

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2011

ejecución de compras

PROGRAMA:
PERIODO:

ENERGIA
ENERO-DICIEMBRE 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 153/011 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0	1	RETRIBUCIONES PERSONALES		1.799.903.085		1.926.402.795			1.926.402.795		1.973.446.934		1.973.446.934	-47.044.139
		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		708.686.623		757.483.786			775.483.786		772.949.335		772.949.335	2.534.451
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	701.090.322		749.364.436		18.000.000	767.364.436		765.662.039		765.662.039		1.702.397
	0.1.12	Adelanto a Cuenta						0				0		0
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.596.301		8.119.350			8.119.350		7.287.296		7.287.296		832.054
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		29.555.969		81.881.736			36.781.736		35.392.058		35.392.058	1.389.678
	0.2.21	Changas	7.323.523		1.414.655		-1.000.000	414.655		21.561		21.561		393.094
	0.2.23	Adelanto a Cuenta						0				0		0
	0.2.24	Otros Contratados	21.669.789		79.170.924		-44.000.000	35.170.924		35.021.563		35.021.563		149.361
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	562.657		1.296.157		-100.000	1.196.157		348.934		348.934		847.223
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		105.955.020		133.881.200			147.481.200		146.216.094		146.216.094	1.265.106
	0.4.03	Productividad	72.130.931		104.353.385		13.600.000	117.953.385		118.007.986		118.007.986		-54.601
	0.4.04	Antigüedad	31.235.753		25.738.524			25.738.524		25.090.766		25.090.766		647.758
	0.4.05	Quebrantos	2.588.336		3.789.291			3.789.291		3.117.343		3.117.343		671.948
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		192.582.116		277.050.794			347.287.784		411.279.724		411.279.724	-63.991.940
	0.5.01	Otras retribuciones			134.164.896		20.000.000	154.164.896		151.906.139		151.906.139		2.258.757
	0.5.07	Becas y Pasantías	11.076.495		4.357.187			-4.357.186	1			0		1
	0.5.08	Varias	181.505.621		138.528.711		54.594.176	193.122.887		259.373.586		259.373.586		-66.250.699
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		341.576.858		381.360.790			348.860.790		348.340.454		348.340.454	520.336
	0.6.03	Indemnizaciones por retiro	73.141.809		78.178.045		-10.000.000	68.178.045		66.541.816		66.541.816		1.636.229
	0.6.04	Contrib por Asist. Médica	133.059.621		142.295.981		-22.000.000	120.295.981		123.529.079		123.529.079		-3.233.098
	0.6.07	Compensación por alimentación	124.087.422		147.862.490			147.862.490		147.798.317		147.798.317		64.173
	0.6.09	Prestación Producto	11.288.006		13.024.274		-500.000	12.524.274		10.471.242		10.471.242		2.053.032
7		BENEFICIOS FAMILIARES		49.908.275		28.919.722			27.376.908		22.011.619		22.011.619	5.365.289
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	509.781		550.593			550.593		141.900		141.900		408.693
	0.7.02	Hogar Constituido	16.631.452		9.322.470		-1.200.000	8.122.470		7.792.113		7.792.113		330.357
	0.7.03	Prima por Matrim						0				0		0
	0.7.04	Prestación por Hijo	5.021.658		5.423.682		-4.500.000	923.682		474.705		474.705		448.977
	0.7.09	Otros beneficios familiares	27.745.384		13.622.977		4.157.186	17.780.163		13.602.901		13.602.901		4.177.262
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		205.998.991		239.730.591			243.130.591		237.257.649		237.257.649	5.872.942
	0.8.01	Aportes Patronales	140.417.637		167.808.653		-1.600.000	166.208.653		165.629.454		165.629.454		579.199
	0.8.04	Aportes Patronales Contrat.a Térm.	7.720.671		1.839.148		-1.839.148	0				0		0
	0.8.09	Aporte patronal sobre S.N.I.S.	57.860.683		70.082.790			6.839.148		71.628.195		71.628.195		5.293.743
9		OTRAS RETRIBUCIONES		165.639.233		26.094.176			0		0		0	0
	0.9.01	Contr. a Término	24.413.187		26.094.176		-26.094.176	0				0		0
	0.9.09	Reestructura	141.226.046					0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		29.468.972.302		40.454.708.070		0	40.454.708.070		59.685.810.771		47.946.904.751	-7.492.196.681
2		SERVICIOS NO PERSONALES		24.317.133.021		26.390.480.114		247.000.000	26.637.480.114		30.333.217.449		29.789.505.895	-3.152.025.781
3		BIENES DE USO		3.452.642.137		3.383.915.685		-807.600.000	2.576.315.685		2.461.359.230		2.206.704.880	369.610.805
4		ACTIVOS FINANCIEROS		267.147.200		262.263.352		300.000.000	562.263.352		77.701.394		74.424.325	487.839.027
5		TRANSFERENCIAS		12.748.800		13.979.719		14.000.000	27.979.719		17.436.750		16.438.600	11.541.119
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		522.742.888		512.128.819			512.128.819		448.946.718		448.946.718	63.182.101
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.203.584.514		1.567.361.412		-564.000.000	1.003.361.412		71.703.381		71.703.381	931.658.031
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		590.169.606		578.186.467			578.186.467		1.684.843.657		1.684.843.657	-1.106.657.190
		TOTALES		61.635.043.553		75.089.426.433		-810.600.000	74.278.826.433		96.754.466.284		84.212.919.141	-9.934.092.708

PROGRAMA:
PERIODO:

PORTLAND
ENERO-DICIEMBRE 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 153/01 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		213.157.374		261.878.743			261.878.743		272.697.853		272.697.853	-10.819.110
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		84.422.393		90.235.361			97.535.361		97.254.303		97.254.303	281.058
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	83.112.998		88.835.807		7.300.000	96.135.807		96.114.807		96.114.807		21.000
		0.1.12 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.309.395		1.399.554			1.399.554		1.139.496		1.139.496		260.058
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		1.233.486		11.151.892			6.251.892		6.169.542		6.169.542	82.350
		0.2.21 Changas	58.625		62.662			62.662				0		62.662
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	1.167.215		10.867.286		-4.800.000	6.067.286		6.060.425		6.060.425		6.861
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.646		221.944		-100.000	121.944		109.117		109.117		12.827
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		24.084.634		23.098.617			21.748.617		21.728.949		21.728.949	19.668
		0.4.03 Productividad	18.078.333		16.330.335		550.000	16.880.335		16.860.755		16.860.755		19.580
		0.4.04 Antigüedad	5.590.914		6.272.935		-1.900.000	4.372.935		4.370.996		4.370.996		1.939
		0.4.05 Quebrantos	415.387		495.347			495.347		497.198		497.198		-1.851
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		37.951.360		60.011.113			67.671.113		79.782.174		79.782.174	-12.111.061
		0.5.01 Otras retribuciones					9.350.000	9.350.000		22.415.592		22.415.592		-13.065.592
		0.5.07 Becas y Pasantías	7.447.579		3.791.850		-3.790.000	1.850				0		1.850
		0.5.08 Varias	30.503.781		56.219.263		2.100.000	58.319.263		57.366.583		57.366.583		952.680
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		33.176.776		37.704.941			35.504.941		35.399.708		35.399.708	105.233
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	9.698.018		10.152.012		-2.200.000	7.952.012		7.690.154		7.690.154		261.858
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	2.024.170		2.164.678		-600.000	1.564.678		1.726.684		1.726.684		-162.006
		0.6.07 Compensación por alimentación	20.092.579		23.701.363		600.000	24.301.363		24.297.389		24.297.389		3.974
		0.6.09 Prestación Producto	1.362.009		1.686.888			1.686.888		1.685.480		1.685.480		1.408
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.637.948		4.901.248			1.791.248		1.652.839		1.652.839	138.409
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	75.719		81.781			81.781		18.228		18.228		63.553
		0.7.02 Hogar Constituido	3.344.389		3.504.129		-2.010.000	1.494.129		1.491.859		1.491.859		2.270
		0.7.03 Prima por Matrim						0				0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	1.217.840		1.315.338		-1.100.000	215.338		142.752		142.752		72.586
		0.7.09 Otros beneficios familiares						0				0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		27.650.777		34.775.571			31.375.571		30.710.339		30.710.339	665.232
		0.8.01 Aportes Patronales	19.586.602		24.495.669		-4.500.000	19.995.669		19.835.565		19.835.565		160.104
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.						0				0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	8.064.175		10.279.902		1.100.000	11.379.902		10.874.774		10.874.774		505.128
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0		0
		0.9.09 Contr. a Término						0				0		0
		0.9.09 Reestructura						0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		689.160.004		711.190.555	40.000.000		751.190.555		700.279.345		676.020.605	75.169.950
2		SERVICIOS NO PERSONALES		982.792.431		1.048.170.724	23.000.000		1.071.170.724		1.023.676.592		955.811.058	115.359.666
3		BIENES DE USO		836.680.708		821.329.084	308.100.000		1.129.429.084		911.686.240		802.579.986	326.849.098
4		ACTIVOS FINANCIEROS					482.500.000		482.500.000		197.759.122		197.759.122	284.740.878
5		TRANSFERENCIAS		0		0			0					0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		0		0		0	0					0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		41.609.717		43.897.102	-43.000.000		897.102					897.102
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		0		0		0	0					0
		TOTALES		2.763.400.234		2.886.466.208	810.600.000		3.697.066.208		3.106.099.153		2.904.868.625	792.197.583

PROGRAMA:
PERIODO:

CONSOLIDADO ANCAP
ENERO-DICIEMBRE 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 153/011 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.013.060.459		2.188.281.538			2.188.281.538		2.246.144.788		2.246.144.788	-57.863.250
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		793.109.016		847.719.147			873.019.147		870.203.637		870.203.637	2.815.510
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	784.203.320		838.200.243		25.300.000	863.500.243		861.776.846		861.776.846		1.723.397
		0.1.12 Adelanto a Cuenta	0		0		0	0		0		0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.905.696		9.518.904		0	9.518.904		8.426.791		8.426.791		1.092.113
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		30.789.455		93.033.628			43.033.628		41.561.600		41.561.600	1.472.028
		0.2.21	7.382.148		1.477.317		-1.000.000	477.317		21.561		21.561		455.756
		0.2.23 Adelanto a Cuenta	0		0		0	0		0		0		0
		0.2.24 Otros Contratados	22.837.004		90.038.210		-48.800.000	41.238.210		41.081.988		41.081.988		156.222
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	570.303		1.518.101		-200.000	1.318.101		458.051		458.051		860.050
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		130.039.654		156.979.817			169.229.817		167.945.043		167.945.043	1.284.774
		0.4.03 Productividad	90.209.264		120.683.720		14.150.000	134.833.720		134.868.741		134.868.741		-35.021
		0.4.04 Antigüedad	36.826.667		32.011.459		-1.900.000	30.111.459		29.461.762		29.461.762		649.697
		0.4.05 Quebrantos	3.003.723		4.284.638		0	4.284.638		3.614.540		3.614.540		670.098
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		230.533.476		337.061.907			414.958.897		491.061.899		491.061.899	-76.103.002
		0.5.01 Otras retribuciones			134.164.896		29.350.000	163.514.896		174.321.731		174.321.731		-10.806.835
		0.5.07 Becas y Pasantías	18.524.074		8.149.037		-8.147.186	1.851		0		0		1.851
		0.5.08 Varias	212.009.402		194.747.974		56.694.176	251.442.150		316.740.168		316.740.168		-65.298.018
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		374.753.634		419.065.731			384.365.731		383.740.162		383.740.162	625.569
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	82.839.827		88.330.057		-12.200.000	76.130.057		74.231.970		74.231.970		1.898.087
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	135.083.791		144.460.659		-22.600.000	121.860.659		125.255.764		125.255.764		-3.395.105
		0.6.07 Compensación por alimentación	144.180.001		171.563.853		600.000	172.163.853		172.095.706		172.095.706		68.147
		0.6.09 Prestación Producto	12.650.015		14.711.162		-500.000	14.211.162		12.156.722		12.156.722		2.054.440
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		54.546.223		33.820.970			29.168.156		23.664.458		23.664.458	5.503.698
		0.7.01 Prima por Matrimonio	585.500		632.374		0	632.374		160.128		160.128		472.246
		0.7.02 Hogar Constituido	19.975.841		12.826.599		-3.210.000	9.616.599		9.283.972		9.283.972		332.627
		0.7.03 Prima por Matrim y Nacimiento	0		0		0	0		0		0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	6.239.498		6.739.020		-5.600.000	1.139.020		617.456		617.456		521.564
		0.7.09 Otros beneficios familiares	27.745.384		13.622.977		4.157.186	17.780.163		13.602.901		13.602.901		4.177.262
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		233.649.768		274.506.162			274.506.162		267.967.988		267.967.988	6.538.174
		0.8.01 Aportes Patronales	160.004.239		192.304.322		-6.100.000	186.204.322		185.465.018		185.465.018		739.304
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.	7.720.671		1.839.148		-1.839.148	0		0		0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	65.924.858		80.362.692		7.939.148	88.301.840		82.502.969		82.502.969		5.798.871
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		165.639.233		26.094.176			0		0		0	0
		0.9.09 Contr. a Término	24.413.187		26.094.176		-26.094.176	0		0		0		0
		0.9.09 Reestructura	141.226.046		0		0	0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		30.158.132.306		41.165.898.625		40.000.000	41.205.898.625		60.386.090.116		48.622.925.356	-7.417.026.731
2		SERVICIOS NO PERSONALES		25.299.925.452		27.438.650.838		270.000.000	27.708.650.838		31.356.894.041		30.745.316.953	-3.036.666.115
3		BIENES DE USO		4.289.322.845		4.205.244.769		-499.500.000	3.705.744.769		3.373.045.469		3.009.284.866	696.459.903
4		ACTIVOS FINANCIEROS		267.147.200		262.263.352		782.500.000	1.044.763.352		275.460.516		272.183.447	772.579.905
5		TRANSFERENCIAS		12.748.800		13.979.719		14.000.000	27.979.719		17.436.750		16.438.600	11.541.119
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		522.742.888		0 512.128.819		0	0 512.128.819		448.946.718		448.946.718	63.182.101
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.245.194.231		1.611.258.514		-607.000.000	1.004.258.514		71.703.381		71.703.381	932.555.133
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		590.169.606		0 578.186.467		0	0 578.186.467		1.684.843.657		1.684.843.657	-1.106.657.190
		TOTALES		64.398.443.787		77.975.892.641		0	77.975.892.641		99.860.565.437		87.117.787.766	-9.141.895.125

plan operativo

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2011		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS				
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 153/011 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		1.793.856.590		1.919.919.536			1.919.919.536		1.953.015.218		1.953.015.218	-33.095.682
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		704.591.979		753.107.202			771.107.202		761.344.693		761.344.693	9.762.509
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	697.007.086		745.000.046		18.000.000	763.000.046		754.118.773		754.118.773		8.881.273
		0.1.12 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.584.893		8.107.156			8.107.156		7.225.920		7.225.920		881.236
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		29.555.969		81.881.736			36.781.736		35.392.058		35.392.058	1.389.678
		0.2.21 Changas	7.323.523		1.414.655		-1.000.000	414.655		21.561		21.561		393.094
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	21.669.789		79.170.924		-44.000.000	35.170.924		35.021.563		35.021.563		149.361
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	562.657		1.296.157		-100.000	1.196.157		348.934		348.934		847.223
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		105.903.507		133.825.589			147.425.589		145.992.030		145.992.030	1.433.559
		0.4.03 Productividad	72.130.931		104.353.385		13.600.000	117.953.385		118.007.986		118.007.986		-54.601
		0.4.04 Antigüedad	31.184.240		25.682.913			25.682.913		24.866.701		24.866.701		816.212
		0.4.05 Quebrantos	2.588.336		3.789.291			3.789.291		3.117.343		3.117.343		671.948
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		191.813.040		276.228.763			346.465.753		406.713.921		406.713.921	-60.248.168
		0.5.01 Otras retribuciones	0		134.164.896		20.000.000	154.164.896		150.866.396		150.866.396		3.298.500
		0.5.07 Becas y Pasantías	11.076.495		4.357.187		-4.357.186	1				0		1
		0.5.08 Varias	180.736.545		137.706.680		54.594.176	192.300.856		255.847.526		255.847.526		-63.546.670
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		341.278.815		381.025.333			348.525.333		346.686.107		346.686.107	1.839.226
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	73.141.809		78.178.045		-10.000.000	68.178.045		66.541.816		66.541.816		1.636.229
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	133.059.621		142.295.981		-22.000.000	120.295.981		123.155.731		123.155.731		-2.859.750
		0.6.07 Compensación por alimentación	123.807.702		147.548.174			147.548.174		146.600.253		146.600.253		947.921
		0.6.09 Prestación Producto	11.269.683		13.003.133		-500.000	12.503.133		10.388.307		10.388.307		2.114.826
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		49.883.114		28.892.547			27.349.733		21.921.932		21.921.932	5.427.801
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	509.781		550.593			550.593		141.900		141.900		408.693
		0.7.02 Hogar Constituido	16.606.291		9.295.295		-1.200.000	8.095.295		7.716.811		7.716.811		378.484
		0.7.03 Prima por Matrim						0				0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	5.021.658		5.423.682		-4.500.000	923.682		474.705		474.705		448.977
		0.7.09 Otros beneficios familiares	27.745.384		13.622.977		4.157.186	17.780.163		13.588.517		13.588.517		4.191.646
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		205.190.933		238.864.190			242.264.190		234.964.476		234.964.476	7.299.714
		0.8.01 Aportes Patronales	139.609.579		166.942.252		-1.600.000	165.342.252		164.251.937		164.251.937		1.090.315
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.	7.720.671		1.839.148		-1.839.148	0				0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	57.860.683		70.082.790		6.839.148	76.921.938		70.712.539		70.712.539		6.209.399
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		165.639.233		26.094.176			0		0		0	0
		0.9.01 Contr. a Término	24.413.187		26.094.176		-26.094.176	0				0		0
		0.9.09 Reestructura	141.226.046					0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		29.468.972.302		40.454.708.071	0		40.454.708.071		59.685.810.771		47.946.904.751	-7.492.196.680
2		SERVICIOS NO PERSONALES		24.284.505.432		26.358.515.013	250.000.000		26.608.515.013		30.333.217.449		29.789.505.895	-3.180.990.882
3		BIENES DE USO		119.188.421		118.123.288			118.123.288		69.252.700		54.538.582	63.584.707
4		ACTIVOS FINANCIEROS		241.025.000		236.671.552	-150.000.000		86.671.552		14.653.914		11.376.846	75.294.706
5		TRANSFERENCIAS		12.748.800		13.979.719	14.000.000		27.979.719		17.436.750		16.438.600	11.541.119
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		522.742.888	0	512.128.819		0	512.128.819		448.946.718		448.946.718	63.182.101
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.203.584.514		1.567.361.412	-564.000.000		1.003.361.412		71.703.381		71.703.381	931.658.031
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		590.169.606	0	578.186.467		0	578.186.467		1.684.843.657		1.684.843.657	-1.106.657.190
		TOTALES		58.236.793.553		71.759.593.877	-450.000.000		71.309.593.877		94.278.880.559		81.977.273.647	-10.667.679.770

PROGRAMA:
PERIODO:

PORTLAND
ENERO-DICIEMBRE 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 153/011 AJ.ENERO/JUN 2010		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		213.157.374		261.878.743			261.878.743		272.697.853		272.697.853	-10.819.110
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		84.422.393		90.235.361			97.535.361		97.254.303		97.254.303	281.058
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	83.112.998		88.835.807		7.300.000	96.135.807		96.114.807		96.114.807		21.000
		0.1.12 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.309.395		1.399.554			1.399.554		1.139.496		1.139.496		260.058
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		1.233.486		11.151.892			6.251.892		6.169.542		6.169.542	82.350
		0.2.21 Changas	58.625		62.662			62.662				0		62.662
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	1.167.215		10.867.286		-4.800.000	6.067.286		6.060.425		6.060.425		6.861
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	7.646		221.944		-100.000	121.944		109.117		109.117		12.827
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		24.084.634		23.098.617			21.748.617		21.728.949		21.728.949	19.668
		0.4.03 Productividad	18.078.333		16.330.335		550.000	16.880.335		16.860.755		16.860.755		19.580
		0.4.04 Antigüedad	5.590.914		6.272.935		-1.900.000	4.372.935		4.370.996		4.370.996		1.939
		0.4.05 Quebrantos	415.387		495.347			495.347		497.198		497.198		-1.851
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		37.951.360		60.011.113			67.671.113		79.782.174		79.782.174	-12.111.061
		0.5.01 Otras retribuciones					9.350.000	9.350.000		22.415.592		22.415.592		-13.065.592
		0.5.07 Becas y Pasantías	7.447.579		3.791.850		-3.790.000	1.850				0		1.850
		0.5.08 Varias	30.503.781		56.219.263		2.100.000	58.319.263		57.366.583		57.366.583		952.680
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		33.176.776		37.704.941			35.504.941		35.399.708		35.399.708	105.233
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	9.698.018		10.152.012		-2.200.000	7.952.012		7.690.154		7.690.154		261.858
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	2.024.170		2.164.678		-600.000	1.564.678		1.726.684		1.726.684		-162.006
		0.6.07 Compensación por alimentación	20.092.579		23.701.363		600.000	24.301.363		24.297.389		24.297.389		3.974
		0.6.09 Prestación Producto	1.362.009		1.686.888			1.686.888		1.685.480		1.685.480		1.408
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.637.948		4.901.248			1.791.248		1.652.839		1.652.839	138.409
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	75.719		81.781			81.781		18.228		18.228		63.553
		0.7.02 Hogar Constituído	3.344.389		3.504.129		-2.010.000	1.494.129		1.491.859		1.491.859		2.270
		0.7.03 Prima por Matrim						0				0		0
		0.7.04 Prestación por Hijo	1.217.840		1.315.338		-1.100.000	215.338		142.752		142.752		72.586
		0.7.09 Otros beneficios familiares						0				0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		27.650.777		34.775.571			31.375.571		30.710.339		30.710.339	665.232
		0.8.01 Aportes Patronales	19.586.602		24.495.669		-4.500.000	19.995.669		19.835.565		19.835.565		160.104
		0.8.04 Aportes Patronales Contrat.a Térm.						0				0		0
		0.8.09 Aporte patronal sobre S.N.I.S.	8.064.175		10.279.902		1.100.000	11.379.902		10.874.774		10.874.774		505.128
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0			0		0		0	0
		0.9.09 Contr. a Término						0				0		0
		0.9.09 Reestructura						0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		689.160.004		711.190.555	40.000.000		751.190.555		700.279.345		676.020.605	75.169.950
2		SERVICIOS NO PERSONALES		982.792.431		1.048.170.724	23.000.000		1.071.170.724		1.023.676.592		955.811.058	115.359.666
3		BIENES DE USO		88.080.708		87.929.084	-20.000.000		67.929.084		46.461.044		36.140.941	31.788.143
4		ACTIVOS FINANCIEROS							0					0
5		TRANSFERENCIAS							0					0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA							0					0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		41.609.717		43.897.102	-43.000.000		897.102					897.102
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.							0					0
		TOTALES		2.014.800.234		2.153.066.208	0		2.153.066.208		2.043.114.835		1.940.670.458	212.395.750

PROGRAMA:
PERIODO:

CONSOLIDADO ANCAP
ENERO-DICIEMBRE 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO

EN PESOS

RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 153/011 AJ.ENERO/JUN 2010		TRASP	ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2011		ASIG AJUSTADA 2011 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT	
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.007.013.964		2.181.798.279		2.181.798.279		2.225.713.071		2.225.713.071		-43.914.792	
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		789.014.372		843.342.563		868.642.563		858.598.996		858.598.996		10.043.567	
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	780.120.084		833.835.853		25.300.000	859.135.853		850.233.580		850.233.580		8.902.273	
	0.1.12	Adelanto a Cuenta	0		0			0		0		0		0	
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.894.288		9.506.710		0	9.506.710		8.365.416		8.365.416		1.141.294	
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		30.789.455		0		43.033.628		41.561.600		41.561.600		1.472.028	
	0.2.21	Changas	7.382.148		1.477.317		-1.000.000	477.317		21.561		21.561		455.756	
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0		0			0		0		0		0	
	0.2.24	Otros Contratados	22.837.004		90.038.210		-48.800.000	41.238.210		41.081.988		41.081.988		156.222	
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	570.303		1.518.101		-200.000	1.318.101		458.051		458.051		860.050	
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		129.988.141		0		169.174.206		167.720.978		167.720.978		1.453.228	
	0.4.03	Productividad	90.209.264		120.683.720		14.150.000	134.833.720		134.868.741		134.868.741		-35.021	
	0.4.04	Antigüedad	36.775.154		31.955.848		-1.900.000	30.055.848		29.237.697		29.237.697		818.151	
	0.4.05	Quebrantos	3.003.723		4.284.638		0	4.284.638		3.614.540		3.614.540		670.098	
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		229.764.400		336.239.876		414.136.866		486.496.096		486.496.096		-72.359.230	
	0.5.01	Otras retribuciones	0		134.164.896		29.350.000	163.514.896		173.281.987		173.281.987		-9.767.091	
	0.5.07	Becas y Pasantías	18.524.074		8.149.037		-8.147.186	1.851		0		0		1.851	
	0.5.08	Varias	211.240.326		193.925.943		56.694.176	250.620.119		313.214.108		313.214.108		-62.593.989	
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		374.455.591		418.730.274		384.030.274		382.085.815		382.085.815		1.944.459	
	0.6.03	Indemnizaciones por retiro	82.839.827		88.330.057		-12.200.000	76.130.057		74.231.970		74.231.970		1.898.087	
	0.6.04	Contrib por Asist. Médica	135.083.791		144.460.659		-22.600.000	121.860.659		124.882.415		124.882.415		-3.021.756	
	0.6.07	Compensación por alimentación	143.900.281		171.249.537		600.000	171.849.537		170.897.643		170.897.643		951.894	
	0.6.09	Prestación Producto	12.631.692		14.690.021		-500.000	14.190.021		12.073.787		12.073.787		2.116.234	
7		BENEFICIOS FAMILIARES		54.521.062		33.793.795		29.140.981		23.574.771		23.574.771		5.566.210	
	0.7.01	Prima por Matrimonio	585.500		632.374		0	632.374		160.128		160.128		472.246	
	0.7.02	Hogar Constituido	19.950.680		12.799.424		-3.210.000	9.589.424		9.208.670		9.208.670		380.754	
	0.7.03	Prima por Matrim y Nacimiento	0		0			0		0		0		0	
	0.7.04	Prestación por Hijo	6.239.498		6.739.020		-5.600.000	1.139.020		617.456		617.456		521.564	
	0.7.09	Otros beneficios familiares	27.745.384		13.622.977		4.157.186	17.780.163		13.588.517		13.588.517		4.191.646	
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		232.841.710		273.639.761		273.639.761		265.674.815		265.674.815		7.964.946	
	0.8.01	Aportes Patronales	159.196.181		191.437.921		-6.100.000	185.337.921		184.087.502		184.087.502		1.250.419	
	0.8.04	Aportes Patronales Contrat.a Térm.	7.720.671		1.839.148		-1.839.148	0		0		0		0	
	0.8.09	Aporte patronal sobre S.N.I.S.	65.924.858		80.362.692		7.939.148	88.301.840		81.587.313		81.587.313		6.714.527	
9		OTRAS RETRIBUCIONES		165.639.233		26.094.176		0		0		0		0	
	0.9.09	Contr. a Término	24.413.187		26.094.176		-26.094.176	0		0		0		0	
	0.9.09	Reestructura	141.226.046		0		0	0		0		0		0	
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		30.158.132.306		41.165.898.626		40.000.000		41.205.898.626		60.386.090.116		48.622.925.356	-7.417.026.730
2		SERVICIOS NO PERSONALES		25.267.297.863		27.406.685.737		273.000.000		27.679.685.737		31.356.894.041		30.745.316.953	-3.065.631.216
3		BIENES DE USO		207.269.129		206.052.372		-20.000.000		186.052.372		115.713.744		90.679.522	95.372.850
4		ACTIVOS FINANCIEROS		241.025.000		236.671.552		-150.000.000		86.671.552		14.653.914		11.376.846	75.294.706
5		TRANSFERENCIAS		12.748.800		13.979.719		14.000.000		27.979.719		17.436.750		16.438.600	11.541.119
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		522.742.888		512.128.819		0		512.128.819		448.946.718		448.946.718	63.182.101
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.245.194.231		1.611.258.514		-607.000.000		1.004.258.514		71.703.381		71.703.381	932.555.133
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		590.169.606		578.186.467		0		578.186.467		1.684.843.657		1.684.843.657	-1.106.657.190
		TOTALES		60.251.593.787		73.912.660.085		-450.000.000		73.462.660.085		96.321.995.394		83.917.944.105	-10.455.284.020

plan de inversiones

19,70
19,30

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
2011

PROGRAMA : 201 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2011

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 153/011 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			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		100	1.970.000		100	1.930.000		-100	0	0	0					0
TOTAL PROY.001	0	100	1.970.000	0	100	1.930.000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
002 CUENCAS CONTINENTALES																
RUBRO 2		100	1.970.000		100	1.930.000		-55	0	45	868.500					868.500
RUBRO 4				0					0	0						
TOTAL PROY.003	0	100	1.970.000	0	100	1.930.000	0	-55	0	45	868.500	0	0	0	0	868.500
003 PART. EN EXPLORACIONES																
RUBRO 3		31.800	626.460.000		31.800	613.740.000		-31.713	0	87	1.679.100					1.679.100
RUBRO 5			0			0			0	0	0					0
TOTAL PROY.001		31.800	626.460.000	0	31.800	613.740.000	0	-31.713	0	87	1.679.100	0	0	0	0	1.679.100
012 PART. EN SOCIEDADES																
RUBRO 4		1.326	26.122.200		1.326	25.591.800	450.000.000		450.000.000	1.326	475.591.800	63.047.479	42.000.000	1.113	63.047.479	412.544.321
TOTAL PROY.012	0	1.326	26.122.200	0	1.326	25.591.800	450.000.000	0	450.000.000	1.326	475.591.800	63.047.479	42.000.000	1.113	63.047.479	412.544.321
TRANSPORTE	0	33.326	656.522.200	0	33.326	643.191.800	450.000.000	-31.868	450.000.000	1.458	478.139.400	63.047.479	42.000.000	1.113	63.047.479	415.091.921

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 - ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2011

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 153/011 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			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	33.326	656.522.200	0	33.326	643.191.800	450.000.000	-31.868	450.000.000	1.458	478.139.400	63.047.479	42.000.000	1.113	63.047.479	415.091.921
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.																
RUBRO 3	5.151.858	261	5.157.000	17.700	261	5.055.000		865	17.700	1.126	21.749.500	14.164.920		599	11.562.129	10.187.371
TOTAL PROY.020	5.151.858	261	5.157.000	17.700	261	5.055.000	0	865	17.700	1.126	21.749.500	14.164.920	0	599	11.562.129	10.187.371
022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS																
RUBRO 0			0						0	0	0		0		0	0
RUBRO 2			0						0							0
RUBRO 3		1452	28.604.400		1.452	28.023.600		-1.452	0	0	0		0		0	0
TOTAL PROY.022	0	1.452	28.604.400	0	1.452	28.023.600	0	-1.452	0	0	0	0	0	0	0	0
023 INFORMATICA																
RUBRO 2			0						0	0	0				0	0
RUBRO 3		7.210	142.037.000		7.210	139.153.000		-6.260	0	950	18.335.000	18.270.578		457	9.003.903	9.331.097
TOTAL PROY.023	0	7.210	142.037.000		7.210	139.153.000	0	-6.260	0	950	18.335.000	18.270.578	0	457	9.003.903	9.331.097
024 OBRAS VARIAS																
RUBRO 3			0						0	0	0				0	0
TOTAL PROY.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE																
RUBRO 3		6.000	118.200.000		6.000	115.800.000		-1.658	0	4.342	83.800.600	96.707.326	15.151.143	1.708	48.138.505	35.662.095
TOTAL PROY.025	0	6.000	118.200.000	0	6.000	115.800.000	0	-1.658	0	4.342	83.800.600	96.707.326	15.151.143	1.708	48.138.505	35.662.095
TRANSPORTE	5.151.858	48.249	950.520.600	17.700	48.249	931.223.400	450.000.000	-40.373	450.017.700	7.876	602.024.500	192.190.303	57.151.143	3.877	131.752.016	470.272.484

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2011

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 153/011 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 11			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
	TRANSPORTE	5.151.858	48.249	950.520.600	17.700	48.249	931.223.400	450.000.000	-40.373	450.017.700	7.876	602.024.500	192.190.303	57.151.143	3.877	131.752.016	470.272.484
030	TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																
	RUBRO 3		5.000	98.500.000		5.000	96.500.000		3.204	0	8.204	158.337.200	158.294.560	61.709.611	1.304	86.472.692	71.864.508
	TOTAL PROY.030	0	5.000	98.500.000	0	5.000	96.500.000	0	3.204	0	8.204	158.337.200	158.294.560	61.709.611	1.304	86.472.692	71.864.508
031	ESTACIONES DE SERVICIO																
	RUBRO 3		1.000	19.700.000		1.000	19.300.000		-375	0	625	12.062.500	9.877.267				12.062.500
	TOTAL PROY.031	0	1.000	19.700.000	0	1.000	19.300.000	0	-375	0	625	12.062.500	9.877.267	0	0	0	12.062.500
032	EQUIPOS VARIOS																
	RUBRO 1			0			0			0	0	0					
	RUBRO 3		15.000	295.500.000		15.000	289.500.000		-7.687	0	7.313	141.140.900	124.867.898	17.442.925	3.898	92.706.555	48.434.345
	TOTAL PROY.032	0	15.000	295.500.000	0	15.000	289.500.000	0	-7.687	0	7.313	141.140.900	124.867.898	17.442.925	3.898	92.706.555	48.434.345
033	OBRAS																
	RUBRO 2			0			0				0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3		5.000	98.500.000		5.000	96.500.000		318	0	5.318	102.637.400	53.390.795	17.841.419	1.110	39.409.650	63.227.750
	TOTAL PROY.033	0	5.000	98.500.000	0	5.000	96.500.000	0	318	0	5.318	102.637.400	53.390.795	17.841.419	1.110	39.409.650	63.227.750
034	OBRAS VS. EN PLANTAS																
	RUBRO 2			0			0				0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3	162.600	4.742	93.580.000	179.400	4.742	91.700.000		-2.610	179.400	2.132	41.327.000	42.893.063	12.189.033	1.527	41.917.350	-590.350
	TOTAL PROY.034	162.600	4.742	93.580.000	179.400	4.742	91.700.000	0	-2.610	179.400	2.132	41.327.000	42.893.063	12.189.033	1.527	41.917.350	-590.350
	TRANSPORTE	5.314.458	78.991	1.556.300.600	197.100	78.991	1.524.723.400	450.000.000	-47.523	450.197.100	31.468	1.057.529.500	581.513.886	166.334.130	11.717	392.258.263	665.271.237

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2011

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 153/011 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
	TRANSPORTE	5.314.458	78.991	1.556.300.600	197.100	78.991	1.524.723.400	450.000.000	-47.523	450.197.100	31.468	1.057.529.500	581.513.886	166.334.130	11.717	392.258.263	665.271.237
035	REPOSICION DE EQUIPOS																
	RUBRO 3		6.000	118.200.000		6.000	115.800.000		3.150	0	9.150	176.595.000	164.706.617	78.617.456	1.834	114.022.010	62.572.990
	TOTAL PROY.035	0	6.000	118.200.000	0	6.000	115.800.000	0	3.150	0	9.150	176.595.000	164.706.617	78.617.456	1.834	114.022.010	62.572.990
036	UNIDADES DE PROCESO																
	RUBRO 0	6.046.000		6.046.000	6.483.000		6.483.000			6.483.000	0	6.483.000	20.431.716	20.431.716		20.431.716	-13.948.716
	RUBRO 2			0			0			0	0	0					0
	RUBRO 3		72.193	1.422.204.000		72.193	1.393.326.000		15.301	0	87.494	1.688.634.200	1.708.933.505	709.597.332	51.755	1.708.933.505	-20.299.305
	TOTAL PROY.036	6.046.000	72.193	1.428.250.000	6.483.000	72.193	1.399.809.000	0	15.301	6.483.000	87.494	1.695.117.200	1.729.365.221	730.029.048	51.755	1.729.365.221	-34.248.021
038	PTA.DE COGENERACION																
	RUBRO 3			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
	RUBRO 2			0			0			0							0
	RUBRO 3		15.000	295.500.000		15.000	289.500.000		-12.928	0	2.072	39.989.600					39.989.600
	TOTAL PROY.039	0	15.000	295.500.000	0	15.000	289.500.000	0	-12.928	0	2.072	39.989.600	0	0	0	0	39.989.600
	TOTALES DE ENERGÍA	11.360.458	172.184	3.398.250.600	6.680.100	172.184	3.329.832.400	450.000.000	-42.000	456.680.100	130.184	2.969.231.300	2.475.585.725	974.980.634	65.305	2.235.645.494	733.585.806

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 203 PORTLAND
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2011

PROYECTO	ASIG. DECRETO 153/011 Enero-junio 2010			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2011			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
001 PLANTA MANGA																
RUBRO 3		3.000	59.100.000	0	3.000	57.900.000			0	3.000	57.900.000	18.014.378	13.447.489	211	17.520.907	40.379.093
RUBRO 4								25.000	0	25.000	482.500.000	197.759.122		9.975	197.759.122	284.740.878
RUBRO 5																
TOTAL PROY.001	0	3.000	59.100.000	0	3.000	57.900.000		25.000	0	28.000	540.400.000	215.773.501	13.447.489	10.186	215.280.030	325.119.970
002 PLANTA MINAS																
RUBRO 3		18.000	354.600.000	0	18.000	347.400.000		5.000	0	23.000	443.900.000	339.390.625	28.056.795	12.507	269.554.477	174.345.523
RUBRO 4																0
TOTAL PROY.002	0	18.000	354.600.000	0	18.000	347.400.000		5.000	0	23.000	443.900.000	339.390.625	28.056.795	12.507	269.554.477	174.345.523
003 PLANTA PAYSANDU																
RUBRO 3		17.000	334.900.000	0	17.000	328.100.000		12.000	0	29.000	559.700.000	507.820.193	12.003.864	24.204	479.363.661	80.336.339
RUBRO 4									0			0				
TOTAL PROY.003	0	17.000	334.900.000	0	17.000	328.100.000		12.000	0	29.000	559.700.000	507.820.193	12.003.864	24.204	479.363.661	80.336.339
004 CONTROL M. AMBIENTE																
RUBRO 4						0			0	0	0	0				0
TOTAL PROY.004		0	0		0	0			0	0	0	0				0
005 REMODEL. PTA. MINAS																
RUBRO 4			0			0			0	0	0	0				0
TOTAL PROY.005		0	0		0	0			0	0	0	0				0
TOTAL INVERSIONES	0	38.000	748.600.000	0	38.000	733.400.000	0	42.000	0	80.000	1.544.000.000	1.062.984.318	53.508.148	46.897	964.198.167	579.801.833

ejecución de ingresos

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

				INGRESOS
				EN PESOS
	ASIGNACION 2011 DEC.P.E No.153/011	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/11	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	130.989.444	142.946.080	222.959.669	-80.013.589
TRANSF.INTERDIVISIONALES	135.083.791	144.460.659	125.255.764	19.204.895
IMESI E IVA			3.310.868	-3.310.868
TOTAL	266.073.235	287.406.739	351.526.301	-64.119.562

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2011 DEC.P.E No.153/011	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/11	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	41.979.341.953	47.006.982.690	61.064.379.362	-14.057.396.672
TRANSF. INTERDIV.	4.260.000	366.012.632	363.155.445	2.857.187
IMESI E IVA	12.683.022.063	14.004.051.853	16.355.614.008	-2.351.562.155
COFIS				0
OTROS	869.338.000	1.203.630.616 1)	1.033.833.712 2)	169.796.904
TOTAL ING. PROPIOS	55.535.962.016	62.580.677.791	78.816.982.526	-16.236.304.735

1)- Incluye \$ 797:862,000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 654.819.498,27 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

2 FINANCIAMIENTO	6.597.302.012	6.463.346.641	6.725.387.444	-262.040.803
-------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL INGRESOS	62.133.264.028	69.044.024.432	85.542.369.970	-16.498.345.538
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2011 DEC.P.E No.153/011	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/11	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	708.583.391	376.649.228	32.932.984	343.716.244
INGRESOS VARIOS			206.439	-206.439
TRANSF.INTERDIVISIONALES		317.546.683	102.985.096	214.561.587
IVA	84.580.194	82.862.830	13.026.459	69.836.371
TOTAL	793.163.585	777.058.741	149.150.978	627.907.763

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

**PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011**

EN PESOS

	ASIGNACION 2011 DEC.P.E No.153/011	ASIGNACION 2011 ENERO - DIC./11	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.025.682.521	1.130.474.301	1.282.412.994	-151.938.693
TRANSFERENCIAS INTERD.	4.315.284	4.759.463	243.954	4.515.509
OTROS INGRESOS			8.393.623	-8.393.623
IVA	217.966.091	240.401.669	255.654.973	-15.253.304
COFIS				0
TOTAL	1.247.963.896	1.375.635.433	1.546.705.544	-171.070.111

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2011

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2011 DEC.P.E No.153/011	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/11	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	43.844.597.309	48.657.052.299	62.602.685.009	-13.945.632.710
TRANSF. INTERDIV.	143.659.075	832.779.437	591.640.259	241.139.178
IMESI E IVA	12.985.568.348	14.327.316.352	16.627.606.308	-2.300.289.956
COFIS	0	0	0	0
OTROS	869.338.000	1.203.630.616 1)	1.042.433.774 2)	161.196.842
TOTAL ING. PROPIOS	57.843.162.732	65.020.778.704	80.864.365.349	-15.843.586.645

2 FINANCIAMIENTO	6.597.302.012	6.463.346.641	6.725.387.444	-262.040.803
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1)- Incluye \$ 797.862,000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 654.819.498,27 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	64.440.464.744	71.484.125.345	87.589.752.793	-16.105.627.448
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------