

REUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA ENERGIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA PORTLAND
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - GAS NATURAL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTAL ANCAP
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANCAP
CONCILIACION ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP RESUMIDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP ABIERTO POR SUBRUBRO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA RESUMIDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND RESUMIDO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA ABIERTO POR SUBRUBRO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND ABIERTO POR SUBRUBRO
DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION
DETALLE DE TRASPOSICIONES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
DETALLE DE ADECUACIONES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
RESOLUCIONES DE DIRECTORIO SOBRE ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y CAPITALIZACIONES

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EJERCICIO 2020

TOTAL ANCAP

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020

EN PESOS

	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO
RECURSOS	106.601.006.478	114.926.228.442	107.580.432.385
FINANCIAMIENTO			2.175.000.000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS	106.601.006.478	114.926.228.442	105.405.432.385
TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS	106.598.630.344	117.608.785.502	103.418.460.877

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA ENERGÍA

AÑO 2020

Área funcional		Posición financiera	Asignación decreto 2020 \$	Asignación decreto 2020 U\$S	Asignación decreto 2020 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2020 \$	Asignación ajustada 2020 U\$S	Asignación ajustada 2020 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2020 \$	Traspos. 2020 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2020 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2020 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2020 \$	Pagos 2020 \$	Pagos 2020 u\$s	Pagos 2020 \$+\$(U\$S)	Saldo 2020 \$	% cumplimiento
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4		6.500.000	229.320.000								229.320.000,00					229.320.000,00	0,00%
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4		6.500.000	229.320.000								229.320.000,00						
2123	INFORMATICA	3		3.666.000	129.336.480								129.336.480,00	55.198.238,16	375.000,00	1.194.655,26	51.045.108,72	78.291.371,28	39,47%
2123	INFORMATICA	3		3.666.000	129.336.480								129.336.480,00						
2123	INFORMATICA	3.2											0,00	55.198.238,16	375.000,00	1.194.655,26	51.045.108,72		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3		1.490.000	52.567.200								52.567.200,00	5.804.895,84	1.825.185,02	41.789,39	3.252.633,84	49.314.566,16	6,19%
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3		1.490.000	52.567.200								52.567.200,00	5.804.895,84	1.825.185,02	41.789,39	3.252.633,84		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.1											0,00	1.582.311,71	598.800,00	31.359,43	1.582.311,71		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.2											0,00	1.213.906,02	1.213.906,02		1.213.906,02		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.3											0,00	356.001,73	0,00	8.366,96	356.001,73		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.8											0,00	2.652.676,38	12.479,00	2.063,00	100.414,38		
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3		4.000.000	141.120.000								141.120.000,00	75.055.125,39	72.175.578,05	73.946,85	75.055.125,39	66.064.874,61	53,19%
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3		4.000.000	141.120.000								141.120.000,00						
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.1											0,00	9.116.574,69	9.096.517,30	0,00	9.116.574,69		
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.8											0,00	65.938.550,70	63.079.060,75	73.946,85	65.938.550,70		
2132	EQUIPOS VARIOS	3		5.126.000	180.845.280				-8.720.000,00				172.125.280,00	55.803.362,57	1.234.401,60	1.031.934,98	42.371.922,57	129.753.357,43	24,62%
2132	EQUIPOS VARIOS	3		5.126.000	180.845.280				-8.720.000,00				172.125.280,00						
2132	EQUIPOS VARIOS	3.1											0,00	16.323.968,74	9.000,00	70.381,00	3.015.637,74		
2132	EQUIPOS VARIOS	3.2											0,00	113.078,00	0,00		0,00		
2132	EQUIPOS VARIOS	3.5											0,00	10.066.971,60		264.600,00	10.066.971,60		
2132	EQUIPOS VARIOS	3.8											0,00	7.731.633,64	1.225.401,60	162.973,76	7.721.602,64		
2132	EQUIPOS VARIOS	3.9											0,00	21.567.710,59		533.980,22	21.567.710,59		
2133	OBRAS	3		8.060.000	284.356.800				8.720.000,00				293.076.800,00	148.702.976,17	26.597.655,47	398.310,93	43.155.933,37	249.920.866,63	14,73%
2133	OBRAS	3		8.060.000	284.356.800				8.720.000,00				293.076.800,00						
2133	OBRAS	3.2											0,00	7.369.770,75	6.528.079,66		6.528.079,66		
2133	OBRAS	3.8											0,00	141.333.205,42	20.069.575,81	398.310,93	36.627.853,71		
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3		11.546.000	407.342.880								407.342.880,00	98.958.252,32	51.412.376,13	320.144,64	65.047.432,47	342.295.447,53	15,97%
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3		11.546.000	407.342.880								407.342.880,00						
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.1											0,00	27.616.371,64	13.793.715,80		13.793.715,80		
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3.8											0,00	71.341.880,68	37.618.660,33	320.144,64	51.253.716,67		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3		6.708.000	236.658.240								236.658.240,00	91.423.873,55	1.918.691,49	1.596.106,06	68.904.125,93	167.754.114,07	29,12%
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3		6.708.000	236.658.240								236.658.240,00						
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.1											0,00	36.402.931,07	1.652.847,95	759.981,15	33.356.058,17		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.3											0,00	18.444.487,16	193.511,42	432.017,81	17.924.612,44		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.5											0,00	11.837.517,94	761.629,64	255.129,34	11.837.517,94		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.6											0,00	0,00	-711.784,80	16.740,00	0,00		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3.9											0,00	24.738.937,38	22.487,28	132.237,75	5.785.937,38		
2136	UNIDADES DE PROCESO	3		8.050.000	284.004.000								284.004.000,00	0,00				284.004.000,00	0,00%
2136	UNIDADES DE PROCESO	3		8.050.000	284.004.000								284.004.000,00					284.004.000,00	
2138	PLANTA DE COGENERACION	3		500.000	17.640.000								17.640.000,00					17.640.000,00	0,00%
2138	PLANTA DE COGENERACION	3		500.000	17.640.000								17.640.000,00						
2141	AUTOMATIZACIÓN DE OFFSITE	3		500.000	17.640.000								17.640.000,00					17.640.000,00	0,00%
2141	AUTOMATIZACIÓN DE OFFSITE	3		500.000	17.640.000								17.640.000,00						
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3		9.300.000	328.104.000								328.104.000,00	30.436.212,11				328.104.000,00	0,00%
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3		9.300.000	328.104.000								328.104.000,00						
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.8											0,00	30.436.212,11					
Resultado total				65.446.000	2.308.935.000									561.382.936,11	155.538.887,76	4.656.888,11	348.832.282,29	1.960.102.717,71	15,11%

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA PORTLAND

AÑO 2020

Área funcional		Posición financiera		Asignación decreto 2020 \$	Asignación decreto 2020 U\$S	Asignación decreto 2020 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2020 \$	Asignación ajustada 2020 U\$S	Asignación ajustada 2020 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2020 \$	Traspos. 2020 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2020 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2020 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2020 \$	Pagos 2020 \$	Pagos 2020 u\$s	Pagos 2020 \$+\$(U\$S)	Saldo 2020 \$	% cumplimiento
2301	MANGA	G	GASTOS		1.730.000,00	61.034.400,00									241.269.016,92	241.098.208,17		241.098.208,17	-180.063.808,17	395,02%
2301	MANGA	3	BIENES DE USO		1.730.000,00	61.034.400,00									964.016,92	793.208,17		793.208,17	60.241.191,83	
2301	MANGA	4	ACTIVOS FINANCIEROS												240.305.000,00	240.305.000,00		240.305.000,00	-240.305.000,00	
2302	MINAS	G	GASTOS		6.401.000,00	225.827.280,00									150.554.170,39	42.318.945,82	3.215.131,57	149.046.907,11	222.612.148,43	66,00%
2302	MINAS	3	BIENES DE USO		6.401.000,00	225.827.280,00									150.554.170,39	42.318.945,82	3.215.131,57	149.046.907,11	222.612.148,43	
2303	PAYSANDU	G	GASTOS		5.363.000,00	189.206.640,00									39.348.968,18	1.675.384,09	871.888,07	38.648.968,08	188.334.751,93	20,43%
2303	PAYSANDU	3	BIENES DE USO		5.363.000,00	189.206.640,00									39.348.968,18	1.675.384,09	871.888,07	38.648.968,08	188.334.751,93	
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	G	GASTOS		100.000,00	3.528.000,00													3.528.000,00	0,00%
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	BIENES DE USO		100.000,00	3.528.000,00													3.528.000,00	
Resultado total					13.594.000,00	479.596.320,00									431.172.155,49	285.092.538,08	4.087.019,64	428.794.083,36	50.802.236,64	89,41%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS

PROGRAMA: 1.00 ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020

EN PESOS

		ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	72.547.659.639	78.207.596.588	71.007.118.966	7.200.477.622
	TRANSF. INTERDIV.		219.395.880	20.730.291	198.665.589
	OTROS ING. DEL GIRO	116.058.000	0	1.067.676.489	-1.067.676.489
	IMESI E IVA	29.540.548.475	31.383.474.929	28.861.596.390	2.521.878.539
	OTROS	299.718.984	74.163.574	247.621.426	-173.457.852
	TOTAL ING. PROPIOS	102.503.985.098	109.884.630.971	101.204.743.562	8.679.887.409
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	2.175.000.000	-2.175.000.000
TOTAL GENERAL			109.884.630.971	104.829.697.719	6.504.887.409

PROGRAMA: 1.02 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
PERIODO: ENERO -DICIEMBRE 2019

EN PESOS

		ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2020	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS	115.779.924	409.038.313	2.485.369	406.552.944
	TRANSF. INTERDIV.	0	0		0
	OTROS ING. DEL GIRO	0	0		0
	IMESI E IVA	0	0	9.987.067	-9.987.067
	OTROS	0	0	244.095.782	-244.095.782
	TOTAL ING. PROPIOS	115.779.924	409.038.313	256.568.218	152.470.095
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		115.779.924	409.038.313	256.568.218	152.470.095

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS

PROGRAMA: 1.01 ENERGIA - GAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020

EN PESOS

		ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	1.415.881.730	1.580.526.534	993.299.514	587.227.020
	TRANSF. INTERDIV.		141.966.826	234.466.954	-92.500.128
	OTROS ING. DEL GIRO	116.058.000		24.000.000	-24.000.000
	IMESI E IVA	285.820.841	347.715.837	219.365.476	128.350.361
	OTROS			3.192.171	-3.192.171
	TOTAL ING. PROPIOS	1.817.760.571	2.070.209.197	1.474.324.115	595.885.082
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		1.817.760.571	2.070.209.197	1.474.324.115	595.885.082

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS

PROGRAMA: 1.20 PORTLAND

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020

EN PESOS

		ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	1.896.713.840	1.944.129.476	1.838.818.840	105.310.636
	TRANSF. INTERDIV.			131.180	-131.180
	EXPORTACIONES		190.512.000		190.512.000
	IMESI E IVA	382.825.045	427.708.485	383.671.677	44.036.808
	OTROS			247.174.794	-247.174.794
	TOTAL ING. PROPIOS	2.279.538.885	2.562.349.961	2.469.796.491	92.553.470
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		2.279.538.885	2.562.349.961	2.469.796.491	92.553.470

TOTAL ANCAP
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020

EN PESOS

		ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	75.976.035.133	82.141.290.911	73.841.722.689	8.299.568.222
	TRANSF. INTERDIV.	0	361.362.706	255.328.425	106.034.281
	OTROS ING. DEL GIRO	116.058.000	0	1.091.676.489	-1.091.676.489
	EXPORTACIONES	0	190.512.000	0	190.512.000
	IMESI E IVA	30.209.194.361	32.158.899.251	29.474.620.610	2.684.278.641
	OTROS	299.718.984	74.163.574	742.084.173	-667.920.599
	TOTAL ING. PROPIOS	106.601.006.478	114.926.228.442	105.405.432.385	9.520.796.057
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	2.175.000.000	-2.175.000.000
TOTAL GENERAL		106.601.006.478	114.926.228.442	107.580.432.385	7.345.796.057

NOTAS

- La Asignacion de Ingresos, asi como su actualizacion corresponde al Presupuesto 2019, visto que no fuera aprobado el Presupuesto 2020 de ANCAP.
- Los Ingresos son ejecutados según el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo que establece el artículo 45 del TOCAF.
- La variacion respecto a los Ingresos devengados es de un 0,24 % en menos.
- En el concepto VENTAS NETAS se incluyen \$ 151.070.059 correspondientes a Exportacion de Derivados del Programa 1.00 Energia Combustibles y Lubricantes
- En el concepto OTROS INGRESOS DEL GIRO se incluyen los ingresos por distribucion de dividendos de las empresas vinculadas a ANCAP.
 En el Cuadro de Ingresos del programa 1.00 Combustibles - Lubricantes el importe es de \$ 1.067.676.489 de la empresa DUCSA
 En el Cuadro de Ingresos del programa 1.01 Gas Natural es de \$ 24.000.000 de la empresa GASUR
- En el concepto OTROS, en los Ingresos del Programa 1.2 Portland se incluyen \$ 240.305.000 que se ejecutan en el Estado de Ejecucion Presupuestal de Inversiones de Portland que corresponden a una capitalizacion de ANCAP en Cementos del Plata de fondos que salieran en ejercicios anteriores y que en su oportunidad fueran ejecutados en el Estado de Ejecucion Presupuestal Operativo de Portland.
- El concepto FINANCIAMIENTO DE TERCEROS corresponde a un prestamo en pesos contratado con el BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2020

En pesos

1	INGRESOS	105.405.432.385
---	-----------------	-----------------

VENTAS NETAS	73.841.722.689
TRANSF. INTERDIV.	255.328.425
IMESI E IVA	29.474.620.610
OTROS	1.833.760.662

2	FINANCIAMIENTO	2.175.000.000
---	-----------------------	---------------

OTROS -COMERCIAL	0
DE TERCEROS - BANCOS	2.175.000.000

3	EGRESOS	108.410.726.198
---	----------------	-----------------

PRESUPUESTO OPERATIVO	107.633.099.832
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	777.626.366

DÉFICIT	-830.293.812
----------------	--------------

CONCILIACION ENTRE EJECUCION PRESUPUESTAL Y ESTADO DE RESULTADOS (EJERCICIO 2020)

EJECUCION PRESUPUESTAL

ESTADO DE RESULTADOS

DEFICIT PRESUPUESTAL	-830.293.813	Resultado del Estado de Resultados	-502.883.845
Ajuste de Ingresos (criterio percibido)	248.558.591	Amortizaciones contables	1.260.679.127
Inversiones Programa Energia y Portland	777.626.366	Resultados Empresas Vinculadas	-1.292.552.345
Amortizacion de prestamos	3.068.374.959	Resultados Financ. Diferencia cambio	2.340.475.782
Financiamiento de terceros	-2.175.000.000	Resultados Financ. Instr. Derivados	-1.442.820.630
Ajuste Distribucion Dividendos	-1.091.676.489	Prevision contable para juicios	236.110.917
Version a Rentas Generales	1.000.000.000	Impuestos Diferidos	-345.442.580
Variacion de Existencias	-723.249.550	Bajas de activo fijo	13.005.514
		Otros	7.768.123
<u>Total</u>	<u>274.340.063</u>	<u>Total</u>	<u>274.340.063</u>

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO ANCAP
AÑO 2020

Posición financiera		Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solic. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo 2020 \$
Resultado total		117.608.785.502,29	117.608.785.502,20	0,00	117.608.785.502,20	108.481.060.045,46	107.633.099.832,01	9.975.685.670,19
0	SERVICIOS PERSONALES	4.912.179.758,85	4.912.179.758,85		4.912.179.758,85	4.751.823.138,58	4.751.823.138,58	160.356.620,27
1	BIENES DE CONSUMO	46.671.700.059,61	46.671.700.059,56	27.940.000,00	46.699.640.059,56	42.703.800.704,90	41.999.770.226,00	4.699.869.833,56
2	SERVICIOS NO PERSONA	60.000.759.814,69	60.000.759.814,65	170.000.000,00	60.170.759.814,69	56.023.070.434,27	55.885.162.803,92	4.285.597.010,77
3	BIENES DE USO	368.206.305,73	368.206.305,74	38.000.000,00	406.206.305,74	297.946.369,08	291.924.264,88	114.282.040,86
4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82	11.718.173,82		11.718.173,82			11718173,82
5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67	17.559.041,67		17.559.041,67	1.014.336.545,38	1.014.336.545,38	-996.777.503,71
6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88	755.947.899,88		755.947.899,88	621.707.894,52	621.707.894,52	134.240.005,36
7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.187.881.215,67	2.187.881.215,67	-235.240.000,00	1.952.641.215,67			1.952.641.215,67
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37	2.682.833.232,37		2.682.833.232,37	3.068.374.958,73	3.068.374.958,73	-385.541.726,36

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO ANCAP
AÑO 2020

Ejercicio	Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solíc. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	Resultado	114.894.462.038,06	114.894.462.038,02	0,00	114.894.462.038,02	106.282.406.141,93	105.466.218.464,13	9.428.243.573,89
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0	SERVICIOS PERSONALES	4.281.497.967,63	4.281.497.967,63		4.204.262.678,95	4.204.262.678,95	77.235.288,68
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.622.219.899,00	1.622.219.899,00		1.520.735.650,27	1.520.735.650,27	101.484.248,73
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.2	RETRIBUCIONES BASICA	17.693.354,96	17.693.354,96		8.372.372,64	8.372.372,64	9.320.982,32
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	744.040.610,33	744.040.610,33		1.270.953.130,74	1.270.953.130,74	-526.912.520,41
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.5	RETRIBUCIONES DIVER	859.774.720,80	859.774.720,80		470.195.947,68	470.195.947,68	389.578.773,12
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.6	BENEFICIOS AL PERSON	375.101.835,49	375.101.835,49		340.881.207,50	340.881.207,50	34.220.627,99
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	52.162.899,46	52.162.899,46		14.571.561,97	14.571.561,97	37.591.337,49
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	608.263.059,00	608.263.059,00		567.027.163,77	567.027.163,77	41.235.895,23
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.241.588,59	2.241.588,59				2.241.588,59
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.3	RETRIBUCIONES ADICIO				11.525.644,38	11.525.644,38	-11.525.644,38
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	46.048.814.294,71	46.048.814.294,68	27.940.000,00	46.076.754.294,68	42.325.400.486,58	4.435.969.314,02
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	46.048.814.294,71		27.940.000,00	27.940.000,00		27.940.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		67.889.644,83		33.104.493,19	25.217.026,09	42.672.618,74
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		18.346.318,12		7.667.937,51	6.212.660,55	12.133.657,57
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		17.049.789,85		13.801.464,96	9.587.225,16	7.462.564,69
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.310.195.118,40		9.654.617.747,47	9.315.468.279,56	-1.005.273.161,16
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		676.007.242,51		669.766.767,19	559.090.758,35	116.916.484,16
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.6	PRODUCTOS MINERALES		36.600.865.368,63		31.777.942.168,68	31.584.776.454,37	5.016.088.914,26
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.7	PRODUCTOS METALICOS		261.838.097,81		98.459.782,98	74.196.329,20	187.641.768,61
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.9	OTROS BIENES DE CONS		96.622.714,53		70.040.124,60	66.236.247,38	30.386.467,15
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	58.658.521.510,04	58.658.521.510,03	170.000.000,00	58.828.521.510,03	54.802.573.819,85	4.150.794.478,76
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	58.658.521.510,04		170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.1	SERVICIOS BÁSICOS		598.691.698,20		627.866.189,33	627.827.639,33	-29.135.941,13
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		95.863.775,71		17.767.941,18	14.077.469,01	81.786.306,70
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.3	PASAJES, VIATICOS Y		71.397.990,32		29.937.192,18	29.633.209,98	41.764.780,34
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		2.334.878.877,98		1.253.981.536,57	1.247.659.333,98	1.087.219.544,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.5	ARRENDAMIENTOS		36.678.531,12		77.967.851,50	77.292.728,11	-40.614.196,99
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		52.664.287.300,44		50.695.026.242,43	50.673.095.433,26	1.991.191.867,18
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.7	SERVICIOS PARA MANTE		1.089.259.372,77		892.838.182,28	875.292.920,44	213.966.452,33
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		532.437.663,18		112.180.841,26	98.080.846,78	434.356.816,40
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.235.026.300,31		1.095.007.843,12	1.034.767.450,38	200.258.849,93
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3	BIENES DE USO	299.013.650,13	299.013.650,13	38.000.000,00	245.749.757,92	239.024.374,62	97.989.275,51
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3	BIENES DE USO	299.013.650,13		38.000.000,00	38.000.000,00		38.000.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO				0,00	0,00	0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3.6	MOTORES Y REPUESTOS		299.013.650,13		245.749.757,92	239.024.374,62	59.989.275,51
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82	11.718.173,82		11.718.173,82		11.718.173,82
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82					0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4.3	PRESTAMOS A CORTO PL		11.718.173,82		11.718.173,82		11.718.173,82
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67	17.559.041,67		1.014.336.545,38	1.014.336.545,38	-996.777.503,71
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67					0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.554.008,34		1.013.445.618,82	1.013.445.618,82	-1.001.891.610,48
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		6.005.033,33				6.005.033,33
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.5	TRANSFERENCIAS CORRI				518.027,09	518.027,09	-518.027,09
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.7	TRANSFERENCIAS A UNI				372.899,47	372.899,47	-372.899,47

K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88	755.947.899,88		755.947.899,88	621.707.894,52	621.707.894,52	134.240.005,36
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88						0,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6.2	INTERESES Y GASTOS D		550.523.275,67		550.523.275,67	404.700.365,69	404.700.365,69	145.822.909,98
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6.4	INTERESES Y OTROS GA		205.424.624,21		205.424.624,21	217.007.528,83	217.007.528,83	-11.582.904,62
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.138.556.267,81	2.138.556.267,81	-235.940.000,00	1.902.616.267,81			1.902.616.267,81
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.138.556.267,81		-235.940.000,00	-235.940.000,00			-235.940.000,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		2.138.556.267,81		2.374.496.267,81			2.374.496.267,81
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37	2.682.833.232,37		2.682.833.232,37	3.068.374.958,73	3.068.374.958,73	-385.541.726,36
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37						0,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.349.409.101,22		1.349.409.101,22	943.071.557,29	943.071.557,29	406.337.543,93
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		347.774.131,15		347.774.131,15	2.125.303.401,44	2.125.303.401,44	-1.777.529.270,29
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.6	NO USAR		985.650.000,00		985.650.000,00			985.650.000,00
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0	SERVICIOS PERSONALES	21.830.018,08	21.830.018,08		21.830.018,08	14.621.402,19	14.621.402,19	7.208.615,89
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	10.361.815,11	10.361.815,11		10.361.815,11	6.768.091,24	6.768.091,24	3.593.723,87
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	626.009,00	626.009,00		626.009,00	1.882.117,26	1.882.117,26	-1.256.108,26
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.5	RETRIBUCIONES DIVER	1.207.887,79	1.207.887,79		1.207.887,79	1.533.082,74	1.533.082,74	-325.194,95
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.6	BENEFICIOS AL PERSON	3.608.256,84	3.608.256,84		3.608.256,84	2.617.081,42	2.617.081,42	991.175,42
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	153.295,34	153.295,34		153.295,34	87.849,36	87.849,36	65.445,98
K4/2020	1.01	ENERGIA OERATIVO FACTOR H	0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	5.872.754,00	5.872.754,00		5.872.754,00	1.733.180,17	1.733.180,17	4.139.573,83
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	Resultado		2.692.493.446,15	2.692.493.446,11	0,00	2.692.493.446,11	2.187.211.082,03	2.152.259.965,69	540.233.480,42
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0	SERVICIOS PERSONALES	608.851.773,14	608.851.773,14		608.851.773,14	532.939.057,44	532.939.057,44	75.912.715,70
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	190.742.740,17	190.742.740,17		190.742.740,17	167.568.075,83	167.568.075,83	23.174.664,34
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.2	RETRIBUCIONES BASICA					0,00	0,00	0,00
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	107.432.119,43	107.432.119,43		107.432.119,43	178.084.788,80	178.084.788,80	-70.652.669,37
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.5	RETRIBUCIONES DIVER	161.864.757,28	161.864.757,28		161.864.757,28	70.026.109,50	70.026.109,50	91.838.647,78
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.6	BENEFICIOS AL PERSON	55.849.541,46	55.849.541,46		55.849.541,46	52.972.822,73	52.972.822,73	2.876.718,73
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	2.372.745,80	2.372.745,80		2.372.745,80	2.039.416,36	2.039.416,36	333.329,44
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	90.589.869,00	90.589.869,00		90.589.869,00	62.247.844,22	62.247.844,22	28.342.024,78
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	622.885.764,90	622.885.764,88		622.885.764,88	378.956.521,91	358.985.245,34	263.900.519,54
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	622.885.764,90						0,00
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		17.257.156,39		17.257.156,39	16.324.459,08	13.367.015,34	3.890.141,05
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		1.176.522,08		1.176.522,08	1.006.520,68	878.680,01	297.842,07
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		45.144.941,90		45.144.941,90	48.829.743,02	48.818.607,62	-3.673.665,72
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		336.028.697,65		336.028.697,65	199.672.949,74	199.573.619,74	136.455.077,91
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		28.194.979,13		28.194.979,13	50.120.347,54	37.691.612,04	-9.496.632,91
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.6	PRODUCTOS MINERALES		157.629.445,86		157.629.445,86	34.584.004,60	31.400.987,87	126.228.457,99
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.7	PRODUCTOS METALICOS		24.988.301,02		24.988.301,02	15.891.661,29	15.776.185,79	9.212.115,23
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	1.9	OTROS BIENES DE CONS		12.465.720,86		12.465.720,86	12.526.835,96	11.478.536,93	987.183,93
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	1.342.238.304,65	1.342.238.304,62	0,00	1.342.238.304,62	1.220.436.951,52	1.207.435.772,65	134.802.531,97
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	1.342.238.304,65		0,00	0,00			0,00
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.1	SERVICIOS BÁSICOS		219.963.276,18		219.963.276,18	230.596.703,40	230.596.703,40	-10.633.427,22
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		315.871,26		315.871,26	6.094,00	6.094,00	309.777,26
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.3	PASAJES, VIATICOS Y		6.683.313,69		6.683.313,69	534.197,00	534.197,00	6.149.116,69
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		93.399.792,39		93.399.792,39	91.744.765,42	90.997.667,84	2.402.124,55
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.5	ARRENDAMIENTOS		1.533.617,76		1.533.617,76	17.666.878,08	11.899.149,95	-10.365.532,19
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		548.506.363,11		548.506.363,11	412.332.897,00	411.528.774,03	136.977.589,08
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.7	SERVICIOS PARA MANTE		33.923.706,99		33.923.706,99	47.099.589,83	47.000.808,50	-13.077.101,51
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		9.167.382,31		9.167.382,31	13.973.676,74	13.693.612,34	-4.526.230,03
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	2.9	OTROS SERVICIOS NO P		428.744.980,94		428.744.980,94	406.482.150,05	401.178.765,59	27.566.215,35
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	3	BIENES DE USO	69.192.655,60	69.192.655,60		69.192.655,60	54.878.551,16	52.899.890,26	16.292.765,34

K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	3	BIENES DE USO	69.192.655,60						0,00
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	3.6	MOTORES Y REPUESTOS		69.192.655,60		69.192.655,60	54.878.551,16	52.899.890,26	16.292.765,34
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	49.324.947,86	49.324.947,86		49.324.947,86			49.324.947,86
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	49.324.947,86						0,00
K4/2020	1.20	PORTLAND OPERATIVO	7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		49.324.947,86		49.324.947,86			49.324.947,86
K4/2020	Resultado				117.608.785.502,29	117.608.785.502,20	0,00	117.608.785.502,20	108.484.238.626,15	107.633.099.832,01	9.975.685.670,19

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA
AÑO 2020

Posición financiera		Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solic. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo = asign. solic. c/trasp - comprometido 2020 \$
Resultado total		114.894.462.038,06	114.894.462.038,02	0,00	114.884.462.038,02	106.279.227.561,24	105.466.218.464,13	9.418.243.573,89
0	SERVICIOS PERSONALES	4.281.497.967,63	4.281.497.967,63		4.281.497.967,63	4.204.262.678,95	4.204.262.678,95	77.235.288,68
1	BIENES DE CONSUMO	46.048.814.294,71	46.048.814.294,68	27.940.000,00	46.076.754.294,68	42.324.844.182,99	41.640.784.980,66	4.435.969.314,02
2	SERVICIOS NO PERSONA	58.658.521.510,04	58.658.521.510,03	170.000.000,00	58.828.521.510,03	54.802.633.482,75	54.677.727.031,27	4.150.794.478,76
3	BIENES DE USO	299.013.650,13	299.013.650,13	38.000.000,00	337.013.650,13	243.067.817,92	239.024.374,62	97.989.275,51
4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82	11.718.173,82		11.718.173,82			11718173,82
5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67	17.559.041,67		17.559.041,67	1.014.336.545,38	1.014.336.545,38	-996.777.503,71
6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88	755.947.899,88		755.947.899,88	621.707.894,52	621.707.894,52	134.240.005,36
7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.138.556.267,81	2.138.556.267,81	-245.940.000,00	1.892.616.267,81			1892616268
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37	2.682.833.232,37		2.682.833.232,37	3.068.374.958,73	3.068.374.958,73	-385.541.726,36

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND
AÑO 2020

Posición financiera		Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solic. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo = asign solic. c/trasp - comprometido 2020 \$
Resultado total		2.692.493.446,15	2.692.493.446,11	0,00	2.692.493.446,11	2.187.211.082,03	2.152.259.965,69	505.282.364,08
0	SERVICIOS PERSONALES	608.851.773,14	608.851.773,14		608.851.773,14	532.939.057,44	532.939.057,44	75.912.715,70
1	BIENES DE CONSUMO	622.885.764,90	622.885.764,88		622.885.764,88	378.956.521,91	358.985.245,34	243.929.242,97
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.342.238.304,65	1.342.238.304,62	0,00	1.342.238.304,62	1.220.436.951,52	1.207.435.772,65	121.801.353,10
3	BIENES DE USO	69.192.655,60	69.192.655,60		69.192.655,60	54.878.551,16	52.899.890,26	14.314.104,44
7	GASTOS NO CLASIFICAD	49.324.947,86	49.324.947,86		49.324.947,86			49.324.947,86

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA
AÑO 2020

Ejercicio	Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solíc. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo = asign solíc. c/trasp - comprometido 2020 \$
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	Resultado	114.894.462.038,06	114.894.462.038,02	0,00	114.884.462.038,02	106.282.406.141,93	105.466.218.464,13	9.418.243.573,89
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0	SERVICIOS PERSONALES	4.281.497.967,63	4.281.497.967,63		4.281.497.967,63	4.204.262.678,95	77.235.288,68
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.622.219.899,00	1.622.219.899,00		1.622.219.899,00	1.520.735.650,27	101.484.248,73
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.2	RETRIBUCIONES BASICA	17.693.354,96	17.693.354,96		17.693.354,96	8.372.372,64	9.320.982,32
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	744.040.610,33	744.040.610,33		744.040.610,33	1.270.953.130,74	-526.912.520,41
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.5	RETRIBUCIONES DIVER	859.774.720,80	859.774.720,80		859.774.720,80	470.195.947,68	389.578.773,12
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.6	BENEFICIOS AL PERSON	375.101.835,49	375.101.835,49		375.101.835,49	340.881.207,50	34.220.627,99
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	52.162.899,46	52.162.899,46		52.162.899,46	14.571.561,97	37.591.337,49
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	608.263.059,00	608.263.059,00		608.263.059,00	567.027.163,77	41.235.895,23
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.241.588,59	2.241.588,59		2.241.588,59		2.241.588,59
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	0.3	RETRIBUCIONES ADICIO					11.525.644,38	-11.525.644,38
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	46.048.814.294,71	46.048.814.294,68	27.940.000,00	46.076.754.294,68	42.325.400.486,58	4.435.969.314,02
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	46.048.814.294,71		27.940.000,00	27.940.000,00		27.940.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		67.889.644,83		67.889.644,83	33.104.493,19	42.672.618,74
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		18.346.318,12		18.346.318,12	7.667.937,51	12.133.657,57
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		17.049.789,85		17.049.789,85	13.801.464,96	7.462.564,69
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.310.195.118,40		8.310.195.118,40	9.654.617.747,47	-1.005.273.161,16
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		676.007.242,51		676.007.242,51	669.766.767,19	116.916.484,16
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.6	PRODUCTOS MINERALES		36.600.865.368,63		36.600.865.368,63	31.777.942.168,68	5.016.088.914,26
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.7	PRODUCTOS METALICOS		261.838.097,81		261.838.097,81	98.459.782,98	187.641.768,61
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	1.9	OTROS BIENES DE CONS		96.622.714,53		96.622.714,53	70.040.124,60	30.386.467,15
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	58.658.521.510,04	58.658.521.510,03	170.000.000,00	58.828.521.510,03	54.802.573.819,85	4.150.794.478,76
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	58.658.521.510,04		170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.1	SERVICIOS BÁSICOS		598.691.698,20		598.691.698,20	627.866.189,33	-29.135.941,13
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		95.863.775,71		95.863.775,71	17.767.941,18	81.786.306,70
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.3	PASAJES, VIATICOS Y		71.397.990,32		71.397.990,32	29.937.192,18	41.764.780,34
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		2.334.878.877,98		2.334.878.877,98	1.253.981.536,57	1.087.219.544,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.5	ARRENDAMIENTOS		36.678.531,12		36.678.531,12	77.967.851,50	-40.614.196,99
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		52.664.287.300,44		52.664.287.300,44	50.695.026.242,43	1.991.191.867,18
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.7	SERVICIOS PARA MANTE		1.089.259.372,77		1.089.259.372,77	892.838.182,28	213.966.452,33
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		532.437.663,18		532.437.663,18	112.180.841,26	434.356.816,40
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.235.026.300,31		1.235.026.300,31	1.095.007.843,12	200.258.849,93
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3	BIENES DE USO	299.013.650,13	299.013.650,13	38.000.000,00	337.013.650,13	245.749.757,92	97.989.275,51
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3	BIENES DE USO	299.013.650,13		38.000.000,00	38.000.000,00		38.000.000,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3.1	MAQUINARIAS Y EQUIPO					0,00	0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	3.6	MOTORES Y REPUESTOS		299.013.650,13		299.013.650,13	245.749.757,92	59.989.275,51
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82	11.718.173,82		11.718.173,82		11.718.173,82
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4	ACTIVOS FINANCIEROS	11.718.173,82					0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	4.3	PRESTAMOS A CORTO PL		11.718.173,82		11.718.173,82		11.718.173,82
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67	17.559.041,67		17.559.041,67	1.014.336.545,38	-996.777.503,71
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5	TRANSFERENCIAS	17.559.041,67					0,00
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.554.008,34		11.554.008,34	1.013.445.618,82	-1.001.891.610,48
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		6.005.033,33		6.005.033,33		6.005.033,33
K4/2020	1.00 ENERGIA OERATIVO	5.5	TRANSFERENCIAS CORRI					518.027,09	-518.027,09

K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	5.7	TRANSFERENCIAS A UNI					372.899,47	372.899,47	-372.899,47
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88	755.947.899,88		755.947.899,88	621.707.894,52	621.707.894,52	134.240.005,36
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6	INTERESES Y OTROS GA	755.947.899,88						0,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6.2	INTERESES Y GASTOS D		550.523.275,67		550.523.275,67	404.700.365,69	404.700.365,69	145.822.909,98
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	6.4	INTERESES Y OTROS GA		205.424.624,21		205.424.624,21	217.007.528,83	217.007.528,83	-11.582.904,62
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.138.556.267,81	2.138.556.267,81	-235.940.000,00	1.902.616.267,81			1.902.616.267,81
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	2.138.556.267,81		-235.940.000,00	-235.940.000,00			-235.940.000,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		2.138.556.267,81		2.374.496.267,81			2.374.496.267,81
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37	2.682.833.232,37		2.682.833.232,37	3.068.374.958,73	3.068.374.958,73	-385.541.726,36
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8	CLASIFICADOR DE APLI	2.682.833.232,37						0,00
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.349.409.101,22		1.349.409.101,22	943.071.557,29	943.071.557,29	406.337.543,93
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		347.774.131,15		347.774.131,15	2.125.303.401,44	2.125.303.401,44	-1.777.529.270,29
K4/2020	1.00	ENERGIA OERATIVO	8.6	NO USAR		985.650.000,00		985.650.000,00			985.650.000,00
K4/2020		Resultado			114.894.462.038,06	114.894.462.038,02	0,00	114.894.462.038,02	106.282.406.141,93	105.466.218.464,13	9.428.243.573,89

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND

AÑO 2020

Ejercicio	Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 2020 \$	Asignación solicitada 2020 \$	Traspos. 2020 \$	Asignación solíc. c/trasp. 2020 \$	Comprometido 2020 \$	Ejecutado 2020 \$	Saldo = asign solíc. c/trasp - comprometido 2020 \$
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	Resultado	2.692.493.446,15	2.692.493.446,11	0,00	2.692.493.446,11	2.187.211.082,03	2.152.259.965,69	540.233.480,42
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0	SERVICIOS PERSONALES	608.851.773,14	608.851.773,14		608.851.773,14	532.939.057,44	75.912.715,70
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	190.742.740,17	190.742.740,17		190.742.740,17	167.568.075,83	23.174.664,34
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.2	RETRIBUCIONES BASICA					0,00	0,00
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	107.432.119,43	107.432.119,43		107.432.119,43	178.084.788,80	-70.652.669,37
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.5	RETRIBUCIONES DIVER	161.864.757,28	161.864.757,28		161.864.757,28	70.026.109,50	91.838.647,78
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.6	BENEFICIOS AL PERSON	55.849.541,46	55.849.541,46		55.849.541,46	52.972.822,73	2.876.718,73
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	2.372.745,80	2.372.745,80		2.039.416,36	2.039.416,36	333.329,44
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	90.589.869,00	90.589.869,00		90.589.869,00	62.247.844,22	28.342.024,78
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	622.885.764,90	622.885.764,88		622.885.764,88	378.956.521,91	263.900.519,54
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1	BIENES DE CONSUMO	622.885.764,90					0,00
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		17.257.156,39		17.257.156,39	16.324.459,08	3.890.141,05
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		1.176.522,08		1.176.522,08	1.006.520,68	297.842,07
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		45.144.941,90		45.144.941,90	48.829.743,02	-3.673.665,72
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		336.028.697,65		336.028.697,65	199.672.949,74	136.455.077,91
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		28.194.979,13		28.194.979,13	50.120.347,54	-9.496.632,91
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.6	PRODUCTOS MINERALES		157.629.445,86		157.629.445,86	34.584.004,60	126.228.457,99
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.7	PRODUCTOS METALICOS		24.988.301,02		24.988.301,02	15.891.661,29	9.212.115,23
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	1.9	OTROS BIENES DE CONS		12.465.720,86		12.465.720,86	12.526.835,96	987.183,93
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	1.342.238.304,65	1.342.238.304,62	0,00	1.342.238.304,62	1.220.436.951,52	134.802.531,97
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2	SERVICIOS NO PERSONA	1.342.238.304,65		0,00			0,00
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.1	SERVICIOS BÁSICOS		219.963.276,18		219.963.276,18	230.596.703,40	-10.633.427,22
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		315.871,26		315.871,26	6.094,00	309.777,26
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.3	PASAJES, VIATICOS Y		6.683.313,69		6.683.313,69	534.197,00	6.149.116,69
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		93.399.792,39		93.399.792,39	91.744.765,42	2.402.124,55
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.5	ARRENDAMIENTOS		1.533.617,76		1.533.617,76	17.666.878,08	-10.365.532,19
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		548.506.363,11		548.506.363,11	412.332.897,00	136.977.589,08
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.7	SERVICIOS PARA MANTE		33.923.706,99		33.923.706,99	47.099.589,83	-13.077.101,51
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		9.167.382,31		9.167.382,31	13.973.676,74	-4.526.230,03
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	2.9	OTROS SERVICIOS NO P		428.744.980,94		428.744.980,94	406.482.150,05	27.566.215,35
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	3	BIENES DE USO	69.192.655,60	69.192.655,60		69.192.655,60	54.878.551,16	16.292.765,34
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	3	BIENES DE USO	69.192.655,60					0,00
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	3.6	MOTORES Y REPUESTOS		69.192.655,60		69.192.655,60	54.878.551,16	16.292.765,34
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	49.324.947,86	49.324.947,86		49.324.947,86		49.324.947,86
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	7	GASTOS NO CLASIFICAD	49.324.947,86					0,00
K4/2020	1.20 PORTLAND OPERATIVO	7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		49.324.947,86		49.324.947,86		49.324.947,86
K4/2020	Resultado		2.692.493.446,15	2.692.493.446,11	0,00	2.692.493.446,11	2.187.211.082,03	2.152.259.965,69	540.233.480,42

NOTAS A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIONES AÑO 202

- RUBRO 0. Para el ejercicio 2020 se hizo una nueva clasificacion del rubro en los conceptos que paga ANCAP conjuntamente con la OPP y en base a esta nueva clasificacion se ejecutaron los pagos del año. A su vez se previo en el Presupuesto del año 2020 la asignacion de acuerdo a la nueva clasificacion y, debido a que este Presupuesto no resulto aprobado, quedaron las asignaciones presupuestales del ejercicio 2019 con la antigua definicion de los distintos subrubros del rubro 0.

-RUBRO 5. Este rubro tiene ejecutado la version a Rentas Generales ordenada por la OPP, que tambien fuera prevista en el Presupuesto del año 2020, y al no haberse aprobado el mismo, el Presupuesto del año 2019 no la contemplaba.

-RUBRO 4. En este rubro en el Programa de Inversiones de Portland se ejecuto una capitalizacion en la empresa Cementos del Plata S.A. que, al igual que en los rubros anteriores habia sido prevista en el Presupues del año 2020, no asi en el Presupuesto del año 2019.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2020

Indicador	Valor a dic 2020	Meta	Unidad	Estado
Ahorro costos gestionables	4.003	4.096	MM \$	Cumplido
Comentario: Mide el ahorro en los gastos gestionables de la empresa, habiendo cumplido el 98% del tope fijado. De acuerdo a lo acordado oportunamente con OPP, no se incluyen los gastos por paro de refinería.				
ANCAP ROA (ANCAP individual)	-0,83%	-6	%	Cumplido
Comentario: Indicador anual, que mide el retorno sobre los activos de la empresa. Regla de cálculo: ROA = (Utilidad Neta del ejercicio / Total Activos promedio)				
Costo de producción biodiesel	971	1.044	USD/m3	Cumplido
Comentario: Optimizar costo de producción de biodiesel				
Costo de producción etanol Bella Unión	1.684	2.304	USD/m3	Cumplido
Comentario: Optimizar costo de producción de bioetanol Bella Unión				
Costo de producción etanol Paysandú	674	831	USD/m3	Cumplido
Comentario: Optimizar costo de producción de bioetanol Paysandú				
Costo financiero inventarios crudo y derivados	86,34	95,00	%	Cumplido
Comentario: Controlar el costo financiero de los inventarios de crudo y derivados				
DUCSA EBITDA / Ingresos Brutos	2,5	2,35	%	Cumplido
Comentario: Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos				
Ejecución de las Inversiones de acuerdo con el Programa Financiero	518,00	505,00	Millones \$	Cumplido
Comentario: Representa la gestión de la empresa en la ejecución de sus Inversiones planificadas. En el correr del año se consensuó con OPP un aumento en la meta de hasta un 10% por encima de los \$ 505 millones, debido a que este monto no incluía el IVA.				
Eliminación de 2/3 de las vacantes de 2020	80,00	80,00	Funcionarios	Cumplido
Comentario: Representa el ahorro en las remuneraciones permanentes.				
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas	536,00	586,00	Pesos/ton	Cumplido
Comentario: Medir el costo logístico del Negocio Cemento, siendo su meta la reducción en un 5% el costo real de 2019 en \$/tonelada vendida.				
Portland: Costos energéticos de producción	730,00	905,20	Pesos/ton	Cumplido
Comentario: Medir el costo de los productos energéticos utilizados para la producción, siendo su meta la reducción en un 5% el costo real del año 2019.				

CDP EBITDA / Ingresos Brutos	1,0	3,5	%	No cumplido
Comentario: Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos.				
Resultado Global del Programa Financiero	1.337,9	4.730,00	Millones \$	No cumplido
Comentario: Representa el Resultado obtenido por la empresa de acuerdo con el Programa Financiero.				
Compra de biocombustibles	139.006.000	138.600.000	USD	No Cumplido
Comentario: Indicador anual que mide el monto total pagado a ALUR, por el volumen total de Biocombustibles adquirido a dicha empresa. A juicio de la empresa, el compromiso de gestión se entiende como cumplido. La diferencia es mínima, de aproximadamente un 0,3%.				

Las Metas fijadas para los indicadores son anuales y representan el 100% a cumplir.

PLAN OPERATIVO
Programa Energía

Programa Operativo Energía Res. (D) N° 259-4-2020	
Del:	
Grupo 7 - Gastos no clasificados	\$ 115.400.000
Al:	
Grupo 2 - Servicios No Personales	\$ 115.400.000

Programa Operativo Energía Res. (D) N° 337-5-2020	
Del:	
Grupo 7 - Gastos no clasificados	\$ 102.600.000
Al:	
Grupo 2 - Servicios No Personales	
Subgrupo 2.7.09 09 (Reparaciones y service)	\$ 64.600.000
Grupo 3 - Bienes de uso	
Subgrupo 3.6.01 (motores y repuestos	\$ 38.000.000

Programa Operativo Energía Res. (D) N° 370-6-2020	
Del:	
Grupo 7 - Gastos no clasificados	\$ 17.940.000
Al:	
Grupo 1 - Bienes de Consumo	
Subgrupo 1.5.09.001 (Otros Productos Químicos)	\$ 17.940.000

Programa Operativo Energía Res. (D) N° 389-6-2020	
Del:	
Grupo 2 - Servicios No Personales	\$ 10.000.000
Al:	
Grupo 1 - Bienes de Consumo	\$ 10.000.000

INVERSIONES
Programa Energía

Programa Inversiones Energía Res. (D) N° 388-6-2020	
Del:	
Proyecto 2.01.032 – Equipos Varios	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 8.720.000
Al:	
Proyecto 2.01.033 - Obras	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 8.720.000

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2020

PROGRAMA GLOBAL (ENERGÍA + PORTLAND - OPERATIVO E INVERSIONES)

Grupo	Decreto 327/18 a Niveles Enero - Diciembre de 2019			Decreto 327/18 a Niveles Enero - Diciembre de 2019 con adecuaciones		
	\$ de U\$S		\$	\$ de U\$S		\$
0	SERVICIOS PERSONALES		4.912.179.759			4.912.179.759
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.823.324.454			1.823.324.454
11	Sueldos básicos		1.805.128.176			1.805.128.176
13	Aumento Res(D)470.21-05-92		18.196.278			18.196.278
2	Retrib. pers. contratado funciones permanentes		17.693.355			17.693.355
21	Contratos temporales		17.403.692			17.403.692
25	Aumento Res(D)470.21-05-92		289.663			289.663
4	Retribuciones complementarias		852.098.739			852.098.739
02/01	Retribuciones y compensaciones		323.405.149			323.405.149
02/02	Compensaciones Varias		63.877.680			63.877.680
02/03	Compensación complementaria SRV		127.569.742			127.569.742
03	Sistema Retribución Variable		283.272.028			283.272.028
04	Antigüedad		48.756.972			48.756.972
05	Quebrantos		5.217.168			5.217.168
5	Retribuciones diversas especiales		1.022.847.366			1.022.847.366
02	Horas nocturnas		86.438.812			86.438.812
07	Becas y pasantías		8.256.755			8.256.755
08	Horas Extras		72.732.297			72.732.297
09/01	Retribución por régimen laboral buques		114.661.153			114.661.153
09/02	Retribución por régimen laboral turnos		422.438.144			422.438.144
10	Sueldo Anual Complementario		318.320.206			318.320.206
6	Beneficios al personal		434.559.634			434.559.634
04	Servicio Médico		410.716.914			410.716.914
07	Viático Comida		23.842.720			23.842.720
09	Compensación Producto					
7	Beneficios familiares		54.688.941			54.688.941
01	Prima x nac. y maternidad		439.451			439.451
02	Hogar Constituido		17.899.100			17.899.100
04	Asignación Familiar		123.544			123.544
09/01	Becas esp. y de estudio		10.163.354			10.163.354
09/02	Servicio a las personas por C. de Salud		9.514.454			9.514.454
09/03	Servicio a las personas por Guarderías		16.549.037			16.549.037
8	Cargas legales sobre servicios personales		704.725.682			704.725.682
01	Aporte patronal		492.257.126			492.257.126
04	Aporte patronal Fonasa		212.468.556			212.468.556
9	Otras retribuciones		2.241.589			2.241.589
04	Fondo contratación discapacitados		2.241.589			2.241.589
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.856.993.876	814.706.184	46.671.700.060	45.884.933.876	814.706.184
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	17.380.692	67.766.109	85.146.801	17.380.692	67.766.109
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	1.183.729	18.339.111	19.522.840	1.183.729	18.339.111
3	Productos de papel, libros e impresos	46.377.439	15.817.293	62.194.732	46.377.439	15.817.293
4	Productos energéticos	8.604.955.767	41.268.049	8.604.955.767	41.268.049	8.604.955.767
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	359.206.415	344.995.807	704.202.222	359.206.415	344.995.807
6	Productos minerales	36.718.955.223	39.539.592	36.758.494.815	36.746.895.223	39.539.592
7	Productos metálicos	65.110.326	221.716.073	286.826.399	65.110.326	221.716.073
9	Otros bienes de consumo	43.824.286	65.264.150	109.088.435	43.824.286	65.264.150
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.533.427.814	55.467.598.621	60.001.026.436	4.533.427.814	55.467.598.621
1	Servicios básicos		818.654.974		818.654.974	
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.707.552	94.472.095	96.179.647	1.707.552	94.472.095
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	28.279.692	49.801.612	78.081.304	28.279.692	49.801.612
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	852.836.141	1.575.442.530	2.428.278.670	852.836.141	1.575.442.530
5	Arrendamientos	1.234.800	36.977.349	38.212.149	1.234.800	36.977.349
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.594.188.015	73.677.997	53.213.060.285	2.594.188.015	50.618.872.270
01/01	IVA de inversiones	563.026.464		563.026.464	563.026.464	
01/03	IVA de gastos (deducible)	1.693.406.813		4.751.320.832	1.693.406.813	3.057.914.019
01/04	IVA de gastos (no deducible)					
01/05	IVA a pagar		147.413.224	4.558.156.225		4.558.156.225
01/07	Tributos judiciales	208.752		208.752	208.752	
01/08	IMESI			22.277.666.987	22.277.666.987	
01/12	Canon de producción			33.927.282		33.927.282
02/01	Impuesto a la renta			567.012.323		567.012.323
02/02	Impuesto al Patrimonio			537.223.106		537.223.106
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	2.646.000		198.505.378	2.646.000	198.505.378
03/4	Tasa de Inflamables			629.716.763		629.716.763
04	Primas y otros gastos	327.843.986	72.125.677	387.751.900	327.843.986	59.907.913
06	Comisiones	7.056.000	1.552.320	173.080.804	7.056.000	166.024.804
09	Otros			18.569.120.555	1.183.326	18.737.937.229
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	227.107.657	49.963.684	1.098.426.755	226.507.085	871.919.670
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	280.695.674	61.753.048	961.182.644	291.542.757	669.639.887
9	Otros servicios no personales	547.378.284	120.423.222	1.304.218.956	547.378.284	726.344.146
3	BIENES DE USO	2.927.558.626	607.645.788	3.535.204.414	2.965.558.626	607.645.788
1	Maquinarias y equipos de producción					
2	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	129.477.600	26.644.200	156.121.800	129.477.600	26.644.200
3	Equipamientos sanitarios y científicos					
5	Equipos de transporte					
6	Motores y repuestos mayores	368.206.306	81.005.388	449.211.694	406.206.306	81.005.388
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	1.959.804.000	403.263.960	2.363.067.960	1.959.804.000	403.263.960
9	Otros bienes de uso	470.070.720	96.732.240	566.802.960	470.070.720	96.732.240
4	ACTIVOS FINANCIEROS	229.320.000	11.718.174	241.038.174	229.320.000	1.340.280
1	Compra de acciones y participación de capital	229.320.000		229.320.000	229.320.000	
2	Préstamos otorgados a largo plazo					

3	Préstamos otorgados a corto plazo		11.718.174	11.718.174		11.718.174	11.718.174
5	TRANSFERENCIAS	529.200	17.029.842	17.559.042	529.200	17.029.842	17.559.042
1	Transferencias corrientes al sector público		11.554.008	11.554.008		11.554.008	11.554.008
2	Transferencias corrientes al sector privado	529.200	5.475.833	6.005.033	529.200	5.475.833	6.005.033
3	Transferencias de capital al sector público						
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	458.216.640	297.731.260	755.947.900	458.216.640	297.731.260	755.947.900
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	423.501.120	127.022.156	550.523.276	423.501.120	127.022.156	550.523.276
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	34.715.520	170.709.104	205.424.624	34.715.520	170.709.104	205.424.624
7	ASIGNACIONES GLOBALES	1.448.430.076	739.451.139	2.187.881.215	1.212.490.076	739.451.139	1.951.941.215
4	Partidas a Reaplicar	1.448.430.076	739.451.139		1.212.490.076	739.451.139	
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.384.043.975	1.298.789.257	2.682.833.232	1.384.043.975	1.298.789.257	2.682.833.232
2	Amortizacion De Préstamos Internos	1.036.269.844	313.139.257	1.349.409.101	1.036.269.844	313.139.257	1.349.409.101
4	Amortizacion De Préstamos Externos	347.774.131		347.774.131	347.774.131		347.774.131
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores		985.650.000	985.650.000		985.650.000	985.650.000
T O T A L E S		56.620.182.784	116.093.190.472	121.005.370.231	56.620.182.784		120.595.672.337

DIRECTORIO

ACTA N° 7974

RES. DIRECT. N° 984/12/2019

Exp. 229066/78

Fecha 19 de diciembre de 2019

VISTO: La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A., convocada para el día 27 de diciembre de 2019, la que tendrá lugar en el Edificio Central de ANCAP a las 15:00 hs., según fue resuelto por el Directorio de Cementos del Plata S.A., de acuerdo con el acta obrante a fs. 41 del expediente N° 229066/78.

RESULTANDO: Que ANCAP es titular de acciones que representan el 99,82% del capital accionario de Cementos del Plata S.A. y es el titular del 100% de las acciones de la serie A.

CONSIDERANDO: I) El Orden del Día dispuesto y las decisiones a adoptar por el representante de ANCAP en la Asamblea referida en el VISTO de la presente resolución.

II) Los informes de la Gerencia Económico Financiera, Gerencia Producción Portland y Gerencia Desarrollo y Gestión, obrantes a fs. 6, 10 y 59 a 61, respectivamente, del referido expediente.

ATENCIÓN: A lo establecido por la Ley N° 8.764 de 15 de octubre de 1931 y demás normas concordantes y complementarias,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de los informes de las Gerencias Económico Financiera; Producción Portland; Desarrollo y Gestión y Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento y del Acta de Directorio convocando a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A., obrantes a fs. 6, 10, 23, 42 a 44, 56 a 61 y 41 del expediente N° 229066/78.

2°) Aprobar la capitalización de parte del Pasivo Diverso que Cementos del Plata S.A. mantiene a la fecha con ANCAP y que se expone en los Estados Financieros Especiales al 30 de setiembre de 2019, en el rubro contable Deudas Comerciales y Otras Deudas por la suma de \$ 240:305.000,00.

3°) Designar en forma indistinta a los Dres. Rafael Brum, Claudia Saralegui y Teresita Latte, en forma indistinta, para representar a ANCAP en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A., la cual se celebrará el próximo 27 de diciembre de 2019, según la convocatoria mencionada en el VISTO.

4°) Instruir al representante de ANCAP en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A. indicada en el artículo anterior, a fin de:

a) Aprobar la solicitud de un nuevo aporte de capital a los Accionistas, capitalizando la suma de \$ 240:305.000,00 (doscientos cuarenta millones trecientos cinco mil pesos uruguayos), correspondiente a parte del Pasivo Diverso que la empresa mantiene con ANCAP y que se expresan en el rubro contable Deudas Comerciales y Otras Deudas en los Estados Financieros de Cementos del Plata S.A. al 30 de setiembre de 2019 y confeccionado a tales fines.

b) De no contar a la fecha de la Asamblea con lo establecido en el punto 8 de la presente resolución o no se culmine la instancia de insistencia del gasto según lo establecido en el TOCAF, condicionar la aprobación del literal anterior a lo aquí establecido o si fuera necesario pasar a un cuarto intermedio para el próximo 27 de enero de 2020.

c) Aprobar y dejar constancia expresa en Actas, para el caso que el accionista Loma Negra C.I.A.S.A. resuelva no acompañar la capitalización solicitada, que el aporte de fondos por parte de ANCAP y la consecuente licuación de la participación accionaria

de Loma Negra C.I.A.S.A. no afectará sus derechos políticos ni económicos que surgen del Estatuto, del Convenio de Sindicación de Acciones de fecha 9 de enero de 2008 y de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060 y sus modificaciones, en relación a su participación resultante de la evolución del capital integrado.

d) Delegar en el Directorio de la Sociedad la oportunidad y forma de emisión de las nuevas acciones, así como todos los trámites necesarios para comunicar y obtener la aprobación de los Organismos de control.

e) Designar 2 (dos) accionistas para firmar el Acta.

5°) Autorizar la siguiente trasposición de partida intraprogramática presupuestal entre proyectos del mismo programa, para el ejercicio 2019:

Programa Portland - Plan Inversiones

Del Grupo 3 Bienes de Uso

-Proyecto 2301 - Manga	\$ 35.199.063
-Proyecto 2302 - Minas	\$ 83.752.527
-Proyecto 2303 - Paysandú	\$ 118.053.410
-Proyecto 2306 - Proyectos Estratégicos	\$ 3.300.000

Al Grupo 4

-Proyecto 2301 - Manga	\$ 240.305.000
------------------------	----------------

6°) Oficiar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a tenor del borrador obrante a fs. 45 del expediente N° 229066/78, a fin de remitir la trasposición indicada en el numeral anterior de acuerdo al Decreto N° 327/2018.

7°) Según Acordada N° 1.891 del Tribunal de Cuentas de la República (a fs. 54 y 55) cúmplase con informarle al Organismo en forma anual.

8°) Condicionar el gasto a la previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República, oficiando al mismo según borrador que luce a fojas 47 del expediente N° 229066/78.

9°) Delegar en el Gerente General/Secretario General y/o en la Gerente de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento de ANCAP la facultad de realizar ajustes a los mandatos otorgados en la presente resolución si así lo entendiere, para mejor conveniencia de la Administración, e informar posteriormente al Directorio las modificaciones realizadas.

10°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

DIRECTORIO

ACTA N° 7987

RES. DIRECT. N° 259/4/2020

Exp. 254456/6

Fecha 14 de abril de 2020

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/2018 del 15 de octubre de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio en curso, se establecen las pautas en cuanto a la tramitación de trasposición.

CONSIDERANDO: Las estimaciones que la empresa ha realizado de la adecuación final de las partidas presupuestales a ejecutar en el año 2020.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto.

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Nuevas Tecnologías y Estrategia Digital referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto Público 2020, en actuaciones obrantes en el expediente N° 254456/6.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2020:

Del Rubro 7 \$ 115.400.000

Al Rubro 2 \$ 115.400.000

3°) Oficiar al Poder
Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y
Minería; Oficina Planeamiento y Presupuesto) y al
Tribunal de Cuentas de la República, a tenor de los
borradores obrantes de fs. 9 a 11 del expediente
citado en el artículo 1° de la presente resolución.

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

DIRECTORIO

ACTA N° 7991

RES. DIRECT. N° 337/5/2020

Exp. 257167/0

Fecha 14 de mayo de 2020

VISTO: Los artículos 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/018 del 15 de octubre de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2109 y que, por prórroga automática (Art. 228 de la Constitución de la República), rige para el presupuesto 2020, indicando explícitamente que las trasposiciones entre grupos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio de ANCAP y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo informado por la Gerencia de Mantenimiento en informe de fs. 3 y 4, de fs. 13 y 14 y de fs. 19 a 22, del expediente N° 257167/0.

CONSIDERANDO: Las estimaciones que la empresa ha realizado de la adecuación final de las partidas presupuestales a ejecutarse en el año 2019.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia de Producción de Energéticos (Gerencia de Mantenimiento) a fs. 3 y 4,

fs. 13 y 14 y de fs. 19 a 22 del expediente N° 257167/0, referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto Público 2019/2020.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2019:

Programa Energía

Centro Controlador C07 Gerencia de Producción de Energéticos

- 1) Del Rubro 7 - Asignaciones Globales - Gastos no clasificados \$ 64.600.000.
- 2) Al Rubro 2 - Contrataciones de Servicios \$ 64.600.000.
- 3) Del Rubro 7 - Asignaciones Globales - Gastos no clasificados \$ 38.000.000.
- 4) Al Rubro 3 - Bienes de Uso \$ 38.000.000.

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y Oficina Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los borradores que figuran a fs. 23 y 24 de las presentes actuaciones.

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

DIRECTORIO

ACTA N° 7993

RES. DIRECT. N° 370/6/2020

Exp. 254456/5

Fecha 2 de junio de 2020

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/2018 del 15 de octubre de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2019 y que por prórroga automática (Art. 228 de la Constitución) rige para el presupuesto 2020, indicando explícitamente que las trasposiciones entre grupos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio de ANCAP y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y lo informado por la Gerencia de Refinación en informe de fs. 2 a 3, 10 y 16 a 17; así como lo informado por Presupuesto y Control de Gestión a fs. 20 del expediente N° 254456/5.

CONSIDERANDO: Las estimaciones que la empresa ha realizado de la adecuación final de las partidas presupuestales a ejecutarse.

ATENTO: A lo expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Producción de Energéticos

(Gerencia de Refinación) en informe obrante de fs. 2 a 3, 10 y 16 a 17 y lo informado por Presupuesto y Control de Gestión a fs. 20 del expediente N° 254456/5, referente a la necesidad de realizar trasposiciones al Presupuesto Público 2020.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2019.

PLAN OPERATIVO

1) Programa Energía

- Centro Controlador C07 Gerencia Producción de Energéticos Del Rubro 7 - Asignaciones Globales \$ 17.940.000 (pesos diecisiete millones novecientos cuarenta mil).

- Al Rubro 1 del C07 Gerencia Producción de Energéticos - Compra de Bienes \$ 17.940.000 (pesos diecisiete millones novecientos cuarenta mil).

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y Oficina Planeamiento y Presupuesto), a tenor del borrador obrante a fs. 19 del citado expediente.

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

DIRECTORIO

ACTA N° 7994

RES. DIRECT. N° 388/6/2020

Exp. 254456/9

Fecha 11 de junio de 2020

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/2018 del 15 de octubre de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2019 y que, por prórroga automática (Art. 228 de la Constitución de la República), rige para el presupuesto 2020 y establece las condiciones para la aprobación de trasposición de fondos.

CONSIDERANDO: Mayores necesidades presupuestales en un proyecto específico de inversión, que no estaban planificadas para este ejercicio.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Gestión de Suministro en informe de fs. 13 del expediente N° 254456/9, referente a la necesidad de realizar trasposiciones al Presupuesto Público vigente, para culminar obras de los proyectos de control de accesos y de seguridad física y perimetral en Oficinas Centrales y La Teja,

que tuvieron retrasos en su ejecución originalmente prevista para 2019.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2020:

PLAN DE INVERSIONES

PROGRAMA ENERGÍA

Del Proyecto 2.01.032 - Equipos Varios

Grupo 3 - Bienes de Uso \$ 8.720.000.

Al Proyecto 2.01.033 - Obras

Grupo 3 - Bienes de Uso \$ 8.720.000.

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería; Oficina Planeamiento y Presupuesto) y al Tribunal de Cuentas de la República, a tenor de los borradores obrantes a fs. 16, 17 y 22 del citado expediente.

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

DIRECTORIO

ACTA N° 7994

RES. DIRECT. N° 389/6/2020

Exp. 254456/11

Fecha 11 de junio de 2020

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/018 del 15 de octubre de 2018, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2109 y que, por prórroga automática (Art. 228 de la Constitución de la República), rige para el presupuesto 2020 y establece las condiciones para la aprobación de trasposición de fondos.

CONSIDERANDO: Las estimaciones que la empresa ha realizado de la adecuación de las partidas presupuestales a ejecutar en el año 2020.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia de Suministro en informe a fs. 4 del expediente N° 254456/11, referente a la necesidad de realizar trasposiciones al Presupuesto Público vigente.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2020:

PLAN OPERATIVO

Programa Energía

Del Grupo 2 - Servicios No Personales \$ 10.000.000.

Al Grupo 1 - Bienes de Consumo \$ 10.000.000.

3°) Oficiar al Poder
Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería
y Oficina Planeamiento y Presupuesto) y al Tribunal
de Cuentas de la República, a tenor de los borradores
obrantes a fs. 7, 8 y 14 del citado expediente.

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