

***EJECUCIÓN DE
COMPRAS***

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2013				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS					EN PESOS			
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2013		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.274.530.728		2.458.076.791			2.481.996.474		2.562.666.832		2.562.666.832	-80.670.358
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		895.244.515		961.779.546			981.087.038		979.317.921		979.317.921	1.769.117
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	886.423.236		952.302.665		19.077.873	971.380.538		970.998.613	970.998.613	970.998.613	970.998.613	381.925
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.821.279		9.476.881		229.619	9.706.500		8.319.309	8.319.309	8.319.309	8.319.309	1.367.191
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		88.960.523		95.572.115			111.407.167		116.856.022		116.856.022	-5.448.855
		0.2.21 Changas	1.536.954		1.651.181			1.651.181		14.618	14.618	14.618	14.618	1.636.563
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0						0
		0.2.24 Otros Contratados	86.015.358		92.408.064		15.835.052	108.243.116		115.373.885	115.373.885	115.373.885	115.373.885	-7.130.769
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.408.211		1.512.870			1.512.870		1.467.519	1.467.519	1.467.519	1.467.519	45.351
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		227.060.381		245.965.300			245.965.300		182.093.106		182.093.106	63.872.194
		0.4.03 Productividad	193.683.853		208.078.536			208.078.536		149.104.097	149.104.097	149.104.097	149.104.097	58.974.439
		0.4.04 Antigüedad	29.373.555		33.074.464			33.074.464		29.131.007	29.131.007	29.131.007	29.131.007	3.943.457
		0.4.05 Quebrantos	4.002.973		4.812.300			4.812.300		3.858.001	3.858.001	3.858.001	3.858.001	954.299
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		301.002.208		323.372.845			290.898.484		567.072.861		567.072.861	-276.174.377
		0.5.01 Otras retribuciones	145.763.632		156.596.860		60.659.196	217.256.056		255.629.780	255.629.780	255.629.780	255.629.780	-38.373.724
		0.5.07 Becas y Pasantías	4.733.870		5.085.693		3.559.711	8.645.404		9.966.417	9.966.417	9.966.417	9.966.417	-1.321.013
		0.5.08.001 Horas Extras	35.503.982		38.142.655			38.142.655		301.476.664	301.476.664	301.476.664	301.476.664	-263.334.009
		0.5.08.008 Varios	115.000.724		123.547.637		-96.693.268	26.854.369						26.854.369
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		418.082.350		460.051.153			474.378.094		381.898.774		381.898.774	92.479.320
		0.6.03 Serv. A las Pers. en Actividad	84.936.642		91.249.177			91.249.177		14.871.271	14.871.271	14.871.271	14.871.271	76.377.906
		0.6.04 Servicio Médico	154.059.996		170.769.355			170.769.355		153.346.239	153.346.239	153.346.239	153.346.239	17.423.116
		0.6.07 Compensación por alimentación	165.050.678		182.748.845		13.912.747	196.661.592		200.472.361	200.472.361	200.472.361	200.472.361	-3.810.769
		0.6.09 Prestación Producto	14.035.034		15.283.776		414.194	15.697.970		13.208.902	13.208.902	13.208.902	13.208.902	2.489.068
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		31.409.972		33.753.772			37.468.330		21.862.219		21.862.219	15.606.111
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	597.836		642.605			642.605		209.306	209.306	209.306	209.306	433.299
		0.7.02 Hogar Constituido	10.122.377		10.880.403			10.880.403		9.283.857	9.283.857	9.283.857	9.283.857	1.596.546
		0.7.04 Asignación Familiar	5.889.057		6.330.066			6.330.066		225.897	225.897	225.897	225.897	6.104.169
		0.7.09 Otros beneficios familiares	14.800.702		15.900.698		3.714.558	19.615.256		12.143.159	12.143.159	12.143.159	12.143.159	7.472.097
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		284.420.726		307.125.017			310.335.018		313.565.930		313.565.930	-3.230.912
		0.8.01 Aportes Patronales	197.915.512		213.833.127		2.174.517	216.007.644		218.882.471	218.882.471	218.882.471	218.882.471	-2.874.827
		0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.449.704		2.631.767		1.035.484	3.667.251						3.667.251
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	84.055.510		90.660.123			90.660.123		94.683.459	94.683.459	94.683.459	94.683.459	-4.023.336
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		28.350.053		30.457.043			30.457.043		0		0	30.457.043
		0.9.01 Contr. a Término						0						0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.	28.350.053		30.457.043			30.457.043						30.457.043
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		45.302.896.199		45.515.829.232	171.000.000		45.686.829.232		52.424.128.648		51.311.507.005	-5.624.677.773
2		SERVICIOS NO PERSONALES		33.591.781.945		36.720.087.333	911.580.317		37.631.667.650		34.400.004.224		33.796.397.301	3.835.270.349
3		BIENES DE USO		2.057.326.962		2.199.327.559	-390.000.000		1.809.327.559		1.690.523.355		1.466.755.220	342.572.339
4		ACTIVOS FINANCIEROS		259.298.000		274.238.749	193.500.000		467.738.749		132.719.881		132.719.881	335.018.868
5		TRANSFERENCIAS		54.555.000		60.583.989			60.583.989		30.054.613		29.896.929	30.687.060
6		INTERESES Y OTROS GTO DEUDA		910.121.238		971.771.299			971.771.299		736.592.755		736.592.755	235.178.544
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.818.946.617		1.871.834.764	-1.101.000.000		770.834.764		2.109.041		2.109.041	768.725.723
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		11.647.350.000		12.304.380.000			12.304.380.000		12.296.544.726		12.296.544.726	7.835.274
		TOTALES		97.916.806.689		102.376.129.716	-191.000.000		102.185.129.716		104.275.344.075		102.335.189.690	-150.059.974

PROGRAMA: PERIODO:			PORTLAND ENERO-DICIEMBRE 2013				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS	
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEFICIT/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		285.276.623			308.066.936		367.284.906		367.284.906	-59.217.970
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		98.036.332			105.322.443		127.432.623		127.432.623	5.395.701
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	96.515.784					126.027.721		126.027.721		5.167.047
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.520.548					1.404.902		1.404.902		228.654
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		12.115.988			13.016.455		11.272.994		11.272.994	1.743.461
		0.2.21 Changas	68.079				73.139					73.139
		0.2.23 Adelanto a Cuenta					0					0
		0.2.24 Otros Contratados	11.806.778				12.684.264	11.126.636		11.126.636		1.557.628
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	241.131				259.052	146.358		146.358		112.694
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		25.335.580			27.562.769		28.164.044		28.164.044	-1.449.311
		0.4.03 Productividad	17.742.113				19.060.716	22.598.170		22.598.170		-1.711.009
		0.4.04 Antigüedad	7.071.947				7.875.091	5.132.367		5.132.367		68.243
		0.4.05 Quebrantos	521.520				626.962	433.506		433.506		193.456
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		65.199.156			70.044.790		120.347.064		120.347.064	-67.464.408
		0.5.01 Otras retribuciones						40.044.522		40.044.522		-6.453.370
		0.5.07 Becas y Pasantías	4.119.661				4.425.836	2.247.025		2.247.025		2.178.811
		0.5.08.001 Horas Extras	15.699.588				16.866.389	78.055.517		78.055.517		-63.189.849
		0.5.08.008 Varios	45.379.907				48.752.565	0		0		0
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		41.590.267			45.656.603		36.669.999		36.669.999	-548.031
		0.6.03 Indemnizaciones por retiro	11.029.667				11.849.398	105.122		105.122		4.995
		0.6.04 Contrib por Asist. Médica	2.286.285				2.534.257	2.359.175		2.359.175		-302.911
		0.6.07 Compensación por alimentación	26.456.514				29.293.411	32.117.031		32.117.031		-140.981
		0.6.09 Prestación Producto	1.817.801				1.979.537	2.088.670		2.088.670		-109.133
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		5.321.795			5.720.324		1.756.087		1.756.087	4.003.161
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	88.798				95.448	18.028		18.028		77.420
		0.7.02 Hogar Constituido	3.804.798				4.089.725	1.721.847		1.721.847		2.367.878
		0.7.04 Prestación por Hijo	1.428.199				1.535.151	16.212		16.212		1.505.106
		0.7.09 Otros beneficios familiares						0		0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		37.677.505			40.743.552		41.642.095		41.642.095	-898.543
		0.8.01 Aportes Patronales	26.461.495				28.635.222	26.656.372		26.656.372		1.978.850
		0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.						0		0		0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	11.216.010				12.108.330	14.985.724		14.985.724		-2.877.394
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0			0		0		0	0
		0.9.09 Contr. a Término						0		0		0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.						0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		932.966.296			1.017.468.489		923.236.753		851.897.179	170.074.500
2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.209.027.886			1.319.832.736		1.341.239.141		1.285.931.890	84.736.086
3		BIENES DE USO		1.601.126.971			1.695.319.248		1.816.641.941		1.745.709.226	119.110.022
4		ACTIVOS FINANCIEROS		292.500.000			309.000.000		329.600.613		329.600.613	899.387
5		TRANSFERENCIAS							0			0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA							0			0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		50.484.236			55.338.430		0			0
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.							0			0
		TOTALES		4.371.382.012			4.705.025.839		4.778.003.355		4.580.423.813	315.602.026

PROGRAMA: PERIODO:			CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2013				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS			
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT		
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES			
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.559.807.351			2.766.143.727		2.790.063.410		2.929.951.738		2.929.951.738	-139.888.328
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		993.280.847		1.067.101.989		1.113.915.362		1.106.750.544		1.106.750.544		7.164.818
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	982.939.020		1.055.991.552		46.583.754	1.102.575.306	1.097.026.334	1.097.026.334	1.097.026.334	1.097.026.334	1.097.026.334	5.548.972
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	10.341.827		11.110.437		229.619	11.340.056	9.724.210	9.724.210	9.724.210	9.724.210	9.724.210	1.615.846
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		101.076.511		108.588.570		124.423.622		128.129.016		128.129.016		-3.705.394
	0.2.21	Changas	1.605.033		1.724.320		0	1.724.320	14.618	14.618	14.618	14.618	14.618	1.709.702
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	0.2.24	Otros Contratados	97.822.136		105.092.328		15.835.052	120.927.380	126.500.520	126.500.520	126.500.520	126.500.520	126.500.520	-5.573.140
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.649.342		1.771.922		0	1.771.922	1.613.877	1.613.877	1.613.877	1.613.877	1.613.877	158.045
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		252.395.961		273.528.069		272.680.033		210.257.150		210.257.150		62.422.883
	0.4.03	Productividad	211.425.966		227.139.252		1.826.445	228.965.697	171.702.268	171.702.268	171.702.268	171.702.268	171.702.268	57.263.429
	0.4.04	Antigüedad	36.445.502		40.949.555		-2.674.481	38.275.074	34.263.374	34.263.374	34.263.374	34.263.374	34.263.374	4.011.700
	0.4.05	Quebrantos	4.524.493		5.439.262		0	5.439.262	4.291.508	4.291.508	4.291.508	4.291.508	4.291.508	1.147.754
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		366.201.364		393.417.635		343.781.140		687.419.925		687.419.925		-343.638.785
	0.5.01	Otras retribuciones	145.763.632		156.596.860		94.250.348	250.847.208	295.674.301	295.674.301	295.674.301	295.674.301	295.674.301	-44.827.093
	0.5.07	Becas y Pasantías	8.853.531		9.511.529		3.559.711	13.071.240	12.213.442	12.213.442	12.213.442	12.213.442	12.213.442	857.798
	0.5.08.001	Horas Extras	51.203.570		55.009.044		-2.000.721	53.008.323	379.532.181	379.532.181	379.532.181	379.532.181	379.532.181	-326.523.858
	0.5.08.008	Varios	160.380.631		172.300.202		-145.445.833	26.854.369	0	0	0	0	0	26.854.369
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		459.672.617		505.707.756		510.500.062		418.568.773		418.568.773		91.931.289
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	95.966.309		103.098.575		-11.739.281	91.359.294	14.976.394	14.976.394	14.976.394	14.976.394	14.976.394	76.382.901
	0.6.04	Servicio Médico	156.346.281		173.303.612		-477.993	172.825.619	155.705.415	155.705.415	155.705.415	155.705.415	155.705.415	17.120.204
	0.6.07	Compensación por alimentación	191.507.192		212.042.256		16.595.386	228.637.642	232.589.392	232.589.392	232.589.392	232.589.392	232.589.392	-3.951.750
	0.6.09	Prestación Producto	15.852.835		17.263.313		414.194	17.677.507	15.297.572	15.297.572	15.297.572	15.297.572	15.297.572	2.379.935
7		BENEFICIOS FAMILIARES		36.731.767		39.474.096		43.227.578		23.618.306		23.618.306		19.609.273
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	686.634		738.053		0	738.053	227.334	227.334	227.334	227.334	227.334	510.719
	0.7.02	Hogar Constituido	13.927.175		14.970.128		0	14.970.128	11.005.704	11.005.704	11.005.704	11.005.704	11.005.704	3.964.424
	0.7.04	Asignación Familiar	7.317.256		7.865.217		-13.833	7.851.384	242.109	242.109	242.109	242.109	242.109	7.609.275
	0.7.09	Otros beneficios familiares	14.800.702		15.900.698		3.767.315	19.668.013	12.143.159	12.143.159	12.143.159	12.143.159	12.143.159	7.524.854
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		322.098.231		347.868.569		351.078.570		355.208.025		355.208.025		-4.129.455
	0.8.01	Aportes Patronales	224.377.007		242.468.349		2.174.517	244.642.866	245.538.843	245.538.843	245.538.843	245.538.843	245.538.843	-895.977
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.449.704		2.631.767		1.035.484	3.667.251	0	0	0	0	0	3.667.251
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	95.271.520		102.768.453		0	102.768.453	109.669.183	109.669.183	109.669.183	109.669.183	109.669.183	-6.900.730
9		OTRAS RETRIBUCIONES		28.350.053		30.457.043		30.457.043		0		0	0	30.457.043
	0.9.09	Contr. a Término	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	28.350.053		30.457.043		0	30.457.043	0	0	0	0	0	30.457.043
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		46.235.862.495		46.533.297.721		46.708.800.911		53.347.365.401		52.163.404.183		-5.454.603.272
2		SERVICIOS NO PERSONALES		34.800.809.831		38.039.920.069		39.002.335.626		35.741.243.365		35.082.329.191		3.920.006.435
3		BIENES DE USO		3.658.453.933		3.894.646.807		3.674.146.807		3.507.165.296		3.212.464.445		461.682.362
4		ACTIVOS FINANCIEROS		551.798.000		583.238.749		798.238.749		462.320.495		462.320.495		335.918.254
5		TRANSFERENCIAS		54.555.000		60.583.989		60.583.989		30.054.613		29.896.929		30.687.060
6		INTERESES Y OTROS GTO DEUDA		910.121.238		971.771.299		971.771.299		736.592.755		736.592.755		235.178.544
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.869.430.853		1.927.173.194		770.834.764		2.109.041		2.109.041		768.725.723
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		11.647.350.000		12.304.380.000		12.304.380.000		12.296.544.726		12.296.544.726		7.835.274
		TOTALES		102.288.188.701		107.081.155.555		107.081.155.555		109.053.347.430		106.915.613.503		165.542.052

PLAN
OPERATIVO

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2013		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO								EN PESOS		
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		ASIGNACION AJ.ENERO/DICIEMBRE 2013		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.267.476.407		2.450.489.637			2.474.409.320		2.540.123.009		2.540.123.009	-65.713.689
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		890.489.569		956.671.210			975.978.702		965.910.678		965.910.678	10.068.024
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	881.681.538		947.208.562		19.077.873	966.286.435		957.653.051		957.653.051		8.633.384
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.808.031		9.462.648		229.619	9.692.267		8.257.627		8.257.627		1.434.640
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		88.960.523		95.572.115			111.407.167		116.853.781		116.853.781	-5.446.614
		0.2.21 Changas	1.536.954		1.651.181			1.651.181		14.618		14.618		1.636.563
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0						0
		0.2.24 Otros Contratados	86.015.358		92.408.064		15.835.052	108.243.116		115.371.644		115.371.644		-7.128.528
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.408.211		1.512.870			1.512.870		1.467.519		1.467.519		45.351
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		226.999.970		245.904.889			245.904.889		181.849.267		181.849.267	64.055.622
		0.4.03 Productividad	193.683.853		208.078.536			208.078.536		149.104.097		149.104.097		58.974.439
		0.4.04 Antigüedad	29.313.144		33.014.053			33.014.053		28.887.169		28.887.169		4.126.884
		0.4.05 Quebrantos	4.002.973		4.812.300			4.812.300		3.858.001		3.858.001		954.299
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		300.109.111		322.413.373			289.939.012		562.692.991		562.692.991	-272.753.979
		0.5.01 Otras retribuciones	145.763.632		156.596.860		60.659.196	217.256.056		254.492.269		254.492.269		-37.236.213
		0.5.07 Becas y Pasantías	4.733.870		5.085.693		3.559.711	8.645.404		9.880.232		9.880.232		-1.234.828
		0.5.08.001 Horas Extras	35.503.982		38.142.655			38.142.655		298.320.490		298.320.490		-260.177.835
		0.5.08.008 Varios	114.107.627		122.588.165		-96.693.268	25.894.897						25.894.897
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		417.708.714		459.637.868			473.964.809		380.106.513		380.106.513	93.858.296
		0.6.03 Serv. A las Pers. en Actividad	84.936.642		91.249.177			91.249.177		14.871.271		14.871.271		76.377.906
		0.6.04 Servicio Médico	154.059.996		170.769.355			170.769.355		152.910.428		152.910.428		17.858.927
		0.6.07 Compensación por alimentación	164.699.824		182.360.369		13.912.747	196.273.116		199.198.666		199.198.666		-2.925.550
		0.6.09 Prestación Producto	14.012.252		15.258.967		414.194	15.673.161		13.126.148		13.126.148		2.547.013
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		31.380.465		33.722.055			37.436.613		21.787.423		21.787.423	15.649.190
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	597.836		642.605			642.605		209.306		209.306		433.299
		0.7.02 Hogar Constituido	10.092.870		10.848.686			10.848.686		9.209.061		9.209.061		1.639.625
		0.7.03 Prima por Matrim			0			0						0
		0.7.04 Asignación Familiar	5.889.057		6.330.066			6.330.066		225.897		225.897		6.104.169
		0.7.09 Otros beneficios familiares	14.800.702		15.900.698		3.714.558	19.615.256		12.143.159		12.143.159		7.472.097
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		283.478.002		306.111.084			309.321.085		310.922.356		310.922.356	-1.601.271
		0.8.01 Aportes Patronales	196.972.788		212.819.194		2.174.517	214.993.711		217.210.424		217.210.424		-2.216.713
		0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.449.704		2.631.767		1.035.484	3.667.251						3.667.251
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	84.055.510		90.660.123			90.660.123		93.711.931		93.711.931		-3.051.808
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		28.350.053		30.457.043			30.457.043		0		0	30.457.043
		0.9.01 Contr. a Término						0						0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.	28.350.053		30.457.043			30.457.043				0		30.457.043
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		45.302.896.199		45.515.829.231		171.000.000	45.686.829.231		52.424.128.648		51.311.507.005	-5.624.677.774
2		SERVICIOS NO PERSONALES		33.585.931.945		36.713.907.333		906.080.317	37.619.987.650		34.394.996.186		33.791.389.262	3.828.598.388
3		BIENES DE USO		237.231.283		251.243.079			251.243.079		127.294.609		83.146.676	168.096.403
4		ACTIVOS FINANCIEROS		5.798.000		6.438.749			6.438.749					6.438.749
5		TRANSFERENCIAS		54.555.000		60.583.989			60.583.989		30.054.613		29.896.929	30.687.060
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		910.121.238		971.771.299			971.771.299		736.592.755		736.592.755	235.178.544
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.818.946.617		1.871.834.764		-1.101.000.000	770.834.764		2.109.041		2.109.041	768.725.723
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		11.647.350.000		12.304.380.000			12.304.380.000		12.296.544.726		12.296.544.726	7.835.274
		TOTALES		95.830.306.689		100.146.478.081		0	100.146.478.081		102.551.843.567		100.791.309.404	-644.831.323

PROGRAMA: PERIODO:		PORTLAND ENERO-DICIEMBRE 2013		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS		
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	285.276.623	308.066.936		308.066.936	367.284.906	367.284.906				-59.217.970
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	98.036.332	105.322.443		132.828.324	127.432.623	127.432.623				5.395.701
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	96.515.784	103.688.887	27.505.881	131.194.768	126.027.721	126.027.721				5.167.047
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.520.548	1.633.556		1.633.556	1.404.902	1.404.902				228.654
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	12.115.988	13.016.455		13.016.455	11.272.994	11.272.994				1.743.461
	0.2.21	Changas	68.079	73.139		73.139						73.139
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0						0
	0.2.24	Otros Contratados	11.806.778	12.684.264		12.684.264	11.126.636	11.126.636				1.557.628
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	241.131	259.052		259.052	146.358	146.358				112.694
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	25.335.580	27.562.769		26.714.733	28.164.044	28.164.044				-1.449.311
	0.4.03	Productividad	17.742.113	19.060.716	1.826.445	20.887.161	22.598.170	22.598.170				-1.711.009
	0.4.04	Antigüedad	7.071.947	7.875.091	-2.674.481	5.200.610	5.132.367	5.132.367				68.243
	0.4.05	Quebrantos	521.520	626.962		626.962	433.506	433.506				193.456
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	65.199.156	70.044.790		52.882.656	120.347.064	120.347.064				-67.464.408
	0.5.01	Otras retribuciones			33.591.152	33.591.152	40.044.522	40.044.522				-6.453.370
	0.5.07	Becas y Pasantías	4.119.661	4.425.836		4.425.836	2.247.025	2.247.025				2.178.811
	0.5.08.001	Horas Extras	15.699.588	16.866.389	-2.000.721	14.865.668	78.055.517	78.055.517				-63.189.849
	0.5.08.008	Varias	45.379.907	48.752.565	-48.752.565	0						0
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	41.590.267	45.656.603		36.121.968	36.669.999	36.669.999				-548.031
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad	11.029.667	11.849.398	-11.739.281	110.117	105.122	105.122				4.995
	0.6.04	Servicio Médico	2.286.285	2.534.257	-477.993	2.056.264	2.359.175	2.359.175				-302.911
	0.6.07	Compensación por alimentación	26.456.514	29.293.411	2.682.639	31.976.050	32.117.031	32.117.031				-140.981
	0.6.09	Prestación Producto	1.817.801	1.979.537		1.979.537	2.088.670	2.088.670				-109.133
7		BENEFICIOS FAMILIARES	5.321.795	5.720.324		5.759.248	1.756.087	1.756.087				4.003.161
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	88.798	95.448		95.448	18.028	18.028				77.420
	0.7.02	Hogar Constituido	3.804.798	4.089.725		4.089.725	1.721.847	1.721.847				2.367.878
	0.7.03	Prima por Matrim		0		0						0
	0.7.04	Asignación Familiar	1.428.199	1.535.151	-13.833	1.521.318	16.212	16.212				1.505.106
	0.7.09	Otros beneficios familiares			52.757	52.757						52.757
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	37.677.505	40.743.552		40.743.552	41.642.095	41.642.095				-898.543
	0.8.01	Aportes Patronales	26.461.495	28.635.222		28.635.222	26.656.372	26.656.372				1.978.850
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.		0		0						0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	11.216.010	12.108.330		12.108.330	14.985.724	14.985.724				-2.877.394
9		OTRAS RETRIBUCIONES	0	0		0	0	0				0
	0.9.01	Contr. a Término				0						0
	0.9.09	Reestructura				0		0				0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	932.966.296	1.017.468.489	4.503.190	1.021.971.679	923.236.753	851.897.179				170.074.500
2		SERVICIOS NO PERSONALES	1.209.027.886	1.319.832.736	50.835.240	1.370.667.976	1.341.239.141	1.285.931.890				84.736.086
3		BIENES DE USO	138.626.971	150.319.248		150.319.248	107.539.540	45.876.296				104.442.952
4		ACTIVOS FINANCIEROS				0						0
5		TRANSFERENCIAS				0						0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA				0						0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	50.484.236	55.338.430	-55.338.430	0						0
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.				0						0
		TOTALES	2.616.382.012	2.851.025.839	0	2.851.025.839	2.739.300.340	2.550.990.270				300.035.569

PROGRAMA: PERIODO:		CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2013				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 218/013 AJ.ENERO/JUN 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2013 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.552.753.030	2.758.556.573		2.782.476.256	2.907.407.915	2.907.407.915	-124.931.659			
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	988.525.901	1.061.993.653		1.108.807.026	1.093.343.300	1.093.343.300	15.463.726			
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	978.197.322	1.050.897.449	46.583.754	1.097.481.203	1.083.680.772	1.083.680.772	13.800.431			
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	10.328.579	11.096.204	229.619	11.325.823	9.662.528	9.662.528	1.663.295			
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	101.076.511	108.588.570		124.423.622	128.126.775	128.126.775	-3.703.153			
	0.2.21	Changas	1.605.033	1.724.320		1.724.320	14.618	14.618	1.709.702			
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0	0		0	0	0	0			
	0.2.24	Otros Contratados	97.822.136	105.092.328	15.835.052	120.927.380	126.498.280	126.498.280	-5.570.900			
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.649.342	1.771.922		1.771.922	1.613.877	1.613.877	158.045			
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	252.335.550	273.467.658		272.619.622	210.013.312	210.013.312	62.606.310			
	0.4.03	Productividad	211.425.966	227.139.252	1.826.445	228.965.697	171.702.268	171.702.268	57.263.429			
	0.4.04	Antigüedad	36.385.091	40.889.144	-2.674.481	38.214.663	34.019.536	34.019.536	4.195.127			
	0.4.05	Quebrantos	4.524.493	5.439.262		5.439.262	4.291.508	4.291.508	1.147.754			
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	365.308.267	392.458.163		342.821.668	683.040.055	683.040.055	-340.218.387			
	0.5.01	Otras retribuciones	145.763.632	156.596.860	94.250.348	250.847.208	294.536.790	294.536.790	-43.689.582			
	0.5.07	Becas y Pasantías	8.853.531	9.511.529	3.559.711	13.071.240	12.127.257	12.127.257	943.983			
	0.5.08.001	Horas Extras	51.203.570	55.009.044	-2.000.721	53.008.323	376.376.008	376.376.008	-323.367.685			
	0.5.08.008	Varios	159.487.534	171.340.730	-145.445.833	25.894.897	0	0	25.894.897			
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	459.298.981	505.294.471		510.086.777	416.776.512	416.776.512	93.310.265			
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	95.966.309	103.098.575	-11.739.281	91.359.294	14.976.394	14.976.394	76.382.901			
	0.6.04	Servicio Médico	156.346.281	173.303.612	-477.993	172.825.619	155.269.603	155.269.603	17.556.016			
	0.6.07	Compensación por alimentación	191.156.338	211.653.780	16.595.386	228.249.166	231.315.697	231.315.697	-3.066.531			
	0.6.09	Prestación Producto	15.830.053	17.238.504	414.194	17.652.698	15.214.818	15.214.818	2.437.880			
7		BENEFICIOS FAMILIARES	36.702.260	39.442.379		43.195.861	23.543.510	23.543.510	19.652.351			
	0.7.01	Prima por Matrimonio	686.634	738.053		738.053	227.334	227.334	510.719			
	0.7.02	Hogar Constituido	13.897.668	14.938.411		14.938.411	10.930.908	10.930.908	4.007.503			
	0.7.03	Prima por Matrim y Nacimiento	0	0		0	0	0	0			
	0.7.04	Asignación Familiar	7.317.256	7.865.217	-13.833	7.851.384	242.109	242.109	7.609.275			
	0.7.09	Otros beneficios familiares	14.800.702	15.900.698	3.767.315	19.668.013	12.143.159	12.143.159	7.524.854			
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	321.155.507	346.854.636		350.064.637	352.564.451	352.564.451	-2.499.814			
	0.8.01	Aportes Patronales	223.434.283	241.454.416	2.174.517	243.628.933	243.866.796	243.866.796	-237.863			
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.449.704	2.631.767	1.035.484	3.667.251	0	0	3.667.251			
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	95.271.520	102.768.453		102.768.453	108.697.655	108.697.655	-5.929.202			
9		OTRAS RETRIBUCIONES	28.350.053	30.457.043		30.457.043	0	0	30.457.043			
	0.9.01	Contr. a Término	0	0		0	0	0	0			
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	28.350.053	30.457.043		30.457.043	0	0	30.457.043			
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	46.235.862.495	46.533.297.720	175.503.190	46.708.800.910	53.347.365.401	52.163.404.183	-5.454.603.273			
2		SERVICIOS NO PERSONALES	34.794.959.831	38.033.740.069	956.915.557	38.990.655.626	35.736.235.327	35.077.321.152	3.913.334.474			
3		BIENES DE USO	375.858.254	401.562.327	0	401.562.327	234.834.149	129.022.972	272.539.355			
4		ACTIVOS FINANCIEROS	5.798.000	6.438.749	0	6.438.749	0	0	6.438.749			
5		TRANSFERENCIAS	54.555.000	60.583.989	0	60.583.989	30.054.613	29.896.929	30.687.060			
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA	910.121.238	971.771.299	0	971.771.299	736.592.755	736.592.755	235.178.544			
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.869.430.853	1.927.173.194	-1.156.338.430	770.834.764	2.109.041	2.109.041	768.725.723			
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	11.647.350.000	12.304.380.000	0	12.304.380.000	12.296.544.726	12.296.544.726	7.835.274			
		TOTALES	98.446.688.701	102.997.503.920	0	102.997.503.920	105.291.143.926	103.342.299.674	-344.795.754			

***PLAN DE
INVERSIONES***

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
2013

PROGRAMA : 201 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2013

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 218/013 Enero-junio 2012			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			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	0	100	1.950.000	0	100	2.060.000			0	100	2.060.000					2.060.000
TOTAL PROY.001	0	100	1.950.000	0	100	2.060.000	0	0	0	100	2.060.000	0	0	0	0	2.060.000
002 CUENCAS CONTINENTALES											0					
RUBRO 3	0	100	1.950.000	0	100	2.060.000			0	100	2.060.000					2.060.000
RUBRO 4				0					0	0						0
TOTAL PROY.002	0	100	1.950.000	0	100	2.060.000	0	0	0	100	2.060.000	0	0	0	0	2.060.000
003 PART. EN EXPLORACIONES											0					0
RUBRO 2	0			0				267	0	267	5.500.000	5.008.039	5.008.039		5.008.039	491.961
RUBRO 3	0	9.800	191.100.000	0	9.800	201.880.000		-5.825	0	3.975	81.880.000	250.273		13	250.273	81.629.727
RUBRO 5			0			0			0	0	0					0
			0			0			0	0	0					0
TOTAL PROY.003	0	9.800	191.100.000	0	9.800	201.880.000	0	-5.558	0	4.242	87.380.000	5.258.311	5.008.039	13	5.258.311	82.121.689
011 GASODUCTO LITORAL																
RUBRO 3	0			0					0	0	0					0
TOTAL PROY.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 PART.EN SOCIEDADES																
RUBRO 4	0	3.000	58.500.000	0	3.000	61.800.000		9.393	0	12.393	255.300.000	132.719.881	106.451.716	1.213	132.719.881	122.580.119
TOTAL PROY.012	0	3.000	58.500.000	0	3.000	61.800.000	0	9.393	0	12.393	255.300.000	132.719.881	106.451.716	1.213	132.719.881	122.580.119
TRANSPORTE	0	13.000	253.500.000	0	13.000	267.800.000	0	3.835	0	16.835	346.800.000	137.978.193	111.459.755	1.226	137.978.193	208.821.807

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 - ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2013

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 218/013 Enero-junio 2012			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			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	13.000	253.500.000	0	13.000	267.800.000	0	3.835	0	16.835	346.800.000	137.978.193	111.459.755	1.226	137.978.193	208.821.807
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.																
RUBRO 2									0	0	0					0
RUBRO 3	0	200	3.900.000	0	200	4.120.000		194	0	394	8.120.000	8.183.523	3.315	347	7.161.055	958.945
TOTAL PROY.020	0	200	3.900.000	0	200	4.120.000	0	194	0	394	8.120.000	8.183.523	3.315	347	7.161.055	958.945
022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS																
RUBRO 0									0	0	0		0		0	0
RUBRO 2									0							0
RUBRO 3	0	200	3.900.000	0	200	4.120.000			0	200	4.120.000					4.120.000
TOTAL PROY.022	0	200	3.900.000	0	200	4.120.000	0	0	0	200	4.120.000	0	0	0	0	4.120.000
023 INFORMATICA																
RUBRO 2									0	0	0					0
RUBRO 3	0	1.300	25.350.000	0	1.300	26.780.000			0	1.300	26.780.000	12.346.743	54.296	189	4.184.815	22.595.185
TOTAL PROY.023	0	1.300	25.350.000	0	1.300	26.780.000	0	0	0	1.300	26.780.000	12.346.743	54.296	189	4.184.815	22.595.185
024 OBRAS VARIAS																
RUBRO 3			0			0			0	0	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			0			0			0	0	0					0
TOTAL PROY.025	0	800	15.600.000	0	800	16.480.000		422	0	1.222	25.180.000	25.349.063	8.491.980	742	23.779.367	1.400.633
	0	800	15.600.000	0	800	16.480.000	0	422	0	1.222	25.180.000	25.349.063	8.491.980	742	23.779.367	1.400.633
TRANSPORTE	0	15.500	302.250.000	0	15.500	319.300.000	0	4.451	0	19.951	411.000.000	183.857.522	120.009.346	2.504	173.103.430	237.896.570

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2013

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 218/013 Enero-junio 2012			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			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	15.500	302.250.000	0	15.500	319.300.000	0	4.451	0	19.951	411.000.000	183.857.522	120.009.346	2.504	173.103.430	237.896.570
030	TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																
	RUBRO 3	0	1.500	29.250.000	0	1.500	30.900.000		9.709	0	11.209	230.900.000	178.995.059	158.330.280	988	178.953.959	51.946.041
	TOTAL PROY.030	0	1.500	29.250.000	0	1.500	30.900.000	0	9.709	0	11.209	230.900.000	178.995.059	158.330.280	988	178.953.959	51.946.041
031	ESTACIONES DE SERVICIO																
	RUBRO 3	0	500	9.750.000	0	500	10.300.000			0	500	10.300.000	2.292.244	2.292.244		2.292.244	8.007.756
	TOTAL PROY.031	0	500	9.750.000	0	500	10.300.000	0	0	0	500	10.300.000	2.292.244	2.292.244	0	2.292.244	8.007.756
032	EQUIPOS VARIOS																
	RUBRO 3	0	7.500	146.250.000	0	7.500	154.500.000			0	7.500	154.500.000	124.686.264	26.814.972	4.004	109.306.279	45.193.721
	TOTAL PROY.032	0	7.500	146.250.000	0	7.500	154.500.000	0	0	0	7.500	154.500.000	124.686.264	26.814.972	4.004	109.306.279	45.193.721
033	OBRAS																
	RUBRO 2			0			0			0	0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3	0	32.600	635.700.000	0	32.600	671.560.000		-26.587	0	6.013	123.860.000	189.275.053	68.040.316	1.026	89.239.636	34.620.365
	TOTAL PROY.033	0	32.600	635.700.000	0	32.600	671.560.000	0	-26.587	0	6.013	123.860.000	189.275.053	68.040.316	1.026	89.239.636	34.620.365
034	OBRAS VS. EN PLANTAS																
	RUBRO 2			0			0			0	0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3	0	6.400	124.800.000	0	6.400	131.840.000		728	0	7.128	146.840.000	133.757.967	30.640.805	3.535	106.426.187	40.413.813
	TOTAL PROY.034	0	6.400	124.800.000	0	6.400	131.840.000	0	728	0	7.128	146.840.000	133.757.967	30.640.805	3.535	106.426.187	40.413.813
	TRANSPORTE	0	64.000	1.248.000.000	0	64.000	1.318.400.000	0	-11.699	0	52.301	1.077.400.000	812.864.109	406.127.962	12.057	659.321.734	418.078.266

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2013

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 218/013 Enero-junio 2012			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			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	64.000	1.248.000.000	0	64.000	1.318.400.000	0	-11.699	0	52.301	1.077.400.000	812.864.109	406.127.962	12.057	659.321.734	418.078.266
035	REPOSICION DE EQUIPOS																
	RUBRO 3	0	3.000	58.500.000	0	3.000	61.800.000		485	0	3.485	71.800.000	130.738.761	4.907.161	5.118	110.347.545	-38.547.545
	TOTAL PROY.035	0	3.000	58.500.000	0	3.000	61.800.000	0	485	0	3.485	71.800.000	130.738.761	4.907.161	5.118	110.347.545	-38.547.545
036	UNIDADES DE PROCESO																
	RUBRO 0	7.054.000		7.054.000	7.587.000		7.587.000	0		7.587.000	0	7.587.000	22.543.823	22.543.823		22.543.823	-14.956.823
	RUBRO 2										0	0					0
	RUBRO 3	467.946.500	5.641	577.946.000	519.658.864	5.641	635.864.000	11.408		519.658.864	17.049	870.864.000	757.353.796	25.978.704	35.228	751.667.184	119.196.816
	TOTAL PROY.036	475.000.500	5.641	585.000.000	527.245.864	5.641	643.451.000	0	11.408	527.245.864	17.049	878.451.000	779.897.618	48.522.526	35.228	774.211.007	104.239.993
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	0					0
	RUBRO 2			0			0				0	0					0
	RUBRO 3	0	10.000	195.000.000	0	10.000	206.000.000		-9.466	0	534	11.000.000					11.000.000
	TOTAL PROY.039	0	10.000	195.000.000	0	10.000	206.000.000	0	-9.466	0	534	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
	TOTALES DE ENERGÍA	475.000.500	82.641	2.086.500.000	527.245.864	82.641	2.229.651.000	0	-9.272	527.245.864	73.369	2.038.651.000	1.723.500.488	459.557.649	52.404	1.543.880.286	494.770.714

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 203 PORTLAND
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2013

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 218/013 Enero-junio 2012			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2013			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	0	5.300	103.350.000	0	5.300	109.180.000		-4.398	0	902	18.580.000	14.875.897	10.275.899	127	12.822.956	5.757.044
	RUBRO 4	0	15.000	292.500.000	0	15.000	309.000.000		1.044	0	16.044	330.500.000	329.600.613		15.383	329.600.613	899.387
	RUBRO 5																
	TOTAL PROY.001	0	20.300	395.850.000	0	20.300	418.180.000	0	-3.354	0	16.946	349.080.000	344.476.510	10.275.899	15.510	342.423.569	6.656.431
002	PLANTA MINAS																
	RUBRO 3	0	43.100	840.450.000	0	43.100	887.860.000		6.796	0	49.896	1.027.860.000	1.003.258.782	920.477.234	3.768	998.089.039	29.770.961
	RUBRO 4																0
	TOTAL PROY.002	0	43.100	840.450.000	0	43.100	887.860.000	0	6.796	0	49.896	1.027.860.000	1.003.258.782	920.477.234	3.768	998.089.039	29.770.961
003	PLANTA PAYSANDU																
	RUBRO 3	0	26.600	518.700.000	0	26.600	547.960.000		5.830	0	32.430	668.060.000	690.967.723	623.720.161	3.165	688.920.934	-20.860.934
	RUBRO 4									0			0				
	TOTAL PROY.003	0	26.600	518.700.000	0	26.600	547.960.000	0	5.830	0	32.430	668.060.000	690.967.723	623.720.161	3.165	688.920.934	-20.860.934
004	CONTROL M. AMBIENTE																
	RUBRO 4						0			0	0	0	0				0
	TOTAL PROY.004	0	0	0		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	90.000	1.755.000.000	0	90.000	1.854.000.000	0	9.272	0	99.272	2.045.000.000	2.038.703.015	1.554.473.295	22.442	2.029.433.543	15.566.457

***EJECUCION DE
INGRESOS***

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

				INGRESOS
				EN PESOS
	ASIGNACION 2013 DEC.P.E No.218/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/2013	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	217.135.718	243.353.619	241.033.337	2.320.282
TRANSF.INTERDIVISIONALES				
OTROS INGRESOS	156.346.282	173.303.611	167.754.223	5.549.388
IMESI E IVA			10.302.217	-10.302.217
TOTAL	373.482.000	416.657.230	419.089.777	-2.432.547

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2013 DEC.P.E No.218/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/13	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	63.307.302.593	63.472.024.974	65.340.955.363	-1.868.930.389
TRANSF. INTERDIV.	5.500.000	420.273.810	347.600.126	72.673.684
IMESI E IVA	17.830.253.431	18.694.676.558	18.774.348.339	-79.671.781
COFIS				0
OTROS	565.643.585	578.754.350 1)	916.170.822 2)	-337.416.472
TOTAL ING. PROPIOS	81.708.699.609	83.165.729.692	85.379.074.650	-2.213.344.958

1)- Incluye \$ 501.981.285 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 439,511,123,25 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2013 DEC.P.E No.218/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/13	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	426.405.091	165.889.015	119.999.551	45.889.464
INGRESOS VARIOS				0
TRANSF.INTERDIVISIONALES		284.569.697	106.045.516	178.524.181
IVA	34.546.790	36.495.583	30.671.120	5.824.463
TOTAL	460.951.881	486.954.295	256.716.187	230.238.108

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013****EN PESOS**

	ASIGNACION 2013 DEC.P.E No.238/012	ASIGNACION 2013 ENERO - DIC./13	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.556.701.657	1.632.168.316	1.503.220.814	128.947.502
TRANSFERENCIAS INTERD.	5.406.946	5.666.526	254.923	5.411.603
OTROS INGRESOS			3.184.269	-3.184.269
IVA	323.323.806	338.846.182	302.672.610	36.173.572
COFIS				
TOTAL	1.885.432.409	1.976.681.024	1.809.332.616	167.348.408

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/13	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	65.507.545.059	65.513.435.924	67.205.209.064	-1.691.773.140
TRANSF. INTERDIV.	10.906.946	710.510.033	453.900.565	256.609.468
IMESI E IVA	18.188.124.027	19.070.018.323	19.117.994.286	-47.975.963
COFIS	0	0	0	0
OTROS	721.989.867	752.057.961 1)	1.087.109.314 2)	-335.051.353
TOTAL ING. PROPIOS	84.428.565.899	86.046.022.241	87.864.213.230	-1.818.190.989

2 FINANCIAMIENTO	17.859.622.802	18.871.985.017	3.560.282.530	15.311.702.487
------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			15.818.316.336	-15.818.316.336
----------------------------	--	--	----------------	-----------------

1)- Incluye \$ 501.981.285 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 439,511,123,25 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	102.288.188.701	104.918.007.258	107.242.812.096	-2.324.804.838
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------