



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025

- Resumen de ingresos y gastos.
- Ejecución Presupuestal de Inversiones Global y por Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal de Inversiones Energía / Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal de Inversiones Portland. / Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Global.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Programa Energía – Lubricantes.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Programa Energía – Combustibles.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Programa Energía - Gas Natural.
- Ejecución Presupuestal Ingresos Programa Portland.
- Estado de Resultados de Ejecución Presupuestal.
- Conciliación entre el Estado Resultados de la Ejecución Presupuestal y el Estado de Resultado Financiero.
- Ejecución Presupuestal de Gastos Operativos y por Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal de Gastos Operativos Programa Energía y por Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal de Gastos Operativos Programa Portland y por Sub – Grupos.
- Ejecución Presupuestal de Compras – Operativo e Inversiones.
- Detalle de las Adecuaciones de Asignaciones Presupuestales.
- Información complementaria accesoría.

**RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EJERCICIO**  
**2025**

	ASIGNACIÓN DECRETO 300/25	ASIGNACIÓN AJ. DICIEMBRE 2025	EJECUTADO
RECURSOS	144.732.900.164	144.732.900.164	139.663.117.604
FINANCIAMIENTO	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	145.552.271.413	145.552.271.413	139.548.297.713
TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS	143.541.114.164	143.541.114.164	138.014.808.835

## INVERSIONES GLOBAL

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 U\$S	Asignación decreto 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 U\$S	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 U\$S	Traspos. 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 U\$S	Pagos 2025 \$+\$(U\$S)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2123	INFORMATICA	3	BIENES DE USO		1.000.000,00	42.870.000,00		1.000.000,00	42.870.000,00				1.000.000,00	42.870.000,00	90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-47.803.398,14	211,51
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	BIENES DE USO		3.000.000,00	128.610.000,00		3.000.000,00	128.610.000,00				3.000.000,00	128.610.000,00	177.786.418,78	12.598.864,84	4.109.416,10	177.786.418,78	-49.176.418,78	138,24
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	BIENES DE USO		2.750.000,00	117.892.500,00		2.750.000,00	117.892.500,00				2.750.000,00	117.892.500,00	130.884.226,81	110.800.869,42	500.443,40	130.884.226,81	-12.991.726,81	111,02
2132	EQUIPOS VARIOS	3	BIENES DE USO		845.000,00	36.225.150,00		845.000,00	36.225.150,00				845.000,00	36.225.150,00	51.476.480,45	4.436.117,74	1.145.076,47	51.476.480,45	-15.251.330,45	142,10
2133	OBRAS	3	BIENES DE USO		700.000,01	30.009.000,00		700.000,01	30.009.000,00				700.000,01	30.009.000,00	50.731.594,41	48.636.528,39	53.008,28	50.731.594,41	-20.722.594,41	169,05
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	BIENES DE USO		5.490.000,00	235.356.300,00		5.490.000,00	235.356.300,00				5.490.000,00	235.356.300,00	357.758.729,46	245.127.665,08	2.771.911,10	357.758.729,46	-122.402.429,46	152,01
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	BIENES DE USO		4.462.000,00	191.285.940,00		4.462.000,00	191.285.940,00				4.462.000,00	191.285.940,00	246.317.655,44	11.184.965,21	5.774.487,71	246.317.655,44	-55.031.715,44	128,77
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO		823.000,00	35.282.010,00		823.000,00	35.282.010,00				823.000,00	35.282.010,00	220.839.634,33	122.061.574,40	2.414.014,46	220.839.634,33	-185.557.624,33	625,93
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO		5.500.000,00	235.785.000,00		5.500.000,00	235.785.000,00				5.500.000,00	235.785.000,00	211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	24.629.950,67	89,55
2301	MANGA	3	BIENES DE USO		135.230,00	5.797.310,10		135.230,00	5.797.310,10				135.230,00	5.797.310,10	364.541,65	281.285,00	2.050,00	364.541,65	5.432.768,45	6,29
2302	MINAS	3	BIENES DE USO		1.077.529,00	46.193.668,23		1.077.529,00	46.193.668,23				1.077.529,00	46.193.668,23	29.315.373,87	8.445.371,01	512.135,56	29.315.373,87	16.878.294,36	63,46
2303	PAYSANDU	3	BIENES DE USO		1.242.250,00	53.255.257,50		1.242.250,00	53.255.257,50				1.242.250,00	53.255.257,50	47.304.033,73	7.887.775,65	946.876,34	47.304.033,73	5.951.223,77	88,83
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO		774.991,00	33.223.864,17		774.991,00	33.223.864,17				774.991,00	33.223.864,17	33.701.633,17	1.513.225,85	755.571,80	33.701.633,17	-477.769,00	101,44
<b>Resultado total</b>					<b>27.800.000,00</b>	<b>1.191.786.000,00</b>		<b>27.800.000,00</b>	<b>1.191.786.000,00</b>				<b>27.800.000,00</b>	<b>1.191.786.000,00</b>	<b>1.648.308.769,57</b>	<b>647.315.325,34</b>	<b>24.733.573,43</b>	<b>1.648.308.769,57</b>	<b>-456.522.769,57</b>	<b>138,31</b>

## INVERSIONES GLOBAL - SUB GRUPOS

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 US\$	Asignación decreto 2025 \$ + \$(US\$)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 US\$	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(US\$)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 US\$	Traspos. 2025 \$ + \$(US\$)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 US\$	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(US\$)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 US\$	Pagos 2025 \$+\$(US\$)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2123	INFORMATICA	3		1.000.000,00	42.870.000,00		1.000.000,00	42.870.000,00					1.000.000,00	42.870.000,00	90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-47.803.398,14	211,51
2123	INFORMATICA	3.2													90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-90.673.398,14	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3		3.000.000,00	128.610.000,00		3.000.000,00	128.610.000,00					3.000.000,00	128.610.000,00	177.786.418,78	12.598.864,84	4.109.416,10	177.786.418,78	-49.176.418,78	138,24
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.1													6.855.328,25	61.550,45	173.372,00	6.855.328,25	-6.855.328,25	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.3													1.717.422,94	7.847,00	42.271,78	1.717.422,94	-1.717.422,94	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.8													14.522.346,07	11.860.316,52	63.986,08	14.522.346,07	-14.522.346,07	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.9													154.691.321,52	669.150,87	3.829.786,24	154.691.321,52	-154.691.321,52	0,00
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3		2.750.000,00	117.892.500,00		2.750.000,00	117.892.500,00					2.750.000,00	117.892.500,00	130.884.226,81	110.800.869,42	500.443,40	130.884.226,81	-12.991.726,81	111,02
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.1													3.049.821,31	3.049.821,31		3.049.821,31	-3.049.821,31	0,00
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.8													127.834.405,50	107.751.048,11	500.443,40	127.834.405,50	-127.834.405,50	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3		845.000,00	36.225.150,00		845.000,00	36.225.150,00					845.000,00	36.225.150,00	51.476.480,45	4.436.117,74	1.145.076,47	51.476.480,45	-15.251.330,45	142,10
2132	EQUIPOS VARIOS	3.1													8.148.770,43	24.168,00	199.260,50	8.148.770,43	-8.148.770,43	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.2													507.035,63	228.936,60	6.659,30	507.035,63	-507.035,63	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.5													364.299,59		9.165,00	364.299,59	-364.299,59	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.8													6.220.204,93	3.992.851,14	54.718,00	6.220.204,93	-6.220.204,93	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.9													36.236.169,87	190.162,00	875.273,67	36.236.169,87	-36.236.169,87	0,00
2133	OBRAS	3		700.000,01	30.009.000,00		700.000,01	30.009.000,00					700.000,01	30.009.000,00	50.731.594,41	48.636.528,39	53.008,28	50.731.594,41	-20.722.594,41	169,05
2133	OBRAS	3.1													138.963,00	138.963,00		138.963,00	-138.963,00	0,00
2133	OBRAS	3.8													49.478.708,55	48.497.565,39	26.898,28	49.478.708,55	-49.478.708,55	0,00
2133	OBRAS	3.9													1.113.922,86		26.110,00	1.113.922,86	-1.113.922,86	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3		5.490.000,00	235.356.300,00		5.490.000,00	235.356.300,00					5.490.000,00	235.356.300,00	357.758.729,46	245.127.665,08	2.771.911,10	357.758.729,46	-122.402.429,46	152,01
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.1													9.322.644,47	9.322.644,47		9.322.644,47	-9.322.644,47	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.2													27.810,84		668,00	27.810,84	-27.810,84	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.6													682.204,50		17.100,00	682.204,50	-682.204,50	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.8													339.630.073,75	235.797.720,61	2.565.665,76	339.630.073,75	-339.630.073,75	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.9													8.095.995,90	7.300,00	188.477,34	8.095.995,90	-8.095.995,90	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3		4.462.000,00	191.285.940,00		4.462.000,00	191.285.940,00					4.462.000,00	191.285.940,00	246.317.655,44	11.184.965,21	5.774.487,71	246.317.655,44	-55.031.715,44	128,77
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.1													32.619.779,19	2.213.889,44	734.191,56	32.619.779,19	-32.619.779,19	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.2													9.404.313,00	37.037,18	234.494,95	9.404.313,00	-9.404.313,00	0,00

2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.5	EQUIPOS DE TRANSPORT															42.332.702,07	0,00	1.050.513,11	42.332.702,07	-42.332.702,07	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															33.520.723,55	7.817.165,98	631.956,00	33.520.723,55	-33.520.723,55	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.9	OTROS BIENES DE USO															128.440.137,63	1.116.872,61	3.123.332,09	128.440.137,63	-128.440.137,63	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO	823.000,00	35.282.010,00	823.000,00	35.282.010,00			823.000,00	35.282.010,00							220.839.634,33	122.061.574,40	2.414.014,46	220.839.634,33	-185.557.624,33	625,93
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO															222.365,24	24.986,97	5.172,61	222.365,24	-222.365,24	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO															60.427.000,73		1.517.282,06	60.427.000,73	-60.427.000,73	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															19.756.604,57	16.895.148,93	68.811,58	19.756.604,57	-19.756.604,57	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.9	OTROS BIENES DE USO															140.433.663,79	105.141.438,50	822.748,21	140.433.663,79	-140.433.663,79	0,00
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO	5.500.000,00	235.785.000,00	5.500.000,00	235.785.000,00			5.500.000,00	235.785.000,00							211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	24.629.950,67	89,55
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.9	OTROS BIENES DE USO															211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	-211.155.049,33	0,00
2301	MANGA	3	BIENES DE USO	135.230,00	5.797.310,10	135.230,00	5.797.310,10			135.230,00	5.797.310,10							364.541,65	281.285,00	2.050,00	364.541,65	5.432.768,45	6,29
2301	MANGA	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO															83.256,65		2.050,00	83.256,65	-83.256,65	0,00
2301	MANGA	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															281.285,00	281.285,00		281.285,00	-281.285,00	0,00
2302	MINAS	3	BIENES DE USO	1.077.529,00	46.193.668,23	1.077.529,00	46.193.668,23			1.077.529,00	46.193.668,23							29.315.373,87	8.445.371,01	512.135,56	29.315.373,87	16.878.294,36	63,46
2302	MINAS	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO															4.160.106,71	3.344.309,20	20.541,08	4.160.106,71	-4.160.106,71	0,00
2302	MINAS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															9.097.743,43	3.629.090,81	136.970,72	9.097.743,43	-9.097.743,43	0,00
2302	MINAS	3.9	OTROS BIENES DE USO															16.057.523,73	1.471.971,00	354.623,76	16.057.523,73	-16.057.523,73	0,00
2303	PAYSANDU	3	BIENES DE USO	1.242.250,00	53.255.257,50	1.242.250,00	53.255.257,50			1.242.250,00	53.255.257,50							47.304.033,73	7.887.775,65	946.876,34	47.304.033,73	5.951.223,77	88,83
2303	PAYSANDU	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO															154.433,86	41.718,01	2.670,00	154.433,86	-154.433,86	0,00
2303	PAYSANDU	3.6	MOTORES Y REPUESTOS															9.484,65	9.484,65		9.484,65	-9.484,65	0,00
2303	PAYSANDU	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															30.312.811,00	9.554.228,28	519.304,73	30.312.811,00	-30.312.811,00	0,00
2303	PAYSANDU	3.9	OTROS BIENES DE USO															16.827.304,22	-1.717.655,29	424.901,61	16.827.304,22	-16.827.304,22	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO	774.991,00	33.223.864,17	774.991,00	33.223.864,17			774.991,00	33.223.864,17							33.701.633,17	1.513.225,85	755.571,80	33.701.633,17	-477.769,00	101,44
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO															3.741.245,16	435.077,85	81.643,18	3.741.245,16	-3.741.245,16	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO															3.092.143,53	332.193,00	65.086,02	3.092.143,53	-3.092.143,53	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.9	OTROS BIENES DE USO															26.868.244,48	745.955,00	608.842,60	26.868.244,48	-26.868.244,48	0,00
Resultado total				27.800.000,00	1.191.786.000,00	27.800.000,00	1.191.786.000,00			27.800.000,00	1.191.786.000,00							1.648.308.769,57	647.315.325,34	24.733.573,43	1.648.308.769,57	-456.522.769,57	138,31

## INVERSIONES PROGRAMA ENERGÍA.

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 U\$S	Asignación decreto 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 U\$S	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 U\$S	Traspos. 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 U\$S	Pagos 2025 \$+\$(U\$S)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2123	INFORMATICA	3	BIENES DE USO		1.000.000,00	42.870.000,00		1.000.000,00	42.870.000,00				1.000.000,00	42.870.000,00	90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-47.803.398,14	211,51
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	BIENES DE USO		3.000.000,00	128.610.000,00		3.000.000,00	128.610.000,00				3.000.000,00	128.610.000,00	177.786.418,78	12.598.864,84	4.109.416,10	177.786.418,78	-49.176.418,78	138,24
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	BIENES DE USO		2.750.000,00	117.892.500,00		2.750.000,00	117.892.500,00				2.750.000,00	117.892.500,00	130.884.226,81	110.800.869,42	500.443,40	130.884.226,81	-12.991.726,81	111,02
2132	EQUIPOS VARIOS	3	BIENES DE USO		845.000,00	36.225.150,00		845.000,00	36.225.150,00				845.000,00	36.225.150,00	51.476.480,45	4.436.117,74	1.145.076,47	51.476.480,45	-15.251.330,45	142,10
2133	OBRAS	3	BIENES DE USO		700.000,01	30.009.000,00		700.000,01	30.009.000,00				700.000,01	30.009.000,00	50.731.594,41	48.636.528,39	53.008,28	50.731.594,41	-20.722.594,41	169,05
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	BIENES DE USO		5.490.000,00	235.356.300,00		5.490.000,00	235.356.300,00				5.490.000,00	235.356.300,00	357.758.729,46	245.127.665,08	2.771.911,10	357.758.729,46	-122.402.429,46	152,01
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	BIENES DE USO		4.462.000,00	191.285.940,00		4.462.000,00	191.285.940,00				4.462.000,00	191.285.940,00	246.317.655,44	11.184.965,21	5.774.487,71	246.317.655,44	-55.031.715,44	128,77
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO		823.000,00	35.282.010,00		823.000,00	35.282.010,00				823.000,00	35.282.010,00	220.839.634,33	122.061.574,40	2.414.014,46	220.839.634,33	-185.557.624,33	625,93
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO		5.500.000,00	235.785.000,00		5.500.000,00	235.785.000,00				5.500.000,00	235.785.000,00	211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	24.629.950,67	89,55
<b>Resultado total</b>					<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>		<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>				<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>	<b>1.537.623.187,15</b>	<b>629.187.667,83</b>	<b>22.516.939,72</b>	<b>1.537.623.187,15</b>	<b>-484.307.287,15</b>	<b>145,98</b>

## INVERSIONES PROGRAMA ENERGÍA - SUB GRUPOS

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 U\$S	Asignación decreto 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 U\$S	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 U\$S	Traspos. 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 U\$S	Pagos 2025 \$+\$(U\$S)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2123	INFORMATICA	3		1.000.000,00	42.870.000,00		1.000.000,00	42.870.000,00					1.000.000,00	42.870.000,00	90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-47.803.398,14	211,51
2123	INFORMATICA	3.2													90.673.398,14	450.000,00	2.249.935,18	90.673.398,14	-90.673.398,14	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3		3.000.000,00	128.610.000,00		3.000.000,00	128.610.000,00					3.000.000,00	128.610.000,00	177.786.418,78	12.598.864,84	4.109.416,10	177.786.418,78	-49.176.418,78	138,24
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.1													6.855.328,25	61.550,45	173.372,00	6.855.328,25	-6.855.328,25	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.3													1.717.422,94	7.847,00	42.271,78	1.717.422,94	-1.717.422,94	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.8													14.522.346,07	11.860.316,52	63.986,08	14.522.346,07	-14.522.346,07	0,00
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.9													154.691.321,52	669.150,87	3.829.786,24	154.691.321,52	-154.691.321,52	0,00
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3		2.750.000,00	117.892.500,00		2.750.000,00	117.892.500,00					2.750.000,00	117.892.500,00	130.884.226,81	110.800.869,42	500.443,40	130.884.226,81	-12.991.726,81	111,02
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.1													3.049.821,31	3.049.821,31		3.049.821,31	-3.049.821,31	0,00
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.8													127.834.405,50	107.751.048,11	500.443,40	127.834.405,50	-127.834.405,50	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3		845.000,00	36.225.150,00		845.000,00	36.225.150,00					845.000,00	36.225.150,00	51.476.480,45	4.436.117,74	1.145.076,47	51.476.480,45	-15.251.330,45	142,10
2132	EQUIPOS VARIOS	3.1													8.148.770,43	24.168,00	199.260,50	8.148.770,43	-8.148.770,43	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.2													507.035,63	228.936,60	6.659,30	507.035,63	-507.035,63	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.5													364.299,59		9.165,00	364.299,59	-364.299,59	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.8													6.220.204,93	3.992.851,14	54.718,00	6.220.204,93	-6.220.204,93	0,00
2132	EQUIPOS VARIOS	3.9													36.236.169,87	190.162,00	875.273,67	36.236.169,87	-36.236.169,87	0,00
2133	OBRAS	3		700.000,01	30.009.000,00		700.000,01	30.009.000,00					700.000,01	30.009.000,00	50.731.594,41	48.636.528,39	53.008,28	50.731.594,41	-20.722.594,41	169,05
2133	OBRAS	3.1													138.963,00	138.963,00		138.963,00	-138.963,00	0,00
2133	OBRAS	3.8													49.478.708,55	48.497.565,39	26.898,28	49.478.708,55	-49.478.708,55	0,00
2133	OBRAS	3.9													1.113.922,86		26.110,00	1.113.922,86	-1.113.922,86	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3		5.490.000,00	235.356.300,00		5.490.000,00	235.356.300,00					5.490.000,00	235.356.300,00	357.758.729,46	245.127.665,08	2.771.911,10	357.758.729,46	-122.402.429,46	152,01
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.1													9.322.644,47	9.322.644,47		9.322.644,47	-9.322.644,47	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.2													27.810,84		668,00	27.810,84	-27.810,84	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.6													682.204,50		17.100,00	682.204,50	-682.204,50	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.8													339.630.073,75	235.797.720,61	2.565.665,76	339.630.073,75	-339.630.073,75	0,00
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.9													8.095.995,90	7.300,00	188.477,34	8.095.995,90	-8.095.995,90	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3		4.462.000,00	191.285.940,00		4.462.000,00	191.285.940,00					4.462.000,00	191.285.940,00	246.317.655,44	11.184.965,21	5.774.487,71	246.317.655,44	-55.031.715,44	128,77
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.1													32.619.779,19	2.213.889,44	734.191,56	32.619.779,19	-32.619.779,19	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.2													9.404.313,00	37.037,18	234.494,95	9.404.313,00	-9.404.313,00	0,00

2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.5	EQUIPOS DE TRANSPORT												42.332.702,07	0,00	1.050.513,11	42.332.702,07	-42.332.702,07	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO												33.520.723,55	7.817.165,98	631.956,00	33.520.723,55	-33.520.723,55	0,00
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.9	OTROS BIENES DE USO												128.440.137,63	1.116.872,61	3.123.332,09	128.440.137,63	-128.440.137,63	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	BIENES DE USO	823.000,00	35.282.010,00		823.000,00	35.282.010,00				823.000,00	35.282.010,00		220.839.634,33	122.061.574,40	2.414.014,46	220.839.634,33	-185.557.624,33	625,93
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO												222.365,24	24.986,97	5.172,61	222.365,24	-222.365,24	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.2	MAQUINAS, MOBILIARIO												60.427.000,73		1.517.282,06	60.427.000,73	-60.427.000,73	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.8	CONSTRUCCIONES, MEJO												19.756.604,57	16.895.148,93	68.811,58	19.756.604,57	-19.756.604,57	0,00
2136	UNIDADES DE PROCESO	3.9	OTROS BIENES DE USO												140.433.663,79	105.141.438,50	822.748,21	140.433.663,79	-140.433.663,79	0,00
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO	5.500.000,00	235.785.000,00		5.500.000,00	235.785.000,00				5.500.000,00	235.785.000,00		211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	-24.629.950,67	89,55
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.9	OTROS BIENES DE USO												211.155.049,33	73.891.082,75	3.498.647,02	211.155.049,33	-211.155.049,33	0,00
<b>Resultado total</b>				<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>		<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>				<b>24.570.000,00</b>	<b>1.053.315.900,00</b>		<b>1.537.623.187,15</b>	<b>629.187.667,83</b>	<b>22.516.939,72</b>	<b>1.537.623.187,15</b>	<b>-484.307.287,15</b>	<b>145,98</b>

## INVERSIONES PROGRAMA PORTLAND.

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 U\$S	Asignación decreto 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 U\$S	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 U\$S	Traspos. 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 U\$S	Pagos 2025 \$+\$(U\$S)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2301	MANGA	3	BIENES DE USO	135.230,00	5.797.310,10		135.230,004	5.797.310,10					135.230,00	5.797.310,10	364.541,65	281.285,00	2.050,00	364.541,65	5.432.768,45	6,29
2302	MINAS	3	BIENES DE USO	1.077.529,00	46.193.668,23		1.077.528,999	46.193.668,23					1.077.529,00	46.193.668,23	29.315.373,87	8.445.371,01	512.135,56	29.315.373,87	16.878.294,36	63,46
2303	PAYSANDU	3	BIENES DE USO	1.242.250,00	53.255.257,50		1.242.249,996	53.255.257,50					1.242.250,00	53.255.257,50	47.304.033,73	7.887.775,65	946.876,34	47.304.033,73	5.951.223,77	88,83
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO	774.991,00	33.223.864,17		774.990,996	33.223.864,17					774.991,00	33.223.864,17	33.701.633,17	1.513.225,85	755.571,80	33.701.633,17	-477.769,00	101,44
<b>Resultado total</b>					3.230.000,00	138.470.100,00		3.229.999,995	138.470.100,00				3.230.000,00	138.470.100,00	110.685.582,42	18.127.657,51	2.216.633,70	110.685.582,42	27.784.517,58	79,93

## INVERSIONES PORTLAND - SUB GRUPOS.

Área funcional	Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación decreto 2025 U\$S	Asignación decreto 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada 2025 U\$S	Asignación ajustada 2025 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2025 \$	Traspos. 2025 U\$S	Traspos. 2025 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajus. c/trasp. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2025 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2025 \$	Pagos 2025 \$	Pagos 2025 U\$S	Pagos 2025 \$+\$(U\$S)	Saldo 2025 \$	% ejecutado
2301	MANGA	3		135.230,00	5.797.310,10		135.230,004	5.797.310,10					135.230,00	5.797.310,10	364.541,65	281.285,00	2.050,00	364.541,65	5.432.768,45	6,29
2301	MANGA	3.1													83.256,65		2.050,00	83.256,65	-83.256,65	0,00
2301	MANGA	3.8													281.285,00	281.285,00		281.285,00	-281.285,00	0,00
2302	MINAS	3		1.077.529,00	46.193.668,23		1.077.528,999	46.193.668,23					1.077.529,00	46.193.668,23	29.315.373,87	8.445.371,01	512.135,56	29.315.373,87	16.878.294,36	63,46
2302	MINAS	3.1													4.160.106,71	3.344.309,20	20.541,08	4.160.106,71	-4.160.106,71	0,00
2302	MINAS	3.8													9.097.743,43	3.629.090,81	136.970,72	9.097.743,43	-9.097.743,43	0,00
2302	MINAS	3.9													16.057.523,73	1.471.971,00	354.623,76	16.057.523,73	-16.057.523,73	0,00
2303	PAYSANDU	3		1.242.250,00	53.255.257,50		1.242.249,996	53.255.257,50					1.242.250,00	53.255.257,50	47.304.033,73	7.887.775,65	946.876,34	47.304.033,73	5.951.223,77	88,83
2303	PAYSANDU	3.1													154.433,86	41.718,01	2.670,00	154.433,86	-154.433,86	0,00
2303	PAYSANDU	3.6													9.484,65	9.484,65		9.484,65	-9.484,65	0,00
2303	PAYSANDU	3.8													30.312.811,00	9.554.228,28	519.304,73	30.312.811,00	-30.312.811,00	0,00
2303	PAYSANDU	3.9													16.827.304,22	-1.717.655,29	424.901,61	16.827.304,22	-16.827.304,22	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3		774.991,00	33.223.864,17		774.990,996	33.223.864,17					774.991,00	33.223.864,17	33.701.633,17	1.513.225,85	755.571,80	33.701.633,17	-477.769,00	101,44
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.2													3.741.245,16	435.077,85	81.643,18	3.741.245,16	-3.741.245,16	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.8													3.092.143,53	332.193,00	65.086,02	3.092.143,53	-3.092.143,53	0,00
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.9													26.868.244,48	745.955,00	608.842,60	26.868.244,48	-26.868.244,48	0,00
<b>Resultado total</b>				<b>3.230.000,00</b>	<b>138.470.100,00</b>		<b>3.229.999,995</b>	<b>138.470.100,00</b>					<b>3.230.000,00</b>	<b>138.470.100,00</b>	<b>110.685.582,42</b>	<b>18.127.657,51</b>	<b>2.216.633,70</b>	<b>110.685.582,42</b>	<b>27.784.517,58</b>	<b>79,93</b>

# INGRESOS GLOBAL

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	145.552.271.413,44	145.552.271.413,44	145.552.271.413,44	139.548.297.712,91	6.003.973.700,53
Y.2	INGRESOS	145.552.271.413,44	145.552.271.413,44	145.552.271.413,44	139.548.297.712,91	6.003.973.700,53
Y.2	INGRESOS	145.552.271.413,44				
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		99.864.571.766,48	99.864.571.766,48	92.771.440.410,64	7.093.131.355,84
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		99.099.263.646,50	99.099.263.646,50	92.312.883.975,29	6.786.379.671,21
Y.2.1.11.001	PLAZA		77.217.866.090,70	77.217.866.090,70	78.765.223.498,82	-1.547.357.408,12
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO		7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	2.590.623.120,28	4.692.028.757,52
Y.2.1.11.002	VTAS.EXPORTACION		14.598.745.678,00	14.598.745.678,00	10.957.037.356,19	3.641.708.321,81
Y.2.1.22	TRANFERNCIA SERV.MED		765.308.119,98	765.308.119,98	458.556.435,35	306.751.684,63
Y.2.1.22.001	TRNASF.SERVICIO MEDI		765.308.119,98	765.308.119,98	458.556.435,35	306.751.684,63
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI		45.687.699.646,96	45.687.699.646,96	46.776.857.302,27	-1.089.157.655,31
Y.2.4.41	OTROS		45.687.699.646,96	45.687.699.646,96	46.776.857.302,27	-1.089.157.655,31
Y.2.4.41.001	IMESI		35.192.188.739,19	35.192.188.739,19	35.167.203.987,00	24.984.752,19
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS		10.495.510.907,77	10.495.510.907,77	11.609.653.315,27	-1.114.142.407,50

# INGRESOS PROGRAMA ENERGÍA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	1.224.289.611,19	6.058.362.266,61
Y.2	INGRESOS	7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	1.224.289.611,19	6.058.362.266,61
Y.2	INGRESOS	7.282.651.877,80				
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	1.155.261.963,06	6.127.389.914,74
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	1.155.261.963,06	6.127.389.914,74
Y.2.1.11.001	PLAZA				169.762.062,08	-169.762.062,08
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO		7.282.651.877,80	7.282.651.877,80	985.499.900,98	6.297.151.976,82
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI				69.027.648,13	-69.027.648,13
Y.2.4.41	OTROS				69.027.648,13	-69.027.648,13
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS				69.027.648,13	-69.027.648,13

# INGRESOS PROGRAMA ENERGÍA - LUBRICANTES

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	1.447.912.815,00	1.447.912.815,00	1.447.912.815,00	1.285.220.470,28	162.692.344,72
Y.2	INGRESOS	1.447.912.815,00	1.447.912.815,00	1.447.912.815,00	1.285.220.470,28	162.692.344,72
Y.2	INGRESOS	1.447.912.815,00				
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		887.813.882,79	887.813.882,79	779.426.835,21	108.387.047,58
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		887.813.882,79	887.813.882,79	779.426.835,21	108.387.047,58
Y.2.1.11.001	PLAZA		887.813.882,79	887.813.882,79	758.446.451,24	129.367.431,55
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				12.744.177,25	-12.744.177,25
Y.2.1.11.002	VTAS.EXPORTACION		0,00	0,00	8.236.206,72	-8.236.206,72
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI		560.098.932,21	560.098.932,21	505.793.635,07	54.305.297,14
Y.2.4.41	OTROS		560.098.932,21	560.098.932,21	505.793.635,07	54.305.297,14
Y.2.4.41.001	IMESI		298.999.900,00	298.999.900,00	285.634.129,00	13.365.771,00
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS		261.099.032,21	261.099.032,21	220.159.506,07	40.939.526,14

# INGRESOS PROGRAMA ENERGÍA - COMBUSTIBLE

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	133.230.173.692,20	133.230.173.692,20	133.230.173.692,20	133.564.946.446,35	-334.772.754,15
Y.2	INGRESOS	133.230.173.692,20	133.230.173.692,20	133.230.173.692,20	133.564.946.446,35	-334.772.754,15
Y.2	INGRESOS	133.230.173.692,20				
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		88.653.967.797,00	88.653.967.797,00	87.836.558.972,76	817.408.824,24
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		88.422.457.797,00	88.422.457.797,00	87.810.375.978,76	612.081.818,24
Y.2.1.11.001	PLAZA		73.823.712.119,00	73.823.712.119,00	75.278.316.340,78	-1.454.604.221,78
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				1.583.258.488,51	-1.583.258.488,51
Y.2.1.11.002	VTAS.EXPORTACION		14.598.745.678,00	14.598.745.678,00	10.948.801.149,47	3.649.944.528,53
Y.2.1.22	TRANSFERENCIA SERV.MED		231.510.000,00	231.510.000,00	26.182.994,00	205.327.006,00
Y.2.1.22.001	TRNASF.SERVICIO MEDI		231.510.000,00	231.510.000,00	26.182.994,00	205.327.006,00
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI		44.576.205.895,20	44.576.205.895,20	45.728.387.473,59	-1.152.181.578,39
Y.2.4.41	OTROS		44.576.205.895,20	44.576.205.895,20	45.728.387.473,59	-1.152.181.578,39
Y.2.4.41.001	IMESI		34.893.188.839,19	34.893.188.839,19	34.881.569.858,00	11.618.981,19
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS		9.683.017.056,01	9.683.017.056,01	10.846.817.615,59	-1.163.800.559,58

# INGRESOS PROGRAMA ENERGÍA - GAS

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	1.930.500.104,91	1.930.500.104,91	1.930.500.104,91	1.598.785.315,40	331.714.789,51
Y.2	INGRESOS	1.930.500.104,91	1.930.500.104,91	1.930.500.104,91	1.598.785.315,40	331.714.789,51
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		1.678.635.812,55	1.678.635.812,55	1.389.602.543,53	289.033.269,02
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		1.144.837.692,57	1.144.837.692,57	957.460.312,18	187.377.380,39
Y.2.1.11.001	PLAZA		1.144.837.692,57	1.144.837.692,57	957.433.803,95	187.403.888,62
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				26.508,23	-26.508,23
Y.2.1.22	TRANFERENCIA SERV.MED		533.798.119,98	533.798.119,98	432.142.231,35	101.655.888,63
Y.2.1.22.001	TRNASF.SERVICIO MEDI		533.798.119,98	533.798.119,98	432.142.231,35	101.655.888,63
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI		251.864.292,36	251.864.292,36	209.182.771,87	42.681.520,49
Y.2.4.41	OTROS		251.864.292,36	251.864.292,36	209.182.771,87	42.681.520,49
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS		251.864.292,36	251.864.292,36	209.182.771,87	42.681.520,49

# INGRESOS PROGRAMA PORTLAND

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Asignación ajustada c/trasposiciones 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = Asign ajust c/Trasp. 2025 - ejecutado 2025 \$
Y	INGRESOS	1.661.032.923,53	1.661.032.923,53	1.661.032.923,53	1.875.055.869,69	-214.022.946,16
Y.2	INGRESOS	1.661.032.923,53	1.661.032.923,53	1.661.032.923,53	1.875.055.869,69	-214.022.946,16
Y.2.1	INGRESOS POR VENTAS		1.361.502.396,34	1.361.502.396,34	1.610.590.096,08	-249.087.699,74
Y.2.1.11	INGRESO POR VTAS.		1.361.502.396,34	1.361.502.396,34	1.610.358.886,08	-248.856.489,74
Y.2.1.11.001	PLAZA		1.361.502.396,34	1.361.502.396,34	1.601.264.840,77	-239.762.444,43
Y.2.1.11.020	OTROS INGRESOS VARIO				9.094.045,31	-9.094.045,31
Y.2.1.22	TRANSFERENCIA SERV.MED				231.210,00	-231.210,00
Y.2.1.22.001	TRNASF.SERVICIO MEDI				231.210,00	-231.210,00
Y.2.4	OTROS INGRESOS CORRI		299.530.527,19	299.530.527,19	264.465.773,61	35.064.753,58
Y.2.4.41	OTROS		299.530.527,19	299.530.527,19	264.465.773,61	35.064.753,58
Y.2.4.41.002	IVA Y COFIS		299.530.527,19	299.530.527,19	264.465.773,61	35.064.753,58

# ESTADO DE RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2025

EN PESOS

<b>1 INGRESOS</b>	<b>139.548.297.713</b>
VENTAS NETAS	89.722.260.855
TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	458.556.435
OTROS	2.590.623.120
IMESI E IVA	46.776.857.302
<b>2 FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>
OTROS -COMERCIAL	0
DE TERCEROS - BANCOS	0
<b>3 EGRESOS</b>	<b>139.663.117.604</b>
PRESUPUESTO OPERATIVO	138.014.808.835
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1.648.308.770
<b>RESULTADO</b>	<b>-114.819.891</b>

**CONCILIACIÓN ENTRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 1/1/25 - 31/12/25**

**EJECUCION PRESUPUESTAL**

Resultado Presupuestal	-	114.819.891
Amortizacion de Prestamos		7.424.704.545
Inversiones Programa Energia y Portland		1.648.308.770
Capitalizaciones		-
Ajuste de Ingresos/Gastos (a Percibido)	-	1.198.455.705
Version a Rentas Generales		688.985.763
Distribucion de Dividendos	-	977.455.222
Variacion de Existencias	-	3.850.278.606
Anticipos ejecutados		60.007.584
Provisión de Gastos que no ha sido pagos	-	148.300.701

**Total**

**3.532.696.537**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Resultado Patrimonial		2.830.651.039
Resultados Vinculadas	0640270000 ING.DIV.AJ.S/VALOR DE INVERSIONES	-328.003.612
Amortizaciones	CUADRO DE ACTIVOS FIJOS	1.348.202.336
Impuesto diferido	0770100100 IMPTO. RENTA IND. Y COMERCIO - DIFERIDO	482.408.991
Previsiones juicios -		-85.857.506
Diferencia de cambio		-911.165.501
Bajas de activo	0740320000 GTS.DIV.BAJAS DE ACTIVO	158.542.815
Incobrables	0633000000 Deterioro créditos por venta - Incobrables	14.451.904
Autoseguro Vida Funcionarios	0628200100 CTO.VTA. Autoseguro Vida Funcionarios y 0638200	-11.308.469
Ajustes Costos años anterior,	0621142000 CTO.VTA.INGRESOS/GTOS. EJERC.ANTERIORES	-42.068.269
Gastos actuariales Medioambientales	0740030100 GASTOS DIVERSOS-Pérdida Actuarial	57.043.275
Pesificacion CAF	0650130300 RES.FIN. Varios y 0750130300 RES.FIN. Varios	24.828.887
Otros ajustes		-5.029.354

**3.532.696.537**

## GASTO GLOBAL

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl- ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		143.541.114.167,90	143.541.114.167,90			143.541.114.167,90	138.014.808.834,63	138.014.808.834,63	5.526.305.333,27
0	SERVICIOS PERSONALES	6.460.329.648,54	6.460.329.648,54			6.460.329.648,54	5.720.171.818,74	5.720.171.818,74	740.157.829,80
1	BIENES DE CONSUMO	69.030.385.048,44	69.030.385.048,44			69.030.385.048,44	64.987.634.125,09	64.987.634.125,09	4.042.750.923,35
2	SERVICIOS NO PERSONA	59.242.410.648,46	59.242.410.648,46			59.242.410.648,46	58.244.296.508,73	58.244.296.508,73	998.114.139,73
3	BIENES DE USO	286.786.426,92	286.786.426,92			286.786.426,92	261.120.293,92	261.120.293,92	25.666.133,00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
5	TRANSFERENCIAS	693.715.156,00	693.715.156,00			693.715.156,00	691.673.648,01	691.673.648,01	2.041.507,99
6	INTERESES Y OTROS GA	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.970.220,32	476.970.220,32	-2.774.881,40
7	GASTOS NO CLASIFICAD	352.010.580,31	352.010.580,31			352.010.580,31	207.518.857,64	207.518.857,64	144.491.722,67
8	CLASIFICADOR DE APLI	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	7.424.704.545,18	7.424.704.545,18	-440.120.000,00

## GASTO GLOBAL - SUB GRUPOS

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl-ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		143.541.114.167,90	143.541.114.167,90			143.541.114.167,90	138.014.808.834,63	138.014.808.834,63	5.526.305.333,27
0	SERVICIOS PERSONALES	6.460.329.648,54	6.460.329.648,54			6.460.329.648,54	5.720.171.818,74	5.720.171.818,74	740.157.829,80
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	2.556.329.359,68	2.556.329.359,68			2.556.329.359,68	2.180.901.165,95	2.180.901.165,95	375.428.193,73
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	4.716.000,00	4.716.000,00			4.716.000,00	5.740.306,67	5.740.306,67	-1.024.306,67
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.540.038.698,74	1.540.038.698,74			1.540.038.698,74	1.487.685.109,09	1.487.685.109,09	52.353.589,65
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	735.717.804,40	735.717.804,40			735.717.804,40	689.990.613,87	689.990.613,87	45.727.190,53
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	616.664.706,60	616.664.706,60			616.664.706,60	513.769.446,33	513.769.446,33	102.895.260,27
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	21.790.952,62	21.790.952,62			21.790.952,62	21.712.635,25	21.712.635,25	78.317,37
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	981.477.673,50	981.477.673,50			981.477.673,50	820.372.541,58	820.372.541,58	161.105.131,92
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	3.594.453,00	3.594.453,00			3.594.453,00			3.594.453,00
1	BIENES DE CONSUMO	69.030.385.048,44	69.030.385.048,44			69.030.385.048,44	64.987.634.125,09	64.987.634.125,09	4.042.750.923,35
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	48.489.122,28	48.489.122,28			48.489.122,28	37.020.673,47	37.020.673,47	11.468.448,81
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	29.494.213,10	29.494.213,10			29.494.213,10	9.502.422,73	9.502.422,73	19.991.790,37
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	75.160.583,16	75.160.583,16			75.160.583,16	42.185.611,31	42.185.611,31	32.974.971,85
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	11.554.210.399,58	11.554.210.399,58			11.554.210.399,58	19.713.300.941,28	19.713.300.941,28	-8.159.090.541,70

1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	1.139.301.054,83	1.139.301.054,83			1.139.301.054,83	845.857.555,50	845.857.555,50	293.443.499,33
1.6	PRODUCTOS MINERALES	55.998.771.931,58	55.998.771.931,58			55.998.771.931,58	44.111.479.552,58	44.111.479.552,58	11.887.292.379,00
1.7	PRODUCTOS METALICOS	110.904.619,69	110.904.619,69			110.904.619,69	112.604.911,08	112.604.911,08	-1.700.291,40
1.9	OTROS BIENES DE CONS	74.053.124,22	74.053.124,22			74.053.124,22	115.682.457,14	115.682.457,14	-41.629.332,92
2	SERVICIOS NO PERSONA	59.242.410.648,46	59.242.410.648,46			59.242.410.648,46	58.244.296.508,73	58.244.296.508,73	998.114.139,73
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1.107.789.732,85	1.107.789.732,85			1.107.789.732,85	893.503.688,74	893.503.688,74	214.286.044,11
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO	63.194.813,42	63.194.813,42			63.194.813,42	38.012.355,78	38.012.355,78	25.182.457,64
2.3	PASAJES, VIATICOS Y	144.193.080,12	144.193.080,12			144.193.080,12	25.879.064,14	25.879.064,14	118.314.015,98
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	2.782.065.730,80	2.782.065.730,80			2.782.065.730,80	2.346.184.478,94	2.346.184.478,94	435.881.251,86
2.5	ARRENDAMIENTOS	59.605.979,29	59.605.979,29			59.605.979,29	32.490.206,41	32.490.206,41	27.115.772,88
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	51.578.576.142,11	51.578.576.142,11			51.578.576.142,11	51.739.975.947,60	51.739.975.947,60	-161.399.805,49
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	1.358.526.167,77	1.358.526.167,77			1.358.526.167,77	1.194.265.123,81	1.194.265.123,81	164.261.043,96
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	394.674.575,78	394.674.575,78			394.674.575,78	388.493.545,01	388.493.545,01	6.181.030,77
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	1.753.784.426,34	1.753.784.426,34			1.753.784.426,34	1.585.492.098,30	1.585.492.098,30	168.292.328,04
3	BIENES DE USO	286.786.426,92	286.786.426,92			286.786.426,92	261.120.293,92	261.120.293,92	25.666.133,00
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	286.786.426,92	286.786.426,92			286.786.426,92	261.120.293,92	261.120.293,92	25.666.133,00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13

5	TRANSFERENCIAS	693.715.156,00	693.715.156,00			693.715.156,00	691.673.648,01	691.673.648,01	2.041.507,99
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI	682.107.846,00	682.107.846,00			682.107.846,00	688.985.762,65	688.985.762,65	-6.877.916,65
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI	2.107.846,00	2.107.846,00			2.107.846,00			2.107.846,00
5.7	TRANSFERENCIAS A UNI	9.499.464,00	9.499.464,00			9.499.464,00	2.687.885,36	2.687.885,36	6.811.578,64
6	INTERESES Y OTROS GA	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.970.220,32	476.970.220,32	-2.774.881,40
6.2	INTERESES Y GASTOS D	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.522.641,04	476.522.641,04	-2.327.302,12
6.4	INTERESES Y OTROS GA						447.579,28	447.579,28	-447.579,28
7	GASTOS NO CLASIFICAD	352.010.580,31	352.010.580,31			352.010.580,31	207.518.857,64	207.518.857,64	144.491.722,67
7.1	SentJudYAcontGravelm	193.882.080,16	193.882.080,16			193.882.080,16	148.409.014,46	148.409.014,46	45.473.065,70
7.2	GASTOS NO CLASIFICAD						59.109.843,18	59.109.843,18	-59.109.843,18
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	158.128.500,16	158.128.500,16			158.128.500,16			158.128.500,16
8	CLASIFICADOR DE APLI	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	7.424.704.545,18	7.424.704.545,18	-440.120.000,00
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	6.382.150.000,00	6.382.150.000,00	602.434.545,18
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS						1.042.554.545,18	1.042.554.545,18	-1.042.554.545,18

## GASTOS PROGRAMA ENERGÍA

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajust. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl- ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		140.385.751.518,78	140.385.751.518,78			140.385.751.518,78	135.302.698.617,80	135.302.698.617,80	5.083.052.900,98
0	SERVICIOS PERSONALES	5.744.423.744,85	5.744.423.744,85			5.744.423.744,85	5.120.845.464,12	5.120.845.464,12	623.578.280,73
1	BIENES DE CONSUMO	68.283.123.687,19	68.283.123.687,19			68.283.123.687,19	64.421.195.994,36	64.421.195.994,36	3.861.927.692,83
2	SERVICIOS NO PERSONA	57.668.111.069,84	57.668.111.069,84			57.668.111.069,84	56.761.356.923,31	56.761.356.923,31	906.754.146,53
3	BIENES DE USO	235.526.632,33	235.526.632,33			235.526.632,33	197.714.147,86	197.714.147,86	37.812.484,47
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
5	TRANSFERENCIAS	693.715.156,00	693.715.156,00			693.715.156,00	691.673.648,01	691.673.648,01	2.041.507,99
6	INTERESES Y OTROS GA	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.970.220,32	476.970.220,32	-2.774.881,40
7	GASTOS NO CLASIFICAD	285.374.569,34	285.374.569,34			285.374.569,34	207.518.857,64	207.518.857,64	77.855.711,70
8	CLASIFICADOR DE APLI	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	7.424.704.545,18	7.424.704.545,18	-440.120.000,00

## GASTOS PROGRAMA ENERGÍA - SUB GRUPOS.

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl- ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		140.385.751.518,78	140.385.751.518,78			140.385.751.518,78	135.302.698.617,80	135.302.698.617,80	5.083.052.900,98
0	SERVICIOS PERSONALES	5.744.423.744,85	5.744.423.744,85			5.744.423.744,85	5.120.845.464,12	5.120.845.464,12	623.578.280,73
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	2.293.891.575,36	2.293.891.575,36			2.293.891.575,36	1.986.369.609,36	1.986.369.609,36	307.521.966,00
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	4.716.000,00	4.716.000,00			4.716.000,00	5.740.306,67	5.740.306,67	-1.024.306,67
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.351.622.776,43	1.351.622.776,43			1.351.622.776,43	1.292.647.822,84	1.292.647.822,84	58.974.953,59
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	650.009.522,81	650.009.522,81			650.009.522,81	613.569.858,04	613.569.858,04	36.439.664,77
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	532.901.721,66	532.901.721,66			532.901.721,66	453.289.506,56	453.289.506,56	79.612.215,10
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	19.369.143,34	19.369.143,34			19.369.143,34	19.273.493,30	19.273.493,30	95.650,04
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	888.318.552,25	888.318.552,25			888.318.552,25	749.954.867,35	749.954.867,35	138.363.684,90
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	3.594.453,00	3.594.453,00			3.594.453,00			3.594.453,00
1	BIENES DE CONSUMO	68.283.123.687,19	68.283.123.687,19			68.283.123.687,19	64.421.195.994,36	64.421.195.994,36	3.861.927.692,83
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	34.175.582,91	34.175.582,91			34.175.582,91	23.771.171,25	23.771.171,25	10.404.411,66
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	28.721.391,93	28.721.391,93			28.721.391,93	8.913.557,70	8.913.557,70	19.807.834,23
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	17.835.970,76	17.835.970,76			17.835.970,76	5.590.837,30	5.590.837,30	12.245.133,46
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	11.174.151.834,81	11.174.151.834,81			11.174.151.834,81	19.379.022.500,21	19.379.022.500,21	-8.204.870.665,40
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	1.085.480.494,39	1.085.480.494,39			1.085.480.494,39	814.348.130,04	814.348.130,04	271.132.364,35
1.6	PRODUCTOS MINERALES	55.822.304.699,16	55.822.304.699,16			55.822.304.699,16	44.011.010.885,52	44.011.010.885,52	11.811.293.813,64
1.7	PRODUCTOS METALICOS	58.035.150,29	58.035.150,29			58.035.150,29	77.688.520,83	77.688.520,83	-19.653.370,55
1.9	OTROS BIENES DE CONS	62.418.562,94	62.418.562,94			62.418.562,94	100.850.391,51	100.850.391,51	-38.431.828,57

2	SERVICIOS NO PERSONA	57.668.111.069,84	57.668.111.069,84			57.668.111.069,84	56.761.356.923,31	56.761.356.923,31	906.754.146,53
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	850.106.922,07	850.106.922,07			850.106.922,07	660.587.915,01	660.587.915,01	189.519.007,06
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO	63.194.813,42	63.194.813,42			63.194.813,42	37.919.495,69	37.919.495,69	25.275.317,73
2.3	PASAJES, VIATICOS Y	134.166.566,33	134.166.566,33			134.166.566,33	24.989.858,93	24.989.858,93	109.176.707,40
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	2.584.490.711,80	2.584.490.711,80			2.584.490.711,80	2.122.766.342,05	2.122.766.342,05	461.724.369,75
2.5	ARRENDAMIENTOS	43.559.758,21	43.559.758,21			43.559.758,21	31.259.023,28	31.259.023,28	12.300.734,93
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	51.082.436.938,65	51.082.436.938,65			51.082.436.938,65	51.285.764.576,14	51.285.764.576,14	-203.327.637,49
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	1.228.436.080,36	1.228.436.080,36			1.228.436.080,36	1.055.407.435,34	1.055.407.435,34	173.028.645,02
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	380.046.880,10	380.046.880,10			380.046.880,10	376.438.755,44	376.438.755,44	3.608.124,66
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	1.301.672.398,92	1.301.672.398,92			1.301.672.398,92	1.166.223.521,43	1.166.223.521,43	135.448.877,49
3	BIENES DE USO	235.526.632,33	235.526.632,33			235.526.632,33	197.714.147,86	197.714.147,86	37.812.484,47
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	235.526.632,33	235.526.632,33			235.526.632,33	197.714.147,86	197.714.147,86	37.812.484,47
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
5	TRANSFERENCIAS	693.715.156,00	693.715.156,00			693.715.156,00	691.673.648,01	691.673.648,01	2.041.507,99
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI	682.107.846,00	682.107.846,00			682.107.846,00	688.985.762,65	688.985.762,65	-6.877.916,65
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI	2.107.846,00	2.107.846,00			2.107.846,00			2.107.846,00
5.7	TRANSFERENCIAS A UNI	9.499.464,00	9.499.464,00			9.499.464,00	2.687.885,36	2.687.885,36	6.811.578,64
6	INTERESES Y OTROS GA	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.970.220,32	476.970.220,32	-2.774.881,40
6.2	INTERESES Y GASTOS D	474.195.338,92	474.195.338,92			474.195.338,92	476.522.641,04	476.522.641,04	-2.327.302,12
6.4	INTERESES Y OTROS GA						447.579,28	447.579,28	-447.579,28
7	GASTOS NO CLASIFICAD	285.374.569,34	285.374.569,34			285.374.569,34	207.518.857,64	207.518.857,64	77.855.711,70

7.1	SentJudYAcontGravelm	158.487.023,17	158.487.023,17			158.487.023,17	148.409.014,46	148.409.014,46	10.078.008,71
7.2	GASTOS NO CLASIFICAD						59.109.843,18	59.109.843,18	-59.109.843,18
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	126.887.546,17	126.887.546,17			126.887.546,17			126.887.546,17
8	CLASIFICADOR DE APLI	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	7.424.704.545,18	7.424.704.545,18	-440.120.000,00
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	6.382.150.000,00	6.382.150.000,00	602.434.545,18
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS						1.042.554.545,18	1.042.554.545,18	-1.042.554.545,18

## GASTOS PROGRAMA PORTLAND

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl- ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		3.155.362.649,12	3.155.362.649,12			3.155.362.649,12	2.712.110.216,83	2.712.110.216,83	443.252.432,29
0	SERVICIOS PERSONALES	715.905.903,69	715.905.903,69			715.905.903,69	599.326.354,62	599.326.354,62	116.579.549,07
1	BIENES DE CONSUMO	747.261.361,25	747.261.361,25			747.261.361,25	566.438.130,73	566.438.130,73	180.823.230,52
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.574.299.578,62	1.574.299.578,62			1.574.299.578,62	1.482.939.585,42	1.482.939.585,42	91.359.993,20
3	BIENES DE USO	51.259.794,59	51.259.794,59			51.259.794,59	63.406.146,06	63.406.146,06	-12.146.351,47
7	GASTOS NO CLASIFICAD	66.636.010,97	66.636.010,97			66.636.010,97	0,00	0,00	66.636.010,97

## GASTOS PROGRAMA PORTLAND - SUB GRUPOS

Posición financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025 \$	Asignación ajus. c/trasp y Supl. 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo =asig ajust. c/trasp/supl- ejecutado 2025 \$
<b>Resultado total</b>		3.155.362.649,12	3.155.362.649,12			3.155.362.649,12	2.712.110.216,83	2.712.110.216,83	443.252.432,29
0	SERVICIOS PERSONALES	715.905.903,69	715.905.903,69			715.905.903,69	599.326.354,62	599.326.354,62	116.579.549,07
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	262.437.784,32	262.437.784,32			262.437.784,32	194.531.556,59	194.531.556,59	67.906.227,73
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	188.415.922,31	188.415.922,31			188.415.922,31	195.037.286,25	195.037.286,25	-6.621.363,94
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	85.708.281,59	85.708.281,59			85.708.281,59	76.420.755,83	76.420.755,83	9.287.525,76
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	83.762.984,94	83.762.984,94			83.762.984,94	60.479.939,77	60.479.939,77	23.283.045,17
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	2.421.809,28	2.421.809,28			2.421.809,28	2.439.141,95	2.439.141,95	-17.332,67
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	93.159.121,25	93.159.121,25			93.159.121,25	70.417.674,23	70.417.674,23	22.741.447,02
1	BIENES DE CONSUMO	747.261.361,25	747.261.361,25			747.261.361,25	566.438.130,73	566.438.130,73	180.823.230,52
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI	14.313.539,37	14.313.539,37			14.313.539,37	13.249.502,22	13.249.502,22	1.064.037,15
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P	772.821,17	772.821,17			772.821,17	588.865,03	588.865,03	183.956,14
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	57.324.612,40	57.324.612,40			57.324.612,40	36.594.774,01	36.594.774,01	20.729.838,39
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO	380.058.564,76	380.058.564,76			380.058.564,76	334.278.441,07	334.278.441,07	45.780.123,69
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D	53.820.560,44	53.820.560,44			53.820.560,44	31.509.425,46	31.509.425,46	22.311.134,98
1.6	PRODUCTOS MINERALES	176.467.232,42	176.467.232,42			176.467.232,42	100.468.667,06	100.468.667,06	75.998.565,36
1.7	PRODUCTOS METALICOS	52.869.469,40	52.869.469,40			52.869.469,40	34.916.390,25	34.916.390,25	17.953.079,15
1.9	OTROS BIENES DE CONS	11.634.561,28	11.634.561,28			11.634.561,28	14.832.065,63	14.832.065,63	-3.197.504,35

2	SERVICIOS NO PERSONA	1.574.299.578,62	1.574.299.578,62			1.574.299.578,62	1.482.939.585,42	1.482.939.585,42	91.359.993,20
2.1	SERVICIOS BÁSICOS	257.682.810,78	257.682.810,78			257.682.810,78	232.915.773,73	232.915.773,73	24.767.037,05
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO						92.860,09	92.860,09	-92.860,09
2.3	PASAJES, VIATICOS Y	10.026.513,79	10.026.513,79			10.026.513,79	889.205,21	889.205,21	9.137.308,58
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,	197.575.019,00	197.575.019,00			197.575.019,00	223.418.136,89	223.418.136,89	-25.843.117,89
2.5	ARRENDAMIENTOS	16.046.221,08	16.046.221,08			16.046.221,08	1.231.183,13	1.231.183,13	14.815.037,95
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y	496.139.203,46	496.139.203,46			496.139.203,46	454.211.371,46	454.211.371,46	41.927.832,00
2.7	SERVICIOS PARA MANTE	130.090.087,41	130.090.087,41			130.090.087,41	138.857.688,47	138.857.688,47	-8.767.601,06
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,	14.627.695,68	14.627.695,68			14.627.695,68	12.054.789,57	12.054.789,57	2.572.906,11
2.9	OTROS SERVICIOS NO P	452.112.027,42	452.112.027,42			452.112.027,42	419.268.576,87	419.268.576,87	32.843.450,55
3	BIENES DE USO	51.259.794,59	51.259.794,59			51.259.794,59	63.406.146,06	63.406.146,06	-12.146.351,47
3.6	MOTORES Y REPUESTOS	51.259.794,59	51.259.794,59			51.259.794,59	63.406.146,06	63.406.146,06	-12.146.351,47
7	GASTOS NO CLASIFICAD	66.636.010,97	66.636.010,97			66.636.010,97	0,00	0,00	66.636.010,97
7.1	SentJudYAcontGravelm	35.395.056,99	35.395.056,99			35.395.056,99	0,00	0,00	35.395.056,99
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR	31.240.953,99	31.240.953,99			31.240.953,99			31.240.953,99

**PRESUPUESTO DE COMPRAS - OPERATIVO E INVERSIONES**

Posición Financiera		Asignación decreto 2025 \$	Asignación ajustada 2025 \$	Suplementos 2025 \$	Traspos. 2025\$	Asignación ajust. c/trasp y supl 2025 \$	Comprometido 2025 \$	Ejecutado 2025 \$	Saldo = asign. ajust.c/trasp/supl-ejecutado 2025 \$
<b>PROGRAMA ENERGIA</b>		<b>141.439.067.418,57</b>	<b>141.439.067.418,77</b>			<b>141.439.067.418,77</b>	<b>136.840.321.804,94</b>	<b>136.840.321.804,94</b>	<b>4.598.745.613,83</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	5.744.423.744,85	5.744.423.744,85			5.744.423.744,85	5.120.845.464,12	5.120.845.464,12	623.578.280,73
1	BIENES DE CONSUMO	68.283.123.687,05	68.283.123.687,19			68.283.123.687,19	64.421.195.994,36	64.421.195.994,36	3.861.927.692,83
2	SERVICIOS NO PERSONALES	57.668.111.069,79	57.668.111.069,84			57.668.111.069,84	56.761.356.923,31	56.761.356.923,31	906.754.146,53
3	BIENES DE USO	1.288.842.532,32	1.288.842.532,32			1.288.842.532,32	1.735.337.335,01	1.735.337.335,01	-446.494.802,69
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.696.775,13	16.696.775,13			16.696.775,13	718.817,00	718.817,00	15.977.958,13
5	TRANSFERENCIAS	693.715.156,00	693.715.156,00			693.715.156,00	691.673.648,00	691.673.648,00	2.041.508,00
6	INTERESES Y OTROS GA.	474.195.338,91	474.195.338,92			474.195.338,92	476.970.220,32	476.970.220,32	-2.774.881,40
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	285.374.569,34	285.374.569,34			285.374.569,34	207.518.857,64	207.518.857,64	77.855.711,70
8	CLASIFICADOR DE APLI.	6.984.584.545,18	6.984.584.545,18			6.984.584.545,18	7.424.704.545,18	7.424.704.545,18	-440.120.000,00
<b>PROGRAMA PORTLAND</b>		<b>3.293.832.748,66</b>	<b>3.293.832.749,12</b>			<b>3.293.832.749,12</b>	<b>2.822.795.799,25</b>	<b>2.822.795.799,25</b>	<b>471.036.949,87</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	715.905.903,69	715.905.903,69			715.905.903,69	599.326.354,62	599.326.354,62	116.579.549,07
1	BIENES DE CONSUMO	747.261.361,22	747.261.361,25			747.261.361,25	566.438.130,73	566.438.130,73	180.823.230,52
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.574.299.578,18	1.574.299.578,62			1.574.299.578,62	1.482.939.585,42	1.482.939.585,42	91.359.993,20
3	BIENES DE USO	189.729.894,59	189.729.894,59			189.729.894,59	174.091.728,48	174.091.728,48	15.638.166,11
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	66.636.010,98	66.636.010,97			66.636.010,97	0,00	0,00	66.636.010,97



Rubros	PP_Solicitado		Presupuesto ajustado a Junio con trasposiciones y ampliaciones		Presupuesto ajustado a Diciembre con trasposiciones y ampliaciones	
	\$ de U\$S	\$	\$ de U\$S	\$	\$ de U\$S	\$
<b>0 - Servicios Personales.</b>	0	6.460.329.648				
<b>0.1 - Retribuciones Cargos Permanentes</b>	0	2.556.329.360				
0.1.1 - Sueldo básico de cargos	0	2.553.136.808				
0.1.5 - Gastos de representación en el país con aportes	0	3.192.552				
<b>0.2 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes</b>	0	4.716.000				
0.2.1 - Sueldo básico funciones contratadas	0	4.716.000				
<b>0.3 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes</b>	0					
0.3.1 - Contratados Art 23 Directorio	0					
<b>0.4 - Retribuciones Complementarias.</b>	0	1.540.038.699				
0.4.2 - Compensaciones	0	329.051.272				
0.4.3 - Productividad y dedicación	0	388.802.501				
0.4.4 - Antigüedad	0	57.361.694				
0.4.5 - Complementos	0	594.565.820				
0.4.6 - Diferencia por subrogación	0	33.102.150				
0.4.8 - Aumentos especiales	0	137.155.261				
<b>0.5 - Retribuciones Diversas Especiales</b>	0	735.717.804				
0.5.2 - Por trabajo en días inhábiles y nocturno	0	83.147.246				
0.5.3 - Licencias generadas y no gozadas	0	50.713.516				
0.5.7 - Becas de trabajo y pasantías	0	9.606.129				
0.5.8 - Horas Extras	0	155.994.344				
0.5.9 - Sueldo anual complementario	0	436.256.570				
<b>0.6 - Beneficios al personal.</b>	0	616.664.707				
0.6.4 - Contribuciones por asistencia médica	0	1.700.760				
0.6.7 - Compensación por alimentación con aportes	0	557.776.056				
0.6.9 - Otros beneficios al personal	0	57.187.891				
<b>0.7 - Beneficios Familiares.</b>	0	21.790.953				
0.7.1 - Prima por matrimonio	0	174.159				
0.7.2 - Hogar constituido	0	21.437.663				
0.7.3 - Prima por nacimiento	0	153.878				
0.7.4 - Prestaciones por hijo	0	25.252				
<b>0.8 - Cargas Legales Sobre Servicios Personales.</b>	0	981.477.673				
0.8.1 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	0	611.101.636				
0.8.2 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	0	56.138.366				
0.8.7 - Aporte patronal a FONASA	0	258.099.305				
0.8.8 - Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado	0	56.138.366				
<b>0.9 - Otras Retribuciones.</b>	0	3.594.453				
0.9.4 - Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad	0	3.594.453				
<b>1-BIENES DE CONSUMO</b>	68.609.173.368	421.211.680				
1.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	48.489.122				
1.2-PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	25.722.011	3.772.202				
1.3-PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESIONES	57.578.720	17.581.863				
1.4-PRODUCTOS ENERGÉTICOS	11.469.745.814	84.464.586				
1.5-PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONEXOS	1.069.290.194	70.010.860				
1.6-PRODUCTOS MINERALES	55.902.871.402	95.900.529				
1.7-PRODUCTOS METÁLICOS	61.058.823	49.845.797				
1.9-OTROS BIENES DE CONSUMO	22.906.404	51.146.720				
<b>2-SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4.092.818.126	55.149.592.521				

<b>2.1-SERVICIOS BÁSICOS</b>	324.698	1.107.465.035			
<b>2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b>	21.435.009	41.759.805			
<b>2.3-PASAJES, VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO</b>	21.941.814	122.251.266			
<b>2.4-TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO</b>	470.945.084	2.311.120.647			
<b>2.5-ARRENDAMIENTOS</b>	1.794.258	57.811.721			
<b>2.6-TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES</b>	3.027.721.710	48.550.854.431			
2.6.01.001-IVA DE INVERSIÓN	262.192.921	0			
2.6.01.003-IVA DEDUCIBLE	1.442.151.848	1.568.413.437			
2.6.01.005-IVA A PAGAR - COMP.	0	7.222.752.703			
2.6.01.008-IMESI	0	35.192.188.739			
2.6.01.012-CANON DE PRODUCCIÓN	0	25.297.471			
2.6.02.001-IRAE	0	221.280			
2.6.02.002-IMP. AL PATRIMONIO	0	693.593.544			
Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	3.858.300	330.224.260			
<b>2.6.04-PRIMAS OTROS GASTOS</b>	1.316.707.575	90.441.730			
<b>2.6.06-COMISIONES DENTRO DEL PAÍS</b>	2.811.068	8.004.345			
<b>2.6.09-OTROS</b>	0	3.419.716.922			
<b>2.7-SERV. PARA MANT., REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA</b>	64.082.446	1.294.443.722			
<b>2.8-SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICOS(DEC.17/003)</b>	142.697.468	251.977.107			
<b>2.9-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341.875.641	1.411.908.785			
<b>3-BIENES DE USO</b>	1.313.622.590	164.949.837			
<b>3.6-MOTORES Y REPUESTOS</b>	121.836.590	164.949.837			
<b>3.9-OTROS BIENES DE USO</b>	1.191.786.000	0			
<b>4-ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	16.696.775			
<b>4.1-COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL</b>	0				
<b>4.3-PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>	0	16.696.775			
<b>5-TRANSFERENCIAS</b>	0	693.715.156			
<b>5.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0	682.107.846			
<b>5.5-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	0	2.107.846			
<b>5.7-TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES</b>	0	9.499.464			
<b>6-INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	8.030.539	466.164.800			
<b>6.2-INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERNOS</b>	8.030.539	466.164.800			
<b>7-GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	127.451.460	224.559.121			
<b>7.1-SentJudYAcontGravelm</b>	81.602.520	112.279.560			
<b>7.4-PARTIDAS A REAPLICAR</b>	45.848.940	112.279.560			
<b>8-CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	3.215.250.000	3.769.334.545			
<b>8.2-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS</b>	3.215.250.000	3.769.334.545			
<b>TOTAL</b>	<b>77.366.346.082</b>	<b>67.366.554.082</b>			

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROGRAMA : ENERGIA - Servicios Comunes a la Empresa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1.943.332.512</b>	<b>1.943.332.512</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		922.777.835	922.777.835
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		990.000	990.000
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		398.996.703	398.996.703
5	Retribuciones diversas especiales		203.016.854	203.016.854
6	Beneficios al personal		186.576.513	186.576.513
7	Beneficios familiares		7.772.084	7.772.084
8	Cargas legales sobre servicios personales		223.202.521	223.202.521
9	Otras retribuciones			
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.815.992</b>	<b>30.294.191</b>	<b>65.110.184</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		17.892.087	17.892.087
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		1.522.447	1.522.447
3	Productos de papel, libros e impresos	48.715	1.390.202	1.438.917
4	Productos energéticos		2.043.154	2.043.154
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	18.754.827	2.117.172	20.871.999
6	Productos minerales	103.886	351.271	455.157
7	Productos metálicos	164.911	170.223	335.135
9	Otros bienes de consumo	15.743.653	4.807.635	20.551.288
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.061.112.352</b>	<b>7.411.665.504</b>	<b>8.472.777.855</b>
1	Servicios básicos	2.557	20.288.892	20.291.449
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	22.615.653	12.724.686	35.340.339
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	12.563.364	1.603.394	14.166.758
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		2.302.018	2.302.018
5	Arrendamientos	53.290	4.887.177	4.940.467
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras	340.921.811		340.921.811
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		772.982	772.982
01/05	IVA a pagar		6.084.494.170	6.084.494.170
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		963.740	963.740
03/02	Tributos municipales		42.260.407	42.260.407
03/03	Patente de rodados		6.170.732	6.170.732

	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		21.565.549	21.565.549
	03/10	Tasa URSEA			
	03/11	Otros		5.010.643	5.010.643
	03/12	Multas		7.396.884	7.396.884
	04	Primas y otros gastos	384.667.244	10.098.576	394.765.820
	06	Comisiones	272.615	906.928	1.179.543
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización			
	09/02	Bonificaciones y comsiones			
	09/03	Fideicomiso boleto			
	09/04	Fideicomiso energetico			
	09/05	Descuentos concedidos			
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	20.984.646	262.706.291	283.690.937
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	48.365.544	253.408.028	301.773.572
	9	Otros servicios no personales	230.665.628	674.104.407	904.770.035
	<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.040.705</b>	<b>1.095.362</b>	<b>3.136.067</b>
	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	2.040.705	1.095.362	3.136.067
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
	<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>718.817</b>	<b>718.817</b>
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo		718.817	718.817
	<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>691.673.648</b>	<b>691.673.648</b>
	1	Transferencias corrientes al sector público		688.985.763	688.985.763
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares		2.687.885	2.687.885
	<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	<b>416.304</b>	<b>476.553.917</b>	<b>476.970.220</b>
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos		476.522.641	476.522.641
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	416.304	31.276	447.579
	<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>70.889.718</b>	<b>136.629.139</b>	<b>207.518.858</b>
	1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos	70.889.718	77.519.296	148.409.014
	2	Otros gastos Extraordinarios		59.109.843	59.109.843
	4	Partidas a Reaplicar			
	<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>	<b>4.697.924.545</b>	<b>2.726.780.000</b>	<b>7.424.704.545</b>
	2	Amortizacion De Préstamos Internos	3.655.370.000	2.726.780.000	6.382.150.000
	4	Amortizacion De Préstamos Externos	1.042.554.545		1.042.554.545
	6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
		<b>T O T A L E S</b>	<b>5.867.199.616</b>	<b>13.418.743.089</b>	<b>19.285.942.706</b>

PROGRAMA : ENERGIA - Combustible

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3.057.795.878</b>	<b>3.057.795.878</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.011.143.070	1.011.143.070
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		4.750.307	4.750.307
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		868.252.633	868.252.633
5	Retribuciones diversas especiales		396.200.533	396.200.533
6	Beneficios al personal		253.711.455	253.711.455
7	Beneficios familiares		10.842.841	10.842.841
8	Cargas legales sobre servicios personales		512.895.038	512.895.038
9	Otras retribuciones			
<b>1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>59.713.379.527</b>	<b>3.398.558.207</b>	<b>63.111.937.734</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	20.030	5.340.245	5.360.275
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	2.044.495	5.346.615	7.391.111
3	Productos de papel, libros e impresos		1.710.297	1.710.297
4	Productos energéticos	18.621.112.257	755.867.089	19.376.979.346
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	371.908.622	25.264.311	397.172.933
6	Productos minerales	40.604.779.904	2.590.904.858	43.195.684.762
7	Productos metálicos	43.355.071	4.712.188	48.067.260
9	Otros bienes de consumo	70.159.147	9.412.603	79.571.750
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>246.897.029</b>	<b>46.808.141.579</b>	<b>47.055.038.608</b>
1	Servicios básicos	42.166	638.757.244	638.799.411
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.309.524	1.269.633	2.579.157
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	9.979.720	732.506	10.712.227
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	1.182.565	1.714.661.957	1.715.844.522
5	Arrendamientos	5.290.532	21.028.024	26.318.556
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras		4.362.761.180	4.362.761.180
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		215.230	215.230
01/05	IVA a pagar			
01/07	Tributos judiciales			
01/08	IMESI		34.881.569.858	34.881.569.858
01/12	Canon de producción			
02/01	Impuesto a la renta		221.280	221.280
02/02	Impuesto al Patrimonio		542.169.419	542.169.419
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
03/01	Contribución inmobiliaria		45.306	45.306
03/02	Tributos municipales		19.109.886	19.109.886
03/03	Patente de rodados			

	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas			
	03/10	Tasa URSEA		110.678.373	110.678.373
	03/11	Otros	5.752	3.535.968	3.541.721
	03/12	Multas		75.412	75.412
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones	396.674	580.760	977.434
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización			
	09/02	Bonificaciones y comsiones		63.067.404	63.067.404
	09/03	Fideicomiso boleto		3.460.412.466	3.460.412.466
	09/04	Fideicomiso energetico		88.234.339	88.234.339
	09/05	Descuentos concedidos		53.409.259	53.409.259
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	65.921.723	697.854.184	763.775.907
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	64.208.649	8.245.376	72.454.025
	9	Otros servicios no personales	98.559.724	139.506.514	238.066.238
	<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>172.670.836</b>	<b>19.322.391</b>	<b>191.993.227</b>
	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	172.670.836	19.322.391	191.993.227
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
	<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
	<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			
	<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>			
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos			
	<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>			
	1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos			
	2	Otros gastos Extraordinarios			
	4	Partidas a Reaplicar			
	<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>			
	2	Amortizacion De Préstamos Internos			
	4	Amortizacion De Préstamos Externos			
	6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
		<b>T O T A L E S</b>	<b>60.132.947.393</b>	<b>53.283.818.054</b>	<b>113.416.765.447</b>

PROGRAMA : ENERGIA - Lubricantes

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>73.685.001</b>	<b>73.685.001</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		35.030.736	35.030.736
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		11.948.119	11.948.119
5	Retribuciones diversas especiales		8.183.968	8.183.968
6	Beneficios al personal		9.300.288	9.300.288
7	Beneficios familiares		447.312	447.312
8	Cargas legales sobre servicios personales		8.774.578	8.774.578
9	Otras retribuciones			
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>376.214.022</b>	<b>53.034.109</b>	<b>429.248.131</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		518.378	518.378
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares			
3	Productos de papel, libros e impresos	500.300	1.941.324	2.441.623
4	Productos energéticos			
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	345.839.780	50.458.259	396.298.040
6	Productos minerales		29.830	29.830
7	Productos metálicos	29.280.391	5.735	29.286.126
9	Otros bienes de consumo	593.550	80.583	674.133
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3.929.947</b>	<b>391.130.257</b>	<b>395.060.204</b>
1	Servicios básicos		1.406.912	1.406.912
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones			
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	57.567		57.567
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento			
5	Arrendamientos			
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras		95.424.037	95.424.037
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		59.003	59.003
01/05	IVA a pagar			
01/07	Tributos judiciales			
01/08	IMESI		285.634.129	285.634.129
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			
03/02	Tributos municipales			
03/03	Patente de rodados			

	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas			
	03/10	Tasa URSEA			
	03/11	Otros			
	03/12	Multas			
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones		18.182	18.182
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización			
	09/02	Bonificaciones y comisiones			
	09/03	Fideicomiso boleto			
	09/04	Fideicomiso energetico			
	09/05	Descuentos concedidos			
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	1.862.526	6.035.075	7.897.600
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	1.929.956	259.985	2.189.941
	9	Otros servicios no personales	79.899	2.292.934	2.372.833
	<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.204.623</b>	<b>380.230</b>	<b>2.584.854</b>
	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	2.204.623	380.230	2.584.854
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
	<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
	<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			
	<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>			
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos			
	<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>			
	1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos			
	2	Otros gastos Extraordinarios			
	4	Partidas a Reaplicar			
	<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>			
	2	Amortizacion De Préstamos Internos			
	4	Amortizacion De Préstamos Externos			
	6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
		<b>T O T A L E S</b>	<b>382.348.592</b>	<b>518.229.597</b>	<b>900.578.189</b>

PROGRAMA : ENERGIA - Gas Natural

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>42.285.257</b>	<b>42.285.257</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		15.992.567	15.992.567
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		12.839.155	12.839.155
5	Retribuciones diversas especiales		5.602.264	5.602.264
6	Beneficios al personal		3.003.097	3.003.097
7	Beneficios familiares		190.738	190.738
8	Cargas legales sobre servicios personales		4.657.436	4.657.436
9	Otras retribuciones			
<b>1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>814.841.137</b>	<b>58.810</b>	<b>814.899.946</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		432	432
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		5.158	5.158
6	Productos minerales	814.841.137		814.841.137
7	Productos metálicos			
9	Otros bienes de consumo		53.220	53.220
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>425.648.893</b>	<b>412.831.363</b>	<b>838.480.256</b>
1	Servicios básicos		90.144	90.144
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones			
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	14.676	38.631	53.307
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	404.619.802		404.619.802
5	Arrendamientos			
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras		412.635.841	412.635.841
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			
03/01	Contribución inmobiliaria			
03/02	Tributos municipales			
03/03	Patente de rodados			

	03/04	Tasa de Inflamables		
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		
	03/10	Tasa URSEA		
	03/11	Otros	2.539	2.539
	03/12	Multas		
	04	Primas y otros gastos		
	06	Comisiones		
	09	Otros		
	09/01	Margen de comercialización		
	09/02	Bonificaciones y comsiones		
	09/03	Fideicomiso boleto		
	09/04	Fideicomiso energetico		
	09/05	Descuentos concedidos		
	7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	42.990	42.990
	8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	21.218	21.218
	9	Otros servicios no personales	21.014.415	21.014.415
<b>3</b>		<b>BIENES DE USO</b>		
	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		
<b>4</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	Compra de acciones y participaciones		
	2	Préstamos otorgados a largo plazo		
	3	Préstamos otorgados a corto plazo		
<b>5</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	1	Transferencias corrientes al sector público		
	2	Transferencias corrientes al sector privado		
	5	Transferencias de capital al sector público		
	7	Transferencias a unidades familiares		
<b>6</b>		<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>		
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos		
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos		
<b>7</b>		<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>		
	1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos		
	2	Otros gastos Extraordinarios		
	4	Partidas a Reaplicar		
<b>8</b>		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>		
	2	Amortizacion De Préstamos Internos		
	4	Amortizacion De Préstamos Externos		
	6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores		
<b>T O T A L E S</b>			<b>1.240.490.029</b>	<b>455.175.430</b>
			<b>1.695.665.459</b>	

PROGRAMA : PORTLAND

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>599.326.355</b>	<b>599.326.355</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		194.531.557	194.531.557
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		195.037.286	195.037.286
5	Retribuciones diversas especiales		76.420.756	76.420.756
6	Beneficios al personal		60.479.940	60.479.940
7	Beneficios familiares		2.439.142	2.439.142
8	Cargas legales sobre servicios personales		70.417.674	70.417.674
9	Otras retribuciones			
<b>1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>427.624.866</b>	<b>138.813.264</b>	<b>566.438.131</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	141.899	13.107.603	13.249.502
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		588.865	588.865
3	Productos de papel, libros e impresos	35.586.361	1.008.413	36.594.774
4	Productos energéticos	281.174.444	53.103.997	334.278.441
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	26.635.665	4.873.760	31.509.425
6	Productos minerales	48.444.837	52.023.830	100.468.667
7	Productos metálicos	24.618.138	10.298.252	34.916.390
9	Otros bienes de consumo	11.023.522	3.808.544	14.832.066
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>50.020.688</b>	<b>1.432.918.897</b>	<b>1.482.939.585</b>
1	Servicios básicos		232.915.774	232.915.774
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		92.860	92.860
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	165.100	724.105	889.205
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	1.119.104	222.299.033	223.418.137
5	Arrendamientos	732.666	498.517	1.231.183
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras		311.248.567	311.248.567
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		1.120.495	1.120.495
01/05	IVA a pagar			
01/07	Tributos judiciales			
01/08	IMESI			
01/12	Canon de producción		16.322.527	16.322.527
02/01	Impuesto a la renta			
02/02	Impuesto al Patrimonio			
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
03/01	Contribución inmobiliaria		68.561	68.561
03/02	Tributos municipales		1.596.298	1.596.298
03/03	Patente de rodados			

	03/04	Tasa de Inflamables			
	03/09	Tasa Tribunal de Cuentas			
	03/10	Tasa URSEA			
	03/11	Otros		207.621	207.621
	03/12	Multas		28.546	28.546
	04	Primas y otros gastos			
	06	Comisiones			
	09	Otros			
	09/01	Margen de comercialización			
	09/02	Bonificaciones y comsiones	680.431	122.938.325	123.618.756
	09/03	Fideicomiso boleto			
	09/04	Fideicomiso energetico			
	09/05	Descuentos concedidos			
7		Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	37.523.400	101.334.288	138.857.688
8		Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	1.428.163	10.626.626	12.054.790
9		Otros servicios no personales	8.371.824	410.896.753	419.268.577
<b>3</b>		<b>BIENES DE USO</b>	<b>52.270.181</b>	<b>11.135.965</b>	<b>63.406.146</b>
	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	52.270.181	11.135.965	63.406.146
	7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
	8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
	9	Otros bienes de uso			
<b>4</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1	Compra de acciones y participaciones			
	2	Préstamos otorgados a largo plazo			
	3	Préstamos otorgados a corto plazo			
<b>5</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>			
	1	Transferencias corrientes al sector público			
	2	Transferencias corrientes al sector privado			
	5	Transferencias de capital al sector público			
	7	Transferencias a unidades familiares			
<b>6</b>		<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>			
	2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos			
	4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos			
<b>7</b>		<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>			
	1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos			
	2	Otros gastos Extraordinarios			
	4	Partidas a Reaplicar			
<b>8</b>		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>			
	2	Amortizacion De Préstamos Internos			
	4	Amortizacion De Préstamos Externos			
	6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
<b>T O T A L E S</b>			<b>529.915.736</b>	<b>2.182.194.481</b>	<b>2.712.110.217</b>

PROGRAMA : ENERGIA - Factor Humano a Replicar

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3.746.817</b>	<b>3.746.817</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.425.402	1.425.402
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes			
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		611.212	611.212
5	Retribuciones diversas especiales		566.238	566.238
6	Beneficios al personal		698.153	698.153
7	Beneficios familiares		20.517	20.517
8	Cargas legales sobre servicios personales		425.294	425.294
9	Otras retribuciones			
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
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	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
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			
01/02	IVA de compras			
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			
03/01	Contribución inmobiliaria			
03/02	Tributos municipales			
03/03	Patente de rodados			

03/04	Tasa de Inflamables
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas
03/10	Tasa URSEA
03/11	Otros
03/12	Multas
04	Primas y otros gastos
06	Comisiones
09	Otros
09/01	Margen de comercialización
09/02	Bonificaciones y comsiones
09/03	Fideicomiso boleto
09/04	Fideicomiso energetico
09/05	Descuentos concedidos
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)
9	Otros servicios no personales
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>
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
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>
1	Compra de acciones y participaciones
2	Préstamos otorgados a largo plazo
3	Préstamos otorgados a corto plazo
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>
1	Transferencias corrientes al sector público
2	Transferencias corrientes al sector privado
5	Transferencias de capital al sector público
7	Transferencias a unidades familiares
<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos
<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>
1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos
2	Otros gastos Extraordinarios
4	Partidas a Reaplicar
<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>
2	Amortizacion De Préstamos Internos
4	Amortizacion De Préstamos Externos
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores
<b>T O T A L E S</b>	
<b>3.746.817</b>	
<b>3.746.817</b>	

PROGRAMA : OPERATIVO ANCAP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

		EJECUTADO 2025		
Grupo		Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5.720.171.819</b>	<b>5.720.171.819</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		2.180.901.166	2.180.901.166
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		5.740.307	5.740.307
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes			
4	Retribuciones complementarias		1.487.685.109	1.487.685.109
5	Retribuciones diversas especiales		689.990.614	689.990.614
6	Beneficios al personal		513.769.446	513.769.446
7	Beneficios familiares		21.712.635	21.712.635
8	Cargas legales sobre servicios personales		820.372.542	820.372.542
9	Otras retribuciones			
<b>1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>61.365.807.352</b>	<b>3.621.826.773</b>	<b>64.987.634.125</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	161.930	36.858.744	37.020.673
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	2.044.495	7.457.928	9.502.423
3	Productos de papel, libros e impresos	35.067.183	7.118.428	42.185.611
4	Productos energéticos	18.902.286.701	811.014.241	19.713.300.941
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	763.138.895	82.718.661	845.857.556
6	Productos minerales	41.468.169.764	2.643.309.788	44.111.479.553
7	Productos metálicos	97.418.512	15.186.399	112.604.911
9	Otros bienes de consumo	97.519.872	18.162.585	115.682.457
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.787.608.909</b>	<b>56.456.687.599</b>	<b>58.244.296.509</b>
1	Servicios básicos	44.724	893.458.965	893.503.689
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	23.925.176	14.087.179	38.012.356
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	22.780.427	3.098.637	25.879.064
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	406.921.471	1.939.263.008	2.346.184.479
5	Arrendamientos	6.076.488	26.413.718	32.490.206
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones			
01/01	IVA de inversiones			
01/02	IVA de compras	340.921.811	5.182.069.625	5.522.991.436
01/03	IVA de gastos (deducible)			
01/04	IVA de gastos (no deducible)		2.167.710	2.167.710
01/05	IVA a pagar		6.084.494.170	6.084.494.170
01/07	Tributos judiciales			
01/08	IMESI		35.167.203.987	35.167.203.987
01/12	Canon de producción		16.322.527	16.322.527
02/01	Impuesto a la renta		221.280	221.280
02/02	Impuesto al Patrimonio		542.169.419	542.169.419
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes			
03/01	Contribución inmobiliaria		1.077.607	1.077.607
03/02	Tributos municipales		62.966.590	62.966.590
03/03	Patente de rodados		6.170.732	6.170.732
03/04	Tasa de Inflamables			
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		21.565.549	21.565.549

03/10	Tasa URSEA		110.678.373	110.678.373
03/11	Otros	5.752	8.756.771	8.762.524
03/12	Multas		7.500.842	7.500.842
04	Primas y otros gastos	384.667.244	10.098.576	394.765.820
06	Comisiones	669.290	1.505.870	2.175.160
09	Otros			
09/01	Margen de comercialización			
09/02	Bonificaciones y comisiones	680.431	186.005.729	186.686.160
09/03	Fideicomiso boleto		3.460.412.466	3.460.412.466
09/04	Fideicomiso energetico		88.234.339	88.234.339
09/05	Descuentos concedidos		53.409.259	53.409.259
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	126.292.294	1.067.972.830	1.194.265.124
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	115.932.312	272.561.233	388.493.545
9	Otros servicios no personales	358.691.490	1.226.800.608	1.585.492.098
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>229.186.346</b>	<b>31.933.948</b>	<b>261.120.294</b>
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	229.186.346	31.933.948	261.120.294
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes			
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores			
9	Otros bienes de uso			
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>718.817</b>	<b>718.817</b>
1	Compra de acciones y participaciones			
2	Préstamos otorgados a largo plazo			
3	Préstamos otorgados a corto plazo		718.817	718.817
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>691.673.648</b>	<b>691.673.648</b>
1	Transferencias corrientes al sector público		688.985.763	688.985.763
2	Transferencias corrientes al sector privado			
5	Transferencias de capital al sector público			
7	Transferencias a unidades familiares		2.687.885	2.687.885
<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	<b>416.304</b>	<b>476.553.917</b>	<b>476.970.220</b>
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos		476.522.641	476.522.641
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	416.304	31.276	447.579
<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>70.889.718</b>	<b>136.629.139</b>	<b>207.518.858</b>
1	Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos	70.889.718	77.519.296	148.409.014
2	Otros gastos Extraordinarios		59.109.843	59.109.843
4	Partidas a Reaplicar			
<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>	<b>4.697.924.545</b>	<b>2.726.780.000</b>	<b>7.424.704.545</b>
2	Amortizacion De Préstamos Internos	3.655.370.000	2.726.780.000	6.382.150.000
4	Amortizacion De Préstamos Externos	1.042.554.545		1.042.554.545
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores			
<b>T O T A L E S</b>		<b>68.151.833.175</b>	<b>69.862.975.660</b>	<b>138.014.808.835</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	908.848.237,13	908.848.237,13
0.1.1.001	Directorio	5.849.528,91	5.849.528,91
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	7.232.816,90	7.232.816,90
0.1.11.001	SUELDO BÁSICO DE CAR	-1.127.604,00	-1.127.604,00
0.1.5.000	x GtosRepr Pais c/ap	1.974.856,38	1.974.856,38
0.2.1.000	Sdos Bas Fs Contrat	990.000,00	990.000,00
0.3.1.000	Retr Zafrales y Temp		
0.4.02.001	Comp. Comp.Product.		
0.4.2.000	Fun O/Org enComision	4.464.992,54	4.464.992,54
0.4.2.011	x Tareas Inspectivas	1.363.653,55	1.363.653,55
0.4.2.026	Comp x Tar Docentes	276.631,83	276.631,83
0.4.2.029	Comp x Zona Balnear	594.246,64	594.246,64
0.4.2.033	x Cambio Resid Habit	4.091.262,54	4.091.262,54
0.4.2.088	Comp Adsc al Direct	9.796.507,70	9.796.507,70
0.4.2.094	Comp Altos Ejecut	78.912,00	78.912,00
0.4.2.113	Comp Disp y Guardias	38.261.765,30	38.261.765,30
0.4.2.129	Comp Cres Deleg TC	894.475,72	894.475,72
0.4.2.142	Otras Comp Diversas	2.430.034,34	2.430.034,34
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	47.627.153,21	47.627.153,21
0.4.2.148	Otras Comp a Persona	614.713,25	614.713,25
0.4.2.150	Trab Sucio o Altura	1.098.581,40	1.098.581,40
0.4.2.154	Comp Alta Gerencia	6.515.278,40	6.515.278,40
0.4.2.165	Dif Ev Fs y Convenio	3.345.468,00	3.345.468,00
0.4.2.166	Certif Norm ISOyPBIP	3.272.645,87	3.272.645,87
0.4.2.168	Comp. Exp. y Prod.	3.208.043,60	3.208.043,60
0.4.2.169	Comp Red Haberes Var	832.120,17	832.120,17
0.4.2.172	Comp.Asist.Intencia	951.071,15	951.071,15
0.4.2.173	Comp.Asist.Choferes	4.070.863,09	4.070.863,09
0.4.2.174	Premio 45/50 años	2.025.814,00	2.025.814,00
0.4.2.513	Comp.Rep.Emp.Vinc.	6.905.209,81	6.905.209,81
0.4.3.000	incent prod SRV	95.341.910,65	95.341.910,65
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	22.721.950,70	22.721.950,70
0.4.5.005	Quebranto de Caja	4.241.841,72	4.241.841,72
0.4.5.032	Reg Laboral Buques	781.432,55	781.432,55
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	52.461.692,38	52.461.692,38
0.4.5.035	Ficto Viat Interior	23.521.547,00	23.521.547,00

0.4.5.037	Regimen Trabajo Tabl	546.940,37	546.940,37
0.4.5.038	Regimen Trabajo Pays	345.751,99	345.751,99
0.4.6.001	Diferencia por Subro	18.450.870,46	18.450.870,46
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	37.373.735,82	37.373.735,82
0.4.8.018	Comp.Sec GG	489.585,64	489.585,64
0.5.2.001	trab. Horas noctur.	7.433.137,37	7.433.137,37
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	26.954.769,83	26.954.769,83
0.5.7.001	Becas y Pasantías	3.104.958,76	3.104.958,76
0.5.8.000	Horas Extras 1 x 1	102.346,58	102.346,58
0.5.8.001	Horas Extras comunes	17.944.742,64	17.944.742,64
0.5.8.009	Horas Extras 1x 2	21.345.831,37	21.345.831,37
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	126.131.067,83	126.131.067,83
0.6.4.011	Colab. casa de salud	909.229,00	909.229,00
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	168.075.181,80	168.075.181,80
0.6.9.003	Compensación Product	11.798.091,15	11.798.091,15
0.6.9.006	Becas Guard. de Hijo	3.583.040,00	3.583.040,00
0.6.9.010	Comp. por Vestimenta	15.948,00	15.948,00
0.6.9.012	Viático Refrigerio	969.741,78	969.741,78
0.6.9.013	Becas Hijos funciona	139.698,05	139.698,05
0.6.9.014	Comp. valor premios	1.085.583,50	1.085.583,50
0.7.1.000	Prima por Matrimonio	45.229,86	45.229,86
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	7.632.357,18	7.632.357,18
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	69.245,28	69.245,28
0.7.4.999	Prestación por Hijo	25.251,84	25.251,84
0.8.01.001	APORTE PATRONAL	-264,52	-264,52
0.8.02.001	AP PAT.S/PERS. CONT.	-155,60	-155,60
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	113.418.115,81	113.418.115,81
0.8.1.001	Ap. Patr. Jub. Direc	662.893,96	662.893,96
0.8.1.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	251.875,53	251.875,53
0.8.1.008	Ap. Patr. Jub.Func.C	114.393,49	114.393,49
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub.Presup	14.773.946,15	14.773.946,15
0.8.2.001	Ap. Patr. Jub. Direc	81.877,42	81.877,42
0.8.2.008	Ap. Patr. Jub. Func.	15.821,78	15.821,78
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	76.502.006,86	76.502.006,86
0.8.7.001	Ap. Patr. Jub. Direc	409.387,12	409.387,12
0.8.7.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	186.881,64	186.881,64
0.8.7.008	Ap. Patr. Jub. Func.	92.398,26	92.398,26
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	16.693.343,21	16.693.343,21
<b>TOTALES</b>		<b>1.943.332.512</b>	<b>1.943.332.512</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	1.007.430.419,82	1.007.430.419,82
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	10.274.735,18	10.274.735,18
0.1.11.001	SUELDO BÁSICO DE CAR	-6.562.085,09	-6.562.085,09
0.2.1.000	Sdos Bas Fs Contrat	4.750.306,67	4.750.306,67
0.4.02.001	Comp. Comp.Product.		
0.4.2.026	Comp x Tar Docentes	87.825,15	87.825,15
0.4.2.029	Comp x Zona Balnear	4.215.994,30	4.215.994,30
0.4.2.033	x Cambio Resid Habit	19.070.229,43	19.070.229,43
0.4.2.113	Comp Disp y Guardias	46.474.604,41	46.474.604,41
0.4.2.142	Otras Comp Diversas	5.684.327,81	5.684.327,81
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	53.423.947,87	53.423.947,87
0.4.2.148	Otras Comp a Persona	1.381.264,39	1.381.264,39
0.4.2.150	Trab Sucio o Altura	9.875.271,33	9.875.271,33
0.4.2.154	Comp Alta Gerencia	3.966.446,47	3.966.446,47
0.4.2.164	Comp.Manejo Gruas	570.750,40	570.750,40
0.4.2.165	Dif Ev Fs y Convenio	1.292.936,65	1.292.936,65
0.4.2.166	Certif Norm ISOyPBIP	11.409.617,02	11.409.617,02
0.4.2.169	Comp Red Haberes Var	3.107.447,99	3.107.447,99
0.4.2.174	Premio 45/50 años	2.067.744,65	2.067.744,65
0.4.2.513	Comp.Rep.Emp.Vinc.	719.204,55	719.204,55
0.4.3.000	incent prod SRV	106.027.703,39	106.027.703,39
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	24.964.114,39	24.964.114,39
0.4.5.032	Reg Laboral Buques	115.469.534,12	115.469.534,12
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	346.415.609,31	346.415.609,31
0.4.5.035	Ficto Viat Interior	29.585.845,00	29.585.845,00
0.4.5.037	Regimen Trabajo Tabl	4.956.926,05	4.956.926,05
0.4.5.038	Regimen Trabajo Pays	5.769.448,77	5.769.448,77
0.4.6.001	Diferencia por Subro	13.722.566,03	13.722.566,03
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	57.993.273,90	57.993.273,90
0.5.08.004	HS. EXTRAS 2X1	21.482,07	21.482,07
0.5.09.001	Sueldo anual complem	154,28	154,28
0.5.2.001	trab. Horas noctur.	65.219.180,53	65.219.180,53
0.5.2.011	Reg.T.Par.Tec.Refín.	4.563,03	4.563,03
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	14.604.774,43	14.604.774,43
0.5.7.001	Becas y Pasantías	1.498.531,54	1.498.531,54
0.5.8.000	Horas Extras 1 x 1	42.336,88	42.336,88

0.5.8.001	Horas Extras comunes	47.050.160,26	47.050.160,26
0.5.8.009	Horas Extras 1x 2	79.306.914,79	79.306.914,79
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	188.452.434,96	188.452.434,96
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	228.352.883,14	228.352.883,14
0.6.7.003	Comp. Alim. Zafr.	433.174,55	433.174,55
0.6.9.003	Compensación Product	16.760.487,16	16.760.487,16
0.6.9.006	Becas Guard. de Hijo	3.333.801,00	3.333.801,00
0.6.9.012	Viático Refrigerio	2.068.110,36	2.068.110,36
0.6.9.013	Becas Hijos funciona	719.393,80	719.393,80
0.6.9.014	Comp. valor premios	2.043.605,21	2.043.605,21
0.7.1.000	Prima por Matrimonio	38.469,60	38.469,60
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	10.688.962,98	10.688.962,98
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	115.408,80	115.408,80
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	344.991.159,57	344.991.159,57
0.8.1.005	Ap. Patr. Jub. Zafra	2.000.124,50	2.000.124,50
0.8.1.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	122.444,22	122.444,22
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub. Presup	23.256.445,60	23.256.445,60
0.8.2.005	Ap. Patr. Jub. Zafr.	253.766,67	253.766,67
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	114.312.472,43	114.312.472,43
0.8.7.005	Ap. Patr. Jub. Zafr.	1.267.835,77	1.267.835,77
0.8.7.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	90.068,20	90.068,20
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	26.600.721,28	26.600.721,28
<b>T O T A L E S</b>		<b>3.057.795.878</b>	<b>3.057.795.878</b>

PROGRAMA : ENERGIA - LUBRICANTES

GRUPO O A NIVEL DE OBJETOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	34.729.146,17	34.729.146,17
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	368.476,52	368.476,52
0.1.11.001	SUELDO BÁSICO DE CAR	-66.887,00	-66.887,00
0.4.2.142	Otras Comp Diversas	47.841,60	47.841,60
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	1.509.152,22	1.509.152,22
0.4.2.165	Dif Ev Fs y Convenio	12.058,94	12.058,94
0.4.2.166	Certif Norm ISOyPBIP	1.905.775,36	1.905.775,36
0.4.2.169	Comp Red Haberes Var	47.693,88	47.693,88
0.4.2.171	Comp.Merma-Lubric	2.005.560,66	2.005.560,66
0.4.3.000	incent prod SRV	3.943.551,58	3.943.551,58
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	824.683,01	824.683,01
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	5.070,71	5.070,71
0.4.6.001	Diferencia por Subro	130.489,13	130.489,13
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	1.516.241,99	1.516.241,99
0.5.2.001	trab. Horas noctur.	38.825,20	38.825,20
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	17.260,47	17.260,47
0.5.7.001	Becas y Pasantías	334.918,31	334.918,31
0.5.8.001	Horas Extras comunes	164.808,27	164.808,27
0.5.8.009	Horas Extras 1x 2	2.880.665,84	2.880.665,84
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	4.747.490,05	4.747.490,05
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	8.572.253,31	8.572.253,31
0.6.9.003	Compensación Product	600.995,19	600.995,19
0.6.9.006	Becas Guard. de Hijo	110.874,00	110.874,00
0.6.9.012	Viático Refrigerio	16.165,26	16.165,26
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	431.924,42	431.924,42
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	15.387,84	15.387,84
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	4.531.639,65	4.531.639,65
0.8.1.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	27.749,80	27.749,80
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub.Presup	568.063,53	568.063,53
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	2.953.739,18	2.953.739,18
0.8.7.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	20.313,44	20.313,44
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	673.072,25	673.072,25
<b>T O T A L E S</b>		<b>73.685.001</b>	<b>73.685.001</b>

PROGRAMA : ENERGIA - GAS

GRUPO O A NIVEL DE OBJETOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	15.875.704,18	15.875.704,18
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	116.862,58	116.862,58
0.4.02.001	Comp. Comp.Product.		
0.4.2.033	x Cambio Resid Habit	174.612,84	174.612,84
0.4.2.113	Comp Disp y Guardias	1.121.494,08	1.121.494,08
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	943.281,86	943.281,86
0.4.2.174	Premio 45/50 años	281.372,00	281.372,00
0.4.3.000	incent prod SRV	1.819.295,29	1.819.295,29
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	470.556,64	470.556,64
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	7.014.639,06	7.014.639,06
0.4.5.035	Ficto Viat Interior	78.074,00	78.074,00
0.4.6.001	Diferencia por Subro	111.520,00	111.520,00
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	824.308,79	824.308,79
0.5.2.001	trab. Horas noctur.	931.992,80	931.992,80
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	1.917.368,48	1.917.368,48
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	2.752.903,02	2.752.903,02
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	2.718.695,86	2.718.695,86
0.6.9.003	Compensación Product	190.614,24	190.614,24
0.6.9.006	Becas Guard. de Hijo	13.830,00	13.830,00
0.6.9.012	Viático Refrigerio	79.957,20	79.957,20
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	190.738,38	190.738,38
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	2.379.629,56	2.379.629,56
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub.Presup	313.921,68	313.921,68
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	1.627.738,05	1.627.738,05
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	336.146,59	336.146,59
<b>TOTALES</b>		<b>42.285.257</b>	<b>42.285.257</b>

PROGRAMA : PORTLAND

GRUPO O A NIVEL DE OBJETOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	193.486.254,64	193.486.254,64
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	2.291.689,95	2.291.689,95
0.1.11.001	SUELDO BÁSICO DE CAR	-1.246.388,00	-1.246.388,00
0.4.02.001	Comp. Comp.Product.		
0.4.2.026	Comp x Tar Docentes	57.508,28	57.508,28
0.4.2.033	x Cambio Resid Habit	4.097.814,96	4.097.814,96
0.4.2.142	Otras Comp Diversas	594.849,65	594.849,65
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	12.444.352,24	12.444.352,24
0.4.2.150	Trab Sucio o Altura	578.739,07	578.739,07
0.4.2.154	Comp Alta Gerencia	1.009.732,00	1.009.732,00
0.4.2.165	Dif Ev Fs y Convenio	31.000,00	31.000,00
0.4.2.167	Comp.Cant.Queguay	1.059.329,11	1.059.329,11
0.4.2.169	Comp Red Haberes Var	806.380,86	806.380,86
0.4.2.174	Premio 45/50 años	606.557,00	606.557,00
0.4.2.513	Comp.Rep.Emp.Vinc.	304.604,28	304.604,28
0.4.3.000	incent prod SRV	35.247.898,38	35.247.898,38
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	5.560.203,96	5.560.203,96
0.4.5.032	Reg Laboral Buques	462.244,05	462.244,05
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	107.678.969,24	107.678.969,24
0.4.5.035	Ficto Viat Interior	5.645.101,00	5.645.101,00
0.4.5.037	Regimen Trabajo Tabl	108.197,28	108.197,28
0.4.6.001	Diferencia por Subro	6.629.245,11	6.629.245,11
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	12.114.559,78	12.114.559,78
0.5.08.001	HS. EXTRAS 1.5X1	-591,28	-591,28
0.5.2.001	trab. Horas noctur.	15.242.323,63	15.242.323,63
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	4.082.734,51	4.082.734,51
0.5.7.001	Becas y Pasantías	431.169,29	431.169,29
0.5.8.000	Horas Extras 1 x 1	2.957,79	2.957,79
0.5.8.001	Horas Extras comunes	4.962.744,82	4.962.744,82
0.5.8.009	Horas Extras 1x 2	13.404.000,88	13.404.000,88
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	38.295.416,19	38.295.416,19
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	53.313.916,85	53.313.916,85
0.6.9.003	Compensación Product	3.738.660,62	3.738.660,62
0.6.9.006	Becas Guard. de Hijo	1.067.678,00	1.067.678,00
0.6.9.012	Viático Refrigerio	1.011.806,22	1.011.806,22
0.6.9.013	Becas Hijos funciona	999.406,21	999.406,21

0.6.9.014	Comp. valor premios	348.471,87	348.471,87
0.7.1.000	Prima por Matrimonio	15.387,84	15.387,84
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	2.354.508,83	2.354.508,83
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	69.245,28	69.245,28
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	36.479.875,15	36.479.875,15
0.8.1.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	35.229,50	35.229,50
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub.Presup	4.658.333,91	4.658.333,91
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	23.922.367,80	23.922.367,80
0.8.7.006	Ap. Patr. Jub. BetsyP	26.130,55	26.130,55
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	5.295.737,32	5.295.737,32
<b>TOTALES</b>		<b>599.326.355</b>	<b>599.326.355</b>

PROGRAMA : ENERGIA - Factor Humano a Replicar

GRUPO O A NIVEL DE OBJETOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
0.1.1.000	Sdos Bas Carg Presup	1.397.356,84	1.397.356,84
0.1.1.004	Incr May92 (Res 470)	28.044,84	28.044,84
0.4.2.143	Comp a Per Ex Produc	75.776,25	75.776,25
0.4.2.165	Dif Ev Fs y Convenio	17.424,00	17.424,00
0.4.4.000	PxA Sdos Presupuest	184.241,98	184.241,98
0.4.5.033	Reg Laboral Turnos	263.164,24	263.164,24
0.4.8.007	Por. dif aum. art182	70.605,96	70.605,96
0.5.3.000	Lic. Gener. y no goz	323.471,30	323.471,30
0.5.9.000	SAC Personal Presupu	242.767,15	242.767,15
0.6.7.001	Comp. Alim. Presup.	652.436,33	652.436,33
0.6.9.003	Compensación Product	45.716,67	45.716,67
0.7.2.000	Hogar Const. Pers. P	20.517,12	20.517,12
0.8.1.000	Ap. Patr. Jub. Presu	225.363,68	225.363,68
0.8.2.000	Ap. Patr. Jub.Presup	27.875,38	27.875,38
0.8.7.000	Ap. Patr. Jub. Presu	139.376,73	139.376,73
0.8.8.000	Pago Seg. Contr. BSE	32.678,48	32.678,48
<b>T O T A L E S</b>		<b>3.746.817</b>	<b>3.746.817</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo	EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>0.1.1.000</b>	Sdos Bas Carg Presup	2.161.767.118,78	2.161.767.118,78
<b>0.1.1.001</b>	Directorio	5.849.528,91	5.849.528,91
<b>0.1.1.004</b>	Incr May92 (Res 470)	20.312.625,97	20.312.625,97
<b>0.1.11.001</b>	SUELDO BÁSICO DE CAR	-9.002.964,09	-9.002.964,09
<b>0.1.5.000</b>	x GtosRepr Pais c/ap	1.974.856,38	1.974.856,38
<b>0.2.1.000</b>	Sdos Bas Fs Contrat	5.740.306,67	5.740.306,67
<b>0.3.1.000</b>	Retr Zafrales y Temp		
<b>0.4.02.001</b>	Comp. Comp.Product.		
<b>0.4.2.000</b>	Fun O/Org enComision	4.464.992,54	4.464.992,54
<b>0.4.2.011</b>	x Tareas Inspectivas	1.363.653,55	1.363.653,55
<b>0.4.2.026</b>	Comp x Tar Docentes	421.965,26	421.965,26
<b>0.4.2.029</b>	Comp x Zona Balnear	4.810.240,94	4.810.240,94
<b>0.4.2.033</b>	x Cambio Resid Habit	27.433.919,77	27.433.919,77
<b>0.4.2.088</b>	Comp Adsc al Direct	9.796.507,70	9.796.507,70
<b>0.4.2.094</b>	Comp Altos Ejecut	78.912,00	78.912,00
<b>0.4.2.113</b>	Comp Disp y Guardias	85.857.863,79	85.857.863,79
<b>0.4.2.129</b>	Comp Cres Deleg TC	894.475,72	894.475,72
<b>0.4.2.142</b>	Otras Comp Diversas	8.757.053,40	8.757.053,40
<b>0.4.2.143</b>	Comp a Per Ex Produc	116.023.663,65	116.023.663,65
<b>0.4.2.148</b>	Otras Comp a Persona	1.995.977,64	1.995.977,64
<b>0.4.2.150</b>	Trab Sucio o Altura	11.552.591,80	11.552.591,80
<b>0.4.2.154</b>	Comp Alta Gerencia	11.491.456,87	11.491.456,87
<b>0.4.2.164</b>	Comp.Manejo Gruas	570.750,40	570.750,40
<b>0.4.2.165</b>	Dif Ev Fs y Convenio	4.698.887,59	4.698.887,59
<b>0.4.2.166</b>	Certif Norm ISOyPBIP	16.588.038,25	16.588.038,25
<b>0.4.2.167</b>	Comp.Cant.Queguay	1.059.329,11	1.059.329,11
<b>0.4.2.168</b>	Comp. Exp. y Prod.	3.208.043,60	3.208.043,60
<b>0.4.2.169</b>	Comp Red Haberes Var	4.793.642,90	4.793.642,90
<b>0.4.2.171</b>	Comp.Merma-Lubric	2.005.560,66	2.005.560,66
<b>0.4.2.172</b>	Comp.Asist.Intencia	951.071,15	951.071,15
<b>0.4.2.173</b>	Comp.Asist.Choferes	4.070.863,09	4.070.863,09
<b>0.4.2.174</b>	Premio 45/50 años	4.981.487,65	4.981.487,65
<b>0.4.2.513</b>	Comp.Rep.Emp.Vinc.	7.929.018,64	7.929.018,64
<b>0.4.3.000</b>	incent prod SRV	242.380.359,29	242.380.359,29
<b>0.4.4.000</b>	PxA Sdos Presupuest	54.725.750,68	54.725.750,68
<b>0.4.5.005</b>	Quebranto de Caja	4.241.841,72	4.241.841,72

<b>0.4.5.032</b>	Reg Laboral Buques	116.713.210,72	116.713.210,72
<b>0.4.5.033</b>	Reg Laboral Turnos	513.839.144,94	513.839.144,94
<b>0.4.5.035</b>	Ficto Viat Interior	58.830.567,00	58.830.567,00
<b>0.4.5.037</b>	Regimen Trabajo Tabl	5.612.063,70	5.612.063,70
<b>0.4.5.038</b>	Regimen Trabajo Pays	6.115.200,76	6.115.200,76
<b>0.4.6.001</b>	Diferencia por Subro	39.044.690,73	39.044.690,73
<b>0.4.8.007</b>	Por. dif aum. art182	109.892.726,24	109.892.726,24
<b>0.4.8.018</b>	Comp.Sec GG	489.585,64	489.585,64
<b>0.5.08.001</b>	HS. EXTRAS 1.5X1	-591,28	-591,28
<b>0.5.08.004</b>	HS. EXTRAS 2X1	21.482,07	21.482,07
<b>0.5.09.001</b>	Sueldo anual complem	154,28	154,28
<b>0.5.2.001</b>	trab. Horas noctur.	88.865.459,53	88.865.459,53
<b>0.5.2.011</b>	Reg.T.Par.Tec.Refin.	4.563,03	4.563,03
<b>0.5.3.000</b>	Lic. Gener. y no goz	47.900.379,02	47.900.379,02
<b>0.5.7.001</b>	Becas y Pasantías	5.369.577,90	5.369.577,90
<b>0.5.8.000</b>	Horas Extras 1 x 1	147.641,25	147.641,25
<b>0.5.8.001</b>	Horas Extras comunes	70.122.455,99	70.122.455,99
<b>0.5.8.009</b>	Horas Extras 1x 2	116.937.412,88	116.937.412,88
<b>0.5.9.000</b>	SAC Personal Presupu	360.622.079,20	360.622.079,20
<b>0.6.4.011</b>	Colab. casa de salud	909.229,00	909.229,00
<b>0.6.7.001</b>	Comp. Alim. Presup.	461.685.367,29	461.685.367,29
<b>0.6.7.003</b>	Comp. Alim. Zafr.	433.174,55	433.174,55
<b>0.6.9.003</b>	Compensación Product	33.134.565,03	33.134.565,03
<b>0.6.9.006</b>	Becas Guard. de Hijo	8.109.223,00	8.109.223,00
<b>0.6.9.010</b>	Comp. por Vestimenta	15.948,00	15.948,00
<b>0.6.9.012</b>	Viático Refrigerio	4.145.780,82	4.145.780,82
<b>0.6.9.013</b>	Becas Hijos funciona	1.858.498,06	1.858.498,06
<b>0.6.9.014</b>	Comp. valor premios	3.477.660,58	3.477.660,58
<b>0.7.1.000</b>	Prima por Matrimonio	99.087,30	99.087,30
<b>0.7.2.000</b>	Hogar Const. Pers. P	21.319.008,91	21.319.008,91
<b>0.7.3.000</b>	Prima por Nacimiento	269.287,20	269.287,20
<b>0.7.4.999</b>	Prestación por Hijo	25.251,84	25.251,84
<b>0.8.01.001</b>	APORTE PATRONAL	-264,52	-264,52
<b>0.8.02.001</b>	AP PAT.S/PERS. CONT.	-155,60	-155,60
<b>0.8.1.000</b>	Ap. Patr. Jub. Presu	502.025.783,42	502.025.783,42
<b>0.8.1.001</b>	Ap. Patr. Jub. Direc	662.893,96	662.893,96
<b>0.8.1.005</b>	Ap. Patr. Jub. Zafra	2.000.124,50	2.000.124,50
<b>0.8.1.006</b>	Ap. Patr. Jub. BetsyP	437.299,05	437.299,05
<b>0.8.1.008</b>	Ap. Patr. Jub.Func.C	114.393,49	114.393,49
<b>0.8.2.000</b>	Ap. Patr. Jub.Presup	43.598.586,25	43.598.586,25
<b>0.8.2.001</b>	Ap. Patr. Jub. Direc	81.877,42	81.877,42
<b>0.8.2.005</b>	Ap. Patr. Jub. Zafr.	253.766,67	253.766,67
<b>0.8.2.008</b>	Ap. Patr. Jub. Func.	15.821,78	15.821,78
<b>0.8.7.000</b>	Ap. Patr. Jub. Presu	219.457.701,05	219.457.701,05
<b>0.8.7.001</b>	Ap. Patr. Jub. Direc	409.387,12	409.387,12
<b>0.8.7.005</b>	Ap. Patr. Jub. Zafr.	1.267.835,77	1.267.835,77

<b>0.8.7.006</b>	Ap. Patr. Jub. BetsyP	323.393,83	323.393,83
<b>0.8.7.008</b>	Ap. Patr. Jub. Func.	92.398,26	92.398,26
<b>0.8.8.000</b>	Pago Seg. Contr. BSE	49.631.699,13	49.631.699,13
<b>TOTALES</b>		<b>5.720.171.819</b>	<b>5.720.171.819</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cifras en \$

Grupo	PRESUPUESTO DECRETO 300/25			TRASPOSICIONES Y AMPLIACIONES			EJECUTADO 2024 a \$ 2025			EJECUTADO 2025		
	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		2.113.871.751	2.113.871.751			1.979.117.456	1.979.117.456		1.943.332.512	1.943.332.512	
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.006.852.660	1.006.852.660			895.159.058	895.159.058		922.777.835	922.777.835	
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes						4.621.297	4.621.297		990.000	990.000	
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes						1.498.287	1.498.287				
4	Retribuciones complementarias	395.574.786	395.574.786				421.510.642	421.510.642		398.996.703	398.996.703	
5	Retribuciones diversas especiales	229.665.284	229.665.284				237.816.813	237.816.813		203.016.854	203.016.854	
6	Beneficios al personal	206.854.413	206.854.413				179.614.502	179.614.502		186.576.513	186.576.513	
7	Beneficios familiares	7.119.526	7.119.526				7.731.777	7.731.777		7.772.084	7.772.084	
8	Cargas legales sobre servicios personales	264.210.629	264.210.629				231.165.080	231.165.080		223.202.521	223.202.521	
9	Otras retribuciones	3.594.453	3.594.453									
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.338.152	76.239.955	92.578.107			48.835.395	52.378.637	101.214.033	34.815.992	30.294.191	65.110.184
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		26.661.517	26.661.517				30.259.352	30.259.352		17.892.087	17.892.087
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		2.851.216	2.851.216				1.063.933	1.063.933		1.522.447	1.522.447
3	Productos de papel, libros e impresos	120.036	8.628.346	8.748.382			493.361	1.995.834	2.489.195	48.715	1.390.202	1.438.917
4	Productos energéticos		4.561.586	4.561.586				2.633.293	2.633.293		2.043.154	2.043.154
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.095.911	6.422.340	9.518.251			32.883.142	8.306.252	41.189.394	18.754.827	2.117.172	20.871.999
6	Productos minerales	107.175	136.333	243.508				528	528	103.886	351.271	455.157
7	Productos metálicos	428.700	1.112.920	1.541.620			6.179	66.991	73.169	164.911	170.223	335.135
9	Otros bienes de consumo	12.586.330	25.865.697	38.452.027			15.452.714	8.052.454	23.505.168	15.743.653	4.807.635	20.551.288
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.107.707.261	9.172.593.711	11.280.300.971			1.368.259.806	4.961.727.363	6.329.987.169	1.061.112.352	7.411.665.504	8.472.777.855
1	Servicios básicos	324.698	73.399.662	73.724.360				889	16.980.050	2.557	20.288.892	20.291.449
2	Publicidad, impresiones y encuademaciones	21.435.009	10.388.008	31.823.017			23.281.529	10.831.796	34.113.325	22.615.653	12.724.686	35.340.339
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	18.036.163	32.696.818	50.732.981			16.087.525	1.071.158	17.158.683	12.563.364	1.603.394	14.166.758
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento							5.796.491	5.796.491		2.302.018	2.302.018
5	Arrendamientos	771.660	1.814.057	2.585.717			126.957	3.030.363	3.157.320	53.290	4.887.177	4.940.467
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.630.962.162	7.872.601.701	9.503.563.863								
01/01	IVA de inversiones	104.735.697		104.735.697								
01/02	IVA de compras						318.564.768		318.564.768	340.921.811		340.921.811
01/03	IVA de gastos (deducible)	206.847.488	316.182.477	523.029.965								
01/04	IVA de gastos (no deducible)							870.625	870.625		772.982	772.982
01/05	IVA a pagar		7.222.752.703	7.222.752.703				3.576.398.961	3.576.398.961		6.084.494.170	6.084.494.170
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		237.011.834	237.011.834								
03/01	Contribución inmobiliaria		64.093.658					960.507	960.507		963.740	963.740
03/02	Tributos municipales		50.263.411					32.700.656	32.700.656		42.260.407	42.260.407
03/03	Patente de rodados		10.022.690					5.594.679	5.594.679		6.170.732	6.170.732
03/04	Tasa de Inflamables											
03/05	Tasa saneamiento		44.556.096									
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas		21.674.654					22.407.394	22.407.394		21.565.549	21.565.549
03/10	Tasa URSEA											
03/11	Otros		13.499.328				4.499	8.861.001	8.865.499		5.010.643	5.010.643
03/12	Multas		32.901.998					7.934.694	7.934.694		7.396.884	7.396.884
04	Primas y otros gastos	1.316.699.601	88.650.342	1.405.349.943			721.644.855	79.104.885	800.749.740	384.667.244	10.098.576	394.765.820
06	Comisiones	2.679.376	8.004.345	10.683.721			303.386	845.033	1.148.419	272.615	906.928	1.179.543
09	Otros											
09/01	Margen de comercialización											
09/02	Bonificaciones y comisiones											
09/03	Fideicomiso boleto											
09/04	Fideicomiso energetico											
09/05	Descuentos concedidos											
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	43.417.725	245.496.135	288.913.860			16.904.803	295.251.536	312.156.339	20.984.646	262.706.291	283.690.937
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	102.880.439	220.453.673	323.334.113			54.505.357	211.513.460	266.018.817	48.365.544	253.408.028	301.773.572
9	Otros servicios no personales	289.879.404	715.743.656	1.005.623.061			216.835.239	681.574.075	898.409.314	230.665.628	674.104.407	904.770.035
3	BIENES DE USO	3.215.251	1.526.921	4.742.173			1.082.932	1.232.967	2.315.899	2.040.705	1.095.362	3.136.067
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	3.215.251	1.526.921	4.742.173			1.082.932	1.232.967	2.315.899	2.040.705	1.095.362	3.136.067
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes											
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores											
9	Otros bienes de uso											
4	ACTIVOS FINANCIEROS		16.696.775	16.696.775							718.817	718.817
1	Compra de acciones y participaciones											
2	Préstamos otorgados a largo plazo											
3	Préstamos otorgados a corto plazo		16.696.775	16.696.775							718.817	718.817
5	TRANSFERENCIAS		693.715.156	693.715.156			34.858	1.137.727.997	1.137.762.855	691.673.648	691.673.648	
1	Transferencias corrientes al sector público		682.107.846	682.107.846				1.132.808.023	1.132.808.023		688.985.763	688.985.763

2	Transferencias corrientes al sector privado				34.858	2.051.237	2.086.095			
5	Transferencias de capital al sector público		2.107.846	2.107.846						
7	Transferencias a unidades familiares		9.499.464	9.499.464			2.868.736	2.868.736		
6	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	<b>8.030.539</b>	<b>466.164.800</b>	<b>474.195.339</b>	<b>513.157</b>	<b>27.363.882</b>	<b>27.877.039</b>	<b>416.304</b>	<b>476.553.917</b>	<b>476.970.220</b>
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	8.030.539	466.164.800	474.195.339		27.363.882	27.363.882		476.522.641	476.522.641
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos				513.157		513.157	416.304	31.276	416.304
7	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>44.220.813</b>	<b>83.398.735</b>	<b>127.619.549</b>	<b>815.986</b>	<b>426.651.846</b>	<b>427.467.832</b>	<b>70.889.718</b>	<b>136.629.139</b>	<b>207.518.858</b>
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos	29.251.477	41.699.368	70.950.845	815.986	19.091.642	19.907.628	70.889.718	77.519.296	148.409.014
2	Otros gastos extraordinarios					407.560.204	407.560.204		59.109.843	59.109.843
4	Partidas a Reaplicar	14.969.336	41.699.368	56.668.704						
8	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>	<b>3.215.250.000</b>	<b>3.769.334.545</b>	<b>6.984.584.545</b>	<b>5.997.610.699</b>	<b>7.188.725.906</b>	<b>13.186.336.605</b>	<b>4.697.924.545</b>	<b>2.726.780.000</b>	<b>7.424.704.545</b>
2	Amortizacion De Préstamos Internos	3.215.250.000	3.769.334.545	6.984.584.545	4.937.103.247	7.188.725.906	12.125.829.153	3.655.370.000	2.726.780.000	6.382.150.000
4	Amortizacion De Préstamos Externos				1.060.507.452		1.060.507.452	1.042.554.545		1.042.554.545
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
	<b>T O T A L E S</b>	<b>5.394.762.017</b>	<b>16.393.542.350</b>	<b>21.788.304.367</b>	<b>7.417.152.834</b>	<b>15.774.926.053</b>	<b>23.192.078.887</b>	<b>5.867.199.616</b>	<b>13.418.743.089</b>	<b>19.285.942.706</b>







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	2.758.997	797.059	3.556.057							
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos	1.501.678	398.530	1.900.208							
2	Otros gastos extraordinarios										
4	Partidas a Reaplicar	1.257.319	398.530	1.655.849							
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS										
2	Amortizacion De Préstamos Internos										
4	Amortizacion De Préstamos Externos										
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores										
<b>T O T A L E S</b>		<b>637.804.431</b>	<b>436.580.982</b>	<b>1.074.385.413</b>		<b>325.759.398</b>	<b>485.224.095</b>	<b>810.983.493</b>	<b>382.348.592</b>	<b>518.229.597</b>	<b>900.578.189</b>



8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores										
9	Otros bienes de uso										
4	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
1	Compra de acciones y participaciones										
2	Préstamos otorgados a largo plazo										
3	Préstamos otorgados a corto plazo										
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>										
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	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>										
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos										
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos										
7	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	18.906	167.108	186.014							
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos	9.453	83.554	93.007							
2	Otros gastos extraordinarios										
4	Partidas a Reaplicar	9.453	83.554	93.007							
8	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>										
2	Amortizacion De Préstamos Internos										
4	Amortizacion De Préstamos Externos										
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores										
<b>TOTALES</b>		<b>1.934.115.851</b>	<b>42.276.834</b>	<b>1.976.392.684</b>		<b>2.198.162.792</b>	<b>939.476.168</b>	<b>3.136.940.062</b>	<b>1.240.490.029</b>	<b>455.175.430</b>	<b>1.695.665.459</b>



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	15.258.213	51.377.799	66.636.011							
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos	9.706.158	25.688.899	35.395.057							
2	Otros gastos extraordinarios										
4	Partidas a Reaplicar	5.552.055	25.688.899	31.240.954							
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS										
2	Amortización De Préstamos Internos										
4	Amortización De Préstamos Externos										
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores										
<b>T O T A L E S</b>		<b>571.858.761</b>	<b>2.583.503.888</b>	<b>3.155.362.649</b>		<b>619.867.321</b>	<b>2.212.670.628</b>	<b>2.832.537.949</b>	<b>529.915.736</b>	<b>2.182.194.481</b>	<b>2.712.110.217</b>



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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
1	Compra de acciones y participaciones							
2	Préstamos otorgados a largo plazo							
3	Préstamos otorgados a corto plazo							
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>							
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	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>							
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos							
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos							
7	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>							
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos							
2	Otros gastos extraordinarios							
4	Partidas a Reaplicar							
8	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>							
2	Amortizacion De Préstamos Internos							
4	Amortizacion De Préstamos Externos							
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores							
<b>T O T A L E S</b>		<b>132.307.029</b>	<b>132.307.029</b>		<b>4.143.553</b>	<b>4.143.553</b>	<b>3.746.817</b>	<b>3.746.817</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Grupo		PRESUPUESTO DECRETO 300/25			TRASPOSICIONES Y AMPLIACIONES			EJECUTADO 2024 a \$ 2025			Cifras en \$ EJECUTADO 2025		
		Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total	Moneda	Moneda	Total
		\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$	\$ de U\$S	\$	\$
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		6.460.329.648	6.460.329.648				<b>6.117.650.808</b>	<b>6.117.650.808</b>		<b>5.720.171.819</b>	<b>5.720.171.819</b>	
1	Retribuciones de cargos permanentes		2.556.329.360	2.556.329.360				2.160.575.903	2.160.575.903		2.180.901.166	2.180.901.166	
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		4.716.000	4.716.000				9.543.264	9.543.264		5.740.307	5.740.307	
3	Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes							1.498.287	1.498.287				
4	Retribuciones complementarias		1.540.038.699	1.540.038.699				1.594.472.513	1.594.472.513		1.487.685.109	1.487.685.109	
5	Retribuciones diversas especiales		735.717.804	735.717.804				953.125.273	953.125.273		689.990.614	689.990.614	
6	Beneficios al personal		616.664.706	616.664.706				517.153.263	517.153.263		513.769.446	513.769.446	
7	Beneficios familiares		21.790.952	21.790.952				21.628.485	21.628.485		21.712.635	21.712.635	
8	Cargas legales sobre servicios personales		981.477.673	981.477.673				859.653.819	859.653.819		820.372.542	820.372.542	
9	Otras retribuciones		3.594.453	3.594.453									
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68.609.173.368	421.211.680	69.030.385.048				<b>75.208.932.265</b>	<b>732.794.733</b>	<b>75.941.726.998</b>	<b>61.365.807.352</b>	<b>3.621.826.773</b>	<b>64.987.634.125</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		48.489.122	48.489.122				0	46.350.744	46.350.744	161.930	36.858.744	37.020.673
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares		3.772.202	29.494.213				1.148.172	7.548.767	8.696.939	2.044.495	7.457.928	9.502.423
3	Productos de papel, libros e impresos		57.578.720	17.581.863	75.160.583			26.308.787	21.384.500	47.693.287	35.067.183	7.118.428	42.185.611
4	Productos energéticos		11.469.745.814	84.464.586	11.554.210.400			34.791.589.461	264.583.131	35.056.172.592	18.902.286.701	811.014.241	19.713.300.941
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos		1.069.290.194	70.010.860	1.139.301.055			616.450.287	79.138.090	695.588.377	763.138.895	82.718.661	845.857.556
6	Productos minerales		55.902.871.402	95.900.529	55.998.771.931			39.528.813.630	279.138.153	39.807.951.784	41.468.169.764	2.643.309.788	44.111.479.553
7	Productos metálicos		61.058.823	49.845.797	110.904.620			173.873.349	14.402.869	188.276.218	97.418.512	15.186.399	112.604.911
9	Otros bienes de consumo		22.906.404	51.146.720	74.053.124			70.748.578	20.248.479	90.997.057	97.519.872	18.162.585	115.682.457
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4.092.818.126	55.149.592.521	59.242.410.647				<b>2.115.706.195</b>	<b>57.443.780.496</b>	<b>59.559.486.691</b>	<b>1.787.608.909</b>	<b>56.456.687.599</b>	<b>58.244.296.509</b>
1	Servicios básicos		324.698	1.107.465.035	1.107.789.733				889	764.351.531	44.724	893.458.965	893.503.689
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		21.435.009	41.759.805	63.194.813			24.335.855	12.323.902	36.659.758	23.925.176	14.087.179	38.012.356
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado		21.941.814	122.251.266	144.193.080			22.848.330	2.631.798	25.480.128	22.780.427	3.098.637	25.879.064
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento		470.945.084	2.311.120.647	2.782.065.731			452.569.829	1.785.855.987	2.238.425.817	406.921.471	1.939.263.008	2.346.184.479
5	Arrendamientos		1.794.258	57.811.721	59.605.979			3.684.915	23.726.791	27.411.706	6.076.488	26.413.718	32.490.206
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones		3.027.721.710	48.550.854.431	51.578.576.141								
01/01	IVA de inversiones		262.192.921		262.192.921								
01/02	IVA de compras							318.564.768	8.484.539.188	8.803.103.956	340.921.811	5.182.069.625	5.522.991.436
01/03	IVA de gastos (deducible)		1.442.151.848	1.568.413.437	3.010.565.286								
01/04	IVA de gastos (no deducible)								1.147.169	1.147.169		2.167.710	2.167.710
01/05	IVA a pagar			7.222.752.703	7.222.752.703					3.576.398.961	6.084.494.170	6.084.494.170	
01/07	Tributos judiciales												
01/08	IMESI		35.192.188.739	35.192.188.739									
01/12	Canon de producción		25.297.471	25.297.471				33.424.651.327	33.424.651.327		35.167.203.987	35.167.203.987	
02/01	Impuesto a la renta			221.280	221.280			24.487.974	24.487.974		16.322.527	16.322.527	
02/02	Impuesto al Patrimonio			693.593.544	693.593.544								
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes		3.858.300	330.224.260	334.082.560								
03/01	Contribución inmobiliaria			64.420.174									
03/02	Tributos municipales			51.342.375					1.501.971	1.501.971		1.077.607	1.077.607
03/03	Patente de rodados			10.092.690					52.208.913	52.208.913		62.966.590	62.966.590
03/04	Tasa de Inflamables								5.594.679	5.594.679		6.170.732	6.170.732
03/05	Tasa de saneamiento			44.556.096									
03/09	Tasa Tribunal de Cuentas			21.674.654									
03/10	Tasa URSEA			89.226.548	89.226.548								
03/11	Otros		3.858.300	14.932.765	637.576			4.752	10.180.477	10.185.229	5.752	8.756.771	8.762.524
03/12	Multas			33.978.960	1.076.962			10.680	9.515.565	9.526.245		7.500.842	7.500.842
04	Primas y otros gastos		1.316.707.575	90.441.730	1.407.149.305			721.644.855	79.104.885	800.749.740	384.667.244	10.998.576	394.765.820
06	Comisiones		2.811.067	8.004.345	10.815.412			318.280	853.230	1.171.510	669.290	1.505.870	2.175.160
09	Otros			3.419.716.922	3.419.716.922								
09/01	Margen de comercialización												
09/02	Bonificaciones y comisiones			167.919.917	167.919.917			8.652.423	201.203.964	209.856.387	680.431	186.005.729	186.686.160
09/03	Fideicomiso boleto		3.143.400.000	3.143.400.000					5.666.985.315	5.666.985.315	3.460.412.466	3.460.412.466	
09/04	Fideicomiso energetico			81.397.005	81.397.005				90.082.034	90.082.034		88.234.339	88.234.339
09/05	Descuentos concedidos			27.000.000	27.000.000				54.793.081	54.793.081		53.409.259	53.409.259
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza		64.082.446	1.294.443.722	1.358.526.168			150.595.357	1.087.857.907	1.238.453.264	126.292.294	1.067.972.830	1.194.265.124
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)		142.697.468	251.977.107	394.674.575			100.555.476	243.899.720	344.455.196	115.932.312	272.561.233	388.493.545
9	Otros servicios no personales		341.875.641	1.411.908.785	1.753.784.426			311.919.786	1.266.459.506	1.578.379.291	358.691.490	1.226.800.608	1.585.492.098
3	<b>BIENES DE USO</b>	121.836.590	164.949.837	286.786.427				<b>175.177.455</b>	<b>19.622.346</b>	<b>194.799.801</b>	<b>229.186.346</b>	<b>31.933.948</b>	<b>261.120.294</b>
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		121.836.590	164.949.837	286.786.427			175.177.455	19.622.346	194.799.801	229.186.346	31.933.948	261.120.294
7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes												
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores												
9	Otros bienes de uso												
4	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		16.696.775	16.696.775								<b>718.817</b>	<b>718.817</b>
1	Compra de acciones y participaciones												
2	Préstamos otorgados a largo plazo												
3	Préstamos otorgados a corto plazo			16.696.775	16.696.775							718.817	718.817
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>		693.715.156	693.715.156				<b>34.858</b>	<b>1.137.727.997</b>	<b>1.137.762.855</b>		<b>691.673.648</b>	<b>691.673.648</b>
1	Transferencias corrientes al sector público			682.107.846	682.107.846				1.132.808.023	1.132.808.023		688.985.763	688.985.763
2	Transferencias corrientes al sector privado							34.858	2.051.237	2.086.095			
5	Transferencias de capital al sector público			2.107.846	2.107.846								
7	Transferencias a unidades familiares			9.499.464	9.499.464				2.868.736	2.868.736		2.687.885	2.687.885
6	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	8.030.539	466.164.800	474.195.339				<b>207.959.241</b>	<b>899.970.612</b>	<b>1.107.929.854</b>	<b>416.304</b>	<b>476.553.917</b>	<b>476.970.220</b>
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	8.030.539	466.164.800	474.195.339				207.441.944	899.970.612	1.107.412.557		476.522.641	476.522.641

4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos				517.297	517.297	416.304	31.276	447.579	
7	ASIGNACIONES GLOBALES	127.451.460	224.559.121	352.010.580	<b>815.986</b>	<b>426.651.846</b>	<b>427.467.832</b>	<b>70.889.718</b>	<b>136.629.139</b>	<b>207.518.858</b>
1	Sentencias Judiciales y acontecimientos graves e imprevistos	81.602.520	112.279.560	193.882.080	815.986	19.091.642	19.907.628	70.889.718	77.519.296	148.409.014
2	Otros gastos extraordinarios					407.560.204	407.560.204		59.109.843	59.109.843
4	Partidas a Reaplicar	45.848.940	112.279.560	158.128.500						
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	3.215.250.000	3.769.334.545	6.984.584.545	<b>5.997.610.699</b>	<b>7.188.725.906</b>	<b>13.186.336.605</b>	<b>4.697.924.545</b>	<b>2.726.780.000</b>	<b>7.424.704.545</b>
2	Amortizacion De Préstamos Internos	3.215.250.000	3.769.334.545	6.984.584.545	4.937.103.247	7.188.725.906	12.125.829.153	3.655.370.000	2.726.780.000	6.382.150.000
4	Amortizacion De Préstamos Externos				1.060.507.452		1.060.507.452	1.042.554.545		1.042.554.545
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores									
<b>T O T A L E S</b>		<b>76.174.560.083</b>	<b>67.366.554.082</b>	<b>143.541.114.164</b>	<b>83.706.236.700</b>	<b>73.966.924.745</b>	<b>157.673.161.444</b>	<b>68.151.833.175</b>	<b>69.862.975.660</b>	<b>138.014.808.835</b>

EJECUCIÓN 2025

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	67.490	674.813	140.380	815.193	806.300				806.300	76.382
Gasolina Premium 97	5.437	163.280		163.280	165.174				165.174	3.543
Otras naftas										
Azufre	12	384		384	262				262	134
Aguarrás y Q.B.I.	1.035	1.442	76	1.518	1.986				1.986	567
Queroseno Iluminante	3.116	3.332		3.332	3.000				3.000	3.448
Gas Oil	121.534	972.916	243.079	1.215.996	1.113.613		132.990		1.246.603	90.927
Gas. Av.100/130	2.035		3.021	3.021	2.308		69		2.377	2.680
Jet A1	16.567	104.780	15.948	120.728	3.114		124.702		127.816	9.479
Fuel Oil Medio	1.495	25.852		25.852	25.845		227		26.071	1.276
Fuel Oil Pesado	86.889	47.092		47.092	14.198			103.517	117.715	16.266
Fuel Oil 1% - Pasteras		100.918		100.918			100.918		100.918	
Pet coke	0		61.865	61.865	61.865				61.865	0
Asfaltos	5.633		55.203	55.203	50.964				50.964	9.873
Supergás	33.334	153.874	54.725	208.599	219.081				219.081	22.852
Fuel Oil Intermedio y Ute				69.240			69.240		69.240	
Gas Oil Ute		49.978		49.978	49.978				49.978	
<b>TOTAL</b>	<b>344.577</b>	<b>2.298.662</b>	<b>574.298</b>	<b>2.942.200</b>	<b>2.517.689</b>		<b>428.145</b>	<b>103.517</b>	<b>3.049.351</b>	<b>237.425</b>

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

EJECUCIÓN 2025

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	Total equivalente miles \$
Crudos	1.6	1.069.982	85	1.070.067	42.853.796	3.394	42.857.189
Derivados	1.4	329.227	5.806	335.032	13.037.328	232.225	13.269.553
Biocombustibles	1.4	148.175		148.175	6.038.783		6.038.783
Total		1.547.383	5.890	1.553.274	61.929.907	235.618	62.165.525

## PRESUPUESTO 2025

PROGRAMA : ENERGIA - Combustible

## PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	C O M P R A S						C O N S U M O A N U A L				Existencia Final	
			Existencia	Inicial	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unid.	\$
			Unidades	\$										
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	m3	636.792	13.904.659.350	2.853.801	59.713.379.527	3.398.558.207	63.111.937.734	2.956.544	60.921.888.412	54.742.727	60.976.631.139	534.048	10.028.470.732
	1 Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.					20.030	5.340.245	5.360.275		20.030	5.340.245	5.360.275		
	2 Productos Text. Vestir y Cuero					2.044.495	5.346.615	7.391.111		2.044.495	5.346.615	7.391.111		
	3 Prod. Papel, Lib. e Impresos						1.710.297	1.710.297			1.710.297	1.710.297		
	<b>4 Prod. Energéticos</b>					18.621.112.257	755.867.089	19.376.979.346		22.372.006.531	1.731.760	22.373.738.290		
	- Derivados	m3	344.387	7.838.321.431	604.038	18.219.132.754	754.135.330	18.973.268.084	711.000	21.970.027.028		21.970.027.028	237.425	4.992.937.161
	- Varios					401.979.503	1.731.760	403.711.262		401.979.503	1.731.760	403.711.262		
	5 Productos Químicos y Conexos					371.908.622	25.264.311	397.172.933		371.908.622	25.264.311	397.172.933		
	<b>6 Minerales</b>					40.604.779.904	2.590.904.858	43.195.684.762		38.062.394.515	1.224.708	38.063.619.223		
	- Crudo Fob	m3	292.405	6.066.337.918	2.249.763	40.601.199.946	2.589.680.150	43.190.880.095	2.245.544	38.058.814.557		38.058.814.557	296.623	5.035.533.571
	- Otros Gastos					3.579.959	1.224.708	4.804.667		3.579.959	1.224.708	4.804.667		
	7 Productos Metálicos					43.355.071	4.712.188	48.067.260		43.355.071	4.712.188	48.067.260		
	9 Otros Bienes de Consumo					70.159.147	9.412.603	79.571.750		70.159.147	9.412.603	79.571.750		
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					246.897.029	6.891.371.048	7.138.268.077		246.897.029	6.891.371.048	7.138.268.077		
	1 Servicios Básicos					42.166	638.757.244	638.799.411		42.166	638.757.244	638.799.411		
	2 Publicidad, impresos , etc					1.309.524	1.269.633	2.579.157		1.309.524	1.269.633	2.579.157		
	3 Pasajes, Viáticos, etc.					9.979.720	732.506	10.712.227		9.979.720	732.506	10.712.227		
	<b>4 Fletes</b>					1.182.565	1.714.661.957	1.715.844.522		1.182.565	1.714.661.957	1.715.844.522		
	- Otros fletes					1.182.565	1.714.661.957	1.715.844.522		1.182.565	1.714.661.957	1.715.844.522		
	5 Arrendamientos					5.290.532	21.028.024	26.318.556		5.290.532	21.028.024	26.318.556		
	<b>6 Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones</b>					402.426	4.192.140	4.594.567		402.426	4.192.140	4.594.567		
	Multas otros (2.6.03.011 y 2.6.03.012)					5.752	3.611.380	3.617.133		5.752	3.611.380	3.617.133		
	Seguros (2.6.04)							0				0		
	Comisiones (2.6.06)					396.674	580.760	977.434		396.674	580.760	977.434		
	Margen de Comercialización (2.6.09.001)							0				0		
	Bonificaciones (2.6.09.002)						63.067.404	63.067.404			63.067.404	63.067.404		
	Fideicomisos (2.6.09.003 y 2.6.09.004)						3.548.646.805	3.548.646.805			3.548.646.805	3.548.646.805		
	Descuentos (2.6.09.005)						53.409.259				53.409.259			
	7 Serv. Contratados y Mantenimiento					65.921.723	697.854.184	763.775.907		65.921.723	697.854.184	763.775.907		
	8 Otros Servicios Contratados					64.208.649	8.245.376	72.454.025		64.208.649	8.245.376	72.454.025		
	9 Otros Servicios					98.559.724	139.506.514	238.066.238		98.559.724	139.506.514	238.066.238		
3	<b>MAQ., EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					172.670.836	19.322.391	191.993.227		172.670.836	19.322.391	191.993.227		
	6 Motores y Partes para Reemplazo					172.670.836	19.322.391	191.993.227		172.670.836	19.322.391	191.993.227		

PRESUPUESTO 2025

PROGRAMA : ENERGIA - LUBRICANTES

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial		COMPRAS			CONSUMO ANUAL			VARIACIÓN DE STOCK		
			Unidades	\$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S		Plaza \$	Total \$
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>376.214.022</b>	<b>53.034.109</b>	<b>429.248.131</b>		<b>376.214.022</b>	<b>53.034.109</b>	<b>429.248.131</b>	
	1 Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.						518.378	518.378			518.378	518.378	
	2 Productos Text. Vestir y Cuero												
	3 Prod. Papel, Lib. e Impresos					500.300	1.941.324	2.441.623		500.300	1.941.324	2.441.623	
	4 Prod. Energéticos												
	5 Productos Químicos y Conexos					345.839.780	50.458.259	396.298.040		345.839.780	50.458.259	396.298.040	
	6 Minerales						29.830	29.830			29.830	29.830	
	7 Productos Metálicos-envases					29.280.391	5.735	29.286.126		29.280.391	5.735	29.286.126	
	9 Otros materiales y suministros					593.550	80.583	674.133		593.550	80.583	674.133	
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>3.929.947</b>	<b>10.013.088</b>	<b>13.943.036</b>		<b>3.929.947</b>	<b>10.013.088</b>	<b>13.943.036</b>	
	1 Servicios Básicos						1.406.912	1.406.912			1.406.912	1.406.912	
	3 Pasajes, Viáticos, y otros gastos de traslado.					57.567		57.567		57.567		57.567	
	5 Arrendamientos												
	6 Seguros y Comisiones y otros ( 2.6.04; 2.6.06; 2.6.09)						18.182	18.182			18.182	18.182	
	7 Serv. Para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza					1.862.526	6.035.075	7.897.600		1.862.526	6.035.075	7.897.600	
	8 Servicios técnicos, profesionales y artísticos ( Dec 17/003)					1.929.956	259.985	2.189.941		1.929.956	259.985	2.189.941	
	9 Otros servicios no personales.					79.899	2.292.934	2.372.833		79.899	2.292.934	2.372.833	
3	<b>MAQ., EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>2.204.623</b>	<b>380.230</b>	<b>2.584.854</b>		<b>2.204.623</b>	<b>380.230</b>	<b>2.584.854</b>	
	6 Motores y Partes para Reemplazo					2.204.623	380.230	2.584.854		2.204.623	380.230	2.584.854	



EJECUCIÓN 2025

PROGRAMA : PORTLAND

METAS DE PRODUCCION

(Unidad de medida : miles de t)

	Existencia Inicial	Producción	Ventas	Existencia Final
- Cemento	0,0	161,0	161,0	0,0
- Cemento de Albañilería	0,0	10,0	10,0	0,0
- Filler	0,0	96,0	96,0	0,0
- Piedra Caliza	0,0	0,0	0,0	0,0

EJECUCIÓN 2025

PROGRAMA : PORTLAND

METAS DE PRODUCCION

(Unidad de medida : toneladas)

PLANTA	Unidad de Medida	Capacidad Instalada	Producción de 2023	Producción de 2024	Producción de 2025	Utilización en porcentaje de la capacidad instalada		
						2023	2024	2025
- Cemento Minas	T	270.000	92.834	151.914	150.952	34%	56%	56%
- Cemento Paysandú	T	280.000	90.748	96.645	82.513	32%	35%	29%
<b>TOTAL</b>	<b>T</b>	<b>550.000</b>	<b>183.582</b>	<b>248.559</b>	<b>233.465</b>	<b>33%</b>	<b>45%</b>	<b>42%</b>

PRESUPUESTO : 2025

PROGRAMA : PORTLAND

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial	COMPRAS			CONSUMO ANUAL				VARIACION DE STOCKS		
				Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$			Total \$
1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>427.624.867</b>	<b>138.813.264</b>	<b>566.438.131</b>		<b>133.997.018</b>	<b>457.958.758</b>	<b>591.955.776</b>		
1	Alim. y Prod. Agrop.Forest., etc.				141.899	13.107.603	13.249.502		141.899	12.233.400	12.375.299		
	Alimentos					2.510.483	2.510.483			2.510.483	2.510.483		
	Maderas y Similares				141.899	152.009	293.908		141.899	152.009	293.908		
	Pallets	ud	2.407	11.600		8.423.809	8.423.809	10.579		7.549.606	7.549.606	1.021	874.203
	Otros					2.021.302	2.021.302			2.021.302	2.021.302		
2	Prod. Textiles, Vestir y Cuero					588.865	588.865			588.865	588.865		
	Vestuario					12.500	12.500			12.500	12.500		
	Mangas					116.263	116.263			116.263	116.263		
	Otros					460.102	460.102			460.102	460.102		
3	Prod. de Papel, Libros e Impresos				35.586.361	1.008.413	36.594.774		4.225	33.616.063	33.620.288		
	Envases	ud	1.416.139	6.549.670	35.582.136		35.582.136	6.382.435		32.607.650	32.607.650	167.235	2.974.486
	Otros					4.225	1.008.413		4.225	1.008.413	1.012.638		
4	Productos Energéticos				281.174.444	53.103.997	334.278.441		31.204.860	304.580.469	335.785.329		
	Pet Coke	ton	63.971	32.106	249.969.584	16.190.076	266.159.660	34.357		265.807.066	265.807.066	-2.252	352.594
	Fuel oil	m3	278	925		20.915.643	20.915.643	976		22.775.125	22.775.125	-51	-1.859.482
	Otros				31.204.860	15.998.278	47.203.138		31.204.860	15.998.278	47.203.138		
5	Productos Químicos y Conexos				26.635.665	4.873.760	31.509.425		18.559.537	14.139.769	32.699.306		
	Aditivos para cementos	kg	19.765	82.160	8.076.128		8.076.128	97.499		9.266.009	9.266.009	-15.339	-1.189.881
	Lubricantes				5.923.633	438.083	6.361.716		5.923.633	438.083	6.361.716		
	Otros				12.635.904	4.435.677	17.071.581		12.635.904	4.435.677	17.071.581		
6	Minerales				48.444.837	52.023.830	100.468.667		48.444.837	78.693.396	127.138.233		
	Yeso	ton	19.907	0			0	10.319		24.400.345	24.400.345	-10.319	-24.400.345
	Cinker	ton	125,02	9,021		27.433.307	27.433.307	9.145		32.433.495	32.433.495	-125	-5.000.189
	Mineral de Hierro	ton	4,072	4,580		19.962.707	19.962.707	3.576		17.231.739	17.231.739	1,004	2.730.968
	Ladrillos Refractarios				30.048.716	3.952.145	34.000.861		30.048.716	3.952.145	34.000.861		
	Productos de Vidrio				747.860	300.475	1.048.335		747.860	300.475	1.048.335		
	Otros				17.648.261	375.196	18.023.457		17.648.261	375.196	18.023.457		
7	Productos Metálicos				24.618.138	10.298.252	34.916.390		24.618.138	10.298.252	34.916.390		
	Fundiciones				11.467.290	4.052.015	15.519.305		11.467.290	4.052.015	15.519.305		
	Herramientas Menores				667.692	540.091	1.207.783		667.692	540.091	1.207.783		
	Otros				12.483.156	5.706.146	18.189.302		12.483.156	5.706.146	18.189.302		

PRESUPUESTO : 2025

PROGRAMA : PORTLAND

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial	COMPRAS			CONSUMO ANUAL				VARIACION DE STOCKS	
				Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$		Total \$
1												
9	Otros Materiales y Suministros				<b>11.023.522</b>	<b>3.808.544</b>	<b>14.832.066</b>		<b>11.023.522</b>	<b>3.808.544</b>	<b>14.832.066</b>	
	Artículos y Accesorios Eléctricos				4.883.420	874.744	5.758.164		4.883.420	874.744	5.758.164	
	Útiles de oficina				12.460	171.595	184.056		12.460	171.595	184.056	
	Otros				6.127.641	2.762.204	8.889.845		6.127.641	2.762.204	8.889.845	
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>50.020.688</b>	<b>1.078.889.041</b>	<b>1.128.909.729</b>		<b>50.020.688</b>	<b>1.078.889.041</b>	<b>1.128.909.729</b>	
1	Servicios Básicos				<b>0</b>	<b>209.242.366</b>	<b>209.242.366</b>		<b>0</b>	<b>209.242.366</b>	<b>209.242.366</b>	
	Teléfono					2.020.201	2.020.201			2.020.201	2.020.201	
	Ose y Agua Industrial					517.698	517.698			517.698	517.698	
	Energía Eléctrica	kw		41.610.009		230.273.082	230.273.082	41.610.009		230.273.082	230.273.082	
	Otros Servicios Básicos					104.792	104.792			104.792	104.792	
2	Publicidad, Impresos y Encuad.				<b>0</b>	<b>92.860</b>	<b>92.860</b>		<b>0</b>	<b>92.860</b>	<b>92.860</b>	
	Publicidad y Propaganda					12.700	12.700			12.700	12.700	
	Impresos					80.160	80.160			80.160	80.160	
3	Pas., Viát.y Otros Gtos de Tras.				<b>165.100</b>	<b>724.105</b>	<b>889.205</b>		<b>165.100</b>	<b>724.105</b>	<b>889.205</b>	
	Locomoción y Viáticos				165.100	724.105	889.205		165.100	724.105	889.205	
4	Transp.de Carga, S.Comp.y Alm.				<b>1.119.104</b>	<b>222.299.033</b>	<b>223.418.137</b>		<b>1.119.104</b>	<b>222.299.033</b>	<b>223.418.137</b>	
	Fletes Afe											
	Fletes Combustibles					487.944	487.944			487.944	487.944	
	Fletes de Fuel Oil											
	Fletes Cemento				962.213	181.525.377	182.487.590		962.213	181.525.377	182.487.590	
	Otros fletes				156.891	40.285.712	40.442.603		156.891	40.285.712	40.442.603	
5	Arrendamientos				<b>732.666</b>	<b>498.517</b>	<b>1.231.183</b>		<b>732.666</b>	<b>498.517</b>	<b>1.231.183</b>	
	Otros				732.666	498.517	1.231.183		732.666	498.517	1.231.183	
6	Seguros y Comisiones				<b>680.431</b>	<b>123.174.492</b>	<b>123.854.923</b>		<b>680.431</b>	<b>123.174.492</b>	<b>123.854.923</b>	
	Bonificaciones y Comisiones				680.431	122.938.325	123.618.756		680.431	122.938.325	123.618.756	
	Seguros						0				0	
	Varios					236.167	236.167			236.167	236.167	
7	Serv. Cont. P/Mantenimiento				<b>37.523.400</b>	<b>101.334.288</b>	<b>138.857.688</b>		<b>37.523.400</b>	<b>101.334.288</b>	<b>138.857.688</b>	
	Serv. Manten. Maq. y Eq. Inds.				37.523.400	66.962.613	104.486.013		37.523.400	66.962.613	104.486.013	
	Servicios de Aseo y Limpieza					34.371.675	34.371.675			34.371.675	34.371.675	
	Trabajos Varios						0				0	
8	Serv. Téc., Prof. Y Artísticos.-				<b>1.428.163</b>	<b>10.626.626</b>	<b>12.054.790</b>		<b>1.428.163</b>	<b>10.626.626</b>	<b>12.054.790</b>	
	Inspectores Independientes				230.251	1.050.087	1.280.337		230.251	1.050.087	1.280.337	
	Capacitación				61.859	446.614	508.473		61.859	446.614	508.473	
	Otros				1.136.054	9.129.926	10.265.979		1.136.054	9.129.926	10.265.979	

PRESUPUESTO : 2025

PROGRAMA : PORTLAND

PRINCIPALES INSUMOS

Grupo	Denominación	Unidad de Medida	Existencia Inicial	COMPRAS			CONSUMO ANUAL				VARIACION DE STOCKS	
				Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$	Total \$	Unidades	Del Exterior \$ de U\$S	Plaza \$		Total \$
2	9 Otros Servicios No Personales				<b>8.371.824</b>	<b>410.896.753</b>	<b>419.268.577</b>		<b>8.371.824</b>	<b>410.896.753</b>	<b>419.268.577</b>	
	Servicios Varios - Vig. Cust., etc					63.264.895	63.264.895			63.264.895	63.264.895	
	Carga de Cemento, Consultoría, Otros				8.371.824	347.631.858	356.003.682		8.371.824	347.631.858	356.003.682	
3	<b>BIENES DE USO</b>				<b>52.270.181</b>	<b>11.135.965</b>	<b>63.406.146</b>		<b>52.270.181</b>	<b>11.135.965</b>	<b>63.406.146</b>	
6	Motores y partes p/reemplazo				<b>52.270.181</b>	<b>11.135.965</b>	<b>63.406.146</b>		<b>52.270.181</b>	<b>11.135.965</b>	<b>63.406.146</b>	
	Repuestos en General				49.469.810	11.135.965	60.605.775		49.469.810	11.135.965	60.605.775	
	Repuestos y accesorios				2.800.371		2.800.371		2.800.371		2.800.371	

EJECUCIÓN 2025  
PROGRAMA: ENERGIA - Derivados  
VENTAS 2025

(cifras en miles de \$)

P R O D U C T O S	VENTAS EN PLAZA							VENTAS DE BUNKERS Y EXPORTACIONES					Total VENTAS NETAS \$	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES					
	PRESUPUESTO DEC.300/25	REALES						PRESUPUESTO DEC.300/25	REALES					PRESUPUESTO DEC.300/25	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)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Sub Total	Imptos. Total
Gasolina Super 95 SP	801.800	795.643		53.708.525	28.404.456	28.404.456	25.304.069												
Gasolina Premium 97	155.000	165.174		11.149.765	6.240.261	6.240.261	4.909.505												
Otras naftas	3.504							19	12		193.656		193.656						
Azufre	1.200	262		4.596			4.596												
Aguarrás y Q.B.I.	1.976	1.986		106.670	19.646	19.646	87.024												
Queroseno Iluminante	3.800	3.000		130.825	29.672	29.672	101.153												
Gas Oil	1.047.800	1.113.594		35.641.431			35.641.431	154.100	132.840		3.838.481		3.838.481						
Gas. Av.100/130		2.377		130.543	96.689	96.689	33.854												
Jet A1	3.600	3		129.459			129.459	127.600	124.702		3.470.366		3.470.366						
Fuel Oil Medio	31.800	26.048		787.287			787.287												
Fuel Oil Pesado	17.550	14.198		125.384			125.384	60.600											
Fuel Oil 1%								150.000	100.918		2.171.550		2.171.550						
Fuel Oil Intermedio									45.377		866.356		866.356						
Fuel Oil Exportación								300	-										
Pet coke	93.000	62		253.928			253.928							30.000					
Asfaltos	69.880	50.964		1.943.570	145.382	145.382	1.798.188												
Supergás	190.000	172.816		3.054.868			3.054.868												
Propano	48.652	46.264		1.013.643			1.013.643												
Butano		56		2.009			2.009		3.107		24.894		24.894						
SUB-TOTAL	2.469.562	2.392.448		108.182.505	34.936.106	34.936.106	73.246.398	492.619	406.955		9.620.406		9.620.406		30.000				
Fuel Oil Pesado Ute	16.000	23.863		535.810			535.810												
Gas Oil Ute	100.000	49.978		1.522.405			1.522.405												
SUB-TOTAL	116.000	73.842		2.058.214			535.848												
TOTAL	2.585.562	2.466.289		110.240.719	31.976.591	31.976.591	76.376.193	492.619	406.955		9.620.406		9.620.406		30.000				

EJECUCIÓN 2025

PROGRAMA: ENERGIA - Lubricantes

VENTAS 2025

(cifras en miles de \$)

PRODUCTOS	VENTAS EN PLAZA							EXPORTACIONES					VENTAS NETAS TOTALES	
	PRESUPUESTO DEC.300/25	REALES						PRESUPUESTO DEC.300/25	REALES					
	Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	IMESI	TOTAL	Ventas Netas \$	Unidades (M3)	Unidades (M3)	Precio Unitario	Ventas Brutas	Imptos		Ventas Netas \$
Lubricantes	4.880	5.041		1.092.374	285.634		806.740		108		8.236		8.236	814.976
Otros Ingresos	130													0
<b>TOTAL</b>	<b>5.010</b>	<b>5.041</b>	<b>0</b>	<b>1.092.374</b>	<b>285.634</b>	<b>0</b>	<b>806.740</b>		<b>108</b>	<b>0</b>	<b>8.236</b>	<b>0</b>	<b>8.236</b>	<b>814.976</b>

EJECUCIÓN 2025  
PROGRAMA : ENERGIA - Gas  
VENTAS 2025

	PRESUPUESTO DEC.300/25	REAL	EN \$
	M3	M3	Ventas Netas reales
1) Ventas en Plaza.-			
Gas Natural	55.267.499	54.032.935	
Transporte	105.594.500	106.800.379	
Sub Total			994.840.148
2) Transferencias Interdivisionales.-			
Portland	M3		
Gas Natural	1.204.609	1.066.182	
Transporte	16.425.000	16.425.000	
Derivados			
Gas Natural	29.188.627	25.945.037	
Transporte	18.250.000	28.579.709	
Sub Total			431.934.151
Sub Total			1.474.788.112
3) Ventas oficiales - UTE			
Gas	0		
Transporte	0		
Total			1.474.788.112



MARZO 2026

# Informe de explicación de las principales variaciones

Presupuesto vs Ejecución 2025



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.....	9
c.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL.....	10
d.	PROGRAMA PORTLAND.....	12
II.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS OPERATIVOS .....	14
a.	GRUPO 0 - PROGRAMA ENERGÍA Y PROGRAMA PORTLAND .....	14
b.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES.....	16
c.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES.....	19
d.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL.....	21
e.	PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA .....	22
f.	PROGRAMA PORTLAND.....	24
III.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LAS INVERSIONES.....	25
a.	PROGRAMA ENERGÍA Y PORTLAND .....	25
IV.	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.....	28

## I. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS INGRESOS

### a. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES

Los volúmenes de ventas previstos se elaboraron con base en modelos estadísticos, consumos proyectados por los clientes, registros históricos de venta, así como eventos cuyo impacto fuese posible cuantificar al momento de su presupuestación (abril 2025). Esto quiere decir que, la demanda mensual/anual prevista para 2025 se realiza (entre otros) sobre la base de datos reales de venta hasta abril 2025.

Este proceso tiene un sesgo estadístico asociado que no se puede disminuir a priori y que es probable se incremente cuanto mayor sea el período por cubrir y el plazo de anticipación con que se elaboran las cifras, perdiendo a su vez, capacidad predictiva.

Los resultados de los diferentes modelos son evaluados y eventualmente ajustados, teniendo en cuenta además la información disponible de factores que pueden influir en la demanda a ese momento. Muchos de los productos que se presentan debajo, tienen una asociación directa con el clima, por lo que ya a priori los resultados están sujetos a una variable que no puede ser prevista con tanta anticipación.

En este contexto, el presupuesto tiene una validez y vigencia condicionados a lo señalado.

Para la explicación de los desvíos se considerarán los apartamientos más significativos:

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

1	<b>Ventas de Combustibles - Mercado Interno</b>				<b>2025</b>
	PRODUCTO y/o Línea	PRESUPUESTADO 2025 M3	REAL 2025	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuestado en %
m3	PROPANO	48.600	<b>46.264</b>	-2.336	-5%
	SUPERGAS	190.000	<b>172.816</b>	-17.184	-9%
	<b>SUPERGAS + PROPANO</b>	<b>238.600</b>	<b>219.081</b>	<b>-19.519</b>	<b>-8%</b>
	<b>Total GAS OIL</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.104.276</b>	<b>56.476</b>	<b>5%</b>
	PREMIUM 97	155.000	<b>165.174</b>	10.174	7%
	SUPER 95	801.800	<b>795.643</b>	-6.157	-1%
	<b>Total GASOLINAS</b>	<b>956.800</b>	<b>960.817</b>	<b>4.017</b>	<b>0%</b>
	FUEL OIL MEDIO	31.800	<b>26.071</b>	-5.729	-18%
	FUEL OIL PESADO	17.550	<b>14.177</b>	-3.373	-19%
	<b>Total FUEL OIL</b>	<b>49.350</b>	<b>40.248</b>	<b>-9.102</b>	<b>-18%</b>
	<b>Total ASFALTOS</b>	<b>69.880</b>	<b>52.863</b>	<b>-17.017</b>	<b>-24%</b>
	ton	PET COKE	<b>93.000</b>	<b>61.865</b>	<b>-31.135</b>

***Mercado interno***

En lo que tiene que ver con GLP (Supergas + Propano): las ventas de Propano cayeron un 22% (respecto a un año de venta récord 2024), mientras que las de Supergás disminuyeron un 4% (lluvias por debajo de la media y temperaturas por encima). Por su parte, las garrafas con descuento del 50% registraron una baja del 17% respecto a 2024 (cambió el sistema de implementación del descuento).

Propano (-5%). Uno de los principales usos del Propano Industrial es el secado de granos. Por lo tanto, su demanda es altamente dependiente de la situación climática, sobre todo en períodos post-cosecha. Si bien se proyectó una baja respecto al 2024, esta superó lo previsto debido a la falta de lluvias y temperaturas medias superiores en los momentos de secado.

Supergas (-9%). El año 2025 fue el de consumo más bajo de los últimos 15 años, además de un invierno más cálido de lo estimado en mayo del 2025, particularmente durante los meses de abril-setiembre.

Gas oil (5%). Gran parte de la diferencia entre lo previsto y lo vendido responde a la subestimación de la demanda de GO 10S. Si bien se proyectó un aumento de este producto, el resultado fue mayor del reportado por los modelos. Partiendo de un 2025 también estimado (de mayo a diciembre), la propagación del error aumenta. Este incremento se dio en un marco de mayor consumo en las zonas arroceras, ganaderas, hortifrutivícolas y cerealeras. Asimismo, existieron buenos rendimientos en las cosechas (soja, maíz, trigo), expansión de exportaciones (trigo), mayor faena y remisión de leche.

En lo que refiere a las Gasolinas (0%), la variación no es significativa en general, a la que se llega con un aumento significativo (7%) en la Gasolina Premium y un descenso marginal (-1%) en las Gasolina Super 95, por lo que la explicación se concentra en la variación de la Gasolina Premium.

Similar a lo ocurrido en el caso de GO 10S, se estimó un crecimiento menor al registrado en la Gasolina Premium. Partiendo de un 2025 también estimado (de mayo a diciembre), la propagación del error aumenta.

Respecto al Fuel Oil (-18%), su variación fue significativa.

Con relación a la venta real de Fuel Oil medio (-18%), hubo una tendencia a la sustitución del Fuel Oil Medio por gas natural y bombas de calor que se aceleró durante el último año. También existió una disminución de obra vial en el año de inicio de período de gobierno. En el 1er semestre la variación fue de -12,6% pero se acentuó a -22,4% en la 2da mitad del año por el impacto de las nuevas condiciones del contrato de gas natural en aquellos consumidores que pueden utilizar Gas Natural o Fuel Oil Medio alternativamente.

El cuanto al Fuel Oil pesado (-19%), *hubo una* tendencia al reemplazo del Fuel Oil Pesado que se aceleró durante el último año. La mayor diferencia se debe a la fuerte declinación de las ventas de las distribuidoras, de un 30,9%. En este escenario, la demanda de Fuel Oil Pesado ha dejado de ser atomizada y se ha concentrado en unos pocos grandes clientes cuyo consumo depende tanto de sus decisiones como de situaciones coyunturales ajenas a su control. Por lo tanto, se toman como datos para el presupuesto las previsiones que envían los clientes, pero tienen un creciente margen de error. En casos como este, los modelos estadísticos presentan varianzas significativas.

Los negocios de Asfaltos (-24%) y de Petcoke (-33%), presentaron variaciones de significación. En el caso de los Asfaltos hubo un descenso de obras viales por inicio de periodo de gobierno y respecto al Petcoke se registró un menor consumo de las empresas cementeras.

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

**Ventas Bunker**

2	<b>Ventas de Combustibles - Bunker y Aviación</b>				<b>2025</b>
m3	PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2025 M3	REAL 2025	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuestado en %
	Total GAS OIL BUNKERS	150.800	132.493	-18.307	-12%
	Total GASOL.AVIACION 100	0	69	69	
	Total JET A1	127.600	124.702	-2.898	-2%
	FUEL OIL INTERMEDIO ( IFO)	60.600	45.377	-15.223	-25%
	Fuel Oil zona franca	300	0	-300	-100%
	Fuel Oil 1% ( PASTERAS)	120.000	101.000	-19.000	-16%

Gas oil bunkers (-12%), se registró una baja en las ventas de gasoil de bandera nacional debido a conflicto de la pesca y menor cantidad de barcos extranjeros.

Gasolina de aviación 100 OCT, presenta una variación no significativa.

Jet A1 (-2%), presenta una variación no significativa.

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

Fuel Oil 1% (FOP zona franca) (-16%), la disminución se debió a que no se entregó el producto a pasteras por falta del mismo y asimismo durante dos meses no se contó con un barco para la entrega.

Fuel Oil Intermedio (-25%), la baja en la demanda se debió a ventas restringidas por falta de producto y adicionalmente por dos meses no se contó con un barco para la entrega. En el decreto quedó cargado como Fuel Oil Pesado pero debió ser Fuel Oil intermedio (IFO), esta explicación corresponde a este último producto.

Fuel Oil Exportación (FOM zona franca) (-100%), la baja se debe a la sustitución del energético, se cambió de fuel oil a GLP

**Ventas UTE**

3	<b>Ventas de Combustibles a UTE</b>				<b>2025</b>
	PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2025 M3	REAL 2025	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuestado en %
m3	GAS OIL	100.000	59.441	-40.559	-41%
	FUEL OIL	16.000	23.878	7.878	49%

La variación en Gas Oil (-41%) y en Fuel Oil (49%) con destino a UTE, obedece a que no hubo necesidad de generación térmica y se registró una mayor cantidad de generación a partir de renovables e ingreso de gas natural.

### ***Variaciones de precio***

Las variaciones en precio del Mercado Interno uruguayo de productos: Gasolinas Super 95, Premium 97 y Aviación 100, Gas Oil Común y 10-S, GLP, Queroseno, Propano, Butano, Fuel Oil Medio y Pesado, así como solventes y disolventes son determinados por el Poder Ejecutivo. Las variaciones que pudieran o no haber habido sobre estos precios en el desarrollo del año obedecieron a definiciones del Poder Ejecutivo.

Los precios de productos Bunkers Marinos y Aviación, azufre y Fuel Oil 1% pasteras, ingresados en el presupuesto corresponden también a los vigentes en el momento del ingreso del presupuesto al software de presupuestación. Las variaciones que pudiera haber habido 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				2025
PRODUCTO	PRESUPUESTADO 2025 M3	REAL 2025	Variación real vs presupuestado en M3	Variación real vs presupuestado en %
LUBRICANTES	5.010	4.956	-54	-1%

**Nota:** MI=mercado interno, EXP=exportación

Lubricantes (-1%): Presenta una variación no significativa.

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

c. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL

<b>Ventas de Gas Natural - Mercado Interno</b>			
<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESUPUESTADO 2025 M3</b>	<b>REAL 2025</b>	<b>Variación real vs presupuestado en M3</b>
Gas Natural	55.267.499	54.032.935	-1.234.564
Transporte	105.594.500	106.800.379	1.205.879
<b>Ventas de Gas Natural - Interdivisionales</b>			
<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESUPUESTADO 2025 M3</b>	<b>REAL 2025</b>	<b>Variación real vs presupuestado en M3</b>
<b>PORTLAND</b>			
Gas Natural	1.204.609	1.066.182	-138.427
Transporte	16.425.000	16.425.000	0
<b>DERIVADOS</b>			
Gas Natural	29.188.627	25.945.037	-3.243.590
Transporte	18.250.000	28.579.709	10.329.709

Las variaciones que surgen se deben principalmente a lo siguiente:

***Ventas mercado interno:***

**Gas Natural:** Lo presupuestado fue en base a la solicitud por parte de las Distribuidoras, las variaciones con los m3 reales vendidos se deben principalmente a que, por una situación puntual del año 2025, los primeros meses del año, los clientes del sur trajeron su propio gas interrumpible, el cual no fue vendido por ANCAP. A partir de mayo 2025, ANCAP pasó a ser el único proveedor de gas para las distribuidoras, debido al nuevo contrato con PLUSPETROL SA.

**Transporte:** La variación se debe a que el gas interrumpible importado directamente por las distribuidoras en los primeros meses del año fue transportado igualmente por ANCAP (más allá de que no se le haya vendido el gas, si se les vendió el transporte)

***Ventas interdivisionales:***

***Ventas a Portland:*** Lo presupuestado fue en base a la solicitud de PORTLAND, consumieron menos gas natural del que tenían planificado.

***Ventas a Refinería:*** Lo presupuestado fue en base a la solicitud de REFINERIA, consumieron menos gas natural del que tenían planificado. El transporte presupuestado se hizo en base a la reserva de capacidad firme contratada por día por Refinería (50.000m3 x 365días), la diferencia con lo real se debe a los consumos de transporte interrumpible.

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

d. PROGRAMA PORTLAND

<b>Ventas de Portland - Mercado Interno</b>				
<b>PRODUCTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PRESUPUESTADO 2025 - Decreto 300/025</b>	<b>REAL 2025</b>	<b>Variación real vs presupuestado</b>
<b>MANGA</b>				
Filler	(Bol. 25 kgs)	3.208.040	1.272.058	(1.935.982)
Granel	T	85.906	11.447	(74.459)
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	306.708	118.186	(188.522)
Piedra Caliza	T		117.891	117.891
<b>MINAS</b>				
Filler	(Bol. 25 kgs)	651.633	2.288.259	1.636.626
Granel	T	19.824	65.491	45.667
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	62.300	115.650	53.350
PETCOKE	T		1.993	1.993
Clinker	T		4.801	4.801
Piedra Descarte	T			0
<b>PAYSANDÚ</b>				
Filler	(Bol. 25 kgs)	1.152.889	1.986.263	833.374
Granel	T	26.433	13.281	(13.152)
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	110.223	221.788	111.565
Piedra Descarte	T			0

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

A los efectos del análisis de los desvíos, se entiende conveniente analizar las ventas de Cemento a nivel total más que por Planta ya que los mercados genuinos de cada una de ellas se solapan.

<b>Ventas de Portland - por producto</b>				
<b>PRODUCTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PRESUPUESTADO 2025 - Decreto 300/025</b>	<b>REAL 2025</b>	<b>Variación real vs presupuestado</b>
Filler	(Bol. 25 kgs)	5.012.562	5.546.580	534.018
Granel	T	132.163	90.219	-41.944
Ancaplast	(Bol. 20 kgs)	479.231	455.624	-23.607
Piedra Descarte	T	0	119.884	119.884

Asimismo, la marcha de cada Planta determina desde donde se abastece el mercado. En términos generales el mercado del sur se atiende desde las Plantas de Minas y Manga dado que en términos económicos es más conveniente.

Este año hubo una importante caída de las ventas de Planta Manga debido a las medidas sindicales que afectaron dicha Planta derivándose en despacho hacia las Plantas de Minas y Paysandú.

En términos generales, la demanda de cemento estuvo por encima de lo presupuestado por CDP (Brazo comercial de Ancap).

A nivel de producto la demanda de Granel y ensacado estuvo por encima de los valores presupuestados (para abastecer al mercado de granel se tuvo que comprar a 3eros 46.763 ton).

En lo que refiere a Ancaplast la demanda estuvo por debajo de lo previsto y no hubo demanda de Piedra de descarte.

## 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 11% 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 Retribuciones Cargos Permanentes) 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.

Se manifiesta una mayor ejecución a la presupuestada en el Subgrupo 0.2, por una contratación por art 748 que no fuese Presupuestada, ya que ese proceso se realizó anteriormente.

Los subgrupos 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 contienen partidas que son estimadas al momento de presupuestar, los cargos vacantes inciden en la subejecución como se explicó anteriormente, pero en otras partidas como SRV se presupuesta en el mejor escenario, pero la realidad es que los indicadores disminuyen el monto a ejecutar. Licencias Generadas y No gozadas se estima en base a egresos históricos, pero dependen como factor del retiro de los funcionarios, etc.

El subgrupo 0.9 corresponde al monto reservado para cargos ocupados para personas en situación de discapacidad, que no hubo ingresos en esa condición en el año 2025.

## **2) GRUPO 0 - PROGRAMA PORTLAND**

En lo correspondiente a Grupo 0 de la industria de cementos la subejecución se situó en una cifra del 16%.

Al igual que en el Programa Energía, se registran subejecuciones en el subgrupo 01 que tienen impacto en varias de las restantes partidas presupuestales por la existencia de cargos vacantes.

La sobre- ejecución en el rubro 0.4 se explica mayormente por un gasto mayor al presupuestado en el régimen de turnos, debido a gasto alto en horas extras de turnantes.

La sobre ejecución del rubro 0.7 se debe a algún beneficio familiar mayor al presupuestado al tratarse de partidas estimadas en el proceso de presupuestación.

b. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA COMBUSTIBLES

**SUBGRUPO 1.4 – PRODUCTOS ENERGÉTICOS y SUBGRUPO 1.6 – PRODUCTOS MINERALES**

El 29 de diciembre de 2025 se aprobó por Res (D) N° 947/12/2025, una ampliación en el subgrupo 1.4 – productos energéticos (donde se ejecutan los derivados) por \$ 13.610.200.000. Dado que se realizó contra el Presupuesto vigente en ese momento (2024 ajustado a diciembre), al aprobarse el Presupuesto 2025 la ampliación dejó de estar vigente. Considerando la misma la desviación no hubiera sido significativa (7,6%).

En lo que refiere al Subgrupo 1.6 donde se ejecuta el crudo, la mayor parte de la variación (32%) obedece a una Reprogramación de descarga de crudo por falla en el PLEM.

En el marco de la operativa de abastecimiento de crudo, se encontraba programada la descarga correspondiente a la operación N.º 4100000866, asociada al proveedor BP Oil International Ltd., referenciada al crudo WTI Midland.

Dicha operación contemplaba un volumen de 1.000.000 bbl y estaba prevista para su ejecución en la fecha originalmente establecida en el cronograma operativo en 2025.

En la fecha programada para la descarga, se registró una falla operativa en el PLEM, lo que imposibilitó la realización de la maniobra de descarga del crudo. Solo se descargaron 55 mil bbl.

Como consecuencia de esta situación, la operación debió ser suspendida, ya que no se contaban con las condiciones técnicas necesarias para llevar adelante la descarga de forma segura y conforme a los procedimientos vigentes.

Ante la imposibilidad de efectuar la descarga, se resolvió reprogramar la operación, coordinando con las áreas involucradas y el proveedor correspondiente.

En este sentido, la descarga del crudo fue reprogramada para febrero de 2026, quedando sujeta a la disponibilidad operativa del sistema y a la normalización del PLEM.

La reprogramación de la descarga responde exclusivamente a causas operativas ajenas al proveedor, vinculadas al funcionamiento del PLEM. La medida adoptada permitió preservar la seguridad de la operación y garantizar la correcta ejecución del proceso una vez restablecidas las condiciones técnicas necesarias.

#### **SUBGRUPO 2.1 – SERVICIOS BÁSICOS**

La diferencia entre Presupuestado y Ejecutado se debe a que la refinería paró en forma no programada del 17/8/25 al 11/10/25, por falta de crudo debido a una falla del PLEM.

En la elaboración del presupuesto 2025 se previó consumo de agua y electricidad para una operación normal de la refinería durante todo 2025.

Por esa razón, la ejecución de OSE y UTE fue menor a la previsión. La refinería operó 55 días menos que lo previsto y el consumo de agua y energía eléctrica fue menor al previsto.

#### **SUBGRUPO 2.4 – TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTO**

En relación con el subgrupo 2.4 se detalla la composición de los fletes primarios presupuestados y se explican los principales desvíos registrados.

De los \$143 millones ejecutados en este concepto, \$31 millones corresponden al transporte de etanol y gasolinas bajo la modalidad de flete triangular entre las plantas de ALUR Bella Unión, ANCAP La Tablada y ANCAP Paysandú. En este caso particular, la empresa adjudicataria completó su flota de transporte más tarde de lo previsto, lo que generó un desvío estimado de aproximadamente \$15 millones.

Por otro lado, \$112 millones se destinaron a fletes de Gas Oil y Gasolinas desde La Tablada y La Teja hacia las plantas de Paysandú, Juan Lacaze, Durazno y Treinta y Tres. Entre julio y noviembre de 2025, mientras se esperaba la finalización de los trámites correspondientes a las licitaciones de fletes N° 1600163500 y 1600164100, fue necesario recurrir a la modalidad de compras directas, lo que conllevó ciertas limitaciones y resultó en un desvío estimado de \$12 millones.

Adicionalmente, durante los últimos ejercicios se han venido presupuestando en este subgrupo unos \$150 millones destinados al transporte ferroviario, previendo un eventual retorno de esta operativa, que hasta la fecha no se ha concretado.

### **SUBGRUPO 3.6 – MOTORES Y REPUESTOS**

El comprometido anual se va generando año a año con el arrastre del año precedente más los compromisos que se van tomando en el correr del año en curso.

En particular para los materiales que son repuestos para mantenimiento, al comienzo de cada año se comienzan a recibir los materiales producto del arrastre mencionado que por distintos motivos no fueron recibidos y ejecutados en el año anterior. Desde el área de Planificación, también en los primeros meses del año se trata de prever, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de repuestos necesarios para el correr del año,

y en función de los plazos de entrega se programan para recibirlos y ejecución durante el propio año. No obstante, no es posible comprometer todo el presupuesto asignado en la medida que habrá necesidades que vayan surgiendo en el correr del año (roturas de equipos, imprevistos, etc), imposibles de prever con anterioridad.

En la medida que la amplia mayoría de repuestos solicitados son materiales de importación, en general con varios meses de plazo de entrega, muchos de los repuestos solicitados a partir de mediados de año, no llegan a Refinería en plazo y no se efectiviza su ejecución, por lo que se producirá el arrastre para el año siguiente.

#### c. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA LUBRICANTES

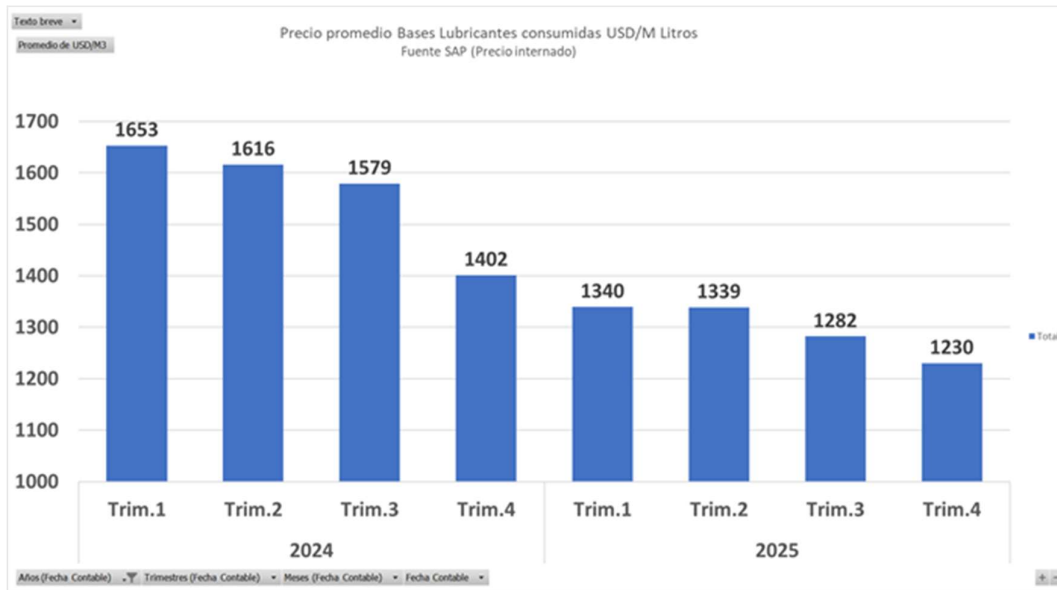
### **SUBGRUPO 1.5 – PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONEXOS**

La explicación del desvío obedece a dos causas:

- Se planificó comprar unas 3.800 TM de bases y se compraron 3.200 TM (el stock lo permitía y se estaba terminando el contrato con CHEVRON, se saldrá a buscar ofertas competitivas en el año 2026)
- Se viene trabajando fuertemente en la reducción de costos con incorporación de bases de distintos orígenes y se lograron precios, en algunos casos, 400 USD más baratos que el año anterior.

Nota: TM= toneladas métricas

## INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025



### SUBGRUPO 2.6 – TRIBUTOS

- **IMESI:** por menor volumen vendido respecto a lo presupuestado.
- **IVA compras:** por menor monto comprado respecto a lo presupuestado.

d. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA GAS NATURAL

**SUBGRUPO 1.6 – PRODUCTOS MINERALES**

Las variaciones en el subgrupo 1.6 correspondientes a la compra de Gas Natural para el año 2025, se deben principalmente a que:

- Las proyecciones se hicieron para un precio promedio de compra de gas de 0,44 USD/m<sup>3</sup> y el ejecutado real corresponde a un precio promedio de 0,26 USD/m<sup>3</sup>.

La diferencia entre el precio de compra presupuestado vs el precio de compra real se debió a que a partir del mes de mayo 2025 se comenzó a ejecutar un nuevo contrato de compra de gas, con un nuevo proveedor, PLUSPETROL SA.

Este contrato permitió obtener precios de compra más estables y sensiblemente menores a los que veníamos teniendo en el contrato anterior.

En consecuencia, el monto ejecutado en el año 2025 por la compra de gas natural fue menor al presupuestado.

**SUBGRUPO 2.6 – TRIBUTOS**

En línea con lo anteriormente mencionado, la diferencia básicamente se debe a variaciones en el IVA compras, explicadas fundamentalmente por el desvío en el subgrupo 1.6 entre lo real y lo presupuestado.

e. PROGRAMA ENERGÍA - SUBPROGRAMA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA

**SUBGRUPO 1.1 – PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES**

La diferencia entre el monto presupuestado y el ejecutado se debe a la gran variación del consumo registrado. Se entiende que el principal factor de influencia es que se cuenta con la oferta de las Tiendas 360, disponible tanto en Oficinas Centrales y Planta La Teja, como alternativa a los productos alimenticios y consumo de bebidas.

Otro factor que incide es el precio final obtenido en las ofertas de las licitaciones, con los cuales no se cuenta al momento de estimar el presupuesto, y es habitual que los oferentes coticen precios inferiores a los estimados con el fin de resultar adjudicatarios.

**SUBGRUPO 1.9 – OTROS BIENES DE CONSUMO**

Las principales variaciones del subgrupo obedecen a niveles de ejecución inferiores a los previstos en los siguientes conceptos:

- **Adquisiciones para la mesa de ayuda de ANCAP.** Este concepto comprende la compra de bienes y componentes tecnológicos consumibles necesarios para sostener el funcionamiento de la infraestructura y los servicios tecnológicos, la continuidad de los servicios digitales y la atención de requerimientos de las distintas áreas de ANCAP. Se trata de una partida cuya ejecución puede variar en función de la demanda efectiva

registrada durante el ejercicio y cuya previsión presenta un margen de incertidumbre relevante. En el presente ejercicio, la ejecución resultó inferior a la prevista.

- **Adquisición de puntos de acceso inalámbrico, equipamiento de red, switches, handys, patcheras, cables y otros insumos de redes y telefonía.**

En este caso, la menor ejecución responde a una menor necesidad de adquisición de dichos bienes, explicándose parcialmente por una reposición de equipos inferior a la prevista originalmente para el año, vinculados a la infraestructura de redes y comunicaciones que conecta las distintas plantas de ANCAP.

#### **SUBGRUPO 2.6 – TRIBUTOS**

Las principales variaciones de este subgrupo se explican por subejecuciones de IVA correspondientes al Subprograma de Servicios Comunes a la Empresa, las cuales, junto con el IVA ventas y el IVA deducible de los demás subprogramas, tienen impacto en el IVA a pagar correspondientes a todo ANCAP, el cual se presupuesta y ejecuta en el Subprograma Servicios Comunes a la Empresa.

Adicionalmente, se produjo una variación en las coberturas, la cual se explica porque no fue necesario contratar la cobertura de crudo durante el año 2025.

#### **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.

f. PROGRAMA PORTLAND

**SUBGRUPO 1.3 – PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESIONES Y SUBGRUPO 1.4 – PRODUCTOS ENERGÉTICOS**

En la elaboración del Presupuesto 2025 hubo un desacople entre lo que solicitó Pórtland para el Negocio y lo que se terminó aprobando de acuerdo con los lineamientos de OPP. Por tanto, los desvíos en estos subgrupos no pueden ser explicados desde la perspectiva de la gestión del Negocio.

**SUBGRUPO 1.5-PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CONEXOS**

El desvío se explica principalmente por el menor consumo de aditivos y film en sintonía con una menor actividad industrial que la prevista.

**SUBGRUPO 1.6 - PRODUCTOS MINERALES**

El desvío se explica por un menor consumo de Mineral de hierro y Clinker comprado.

**SUBGRUPO 2.1-SERVICIOS BÁSICOS**

El desvío se explica por una actividad menor a la esperada en Planta Minas entre los meses de mayo y setiembre por la rotura del molino de crudo (horno parado).

## **SUBGRUPO 2.6-TRIBUTOS**

Las variaciones en este subgrupo se explican por subejecuciones en el IVA deducible y canon de producción respecto a lo presupuestado por menor actividad industrial a la prevista.

### III. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LAS INVERSIONES

#### a. PROGRAMA ENERGÍA Y PORTLAND

Hasta el 23/12/2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República, la empresa gestionó sus inversiones con el presupuesto del año 2024 (\$ 1.757.670.000, sin considerar la asignación correspondiente al Paro de Unidades). Luego de esa fecha, con la aprobación del Decreto 300/025 se contó con un nuevo presupuesto vigente para el año (\$ 1.191.786.000), siendo éste significativamente menor.

Tomando como referencia el presupuesto 2024, se alcanzó una ejecución del 92% lo cual se considera una mejora significativa, teniendo en cuenta que desde hace varios años se mantenían porcentajes de ejecución en niveles muy bajos.

Analizando los valores respecto al presupuesto 2025 se tuvo un nivel de sobre ejecución del 38%. En el cuadro se reflejan las diferencias por Proyecto Presupuestal, entre la asignación y ejecución, siendo los principales motivos de variaciones que fueron explicitados anteriormente, los que se repiten en cada caso. Se interpreta, asimismo, que esta situación se condice con la necesidad que tiene la empresa de contar con mayores asignaciones en inversiones.

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

	Asignado 2025	Ejecutado	Diferencia	% Ejecución
<b>Energía</b>	<b>1.053.315.900</b>	<b>1.537.423.185</b>	<b>-484.107.285</b>	<b>146%</b>
2123	42.870.000	90.673.398	-47.803.398	212%
2125	128.610.000	177.786.419	-49.176.419	138%
2130	117.892.500	130.884.227	-12.991.727	111%
2132	36.225.150	51.476.480	-15.251.330	142%
2133	30.009.000	50.731.594	-20.722.594	169%
2134	235.356.300	357.758.729	-122.402.429	152%
2135	191.285.940	246.317.655	-55.031.715	129%
2136	35.282.010	220.639.634	-185.357.624	625%
2143	235.785.000	211.155.049	24.629.951	90%
<b>Pórtland</b>	<b>138.470.100</b>	<b>110.685.583</b>	<b>27.784.517</b>	<b>80%</b>
2301	5.797.310	364.542	5.432.768	6%
2302	46.193.668	29.315.374	16.878.294	63%
2303	53.255.258	47.304.034	4.951.224	89%
2306	33.223.864	33.701.633	-477.769	101%
<b>TOTAL</b>	<b>1.191.786.000</b>	<b>1.648.108.768</b>	<b>-456.322.768</b>	<b>138%</b>

(cifras en \$)

Particularmente en el caso del Proyecto 2301 – MANGA, con muy baja ejecución, se señala que el proyecto de “Adecuación de Subestación y media tensión” previsto para la Planta tuvo importantes demoras en su inicio, siendo reprogramado para el año 2026.

Las principales erogaciones realizadas durante 2025 con rubros de inversión fueron:

- Actualización de Plataforma SAP en ANCAP
- Remediación pasivos ambientales en La Teja
- Construcción Muelle de descarga combustibles en Paysandú
- Reparaciones en Tanques de almacenamiento (productos y crudo)
- Remodelación Sistema Contra Incendios en La Tablada
- Licencia e Ingeniería básica HEFA
- Renovación flota (camión tractor, cisternas, autos)
- Trabajos Obras edilicias varias e Impermeabilizaciones
- Adecuaciones Talleres Precisión y Electricidad
- Equipos Sistema Control Vehicular (SISCONVE)
- Vehículo de bomberos para La Teja
- Catalizadores para Unidades de proceso en La Teja
- Sistema Telemetría para la Boya petrolera
- Repuestos, equipos, asesoramiento técnico plantas Portland

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

IV. EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

A continuación, se expone la explicación con los aportes recibidos del área correspondiente, para el Compromiso de Gestión 2025 con cumplimiento parcial.

Los restantes compromisos tuvieron cumplimiento total de sus metas.

COSTO FINANCIERO DE CRUDO Y DERIVADOS

El cumplimiento parcial de este indicador se debe principalmente a que en el segundo trimestre se preveía una exportación de gasolina que no se pudo concretar y en el cuarto trimestre se recibieron los embarques que no se pudieron descargar en el tercer trimestre debido al desperfecto del PLEM. Adicionalmente existió un efecto precio que influyó en el resultado del indicador.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Valor a dic 2025	Meta	Peor Admisible	Unidad	Estado
Ejecución gastos limitativos	4.375	4.388	N/A	MM \$	Cumplido
<b>Comentario:</b> El objetivo del indicador es medir el cumplimiento de la meta de los gastos limitativos de la empresa, de acuerdo con la restricción solicitada por OPP.					
ROE ANCAP	8,02	7,5	5,6	%	Cumplido

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

<b>Comentario:</b> Indicador anual que mide el retorno sobre el patrimonio promedio de ANCAP. Regla de cálculo: ROE = (Utilidad Neta del ejercicio / Total Patrimonio promedio).					
<b>Ebitda ANCAP</b>	<b>3.850</b>	3.400	2.550	MM \$	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Mide la rentabilidad operativa bruta de la empresa, antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, tomado de los estados contables individuales de ANCAP.					
<b>Costo financiero inventarios crudo y derivados</b>	<b>96</b>	95	100	%	<b>Cumplido Parcial</b>
<b>Comentario:</b> Controlar el costo financiero de los inventarios de crudo y derivados.					
<b>Participación de mercado Gasolinas - Estaciones de Servicio</b>	<b>61,2</b>	60,7	60,2	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Mide el porcentaje de Gasolinas comercializado por Estaciones de Servicios sello ANCAP vinculadas a las Distribuidoras DUCSA y CANOPUS, en el volumen total de Gasolinas comercializado en el mercado interno a través de Estaciones de Servicios.					
<b>Participación de mercado Gas Oil - Estaciones de Servicio</b>	<b>61</b>	58,9	58,4	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Mide el porcentaje de Gasoil comercializado por Estaciones de Servicios sello ANCAP vinculadas a las Distribuidoras DUCSA y CANOPUS, en el volumen total de Gasoil comercializado en el mercado interno a través de Estaciones de Servicios.					
<b>Portland: Cumplimiento de definiciones 2026</b>	<b>100</b>	100	N/A	%	<b>Cumplido</b>

INFORME DE EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES  
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2025

<b>Comentario:</b> Plan para el Negocio Portland presentado al P. E.					
<b>Índice de Intensidad Energética</b>	<b>113,4</b>	117	120	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Mide la relación entre la energía real consumida y un valor teórico de consumo en función de la configuración de la refinería.					
<b>Emisiones a cuerpo de agua</b>	<b>19,5</b>	20	25	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Mide el número de apartamientos del límite legal vigente en el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días (DBO 5) en efluentes de Plantas Ancap.					