetivo del indicador es medir el cumplimiento de la meta de los gastos limitativos de la empresa, de acuerdo a la restricción solicitada por OPP. Se cumplió con el tope fijado.				
ANCAP ROE (ANCAP individual)	17,6	10	%	Cumplido
Comentario: Indicador anual que mide el retorno sobre el patrimonio promedio de la empresa. Regla de cálculo: ROE = (Utilidad Neta del ejercicio / Total Patrimonio promedio).				
Costo de producción biodiesel	N/A	N/A	USD/m3	N/A
Comentario: Optimizar costo de producción de biodiesel.				
Costo de producción etanol Bella Unión	1.817	1.870	USD/m3	Cumplido
Comentario: Optimizar costo de producción de bioetanol Bella Unión.				
Costo de producción etanol Paysandú	931	950	USD/m3	Cumplido

<u>Comentario:</u> Optimizar costo de producción de bioetanol Paysandú.				
Costo financiero inventarios crudo y derivados	93,3	95	%	Cumplido
<u>Comentario:</u> Controlar el costo financiero de los inventarios de crudo y derivados.				
DUCSA EBITDA / Ingresos Brutos	2,14	2,11	%	Cumplido
<u>Comentario:</u> Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos.				
Ejecución de las Inversiones de acuerdo con el Programa Financiero	782	1.191	Millones \$	No Cumplido
<u>Comentario:</u> Representa la gestión de la empresa en la ejecución de sus Inversiones planificadas.				
Eliminación de 2/3 de las vacantes de 2022	53	53	Funcionarios	Cumplido
<u>Comentario:</u> Representa el ahorro en las remuneraciones permanentes.				
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas	481,4	516	Pesos/ton	Cumplido
<u>Comentario:</u> Medir el costo logístico del Negocio Cemento, siendo su meta el mantener el costo real de 2021 en \$/tonelada transportada a valores 2022.				
Portland: Costos energéticos de producción	1.562,4	1.563	Pesos/ton	Cumplido

Comentario: Medir el costo de los productos energéticos utilizados para la producción, siendo su meta la reducción en un 2% el costo real del año 2021 en \$/ton Clinker a valores 2022.

CDP EBITDA / Ingresos Brutos	-5,14	3,47	%	No cumplido
-------------------------------------	--------------	------	---	--------------------

Comentario: Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos.

Resultado Global del Programa Financiero	681	-15.500	Millones \$	Cumplido
---	------------	---------	-------------	-----------------

Comentario: Representa el Resultado obtenido por la empresa de acuerdo con el Programa Financiero.

Compra de biocombustibles	137.136	156.200	Miles USD	Cumplido
----------------------------------	----------------	---------	-----------	-----------------

Comentario: Indicador anual que mide el monto total pagado a ALUR, por el volumen total de Biocombustibles adquirido a dicha empresa.

Informe de Ejecución Presupuestal	100	100	%	Cumplido
--	------------	-----	---	-----------------

Cumplimiento de acuerdo a criterios OPP CG 2022. Cumplimiento de la información de ejecución presupuestal 2021 de acuerdo a criterios solicitados por OPP.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROGRAMA : ENERGIA - Servicios Comunes a la Empresa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

			EJECUTADO 2022		
Grupo			Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES			1.622.953.757	1.622.953.757
1	Retribuciones de cargos permanentes			721.236.328	721.236.328
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			4.716.576	4.716.576
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			10.496.540	10.496.540
4	Retribuciones complementarias			364.205.006	364.205.006
5	Retribuciones diversas especiales			177.205.808	177.205.808
6	Beneficios al personal			145.101.853	145.101.853
7	Beneficios familiares			6.489.547	6.489.547
8	Cargas legales sobre servicios personales			193.502.100	193.502.100
9	Otras retribuciones				
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		20.018.576	27.400.444	47.419.020
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		283.367	15.370.332	15.653.700
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		4.748	77.535	82.282
3	Productos de papel, libros e impresos			1.022.060	1.022.060
4	Productos energéticos			3.430.895	3.430.895
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos		2.587.377	1.530.438	4.117.815
6	Productos minerales			54.652	54.652
7	Productos metálicos		60.711	749.659	810.370
9	Otros bienes de consumo		17.082.373	5.164.873	22.247.246
2	SERVICIOS NO PERSONALES		592.933.153	12.522.115.393	13.115.048.545
1	Servicios básicos			22.421.850	22.421.850
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		11.068.037	4.542.592	15.610.629
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		9.565.603	554.933	10.120.536
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento			2.189.138	2.189.138
5	Arrendamientos		177.066	1.033.317	1.210.383
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones				
01/01	IVA de inversiones				
01/02	IVA de compras			190.612.248	190.612.248
01/03	IVA de gastos (deducible)				
01/04	IVA de gastos (no deducible)			702.854	702.854
01/05	IVA a pagar			11.420.641.756	11.420.641.756
01/07	Tributos judiciales				
01/08	IMESI				

	01/12	Canon de producción			
	02/01	Impuesto a la renta			
	02/02	Impuesto al Patrimonio			
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
	03/01	Contribución inmobiliaria		503.038	503.038
	03/02	Tributos municipales		45.324.457	45.324.457
	03/03	Patente de rodados			
	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		23.458.708	23.458.708
	03/11	Otros	1.138.361	5.903.693	7.042.054
	03/12	Multas		1.277.078	1.277.078
	04	Primas y otros gastos	338.212.264	10.205.210	348.417.474
	06	Comisiones	772.206	3.583.525	4.355.731
	09	Otros			
	09/02	Bonificaciones y comsiones		151.895	151.895
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	12.990.677	153.953.821	166.944.498
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	49.065.471	63.587.088	112.652.559
	9	Otros servicios no personales	169.943.468	571.468.191	741.411.659
3		BIENES DE USO	4.024.383	1.892.450	5.916.834
	1	Máquinas y equipos de producción			
	2	Máquinas de oficina			
	3	Equipamientos sanitarios y científicos			
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
	5	Equipos de transporte			
	6	Motores y repuestos mayores	4.024.383	1.892.450	5.916.834
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
4		ACTIVOS FINANCIEROS			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
5		TRANSFERENCIAS	13.105	2.741.474	2.754.579
	1	Transferencias corrientes al sector público	13.105	1.852.679	1.865.784
	2	Transferencias corrientes al sector privado		888.795	888.795
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			0
6		INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	6.676.722	17.949.795	24.626.517
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	847.149	17.949.795	18.796.944
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	5.829.574		5.829.574

7	ASIGNACIONES GLOBALES			
4	Partidas a Reaplicar			
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.625.832.305		1.625.832.305
2	Amortizacion De Préstamos Internos	85.775.550		85.775.550
4	Amortizacion De Préstamos Externos	1.540.056.755		
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
TOTALES		2.249.498.245	14.195.053.313	16.444.551.558

PROGRAMA : ENERGIA - Derivados

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

			EJECUTADO 2022		
Grupo			Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES			2.659.133.637	2.659.133.637
1	Retribuciones de cargos permanentes			841.985.173	841.985.173
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			7.643.815	7.643.815
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes				
4	Retribuciones complementarias			822.557.555	822.557.555
5	Retribuciones diversas especiales			345.147.360	345.147.360
6	Beneficios al personal			206.947.612	206.947.612
7	Beneficios familiares			8.532.592	8.532.592
8	Cargas legales sobre servicios personales			426.319.531	426.319.531
9	Otras retribuciones				
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		91.425.338.593	445.950.780	91.871.289.373
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		2.028	7.403.502	7.405.531
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		1.841.134	6.452.837	8.293.972
3	Productos de papel, libros e impresos		35.705	2.212.025	2.247.731
4	Productos energéticos		22.885.110.205	386.861.987	23.271.972.192
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos		298.613.622	26.350.913	324.964.535
6	Productos minerales		68.134.769.173	6.065.428	68.140.834.601
7	Productos metálicos		68.959.943	5.113.321	74.073.264
9	Otros bienes de consumo		36.006.782	5.490.766	41.497.548
2	SERVICIOS NO PERSONALES		319.675.733	44.376.561.696	44.696.237.429
1	Servicios básicos			652.409.919	652.409.919
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		240.414	16.881.457	17.121.871
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		2.438.894	1.098.231	3.537.125
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		215.706	1.093.765.388	1.093.981.093
5	Arrendamientos		4.211.336	1.320.947	5.532.283
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones				
	01/01	IVA de inversiones			
	01/02	IVA de compras		3.496.233.335	3.496.233.335
	01/03	IVA de gastos (deducible)			
	01/04	IVA de gastos (no deducible)		52.507	
	01/05	IVA a pagar			
	01/07	Tributos judiciales			
	01/08	IMESI		27.039.755.336	27.039.755.336

	01/12	Canon de producción			
	02/01	Impuesto a la renta		1.491.088.584	1.491.088.584
	02/02	Impuesto al Patrimonio		648.870.663	648.870.663
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
	03/01	Contribución inmobiliaria		56.685	56.685
	03/02	Tributos municipales		9.703.423	9.703.423
	03/03	Patente de rodados			
	03/04	Tasa de Inflamables		634.926.282	634.926.282
	03/10	Tasa URSEA		171.839.405	171.839.405
	03/11	Otros	4.000	28.176.944	28.180.944
	03/12	Multas		4.702.711	4.702.711
	04	Primas y otros gastos	1.009.990		
	06	Comisiones		64.904	64.904
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización		4.356.885.872	4.356.885.872
	09/02	Bonificaciones y comsiones		96.097.422	96.097.422
	09/03	Fideicomiso boleto		3.609.437.850	3.609.437.850
	09/04	Fideicomiso energetico		101.838.787	101.838.787
	09/05	Descuentos concedidos		31.784.294	31.784.294
7		Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	192.870.402	653.772.591	846.642.993
8		Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	46.895.408	11.858.902	58.754.310
9		Otros servicios no personales	71.789.583	223.939.259	295.728.842
3		BIENES DE USO	165.970.589	25.331.152	191.301.742
1		Máquinas y equipos de producción			
2		Máquinas de oficina			
3		Equipamientos sanitarios y científicos			
4		Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
5		Equipos de transporte			
6		Motores y repuestos mayores	165.970.589	25.331.152	191.301.742
7		Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
8		Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
9		Otros bienes de uso			
4		ACTIVOS FINANCIEROS			
1		Compra de acciones y participaciones			
2		Préstamos otorgados a largo plazo			
3		Préstamos otorgados a corto plazo			
5		TRANSFERENCIAS			
1		Transferencias corrientes al sector público			
2		Transferencias corrientes al sector privado			
5		Transferencias de capital al sector público			
7		Transferencias a unidades familiares			

6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	177.560.414	140.787.050	318.347.464
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	161.479.271	140.787.050	302.266.320
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	16.081.144		16.081.144
7	ASIGNACIONES GLOBALES			
4	Partidas a Reaplicar			
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS			
2	Amortizacion De Préstamos Internos			
4	Amortizacion De Préstamos Externos			
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
TOTALES		92.088.545.330	47.647.764.315	139.736.309.646

PROGRAMA : ENERGIA - Lubricantes

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

			EJECUTADO 2022		
Grupo			Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES			55.412.340	55.412.340
1	1	Retribuciones de cargos permanentes		23.563.111	23.563.111
	2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
	3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
	4	Retribuciones complementarias		9.470.616	9.470.616
	5	Retribuciones diversas especiales		7.537.213	7.537.213
	6	Beneficios al personal		7.467.772	7.467.772
	7	Beneficios familiares		288.563	288.563
	8	Cargas legales sobre servicios personales		7.085.065	7.085.065
	9	Otras retribuciones			
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		509.273.605	54.194.191	563.467.796
	1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		527.680	527.680
	2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			
	3	Productos de papel, libros e impresos	583.415	3.108.702	3.692.118
	4	Productos energéticos			
	5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	476.124.225	50.520.041	526.644.267
	6	Productos minerales		11.128	11.128
	7	Productos metálicos	32.514.604		32.514.604
	9	Otros bienes de consumo	51.361	26.639	77.999
2	SERVICIOS NO PERSONALES		1.719.578	338.111.680	339.831.258
	1	Servicios básicos		1.513.999	1.513.999
	2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones			
	3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	8.063		
	4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento			0
	5	Arrendamientos		7.000	7.000
	6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
	01/01	IVA de inversiones			
	01/02	IVA de compras		58.317.946	58.317.946
	01/03	IVA de gastos (deducible)			
	01/04	IVA de gastos (no deducible)		6.434	6.434
	01/05	IVA a pagar			

	01/07	Tributos judiciales			
	01/08	IMESI		275.022.389	
	01/12	Canon de producción			
	02/01	Impuesto a la renta			
	02/02	Impuesto al Patrimonio			
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
	03/04	Tasa de Inflamables			0
	03/11				
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones			
	09	Otros			
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	624.433	3.172.823	3.797.256
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)		61.686	61.686
	9	Otros servicios no personales	1.087.082	9.403	1.096.485
	3	BIENES DE USO	2.672.511	265.259	2.937.771
	1	Máquinas y equipos de producción			
	2	Máquinas de oficina			
	3	Equipamientos sanitarios y científicos			
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
	5	Equipos de transporte			
	6	Motores y repuestos mayores	2.672.511	265.259	2.937.771
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
	4	ACTIVOS FINANCIEROS			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
	5	TRANSFERENCIAS			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			
	6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA			
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos			
	7	ASIGNACIONES GLOBALES			
	4	Partidas a Reaplicar			

8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS			
2	Amortizacion De Préstamos Internos			
4	Amortizacion De Préstamos Externos			
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
T O T A L E S		513.665.694	447.983.470	961.649.165

PROGRAMA : ENERGIA - Gas Natural

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

			EJECUTADO 2022		
Grupo			Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$
0		SERVICIOS PERSONALES		32.523.654	32.523.654
1		Retribuciones de cargos permanentes		12.385.050	12.385.050
2		Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3		Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4		Retribuciones complementarias		10.566.794	10.566.794
5		Retribuciones diversas especiales		3.368.540	3.368.540
6		Beneficios al personal		2.234.508	2.234.508
7		Beneficios familiares		130.182	130.182
8		Cargas legales sobre servicios personales		3.838.580	3.838.580
9		Otras retribuciones			
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.111.296.160	98.679.237	2.209.975.397
1		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			
2		Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			
3		Productos de papel, libros e impresos			
4		Productos energéticos			0
5		Productos químicos derivados del petróleo y conexos	24.013		24.013
6		Productos minerales	2.111.248.429	98.601.860	2.209.850.289
7		Productos metálicos	22.777		22.777
9		Otros bienes de consumo	940	77.377	78.317
2		SERVICIOS NO PERSONALES	424.968.541	695.627.397	1.120.595.938
1		Servicios básicos		126.341	126.341
2		Publicidad, impresiones y encuadernaciones			
3		Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		3.525	3.525
4		Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	411.017.230		411.017.230
5		Arrendamientos			
6		Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01		IVA de inversiones			
01/02		IVA de compras		695.315.081	

	01/03	IVA de gastos (deducible)			
	01/04	IVA de gastos (no deducible)			
	01/05	IVA a pagar			
	01/07	Tributos judiciales			
	01/08	IMESI			
	01/12	Canon de producción			
	02/01	Impuesto a la renta			
	02/02	Impuesto al Patrimonio			
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes		6.005	
	03/04	Tasa de Inflamables			
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones		953	
	09	Otros			
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	963.372	150.658	1.114.030
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	48.739		
	9	Otros servicios no personales	12.939.200	24.834	12.964.035
3		BIENES DE USO			
	1	Máquinas y equipos de producción			
	2	Máquinas de oficina			
	3	Equipamientos sanitarios y científicos			
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
	5	Equipos de transporte			
	6	Motores y repuestos mayores			
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
4		ACTIVOS FINANCIEROS			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
5		TRANSFERENCIAS			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			
6		INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.751		

2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	1.751		
7	ASIGNACIONES GLOBALES			
4	Partidas a Reaplicar			
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS			
2	Amortizacion De Préstamos Internos			
4	Amortizacion De Préstamos Externos			
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
TOTALES		2.536.266.452	826.830.288	3.363.094.989

PROGRAMA : ENERGIA - Factor Humano a Replicar

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2022		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		23.019.670	23.019.670
1	Retribuciones de cargos permanentes		7.306.510	7.306.510
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		8.069.772	8.069.772
5	Retribuciones diversas especiales		2.099.830	2.099.830
6	Beneficios al personal		2.673.598	2.673.598
7	Beneficios familiares		76.488	76.488
8	Cargas legales sobre servicios personales		2.793.474	2.793.474
9	Otras retribuciones			
1	MATERIALES Y SUMINISTROS			
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			
3	Productos de papel, libros e impresos			
4	Productos energéticos			
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos			
6	Productos minerales			
7	Productos metálicos			
9	Otros bienes de consumo			
2	SERVICIOS NO PERSONALES			
1	Servicios básicos			
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones			
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado			
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento			
5	Arrendamientos			
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)			
01/05	IVA a pagar			
01/07	Tributos judiciales			

	01/08	IMESI
	01/12	Canon de producción
	02/01	Impuesto a la renta
	02/02	Impuesto al Patrimonio
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes
	03/4	Tasa de Inflamables
	04	Primas y otros gastos
	06	Comisiones
	09	Otros
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)
	9	Otros servicios no personales
3		BIENES DE USO
	1	Máquinas y equipos de producción
	2	Máquinas de oficina
	3	Equipamientos sanitarios y científicos
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo
	5	Equipos de transporte
	6	Motores y repuestos mayores
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores
	9	Otros bienes de uso
4		ACTIVOS FINANCIEROS
	1	Compra de acciones y participaciones
	2	Préstamos otorgados a largo plazo
	3	Préstamos otorgados a corto plazo
5		TRANSFERENCIAS
	1	Transferencias corrientes al sector público
	2	Transferencias corrientes al sector privado
	5	Transferencias de capital al sector público
	7	Transferencias a unidades familiares
6		INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos
7		ASIGNACIONES GLOBALES
	4	Partidas a Reaplicar
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
	2	Amortizacion De Préstamos Internos

4	Amortizacion De Préstamos Externos	
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores	
T O T A L E S		23.019.670

PROGRAMA : PORTLAND

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo		EJECUTADO 2022		
		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		531.083.099	531.083.099
1	Retribuciones de cargos permanentes		169.749.433	169.749.433
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		173.065.517	173.065.517
5	Retribuciones diversas especiales		66.842.481	66.842.481
6	Beneficios al personal		53.994.039	53.994.039
7	Beneficios familiares		2.112.466	2.112.466
8	Cargas legales sobre servicios personales		65.319.164	65.319.164
9	Otras retribuciones			
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	437.502.182	84.189.004	521.691.186
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		9.208.431	9.208.431
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	452.011	892.712	1.344.723
3	Productos de papel, libros e impresos	55.026.921	3.738.870	58.765.791
4	Productos energéticos	223.143.032	56.114.639	279.257.671
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	26.054.734	4.242.262	30.296.996
6	Productos minerales	98.615.454	1.412.834	100.028.287
7	Productos metálicos	19.132.510	3.976.558	23.109.068
9	Otros bienes de consumo	15.077.521	4.602.698	19.680.219
2	SERVICIOS NO PERSONALES	23.077.703	1.115.001.880	1.138.079.583
1	Servicios básicos		220.453.372	220.453.372
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		4.120	4.120
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		154.993	154.993
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		97.379.093	97.379.093
5	Arrendamientos	748.277	5.737.307	6.485.583
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras		224.706.043	
01/03	IVA de gastos (deducible)			

	01/04	IVA de gastos (no deducible)		673.189	673.189
	01/05	IVA a pagar			
	01/07	Tributos judiciales			
	01/08	IMESI			
	01/12	Canon de producción		15.804.004	
	02/01	Impuesto a la renta			
	02/02	Impuesto al Patrimonio			
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
	03/01	Contribución inmobiliaria		47.724	
	03/02	Tributos municipales		843.042	
	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/11	Otros		210.298	
	03/12	Multas		467.758	
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones			
	09	Otros			
	09/02	Bonificaciones y comsiones		109.533.790	109.533.790
7		Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	15.862.374	43.159.594	59.021.968
8		Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	830.439	9.367.418	10.197.857
9		Otros servicios no personales	5.636.614	386.460.136	392.096.750
3		BIENES DE USO	27.485.392	10.136.755	37.622.146
	1	Máquinas y equipos de producción			
	2	Máquinas de oficina			
	3	Equipamientos sanitarios y científicos			
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
	5	Equipos de transporte			
	6	Motores y repuestos mayores	27.485.392	10.136.755	37.622.146
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
4		ACTIVOS FINANCIEROS			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
5		TRANSFERENCIAS			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			

5	Transferencias de capital al sector público			
7	Transferencias a unidades familiares			
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA			
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos			
7	ASIGNACIONES GLOBALES			
4	Partidas a Reaplicar			
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS			
2	Amortizacion De Préstamos Internos			
4	Amortizacion De Préstamos Externos			
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
T O T A L E S		488.065.277	1.740.410.738	2.228.476.015

PROGRAMA : OPERATIVO ANCAP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2022		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		4.924.126.157	4.924.126.157
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.776.225.604	1.776.225.604
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		12.360.391	12.360.391
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes		10.496.540	10.496.540
4	Retribuciones complementarias		1.387.935.259	1.387.935.259
5	Retribuciones diversas especiales		602.201.232	602.201.232
6	Beneficios al personal		418.419.382	418.419.382
7	Beneficios familiares		17.629.837	17.629.837
8	Cargas legales sobre servicios personales		698.857.913	698.857.913
9	Otras retribuciones			
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	94.503.429.117	710.413.655	95.213.842.772
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	285.396	32.509.946	32.795.342
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	2.297.893	7.423.084	9.720.977
3	Productos de papel, libros e impresos	55.646.042	10.081.658	65.727.700
4	Productos energéticos	23.108.253.237	446.407.520	23.554.660.757
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	803.403.972	82.643.654	886.047.626
6	Productos minerales	70.344.633.056	106.145.901	70.450.778.957
7	Productos metálicos	120.690.546	9.839.538	130.530.084
9	Otros bienes de consumo	68.218.977	15.362.353	83.581.329
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.845.860.579	58.563.932.176	60.409.792.755
1	Servicios básicos		896.925.481	896.925.481
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	11.308.451	21.428.170	32.736.621
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	12.012.560	1.811.681	13.824.242
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	411.232.935	1.193.333.618	1.604.566.554
5	Arrendamientos	5.136.678	8.098.571	13.235.249
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras	483.485.871	4.181.698.783	4.665.184.653
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		1.434.983	1.434.983
01/05	IVA a pagar		11.420.641.756	11.420.641.756
01/07	Tributos judiciales			

	01/08	IMESI		27.314.777.725	27.314.777.725
	01/12	Canon de producción		15.804.004	15.804.004
	02/01	Impuesto a la renta		1.491.088.584	1.491.088.584
	02/02	Impuesto al Patrimonio		648.870.663	648.870.663
	03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			0
	03/01	Contribución inmobiliaria		613.452	613.452
	03/02	Tributos municipales		55.870.922	55.870.922
	03/03	Patente de rodados			0
	03/04	Tasa de Inflamables		634.926.282	634.926.282
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		23.458.708	23.458.708
	03/10	Tasa URSEA		171.839.405	171.839.405
	03/11	Otros	1.142.361	34.290.935	35.433.296
	03/12	Multas		6.447.546	6.447.546
	04	Primas y otros gastos	339.222.254	10.205.210	349.427.464
	06	Comisiones	772.206	3.649.382	4.421.588
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización		4.356.885.872	4.356.885.872
	09/02	Bonificaciones y comsiones		205.783.107	205.783.107
	09/03	Fideicomiso boleto		3.609.437.850	3.609.437.850
	09/04	Fideicomiso energetico		101.838.787	101.838.787
	09/05	Descuentos concedidos		31.784.294	31.784.294
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	223.311.258	854.209.487	1.077.520.745
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	96.840.057	84.875.094	181.715.151
	9	Otros servicios no personales	261.395.947	1.181.901.824	1.443.297.771
3		BIENES DE USO	200.152.876	37.625.617	237.778.492
	1	Máquinas y equipos de producción			
	2	Máquinas de oficina			
	3	Equipamientos sanitarios y científicos			
	4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo			
	5	Equipos de transporte			
	6	Motores y repuestos mayores	200.152.876	37.625.617	237.778.492
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
4		ACTIVOS FINANCIEROS			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
5		TRANSFERENCIAS	13.105	2.741.474	2.754.579
	1	Transferencias corrientes al sector público	13.105	1.852.679	1.865.784

2	Transferencias corrientes al sector privado		888.795	888.795
5	Transferencias de capital al sector público			
7	Transferencias a unidades familiares			
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	184.237.137	158.736.845	342.973.982
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	162.326.419	158.736.845	321.063.264
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	21.910.717		21.910.717
7	ASIGNACIONES GLOBALES			
4	Partidas a Reaplicar			
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.625.832.305		1.625.832.305
2	Amortizacion De Préstamos Internos	85.775.550		85.775.550
4	Amortizacion De Préstamos Externos	1.540.056.755		1.540.056.755
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
T O T A L E S		98.359.525.119	64.397.575.923	162.757.101.042

1,0829
43,55
41,29

Cifras en \$

PRESUPUESTO AJUSTADO A DICIEMBRE 2022 C/TRANSPOSICIONES			EJECUTADO 2021 a \$ 2022			EJECUTADO 2022			
Grupo	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES	1.906.122.026	1.906.122.026	1.625.174.122	1.625.174.122		1.622.953.757	1.622.953.757	
1	Retribuciones de cargos permanentes	835.129.400	821.545.790	767.609.626	767.609.626		721.236.328	721.236.328	
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes	4.562.539	846.019	4.494.855	4.494.855		4.716.576	4.716.576	
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes	10.978.636	15.606.128	9.429.308	9.429.308		10.496.540	10.496.540	
4	Retribuciones complementarias	355.474.171	319.190.245	326.502.394	326.502.394		364.205.006	364.205.006	
5	Retribuciones diversas especiales	237.187.486	199.229.244	158.720.852	158.720.852		177.205.808	177.205.808	
6	Beneficios al personal	195.725.338	180.241.601	154.236.904	154.236.904		145.101.853	145.101.853	
7	Beneficios familiares	21.692.188	13.094.612	6.899.823	6.899.823		6.489.547	6.489.547	
8	Cargas legales sobre servicios personales	239.519.853	220.774.989	197.280.360	197.280.360		193.502.100	193.502.100	
9	Otras retribuciones	5.852.413	2.167.879						
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.487.115	85.583.396	22.128.266	24.898.505	47.026.771	20.018.576	27.400.444	47.419.020
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0	31.169.466	6.713	10.278.712	10.285.425	283.367	15.370.332	15.653.700
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	0	1.512.175	363.924	679.886	1.043.810	4.748	77.535	82.282
3	Productos de papel, libros e impresos	116.550	4.839.701	63.501	1.251.025	1.314.526		1.022.060	1.022.060
4	Productos energéticos	0	4.464.006		2.172.976	2.172.976		3.430.895	3.430.895
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.906.279	12.685.529	2.135.585	1.271.370	3.406.955	2.587.377	1.530.438	4.117.815
6	Productos minerales	104.025	137.029	197.339	351.143	548.481		54.652	54.652
7	Productos metálicos	436.905	1.424.402	368.431	1.057.270	1.425.701	60.711	749.659	810.370
9	Otros bienes de consumo	10.923.357	29.351.089	18.992.774	7.836.123	26.828.896	17.082.373	5.164.873	22.247.246
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.773.471.225	12.958.753.970	14.732.225.195	504.315.316	10.595.002.101	11.099.317.417	592.933.153	12.522.115.393
1	Servicios básicos	315.154	53.470.721	40.432.981	40.432.981	40.432.981		22.421.850	22.421.850
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		8.950.665	768.586	1.184.149	1.952.735	11.068.037	4.542.592	15.610.629
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	11.889.455	24.794.487	1.135.882	14.157.380	15.293.262	9.565.603	554.933	10.120.536
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		444.057		2.080.086	2.080.086		2.189.138	2.189.138
5	Arrendamientos	1.036.089	17.751.907	366.265	2.137.630	2.503.895	177.066	1.033.317	1.210.383
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	333.592.874	333.592.874		0	0			
01/01	IVA de inversiones	140.961.480	140.961.480		0	0			
01/02	IVA de compras				184.051.440	184.051.440		190.612.248	190.612.248
01/03	IVA de gastos (deducible)	192.631.395	257.689.102	450.320.496		0			0
01/04	IVA de gastos (no deducible)				831.786	14.289		702.854	702.854
01/05	IVA a pagar	11.528.532.459	11.528.532.459		9.443.098.844	9.443.098.844		11.420.641.756	11.420.641.756
01/07	Tributos Judiciales		1.110.144	1.110.144		1.299		1.299	0
01/08	IMESI					0			0
01/12	Canon de producción					0			0
02/01	Impuesto a la renta					0			0
02/02	Impuesto al Patrimonio					0			0
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	932.361.309	57.794.079	990.155.388		0			0
03/01	Contribución inmobiliaria		17.540.270	17.540.270		528.357		503.038	503.038
03/02	Tributos municipales		18.761.428	18.761.428		43.355.096		45.324.457	45.324.457
03/03	Patente de rodados		7.254.789	7.254.789		93.445			0
03/04	Tasa de Inflamables					0			0
03/05	Tasa saneamiento		11.878.537	11.878.537		0			0
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		2.359.055	2.359.055					
03/11	Otros					20.185.737		23.458.708	23.458.708
03/12	Multas	932.361.309	38.353.606	970.714.915		586.632	1.138.361	5.903.693	7.042.054
04	Primas y otros gastos	2.704.650	4.440.575	7.145.225	25.583.312	25.583.312		1.277.078	1.277.078
06	Comisiones				314.227.487	325.746.131	338.212.264	10.205.210	348.417.474
09	Otros				2.133.006	3.752.957	772.206	3.583.525	4.355.731
09/02	Bonificaciones y comsiones					0			0
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	32.771.202	246.251.680	279.022.882		391.120		151.895	151.895
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	137.654.746	227.793.286	365.448.032	18.595.903	144.805.959	12.990.677	153.953.821	166.944.498
9	Otros servicios no personales	321.145.746	491.377.204	812.522.950	29.605.275	25.581.092	49.065.471	63.587.088	112.652.559
3	BIENES DE USO	3.120.750,00	1.218.552,53	4.339.302,53	136.651.126	631.461.655	169.943.468	571.468.191	741.411.659
					3.329.147	2.572.930	5.902.077	4.024.383	1.892.450
1	Máquinas y equipos de producción								
2	Máquinas de oficina								
3	Equipamientos sanitarios y científicos								
4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo								
5	Equipos de transporte								
6	Motores y repuestos mayores	3.120.750	1.218.553	4.339.303	3.329.147	2.572.930	5.902.077	4.024.383	1.892.450
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes								
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores								
9	Otros bienes de uso								
									5.916.834

4	ACTIVOS FINANCIEROS		14.857.497	14.857.497						
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo		14.857.497	14.857.497						
5	TRANSFERENCIAS		4.805.587,66	4.805.587,66	3.931.141	3.931.141	13.105	2.741.474	2.754.579	
1	Transferencias corrientes al sector público		3.590.231	3.590.231	3.029.859	3.029.859	13.105	1.852.679	1.865.784	
2	Transferencias corrientes al sector privado				22.906	22.906		888.795	888.795	
5	Transferencias de capital al sector público		1.215.356	1.215.356						
7	Transferencias a unidades familiares				878.377	878.377				
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	179.492.922	876.404.138	1.055.897.060	32.685.108	21.572.205	54.257.313	6.676.722	17.949.795	24.626.517
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	161.659.641	876.404.138	1.038.063.779	1.630.833	21.572.205	23.203.038	847.149	17.949.795	18.796.944
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	17.833.281		17.833.281	31.054.275		31.054.275	5.829.574		5.829.574
7	ASIGNACIONES GLOBALES	2.529.150	2.083.086	4.612.236						
4	Partidas a Reaplicar	2.529.150	2.083.086	4.612.236						
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.632.371.563		1.632.371.563	3.160.709.184	2.355.307.500	5.516.016.684	1.625.832.305		1.625.832.305
2	Amortizacion De Préstamos Internos	1.134.818.182		1.134.818.182	640.970.226	2.355.307.500	2.996.277.726	85.775.550		85.775.550
4	Amortizacion De Préstamos Externos	497.553.381		497.553.381	2.519.738.958			1.540.056.755		1.540.056.755
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		3.605.472.725,39	15.849.828.252,57	19.455.300.977,96	3.723.167.021	14.628.458.505	18.351.625.526	2.249.498.245	14.195.053.313	16.444.551.558

IPC 2022	1,0829
TC EJECUCIÓN 2021	43,55
TC EJECUCIÓN 2022	41,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6	Motores y repuestos mayores	298.640.212	114.789.296	413.429.508	178.605.337	34.255.639	212.860.976	165.970.589	25.331.152	191.301.742
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes									
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores									
9	Otros bienes de uso									
4	ACTIVOS FINANCIEROS									
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo									
5	TRANSFERENCIAS		414.463	414.463						
1	Transferencias corrientes al sector público									
2	Transferencias corrientes al sector privado		414.463	414.463						
5	Transferencias de capital al sector público									
7	Transferencias a unidades familiares									
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA				204.287.397	197.760.053	402.047.450	177.560.414	140.787.050	318.347.464
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos				191.498.395	153.993.318	345.491.713	161.479.271	140.787.050	302.266.320
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos				12.789.002	43.766.735	56.555.737	16.081.144		16.081.144
7	ASIGNACIONES GLOBALES	1.069.842	765.949	1.835.791						
4	Partidas a Reaplicar	1.069.842	765.949	1.835.791						
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS									
2	Amortizacion De Préstamos Internos									
4	Amortizacion De Préstamos Externos									
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		96.701.760.456	42.491.990.770	139.193.751.225	63.405.525.759	51.993.875.442	115.399.401.201	92.088.545.330	47.647.764.315	139.736.309.646

IPC 2022	1,0829
TC EJECUCIÓN 2021	43,55
TC EJECUCIÓN 2022	41,29

Cifras en \$

Grupo		PRESUPUESTO AJUSTADO A DICIEMBRE 2022 C/TRASPOSICIONES			EJECUTADO 2021 a \$ 2022			EJECUTADO 2022		
		Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		66.946.718	66.946.718		78.369.623	78.369.623		55.412.340	55.412.340
1	Retribuciones de cargos permanentes		30.812.310	30.812.310		33.722.355	33.722.355		23.563.111	23.563.111
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes									
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes									
4	Retribuciones complementarias		12.671.682	12.671.682		18.705.297	18.705.297		9.470.616	9.470.616
5	Retribuciones diversas especiales		6.724.794	6.724.794		6.797.254	6.797.254		7.537.213	7.537.213
6	Beneficios al personal		7.673.035	7.673.035		9.187.427	9.187.427		7.467.772	7.467.772
7	Beneficios familiares		624.210	624.210		390.621	390.621		288.563	288.563
8	Cargas legales sobre servicios personales		8.440.687	8.440.687		9.566.668	9.566.668		7.085.065	7.085.065
9	Otras retribuciones									
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	318.951.246	66.600.958	385.552.204	378.035.638	61.815.819	439.851.457	509.273.605	54.194.191	563.467.796
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		277.536	277.536					527.680	527.680
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		11.991	11.991						
3	Productos de papel, libros e impresos	582.540	2.664.345	3.246.885	639.789	2.360.463	3.000.253	583.415	3.108.702	3.692.118
4	Productos energéticos									
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	298.183.955	63.308.613	361.492.568	361.990.754	49.576.015	411.566.769	476.124.225	50.520.041	526.644.267
6	Productos minerales	66.576	22.203	88.779		185.392	185.392		11.128	11.128
7	Productos metálicos	20.007.427	71.541	20.078.968	15.400.922	9.691.496	25.092.418	32.514.604		32.514.604
9	Otros bienes de consumo	110.748	244.730	355.478	4.173	2.452	6.625	51.361	26.639	77.999
2	SERVICIOS NO PERSONALES	76.757.353	286.114.290	362.871.643	188.889	196.029.127	196.218.016	1.719.578	338.111.680	339.831.258
1	Servicios básicos		12.834.198	12.834.198		9.100.550	9.100.550		1.513.999	1.513.999
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones									
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	1.118.862	52.948	1.171.810				8.063		
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento				2.790	2.737	5.527			0
5	Arrendamientos					10.288	10.288		7.000	7.000
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	73.097.450	269.319.599	342.417.050						
01/01	IVA de inversiones	1.720.990		1.720.990						
01/02	IVA de compras					183.687.648	183.687.648		58.317.946	58.317.946
01/03	IVA de gastos (deducible)	71.376.461	18.534.589	89.911.050						
01/04	IVA de gastos (no deducible)					61.146	61.146		6.434	6.434
01/05	IVA a pagar									
01/07	Tributos judiciales									
01/08	IMESI		250.785.010	250.785.010					275.022.389	275.022.389
01/12	Canon de producción									
02/01	Impuesto a la renta									
02/02	Impuesto al Patrimonio									
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes									
03/04	Tasa de Inflamables									
03/12	Multas					353	353			
04	Primas y otros gastos		247.848	247.848						
06	Comisiones									
09	Otros									
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	651.650	3.285.829	3.937.479	186.099	3.004.856	3.190.955	624.433	3.172.823	3.797.256
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	326.086	371.473	697.558		117.780	117.780		61.686	61.686
9	Otros servicios no personales	1.563.306	2.394	1.565.700		43.771	43.771	1.087.082	9.403	1.096.485
3	BIENES DE USO	2.946.173	894.886	3.841.059	2.467.333	589.170	3.056.503	2.672.511	265.259	2.937.771
1	Máquinas y equipos de producción									
2	Máquinas de oficina									
3	Equipamientos sanitarios y científicos									
4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo									
5	Equipos de transporte									
6	Motores y repuestos mayores	2.946.173	894.886	3.841.059	2.467.333	589.170	3.056.503	2.672.511	265.259	2.937.771
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes									
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores									
9	Otros bienes de uso									

4	ACTIVOS FINANCIEROS									
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo									
5	TRANSFERENCIAS									
1	Transferencias corrientes al sector público									
2	Transferencias corrientes al sector privado									
5	Transferencias de capital al sector público									
7	Transferencias a unidades familiares									
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA									
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos									
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos									
7	ASIGNACIONES GLOBALES	2.513.449	650.761	3.164.210						
4	Partidas a Reaplicar	2.513.449	650.761	3.164.210						
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS									
2	Amortizacion De Préstamos Internos									
4	Amortizacion De Préstamos Externos									
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		401.168.220	421.207.613	822.375.833	380.691.860	336.803.739	717.495.599	513.665.694	447.983.470	961.649.165

IPC 2022	1,0829
TC EJECUCIÓN 2	43,55
TC EJECUCIÓN 2	41,29

Cifras en \$

Ejecución Rec. Geogr.			PRESUPUESTO AJUSTADO A DICIEMBRE 2022 C/TRASPOSICIONES			EJECUTADO 2021 a \$ 2022			EJECUTADO 2022 Cifras en \$		
Grupo			Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES			39.676.816	39.676.816		37.748.745	37.748.745		32.523.654	32.523.654
1	Retribuciones de cargos permanentes			15.426.506	15.426.506		15.320.504	15.320.504		12.385.050	12.385.050
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes										
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes										
4	Retribuciones complementarias			10.810.909	10.810.909		11.920.512	11.920.512		10.566.794	10.566.794
5	Retribuciones diversas especiales			4.084.573	4.084.573		2.923.657	2.923.657		3.368.540	3.368.540
6	Beneficios al personal			4.019.209	4.019.209		2.729.747	2.729.747		2.234.508	2.234.508
7	Beneficios familiares			326.967	326.967		155.505	155.505		130.182	130.182
8	Cargas legales sobre servicios personales			5.008.653	5.008.653		4.698.820	4.698.820		3.838.580	3.838.580
9	Otras retribuciones										
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.771.289.211	1.177.529	1.772.466.740	1.273.754.173	45.452.791	1.319.206.964	2.111.296.160	98.679.237	2.209.975.397
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			71.049	71.049						
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			38.855	38.855						
3	Productos de papel, libros e impresos		12.483	2.442	14.925						
4	Productos energéticos			16.652	16.652		391	391			0
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos		20.805	457.934	478.739	45.914	7.467	53.381	24.013		24.013
6	Productos minerales		1.771.235.118		1.771.235.118	1.272.937.141	45.443.310	1.318.380.451	2.111.248.429	98.601.860	2.209.850.289
7	Productos metálicos			122.116	122.116	17.054	1.623	18.677	22.777		22.777
9	Otros bienes de consumo		20.805	468.481	489.286	754.065		754.065	940	77.377	78.317
2	SERVICIOS NO PERSONALES		958.418.559	4.206.132	962.624.691	320.814.081	508.945.060	829.759.141	424.968.541	695.627.397	1.120.595.938
1	Servicios básicos			155.975	476.084		142.159	142.159		126.341	126.341
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones										
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		151.877	108.794	332.343		12.239	12.239		3.525	3.525
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		422.251.567		275.150.581	287.099.195		287.099.195	411.017.230		411.017.230
5	Arrendamientos		29.127		18.625						
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones		495.736.635	1.346.957	226.731.091						
01/01	IVA de inversiones		961.191								
01/02	IVA de compras						506.273.495	506.273.495		695.315.081	695.315.081
01/03	IVA de gastos (deducible)		491.446.644	943.999	222.299.326						
01/04	IVA de gastos (no deducible)										
01/05	IVA a pagar										
01/07	Tributos judiciales										
01/08	IMESI										
01/12	Canon de producción										
02/01	Impuesto a la renta										
02/02	Impuesto al Patrimonio										
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes		3.328.800	42.185	3.432.421					6.005	6.005
03/04	Tasa de Inflamables										
04	Primas y otros gastos			360.773	999.345						
06	Comisiones									953	953
09	Otros										
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza		499.320	757.118	2.857.172	1.706.363	242.067	1.948.430	963.372	150.658	1.114.030
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)		20.805	0					48.739		48.739
9	Otros servicios no personales		39.729.228	1.837.288	35.706.616	32.008.522	2.275.100	34.283.623	12.939.200	24.834	12.964.035
3	BIENES DE USO		41.610		41.610						
1	Máquinas y equipos de producción										
2	Máquinas de oficina										
3	Equipamientos sanitarios y científicos										
4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo										
5	Equinos de transporte										

6	Motores y repuestos mayores	41.610	41.610							
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes									
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores									
9	Otros bienes de uso									
4	ACTIVOS FINANCIEROS									
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo									
5	TRANSFERENCIAS									
1	Transferencias corrientes al sector público									
2	Transferencias corrientes al sector privado									
5	Transferencias de capital al sector público									
7	Transferencias a unidades familiares									
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA				1.659	1.659		1.751		
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos									
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos				1.659	1.659		1.751		
7	ASIGNACIONES GLOBALES									
4	Partidas a Reaplicar									
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS									
2	Amortizacion De Préstamos Internos									
4	Amortizacion De Préstamos Externos									
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		2.729.749.380	45.060.478	2.774.809.857	1.594.569.914	592.146.596	2.186.716.510	2.536.266.452	826.830.288	3.363.094.989

3	Préstamos otorgados a corto plazo				
5	TRANSFERENCIAS				
1	Transferencias corrientes al sector público				
2	Transferencias corrientes al sector privado				
5	Transferencias de capital al sector público				
7	Transferencias a unidades familiares				
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA				
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos				
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos				
7	ASIGNACIONES GLOBALES				
4	Partidas a Reaplicar				
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS				
2	Amortizacion De Préstamos Internos				
4	Amortizacion De Préstamos Externos				
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores				
T O T A L E S		21.677.948	21.677.948	19.683.717	23.019.670

PROGRAMA : PORTLAND

IPC 2022	1,0829
TC EJECUCIÓN 2021	43,55
TC EJECUCIÓN 2022	41,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
------------------------	--

Cifras en \$

Grupo		PRESUPUESTO AJUSTADO A DICIEMBRE 2022 C/TRASPOSICIONES			EJECUTADO 2021 a \$ 2022			EJECUTADO 2022		
		Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		585.638.955	585.638.955		542.909.515	542.909.515		531.083.099	531.083.099
1	Retribuciones de cargos permanentes		205.947.893	205.947.893		171.113.129	171.113.129		169.749.433	169.749.433
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes									
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes									
4	Retribuciones complementarias		175.106.247	175.106.247		172.732.632	172.732.632		173.065.517	173.065.517
5	Retribuciones diversas especiales		61.060.557	61.060.557		76.335.950	76.335.950		66.842.481	66.842.481
6	Beneficios al personal		64.277.173	64.277.173		54.696.395	54.696.395		53.994.039	53.994.039
7	Beneficios familiares		5.396.938	5.396.938		2.229.519	2.229.519		2.112.466	2.112.466
8	Cargas legales sobre servicios personales		73.850.146	73.850.146		65.801.890	65.801.890		65.319.164	65.319.164
9	Otras retribuciones									
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	424.695.317	204.202.364	628.897.681	428.874.836	78.157.679	507.032.515	437.502.182	84.189.004	521.691.186
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		13.538.202	13.538.202	18.980	11.159.928	11.178.908		9.208.431	9.208.431
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		1.709.621	1.709.621	12.244	385.862	398.106	452.011	892.712	1.344.723
3	Productos de papel, libros e impresos	54.277.840	7.005.086	61.282.927	45.601.842	2.806.687	48.408.530	55.026.921	3.738.870	58.765.791
4	Productos energéticos	226.566.450	86.587.017	313.153.467	262.094.137	39.457.779	301.551.915	223.143.032	56.114.639	279.257.671
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	27.796.105	29.839.944	57.636.049	31.356.374	6.451.178	37.807.552	26.054.734	4.242.262	30.296.996
6	Productos minerales	100.993.497	23.366.254	124.359.750	63.635.840	7.769.726	71.405.566	98.615.454	1.412.834	100.028.287
7	Productos metálicos	15.061.425	27.996.357	43.057.782	11.928.000	5.495.742	17.423.742	19.132.510	3.976.558	23.109.068
9	Otros bienes de consumo		14.159.882	14.159.882	14.227.419	4.630.777	18.858.196	15.077.521	4.602.698	19.680.219
2	SERVICIOS NO PERSONALES	181.465.194	1.261.687.101	1.443.152.295	16.462.589	1.264.535.496	1.280.998.085	23.077.703	1.115.001.880	1.138.079.583
1	Servicios básicos		278.371.026	278.371.026		234.428.999	234.428.999		220.453.372	220.453.372
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		-	-		1.534	1.534		4.120	4.120
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		1.459.839	1.459.839		607.905	607.905		154.993	154.993
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		99.215.562	99.215.562	8.949	72.774.110	72.783.058		97.379.093	97.379.093
5	Arrendamientos		14.098.825	14.098.825	582.568	13.960.257	14.542.824	748.277	5.737.307	6.485.583
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	45.260.937	382.911.089	428.172.026						
01/01	IVA de inversiones	19.411.957	-	19.411.957						
01/02	IVA de compras		-	-		251.984.351	251.984.351		224.706.043	224.706.043
01/03	IVA de gastos (deducible)	25.848.980	217.346.483	243.195.463						
01/04	IVA de gastos (no deducible)		-	-		694.019	694.019		673.189	673.189
01/05	IVA a pagar		-	-						
01/07	Tributos judiciales		-	-						
01/08	IMESI		-	-						
01/12	Canon de producción		7.326.948	7.326.948		11.555.452	11.555.452		15.804.004	15.804.004
02/01	Impuesto a la renta		-	-						
02/02	Impuesto al Patrimonio		-	-						
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes		1.041.315	1.041.315						
03/01	Contribución inmobiliaria		666.086	666.086		65.459	65.459		47.724	47.724
03/02	Tributos municipales		208.707	208.707		1.051.280	1.051.280		843.042	843.042
03/04	Tasa de Inflamables		-	-						
03/11	Otros		166.522	166.522		108.224	108.224		210.298	210.298
03/12	Multas		-	-		87.192	87.192		467.758	467.758
04	Primas y otros gastos		1.776.230	1.776.230						
06	Comisiones		-	-						
09	Otros		155.420.113	155.420.113						
09/02	Bonificaciones y comsiones		155.420.113	155.420.113	28.691	150.849.728	150.878.418		109.533.790	109.533.790
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	39.549.866	54.937.177	94.487.043	6.386.890	64.652.880	71.039.771	15.862.374	43.159.594	59.021.968
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)		4.662.603	4.662.603	722.082	10.340.880	11.062.962	830.439	9.367.418	10.197.857
9	Otros servicios no personales	96.654.391	426.030.979	522.685.370	8.733.410	451.373.227	460.106.636	5.636.614	386.460.136	392.096.750
3	BIENES DE USO	11.109.947	46.695.199	57.805.145	43.417.437	2.477.440	45.894.877	27.485.392	10.136.755	37.622.146
1	Máquinas y equipos de producción									
2	Máquinas de oficina									
3	Equipamientos sanitarios y científicos									
4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo									

5	Equipos de transporte									
6	Motores y repuestos mayores	11.109.947	46.695.199	57.805.145	43.417.437	2.477.440	45.894.877	27.485.392	10.136.755	37.622.146
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes									
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores									
9	Otros bienes de uso									
4	ACTIVOS FINANCIEROS									
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo									
5	TRANSFERENCIAS									
1	Transferencias corrientes al sector público									
2	Transferencias corrientes al sector privado									
5	Transferencias de capital al sector público									
7	Transferencias a unidades familiares									
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA									
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos									
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos									
7	ASIGNACIONES GLOBALES									
4	Partidas a Reaplicar									
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS									
2	Amortizacion De Préstamos Internos									
4	Amortizacion De Préstamos Externos									
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		617.270.458	1.512.584.664	2.715.494.076	488.754.862	1.888.080.130	2.376.834.992	488.065.277	1.740.410.738	2.228.476.015

1,0829
43,55
41,29

Cifras en \$

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			PRESUPUESTO AJUSTADO A DICIEMBRE 2022 C/TRASPOSICIONES			EJECUTADO 2021 a \$ 2022			EJECUTADO 2022		
Grupo			Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
			\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES			5.558.954.077	5.558.954.077		4.859.209.335	4.859.209.335		4.924.126.157	4.924.126.157
1	Retribuciones de cargos permanentes			2.024.521.295	2.024.521.295		1.858.077.230	1.858.077.230		1.776.225.604	1.776.225.604
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			38.505.969	38.505.969		18.628.060	18.628.060		12.360.391	12.360.391
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			10.978.636	10.978.636		9.429.308	9.429.308		10.496.540	10.496.540
4	Retribuciones complementarias			1.572.830.341	1.572.830.341		1.301.785.025	1.301.785.025		1.387.935.259	1.387.935.259
5	Retribuciones diversas especiales			577.172.357	577.172.357		529.734.011	529.734.011		602.201.232	602.201.232
6	Beneficios al personal			500.745.321	500.745.321		427.760.898	427.760.898		418.419.382	418.419.382
7	Beneficios familiares			46.677.428	46.677.428		18.801.903	18.801.903		17.629.837	17.629.837
8	Cargas legales sobre servicios personales			781.670.317	781.670.317		694.992.902	694.992.902		698.857.913	698.857.913
9	Otras retribuciones			5.852.413	5.852.413						
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		97.055.557.672	419.782.638	97.475.340.309	64.827.199.202	269.942.957	65.097.142.159	94.503.429.117	710.413.655	95.213.842.772
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			145.711	55.673.199		54.707	32.318.281		285.396	32.509.946
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			17.470.769	3.366.903		1.044.091	5.547.227		2.297.893	7.423.084
3	Productos de papel, libros e impresos			54.995.842	16.642.139		46.317.734	7.901.411		55.646.042	10.081.658
4	Productos energéticos			22.403.532.595	91.982.667		16.683.929.061	41.631.146		23.108.253.237	446.407.520
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos			760.098.914	123.663.912		642.723.710	82.486.535		803.403.972	82.643.654
6	Productos minerales			73.707.622.613	24.868.759		47.314.189.782	53.749.572		70.344.633.056	106.145.901
7	Productos metálicos			79.090.709	34.365.256		70.092.233	27.050.141		120.690.546	9.839.538
9	Otros bienes de consumo			32.600.518	69.219.804		68.847.884	19.313.351		68.218.977	83.581.029
2	SERVICIOS NO PERSONALES		4.866.027.950	53.885.672.552	58.751.700.502	1.161.413.604	61.711.429.759	62.872.843.362	1.845.860.579	58.563.932.176	60.409.792.755
1	Servicios básicos			315.154	1.065.408.536			861.958.458			896.925.481
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones				22.783.840		768.586	14.295.627		11.308.451	21.428.170
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado			14.690.408	55.061.343		1.214.726	34.340.413		12.012.560	1.811.681
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento			422.667.667	1.428.246.907		308.589.109	1.206.307.956		411.232.935	1.193.333.618
5	Arrendamientos			2.109.150	33.500.234		54.827.950	35.349.611		5.136.678	8.098.571
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			3.346.989.740	48.676.875.822						13.235.249
01/01	IVA de inversiones			464.946.972							
01/02	IVA de compras							4.040.485.909		483.485.871	4.181.698.783
01/03	IVA de gastos (deducible)			1.942.896.037	2.196.327.659						4.665.184.653
01/04	IVA de gastos (no deducible)						831.786				
01/05	IVA a pagar			11.528.532.459	11.528.532.459			9.443.098.844		11.420.641.756	11.420.641.756
01/07	Tributos judiciales			1.110.144	1.110.144			1.299			1.434.983
01/08	IMESI			25.494.117.566	25.494.117.566			26.557.243.305		27.314.777.725	27.314.777.725
01/12	Canon de producción				7.326.948			11.555.452			15.804.004
02/01	Impuesto a la renta				39.263.361			623.019.034			15.804.004
02/02	Impuesto al Patrimonio				564.353.814			623.019.034		1.491.088.584	1.491.088.584
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes		3.952.950	652.500.402	656.453.352						0
03/01	Contribución inmobiliaria			20.210.350	20.210.350			599.905		613.452	613.452
03/02	Tributos municipales			35.488.168	35.488.168			49.990.521		55.870.922	55.870.922
03/03	Patente de rodados			7.296.974	7.296.974			93.445			0
03/04	Tasa de Inflamables			432.439.754	432.439.754			579.668.448		634.926.282	634.926.282
03/05	Tasa de saneamiento		499.320	11.878.537	12.377.857						
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		1.296.605		1.296.605			20.185.737		23.458.708	23.458.708
03/10	Tasa URSEA			122.089.310	122.089.310			80.250.122		171.839.405	171.839.405
03/11	Otros		1.563.306	22.653.252	24.216.558		1.555.398	5.040.446		1.142.361	34.290.935
03/12	Multas			444.057	444.057			27.225.053			6.447.546
04	Primas y otros gastos		932.361.309	52.348.254	984.709.563		314.227.487	325.746.131		339.222.254	10.205.210
06	Comisiones		2.832.471	4.440.575	7.273.046		2.133.006	5.434.249		772.206	3.649.382
09	Otros		499.320	8.136.554.641	8.137.053.961						4.421.588
09/01	Margen de comercialización			4.375.589.282	4.375.589.282			5.758.479.106		4.356.885.872	4.356.885.872
09/02	Bonificaciones y comisiones			176.650.972	176.650.972		28.691	5.865.472.766		205.783.107	205.783.107
09/03	Fideicomiso boleto			3.515.195.982	3.515.195.982			3.690.312.606		3.609.437.850	3.609.437.850
09/04	Fideicomiso energetico			56.741.650	56.741.650			71.569.483		101.838.787	101.838.787
09/05	Descuentos concedidos			12.376.755	12.376.755			29.600.808		31.784.294	31.784.294
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza		412.047.688	1.094.030.335	1.506.078.023		147.983.454	740.600.402		223.311.258	854.209.487
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)		179.896.228	244.445.342	424.341.569		51.671.884	38.156.343		96.840.057	84.875.094
9	Otros servicios no personales		487.311.915	1.265.320.192	1.752.632.107		277.581.527	1.287.181.672		261.395.947	1.181.901.824
3	BIENES DE USO		315.858.691	163.597.934	479.456.625		227.819.254	39.895.180		200.152.876	37.625.617
1	Máquinas y equipos de producción										
2	Máquinas de oficina										
3	Enuipamientos sanitarios y científicos										

4	Equipamiento educacional, cultural y recreativo									
5	Equipos de transporte									
6	Motores y repuestos mayores	315.858.691	163.597.934	479.456.625	227.819.254	39.895.180	267.714.433	200.152.876	37.625.617	237.778.492
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes									
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores									
9	Otros bienes de uso									
4	ACTIVOS FINANCIEROS		14.857.497	14.857.497						
1	Compra de acciones y participaciones									
2	Préstamos otorgados a largo plazo									
3	Préstamos otorgados a corto plazo		14.857.497	14.857.497						
5	TRANSFERENCIAS		5.220.050	5.220.050		3.931.141	3.931.141	13.105	2.741.474	2.754.579
1	Transferencias corrientes al sector público		3.590.231	3.590.231		3.029.859	3.029.859	13.105	1.852.679	1.865.784
2	Transferencias corrientes al sector privado		414.463	414.463		22.906	22.906		888.795	888.795
5	Transferencias de capital al sector público		1.215.356	1.215.356						
7	Transferencias a unidades familiares					878.377	878.377			
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	179.492.922	876.404.138	1.055.897.060	236.974.164	202.541.563	452.526.571	184.237.137	158.736.845	342.973.982
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	161.659.641	876.404.138	1.038.063.779	193.129.228	175.565.523	365.858.140	162.326.419	158.736.845	321.063.264
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	17.833.281		17.833.281	43.844.936	43.766.735	86.668.431	21.910.717		21.910.717
7	ASIGNACIONES GLOBALES	6.112.441	3.499.795	9.612.236						
4	Partidas a Reaplicar	6.112.441	3.499.795	9.612.236						
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.632.371.563		1.632.371.563	3.160.709.184	2.355.307.500	5.516.016.684	1.625.832.305		1.625.832.305
2	Amortizacion De Préstamos Internos	1.134.818.182		1.134.818.182	640.970.226	2.355.307.500	2.996.277.726	85.775.550		85.775.550
4	Amortizacion De Préstamos Externos	497.553.381		497.553.381	2.519.738.958		2.519.738.958	1.540.056.755		1.540.056.755
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
T O T A L E S		104.055.421.238	60.927.988.680	164.983.409.918	69.614.115.408	69.442.257.434	139.069.383.686	98.359.525.119	64.397.575.923	162.757.101.042

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : ENERGIA - Derivados

PRODUCCIÓN, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DESTILADOS

(En m3)

PRODUCTO	Existencia Inicial	Producción (*)	Compras	TOTAL DE ENTRADAS	Ventas en Plaza	Transf.	Bunkers y Exportac.	Auto Consumo	TOTAL DE SALIDAS	Existencia Final
Gasolina Super 95 SP	63.903	764.057	32.361	796.418	768.549				768.549	91.772
Gasolina Premium 97	5.845	113.208		113.208	113.230				113.230	5.823
Otras naftas	4									4
Azúfre	231	449		449	515				515	164
Aguarrás y Q.B.I.	1.571	2.167	495	2.662	2.566				2.566	1.667
Queroseno Iluminante	949	5.513		5.513	4.849				4.849	1.613
Gas Oil	100.344	1.114.560	51.916	1.166.475	1.035.142		116.292		1.151.434	115.385
Gas. Av.100/130	2.445		1.982	1.982	2.531		68		2.598	1.829
Jet A1	5.727	103.481	513	103.995			94.827		94.827	14.894
Fuel Oil Medio	1.110	26.905		26.905	26.566				26.566	1.449
Fuel Oil Pesado	36.553	176.176		176.176	26.710		5.502	114.454	146.666	66.062
Fuel Oil 1% - Pasteras		107.421		107.421			107.421		107.421	0
Pet coke			66.819	66.819	55.839	10.980			66.819	0
Asfaltos	6.424	24.289	57.384	81.673	55.162		23.028		78.190	9.907
Supergás	9.718	168.392	73.586	241.977	237.610				237.610	14.085
Fuel Oil Intermedio y Ute	812	14.721	17.438	32.160	29.782		1.198		30.981	1.991
Gas Oil Ute		44.902	235.106	280.008	280.008				280.008	0
TOTAL	235.635	2.666.240	537.600	3.203.840	2.639.060	10.980	348.336	114.454	3.112.829	326.646

(*) Incluye transferencias internas entre productos durante el proceso de producción

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : ENERGIA - Derivados

VALOR DE LA IMPORTACION DE CRUDOS Y DERIVADOS Y COMPRA DE BIOCOMBUSTIBLES

Concepto	Sub Grupo	Importe miles U\$S	Importe Gastos internacion miles usd	Total miles U\$S	Importe equivalente miles \$	Importe Gastos internación Equivalente miles \$	Total equivalente miles \$
Crudos	1.6	1.653.705	11	1.653.716	68.154.906	467	68.155.373
Derivados	1.4	403.051	9.650	412.700	16.881.511	395.635	17.277.146
Biocombustibles	1.4	135.508	-	135.508	5.511.087	-	5.511.087
Total		2.193.800	9.661	2.203.461	90.609.087	396.103	91.005.190

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : ENERGIA - Derivados

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial		COMPRAS				CONSUMO ANUAL				Existencia Final	
			Unidades	\$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unid.	\$
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	m3	239.676	5.378.384.317	3.023.954	91.416.134.050	455.155.324	91.871.289.373	3.050.316	68.634.631.399	455.155.324	69.089.786.723	193.078	4.884.431.702
	1 Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.					2.028	7.403.502	7.405.531		2.028	7.403.502	7.405.531		
	2 Productos Text. Vestir y Cuero					1.841.134	6.452.837	8.293.972		1.841.134	6.452.837	8.293.972		
	3 Prod. Papel, Lib. e Impresos					35.705	2.212.025	2.247.731		35.705	2.212.025	2.247.731		
	4 Prod. Energéticos					22.875.905.661	396.066.531	23.271.972.192		22.875.905.661	396.066.531	23.271.972.192		
	- Derivados				537.600	22.392.598.227	395.635.287	22.788.233.514	537.600	22.392.598.227	395.635.287	22.788.233.514		
	- Varios					483.307.434	431.244	483.738.677		483.307.434	431.244	483.738.677		
	5 Productos Químicos y Conexos					298.613.622	26.350.913	324.964.535		298.613.622	26.350.913	324.964.535		
	6 Minerales					68.134.769.173	6.065.428	68.140.834.601		45.353.266.523	6.065.428	45.359.331.951		
	- Crudo CFR	m3	239.676	5.378.384.317	2.486.354	68.131.937.152	0	68.131.937.152	2.512.716	68.625.889.767	0	68.625.889.767	213.314	4.884.431.702
	- Otros Gastos					2.832.022	1.210.000	4.042.022		1.925.738	1.210.000	3.135.738		
	7 Productos Metálicos					68.959.943	5.113.321	74.073.264		68.959.943	5.113.321	74.073.264		
	9 Otros Bienes de Consumo					36.006.782	5.490.766	41.497.548		36.006.782	5.490.766	41.497.548		
2	SERVICIOS NO PERSONALES					319.675.733	44.376.561.696	44.696.237.429		315.549.285	9.854.785.405	10.170.334.690		
	1 Servicios Básicos					0	652.409.919	652.409.919		0	652.409.919	652.409.919		
	2 Publicidad, impresos , etc					240.414	16.881.457	17.121.871		240.414	16.881.457	17.121.871		
	3 Pasajes, Viáticos, etc.					2.438.894	1.098.231	3.537.125		2.438.894	1.098.231	3.537.125		
	4 Fletes					215.706	1.093.765.388	1.093.981.093		215.706	1.093.765.388	1.093.981.093		
	- Otros fletes					215.706	1.093.765.388	1.093.981.093		215.706	1.093.765.388	1.093.981.093		
	5 Arrendamientos					4.211.336	1.320.947	5.532.283		1.098.878	1.320.947	2.419.825		
	6 Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones						41.721.515.003	41.721.515.003			7.199.738.712	7.199.738.712		
	Seguros, comisiones, descuentos					1.013.991	33.557.255.072	33.558.269.063		1.013.991	34.576.270	35.590.261		
	Margen de Comercialización						4.356.885.872	4.356.885.872			4.356.885.872	4.356.885.872		
	Bonificaciones						96.097.422	96.097.422			96.097.422	96.097.422		
	Fideicomisos						3.711.276.637	3.711.276.637			3.711.276.637	3.711.276.637		
	7 Serv. Contratados y Mantenimiento					192.870.402	653.772.591	846.642.993		192.870.402	653.772.591	846.642.993		
	8 Otros Servicios Contratados					46.895.408	11.858.902	58.754.310		46.895.408	11.858.902	58.754.310		
	9 Otros Servicios					71.789.583	223.939.259	295.728.842		71.789.583	223.939.259	295.728.842		
3	MAQ., EQUIPO Y MOBILIARIO					165.970.589	25.331.152	191.301.742		165.970.589	25.331.152	191.301.742		
	6 Motores y Partes para Reemplazo					165.970.589	25.331.152	191.301.742		165.970.589	25.331.152	191.301.742		

PRINCIPALES INSUMOS

[illegible]

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : ENERGIA - Lubricantes

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia	Inicial	COMPRAS				CONSUMO ANUAL				VARIACION DE STOCKS
			Unidades	\$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	
1	MATERIALES Y SUMINISTROS				509.273.605	54.194.191	563.467.796		509.273.605	54.194.191	563.467.796		
	1 Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.					527.680	527.680			527.680	527.680		
	2 Productos Text. Vestir y Cuero						0				0		
	3 Prod. Papel, Lib. e Impresos				583.415	3.108.702	3.692.118		583.415	3.108.702	3.692.118		
	4 Prod. Energéticos						0				0		
	5 Productos Químicos y Conexos				476.124.225	50.520.041	526.644.267		476.124.225	50.520.041	526.644.267		
	6 Minerales					11.128	11.128			11.128	11.128		
	7 Productos Metálicos-envases				32.514.604		32.514.604		32.514.604		32.514.604		
	9 Otros materiales y suministros				51.361	26.639	77.999		51.361	26.639	77.999		
2	SERVICIOS NO PERSONALES				1.719.578	4.764.911	6.484.489		1.719.578	4.764.911	6.484.489		
	1 Servicios Básicos					1.513.999	1.513.999			1.513.999	1.513.999		
	3 Pasajes, Viáticos, etc.				8.063		8.063		8.063		8.063		
	5 Arrendamientos					7.000	7.000			7.000	7.000		
	6 Seguros y Comisiones						0				0		
	Seguros						0				0		
	Margen de Comercialización												
	Bon.y Com. y Descuentos						0				0		
	7 Serv. Contratados y Mantenimiento				624.433	3.172.823	3.797.256		624.433	3.172.823	3.797.256		
	8 Otros Servicios Contratados					61.686	61.686			61.686	61.686		
	9 Otros Servicios				1.087.082	9.403	1.096.485		1.087.082	9.403	1.096.485		
3	MAQ., EQUIPO Y MOBILIARIO				2.672.511	265.259	2.937.771		2.672.511	265.259	2.937.771		
	6 Motores y Partes para Reemplazo				2.672.511	265.259	2.937.771		2.672.511	265.259	2.937.771		

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : PORTLAND

METAS DE PRODUCCION

(Unidad de medida : miles de t)

Existencia Inicial	Producción	Ventas	Existencia Final
- Cemento	119	120	
- Cemento de Albañilería	10	10	
- Filler	123	123	
- Piedra Caliza	0	0	
- 58 -			

PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA : PORTLAND

METAS DE PRODUCCION

(Unidad de medida : toneladas)

PLANTA	Unidad de Medida	Capacidad Instalada	Producción de 2020	Producción de 2021	Producción de 2022	Utilización en porcentaje de la capacidad instalada		
						2020	2021	2022
- Cemento Minas	T	270.000	184.522	159.727	157.479	68%	59%	58%
- Cemento Paysandú	T	280.000	145.228	133.348	94.691	52%	48%	34%
TOTAL	T	550.000	329.750	293.075	252.170	60%	53%	46%

PRESUPUESTO : 2022

PROGRAMA : PORTLAND

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial	COMPRAS				CONSUMO ANUAL			
				Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$
1	MATERIALES Y SUMINISTROS				437.502.182	84.189.004	521.691.186		555.481.903	95.405.823	650.887.726
1	Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.				0	9.208.431	8.882.379		0	9.208.431	8.882.379
	Alimentos					2.035.750	2.035.750			2.035.750	2.035.750
	Maderas y Similares					326.052				326.052	
	Pallets	ud		9.140		5.424.566	5.424.566	9.140		5.424.566	5.424.566
	Otros					1.422.064	1.422.064			1.422.064	1.422.064
2	Prod. Textiles, Vestir y Cuero				452.011	892.712	1.344.723		452.011	892.712	1.344.723
	Vestuario										
	Mangas					192.000	192.000			192.000	192.000
	Otros				452.011	700.712	1.152.723		452.011	700.712	1.152.723
3	Prod. de Papel, Libros e Impresos				55.026.921	3.738.870	58.765.791		38.223.638	2.802.356	41.025.994
	Envases	ud	1.999.918	7.709.192	55.026.921	3.066.870	58.093.791	5.492.551	38.223.638	2.130.356	40.353.994
	Otros					672.000	672.000			672.000	672.000
4	Productos Energéticos				223.143.032	56.114.639	279.257.671		373.168.962	68.267.972	441.436.934
	Pet Coke	ton	17.139	10.980	162.229.830	13.141.949	175.371.779	37.033	312.255.760	25.295.282	337.551.042
	Fuel oil	lts		1.421.211		38.154.667	38.154.667	1.421.211		38.154.667	38.154.667
	Otros				60.913.202	4.818.023	65.731.225		60.913.202	4.818.023	65.731.225
5	Productos Químicos y Conexos				26.054.734	4.242.262	30.296.996		27.926.440	4.242.262	32.168.702
	Aditivos para cementos	kg	34.920	100.000	11.612.205		11.612.205	122.264	13.483.911		13.483.911
	Lubricantes				2.852.211	83.019	2.935.230		2.852.211	83.019	2.935.230
	Otros				11.590.318	4.159.243	15.749.561		11.590.318	4.159.243	15.749.561
6	Minerales				98.615.454	1.412.834	100.028.287		81.500.821	1.412.834	82.913.655
	Yeso	ton	10.149	14.845	36.137.448		36.137.448	11.014	23.735.924		23.735.924
	Piedra Caliza				81.664		81.664		81.664		81.664
	Mineral de Hierro	ton	12.118	3.606	22.475.539		22.475.539	4.560	17.762.430		17.762.430
	Ladrillos Refractarios					880.530	880.530			880.530	880.530
	Productos de Vidrio				149.676	333.987	483.662		149.676	333.987	483.662
	Otros				39.771.128	198.317	39.969.445		39.771.128	198.317	39.969.445
7	Productos Metálicos				19.132.510	3.976.558	23.109.068		19.132.510	3.976.558	23.109.068
	Fundiciones				12.111.663	1.409.217	13.520.880		12.111.663	1.409.217	13.520.880
	Herramientas Menores				826.067	723.339	1.549.406		826.067	723.339	1.549.406
	Otros				6.194.781	1.844.002	8.038.782		6.194.781	1.844.002	8.038.782

PRESUPUESTO : 2022											
PROGRAMA : PORTLAND											
PRINCIPALES INSUMOS											
Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial	COMPRAS				COMPRAS			
				Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$
1	9 Otros Materiales y Suministros				15.077.521	4.602.698	19.680.219		15.077.521	4.602.698	19.680.219
	Artículos y Accesorios Eléctricos				15.199	258.351	273.550		15.199	258.351	273.550
	Útiles de oficina				3.794.206	147.720	3.941.926		3.794.206	147.720	3.941.926
	Otros				11.268.115	4.196.628	15.464.743		11.268.115	4.196.628	15.464.743
2	SERVICIOS NO PERSONALES				23.077.703	873.106.334	896.184.038		23.077.703	873.106.334	896.184.038
1	Servicios Básicos				0	220.453.372	220.453.372		0	220.453.372	220.453.372
	Teléfono					2.141.102	2.141.102			2.141.102	2.141.102
	Ose y Agua Industrial					589.599	589.599			589.599	589.599
	Energía Eléctrica	kw		46.380.353		217.648.511	217.648.511	46.380.353		217.648.511	217.648.511
	Otros Servicios Básicos					74.159	74.159			74.159	74.159
2	Publicidad, Impresos y Encuad.				0	4.120	4.120		0	4.120	4.120
	Publicidad y Propaganda					0	0			0	0
	Impresos					4.120	4.120			4.120	4.120
3	Pas., Viát.y Otros Gtos de Tras.				0	154.993	154.993		0	154.993	154.993
	Locomoción y Viáticos					154.993	154.993			154.993	154.993
4	Transp.de Carga, S.Comp.y Alm.				0	97.379.093	97.379.093		0	97.379.093	97.379.093
	Fletes Afe					47.280.537	47.280.537			47.280.537	47.280.537
	Fletes Combustibles					49.278.939	49.278.939			49.278.939	49.278.939
	Fletes de Fuel Oil					757.821	757.821			757.821	757.821
	Fletes Cemento					48.896	48.896			48.896	48.896
	Otros fletes					12.900	12.900			12.900	12.900
5	Arrendamientos				748.277	5.737.307	6.485.583		748.277	5.737.307	5.737.307
	Otros					5.737.307	5.737.307			5.737.307	5.737.307
6	Seguros y Comisiones				0	110.211.846	110.211.846		0	110.211.846	110.211.846
	Bonificaciones y Comisiones					109.533.790	109.533.790			109.533.790	109.533.790
	Seguros					0	0			0	0
	Varios					678.056	678.056			678.056	678.056
7	Serv. Cont. P/Mantenimiento				15.862.374	43.159.594	59.021.968		15.862.374	43.159.594	59.021.968
	Serv. Manten. Maq. y Eq. Inds.				15.862.374	23.817.039	39.679.413		15.862.374	23.817.039	39.679.413
	Servicios de Aseo y Limpieza					17.332.402	17.332.402			17.332.402	17.332.402
	Trabajos Varios				0	2.010.152	2.010.152		0	2.010.152	2.010.152
8	Serv. Técñ., Prof. Y Artísticos.-				830.439	9.367.418	10.197.857		830.439	9.367.418	10.197.857
	Inspectores Independientes					525.664	525.664			525.664	525.664
	Capacitación				50.644	50.644	50.644		50.644	50.644	50.644
	Otros				779.795	8.841.754	9.621.549		779.795	8.841.754	9.621.549

PRINCIPALES INSUMOS

[illegible]

PRESUPUESTO 2022																				
PROGRAMA: ENERGIA - Derivados																				
VENTAS 2022																				
(cifras en \$)																				
P R O D U C T O S	VENTAS EN PLAZA							VENTAS DE BUNKERS Y EXPORTACIONES							Total VENTAS NETAS \$	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES				
	PRESUPUESTO DEC.114/22	REALES						PRESUPUESTO DEC.114/22	REALES							PRESUPUESTO DEC.114/22	REALES			
	Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	IMPUESTOS IMESI	TOTAL IMPUESTOS	Ventas Netas \$	Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	Imptos	Ventas Netas \$	Unidades (M3)		Precio Unitario	Sub Total (\$)	Imptos. (\$)	Total (\$)	
Gasolina Super 95 SP	743.000	768.549	67.321	51.739.830.746	23.165.505.149	23.165.505.149	28.574.325.597	19												
Gasolina Premium 97	86.400	113.230	69.286	7.845.219.618	3.619.643.010	3.619.643.010	4.225.576.608													
Otras naftas	504																			
Azufre	1.200	515	25.771	13.270.383			13.270.383													
Aguarrás y Q.B.I.	2.798	2.566	46.427	119.149.874			119.149.874													
Queroseno Iluminante	5.700	4.849	46.587	225.891.276	40.530.583	40.530.583	185.360.693													
Gas Oil	908.850	1.035.142	43.242	44.761.714.754			44.761.714.754	133.500	116.292	40.250	5.553.576.945		5.553.576.945							
Gas. Av. 100/130		2.531	59.337	150.156.051	7.566.403	7.566.403	142.589.648	3.000	68	56.347	3.808.927		3.808.927							
Jet A1								85.500	94.827	41.161	3.903.141.360		3.903.141.360							
Fuel Oil Medio	19.500	25.658	33.128	849.998.224			849.998.224		908	33.128	30.080.224		30.080.224							
Fuel Oil Pesado	29.700	26.710	31.085	830.274.165			830.274.165	36.360	5.502	27.170	149.497.437		149.497.437							
Fuel Oil 1%								108.000	107.421	27.170	2.918.624.223		2.918.624.223							
Fuel Oil Intermedio																				
Fuel Oil Exportación								300	23.028	32.047	737.969.721		737.969.721							
Pet coke	73.000	55.839	9.234	515.593.215			515.593.215							30.000	10.980	15.972	175.371.779		175.371.779	
Asfaltos	45.550	55.162	43.416	2.394.932.251	206.510.191	206.510.191	2.188.422.060													
Supergrás	197.200	190.793	28.454	5.428.871.476			5.428.871.476													
Propano	40.577	46.817	37.785	1.768.965.110			1.768.965.110		1.198	16.467	19.733.125		19.733.125							
SUB-TOTAL	2.153.978	2.328.361		116.643.867.143	27.039.755.336	27.039.755.336	89.604.111.807	366.679	349.244		13.316.431.961		13.316.431.961		30.000	10.980	15.972		175.371.779	
Fuel Oil Pesado Ute	17.000	29.782	25.027	745.347.612			745.347.612													
Gas Oil Ute	70.000	280.008	33.919	9.497.703.910			9.497.703.910													
SUB-TOTAL	87.000	309.790		10.243.051.522			10.243.051.522													
TOTAL	2.240.978	2.638.152		126.886.918.665	27.039.755.336	27.039.755.336	99.877.248.926	366.679	349.244		13.316.431.961		13.316.431.961		30.000	10.980	15.972		175.371.779	

														PRESUPUESTO 2022																
														PROGRAMA: ENERGIA - Lubricantes																
														VENTAS 2022																
														(cifras en \$)																
														VENTAS EN PLAZA				EXPORTACIONES												
PRODUCTOS														PRESUPUESTO DEC.114/22	REALES							PRESUPUESTO DEC.354/21	REALES							
														Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	IMESI	TOTAL	Ventas Netas	Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	Imptos	Ventas Netas	VENTAS NETAS TOTALES			
														4.981	5.576		1.088.268	275.022	275.022	813.246										
														46	25		1.981			1.981										
														5.027																
														14																
														21			1.775					1.775								

PRESUPUESTO 2022
PROGRAMA : ENERGIA - Gas
VENTAS 2022

1) Ventas en Plaza.-	PRESUPUESTO DEC.114/22 M3	REAL M3	EN \$ Ventas Netas reales
Gas Natural	56.040.620	59.893.315	1.930.556.090
Transporte	110.887.000	112.686.205	333.848.602
		Sub Total	2.264.404.692
2) Transferencias Interdivisionales.-			
Portland		M3	
Gas Natural	1.642.500	1.347.019	47.111.017
Transporte	16.425.000	25.920.000	12.523.182
		Sub Total	59.634.199
Derivados			
Gas Natural	1.200.000	25.466.322	381.801.630
Transporte	1.200.000	25.466.322	101.491.573
Subtotal			483.293.203
		Sub Total	542.927.401
3) Ventas oficiales - UTE Gas			
Transporte			
		Total	
		TOTAL	2.807.332.093

PRESUPUESTO 2022
PROGRAMA : PORTLAND
VENTAS 2022

cifras en \$

PRODUCTOS	VENTAS EN PLAZA								VENTAS AL EXTERIOR					
	Unidad de Medida	PRESUPUESTO DEC.114/22	REALES					Ventas Brutas	REALES				TOTAL VENTAS BRUTAS	
			Unidades	Precio Unitario	Ventas Netas	IMPUESTOS			Devol. y Desc.	Unidades	Precio Unitario \$	Ventas Brutas \$		Devol. y Desc.
MANGA														
Ensacado	(Bol.50 kgs)	-												
Ensacado	(Bol. 25 kgs)	3.742.200	1.784.080	129,43	230.919.875	41.641.289		41.641.289		272.561.164				272.561.164
Granel	T	68.040	81.132	4.988,59	404.732.296	72.984.512		72.984.512		477.716.808				477.716.808
Ancaplast	(Bol.40 kgs)	-												
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	425.250	184.130	96,02	17.679.946	3.188.187		3.188.187		20.868.133				20.868.133
Filler	(Bol.50 kgs)	-												
Filler	(Bol. 25 kgs)	-												
Piedra Caliza	T	-	78.666	14,62	1.150.040	207.384		207.384		1.357.425				1.357.425
Sub total		170.100	208.082		654.482.157	118.021.373		118.021.373		772.503.529	0	0	0	772.503.529
Cemento Caliza		170.100	129.416	78.666										
MINAS														
Ensacado	(Bol.50 kgs)	-												
Ensacado	(Bol. 25 kgs)	891.000	1.207.830	135,88	164.117.081	29.594.884		29.594.884		193.711.965				193.711.965
Granel	T	16.200	26.189	5.256,60	137.665.114	24.824.857		24.824.857		162.489.971				162.489.971
Ancaplast	(Bol.40 kgs)	-												
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	101.250	115.440	100,52	11.604.227	2.092.566		2.092.566		13.696.793				13.696.793
Filler	(Bol.50 kgs)	-												
Filler	(Bol. 25 kgs)	-												
PETCOKE	T		2.152	9.649,29	20.761.795	3.743.930		3.743.930		24.505.725				24.505.725
Piedra Descarte	T		3.725	208,59	776.950	140.106		140.106						
Sub total		40.500	64.570		334.925.167	60.256.236		60.256.236		394.404.453,08	0	0	0	394.404.453
Cemento Otros			58.694	5.876										
PAYSANDU														
Ensacado	(Bol.50 kgs)													
Ensacado	(Bol. 25 kgs)	1.306.800	1.908.921	140,00	267.240.549	48.190.919		48.190.919		315.431.468				315.431.468
Granel	T	23.760	12.702	6.631,11	84.228.420	15.188.731		15.188.731		99.417.151				99.417.151
Ancaplast	(Bol.40 kgs)													
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	148.500	209.600	106,42	22.305.492	4.022.302		4.022.302		26.327.794				26.327.794
Filler	(Bol. 25 kgs)	-												
Sub total		59.400	16.894		373.774.461	67.401.952		67.401.952		441.176.413	0	0	0	441.176.413
Cemento Otros			64.617											
Administración Central	(Bol.50 kgs)													
Administración Central	(Bol.25 kgs)													
Combustibles	(Bol.25 kgs)													
TOTAL CEMENTO		270.000	252.727		1.363.181.785	245.679.560		245.679.560		1.608.084.395	0	0	0	1.608.084.395
TOTAL PIEDRA CALIZA			78.666											

MARZO 2023

Informe de explicación de las principales variaciones

Presupuesto vs Ejecución 2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y
PORTLAND



Contenido

I.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS INGRESOS	2
a.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES.....	2
b.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES.....	7
c.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL.....	8
d.	PROGRAMA PORTLAND	11
II.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS OPERATIVOS	12
a.	GRUPO 0 - PROGRAMA ENERGÍA Y PROGRAMA PORTLAND	12
b.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES.....	13
c.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES.....	15
d.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL.....	19
e.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA	20
f.	PROGRAMA PORTLAND	25
III.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LAS INVERSIONES	26
a.	PROGRAMA ENERGÍA.....	26
b.	PROGRAMA PORTLAND	31
IV.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	32

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2022

I. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS INGRESOS

a. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES

Ve	PRI	GA	FU	Ventas de Combustibles - Mercado Interno				
				PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2022 M3	REAL 2022	Variación real vs presupuestado en M3	Principales variaciones real vs presupuesto
				PROPANO	40.577	46.817	6.240	15%
				SUPERGAS	197.200	190.793	-6.407	-3%
				SUPERGAS + PROPANO	237.777	237.610	-167	0%
				Total GAS OIL	908.850	1.035.142	126.292	14%
				PREMIUM 97	86.400	113.230	26.830	31%
				SUPER 95	743.000	768.549	25.549	3%
				Total GASOLINAS	829.400	881.779	52.379	6%
				FUEL OIL MEDIO	19.500	26.566	7.066	36%
				FUEL OIL PESADO	29.700	26.710	-2.990	-10%
				Total FUEL OIL	49.200	53.276	4.076	8%
				Total ASFALTOS	45.550	55.162	9.612	21%
				PET COKE	73.000	55.839	-17.161	-24%
Ventas de Combustibles - Bunker y Aviación								
				PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2022 M3	REAL 2022	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuesto
				Total GAS OIL BUNKERS	133.500	116.292	-17.208	-13%
				Total GASOL.AVIACION 100	3.000	2.599	-401	-13%
				Total JET A1	85.500	94.827	9.327	11%
				FUEL OIL PESADO Y EXPORTACIÓN	36.660	29.438	-7.222	-20%

Nota: la información de volúmenes es la presupuestada en julio de 2021.

Variaciones de volumen

Los volúmenes de ventas previstos que se incluyen en el presupuesto se fundamentan, entre otros, en determinados modelos estadísticos, consumos proyectados por los clientes y eventos cuyo impacto se pueda cuantificar. En ese marco, hay un sesgo estadístico asociado que no es posible disminuir a priori y que es probable se incremente cuanto mayor sea el período por cubrir y más la anticipación con que se elaboran las cifras, perdiendo a su vez, capacidad predictiva.

Mercado interno

En lo que tiene que ver con GLP (Supergas + Propano + Butano) el volumen presupuestado registra una variación no significativa respecto a la venta real en 2022.

Si bien el consumo de Gas Oil en pandemia no se vio tan fuertemente afectado como el de las gasolinas, el contexto en el que se elaboró el presupuesto de ventas no daba cuenta de los volúmenes récord que finalmente salieron en 2022. En general, hubo un aumento en su consumo debido a la expansión de las actividades productivas y de transporte, con un incremento asociado de las exportaciones. Todo

esto favorecido, entre otros, por el contexto internacional -conflicto bélico, suba de los precios de los commodities, recuperación y/o incorporación de mercados- así como por una mayor productividad en algunos rubros del sector agropecuario. Esto afecta el consumo del agro, la pecuaria, la forestación y también el transporte de carga asociados a éstos. Se registró mayor dinamismo en la actividad productiva, mayor área cultivada/sembrada (soja, maíz) y crecimiento de siembra (trigo y arroz) y exportaciones de arroz, cereales, lácteos, carne bovina y subproductos cárnicos. Cabe señalar que el volumen de demandas en este producto es el mayor registrado históricamente. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se ampliaron los volúmenes en la adecuación de presupuesto realizada en diciembre.

En lo que refiere a las Gasolinas, el volumen presupuestado para 2022 se determinó con una visión conservadora, basada en un contexto de incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia y las medidas asociadas, tales como restricción de movilidad y limitación de aforos, sobreestimando su eventual impacto a la baja de las ventas. Sin embargo, la recuperación de los volúmenes resultó superior a lo que se pensaba y a pesar de caída en las ventas con destino a estaciones de frontera, particularmente, en la segunda mitad del año. El incremento en las gasolinas está asociado a una mayor movilidad de la población general, que utiliza mayor transporte personal en detrimento del transporte público. En términos relativos, la brecha para la gasolina Super 95E (+3%) no resulta tan significativa como para la Premium 97E (+31%), cuyas ventas se ubicaron en volúmenes récord, con un crecimiento sostenido no previsible durante todo el año 2022.

Respecto al Fuel Oil, el valor presupuestado se fundamentó en los registros de salida históricos e información de las empresas consumidoras.

El cuanto al Fuel Oil pesado su consumo cayó en 2022, producto de la sustitución por otros energéticos informados por los propios clientes luego de elaborado el presupuesto.

Con relación a la venta real de Fuel Oil medio, resultó superior al volumen estimado, asociado al uso en las plantas asfálticas, el cual ha aumentado con la mayor cantidad de obras viales que se desarrollan en el país.

El negocio de Asfaltos es no monopolístico en Uruguay por lo cual los clientes están habilitados a importar productos con otras especificaciones, así como equivalentes a los que ofrece ANCAP. Los productos asfálticos que comercializa ANCAP para uso vial y que son utilizados en forma directa (sin transformaciones posteriores) son AC30 y diluidos asfálticos.

El AC30 es un producto que se utiliza para tratamientos en caliente integrando la carpeta asfáltica. En la carpeta asfáltica, parte de este producto está siendo sustituido por los asfaltos modificados, en una relación que puede llegar a ser de 75/25 (AC30/asfalto modificado). Los asfaltos modificados no son comercializados por ANCAP. La decisión de cómo es el espesor de la carpeta asfáltica y si lleva o no asfalto modificado puede depender del pliego de la obra o de la decisión de la empresa constructora, las cuales responden a razones técnicas y presupuestales.

Los diluidos asfálticos son productos que se utilizan para los tratamientos superficiales y que pueden ser sustituidos en el mercado por emulsiones asfálticas. Estas últimas no se encuentran dentro de la cartera de productos que comercializa ANCAP.

La demanda de asfalto modificado y emulsiones asfálticas se cubre con la importación directa de estos productos por parte de los clientes. En forma indirecta el crecimiento de la importación de estos productos hace que la demanda de AC30 y diluidos asfálticos (principalmente en AC30) disminuya. Sin perjuicio de lo expresado, existió un incremento debido a una mayor cantidad de obras públicas. El mayor incremento se dio en el último trimestre del año.

Ventas Bunker

Bunker Marino (Gas oil): existió una gran variabilidad en el precio durante el año 2022, impactando en los volúmenes de venta a la baja de lo presupuestado.

Bunker Aviación (jet A1 + Gasolina 100 Octanos): existió un aumento respecto a lo presupuestado, siendo la misma superior a la de 2021 al realizarse una paulatina apertura de fronteras.

Fuel oil pesado y exportación: En cuando al mercado de Bunker Marino (Ifos/fuel oil), no se contó con disponibilidad de producto, debido a las opciones de la Refinería a efectos de la mejor optimización del crudo adquirido. En el fuel oil bunker se mantienen bajos niveles de venta de hace varios años. En lo que respecta al fuel Oil Zona Franca (Exportación), se registró un incremento de volumen por venta a UPM (volumen no incluido en contrato de pastera), por precios más convenientes.

Ventas UTE

Respecto a la significativa variación de combustibles para generación térmica de UTE (Gasoil y Fueloil) se destaca la importante comercialización de energía eléctrica por parte de UTE a Brasil durante el primer trimestre del año 2022, resultando un fuerte impacto para el incremento de consumo de combustibles fósiles para generación eléctrica por parte de UTE. A partir de octubre del 2022, por

escasos aportes de lluvias en todas las cuencas se da un elevado porcentaje del incremento de consumo de fósiles para generación eléctrica.

Variaciones de precio

Las variaciones en productos de Mercado Interno cuyos precios son definidos por el Poder Ejecutivo obedecen a las definiciones adoptadas por el mismo (Gasolinas Super 95, Premium 97 y Aviación 100, Gas Oil 50-S y 10-S, GLP, Queroseno, Propano, Butano, Fuel Oil Medio y Pesado, así como solventes y disolventes).

Los precios de productos Bunkers Marinos y Aviación, azufre y Fuel Oil 1% pasteras, ingresados en el presupuesto corresponden también a los vigentes al momento de elaboración del mismo. Las variaciones sobre estos precios en el desarrollo del año obedecieron a la gestión/negociación que las áreas de negocio respectivas realizaron sobre la oportunidad y conveniencia de los mismos.

b. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES

Ventas de Lubricantes - Mercado Interno				
PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2022 M3	REAL 2022	Variación real vs presupuestado en M3	Principales variaciones real vs presupuesto
LUBRICANTES	4.981	5.576	595	12%

La explicación de las variaciones se debe fundamentalmente a la variación de volúmenes.

Mercado Local

El mayor porcentaje del incremento se debe al aumento de volumen en las ventas directas de ANCAP a clientes oficiales. Se explica principalmente por el incremento de volumen de lubricante vendido a UTE (lubricante para Central Batlle) e incorporación de Intendencias Departamentales a las ventas directas de ANCAP.

En las ventas a DUCSA se observa un aumento respecto a los volúmenes presupuestados en virtud de que las ventas de dicha distribuidora han aumentado en el mercado interno en 2022, principalmente en las categorías de lubricantes industriales y grasas.

c. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2022

Ventas de Gas Natural - Mercado Interno

PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2022 M3	REAL 2022	Variación real vs presupuestado en M3	Principales variaciones real vs presupuesto
Gas Natural	56.040.620	59.893.315	3.852.695	7%
Transporte	110.887.000	112.686.205	1.799.205	2%

Ventas de Gas Natural - Interdivisionales

PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2022 M3	REAL 2022	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuesto
PORTLAND				
Gas Natural	1.642.500	1.347.019	-295.481	-18%
Transporte	16.425.000	16.425.000	0	0%
DERIVADOS				
Gas Natural	1.200.000	25.466.322	24.266.322	2022%
Transporte	1.200.000	25.466.322	24.266.322	2022%

Las variaciones que surgen se deben principalmente a lo siguiente:

Ventas mercado interno

Se registraron mayores ventas de las Distribuidoras de gas en los meses de invierno por menores temperaturas que las previstas. En cuanto al transporte las Distribuidoras tienen contratada una reserva de transporte Firme (capacidad en el gasoducto) y en los meses de frío llegaron a consumir una cifra ligeramente superior de ese volumen contratado.

Ventas a Portland

El volumen presupuestado de gas no llegó a ser consumido en su totalidad por temas operativos de la Planta Portland Paysandú. El transporte no sufrió variación ya que se trata de la reserva de transporte firme contratada por Portland.

Ventas a Refinería

El consumo de gas natural y de transporte fue mayor debido a que el consumo de gas natural depende fuertemente de la competitividad del mismo en cada mes y también de los imprevistos operativos que se den en la planta de la Teja. Para el presupuesto 2022 inicialmente se acordó un consumo de gas y transporte de 100.000 m³/mes cuando durante los meses de setiembre a diciembre la refinería llegó a consumir valores de hasta 4.000.000 m³/mes.

d. PROGRAMA PORTLAND

Los ingresos reales por venta de cementos durante 2022 estuvieron en el entorno de \$ 46 millones por debajo de los ingresos presupuestados.

A pesar de que los precios promedio reales fueron superiores a los presupuestados (2,6% Ensacado, 2,1% granel y 29,5% Ancaplast), la variación a la baja de los ingresos se debe a la diferencia entre las cantidades presupuestadas y las efectivamente vendidas, producto del aumento en la rivalidad competitiva con el ingreso de un nuevo competidor en 2021.

Ventas Portland 2022

PRODUCTO	PRESUPUESTO 2022		REAL	
	CANTIDAD (TON)	PRECIO PROMEDIO C/DESCUENTOS COMERCIALES (\$/TON)	CANTIDAD (TON)	PRECIO PROMEDIO C/DESCUENTOS COMERCIALES (\$/TON)
GRANEL	108.000	\$ 5.159	122.520	\$ 5.265
ENSACADO	148.500	\$ 5.244	120.022	\$ 5.382
ANCAPLAST	13.500	\$ 3.930	10.183	\$ 5.090

Debido a inconvenientes operativos Cementos Del Plata debió comprar 3.800 toneladas de cemento granel, situación que no estaba prevista en el presupuesto.

II. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS OPERATIVOS

a. GRUPO 0 - PROGRAMA ENERGÍA Y PROGRAMA PORTLAND

1) GRUPO 0 - PROGRAMA ENERGÍA

En términos generales el Grupo 0 presentó una ejecución que estuvo aproximadamente un 12 % por debajo del nivel presupuestado.

La subejecución se motiva fundamentalmente en la existencia de un número importante de cargos vacantes que no han podido ser repuestos (Subgrupo 0.1), situación que se arrastra desde el Presupuesto 2020, y que incide en los montos en las partidas previstas de: salario nominal, compensación producto y viático alimentación, porcentajes por trabajo en turnos, etc. Del mismo modo impacta en los cálculos de aguinaldo y los diferentes aportes a la seguridad social.

La decisión de cesar el arrendamiento del Buque Tanque Malva H redujo considerablemente las partidas previstas para contratación de personal (Subgrupo 0.2) y las partidas asociadas al régimen marino.

Se registra un exceso en el monto previsto en el Subgrupo 0.5 que se explica por el “Paro de unidades” que se tuvo que llevar adelante en setiembre-octubre de 2022 y que insumió 30 días de intervención en los equipos de producción de la Refinería de La Teja en regímenes

de trabajo continuo de dos turnos de 12 horas de lunes a domingo, como forma de reducir el lucro cesante de la pérdida de los márgenes de refinación y la reducción de los volúmenes de importación de productos.

2) GRUPO 0 - PROGRAMA PORTLAND

En lo correspondiente a Grupo 0 de la industria de cementos la subejecución se situó en una cifra inferior al 10%.

En particular se destaca la subejecución del subgrupo 0.1 que, al igual a lo expresado para el caso de Energía, repercute en varias del resto de las partidas presupuestales.

Se constata un exceso en el gasto en horas extras (subgrupo 0.5) debido a que los faltantes de personal en los puestos de producción de la industria deben ser cubiertos mediante este sistema, ya que los egresos de personal de los últimos años no se han repuesto. Esta definición se motiva en que la Empresa está en la búsqueda de alternativas que permitan reducir las pérdidas que el negocio genera.

b. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES

SUBGRUPO 1.4 – PRODUCTOS ENERGÉTICOS y SUBGRUPO 1.6 – PRODUCTOS MINERALES

Debido a la realización de ampliaciones durante el año no se observan desvíos de significación entre el Asignado ajustado a diciembre (con ampliaciones) y el Ejecutado para el año 2022. Las variaciones entre ambos subgrupos representan menos de un 3% de sus respectivas partidas adecuadas.

SUBGRUPO 2.6 - TRIBUTOS

La variación de este subgrupo se explica en su gran mayoría por diferencias en IMESI, IRAE e IVA. En cuanto al IMESI, la variación obedece fundamentalmente a mayores volúmenes de gasolina vendidos respecto a lo presupuestado. Con relación al IVA, la variación se explica básicamente por las mayores compras de gasoil respecto a las presupuestadas. Finalmente, con respecto al IRAE la variación se debe a que la presupuestación se realizó con base en un criterio histórico que no se condijo con la ejecución de 2022.

SUBGRUPO 3.6 – MOTORES Y RESPUESTOS

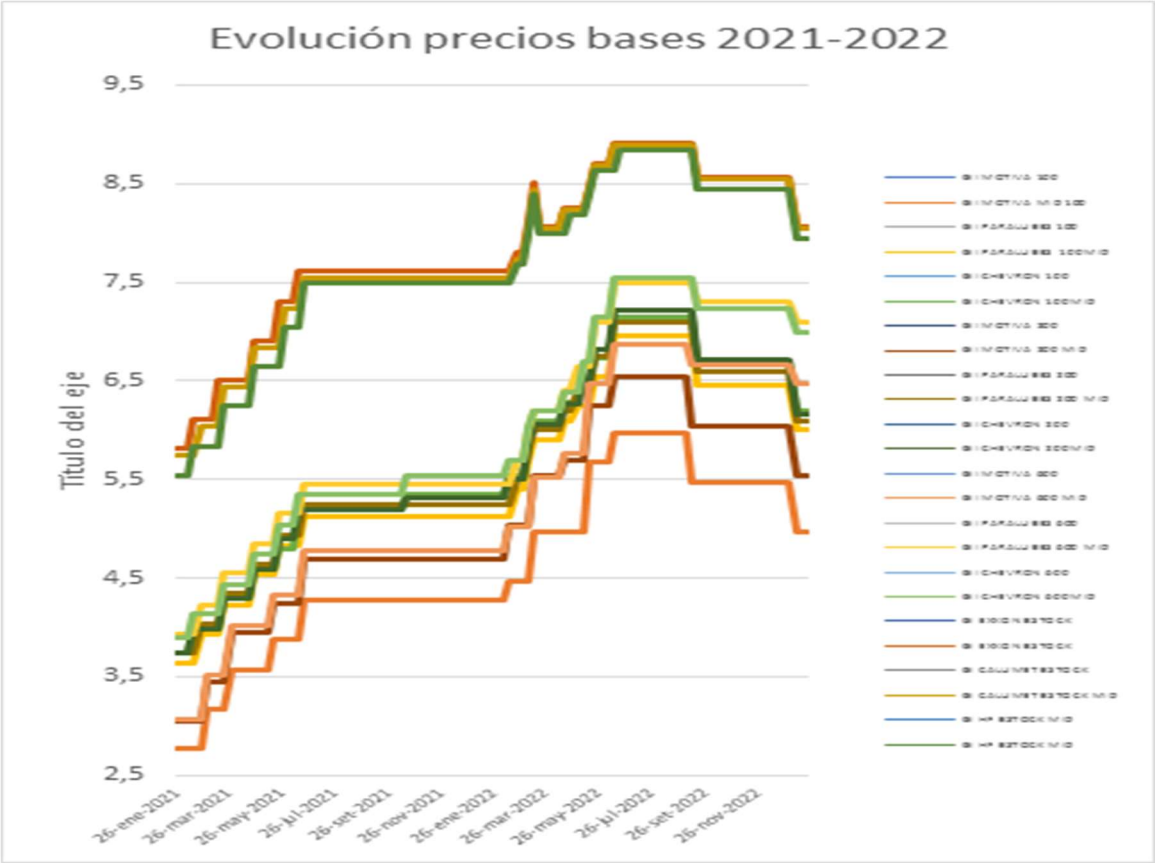
La variación en este subgrupo obedece a dos razones fundamentales. Por una parte, existieron compras iniciadas que por distintos motivos no fueron facturadas en 2022 (atraso de proveedores, aumento de plazos en general, temas administrativos con las ofertas, etc.). Adicionalmente, se solicitaron partidas de materiales para ejecutar en trabajos con personal propio que, por distintos motivos (conflictos gremiales, falta de personal) se decidió postergar algunos y tercerizar otros con contratos que incluyen los materiales, motivo por el cual no se ejecutaron las compras de estos.

c. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES

SUBGRUPO 1.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONEXOS

La variación del precio de estas materias primas sigue paramétrica cuyo principal componente es el precio internacional de las bases.

El precio de todas las bases GII, GIII y GI que compra ANCAP tuvieron un aumento de alrededor de un 45-50% en todos sus grados. Esto impactó las compras de bases, aditivos, grasas y especialidades.



Asimismo, hubo un cargamento de bases que por temas logísticos se adelantó llegando en diciembre de 2022, aumentando la ejecución prevista para el año.

Sumado a todo lo anterior la logística internacional complicada y la falta de contenedores ha disparado los fletes y los costos de importación en un monto considerable.

SUBGRUPO 2.6 - TRIBUTOS

La variación se explicó principalmente por el aumento del IVA Compras en un contexto de aumento generalizado de las bases de Lubricantes y por el aumento de las cantidades vendidas. Asimismo, existió un aumento del IMESI debido al incremento de volúmenes anteriormente mencionado.

SUBGRUPO 3.6 – MOTORES Y RESPUESTOS

En este subgrupo se cargan los repuestos y accesorios de laboratorio y fábrica.

Se trabaja en ambos casos con contratos de mantenimiento preventivo que disminuyen las roturas y por lo tanto generan menor gasto en repuestos. Por otro lado, la eventualidad de roturas resulta difícil de anticiparse con certeza, razón por la cual es prudente contar con alguna holgura presupuestaria en caso de incidentes.

SUBGRUPO 1.7 – PRODUCTOS METÁLICOS

En este subgrupo se incluyen todos los envases de chapa, tambores y bidones.

El precio internacional de la chapa que se importa en Uruguay subió un 105% en 2021 cuando se presupuestó. En 2022 se comenzó a notar una estabilidad e incluso una baja, aunque siempre por encima de valores promedios 2021 lo que explica el desvío en la previsión de presupuesto.



Por otro lado, se incrementó el consumo de tambores dado que existe cierta migración de envases menores a los de 200 litros.

d. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL

SUBGRUPO 1.6 – PRODUCTOS MINERALES

La diferencia surge en la compra de gas, tanto en volumen como en precio. En cuanto al volumen se debe principalmente al consumo de gas de la Refinería, como se hizo referencia en las variaciones de ingresos. En cuanto al precio de compra de gas, se vio afectado por aumento en el precio unitario del gas natural. Debido a la invasión de Rusia a Ucrania los precios de la energía a nivel mundial se situaron en valores muy elevados. En particular el gas natural licuado que Argentina compró en invierno y luego regasificó para inyectar en los gasoductos, duplicó su precio.

SUBGRUPO 2.4 – TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO

El desvío en la compra de transporte en Gasoducto Cruz del Sur no fue tan significativo en relación con el aumento de la compra de gas debido a que, si bien aumentó el consumo de la Refinería, este no llevó consigo un incremento en la compra de transporte interrumpible según lo previsto, sino que se cubrió con el transporte firme contratado por ANCAP.

SUBGRUPO 2.9 – OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

En cuanto al subgrupo 2.9 el principal desvío se debió a que en las previsiones para el recupero de gastos en Argentina, inherentes al gasoducto del Litoral, se incluyó una provisión por un reclamo de la Provincia de Entre Ríos por un incremento en el canon de mantenimiento del gasoducto Entrerriano, cuyas negociaciones no culminaron en el año 2022.

e. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA

SUBGRUPO 1.1 - ALIMENTOS

Las principales explicaciones de los desvíos son las siguientes:

- El consumo de las Viandas y Bidones de Agua está sujeto a las demandas y presencialidad. Al estimar el presupuesto se previó un consumo similar a la prepandemia y en los hechos fue menor.
 - **Bidones de Agua:** el cambio de proveedor del contrato de agua no tuvo una buena recepción en el usuario y ello impactó negativamente en los consumos.
 - **Viandas para la Guardería La Teja:** se presupuestó un monto basado en la operativa prepandemia según la cual el servicio de viandas era brindado por el Comedor de La Teja; sin embargo, cuando se retomó la operativa de la Guardería, aunque se evaluó el suministro de las viandas, la opción de que las mismas fueran traídas por los propios niños resultó ser de mayor utilidad. Por tal motivo, la partida no fue ejecutada.

SUBGRUPO 1.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONEXOS

Las principales explicaciones de los desvíos son:

- Existió un desvío en el consumo de gas de la cocina en el momento del servicio caliente y en parte en el uso del gas de vestuario. Además de que la demanda en presencialidad fue menor que la prevista, existió un atraso con la facturación de la firma que brinda los servicios, lo que repercutió en la ejecución.
- En principio se había previsto la compra de algunos Equipos de Protección Personal (EPP) que terminaron siendo adquiridos en el Subprograma Combustible. Además, se inició un proceso de compra de otros EPP para Bomberos en mayo de 2022, restando aún por entregar buena parte de los materiales adquiridos debido a demoras en el proceso de compra.

SUBGRUPO 1.9 – OTROS BIENES DE CONSUMO

Las principales explicaciones de los desvíos fueron las siguientes:

- Con la entrada en operación del contrato de mantenimiento de Obra civil, variados ítems de materiales relacionados con instalaciones se dejaron de comprar y esto tuvo impacto en la ejecución. Por otro lado, los volúmenes de actividad y demanda de recursos para la tarea se vieron disminuidos debido a la reducción en el número de talleres.
- Los repuestos del Dron no fueron necesarios dado que no sufrió averías, pero debe considerarse su eventual necesidad y por lo tanto presupuestarlos, ya que los Dron son de suma utilidad para el registro de simulacros, inspecciones de seguridad en diversas instalaciones, incluso de difícil o imposible acceso en marcha (por ejemplo, antorchas).

- Los dosímetros solaperos para medición de exposición a contaminantes fueron adquiridos a un nuevo proveedor de plaza, cuya oferta fue menor a la habitual de otro proveedor que se utilizaba para dimensionar el presupuesto.
- No fueron adquiridos los insumos para los equipos de medición de contaminantes higiénicos, ya que estos últimos se averiaron y dado que no es posible repararlos se están comprando actualmente (inversión).
- Por parte, existió una variación en lo presupuestado para el Laboratorio de Medio Ambiente (LAMA), que se debe principalmente a las previsiones que se realizan anualmente sobre repuestos y accesorios de equipos de laboratorio. En el LAMA cuentan con equipos de laboratorio de diversa complejidad y antigüedad, por lo tanto y atento a la gestión del riesgo que realiza sobre los métodos se debe prever averías, sustituciones de repuestos y accesorios en los equipos de laboratorio. Afortunadamente, en la mayoría de los casos y debido fundamentalmente al mantenimiento preventivo que se realiza de los equipos de laboratorio no fue necesario ejecutar su totalidad.
- Adicionalmente, en este subgrupo se previó la compra de gabinetes para extintores, que fue iniciada en 2021, adjudicada en 2022, y entregada en febrero de 2023, por los plazos de entrega de la empresa, por esto no pudo ejecutarse en el año 2022.
- No fueron adquiridos los repuestos para los equipos de medición de gases, ya que no fueron necesarios porque no sufrieron averías, pero debe considerarse su eventual necesidad y por lo tanto presupuestarlos, dada la importancia de estos equipos.

- Se incluyeron “Accesorios de informática y de telefonía”, donde además de los gastos planteados para mejoras propuestas, se incluyó una estimación de las necesidades que pueden llegar de las áreas clientes de Tecnología Digital; por lo cual la ejecución real se desvió del presupuesto original.
- Finalmente, hubo demoras en las entregas de baterías para radios, firewalls y bobinas de cable.

SUBGRUPO 3.6 – MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

Las principales explicaciones de los desvíos son las siguientes:

- Aquí son presupuestados repuestos en general que no fueron necesarios, pero deben ser considerados siempre dado que pueden suceder ocasionales roturas que dejen fuera de servicio los equipos si no se cuenta con los repuestos necesarios para su reparación.
- El taller de mantenimiento de Sistema de Protección Contra Incendio paulatinamente dejó de funcionar por falta de personal, por lo cual no se ejecutó el presupuesto previsto en los repuestos necesarios para esas tareas (serán tercerizadas).
- Repuestos en general de equipos de protección contra incendio (ABT's, motobombas, proporcionadores de espuma, etc.) no fueron necesarios, pero deben ser considerados siempre dado que pueden suceder ocasionales roturas, y considerando que son fundamentales para la respuesta a una emergencia, deben estar el menor tiempo posible fuera de servicio por lo que es de suma importancia contar con los repuestos cuando se requieren.

- Por su parte, se incluyeron repuestos para vehículos y la recomposición de stock de repuestos de planta La Tablada.

SUBGRUPO 4.3 – PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

La explicación del desvío proviene del Fondo de Ayuda Social. Por reglamento, se presupuestan 10.000 UR en este concepto y depende de la demanda de los funcionarios.

GRUPO 5 – TRANSFERENCIAS

La diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado surge principalmente del cambio de normativa en la cual la ley 19.924 modifica la ley 17.071 y establece que cada donación no podrá superar las 100.000 UI, reduciendo el monto máximo de cada donación y por tanto los mayores apoyos que realizaba anualmente el organismo como es el caso del Sistema Nacional de Emergencias y otros apoyos solicitados por organismos del Estado.

GRUPO 6 – INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA

Se supuso la toma de nuevo financiamiento para el año 2022 que no se efectivizó, y se había presupuestado un costo estimado de \$ 700.000.000, lo que explica el desvío significativo.

f. PROGRAMA PORTLAND

SUBGRUPO 2.9 – OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

La variación se explica principalmente por la actividad industrial de planta Minas, y la diferencia entre la planificación y lo efectivamente operado durante el año 2022.

En la planificación de la producción de cementos 2022, con la puesta en marcha del molino portátil, se había previsto fabricar en Planta Minas 210.600 toneladas de cemento, lo que definió un plan de explotación de cantera, plan de expedición y plan de mantenimiento acorde al aumento de producción previsto.

Debido a una falla de fabricación detectada en el molino portátil (y otros problemas mecánicos en uno de los molinos originales de la planta), Planta Minas fabricó un 25% menos de cemento, generando una diferencia entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado en términos de extracción de caliza, ensacado y expedición de cemento, y mantenimientos programados y correctivos (todas actividades que se hacen por medio de contrataciones de servicios y de mano de obra contratada).

Por otro lado, el procedimiento de compra para la explotación de yacimientos 2022 en Planta Minas se vio demorado, lo que obligó a gestionar pedidos complementarios para la explotación de los yacimientos, mientras se tramitaba el pedido anual.

Estos pedidos complementarios requirieron de presupuesto adicional al asignado para su procesamiento y emisión, lo que terminó incrementando significativamente el presupuesto necesario en esa operativa.

SUBGRUPO 3.6 – MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

Este desvío se explica principalmente por demoras en los procedimientos de compra, lo que se traduce en retrasos en las entregas de los bienes, y por lo tanto en la ejecución del presupuesto.

III. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LAS INVERSIONES

a. PROGRAMA ENERGÍA

El total de inversiones autorizado para el **PROGRAMA ENERGÍA** fue de **\$2.281.892.400**, considerando los ajustes de precio enero – diciembre 2022.

El nivel de ejecución fue del 40%, lo cual se considera muy bajo.

A continuación, se detallan los principales motivos de las desviaciones por proyecto entre el presupuesto adecuado a valores enero – diciembre 2022 y la ejecución:

2112 – PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD

Asignado: \$ 154.684.448	Ejecutado: \$ 105.580.900
--------------------------	---------------------------

El monto no ejecutado se explica porque los aportes de capital previstos para la empresa Gas Sayago SA fueron tramitados como asistencia financiera, no como capitalización, según recomendación jurídica.

2123 – INFORMÁTICA

Asignado: \$ 278.463.169	Ejecutado: \$ 27.491.149
--------------------------	--------------------------

Dificultades vinculadas a la complejidad y dedicación de recursos técnicos para la redacción de pliegos para contrataciones vinculadas al proyecto “Actualización de la Plataforma SAP HANA”, reiteradas consultas y solicitudes de prórroga de presentación de ofertas por los posibles oferentes y su posterior análisis comparativo generaron demoras en el procedimiento que explican el presupuesto no ejecutado.

2125 – CONTROL DE MEDIO AMBIENTE

Asignado: \$ 82.352.981	Ejecutado: \$ 26.285.341
-------------------------	--------------------------

Los proyectos que explican la baja ejecución son los de “Plantas de Tratamiento de efluentes en Durazno y Treinta y Tres” que vieron demorados su inicio hasta setiembre, además de dificultades propias de obra que enlentecieron el avance previsto. En menor medida, influyeron equipos que por precio inconveniente no se adquirieron.

2130 – TKS Y ACCESORIOS LA TEJA

Asignado: \$ 122.878.580	Ejecutado: \$ 59.843.637
--------------------------	--------------------------

El principal proyecto (Reconstrucción Tanque 750) tuvo un procedimiento de compra muy extendido, sobre todo en su adjudicación, lo cual demoró significativamente el inicio de tareas y por ende su ejecución en el calendario previsto.

2132 – EQUIPOS VARIOS

Asignado: \$ 93.712.071	Ejecutado: \$ 26.446.850
-------------------------	--------------------------

Retrasos en el procedimiento licitatorio del proyecto “Suministro de componentes y montaje de detectores de fire & gas” para La Teja, que culmina con el rechazo de ofertas por incumplimiento de requisitos del pliego, explican la mayor parte del monto no ejecutado. Además, demoras en los plazos de entrega de proveedores retrasan la recepción de equipamientos.

2133 – OBRAS

Asignado: \$ 297.528.381	Ejecutado: \$ 83.383.273
--------------------------	--------------------------

El proyecto “Sistema de Refrigeración del parque de esferas en La Teja” presentó por parte del adjudicatario un reclamo por mayores costos de materiales y fletes, consecuencia de la pandemia. Se analizó el planteo de la renegociación y la propuesta de ajuste de precios

entendiéndose razonable, pero aún no finaliza el procedimiento por lo que no se han iniciado las obras. A su vez, el proyecto “Mejora de seguridad operativa de los hornos 11B, 12B y 103B” sufrió dificultades y retraso por el retiro del tecnólogo (proveedor) original, reprogramando algunas actividades para ser ejecutadas en la próxima Parada de Mantenimiento de la Refinería. Otras obras no han tenido el avance previsto originalmente, por diversas razones.

2134 – OBRAS VS EN PLANTAS

Asignado: \$ 271.523.226	Ejecutado: \$ 124.448.086
--------------------------	---------------------------

Del 67% del monto no ejecutado, el 25% se debe a demoras en el procedimiento licitatorio del proyecto “Adecuación del Sistema Protección Contra Incendios” en La Tablada, que aún no se ha adjudicado dado un complejo análisis de las ofertas, y a la “Construcción de pileta para proceso de homogeneización de efluentes” en Terminal del Este, que debió recalendarizarse debido a la falta de recursos técnicos. Otras obras han presentado demoras en su estudio y adjudicación, y retrasos en los avances previstos.

2135 – REPOSICIÓN DE EQUIPOS

Asignado: \$ 342.619.771	Ejecutado: \$ 115.832.984
--------------------------	---------------------------

Los proyectos de “Reposición de un camión para combate de incendios”, “Sistema de monitoreo operativo y ambiental en Boya petrolera”, “Manguerotes y repuestos para Boya petrolera” y “Reposición de flota de camiones cisterna” tuvieron importantes demoras en sus procedimientos de compra por diversos motivos, explicando el 80% del monto no ejecutado. También existieron condiciones de entrega de proveedores que excedieron plazos previstos, traspasando el año 2022.

2136 – UNIDADES DE PROCESO

Asignado: \$ 412.644.850	Ejecutado: \$ 254.833.073
--------------------------	---------------------------

La principal explicación del desvío se encuentra en la demora en el proceso licitatorio internacional para el proyecto “Adecuación tecnológica de los internos de Unidad de Cracking Catalítico”, representando un 70% del monto no ejecutado.

2143 – PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Asignado: \$ 18.683.681	Ejecutado: \$ 0
-------------------------	-----------------

No se llevaron adelante los proyectos previstos, por análisis de conveniencia y oportunidad.

b. PROGRAMA PORTLAND

En el caso del **PROGRAMA PORTLAND**, el presupuesto autorizado fue de \$ **206.801.242** incluyendo los ajustes de precio enero – diciembre 2022.

El porcentaje de ejecución global fue del 31%, pero que se explica fundamentalmente por la no ejecución en el Grupo 4. Considerando solamente el Grupo 3, la ejecución asciende al 72%.

2301 – MANGA

Asignado: \$ 125.222.674	Ejecutado: \$ 2.648.387
--------------------------	-------------------------

Se realizó una previsión de aportes de capital para la empresa Cementos del Plata, que finalmente pudo ser atendida con presupuesto del ejercicio 2021, por lo que no se utilizó en el 2022.

2302 – MINAS

Asignado: \$ 36.200.700	Ejecutado: \$ 29.982.556
-------------------------	--------------------------

Presentó una buena ejecución, alcanzando el 83%.

2303 – PAYSANDÚ

Asignado: \$ 45.377.869	Ejecutado: \$ 30.704.012
-------------------------	--------------------------

Presentó una buena ejecución, cercana al 70%. Demoras en entregas de equipos y materiales explican la diferencia.

IV. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

A continuación, se exponen las explicaciones recibidas por las áreas correspondientes, para los Compromisos de Gestión 2022 No cumplidos.

EJECUCIÓN INVERSIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA FINANCIERO

En línea con lo explicado para las variaciones en las Inversiones ejecutadas con criterio presupuestal.

CDP EBITDA / INGRESOS BRUTOS

El Negocio Cementos presentó una caída del 24% de sus ingresos, principalmente por el efecto de la disminución en el volumen de ventas, que se explica por el nuevo competidor en el mercado desde mediados del 2021 y por precios que no subieron lo suficiente para compensar la baja en los precios promedios del año anterior.

El Negocio Cal registró una caída en sus ingresos de 29% respecto al año anterior principalmente por la disminución de los volúmenes exportados a Brasil. En el mercado local las ventas se mantuvieron estables comparadas con el año anterior.

COSTO DE PRODUCCIÓN BIODIESEL

La meta de este indicador se había establecido de acuerdo con el presupuesto ALUR 2022. El mismo fue aprobado por Directorio de ANCAP en setiembre 2021. Con fecha posterior a lo mencionado anteriormente se aprobó la ley 19.996 de Rendición de cuentas promulgada el 3/11/2021 que eliminó la obligatoriedad de la mezcla.

Se entiende que, como consecuencia de lo anterior, este Compromiso de Gestión ha perdido vigencia para el ejercicio 2022, teniendo en cuenta que la Ley cambió las condiciones de mezcla en base a lo cual la empresa debió redefinir sus compras de biodiesel.