

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2010

compras

PROGRAMA:  
PERIODO:

ENERGIA  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 395/010 AJ.ENERO/JUN 2010		TRASP	ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2010		ASIG AJUSTADA 2010 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		1.787.946.850			1.789.291.988		1.769.891.048		1.701.656.226		1.701.656.226	68.234.822
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		708.367.009			708.367.009		655.367.009		648.945.731		648.945.731	<b>6.421.278</b>
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	700.774.518		700.774.518			-53.000.000	647.774.518		642.694.252		642.694.252	5.080.266
		0.1.12 Adelanto a Cuenta							0				0	0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.592.491		7.592.491				7.592.491		6.251.479		6.251.479	1.341.012
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		76.592.082			76.592.082		77.592.082		69.895.643		69.895.643	<b>7.696.439</b>
		0.2.21 Changas	1.319.849		1.319.849				1.319.849		32.762		32.762	1.287.087
		0.2.23 Adelanto a Cuenta							0				0	0
		0.2.24 Otros Contratados	74.059.856		74.059.856		1.000.000		75.059.856		69.010.896		69.010.896	6.048.960
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.212.377		1.212.377				1.212.377		851.985		851.985	360.392
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		123.407.908			123.638.302		147.638.302		130.407.933		130.407.933	<b>17.230.369</b>
		0.4.03 Productividad	97.594.747		97.594.747		8.500.000		106.094.747		105.155.470		105.155.470	939.277
		0.4.04 Antigüedad	22.624.825		22.624.825		15.000.000		37.624.825		22.550.078		22.550.078	15.074.747
		0.4.05 Quebrantos	3.188.336		3.418.730		500.000		3.918.730		2.702.385		2.702.385	1.216.345
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		259.106.552			259.106.552		321.106.552		314.479.705		314.479.705	<b>6.626.847</b>
		0.5.01 Otras retribuciones	125.521.983		125.521.983		1.000.000		126.521.983		125.526.804		125.526.804	995.179
		0.5.07 Becas y Pasantías	4.070.939		4.070.939		-1.000.000		3.070.939		2.630.270		2.630.270	440.669
		0.5.08 Varias	129.513.630		129.513.630		62.000.000		191.513.630		186.322.631		186.322.631	5.190.999
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		348.172.295			349.130.269		325.130.269		313.389.319		313.389.319	<b>11.740.950</b>
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	73.105.118		73.105.118		-4.000.000		69.105.118		68.428.923		68.428.923	676.195
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	132.253.124		133.211.098		-22.000.000		111.211.098		105.320.478		105.320.478	5.890.620
		0.6.07 Compensación por alimentación	131.524.140		131.524.140		2.000.000		133.524.140		130.751.205		130.751.205	2.772.936
		0.6.09 Prestación Producto	11.289.913		11.289.913				11.289.913		8.888.713		8.888.713	2.401.200
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		26.894.356			26.894.356		21.894.356		19.417.972		19.417.972	<b>2.476.384</b>
		0.7.01 Prima por Matrimonioy Nacimiento	509.781		509.781				509.781		117.043		117.043	392.738
		0.7.02 Hogar Constituido	8.631.451		8.631.451				8.631.451		7.311.362		7.311.362	1.320.090
		0.7.03 Prima por Matrim							0				0	0
		0.7.04 Prestación por Hijo	5.021.658		5.021.658		-3.500.000		1.521.658		568.175		568.175	953.483
		0.7.09 Otros beneficios familiares	12.731.466		12.731.466		-1.500.000		11.231.466		11.421.393		11.421.393	-189.927
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		221.005.708			221.162.478		221.162.478		205.119.924		205.119.924	<b>16.042.554</b>
		0.8.01 Aportes Patronales	155.590.504		155.747.274				155.747.274		143.221.837		143.221.837	12.525.437
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.	1.716.798		1.716.798				1.716.798		4.638		4.638	1.712.160
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	63.698.406		63.698.406				63.698.406		61.893.449		61.893.449	1.804.957
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		24.400.940			24.400.940		0		0		0	<b>0</b>
		0.9.01 Contr. a Término	24.400.940		24.400.940		-24.400.940		0		0		0	0
		0.9.09 Reestructura							0		0		0	0
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		29.532.929.130			30.780.961.629		30.780.961.629		35.838.174.023		32.932.894.248	-2.151.932.619
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		23.793.227.505			24.050.468.109	0	24.050.468.109		23.823.295.720		23.753.658.095	296.810.014
3		<b>BIENES DE USO</b>		2.710.357.657			2.751.611.949		2.751.611.949		2.807.436.903		2.807.219.853	-55.607.904
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		465.185.230			472.262.668	200.000.000	672.262.668		661.060.276		208.331.412	463.931.256
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>		16.026.463			16.250.354		16.250.354		11.388.358		11.311.658	4.938.696
6		<b>INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA</b>		424.433.683			430.897.140		430.897.140		719.119.316		697.591.597	-266.694.457
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		1.208.917.028			1.251.605.282	-200.000.000	1.051.605.282		97.503.431		97.503.431	954.101.851
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>		440.131.510			446.834.020		446.834.020		1.740.197.090		1.740.197.090	-1.293.363.070
		<b>TOTALES</b>		<b>60.379.155.056</b>			<b>61.990.183.139</b>	<b>-19.400.940</b>	<b>61.970.782.199</b>		<b>67.399.831.343</b>		<b>63.950.363.609</b>	<b>-1.979.581.410</b>

PROGRAMA:  
PERIODO:

PORTLAND  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 395/010 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2010		TRASP	ASIG AJUSTADA 2010 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEFICIT/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		243.023.269		243.104.417			262.505.357		244.300.080		244.300.080	18.205.277
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		84.380.043		84.380.043			83.380.043		82.674.623		82.674.623	<b>705.420</b>
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	83.071.305		83.071.305		-1.000.000	82.071.305		81.690.733		81.690.733		380.572
		0.1.12 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.308.738		1.308.738			1.308.738		983.890		983.890		324.848
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		10.432.867		10.432.867			10.332.867		8.823.155		8.823.155	<b>1.509.712</b>
		0.2.21 Changas	58.595		58.595			58.595				0		58.595
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	10.166.629		10.166.629		-100.000	10.066.629		8.692.010		8.692.010		1.374.619
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	207.643		207.643			207.643		131.146		131.146		76.497
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		21.273.610		21.303.626			24.503.626		20.801.944		20.801.944	<b>3.701.682</b>
		0.4.03 Productividad	15.269.264		15.269.264		1.500.000	16.769.264		16.241.037		16.241.037		528.227
		0.4.04 Antigüedad	5.588.959		5.588.959		1.600.000	7.188.959		4.127.696		4.127.696		3.061.263
		0.4.05 Quebrantos	415.387		445.403		100.000	545.403		433.212		433.212		112.191
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		56.126.155		56.126.155			75.826.155		72.476.733		72.476.733	<b>3.349.422</b>
		0.5.01 Otras retribuciones					22.000.000	22.000.000		21.042.783		21.042.783		957.217
		0.5.07 Becas y Pasantías	3.543.843		3.543.843		-300.000	3.243.843		2.665.838		2.665.838		578.005
		0.5.08 Varias	52.582.312		52.582.312		-2.000.000	50.582.312		48.768.112		48.768.112		1.814.200
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		34.047.118		34.061.673			34.162.613		31.604.387		31.604.387	<b>2.558.226</b>
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	9.493.153		9.493.153		-800.000	8.693.153		8.072.850		8.072.850		620.303
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	2.009.394		2.023.949		900.940	2.924.889		1.333.760		1.333.760		1.591.129
		0.6.07 Compensación por alimentación	21.082.332		21.082.332			21.082.332		20.803.966		20.803.966		278.366
		0.6.09 Prestación Producto	1.462.239		1.462.239			1.462.239		1.393.810		1.393.810		68.429
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.537.948		4.537.948			2.037.948		1.458.807		1.458.807	<b>579.141</b>
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	75.719		75.719			75.719		12.055		12.055		63.664
		0.7.02 Hogar Constituido	3.244.389		3.244.389		-1.500.000	1.744.389		1.403.883		1.403.883		340.506
		0.7.03 Prima por Matrim						0				0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	1.217.840		1.217.840		-1.000.000	217.840		42.869		42.869		174.971
		0.7.09 Otros beneficios familiares						0			0		0	0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		32.225.528		32.262.105			32.262.105		26.460.431		26.460.431	<b>5.801.674</b>
		0.8.01 Aportes Patronales	22.685.627		22.722.204		-1.000.000	21.722.204		16.938.460		16.938.460		4.783.744
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.						0				0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	9.539.901		9.539.901		1.000.000	10.539.901		9.521.970		9.521.970		1.017.931
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0			0		0		0	<b>0</b>
		0.9.09 Contr. a Término						0				0		0
		0.9.09 Reestructura						0						0
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		690.584.953		700.814.802	0		700.814.802		591.999.206		558.153.417	142.661.385
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1.123.344.723		1.139.380.697			1.139.380.697		741.353.170		712.304.182	427.076.515
3		<b>BIENES DE USO</b>		1.232.463.077		1.250.979.563	16.000.000		1.266.979.563		1.080.247.665		710.943.808	556.035.755
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		0		0			0					0
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>		0		0			0					0
6		<b>INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA</b>		0		0			0					0
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		40.607.279		41.185.332	-16.000.000		25.185.332					25.185.332
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>		0		0			0					0
		<b>TOTALES</b>		<b>3.330.023.301</b>		<b>3.375.464.811</b>	<b>19.400.940</b>		<b>3.394.865.751</b>		<b>2.657.900.121</b>		<b>2.225.701.488</b>	<b>1.169.164.263</b>

PROGRAMA:  
PERIODO:

CONSOLIDADO ANCAP  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 395/01 A.J.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2010		TRASP	ASIG AJUSTADA 2010 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		2.030.970.119		2.032.396.405			2.032.396.405		1.945.956.306		1.945.956.306	<b>86.440.099</b>
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		792.747.052		792.747.052			738.747.052		731.620.354		731.620.354	<b>7.126.698</b>
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	783.845.823		783.845.823		-54.000.000	729.845.823		724.384.985		724.384.985		5.460.838
		0.1.12 Adelanto a Cuenta	0		0			0		0		0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.901.229		8.901.229			8.901.229		7.235.370		7.235.370		1.665.859
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		87.024.949		87.024.949			87.924.949		78.718.799		78.718.799	<b>9.206.150</b>
		0.2.21	1.378.444		1.378.444			1.378.444		32.762		32.762		1.345.682
		0.2.23 Adelanto a Cuenta	0		0			0		0		0		0
		0.2.24 Otros Contratados	84.226.485		84.226.485		900.000	85.126.485		77.702.906		77.702.906		7.423.579
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.420.020		1.420.020			1.420.020		983.130		983.130		436.890
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		144.681.518		144.941.928			172.141.928		151.209.877		151.209.877	<b>20.932.051</b>
		0.4.03 Productividad	112.864.011		112.864.011		10.000.000	122.864.011		121.396.507		121.396.507		1.467.504
		0.4.04 Antigüedad	28.213.784		28.213.784		16.600.000	44.813.784		26.677.773		26.677.773		18.136.011
		0.4.05 Quebrantos	3.603.723		3.864.133		600.000	4.464.133		3.135.597		3.135.597		1.328.536
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		315.232.707		315.232.707			396.932.707		386.956.438		386.956.438	<b>9.976.269</b>
		0.5.01 Otras retribuciones	125.521.983		125.521.983		23.000.000	148.521.983		146.569.587		146.569.587		1.952.396
		0.5.07 Becas y Pasantías	7.614.782		7.614.782		-1.300.000	6.314.782		5.296.108		5.296.108		1.018.674
		0.5.08 Varias	182.095.942		182.095.942		60.000.000	242.095.942		235.090.742		235.090.742		7.005.200
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		382.219.413		383.191.942			359.292.882		344.993.705		344.993.705	<b>14.299.177</b>
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	82.598.271		82.598.271		-4.800.000	77.798.271		76.501.773		76.501.773		1.296.498
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	134.262.518		135.235.047		-21.099.060	114.135.987		106.654.238		106.654.238		7.481.749
		0.6.07 Compensación por alimentación	152.606.472		152.606.472		2.000.000	154.606.472		151.555.171		151.555.171		3.051.301
		0.6.09 Prestación Producto	12.752.152		12.752.152			12.752.152		10.282.524		10.282.524		2.469.628
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		31.432.304		31.432.304			23.932.304		20.876.779		20.876.779	<b>3.055.525</b>
		0.7.01 Prima por Matrimonio	585.500		585.500			585.500		129.098		129.098		456.402
		0.7.02 Hogar Constituido	11.875.840		11.875.840		-1.500.000	10.375.840		8.715.245		8.715.245		1.660.595
		0.7.03 Prima por Matrim y Nacimiento	0		0			0		0		0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	6.239.498		6.239.498		-4.500.000	1.739.498		611.044		611.044		1.128.454
		0.7.09 Otros beneficios familiares	12.731.466		12.731.466		-1.500.000	11.231.466		11.421.393		11.421.393		-189.927
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		253.231.236		253.424.583			253.424.583		231.580.354		231.580.354	<b>21.844.229</b>
		0.8.01 Aportes Patronales	178.276.131		178.469.478		-1.000.000	177.469.478		160.160.298		160.160.298		17.309.180
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.	1.716.798		1.716.798			1.716.798		4.638		4.638		1.712.160
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	73.238.307		73.238.307		1.000.000	74.238.307		71.415.419		71.415.419		2.822.888
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		24.400.940		24.400.940			0		0		0	<b>0</b>
		0.9.09 Contr. a Término	24.400.940		24.400.940		-24.400.940	0		0		0		0
		0.9.09 Reestructura	0		0			0		0		0		0
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30.223.514.083		31.481.776.431	0		31.481.776.431		36.430.173.229		33.491.047.665	-2.009.271.234
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24.916.572.228		25.189.848.806	0		25.189.848.806		24.564.648.890		24.465.962.276	723.886.530
3		<b>BIENES DE USO</b>		3.942.820.734		4.002.591.512	16.000.000		4.018.591.512		3.887.684.568		3.518.163.662	500.427.850
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		465.185.230		472.262.668	200.000.000		672.262.668		661.060.276		208.331.412	463.931.256
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>		16.026.463		16.250.354	0		16.250.354		11.388.358		11.311.658	4.938.696
6		<b>INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA</b>		424.433.683		430.897.140	0		430.897.140		719.119.316		697.591.597	-266.694.457
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		1.249.524.307		1.292.790.614	-216.000.000		1.076.790.614		97.503.431		97.503.431	979.287.183
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>		440.131.510		446.834.020	0		446.834.020		1.740.197.090		1.740.197.090	-1.293.363.070
		<b>TOTALES</b>		<b>63.709.178.357</b>		<b>65.365.647.950</b>	<b>0</b>		<b>65.365.647.950</b>		<b>70.057.731.464</b>		<b>66.176.065.097</b>	<b>-810.417.147</b>

plan operativo

PROGRAMA:  
PERIODO:

ENERGIA  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 395/010 AJ.ENERO/JUN 2010		TRASP	ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2010		ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		1.781.903.356			1.783.248.494		1.763.847.554		1.687.766.951		1.687.766.951	<b>76.080.603</b>
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		704.274.419			704.274.419		651.274.419		639.396.935		639.396.935	<b>11.877.484</b>
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	696.693.330		696.693.330			-53.000.000	643.693.330		633.193.441		633.193.441	10.499.889
	0.1.12	Adelanto a Cuenta						0	0		0		0	0
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.581.089		7.581.089			7.581.089		6.203.494		6.203.494		1.377.595
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		76.592.082			76.592.082		0	77.592.082	69.895.643	0	69.895.643	<b>7.696.439</b>
	0.2.21	Changas	1.319.849		1.319.849			1.319.849		32.762		32.762		1.287.087
	0.2.23	Adelanto a Cuenta						0	0		0		0	0
	0.2.24	Otros Contratados	74.059.856		74.059.856		1.000.000	75.059.856		69.010.896		69.010.896		6.048.960
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.212.377		1.212.377			1.212.377		851.985		851.985		360.392
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		123.356.413			123.586.807		0	147.586.807	130.243.399	0	130.243.399	<b>17.343.408</b>
	0.4.03	Productividad	97.594.747		97.594.747		8.500.000	106.094.747		105.155.470		105.155.470		939.277
	0.4.04	Antigüedad	22.573.330		22.573.330		15.000.000	37.573.330		22.385.544		22.385.544		15.187.786
	0.4.05	Quebrantos	3.188.336		3.418.730		500.000	3.918.730		2.702.385		2.702.385		1.216.345
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		258.337.862			258.337.862		320.337.862		313.099.462	0	313.099.462	<b>7.238.400</b>
	0.5.01	Otras retribuciones	125.521.983		125.521.983		1.000.000	126.521.983		125.036.346		125.036.346		1.485.637
	0.5.07	Becas y Pasantías	4.070.939		4.070.939		-1.000.000	3.070.939		2.630.270		2.630.270		440.669
	0.5.08	Varias	128.744.940		128.744.940		62.000.000	190.744.940		185.432.846		185.432.846		5.312.094
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		347.874.392			348.832.366		0	324.832.366	312.148.066	0	312.148.066	<b>12.684.300</b>
	0.6.03	Indemnizaciones por retiro	73.105.118		73.105.118		-4.000.000	69.105.118		68.428.923		68.428.923		676.195
	0.6.04	Contrib por Asist. Médica	132.253.124		133.211.098		-22.000.000	111.211.098		105.030.446		105.030.446		6.180.652
	0.6.07	Compensación por alimentación	131.244.563		131.244.563		2.000.000	133.244.563		129.859.786		129.859.786		3.384.778
	0.6.09	Prestación Producto	11.271.587		11.271.587			11.271.587		8.828.912		8.828.912		2.442.675
7		BENEFICIOS FAMILIARES		26.869.195			26.869.195		0	21.869.195	19.341.441	0	19.341.441	<b>2.527.754</b>
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	509.781		509.781			509.781		114.632		114.632		395.149
	0.7.02	Hogar Constituido	8.606.290		8.606.290			8.606.290		7.257.410		7.257.410		1.348.880
	0.7.03	Prima por Matrim						0		0		0		0
	0.7.04	Prestación por Hijo	5.021.658		5.021.658		-3.500.000	1.521.658		568.175		568.175		953.483
	0.7.09	Otros beneficios familiares	12.731.466		12.731.466		-1.500.000	11.231.466		11.401.224		11.401.224		-169.758
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		220.198.053			220.354.823		0	220.354.823	203.642.003	0	203.642.003	<b>16.712.820</b>
	0.8.01	Aportes Patronales	154.782.849		154.939.619			154.939.619		142.344.199		142.344.199		12.595.420
	0.8.04	Aportes Patronales Contrat.a Térm.	1.716.798		1.716.798			1.716.798		4.638		4.638		1.712.160
	0.8.09	Aporte patronal sobre S.N.I.S.	63.698.406		63.698.406			63.698.406		61.293.166		61.293.166		2.405.240
9		OTRAS RETRIBUCIONES		24.400.940			24.400.940		0	0	0	0	0	<b>0</b>
	0.9.01	Contr. a Término	24.400.940		24.400.940		-24.400.940	0						<b>0</b>
	0.9.09	Reestructura						0				0		<b>0</b>
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		29.532.929.130			30.780.961.629		0	30.780.961.629	35.838.174.023		32.932.894.248	-2.151.932.619
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		23.777.861.505			24.034.868.109		0	24.034.868.109	23.823.295.792		23.753.658.166	281.209.943
3		<b>BIENES DE USO</b>		122.896.151			124.751.860			124.751.860	89.260.839		89.043.789	35.708.071
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		300.099.230			304.662.668	200.000.000		504.662.668	60.308.870		58.705.006	445.957.662
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>		16.026.463			16.250.354	0		16.250.354	11.388.358		11.311.658	4.938.696
6		<b>INTERESES Y OTROS GROS DEUDA</b>		424.433.683	0	430.897.140		0	430.897.140		719.119.316		697.591.597	-266.694.457
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		1.208.917.028			1.251.605.282	-200.000.000		1.051.605.282	97.503.431		97.503.431	954.101.851
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>		440.131.510	0	446.834.020		0	446.834.020		1.740.197.090		1.740.197.090	-1.293.363.070
		<b>TOTALES</b>		<b>57.605.198.056</b>			<b>59.174.079.556</b>	<b>-19.400.940</b>		<b>59.154.678.616</b>	<b>64.067.014.669</b>		<b>61.068.671.935</b>	<b>-1.913.993.319</b>

PROGRAMA:  
PERIODO:

PORTLAND  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 395/010 AJ.ENERO/JUN 2010		TRASP	ASIG AJUSTADA 2010 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		243.023.269			262.505.357		244.300.079		244.300.079	<b>18.205.278</b>
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		84.380.043			83.380.043		82.674.623		82.674.623	<b>705.420</b>
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	83.071.305			82.071.305		81.690.733		81.690.733		380.572
		0.1.12 Adelanto a Cuenta				0				0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.308.738			1.308.738		983.890		983.890		324.848
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		10.432.867			10.332.867		8.823.155		8.823.155	<b>1.509.712</b>
		0.2.21 Changas	58.595			58.595				0		58.595
		0.2.23 Adelanto a Cuenta				0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	10.166.629			10.066.629		8.692.010		8.692.010		1.374.619
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	207.643			207.643		131.146		131.146		76.497
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		21.273.610			24.503.626		20.801.944		20.801.944	<b>3.701.682</b>
		0.4.03 Productividad	15.269.264			15.269.264		16.241.037		16.241.037		528.227
		0.4.04 Antigüedad	5.588.959			5.588.959		4.127.696		4.127.696		3.061.263
		0.4.05 Quebrantos	415.387			445.403		433.212		433.212		112.191
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		56.126.155			75.826.155		72.476.733		72.476.733	<b>3.349.422</b>
		0.5.01 Otras retribuciones				22.000.000		21.042.783		21.042.783		957.217
		0.5.07 Becas y Pasantías	3.543.843			-300.000		2.665.838		2.665.838		578.005
		0.5.08 Varias	52.582.312			-2.000.000		48.768.112		48.768.112		1.814.200
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		34.047.118			34.162.613		31.604.387		31.604.387	<b>2.558.226</b>
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	9.493.153			-800.000		8.072.850		8.072.850		620.303
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	2.009.394			900.940		1.333.760		1.333.760		1.591.129
		0.6.07 Compensación por alimentación	21.082.332			21.082.332		20.803.966		20.803.966		278.366
		0.6.09 Prestación Producto	1.462.239			1.462.239		1.393.810		1.393.810		68.429
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.537.948			2.037.948		1.458.806		1.458.806	<b>579.142</b>
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	75.719			75.719		12.055		12.055		63.664
		0.7.02 Hogar Constituído	3.244.389			-1.500.000		1.403.883		1.403.883		340.506
		0.7.03 Prima por Matrim				0				0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	1.217.840			-1.000.000		217.840		42.868		174.972
		0.7.09 Otros beneficios familiares				0				0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		32.225.528			32.262.105		26.460.430		26.460.430	<b>5.801.675</b>
		0.8.01 Aportes Patronales	22.685.627			-1.000.000		16.938.460		16.938.460		4.783.744
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.				0				0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	9.539.901			1.000.000		9.521.970		9.521.970		1.017.931
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0			0		0		0	<b>0</b>
		0.9.09 Contr. a Término				0				0		0
		0.9.09 Reestructura				0				0		0
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		683.556.273		0	693.456.125		591.999.206		558.153.417	135.302.708
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1.123.344.723			1.139.380.697		741.353.170		712.304.182	427.076.515
3		<b>BIENES DE USO</b>		18.091.757		16.000.000	34.363.116		33.196.933		30.550.933	3.812.183
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					0					0
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>					0					0
6		<b>INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA</b>					0					0
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		40.607.279		-16.000.000	25.185.332					25.185.332
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>					0					0
		<b>TOTALES</b>		<b>2.108.623.301</b>		<b>19.400.940</b>	<b>2.154.890.627</b>		<b>1.610.849.388</b>		<b>1.545.308.611</b>	<b>609.582.016</b>



PROGRAMA:  
PERIODO:

CONSOLIDADO ANCAP  
ENERO-DICIEMBRE 2010

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 395/010 AJ.ENERO/JUN 2010		TRASP	ASIG AJUSTADA 2010 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		<b>RETRIBUCIONES PERSONALES</b>		2.024.926.625			2.026.352.911		1.932.067.029		1.932.067.029	<b>94.285.882</b>
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		788.654.462			788.654.462		722.071.558		722.071.558	<b>12.582.904</b>
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	779.764.635			779.764.635		714.884.174		714.884.174		10.880.461
	0.1.12	Adelanto a Cuenta	0			0		0		0		0
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.889.827			8.889.827		7.187.384		7.187.384		1.702.443
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		87.024.949			87.024.949		78.718.799		78.718.799	<b>9.206.150</b>
	0.2.21	Changas	1.378.444			1.378.444		32.762		32.762		1.345.682
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0			0		0		0		0
	0.2.24	Otros Contratados	84.226.485			84.226.485	900.000	77.702.906		77.702.906		7.423.579
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.420.020			1.420.020		983.130		983.130		436.890
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		144.630.023			144.890.433		151.045.344		151.045.344	<b>21.045.089</b>
	0.4.03	Productividad	112.864.011			112.864.011	10.000.000	122.864.011		122.864.011		1.467.504
	0.4.04	Antigüedad	28.162.289			28.162.289	16.600.000	44.762.289		26.513.240		18.249.049
	0.4.05	Quebrantos	3.603.723			3.864.133	600.000	4.464.133		3.135.597		1.328.536
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		314.464.017			314.464.017		385.576.195		385.576.195	<b>10.587.822</b>
	0.5.01	Otras retribuciones	125.521.983			125.521.983	23.000.000	148.521.983		146.079.129		2.442.854
	0.5.07	Becas y Pasantías	7.614.782			7.614.782	-1.300.000	6.314.782		5.296.108		1.018.674
	0.5.08	Varias	181.327.252			181.327.252	60.000.000	241.327.252		234.200.957		7.126.295
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		381.921.510			382.894.039		343.752.453		343.752.453	<b>15.242.526</b>
	0.6.03	Indemnizaciones por retiro	82.598.271			82.598.271	-4.800.000	77.798.271		76.501.773		1.296.498
	0.6.04	Contrib por Asist. Médica	134.262.518			135.235.047	-21.099.060	114.135.987		106.364.206		7.771.781
	0.6.07	Compensación por alimentación	152.326.895			152.326.895	2.000.000	154.326.895		150.663.752		3.663.143
	0.6.09	Prestación Producto	12.733.826			12.733.826	0	12.733.826		10.222.722		2.511.104
7		BENEFICIOS FAMILIARES		31.407.143			31.407.143		20.800.247		20.800.247	<b>3.106.896</b>
	0.7.01	Prima por Matrimonio	585.500			585.500	0	585.500		126.687		458.813
	0.7.02	Hogar Constituído	11.850.679			11.850.679	-1.500.000	10.350.679		8.661.293		1.689.386
	0.7.03	Prima por Matrim y Nacimiento	0			0	0	0		0		0
	0.7.04	Prestación por Hijo	6.239.498			6.239.498	-4.500.000	1.739.498		611.043		1.128.455
	0.7.09	Otros beneficios familiares	12.731.466			12.731.466	-1.500.000	11.231.466		11.401.224		-169.758
8		CARGAS LEG. S/SERV.PERSONALES		252.423.581			252.616.928		230.102.434		230.102.434	<b>22.514.494</b>
	0.8.01	Aportes Patronales	177.468.476			177.661.823	-1.000.000	176.661.823		159.282.659		17.379.164
	0.8.04	Aportes Patronales Contrat. a Térm.	1.716.798			1.716.798	0	1.716.798		4.638		1.712.160
	0.8.09	Aporte patronal sobre S.N.I.S.	73.238.307			73.238.307	1.000.000	74.238.307		70.815.136		3.423.171
9		OTRAS RETRIBUCIONES		24.400.940			24.400.940		0		0	<b>0</b>
	0.9.09	Contr. a Término	24.400.940			24.400.940	-24.400.940	0		0		0
	0.9.09	Reestructura	0			0	0	0		0		0
1		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30.216.485.403			31.474.417.754		36.430.173.229		33.491.047.665	-2.016.629.911
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24.901.206.228			25.174.248.806		24.564.648.962		24.465.962.348	708.286.458
3		<b>BIENES DE USO</b>		140.987.908			143.114.976	16.000.000	159.114.976		119.594.722	39.520.254
4		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		300.099.230			304.662.668	200.000.000	504.662.668		58.705.006	445.957.662
5		<b>TRANSFERENCIAS</b>		16.026.463			16.250.354	0	16.250.354		11.388.358	4.938.696
6		<b>INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA</b>		424.433.683			430.897.140	0	430.897.140		697.591.597	-266.694.457
7		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		1.249.524.307			1,292,790,614	-216.000.000	1,076,790,614		97,503,431	979,287,183
8		<b>SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.</b>		440.131.510			446.834.020		1,740,197,090		1,740,197,090	-1,293,363,070
		<b>TOTALES</b>		<b>59.713.821.357</b>			<b>61.309.569.243</b>	<b>0</b>	<b>61.309.569.243</b>		<b>62.613.980.546</b>	<b>-1.304.411.303</b>

# plan de inversiones

19,70  
20,00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010

PROGRAMA : 201 - ENERGIA  
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 395/010 Enero-Junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	
001 PLATAF.CONTINENTAL																
RUBRO 2			40 788.000			40 800.000			0 40 800.000							800.000
TOTAL PROY.001			40 788.000	0		40 800.000	0	0	0 40 800.000			0	0	0	0	800.000
002 CUENCAS CONTINENTALES																
RUBRO 2			40 788.000			40 800.000					40 800.000					800.000
RUBRO 4				0												
TOTAL PROY.003	0		40 788.000	0		40 800.000	0	0	0 40 800.000			0	0	0	0	800.000
003 PART. EN EXPLORACIONES																
RUBRO 3			40 788.000			40 800.000					40 800.000					800.000
RUBRO 5				0		0					0					0
TOTAL PROY.001			40 788.000	0		40 800.000			0 40 800.000			0	0	0	0	800.000
012 PART. EN SOCIEDADES																
RUBRO 4			8.380 165.086.000			8.380 167.600.000			0 8.380 167.600.000			600.751.406		7.127	149.626.406	17.973.594
TOTAL PROY.012	0		8.380 165.086.000	0		8.380 167.600.000	0	0	0 8.380 167.600.000			600.751.406	0	7.127	149.626.406	17.973.594
TRANSPORTE	0		8.500 167.450.000	0		8.500 170.000.000	0	0	0 8.500 170.000.000			600.751.406	0	7.127	149.626.406	20.373.594

19,70  
20,00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 - ENERGIA  
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 395010 Enero-Junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	TOT. EN \$	\$	M US\$	TOT. EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT. EN \$	\$	\$	M US\$	TOT. EN \$	
TRANSPORTE	0	8.500	167.450.000	0	8.500	170.000.000	0	0	0	8.500	170.000.000	600.751.406	0	7.127	149.626.406	20.373.594
<b>020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.</b>																
RUBRO 3		100	1.970.000		100	2.000.000		0	100	2.000.000	0					2.000.000
TOTAL PROY.020	0	100	1.970.000	0	100	2.000.000	0	0	100	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS</b>																
RUBRO 0			0							0						
RUBRO 2		700	13.790.000		700	14.000.000		0	700	14.000.000	0					14.000.000
RUBRO 3			0			0				0						0
TOTAL PROY.022	0	700	13.790.000	0	700	14.000.000	0	0	700	14.000.000	0					14.000.000
<b>023 INFORMATICA</b>																
RUBRO 2			0					0	0	0	0					0
RUBRO 3		3.000	59.100.000		3.000	60.000.000	-30.000.000		-30.000.000	3.000	30.000.000	21.965.227		1.093	21.965.227	8.034.773
TOTAL PROY.023	0	3.000	59.100.000		3.000	60.000.000	-30.000.000	0	-30.000.000	3.000	30.000.000	21.965.227	0	1.093	21.965.227	8.034.773
<b>024 OBRAS VARIAS</b>																
RUBRO 3			0						0	0	0					0
TOTAL PROY.024	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE</b>																
RUBRO 3		1.000	19.700.000		1.000	20.000.000	3.000.000		3.000.000	1.000	23.000.000	20.490.945	16.538.953	197	20.490.945	2.509.055
TOTAL PROY.025	0	1.000	19.700.000	0	1.000	20.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000	23.000.000	20.490.945	16.538.953	197	20.490.945	2.509.055
<b>TRANSPORTE</b>	0	13.300	262.010.000	0	13.300	266.000.000	-27.000.000	0	-27.000.000	13.300	239.000.000	643.207.578	16.538.953	8.417	192.082.577	46.917.423

19.70  
20.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA  
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 395/010 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 10			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	
	TRANSPORTE	0	13.300	262.010.000	0	13.300	266.000.000	-27.000.000	0	-27.000.000	13.300	239.000.000	643.207.578	16.538.953	8.417	192.082.577	##### 0
030	TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																
	RUBRO 3		800	15.760.000		800	16.000.000	42.000.000		42.000.000	800	58.000.000	58.616.062	39.006.317	955	58.616.062	-616.062
	TOTAL PROJ.030	0	800	15.760.000	0	800	16.000.000	42.000.000	0	42.000.000	800	58.000.000	58.616.062	39.006.317	955	58.616.062	-616.062
031	ESTACIONES DE SERVICIO																
	RUBRO 3		600	11.820.000		600	12.000.000			0	0	12.000.000					0
	TOTAL PROJ.031	0	600	11.820.000	0	600	12.000.000	0	0	0	600	12.000.000	0	0	0	0	##### 0
032	EQUIPOS VARIOS																
	RUBRO 1			0			0			0	0	0					0
	RUBRO 3	827.400	6.168	122.337.000	839.000	6.168	124.199.000			839.000	6.168	124.199.000	83.079.925	2.052.478	4.085	83.079.925	#####
	TOTAL PROJ.032	827.400	6.168	122.337.000	839.000	6.168	124.199.000	0	0	839.000	6.168	124.199.000	83.079.925	2.052.478	4.085	83.079.925	#####
033	OBRAS																
	RUBRO 2			0			0				0	0					0
	RUBRO 3	1.910.900	3.903	78.800.000	1.937.000	3.903	79.997.000	-39.000.000		-37.063.000	3.903	40.997.000	2.773.704	1.898.480	42	2.773.704	#####
	TOTAL PROJ.033	1.910.900	3.903	78.800.000	1.937.000	3.903	79.997.000	-39.000.000	0	-37.063.000	3.903	40.997.000	2.773.704	1.898.480	42	2.773.704	#####
034	OBRAS VS. EN PLANTAS																
	RUBRO 2			0			0			0	0	0					0
	RUBRO 3		4.000	78.800.000		4.000	80.000.000	37.000.000		37.000.000	4.000	117.000.000	298.445.804	233.978.507	3.223	298.445.804	#####
	TOTAL PROJ.034	0	4.000	78.800.000	0	4.000	80.000.000	37.000.000	0	37.000.000	4.000	117.000.000	298.445.804	233.978.507	3.223	298.445.804	#####
	TRANSPORTE	2.738.300	28.771	569.527.000	2.776.000	28.771	578.196.000	13.000.000	0	15.776.000	28.771	591.196.000	1.086.123.073	293.474.735	16.722	634.998.072	#####

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA  
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 395010 Enero-Junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M US\$	TOT. EN \$	\$	M US\$	TOT. EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT. EN \$		\$	M US\$	TOT. EN \$	
TRANSPORTE		2.738.300	28.771	569.527.000	2.776.000	28.771	578.196.000	13.000.000	0	15.776.000	28.771	591.196.000	1.086.123.073	293.474.735	16.722	634.998.072	-43.802.072
035 REPOSICION DE EQUIPOS																	
		256.100	1.887	37.430.000	260.000	1.887	38.000.000	-13.000.000		-12.740.000	1.887	25.000.000	22.766.678	9.501.701	681	22.766.678	2.233.322
TOTAL PROY.035		256.100	1.887	37.430.000	260.000	1.887	38.000.000	-13.000.000	0	-12.740.000	1.887	25.000.000	22.766.678	9.501.701	681	22.766.678	2.233.322
036 UNIDADES DE PROCESO																	
	RUBRO 0	6.043.000		6.043.000	6.043.000		6.043.000			6.043.000	0	6.043.000	13.889.275	13.889.275		13.889.275	-7.846.275
	RUBRO 2			0			0			0	0	0				0	0
	RUBRO 3		109.693	2.160.957.000	4.000	109.693	2.193.864.000			4.000	109.693	2.193.864.000	2.210.037.720	1.079.276.639	56.282	2.210.037.720	-16.173.720
TOTAL PROY.036		6.043.000	109.693	2.167.000.000	6.047.000	109.693	2.199.907.000	0	0	6.047.000	109.693	2.199.907.000	2.223.926.995	1.093.165.914	56.282	2.223.926.996	-24.019.996
038 PTA.DE COGENERACION																	
	RUBRO 3			0			0			0	0	0				0	0
TOTAL PROY.038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 NUEVOS PROYECTOS																	
	RUBRO 0			0			0			0	0	0				0	0
	RUBRO 2			0			0			0	0	0				0	0
	RUBRO 3			0			0			0	0	0				0	0
TOTAL PROY.039		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES DE ENERGIA		9.037.400	140.351	2.773.957.000	9.083.000	140.351	2.816.103.000	0	0	9.083.000	140.351	2.816.103.000	3.332.816.746	1.396.142.350	73.684	2.881.691.745	-65.588.745

19,70  
20,00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 203 PORTLAND  
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2010

PROYECTO	ASIG. DECRETO 395/010 Enero-Junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2010			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	
<b>001 PLANTA MANGA</b>																
RUBRO 3	9.633.300	511	19.700.000	9.766.000	511	19.986.000			9.766.000	511	19.986.000	21.531.717	8.428.764	453	17.494.849	2.491.151
RUBRO 4																0
RUBRO 5																
TOTAL PROY.001	9.633.300	511	19.700.000	9.766.000	511	19.986.000	0		9.766.000	511	19.986.000	21.531.717	8.428.764	453	17.494.849	2.491.151
<b>002 PLANTA MINAS</b>																
RUBRO 3	7.249.600	25.632	512.200.000	7.349.000	25.632	519.989.000			7.349.000	25.632	519.989.000	399.054.539	14.111.353	10.475	223.707.081	296.281.919
RUBRO 4																0
TOTAL PROY.002	7.249.600	25.632	512.200.000	7.349.000	25.632	519.989.000	0		7.349.000	25.632	519.989.000	399.054.539	14.111.353	10.475	223.707.081	296.281.919
<b>003 PLANTA PAYSANDU</b>																
RUBRO 3	295.500	34.985	689.500.000	300.000	34.985	700.000.000			300.000	34.985	700.000.000	626.464.476	4.403.053	21.737	439.190.945	260.809.055
RUBRO 4									0		0	0				
TOTAL PROY.003	295.500	34.985	689.500.000	300.000	34.985	700.000.000	0		300.000	34.985	700.000.000	626.464.476	4.403.053	21.737	439.190.945	260.809.055
<b>004 CONTROL M. AMBIENTE</b>																
RUBRO 4							0		0	0	0	0				0
TOTAL PROY.004		0	0		0	0	0		0	0	0	0				0
<b>005 REMODEL. PTA. MINAS</b>																
RUBRO 4			0			0			0	0	0	0				0
TOTAL PROY.005		0	0		0	0			0	0	0	0				0
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	17.178.400	61.128	1.221.400.000	17.415.000	61.128	1.239.975.000	0	0	17.415.000	61.128	1.239.975.000	1.047.050.732	26.943.169	32.665	680.392.875	559.582.125

ejecución de ingresos



## **ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**PROGRAMA: ENERGIA - GAS**

**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010**

**INGRESOS**

**EN PESOS**

	<b>ASIGNACION 2010 DEC.P.E No.395/010</b>	<b>ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/10</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIAS</b>
<b>INGRESOS PROPIOS-VENTAS</b>	939.907.823	593.127.986	75.406.849	517.721.137
<b>INGRESOS VARIOS</b>			139.517.135	-139.517.135
<b>TRANSF.INTERDIVISIONALES</b>		361.093.160	97.273.839	263.819.321
<b>IVA</b>	128.530.834	130.488.157	10.521.485	119.966.672
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.438.657</b>	<b>1.084.709.303</b>	<b>322.719.308</b>	<b>761.989.995</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

**PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010**

**INGRESOS**

**EN PESOS**

	<b>ASIGNACION 2010 DEC.P.E No.395/010</b>	<b>ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/10</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	133.648.524	135.605.055	354.705.139	-219.100.084
<b>TRANSF.INTERDIVISIONALES</b>	134.262.518	135.235.046	106.654.238	28.580.808
<b>IMESI E IVA</b>			4.768.136	-4.768.136
<b>TOTAL</b>	<b>267.911.042</b>	<b>270.840.101</b>	<b>466.127.513</b>	<b>-195.287.412</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES  
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010

EN PESOS

### 1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2010 DEC.P.E No.395/010	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/10	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	41.948.815.337	41.766.121.851	45.748.685.914	-3.982.564.063
TRANSF. INTERDIV.	4.260.000	317.269.620	255.549.058	61.720.562
IMESI E IVA	12.679.334.921	12.679.334.922	12.287.781.018	391.553.904
COFIS				0
OTROS	869.338.000	910.247.033 1)	2.490.417.278 2)	-1.580.170.245
<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>55.501.748.258</b>	<b>55.672.973.426</b>	<b>60.782.433.267</b>	<b>-5.109.459.841</b>

1)- Incluye \$ 826:800.000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 601:705.976,14 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

2 FINANCIAMIENTO		5.592.405.012	5.677.568.540	2.753.802.392	2.923.766.148
------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>61.094.153.270</b>	<b>61.350.541.966</b>	<b>63.536.235.659</b>	<b>-2.185.693.693</b>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL****INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND  
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010****EN PESOS**

	<b>ASIGNACION 2010 DEC.P.E No.395/010</b>	<b>ASIGNACION 2010 ENERO - DIC./10</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIAS</b>
<b>VENTAS</b>	1.064.838.600	1.065.716.213	1.028.090.969	37.625.244
<b>TRANSFERENCIAS INTERD.</b>	4.508.994	4.508.994	173.657	4.335.337
<b>OTROS INGRESOS</b>			6.639.683	-6.639.683
<b>IVA</b>	212.674.768	212.674.768	201.672.076	11.002.692
<b>COFIS</b>				0
<b>TOTAL</b>	<b>1.282.022.362</b>	<b>1.282.899.975</b>	<b>1.236.576.385</b>	<b>46.323.590</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

## INGRESOS

**CONSOLIDADO TOTAL**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2010**

**EN PESOS**

### 1 INGRESOS PROPIOS

	<b>ASIGNACION 2010 DEC.P.E No.395/010</b>	<b>ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/10</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	44.087.210.284	43.560.571.105	47.206.888.871	-3.646.317.766
<b>TRANSF. INTERDIV.</b>	143.031.512	818.106.820	459.650.792	358.456.028
<b>IMESI E IVA</b>	13.020.540.523	13.022.497.847	12.504.742.715	517.755.132
<b>COFIS</b>	0	0	0	0
<b>OTROS</b>	869.338.000	910.247.033 1)	2.636.574.096 2)	-1.726.327.063
<b>TOTAL ING. PROPIOS</b>	<b>58.120.120.319</b>	<b>58.311.422.805</b>	<b>62.807.856.473</b>	<b>-4.496.433.668</b>

<b>2 FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.592.405.012</b>	<b>5.677.568.540</b>	<b>2.753.802.392</b>	<b>2.923.766.148</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1)- Incluye \$ 826:800.000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 601:705.976,14 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63.712.525.331</b>	<b>63.988.991.345</b>	<b>65.561.658.865</b>	<b>-1.572.667.520</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------