

REUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA ENERGIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - SERVICIOS COMUNES

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA ENERGIA - GAS NATURAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTAL ANCAP

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANCAP

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS DE ANCAP ABIERTO POR SUBRUBRO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA ENERGIA ABIERTO POR SUBRUBRO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS OPERATIVOS PROGRAMA PORTLAND ABIERTO POR SUBRUBRO

DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTION

DETALLE DE TRASPOSICIONES

DETALLE DE ADECUACIONES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

RESOLUCION DE DIRECTORIO SOBRE ADECUACIONES

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO SOBRE TRASPOSICIONES

**RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EJERCICIO 2021**

	<b>ASIGNACION 2021 DEC.P.E No.354/021</b>	<b>ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2021</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>RECURSOS</b>	107.866.529.151	119.067.710.320	133.009.380.549
<b>FINANCIAMIENTO</b>	1.636.897.531	0	2.103.352.000
<b>TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS</b>	<b>109.503.426.682</b>	<b>119.067.710.320</b>	<b>135.112.732.549</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS</b>	<b>108.696.529.150</b>	<b>140.895.665.435</b>	<b>137.546.899.798</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA ENERGÍA  
AÑO 2021**

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 354/021 \$	Asignación decreto 354/021 U\$S	Asignación decreto 354/021 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 U\$S	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2021 \$	Traspos. 2021 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2021 \$	Pagos 2021 \$	Pagos 2021 u\$s	Pagos 2021 \$(U\$S)	Saldo 2021 \$
<b>2112 PARTICIPACION EN SOCIEDAD</b>	<b>4</b>		<b>3.662.651</b>	<b>152.000.017</b>		<b>3.662.651</b>	<b>159.215.439</b>			<b>3.836.517</b>	<b>159.215.439</b>						<b>159.215.439</b>
<b>2123 INFORMATICA</b>	<b>3</b>		<b>4.026.880</b>	<b>167.115.520</b>		<b>4.026.880</b>	<b>175.048.474</b>			<b>4.218.036</b>	<b>175.048.474</b>		<b>70.512.311</b>	<b>0</b>	<b>1.524.625</b>	<b>67.589.996</b>	<b>107.458.477</b>
2123 INFORMATICA	3.2												69.896.395	0	1.510.665	66.974.081	
2123 INFORMATICA	3.5												615.915		13.960	615.915	
<b>2125 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3</b>		<b>1.000.000</b>	<b>41.500.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>43.470.000</b>			<b>1.047.470</b>	<b>43.470.000</b>		<b>31.038.361</b>	<b>1.126.527</b>	<b>135.988</b>	<b>6.159.208</b>	<b>37.310.792</b>
2125 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.1												25.427.509	468.324	1.862	548.356	
2125 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.2												1.046.002		33.851	1.046.002	
2125 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.3												3.574.665	412.047	83.018	3.574.665	
2125 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3.8												990.185	246.156	17.257	990.185	
<b>2130 TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA</b>	<b>3</b>		<b>2.300.000</b>	<b>95.450.000</b>		<b>2.300.000</b>	<b>99.981.000</b>	<b>60.000.000</b>		<b>2.409.181</b>	<b>159.981.000</b>		<b>126.789.739</b>	<b>116.732.398</b>	<b>56.473</b>	<b>119.189.739</b>	<b>40.791.261</b>
2130 TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.1												8.580.982	8.580.982		8.580.982	
2130 TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3.8												118.208.757	108.151.417	56.473	110.608.757	
<b>2132 EQUIPOS VARIOS</b>	<b>3</b>		<b>3.983.000</b>	<b>165.294.500</b>		<b>3.983.000</b>	<b>173.141.010</b>	<b>-40.000.000</b>		<b>4.172.073</b>	<b>133.141.010</b>						<b>93.170.882</b>
2132 EQUIPOS VARIOS	3.1												9.509.710	16.906	213.287	8.935.068	
2132 EQUIPOS VARIOS	3.2												10.296.839	113.078		113.078	
2132 EQUIPOS VARIOS	3.5												1.821.381		45.548	1.821.381	
2132 EQUIPOS VARIOS	3.8												9.242.769	6.126.077	70.410	9.242.769	
2132 EQUIPOS VARIOS	3.9												24.308.054	0	452.534	19.857.832	
<b>2133 OBRAS</b>	<b>3</b>		<b>5.353.680</b>	<b>222.177.720</b>		<b>5.353.680</b>	<b>232.724.470</b>			<b>5.607.819</b>	<b>232.724.470</b>		<b>92.897.036</b>	<b>55.286.569</b>	<b>562.275</b>	<b>80.008.132</b>	<b>152.716.338</b>
2133 OBRAS	3.2												-4.388	-4.388		-4.388	
2133 OBRAS	3.8												92.901.423	55.290.957	562.275	80.012.520	
<b>2134 OBRAS VS. EN PLANTAS</b>	<b>3</b>		<b>6.165.783</b>	<b>255.879.995</b>		<b>6.165.783</b>	<b>268.026.587</b>	<b>58.000.000</b>		<b>6.458.472</b>	<b>326.026.587</b>		<b>152.165.515</b>	<b>36.384.148</b>	<b>2.539.826</b>	<b>147.184.022</b>	<b>178.842.565</b>
2134 OBRAS VS. EN PLANTAS	3.1												46.601.958	14.640.600	735.588	46.042.626	
2134 OBRAS VS. EN PLANTAS	3.8												103.272.898	21.743.549	1.749.271	98.872.410	
2134 OBRAS VS. EN PLANTAS	3.9												2.290.658		54.967	2.268.986	
<b>2135 REPOSICION DE EQUIPOS</b>	<b>3</b>		<b>2.694.000</b>	<b>111.801.000</b>		<b>2.694.000</b>	<b>117.108.180</b>	<b>-10.000.000</b>		<b>2.821.884</b>	<b>107.108.180</b>		<b>69.815.149</b>	<b>3.558.053</b>	<b>555.813</b>	<b>26.690.629</b>	<b>80.417.551</b>
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.1												16.200.636	3.230.471	112.754	7.647.096	
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.2												186.470				
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.3												26.480.974	218.757	370.259	15.778.115	
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.5												1.699.650				
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.8												22.766.238	57.737	16.814	784.238	
2135 REPOSICION DE EQUIPOS	3.9												2.481.180	51.089	55.985	2.481.180	
<b>2136 UNIDADES DE PROCESO</b>	<b>3</b>		<b>4.240.000</b>	<b>175.960.000</b>		<b>4.240.000</b>	<b>184.312.800</b>	<b>-68.000.000</b>		<b>4.441.272</b>	<b>116.312.800</b>		<b>106.968.469</b>		<b>2.392.500</b>	<b>102.683.390</b>	<b>13.629.411</b>
2136 UNIDADES DE PROCESO	3.9												106.968.469		2.392.500	102.683.390	
<b>2143 PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>3</b>		<b>610.000</b>	<b>25.315.000</b>		<b>610.000</b>	<b>26.516.700</b>			<b>638.957</b>	<b>26.516.700</b>		<b>162.326.465</b>				<b>26.516.700</b>
2143 PROYECTOS ESTRATEGICOS	3.8												162.326.465				
<b>Resultado total</b>			<b>34.035.994</b>	<b>1.412.493.751</b>		<b>34.035.994</b>	<b>1.479.544.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.651.679</b>	<b>1.479.544.659</b>		<b>867.691.797</b>	<b>219.343.758</b>	<b>8.549.279</b>	<b>589.475.244</b>	<b>890.069.415</b>

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSIONES - PROGRAMA PORTLAND  
AÑO 2021

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 354/021 \$	Asignación decreto 354/021 U\$S	Asignación decreto 354/021 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 U\$S	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2021 \$	Traspos. 2021 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2021 \$	Pagos 2021 \$	Pagos 2021 U\$S	Pagos 2021 \$+\$(U\$S)	Saldo 2021 \$
2301	MANGA	3	50.000	2.075.000		50.000	2.173.500			52.373	2.173.500	2.173.500	703.000	703.000		703.000	1.470.500
2301	MANGA	3.8											703.000	703.000		703.000	
2301	MANGA	4	3.778.386	156.803.019		3.778.386	164.246.439			3.957.746	164.246.439	164.246.439	124.805.335	124.805.335		124.805.335	39.441.104
		4.1											124.805.335	124.805.335		124.805.335	
2302	MINAS	3	687.934	28.549.261		687.934	29.904.491			720.590	29.904.491	29.904.491	32.154.226	9.892.011	577.354	30.723.777	-819.286
2302	MINAS	3.1											30.376.282	9.536.587	560.325	29.630.507	
2302	MINAS	3.3											1.270	0	29	1.270	
2302	MINAS	3.8											1.776.674	355.424	17.000	1.092.000	
2303	PAYSANDU	3	891.000	36.976.500		891.000	38.731.770			933.296	38.731.770	38.731.770	13.686.439	5.011.304	90.064	8.982.019	29.749.751
2303	PAYSANDU	3.1											7.677.853	4.702.876	67.454	7.677.853	
2303	PAYSANDU	3.2											3.388.206				
2303	PAYSANDU	3.8											2.234.798	245.000	15.974	950.298	
2303	PAYSANDU	3.9											385.582	63.428	6.636	353.868	
<b>Resultado total</b>			<b>5.407.320</b>	<b>224.403.780</b>		<b>5.407.320</b>	<b>235.056.200</b>		<b>0</b>	<b>5.664.005</b>	<b>235.056.200</b>	<b>235.056.200</b>	<b>171.349.000</b>	<b>140.411.650</b>	<b>667.418</b>	<b>165.214.131</b>	<b>69.842.070</b>

## **ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS**

**PROGRAMA: 1.00 ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2021**

EN PESOS

		<b>ASIGNACION 2021</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>
		<b>DEC.P.E No.354/021</b>	<b>Aj.Enero-Dic.2021</b>		
<b>1 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	73.158.208.185	81.426.595.918	91.068.468.075	-9.641.872.157
	<b>TRANSF. INTERDIV.</b>			28.692.613	-28.692.613
	<b>OTROS ING. DEL GIRO</b>			804.274.020	-804.274.020
	<b>IMESI E IVA</b>	31.213.780.736	33.545.141.432	36.260.250.829	-2.715.109.397
	<b>OTROS ING. FINANCIEROS Y DIVERSOS</b>			22.704.495	-22.704.495
<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>		<b>104.371.988.921</b>	<b>114.971.737.350</b>	<b>128.184.390.033</b>	<b>-13.212.652.683</b>
<b>2 FINANCIAMIENTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	1.636.897.531	0	2.103.352.000	-2.103.352.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106.008.886.452</b>	<b>114.971.737.350</b>	<b>130.287.742.033</b>	<b>-15.316.004.683</b>

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS**

**PROGRAMA: 1.02 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES**  
**PERIODO: ENERO -DICIEMBRE 2021**

EN PESOS

		ASIGNACION 2021 DEC.P.E No.354/021	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2021	EJECUTADO	VARIACION
<b>1 INGRESOS PROPIOS</b>	INGRESOS	0	0	3.809.965	-3.809.965
	TRANSF. INTERDIV.	0	0		0
	OTROS ING. DEL GIRO	0	0	62.970.256	-62.970.256
	IMESI E IVA	0	0	10.642.227	-10.642.227
	OTROS ING. FINANCIEROS Y DIVERSOS	0	0	155.313.363	-155.313.363
	<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.735.811</b>	<b>-232.735.811</b>
<b>2 FINANCIAMIENTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.735.811</b>	<b>-232.735.811</b>

## **ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS**

**PROGRAMA: 1.01 ENERGIA - GAS**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2021**

**EN PESOS**

		<b>ASIGNACION 2021 DEC.P.E No.354/021</b>	<b>ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2021</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>
<b>1 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	1.140.890.403	1.379.918.096	1.585.202.604	-205.284.508
	<b>TRANSF. INTERDIV.</b>			355.527.223	-355.527.223
	<b>OTROS ING. DEL GIRO</b>			34.000.000	-34.000.000
	<b>IMESI E IVA</b>	237.294.178	289.229.852	341.519.596	-52.289.744
	<b>OTROS ING. FINANCIEROS Y DIVERSOS</b>				0
	<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>1.378.184.581</b>	<b>1.669.147.948</b>	<b>2.316.249.423</b>	<b>-647.101.475</b>
<b>2 FINANCIAMIENTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.378.184.581</b>	<b>1.669.147.948</b>	<b>2.316.249.423</b>	<b>-647.101.475</b>

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS**

PROGRAMA: 1.20 PORTLAND  
 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS

		ASIGNACION 2021 DEC.P.E No.354/021	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2021	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	1.734.717.745	1.989.200.838	1.778.483.578	210.717.260
	TRANSF. INTERDIV.			30.450	-30.450
	EXPORTACIONES				0
	IMESI E IVA	381.637.904	437.624.184	364.713.126	72.911.058
	OTROS ING. FINANCIEROS Y DIVERSOS			132.778.128	-132.778.128
	<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>2.116.355.649</b>	<b>2.426.825.022</b>	<b>2.276.005.283</b>	<b>150.819.739</b>
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.116.355.649</b>	<b>2.426.825.022</b>	<b>2.276.005.283</b>	<b>150.819.739</b>



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS**

TOTAL ANCAP

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS

		ASIGNACION 2021 DEC.P.E No.354/021	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2021	EJECUTADO	VARIACION
1 INGRESOS PROPIOS	VENTAS NETAS	76.033.816.333	84.795.714.852	94.435.964.222	-9.640.249.370
	TRANSF. INTERDIV.	0		384.250.286	-384.250.286
	OTROS ING. DEL GIRO	0	0	901.244.276	-901.244.276
	EXPORTACIONES	0		0	0
	IMESI E IVA	31.832.712.818	34.271.995.468	36.977.125.778	-2.705.130.310
	OTROS ING. FINANCIEROS Y DIVERSOS	0	0	310.795.987	-310.795.987
	<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>107.866.529.151</b>	<b>119.067.710.320</b>	<b>133.009.380.549</b>	<b>-13.941.670.229</b>
2 FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1.636.897.531	0	2.103.352.000	-2.103.352.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>109.503.426.682</b>	<b>119.067.710.320</b>	<b>135.112.732.549</b>	<b>-16.045.022.229</b>

# **ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**AÑO 2021**

EN PESOS

<b>1</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b>133.009.380.549</b>
	VENTAS NETAS	94.435.964.222
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	384.250.286
	IMESI E IVA	36.977.125.778
	OTROS	1.212.040.262
<b>2</b>	<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>	<b>2.103.352.000</b>
	OTROS - COMERCIAL	0
	DE TERCEROS-BANCOS	2.103.352.000
<b>3</b>	<b><u>EGRESOS</u></b>	<b>138.301.589.172</b>
	PRESUPUESTO OPERATIVO	137.546.899.798
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	754.689.374
	<b><u>DEFICIT</u></b>	<b>-3.188.856.623</b>

**CONCILIACION ENTRE EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 1.1.21-31.12.21**

**EJECUCION PRESUPUESTAL**

Deficit Presupuestal	-3.188.856.623
Ajuste de Ingresos (a Percibido)	-196.276.014
Inversiones Programa Energia y Portland	754.689.374
Amortizacion de Prestamos	5.509.244.956
Ajuste de Ingresos (Prestamos tomados)	-2.103.352.000
Distribucion de Dividendos	-593.994.420
Ajuste de Ingresos (Capitalizacion en Portland)	-124.805.335
Variacion de Existencias	3.758.708.564
Anticipos ejecutados	28.115.217,67

**Total** **3.843.473.721**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Resultado del Estado de Resultados	3.936.198.690
Amortizaciones contables	1.091.792.550
Resultado de Empresas Vinculadas	-1.149.958.197
Resultados Financieros - Diferencia de cambio	1.001.497.788
Resultados Financieros - Instrumentos derivados	-1.342.663.101
Prevision Contable para Juicios	28.099.344
Bajas de Activo Fijo	325.307.243
Intereses Deuda DGI	53.864.718
Ajuste contable - Deudores Incobrables	-19.408.285
Impuestos Diferidos	-139.369.998
Ajuste contable - Provision Insp.DGI	-30.303.316
Ajuste contable- Provisiones varias	88.416.283

**Total** **3.843.473.721**

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO ANCAP

AÑO 2021

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>108.696.529.150</b>	<b>140.895.665.435</b>	<b>0</b>	<b>140.895.665.436</b>	<b>137.830.738.769</b>	<b>137.546.899.798</b>	<b>3.348.765.638</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	5.099.208.483	5.376.898.851		5.376.898.851	4.478.785.765	4.478.785.765	898.113.086
1	BIENES DE CONSUMO	35.666.242.627	68.314.902.168	202.078.808	68.516.980.976	68.762.911.787	68.635.753.560	-118.772.584
2	SERVICIOS NO PERSONALES	59.014.946.253	56.841.946.921	262.045.331	57.103.992.253	58.338.774.295	58.189.790.236	-1.085.797.984
3	BIENES DE USO	260.575.335	281.865.048	22.848.594	304.713.642	284.113.349	277.168.512	27.545.130
5	TRANSFERENCIAS	12.170.500	13.374.920		13.374.920	4.382.046	3.630.198	9.744.722
6	INTERESES Y OTROS GASTOS	472.311.419	505.520.143		505.520.143	452.526.571	452.526.571	52.993.573
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.612.589.040	2.493.322.805	-486.972.733	2.006.350.072			2.006.350.072
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	6.558.485.492	7.067.834.578		7.067.834.578	5.509.244.956	5.509.244.956	1.558.589.622

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO ANCAP

AÑO 2021

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>108.696.529.150</b>	<b>140.895.665.435</b>	<b>0</b>	<b>140.895.665.436</b>	<b>137.830.738.769</b>	<b>137.546.899.798</b>	<b>3.348.765.637</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5.099.208.483</b>	<b>5.376.898.851</b>		<b>5.376.898.851</b>	<b>4.478.785.765</b>	<b>4.478.785.765</b>	<b>898.113.086</b>
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.998.205.366	2.086.317.953		2.086.317.953	1.712.972.323	1.712.972.323	373.345.631
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	6.579.309	6.869.457		6.869.457	17.225.826	17.225.826	-10.356.370
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.455.707.993	1.520.426.980		1.520.426.980	1.194.511.832	1.194.511.832	325.915.149
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	550.126.020	574.559.669		574.559.669	491.157.846	491.157.846	83.401.823
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	434.356.527	454.566.031		454.566.031	395.383.136	395.383.136	59.182.895
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	31.378.280	33.819.073		33.819.073	17.653.961	17.653.961	16.165.112
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	605.831.707	682.565.681		682.565.681	641.161.327	641.161.327	41.404.354
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.076.314	2.167.879		2.167.879			2.167.879
0.3	RETRIBUCIONES ADICIO	14.946.967	15.606.128		15.606.128	8.719.514	8.719.514	6.886.614
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>35.666.242.627</b>	<b>68.314.902.168</b>		<b>68.516.980.976</b>	<b>68.762.911.787</b>	<b>68.635.753.560</b>	<b>-118.772.584</b>
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		83.335.168		83.335.168	31.869.291	29.851.388	53.483.780
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		15.096.367		15.096.367	6.852.572	6.223.982	8.872.384
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		34.790.681	21.004.000	55.794.681	56.563.195	56.157.294	-362.613
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		15.936.254.782	101.187.689	16.037.442.471	17.638.555.640	17.638.388.656	-1.600.946.185
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		567.486.088	14.383.119	581.869.207	751.910.701	754.183.738	-172.314.532
1.6	PRODUCTOS MINERALES		51.316.688.688	65.504.000	51.382.192.688	50.075.080.294	49.961.565.811	1.420.626.877
1.7	PRODUCTOS METALICOS		253.558.226		253.558.226	100.848.733	98.919.934	154.638.293
1.9	OTROS BIENES DE CONS		107.692.167		107.692.167	101.231.362	90.462.755	17.229.412
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONA</b>	<b>59.014.946.253</b>	<b>56.841.946.921</b>		<b>57.103.992.252</b>	<b>58.338.774.295</b>	<b>58.189.790.236</b>	<b>-1.085.797.984</b>
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1.474.333.359	89.385.000	1.563.718.359	795.999.366	795.972.351	767.746.008
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		60.155.992		60.155.992	14.348.207	14.012.029	46.143.963
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		44.243.818		44.243.818	33.335.839	32.992.947	11.250.871
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		1.923.818.489		1.923.818.489	1.426.519.219	1.416.911.258	506.907.231
2.5	ARRENDAMIENTOS		21.939.357		21.939.357	96.826.904	90.481.695	-68.542.338
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		50.873.227.854		50.873.227.854	53.452.881.430	53.428.197.660	-2.554.969.806
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		717.297.095		717.297.095	856.853.371	840.013.048	-122.715.953
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		314.105.450		314.105.450	112.573.464	89.744.215	224.361.235

2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.412.825.509	172.660.331	1.585.485.840	1.549.436.495	1.481.465.035	104.020.805
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>260.575.335</b>	<b>281.865.048</b>		<b>304.713.642</b>	<b>284.113.349</b>	<b>277.168.512</b>	<b>27.545.130</b>
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		281.865.048	22.848.594	304.713.642	284.113.349	277.168.512	27.545.130
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12.170.500</b>	<b>13.374.920</b>		<b>13.374.920</b>	<b>4.382.046</b>	<b>3.630.198</b>	<b>9.744.722</b>
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.300.628		11.300.628	3.321.044	2.797.912	8.502.716
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI		1.850.289		1.850.289			1.850.289
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		224.004		224.004	249.868	21.152	202.852
5.7	TRANSFERENCIAS A UNI				0	811.134	811.134	-811.134
<b>6</b>	<b>INTERESES Y OTROS GA</b>	<b>472.311.419</b>	<b>505.520.143</b>		<b>505.520.143</b>	<b>452.526.571</b>	<b>452.526.571</b>	<b>52.993.573</b>
6.2	INTERESES Y GASTOS D		388.181.764		388.181.764	365.858.140	365.858.140	22.323.624
6.4	INTERESES Y OTROS GA		117.338.379		117.338.379	86.668.431	86.668.431	30.669.949
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICAD</b>	<b>1.612.589.040</b>	<b>2.493.322.805</b>		<b>2.006.350.072</b>			<b>2.006.350.072</b>
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		2.493.322.805	-486.972.733	2.006.350.072			2.006.350.072
<b>8</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLI</b>	<b>6.558.485.492</b>	<b>7.067.834.578</b>		<b>7.067.834.578</b>	<b>5.509.244.956</b>	<b>5.509.244.956</b>	<b>1.558.589.622</b>
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		4.217.093.964		4.217.093.964	2.851.162.095	2.851.162.095	1.365.931.869
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.567.032.317		1.567.032.317	2.658.082.861	2.658.082.861	-1.091.050.544
8.6	NO USAR		1.283.708.296		1.283.708.296			1.283.708.296

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA**  
**AÑO 2021**

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>106.537.541.777</b>	<b>138.575.138.397</b>	<b>-359.844.569</b>	<b>138.215.293.829</b>	<b>135.499.487.112</b>	<b>135.286.807.836</b>	<b>2.928.485.992</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	4.459.793.062	4.709.065.394		4.709.065.394	3.976.476.123	3.976.476.123	732.589.271
1	BIENES DE CONSUMO	35.251.649.900	67.873.695.512	0	67.873.695.512	68.236.467.466	68.111.157.334	-237.461.822
2	SERVICIOS NO PERSONA	57.983.575.329	55.710.121.148	89.385.000	55.799.506.148	57.086.113.058	57.004.693.158	-1.205.187.009
3	BIENES DE USO	224.710.199	243.226.427	0	243.226.427	234.276.893	229.079.498	14.146.928
5	TRANSFERENCIAS	12.170.500	13.374.920		13.374.920	4.382.046	3.630.198	9.744.722
6	INTERESES Y OTROS GA	472.311.419	505.520.143		505.520.143	452.526.571	452.526.571	52.993.573
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.574.845.876	2.452.300.275	-449.229.569	2.003.070.706			2.003.070.706
8	CLASIFICADOR DE APLI	6.558.485.492	7.067.834.578		7.067.834.578	5.509.244.956	5.509.244.956	1.558.589.622

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND**  
**AÑO 2021**

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>2.158.987.373</b>	<b>2.320.527.038</b>	<b>359.844.569</b>	<b>2.680.371.607</b>	<b>2.331.251.657</b>	<b>2.260.091.961</b>	<b>420.279.646</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	639.415.421	667.833.458		667.833.458	502.309.643	502.309.643	165.523.815
1	BIENES DE CONSUMO	414.592.728	441.206.656	202.078.808	643.285.464	526.444.321	524.596.226	118.689.238
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.031.370.924	1.131.825.773	172.660.331	1.304.486.104	1.252.661.237	1.185.097.079	119.389.025
3	BIENES DE USO	35.865.136	38.638.621	22.848.594	61.487.215	49.836.456	48.089.014	13.398.202
7	GASTOS NO CLASIFICAD	37.743.164	41.022.530	-37.743.164	3.279.366			3.279.366



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA**  
**AÑO 2021**

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>106.537.541.777</b>	<b>138.575.138.397</b>	<b>-359.844.569</b>	<b>138.215.293.828</b>	<b>135.499.487.112</b>	<b>135.286.807.836</b>	<b>2.928.485.992</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.459.793.062</b>	<b>4.709.065.394</b>	<b>0</b>	<b>4.709.065.394</b>	<b>3.976.476.123</b>	<b>3.976.476.123</b>	<b>732.589.271</b>
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.790.429.954	1.869.380.721		1.869.380.721	1.554.741.399	1.554.741.399	314.639.322
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	6.579.309	6.869.457		6.869.457	17.225.826	17.225.826	-10.356.370
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	1.238.198.572	1.293.257.450		1.293.257.450	1.034.900.625	1.034.900.625	258.356.825
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	470.990.426	491.934.195		491.934.195	420.338.537	420.338.537	71.595.659
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	383.452.719	401.417.359		401.417.359	344.677.842	344.677.842	56.739.516
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	27.601.448	29.748.887		29.748.887	15.559.683	15.559.683	14.189.204
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	525.517.353	598.683.318		598.683.318	580.312.696	580.312.696	18.370.622
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.076.314	2.167.879		2.167.879			2.167.879
0.3	RETRIBUCIONES ADICIO	14.946.967	15.606.128		15.606.128	8.719.514	8.719.514	6.886.614
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>35.251.649.900</b>	<b>67.873.695.512</b>	<b>0</b>	<b>67.873.695.512</b>	<b>68.236.467.466</b>	<b>68.111.157.334</b>	<b>-237.461.822</b>
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		55.935.267		55.935.267	21.293.012	19.525.772	36.409.495
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		15.039.238		15.039.238	6.483.333	5.854.743	9.184.495
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		12.686.459		12.686.459	5.855.667	5.459.901	7.226.559
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		15.749.579.710		15.749.579.710	17.325.634.331	17.325.467.347	-1.575.887.637
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		509.466.142		509.466.142	711.974.991	715.148.455	-205.682.314
1.6	PRODUCTOS MINERALES		51.210.715.355		51.210.715.355	50.000.686.878	49.887.261.180	1.323.454.175
1.7	PRODUCTOS METALICOS		218.632.308		218.632.308	82.992.319	81.262.015	137.370.293
1.9	OTROS BIENES DE CONS		101.641.031		101.641.031	81.546.934	71.177.919	30.463.113
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONA</b>	<b>57.983.575.329</b>	<b>55.710.121.148</b>	<b>89.385.000</b>	<b>55.799.506.148</b>	<b>57.086.113.058</b>	<b>57.004.693.158</b>	<b>-1.205.187.009</b>
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1.236.188.236	89.385.000	1.325.573.236	579.481.418	579.489.759	746.083.477
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		60.134.194		60.134.194	14.346.791	14.010.612	46.123.581
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		39.639.943		39.639.943	32.772.901	32.431.579	7.208.364
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		1.845.932.487		1.845.932.487	1.342.210.727	1.349.698.835	496.233.651
2.5	ARRENDAMIENTOS		13.938.841		13.938.841	79.018.268	76.975.594	-63.036.754
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		50.454.840.815		50.454.840.815	53.064.623.673	53.043.648.321	-2.588.807.506
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		704.053.131		704.053.131	779.010.645	773.572.029	-69.518.897
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		308.786.614		308.786.614	101.462.578	79.433.240	229.353.374

2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.046.606.889		1.046.606.889	1.093.186.059	1.055.433.188	-8.826.300
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>224.710.199</b>	<b>243.226.427</b>	<b>0</b>	<b>243.226.427</b>	<b>234.276.893</b>	<b>229.079.498</b>	<b>14.146.928</b>
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		243.226.427		243.226.427	234.276.893	229.079.498	14.146.928
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12.170.500</b>	<b>13.374.920</b>	<b>0</b>	<b>13.374.920</b>	<b>4.382.046</b>	<b>3.630.198</b>	<b>9.744.722</b>
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.300.628		11.300.628	3.321.044	2.797.912	8.502.716
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI		1.850.289		1.850.289			1.850.289
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		224.004		224.004	249.868	21.152	202.852
5.7	TRANSFERENCIAS A UNI				0	811.134	811.134	-811.134
<b>6</b>	<b>INTERESES Y OTROS GA</b>	<b>472.311.419</b>	<b>505.520.143</b>	<b>0</b>	<b>505.520.143</b>	<b>452.526.571</b>	<b>452.526.571</b>	<b>52.993.573</b>
6.2	INTERESES Y GASTOS D		388.181.764		388.181.764	365.858.140	365.858.140	22.323.624
6.4	INTERESES Y OTROS GA		117.338.379		117.338.379	86.668.431	86.668.431	30.669.949
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICAD</b>	<b>1.574.845.876</b>	<b>2.452.300.275</b>	<b>-449.229.569</b>	<b>2.003.070.706</b>			<b>2.003.070.706</b>
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		2.452.300.275	-449.229.569	2.003.070.706			2.003.070.706
<b>8</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLI</b>	<b>6.558.485.492</b>	<b>7.067.834.578</b>	<b>0</b>	<b>7.067.834.578</b>	<b>5.509.244.956</b>	<b>5.509.244.956</b>	<b>1.558.589.622</b>
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		4.217.093.964		4.217.093.964	2.851.162.095	2.851.162.095	1.365.931.869
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.567.032.317		1.567.032.317	2.658.082.861	2.658.082.861	-1.091.050.544
8.6	NO USAR		1.283.708.296		1.283.708.296			1.283.708.296

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND

AÑO 2021

Posición financiera		Asignación decreto 354/021 \$	Asignación ajustada enero-diciembre 2021 \$	Traspos. 2021 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2021 \$	Comprometido 2021 \$	Ejecutado 2021 \$	Saldo 2021 \$
<b>Resultado total</b>		<b>2.158.987.373</b>	<b>2.320.527.038</b>	<b>359.844.569</b>	<b>2.680.371.607</b>	<b>2.331.251.657</b>	<b>2.260.091.961</b>	<b>420.279.646</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>639.415.421</b>	<b>667.833.458</b>	<b>0</b>	<b>667.833.458</b>	<b>502.309.643</b>	<b>502.309.643</b>	<b>165.523.815</b>
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	207.775.412	216.937.232		216.937.232	158.230.924	158.230.924	58.706.309
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	217.509.421	227.169.531		227.169.531	159.611.207	159.611.207	67.558.324
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	79.135.594	82.625.474		82.625.474	70.819.310	70.819.310	11.806.164
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	50.903.808	53.148.672		53.148.672	50.705.294	50.705.294	2.443.378
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	3.776.832	4.070.186		4.070.186	2.094.278	2.094.278	1.975.908
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	80.314.354	83.882.363		83.882.363	60.848.631	60.848.631	23.033.732
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>414.592.728</b>	<b>441.206.656</b>	<b>202.078.808</b>	<b>643.285.464</b>	<b>526.444.321</b>	<b>524.596.226</b>	<b>118.689.238</b>
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		27.399.901		27.399.901	10.576.278	10.325.616	17.074.285
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		57.128		57.128	369.239	369.239	-312.110
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		22.104.222	21.004.000	43.108.222	50.707.528	50.697.394	-7.589.172
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		186.675.073	101.187.689	287.862.762	312.921.309	312.921.309	-25.058.547
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		58.019.946	14.383.119	72.403.065	39.935.709	39.035.283	33.367.782
1.6	PRODUCTOS MINERALES		105.973.333	65.504.000	171.477.333	74.393.416	74.304.631	97.172.702
1.7	PRODUCTOS METALICOS		34.925.918		34.925.918	17.856.414	17.657.919	17.268.000
1.9	OTROS BIENES DE CONS		6.051.135		6.051.135	19.684.427	19.284.836	-13.233.701
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONA</b>	<b>1.031.370.924</b>	<b>1.131.825.773</b>	<b>172.660.331</b>	<b>1.304.486.104</b>	<b>1.252.661.237</b>	<b>1.185.097.079</b>	<b>119.389.025</b>
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		238.145.123		238.145.123	216.517.948	216.482.592	21.662.531
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		21.798		21.798	1.416	1.416	20.382
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		4.603.875		4.603.875	562.939	561.368	4.042.507
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		77.886.002		77.886.002	84.308.492	67.212.422	10.673.580
2.5	ARRENDAMIENTOS		8.000.516		8.000.516	17.808.637	13.506.100	-5.505.584
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		418.387.040		418.387.040	388.257.757	384.549.339	33.837.700
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		13.243.964		13.243.964	77.842.726	66.441.020	-53.197.056
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		5.318.836		5.318.836	11.110.886	10.310.975	-4.992.139
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		366.218.620	172.660.331	538.878.951	456.250.436	426.031.846	112.847.105

<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>35.865.136</b>	<b>38.638.621</b>	<b>22.848.594</b>	<b>61.487.215</b>	<b>49.836.456</b>	<b>48.089.014</b>	<b>13.398.202</b>
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		38.638.621	22.848.594	61.487.215	49.836.456	48.089.014	13.398.202
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICAD</b>	<b>37.743.164</b>	<b>41.022.530</b>	<b>-37.743.164</b>	<b>3.279.366</b>			<b>3.279.366</b>
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		41.022.530	-37.743.164	3.279.366			3.279.366

# COMPROMISOS DE GESTIÓN 2021

Indicador	Valor a dic 2021	Meta	Unidad	Estado
<b>Ejecución gastos gestionables</b>	<b>4.209</b>	<b>4.210</b>	MM \$	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> El objetivo del indicador es medir el cumplimiento de la meta de los gastos gestionables de la empresa, de acuerdo a la restricción solicitada por OPP. Se cumplió con el tope fijado.				
<b>ANCAP ROA (ANCAP individual)</b>	<b>6,18</b>	0,5	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Indicador anual, que mide el retorno sobre los activos de la empresa. Regla de cálculo: ROA = (Utilidad Neta del ejercicio / Total Activos promedio)				
<b>Costo de producción biodiesel</b>	<b>1.290</b>	1.339	USD/m3	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Optimizar costo de producción de biodiesel.				
<b>Costo de producción etanol Bella Unión</b>	<b>1.563</b>	1.870	USD/m3	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Optimizar costo de producción de bioetanol Bella Unión				
<b>Costo de producción etanol Paysandú</b>	<b>768</b>	822	USD/m3	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Optimizar costo de producción de bioetanol Paysandú				
<b>Costo financiero inventarios crudo y derivados</b>	<b>81,7</b>	95	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Controlar el costo financiero de los inventarios de crudo y derivados				
<b>DUCSA EBITDA / Ingresos Brutos</b>	<b>2,55</b>	2,5	%	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos				

<b>Ejecución de las Inversiones de acuerdo con el Programa Financiero</b>	<b>623,4</b>	1.210	Millones \$	<b>No Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Representa la gestión de la empresa en la ejecución de sus Inversiones planificadas. El monto de inversiones incluye el IVA.				
<b>Eliminación de 2/3 de las vacantes de 2021</b>	<b>56</b>	56	Funcionarios	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Representa el ahorro en las remuneraciones permanentes.				
<b>Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas</b>	<b>477</b>	525	Pesos/ton	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Medir el costo logístico del Negocio Cemento, siendo su meta la reducción en un 2% del costo real de 2020 en \$/tonelada transportada.				
<b>Portland: Costos energéticos de producción</b>	<b>924</b>	747,6	Pesos/ton	<b>No Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Medir el costo de los productos energéticos utilizados para la producción, siendo su meta la reducción en un 2% el costo real del año 2020 en \$/ton Clinker.				
<b>CDP EBITDA / Ingresos Brutos</b>	<b>-0,06</b>	3,55	%	<b>No cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Indicador anual que mide el EBITDA del negocio respecto de los Ingresos Brutos.				
<b>Resultado Global del Programa Financiero</b>	<b>1.841,50</b>	-1.530	Millones \$	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Representa el Resultado obtenido por la empresa de acuerdo con el Programa Financiero.				
<b>Compra de biocombustibles</b>	<b>160.673.848</b>	160.815.000	USD	<b>Cumplido</b>
<b>Comentario:</b> Indicador anual que mide el monto total pagado a ALUR, por el volumen total de Biocombustibles adquirido a dicha empresa.				

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

**PLAN OPERATIVO - PROGRAMA ENERGÍA**

Programa Operativo Energía Res. (D) 801/11/2021	
Del:	
Subgrupo 7.4 - Partidas a Reaplicar	\$ 89.385.000
Al:	
Subgrupo 2.1 Servicios básicos	\$ 89.385.000

**PLAN OPERATIVO - PROGRAMA PORTLAND**

Programa Operativo Portland Res. (D) 821/12/2021	
Del:	
Grupo 7	
Subgrupo 7.4 - Partidas a Reaplicar	\$ 37.743.164
Al:	
Grupo 2	
Subgrupo 2.9.09 - Otras contrataciones	\$ 37.743.164
Del:	
Programa Operativo Energía	
Grupo 7	
Subgrupo 7.4. - Partidas a reaplicar	\$ 359.844.569
Al:	
Programa Operativo Portland	
Grupo 1	
Subgrupo 1.5.09 - Otros productos Químicos	\$ 14.383.119
Subgrupo 1.4.01 - Derivados	\$ 101.187.689
Subgrupo 1.6.09 - Mat. De Construcción	\$ 65.504.000
Subgrupo 1.3.02 - Envases de Papel	\$ 21.004.000
Grupo 2	
Subgrupo 2.9.09 - Otras Contrataciones	\$ 134.917.167
Grupo 3	
Subgrupo 3.6.01 - Repuestos	\$ 22.848.594

**PLAN INVERSIONES - PROGRAMA ENERGÍA**

Programa Inversiones Energía Res. (D) 741/10/2021	
Del:	
Proyecto 2.1.01.036 - UNIDADES DE PROCESO	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 68.000.000
Al:	
Proyecto 2.1.01.030 - TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 60.000.000
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 8.000.000
Del:	
Proyecto 2.1.01.032 - EQUIPOS VARIOS	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 40.000.000
Al:	
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 40.000.000
Del:	
Proyecto 2.1.01.035 - REPOSICIÓN DE EQUIPOS	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 10.000.000
Al:	
Proyecto 2.1.01.034 - OBRAS VS. EN PLANTAS	
Grupo 3 - Bienes de Uso	\$ 10.000.000

## DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2021

PROGRAMA GLOBAL (ENERGÍA + PORTLAND - OPERATIVO E INVERSIONES)

Grupo		Ene - Jun 2020		Ene - Dic 2021	
		\$ de U\$S	\$	\$ de U\$S	\$
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5.099.208.483</b>		<b>5.376.898.849</b>
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.998.205.366		2.086.317.953
11	Sueldo básico de cargos		1.998.205.366		2.086.317.953
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		6.579.309		6.869.457
21	Sueldo básico funciones contratadas		6.579.309		6.869.457
3	Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes		14.946.967		15.606.128
01	Contratados Art 23 Directorio		14.946.967		15.606.128
4	Retribuciones complementarias		1.455.707.993		1.520.426.980
02	Compensaciones		295.179.702		308.719.388
03	Productividad y dedicación		337.223.006		352.094.541
04	Antigüedad		65.133.375		68.005.758
05	Complementos		671.550.842		701.166.235
08	Aumentos especiales		86.621.068		90.441.058
5	Retribuciones diversas especiales		550.126.020		574.559.668
02	Por trabajo en días inhábiles y nocturno		22.783.532		23.788.284
03	Licencias generadas y no gozadas		50.826.075		51.826.160
07	Becas de trabajo y pasantías		5.155.855		5.556.321
08	Horas Extras		126.183.649		132.989.694
9	Sueldo anual complementario		345.176.909		360.399.209
6	Beneficios al personal		434.356.527		454.566.030
04	Contribuciones por asistencia médica		7.434.820		7.972.266
07	Compensación por alimentación con aportes		391.282.752		408.538.368
09	Otros beneficios al personal		35.638.955		38.055.396
7	Beneficios familiares		31.378.280		33.819.073
01	Prima por matrimonio		243.000		261.886
02	Hogar constituido		29.939.760		32.265.243
03	Prima por nacimiento		206.120		222.139
04	Prestaciones por hijo		368.400		397.014
09	Otros beneficios familiares		621.000		672.791
8	Cargas legales sobre servicios personales		605.831.707		682.565.680
01	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.		291.242.706		351.092.892
02	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.		43.779.046		70.170.429
07	Aporte patronal a FONASA		222.335.295		210.703.884
08	Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado		48.474.660		50.598.475
9	Otras retribuciones		2.076.314		2.167.879
04	Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad		2.076.314		2.167.879
<b>1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34.981.428.109</b>	<b>684.814.518</b>	<b>67.562.316.857</b>	<b>752.585.313</b>
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	12.500.256	63.916.231	13.093.642	70.241.526
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	607.072	13.158.301	635.890	14.460.477
3	Productos de papel, libros e impresos	22.426.465	10.282.095	23.491.046	11.299.634
4	Productos energéticos	7.681.798.323	16.337.373	15.918.300.626	17.954.156
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	264.729.299	264.058.314	277.295.967	290.190.122
6	Productos minerales	26.924.455.778	59.743.572	51.251.032.758	65.655.931
7	Productos metálicos	33.136.638	199.141.138	34.709.631	218.848.596
9	Otros bienes de consumo	41.774.277	58.177.494	43.757.297	63.934.870



<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3.452.676.679</b>	<b>55.562.269.575</b>	<b>3.616.574.825</b>	<b>53.225.372.100</b>
1	Servicios básicos	145.250	1.341.430.240	152.145	1.474.181.213
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	314.321	54.439.312	329.242	59.826.750
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	11.962.979	28.857.186	12.530.860	31.712.958
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	325.553.681	1.440.277.674	341.007.674	1.582.810.814
5	Arrendamientos	190.312	19.782.309	199.346	21.740.011
6	Tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.394.901.473	51.139.250.186	2.508.587.157	48.364.640.697
01/01	IVA de inversiones	292.180.789		306.050.576	
01/03	IVA de gastos (deducible)	1.136.314.227	3.174.438.610	1.190.254.927	3.488.588.243
01/05	IVA a pagar		4.732.344.408		5.066.436.470
01/07	Tributos judiciales				
01/08	IMESI		22.497.434.782		24.220.665.253
01/12	Canon de producción		16.316.772		17.931.517
02/01	Impuesto a la renta				
02/02	Impuesto al Patrimonio		469.807.897		516.301.150
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	3.237.000	143.973.699	3.390.660	158.221.663
03/4	Tasa de Inflamables		563.000.000		618.715.755
04	Primas y otros gastos	961.213.545	49.611.963	1.006.842.236	54.521.675
06	Comisiones	1.955.912	12.812.153	2.048.759	14.080.073
09	Otros		19.479.509.901		14.209.178.899
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	142.078.654	517.282.535	148.823.110	568.473.985
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	150.974.224	141.919.795	158.140.952	155.964.500
9	Otros servicios no personales	426.555.786	879.030.339	446.804.338	966.021.172
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.415.435.799</b>	<b>173.234.031</b>	<b>1.482.626.366</b>	<b>190.377.663</b>
1	Maquinarias y equipos de producción				
2	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina				
6	Motores y repuestos mayores	87.341.303	173.234.031	91.487.385	190.377.663
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores				
9	Otros bienes de uso	1.328.094.496		1.391.138.981	
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>308.803.036</b>	<b>0</b>	<b>323.461.878</b>	<b>0</b>
1	Compra de acciones y participación de capital	308.803.036		323.461.878	
3	Préstamos otorgados a corto plazo				
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>12.170.500</b>	<b>0</b>	<b>13.374.920</b>
1	Transferencias corrientes al sector público		10.282.999		11.300.628
2	<b>DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		203.832		224.004
5	Transferencias de capital al sector público		1.683.669		1.850.289
<b>6</b>	<b>INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>	<b>262.801.626</b>	<b>209.509.793</b>	<b>275.276.787</b>	<b>230.243.356</b>
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	238.823.112	125.592.800	250.160.017	138.021.748
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	23.978.514	83.916.993	25.116.771	92.221.609
<b>7</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>867.898.981</b>	<b>744.690.059</b>	<b>1.890.878.554</b>	<b>602.444.251</b>
4	Partidas a Reaplicar	867.898.981	744.690.059	1.890.878.554	602.444.251
<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS</b>	<b>2.712.896.074</b>	<b>3.845.589.418</b>	<b>2.841.676.924</b>	<b>4.226.157.654</b>
2	Amortizacion De Préstamos Internos	2.303.808.023	1.641.479.886	2.413.169.512	1.803.924.452
4	Amortizacion De Préstamos Externos	409.088.051	1.036.000.000	428.507.412	1.138.524.906
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores	0	1.168.109.532		1.283.708.296
	<b>T O T A L E S</b>	<b>44.001.940.304</b>	<b>66.331.486.377</b>	<b>77.992.812.191</b>	<b>64.617.454.106</b>



## **DIRECTORIO**

ACTA N° 8068

**RES. DIRECT. N° 844/12/2021**

Exp. 257828/22

**Fecha 23 de diciembre de 2021**

Elevadas las actuaciones a su consideración, el Directorio resuelve:

Tomar conocimiento -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de Reglamento General- y ratificar la resolución de carácter urgente adoptada por la Presidencia con fecha 16 de diciembre de 2021, excepto en lo que refiere a las fojas del informe de la Gerencia de Control de Gestión y de los oficios, por lo que la resolución que por la presente se ratifica deberá responder al siguiente tenor:

"VISTO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica los parámetros a utilizar en la actualización del Presupuesto 2021 (Plan Operativo y de Inversiones) a niveles de precios enero-diciembre 2021, obrante en el expediente N° 257828/22.

CONSIDERANDO: Que correspondería al Organismo ajustar los créditos presupuestales a los niveles de precios mencionados.

ATENCIÓN: A lo expuesto,

LA PRESIDENCIA RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Control de Gestión a fs. 53 del expediente N° 257828/22, referido al ajuste de las asignaciones presupuestales para el año 2021 (Plan Operativo y de Inversiones) aplicando los parámetros informados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para llevarlas a niveles de precios y costos promedios enero-diciembre 2021.

2°) Aprobar el ajuste citado, enviando Oficios al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería, Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a tenor de los borradores que lucen de fs. 54 y 55 del expediente citado anteriormente.

3°) Dar cuenta al Directorio en la primera sesión que realice a los efectos indicados en el Art. 7° Inc. c del Reglamento General.

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

## DIRECTORIO

ACTA N° 8065

RES. DIRECT. N° 801/11/2021

Exp. 254456/26

Fecha 25 de noviembre de 2021

VISTO: Las actuaciones obrantes en el expediente N° 254456/26, referentes a la solicitud de trasposición, en el Programa Energía.

RESULTANDO: Los artículos 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 354/021 del 21 de octubre de 2021, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2021 y se establecen las pautas en cuanto a la tramitación de trasposiciones.

CONSIDERANDO: Que el Presupuesto 2021, fue elaborado de manera centralizada sin contemplar las necesidades reales de las distintas gerencias en particular en materia de servicios básicos y de acuerdo a las estimaciones de la Gerencia Económico Financiera las necesidades adicionales de partida presupuestal en el Grupo 2- Servicios no personales, subgrupo 2.1 - Servicios básicos del Programa Energía son de \$ 89.385.000 (pesos uruguayos ochenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil) y se pueden obtener del Grupo 7-Asignaciones Globales, Subgrupo 7.4 - Partidas

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y Oficina de Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los Borradores que se adjuntan en el citado expediente.

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

Final del documento ■

a reaplicar, cuya disponibilidad a la fecha está en el entorno de los \$ 1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos).

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado a fs. 1 del expediente N° 254456/26 de la Gerencia Control de Gestión referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto vigente, para afrontar mayores necesidades en la previsión de los servicios básicos del Programa Energía.

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

PLAN OPERATIVO

Programa Energía Del Subgrupo

7.4 Partidas a reaplicar

CG 208000 \$ 89.385.000

Al Subgrupo 2.1 Servicios básicos

CG 105099 \$ 32.700.000

CG 205098 \$ 20.800.000

CG 205099 \$ 35.400.000

CG 245099 \$ 485.000.

## DIRECTORIO

ACTA N° 8067

RES. DIRECT. N° 821/12/2021

Exp. 254456/23

Fecha 9 de diciembre de 2021

Elevadas las actuaciones a su consideración, el Directorio resuelve:

Tomar conocimiento -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de Reglamento General- y ratificar la resolución de carácter urgente adoptada por la Presidencia con fecha 1° de diciembre de 2021, que se transcribe a continuación en forma textual:

VISTO: Los artículos 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 354/021 del 21 de octubre de 2021, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2021; 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 que las trasposiciones de grupos entre distintos programas serán aprobadas por Directorio previo informe de la OPP; así como la resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) N° 1891/018 y lo informado

LA PRESIDENCIA RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia de Producción Portland de fs. 187 a 190 del expediente N° 254456/23 referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto vigente para el ejercicio en curso.

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

### PLAN OPERATIVO

#### Del PROGRAMA PORTLAND

GRUPO 7 7.4 IMPREVISTOS \$ 37.743.164

#### Al PROGRAMA PORTLAND

GRUPO 2 2.9.09 OTRAS CONTRATACIONES \$ 37.743.164

#### Del PROGRAMA ENERGIA

GRUPO 7 7.4 IMPREVISTOS \$ 359.844.569

#### Al PROGRAMA PORTLAND

GRUPO 1 1.5.09 OTROS PROD. QUIMICOS \$ 14.383.119

1.4.01 DERIVADOS \$ 101.187.689

1.6.09 MAT. DE CONSTRUCCION \$ 65.504.000

1.3.02 ENVASES DE PAPEL \$ 21.004.000

\$ 202.078.808

por la Gerencia Producción Portland mediante informe de fs. 187 a 190 del expediente N° 254456/23.

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

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

III) Que de acuerdo con lo informado por Gerencia de Producción Portland la presente solicitud de trasposiciones se encuadra en la hipótesis del artículo 35 del Decreto N° 354/021 ya que se trata de una trasposición de asignaciones presupuestales entre grupos de un mismo programa (trasposición 1) y trasposiciones de asignaciones presupuestales entre grupos de distintos programas (trasposición 2).

IV) Que de acuerdo con informado por la referida Gerencia a fs. 187, mediante correo electrónico obrante a fs. 186 surge el informe previo favorable de la OPP.

ATENCIÓN: A lo anteriormente expuesto,

GRUPO 2 2.9.09 OTRAS CONTRATACIONES \$ 134.917.167

\$ 134.917.167

GRUPO 3 3.6.01 REPUESTOS \$ 22.848.594

\$ 22.848.594

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería y Oficina de Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los Borradores que figuran de fs. 193 a 196 de estas actuaciones.

4°) Dar cuenta al Directorio en la primera sesión que realice a los efectos indicados en el Art. 7° Inc. c del Reglamento General.

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

## DIRECTORIO

ACTA N° 8063

Exp. 257828/7

RES. DIRECT. N° 741/10/2021

Fecha 29 de octubre de 2021

VISTO: Los Arts. 1, 2, 35 y 36 del Decreto N° 354/021 del 21 de octubre de 2021, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio 2021 y se establecen las pautas en cuanto a la tramitación de trasposiciones, indicando, explícitamente que las trasposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio de ANCAP y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); así como la resolución del Tribunal de Cuentas N° 1891/018 y lo informado por la Gerencia Ingeniería de la Gerencia Producción de Energéticos en informes de fs. 42 a 44 del expediente N° 257828/7.

CONSIDERANDO: Lo informado por la Gerencia Ingeniería de la Gerencia Producción de Energéticos, en cuanto a la necesidad de fondos para pago de diversas facturas de avance de trabajos, ajustes paramétricos y reclamos de improductividades y demás pagos por trabajos que ocurrirán hasta fin del presente año, en proyectos sobre tanques de almacenaje, así como en obras para la instalación de rociadores de agua por seguridad,

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería) y Oficina Planeamiento y Presupuesto, a tenor de los borradores obrantes a fs. 47 y 48.

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

sobre bombas de productos calientes en la Refinería, la modernización de la sala eléctrica de Usina de Vapor en La Teja, el cierre de la obra de modernización de todo el sistema de protección contra incendios en Terminal del Este, las actualizaciones de equipamiento y de seguridad en las salas eléctricas de Terminal del Este y de La Tablada.

ATENCIÓN: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado de fs. 42 a 44 del expediente N° 257828/7 por la Gerencia Producción de Energéticos - Gerencia Ingeniería, referente a la necesidad de solicitar una trasposición al Presupuesto vigente.

2°) Autorizar la siguiente trasposición de partidas al Presupuesto Público 2021.

### PLAN DE INVERSIONES

Programa: Energía / Subprograma: Derivados / Grupo: 3 / Controlador: C07  
del 2.01.036 al 2.01.030 \$ 60.000.000,  
del 2.01.036 al 2.01.034 \$ 8.000.000,  
del 2.01.032 al 2.01.034 \$ 40.000.000, y  
del 2.01.035 al 2.01.034 \$ 10.000.000.