

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014



EJECUCIÓN DE COMPRAS

PROGRAMA:		ENERGIA		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS								EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2014												
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 347/013		ASIGNACION		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			AJ.ENERO/JUN 2013	TOTALES	AJ.ENERO/DIC.2014	TOTALES		CON TRASPOSICIONES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.581.612.328		2.835.227.218			2.850.420.358		2.952.701.780		2.952.701.780		-102.281.422
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	962.208.805		1.059.612.094			1.137.633.439		1.134.076.158		1.134.076.158		3.557.281
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	952.727.694		1.049.103.742	77.890.058	1.126.993.800		1.124.247.533		1.124.247.533		2.746.267	
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	9.481.111		10.508.352	131.287	10.639.639		9.828.625		9.828.625		811.014	
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	95.614.770		103.708.930			138.966.930		130.143.373		130.143.373		8.823.557
	0.2.21	Changas	1.651.918		1.791.760		1.791.760		39.648		39.648		1.752.112	
	0.2.23	Adelanto a Cuenta					0						0	
	0.2.24	Otros Contratados	92.449.307		100.275.497	35.000.000	135.275.497		128.310.204		128.310.204		6.965.293	
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.513.545		1.641.673	258.000	1.899.673		1.793.521		1.793.521		106.152	
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	356.307.945		388.562.144			249.904.144		247.374.838		247.374.838		2.529.306
	0.4.02	Comp.Comp.Prod.	132.530.326		143.749.527	-61.400.000	82.349.527		82.753.249		82.753.249		-403.722	
	0.4.03	Productividad	186.192.258		201.954.149	-72.258.000	129.696.149		128.780.141		128.780.141		916.008	
	0.4.04	Antigüedad	33.093.060		37.478.745	-5.000.000	32.478.745		31.681.364		31.681.364		797.381	
	0.4.05	Quebrantos	4.492.301		5.379.723		5.379.723		4.160.084		4.160.084		1.219.639	
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	323.517.173		350.904.147			449.304.147		621.385.190		621.385.190		-172.081.043
	0.5.01	Otras retribuciones	156.666.752		169.929.195	92.000.000	261.929.195		262.773.224		262.773.224		-844.029	
	0.5.07	Becas y Pasantías	5.087.963		5.518.679	6.400.000	11.918.679		11.473.114		11.473.114		445.565	
	0.5.08.001	Horas Extras	38.159.680		41.390.044		41.390.044		347.138.852		347.138.852		-305.748.808	
	0.5.08.008	Varios	123.602.778		134.066.229		134.066.229						134.066.229	
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	455.909.676		506.348.919			443.863.307		431.227.979		431.227.979		12.635.328
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	91.289.903		99.017.945	-95.518.500	3.499.445		2.725.745		2.725.745		773.700	
	0.6.04	Servicio Médico	166.901.337		183.460.185		183.460.185		173.222.049		173.222.049		10.238.136	
	0.6.07	Compensación por alimentación	182.863.026		206.640.653	32.783.453	239.424.106		239.305.869		239.305.869		118.237	
	0.6.09	Prestación Producto	14.855.410		17.230.136	249.435	17.479.571		15.974.316		15.974.316		1.505.255	
7		BENEFICIOS FAMILIARES	33.760.869		36.626.204			36.626.204		22.352.597		22.352.597		14.273.607
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	642.605		697.269		697.269		219.934		219.934		477.335	
	0.7.02	Hogar Constituido	10.880.403		11.805.948	35.000	11.840.948		10.554.844		10.554.844		1.286.104	
	0.7.04	Asignación Familiar	6.330.066		6.868.536	-35.000	6.833.536		153.579		153.579		6.679.957	
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.907.795		17.254.451		17.254.451		11.424.240		11.424.240		5.830.211	
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	323.822.453		356.414.686			371.272.093		366.141.645		366.141.645		5.130.448
	0.8.01	Aportes Patronales	224.874.793		247.858.693	12.564.695	260.423.388		254.549.292		254.549.292		5.874.096	
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.632.942		2.856.959	-2.500.000	356.959						356.959	
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	96.314.718		105.699.034	4.792.712	110.491.746		111.592.353		111.592.353		-1.100.607	
9		OTRAS RETRIBUCIONES	30.470.637		33.050.094			22.850.094		0		0	22.850.094	
	0.9.01	Contr. a Término					0						0	
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	30.470.637		33.050.094	-10.200.000	22.850.094						22.850.094	
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	37.907.940.780		45.966.415.232			45.966.415.232		45.897.430.368		43.978.942.624		1.987.472.608
2		SERVICIOS NO PERSONALES	35.821.709.550		39.981.618.806	1.197.801.860		41.179.420.666		38.911.682.659		38.385.264.875		2.794.155.791
3		BIENES DE USO	1.574.242.093		1.903.673.229	-228.983.778		1.674.689.451		1.047.469.642		785.573.666		889.115.785
4		ACTIVOS FINANCIEROS	747.626.600		908.541.468	145.988.778		1.054.530.246		1.200.626.664		1.200.626.664		-146.096.418
5		TRANSFERENCIAS	55.005.000		61.132.830			61.132.830		38.491.815		38.315.145		22.817.685
6		INTERESES Y OTROS GTO DEUDA	746.692.806		841.317.188			841.317.188		1.142.488.620		1.101.467.286		-260.150.098
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.355.173.613		1.607.956.854	-1.473.000.000		134.956.854		4.025.085		4.025.085		130.931.769
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	1.086.457.151		1.231.540.783			1.231.540.783		8.862.813.050		8.862.813.050		-7.631.272.267
		TOTALES	81.876.459.921		95.337.423.608	-343.000.000		94.994.423.608		100.057.729.682		97.309.730.175		-2.315.306.567

PROGRAMA: PERIODO:		PORTLAND ENERO-DICIEMBRE 2014				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS			
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 347/01 AJ.ENERO/JUN 2013		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEFICIT/SUPERAVIT	
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		320.025.578			348.363.510		406.920.303		406.920.303	-58.556.793	
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		105.369.450			114.289.380		145.041.049		145.041.049	-30.751.669	
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	103.735.165			112.516.746		143.482.271		143.482.271		-30.965.525	
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.634.285			1.772.634		1.558.777		1.558.777		213.857	
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		13.022.264			14.124.649		10.320.962		10.320.962	3.803.687	
	0.2.21	Changas	73.171			79.365						79.365	
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0						0	
	0.2.24	Otros Contratados	12.689.925			13.764.176		10.157.028		10.157.028		3.607.148	
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	259.168			281.108		163.935		163.935		117.173	
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		37.659.866			41.214.615		35.963.843		35.963.843	5.250.772	
	0.4.02	Comp.Comp.Prod.	12.140.244			13.167.963		12.316.581		12.316.581		851.382	
	0.4.03	Productividad	17.055.866			18.499.711		17.792.934		17.792.934		706.777	
	0.4.04	Antigüedad	7.878.485			8.846.054		5.516.575		5.516.575		3.329.479	
	0.4.05	Quebrantos	585.271			700.887		337.752		337.752		363.135	
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		70.076.053			76.008.260		126.771.813		126.771.813	-50.763.553	
	0.5.01	Otras retribuciones				0		38.398.632		38.398.632		-38.398.632	
	0.5.07	Becas y Pasantías	4.427.812			4.802.643		2.276.443		2.276.443		2.526.200	
	0.5.08.001	Horas Extras	16.873.917			18.302.359		86.096.737		86.096.737		-67.794.378	
	0.5.08.008	Varios	48.774.324			52.903.258				0		52.903.258	
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		46.084.906			50.466.439		40.873.839		40.873.839	9.592.600	
	0.6.03	Indemnizaciones por retiro	11.854.686			12.858.231				0		12.858.231	
	0.6.04	Contrib por Asist. Médica	2.994.451			3.291.541		2.452.248		2.452.248		839.293	
	0.6.07	Compensación por alimentación	29.311.714			32.140.316		36.058.465		36.058.465		-3.918.149	
	0.6.09	Prestación Producto	1.924.055			2.176.351		2.363.125		2.363.125		-186.774	
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		5.720.324			6.206.925		1.920.559		1.920.559	4.286.366	
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	95.448			103.567		52.252		52.252		51.315	
	0.7.02	Hogar Constituido	4.089.725			4.437.619		1.852.069		1.852.069		2.585.550	
	0.7.04	Prestación por Hijo	1.535.151			1.665.739		16.237		16.237		1.649.502	
	0.7.09	Otros beneficios familiares				0				0		0	
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		42.092.715			46.053.242		46.028.240		46.028.240	25.002	
	0.8.01	Aportes Patronales	29.475.199			32.330.740		29.339.366		29.339.366		2.991.374	
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.								0			
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	12.617.516			13.722.502		16.688.874		16.688.874		-2.966.372	
	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		741.587.721		516.132.991		1.392.289.933		1.063.831.869		1.034.473.604	357.816.329
2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.138.157.014		1.281.596.102	-125.000.000	1.156.596.102		1.323.412.587		1.288.588.697	-131.992.595
3		BIENES DE USO		545.154.394		654.363.022		654.363.022		1.231.494.019		1.172.842.538	-518.479.516
4		ACTIVOS FINANCIEROS		1.390.080.000		1.690.540.000		1.690.540.000		993.753.949		993.753.949	696.786.051
5		TRANSFERENCIAS						0				0	
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA						0				0	
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		41.916.133		48.132.991	-48.132.991	0				0	
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.						0				0	
		TOTALES		4.176.920.840		4.899.152.567	343.000.000	5.242.152.567		5.019.412.728		4.896.579.091	345.573.476

PROGRAMA: PERIODO:		CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2014				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS						EN PESOS	
RUBRO SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 347/013 AJ.ENERO/JUN 2013		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC.2014		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0	RETRIBUCIONES PERSONALES		2.901.637.906		3.183.590.728			3.198.783.868		3.359.622.084		3.359.622.084	-160.838.216
1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		1.067.578.255		1.173.901.474			1.251.922.819		1.279.117.207		1.279.117.207	-27.194.388
	0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.056.462.859		1.161.620.488		77.890.058	1.239.510.546		1.267.729.804		1.267.729.804		-28.219.258
	0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	11.115.396		12.280.986		131.287	12.412.273		11.387.403		11.387.403		1.024.870
2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		108.637.034		117.833.579			153.091.579		140.464.335		140.464.335	12.627.244
	0.2.21 Changas	1.725.089		1.871.125		0	1.871.125		39.648		39.648		1.831.477
	0.2.23 Adelanto a Cuenta	0		0		0	0		0		0		0
	0.2.24 Otros Contratados	105.139.232		114.039.673		35.000.000	149.039.673		138.467.231		138.467.231		10.572.442
	0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.772.713		1.922.781		258.000	2.180.781		1.957.456		1.957.456		223.325
4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		393.967.811		429.776.759			291.118.759		283.338.681		283.338.681	7.780.078
	0.4.02 Comp.Comp.Prod.	144.670.570		156.917.490		-61.400.000	95.517.490		95.069.830		95.069.830		447.660
	0.4.03 Productividad	203.248.124		220.453.860		-72.258.000	148.195.860		146.573.075		146.573.075		1.622.785
	0.4.04 Antigüedad	40.971.545		46.324.799		-5.000.000	41.324.799		37.197.940		37.197.940		4.126.859
	0.4.05 Quebrantos	5.077.572		6.080.610		0	6.080.610		4.497.836		4.497.836		1.582.774
5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		393.593.226		426.912.407			525.312.407		748.157.003		748.157.003	-222.844.596
	0.5.01 Otras retribuciones	156.666.752		169.929.195		92.000.000	261.929.195		301.171.857		301.171.857		-39.242.662
	0.5.07 Becas y Pasantías	9.515.775		10.321.322		6.400.000	16.721.322		13.749.557		13.749.557		2.971.765
	0.5.08.001 Horas Extras	55.033.597		59.692.403		0	59.692.403		433.235.589		433.235.589		-373.543.186
	0.5.08.008 Varios	172.377.102		186.969.487		0	186.969.487		0		0		186.969.487
6	BENEFICIOS AL PERSONAL		501.994.582		556.815.358			494.329.746		472.101.817		472.101.817	22.227.929
	0.6.03 Serv. A las Pers. en Actividad	103.144.589		111.876.176		-95.518.500	16.357.676		2.725.745		2.725.745		13.631.931
	0.6.04 Servicio Médico	169.895.788		186.751.726		0	186.751.726		175.674.297		175.674.297		11.077.429
	0.6.07 Compensación por alimentación	212.174.740		238.780.969		32.783.453	271.564.422		275.364.335		275.364.335		-3.799.913
	0.6.09 Prestación Producto	16.779.465		19.406.487		249.435	19.655.922		18.337.440		18.337.440		1.318.482
7	BENEFICIOS FAMILIARES		39.481.193		42.833.129			42.833.129		24.273.156		24.273.156	18.559.973
	0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	738.053		800.836		0	800.836		272.186		272.186		528.650
	0.7.02 Hogar Constituido	14.970.128		16.243.567		35.000	16.278.567		12.406.913		12.406.913		3.871.654
	0.7.04 Asignación Familiar	7.865.217		8.534.275		-35.000	8.499.275		169.817		169.817		8.329.458
	0.7.09 Otros beneficios familiares	15.907.795		17.254.451		0	17.254.451		11.424.240		11.424.240		5.830.211
8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		365.915.168		402.467.928			417.325.335		412.169.885		412.169.885	5.155.450
	0.8.01 Aportes Patronales	254.349.992		280.189.433		12.564.695	292.754.128		283.888.658		283.888.658		8.865.470
	0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.632.942		2.856.959		-2.500.000	356.959		0		0		356.959
	0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	108.932.234		119.421.536		4.792.712	124.214.248		128.281.227		128.281.227		-4.066.979
9	OTRAS RETRIBUCIONES		30.470.637		33.050.094			22.850.094		0		0	22.850.094
	0.9.09 Contr. a Término	0		0		0	0		0		0		0
	0.9.09 Personal Cont. A Term.	30.470.637		33.050.094		-10.200.000	22.850.094		0		0		22.850.094
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		38.649.528.501		46.842.572.174		511.132.991	47.358.705.165		46.961.262.238		45.013.416.229	2.345.288.936
2	SERVICIOS NO PERSONALES		36.959.866.564		41.263.214.908		1.072.801.860	42.336.016.768		40.235.095.246		39.673.853.572	2.662.163.196
3	BIENES DE USO		2.119.396.487		2.558.036.251		228.983.778	2.329.052.473		2.278.963.661		1.958.416.204	370.636.269
4	ACTIVOS FINANCIEROS		2.137.706.600		2.599.081.468		145.988.778	2.745.070.246		2.194.380.613		2.194.380.613	550.689.633
5	TRANSFERENCIAS		55.005.000		61.132.830		0	61.132.830		38.491.815		38.315.145	22.817.685
6	INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		746.692.806		841.317.188		0	841.317.188		1.142.488.620		1.101.467.286	-260.150.098
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		1.397.089.746		1.656.089.845		-1.521.132.991	134.956.854		4.025.085		4.025.085	130.931.769
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		1.086.457.151		1.231.540.783		0	1.231.540.783		8.862.813.050		8.862.813.050	-7.631.272.267
	TOTALES		86.053.380.761		100.236.576.175		0	100.236.576.175		105.077.142.410		102.206.309.266	-1.969.733.091

PLAN OPERATIVO

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2014		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO							EN PESOS	
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 347/013 AJ.ENERO/JUN 2013		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.574.017.343	2.826.982.674		2.842.175.814	2.949.330.387	2.949.330.387	-107.154.573			
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	957.098.189	1.054.068.845		1.132.090.190	1.131.898.244	1.131.898.244	191.946			
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	947.631.317	1.043.575.937	77.890.058	1.121.465.995	1.122.080.320	1.122.080.320	-614.325			
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	9.466.872	10.492.908	131.287	10.624.195	9.817.924	9.817.924	806.271			
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	95.614.770	103.708.930		138.966.930	130.143.373	130.143.373	8.823.557			
	0.2.21	Changas	1.651.918	1.791.760		1.791.760	39.648	39.648	1.752.112			
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0			0			
	0.2.24	Otros Contratados	92.449.307	100.275.497	35.000.000	135.275.497	128.310.204	128.310.204	6.965.293			
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.513.545	1.641.673	258.000	1.899.673	1.793.521	1.793.521	106.152			
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	356.243.010	388.491.721		249.833.721	247.251.796	247.251.796	2.581.925			
	0.4.02	Comp.Comp.Prod.	132.530.326	143.749.527	-61.400.000	82.349.527	82.674.127	82.674.127	-324.600			
	0.4.03	Productividad	186.192.258	201.954.149	-72.258.000	129.696.149	128.780.141	128.780.141	916.008			
	0.4.04	Antigüedad	33.028.125	37.408.322	-5.000.000	32.408.322	31.637.444	31.637.444	770.878			
	0.4.05	Quebrantos	4.492.301	5.379.723		5.379.723	4.160.084	4.160.084	1.219.639			
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	322.557.272	349.862.987		448.262.987	621.062.869	621.062.869	-172.799.882			
	0.5.01	Otras retribuciones	156.666.752	169.929.195	92.000.000	261.929.195	262.679.943	262.679.943	-750.748			
	0.5.07	Becas y Pasantías	5.087.963	5.518.679	6.400.000	11.918.679	11.473.114	11.473.114	445.565			
	0.5.08.001	Horas Extras	38.159.680	41.390.044		41.390.044	346.909.812	346.909.812	-305.519.768			
	0.5.08.008	Varios	122.642.877	133.025.069		133.025.069			133.025.069			
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	455.496.844	505.895.414		443.409.802	430.919.037	430.919.037	12.490.765			
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	91.289.903	99.017.945	-95.518.500	3.499.445	2.725.745	2.725.745	773.700			
	0.6.04	Servicio Médico	166.901.337	183.460.185		183.460.185	173.151.160	173.151.160	10.309.025			
	0.6.07	Compensación por alimentación	182.474.308	206.214.423	32.783.453	238.997.876	239.082.453	239.082.453	-84.577			
	0.6.09	Prestación Producto	14.831.296	17.202.861	249.435	17.452.296	15.959.679	15.959.679	1.492.617			
7		BENEFICIOS FAMILIARES	33.729.152	36.591.789		36.591.789	22.338.428	22.338.428	14.253.361			
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	642.605	697.269		697.269	219.934	219.934	477.335			
	0.7.02	Hogar Constituido	10.848.686	11.771.533	35.000	11.806.533	10.540.675	10.540.675	1.265.858			
	0.7.03	Prima por Matrim				0			0			
	0.7.04	Asignación Familiar	6.330.066	6.868.536	-35.000	6.833.536	153.579	153.579	6.679.957			
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.907.795	17.254.451		17.254.451	11.424.240	11.424.240	5.830.211			
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	322.807.469	355.312.894		370.170.301	365.716.640	365.716.640	4.453.661			
	0.8.01	Aportes Patronales	223.859.809	246.756.901	12.564.695	259.321.596	254.276.420	254.276.420	5.045.176			
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.632.942	2.856.959	-2.500.000	356.959	0	0	356.959			
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	96.314.718	105.699.034	4.792.712	110.491.746	111.440.220	111.440.220	-948.474			
9		OTRAS RETRIBUCIONES	30.470.637	33.050.094		22.850.094	0	0	22.850.094			
	0.9.01	Contr. a Término				0			0			
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	30.470.637	33.050.094	-10.200.000	22.850.094		0	22.850.094			
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	37.907.940.780	45.966.415.232		45.966.415.232	45.897.430.368	43.978.942.624	1.987.472.608			
2		SERVICIOS NO PERSONALES	35.815.949.550	39.974.613.806	1.204.806.860	41.179.420.666	38.911.682.659	38.385.264.875	2.794.155.791			
3		BIENES DE USO	330.858.880	396.858.753	-90.000.000	306.858.753	197.154.729	140.224.085	166.634.668			
4		ACTIVOS FINANCIEROS	6.506.600	7.231.468		7.231.468	35.384.314	35.384.314	-28.152.846			
5		TRANSFERENCIAS	55.005.000	61.132.830		61.132.830	38.491.815	38.315.145	22.817.685			
6		INTERESES Y OTROS GTO DEUDA	746.692.806	841.317.188		841.317.188	1.142.488.620	1.101.467.286	-260.150.098			
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.355.173.613	1.607.956.854	-1.473.000.000	134.956.854	4.025.085	4.025.085	130.931.769			
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	1.086.457.151	1.231.540.783		1.231.540.783	8.862.813.050	8.862.813.050	-7.631.272.267			
		TOTALES	79.878.601.723	92.914.049.588	-343.000.000	92.571.049.588	98.038.801.027	95.495.766.851	-2.924.717.263			

PROGRAMA:		PORTLAND		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS			
PERIODO:		ENERO-DIC. 2014		ASIGNACION		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	DECRETO N° 347/013 AJ.ENERO/JUN 2013		AJ.ENERO/DIC. 2014			CON TRASPOSICIONES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
	CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES					
0	RETRIBUCIONES PERSONALES		320.025.578		348.363.510			348.363.510		406.920.303		406.920.303	-58.556.793
1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		105.369.450		114.289.380			114.289.380		145.041.049		145.041.049	-30.751.669
	0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	103.735.165		112.516.746			112.516.746		143.482.271		143.482.271		-30.965.525
	0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.634.285		1.772.634			1.772.634		1.558.777		1.558.777		213.857
2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		13.022.264		14.124.649			14.124.649		10.320.962		10.320.962	3.803.687
	0.2.21 Changas	73.171		79.365			79.365						79.365
	0.2.23 Adelanto a Cuenta						0						0
	0.2.24 Otros Contratados	12.689.925		13.764.176			13.764.176		10.157.028		10.157.028		3.607.148
	0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	259.168		281.108			281.108		163.935		163.935		117.173
4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		37.659.866		41.214.615			41.214.615		35.963.843		35.963.843	5.250.772
	0.4.02 Comp.Comp.Prod.	12.140.244		13.167.963			13.167.963		12.316.581		12.316.581		851.382
	0.4.03 Productividad	17.055.866		18.499.711			18.499.711		17.792.934		17.792.934		706.777
	0.4.04 Antigüedad	7.878.485		8.846.054			8.846.054		5.516.575		5.516.575		3.329.479
	0.4.05 Quebrantos	585.271		700.887			700.887		337.752		337.752		363.135
5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		70.076.053		76.008.260			76.008.260		126.771.813		126.771.813	-50.763.553
	0.5.01 Otras retribuciones						0		38.398.632		38.398.632		-38.398.632
	0.5.07 Becas y Pasantías	4.427.812		4.802.643			4.802.643		2.276.443		2.276.443		2.526.200
	0.5.08.001 Horas Extras	16.873.917		18.302.359			18.302.359		86.096.737		86.096.737		-67.794.378
	0.5.08.008 Varias	48.774.324		52.903.258			52.903.258						52.903.258
6	BENEFICIOS AL PERSONAL		46.084.906		50.466.439			50.466.439		40.873.839		40.873.839	9.592.600
	0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad	11.854.686		12.858.231			12.858.231				0		12.858.231
	0.6.04 Servicio Médico	2.994.451		3.291.541			3.291.541		2.452.248		2.452.248		839.293
	0.6.07 Compensación por alimentación	29.311.714		32.140.316			32.140.316		36.058.465		36.058.465		-3.918.149
	0.6.09 Prestación Producto	1.924.055		2.176.351			2.176.351		2.363.125		2.363.125		-186.774
7	BENEFICIOS FAMILIARES		5.720.324		6.206.925			6.206.925		1.920.559		1.920.559	4.286.366
	0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	95.448		103.567			103.567		52.252		52.252		51.315
	0.7.02 Hogar Constituido	4.089.725		4.437.619			4.437.619		1.852.069		1.852.069		2.585.550
	0.7.03 Prima por Matrim						0						0
	0.7.04 Asignación Familiar	1.535.151		1.665.739			1.665.739		16.237		16.237		1.649.502
	0.7.09 Otros beneficios familiares						0						0
8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		42.092.715		46.053.242			46.053.242		46.028.240		46.028.240	25.002
	0.8.01 Aportes Patronales	29.475.199		32.330.740			32.330.740		29.339.366		29.339.366		2.991.374
	0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.												0
	0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	12.617.516		13.722.502			13.722.502		16.688.874		16.688.874		-2.966.372
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		741.587.721		876.156.942	516.132.991		1.392.289.933		1.063.831.869		1.034.473.604	357.816.329
2	SERVICIOS NO PERSONALES		1.138.157.014		1.281.596.102	-125.000.000		1.156.596.102		1.323.412.587		1.288.588.697	-131.992.595
3	BIENES DE USO		147.624.423		170.908.603			170.908.603		139.511.870		128.017.271	42.891.332
4	ACTIVOS FINANCIEROS							0					0
5	TRANSFERENCIAS							0					0
6	INTERESES Y OTROS GROS DEUDA							0					0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		41.916.133		48.132.991	-48.132.991		0					0
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.							0					0
TOTALES			2.389.310.869		2.725.158.148	343.000.000		3.068.158.148		2.933.676.629		2.857.999.876	210.158.272

PROGRAMA: PERIODO:		CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2014			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO				EN PESOS			
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 347/013 AJ.ENERO/JUN 2013		TRASP	ASIG AJUSTADA 2014 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.894.042.921	3.175.346.184		3.190.539.324	3.356.250.690	3.356.250.690		3.356.250.690		-165.711.366
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	1.062.467.639	1.168.358.225		1.246.379.570	1.276.939.293	1.276.939.293		1.276.939.293		-30.559.723
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.051.366.482	1.156.092.683	77.890.058	1.233.982.741	1.265.562.591	1.265.562.591		1.265.562.591		-31.579.850
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	11.101.157	12.265.542	131.287	12.396.829	11.376.702	11.376.702		11.376.702		1.020.127
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	108.637.034	117.833.579		153.091.579	140.464.335	140.464.335		140.464.335		12.627.244
	0.2.21	Changas	1.725.089	1.871.125	0	1.871.125	39.648	39.648		39.648		1.831.477
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0	0	0	0	0	0		0		0
	0.2.24	Otros Contratados	105.139.232	114.039.673	35.000.000	149.039.673	138.467.231	138.467.231		138.467.231		10.572.442
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.772.713	1.922.781	258.000	2.180.781	1.957.456	1.957.456		1.957.456		223.325
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	393.902.876	429.706.336		291.048.336	283.215.639	283.215.639		283.215.639		7.832.697
	0.4.02	Comp.Comp.Prod.	144.670.570	156.917.490	-61.400.000	95.517.490	94.990.708	94.990.708		94.990.708		526.782
	0.4.03	Productividad	203.248.124	220.453.860	-72.258.000	148.195.860	146.573.075	146.573.075		146.573.075		1.622.785
	0.4.04	Antigüedad	40.906.610	46.254.376	-5.000.000	41.254.376	37.154.020	37.154.020		37.154.020		4.100.356
	0.4.05	Quebrantos	5.077.572	6.080.610	0	6.080.610	4.497.836	4.497.836		4.497.836		1.582.774
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	392.633.325	425.871.247		524.271.247	747.834.682	747.834.682		747.834.682		-223.563.435
	0.5.01	Otras retribuciones	156.666.752	169.929.195	92.000.000	261.929.195	301.078.576	301.078.576		301.078.576		-39.149.381
	0.5.07	Becas y Pasantías	9.515.775	10.321.322	6.400.000	16.721.322	13.749.557	13.749.557		13.749.557		2.971.765
	0.5.08.001	Horas Extras	55.033.597	59.692.403	0	59.692.403	433.006.549	433.006.549		433.006.549		-373.314.146
	0.5.08.008	Varios	171.417.201	185.928.327	0	185.928.327	0	0		0		185.928.327
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	501.581.750	556.361.853		493.876.241	471.792.875	471.792.875		471.792.875		22.083.366
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	103.144.589	111.876.176	-95.518.500	16.357.676	2.725.745	2.725.745		2.725.745		13.631.931
	0.6.04	Servicio Médico	169.895.788	186.751.726	0	186.751.726	175.603.408	175.603.408		175.603.408		11.148.318
	0.6.07	Compensación por alimentación	211.786.022	238.354.739	32.783.453	271.138.192	275.140.919	275.140.919		275.140.919		-4.002.727
	0.6.09	Prestación Producto	16.755.351	19.379.212	249.435	19.628.647	18.322.804	18.322.804		18.322.804		1.305.843
7		BENEFICIOS FAMILIARES	39.449.476	42.798.714		42.798.714	24.258.986	24.258.986		24.258.986		18.539.728
	0.7.01	Prima por Matrimonio	738.053	800.836	0	800.836	272.186	272.186		272.186		528.650
	0.7.02	Hogar Constituido	14.938.411	16.209.152	35.000	16.244.152	12.392.744	12.392.744		12.392.744		3.851.408
	0.7.03	Prima por Matrim y Nacimiento	0	0	0	0	0	0		0		0
	0.7.04	Asignación Familiar	7.865.217	8.534.275	-35.000	8.499.275	169.817	169.817		169.817		8.329.458
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.907.795	17.254.451	0	17.254.451	11.424.240	11.424.240		11.424.240		5.830.211
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	364.900.184	401.366.136		416.223.543	411.744.880	411.744.880		411.744.880		4.478.663
	0.8.01	Aportes Patronales	253.335.008	279.087.641	12.564.695	291.652.336	283.615.786	283.615.786		283.615.786		8.036.550
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	2.632.942	2.856.959	-2.500.000	356.959	0	0		0		356.959
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	108.932.234	119.421.536	4.792.712	124.214.248	128.129.093	128.129.093		128.129.093		-3.914.845
9		OTRAS RETRIBUCIONES	30.470.637	33.050.094		22.850.094	0	0		0		22.850.094
	0.9.01	Contr. a Término	0	0	0	0	0	0		0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	30.470.637	33.050.094	-10.200.000	22.850.094	0	0		0		22.850.094
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	38.649.528.501	46.842.572.174	516.132.991	47.358.705.165	46.961.262.238	46.961.262.238		46.961.262.238	45.013.416.229	2.345.288.936
2		SERVICIOS NO PERSONALES	36.954.106.564	41.256.209.908	1.079.806.860	42.336.016.768	40.235.095.246	40.235.095.246		40.235.095.246	39.673.853.572	2.662.163.196
3		BIENES DE USO	478.483.303	567.767.356	-90.000.000	477.767.356	336.666.599	336.666.599		336.666.599	268.241.356	209.526.000
4		ACTIVOS FINANCIEROS	6.506.600	7.231.468	0	7.231.468	35.384.314	35.384.314		35.384.314		-28.152.846
5		TRANSFERENCIAS	55.005.000	61.132.830	0	61.132.830	38.491.815	38.491.815		38.491.815	38.315.145	22.817.685
6		INTERESES Y OTROS Gtos DEUDA	746.692.806	841.317.188	0	841.317.188	1.142.488.620	1.142.488.620		1,142,488,620	1,101,467,286	-260,150,098
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.397.089.746	1.656.089.845	-1.521.132.991	134.956.854	4.025.085	4.025.085		4,025,085	4,025,085	130,931,769
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	1.086.457.151	1.231.540.783	0	1.231.540.783	8.862.813.050	8,862,813,050		8,862,813,050	8,862,813,050	-7,631,272,267
		TOTALES	82.267.912.592	95.639.207.736	0	95.639.207.736	100.972.477.656	98.353.766.726		98.353.766.726		-2.714.558.990

PLAN DE INVERSIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
2014

PROGRAMA : 201 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2014

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 347/013 Enero-junio 2013			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			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	1.920.000	0	100	2.335.000		-100	0	0	0					
TOTAL PROY.001	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
002 CUENCAS CONTINENTALES																
RUBRO 2	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000		-100	0	0	0					
RUBRO 4				0					0	0						
TOTAL PROY.002	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
003 PART. EN EXPLORACIONES																
RUBRO 2	0			0					0	0	0					
RUBRO 3	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000		-100	0	0	0					
RUBRO 5			0			0			0	0	0					
TOTAL PROY.003	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
011 GASODUCTO LITORAL																
RUBRO 3	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	38.600	741.120.000	0	38.600	901.310.000		6.252	0	44.852	1.047.298.870	1.165.242.350	83.000.000	44.670	1.165.242.350	-117.943.480
TOTAL PROY.012	0	38.600	741.120.000	0	38.600	901.310.000	0	6.252	0	44.852	1.047.298.870	1.165.242.350	83.000.000	44.670	1.165.242.350	-117.943.480
TRANSPORTE	0	38.900	746.880.000	0	38.900	908.315.000	0	5.952	0	44.852	1.047.298.870	1.165.242.350	83.000.000	44.670	1.165.242.350	-117.943.480

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 - ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2014

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 347/013 Enero-junio 2013			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			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	38.900	746.880.000	0	38.900	908.315.000	0	5.952	0	44.852	1.047.298.870	1.165.242.350	83.000.000	44.670	1.165.242.350	-117.943.480
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.																
RUBRO 2									0	0	0					0
RUBRO 3	0	500	9.600.000	0	500	11.675.000		-311	0	189	4.415.252	4.711.504	171.621	194	4.711.504	-296.253
TOTAL PROY.020	0	500	9.600.000	0	500	11.675.000	0	-311	0	189	4.415.252	4.711.504	171.621	194	4.711.504	-296.253
022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS																
RUBRO 0									0	0	0		0		0	0
RUBRO 2	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000		-100	0	0	0					0
RUBRO 3	0			0					0	0	0					0
TOTAL PROY.022	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
023 INFORMATICA																
RUBRO 2									0	0	0					0
RUBRO 3	0	3.000	57.600.000	0	3.000	70.050.000		930	0	3.930	91.756.160	98.043.176	1.082.188	4.048	98.043.176	-6.287.016
TOTAL PROY.023	0	3.000	57.600.000	0	3.000	70.050.000	0	930	0	3.930	91.756.160	98.043.176	1.082.188	4.048	98.043.176	-6.287.016
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		5.931	113.882.000	5.931	138.497.000			-4.951	0	980	22.890.005	16.612.023	3.122.068	515	15.040.433	7.849.572
TOTAL PROY.025	0	5.931	113.882.000	0	5.931	138.497.000	0	-4.951	0	980	22.890.005	16.612.023	3.122.068	515	15.040.433	7.849.572
TRANSPORTE	0	48.431	929.882.000	0	48.431	1.130.872.000	0	1.520	0	49.951	1.166.360.287	1.284.609.054	87.375.876	49.426	1.283.037.463	-116.677.177

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2014

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 347/013 Enero-junio 2013			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC. 2014			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	48.431	929.882.000	0	48.431	1.130.872.000	0	1.520	0	49.951	1.166.360.287	1.284.609.054	87.375.876	49.426	1.283.037.463	-116.677.177
030	TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																
	RUBRO 3	41.100.000	3.000	98.700.000	45.679.000	3.000	115.729.000		-1.302	45.679.000	1.699	85.338.975	74.404.886	71.725.493	101	74.313.119	11.025.856
	TOTAL PROY.030	41.100.000	3.000	98.700.000	45.679.000	3.000	115.729.000	0	-1.302	45.679.000	1.699	85.338.975	74.404.886	71.725.493	101	74.313.119	11.025.856
031	ESTACIONES DE SERVICIO																
	RUBRO 3	0	50	960.000		50	1.168.000		1.299	0	1.349	31.504.521	29.578.457	29.578.457		29.578.457	1.926.063
	TOTAL PROY.031	0	50	960.000	0	50	1.168.000	0	1.299	0	1.349	31.504.521	29.578.457	29.578.457	0	29.578.457	1.926.063
032	EQUIPOS VARIOS																
	RUBRO 3	194.800	16.836	323.446.000	215.400	16.836	393.336.000		-1.518	215.400	15.318	357.892.568	172.442.115	1.219.016	4.370	103.948.241	253.944.327
	TOTAL PROY.032	194.800	16.836	323.446.000	215.400	16.836	393.336.000	0	-1.518	215.400	15.318	357.892.568	172.442.115	1.219.016	4.370	103.948.241	253.944.327
033	OBRAS																
	RUBRO 2			0						0	0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3	0	8.095	155.424.000		8.095	189.018.000			0	8.095	189.018.250	112.399.185	41.248.807	2.691	104.105.666	84.912.584
	TOTAL PROY.033	0	8.095	155.424.000	0	8.095	189.018.000	0	0	0	8.095	189.018.250	112.399.185	41.248.807	2.691	104.105.666	84.912.584
034	OBRAS VS. EN PLANTAS																
	RUBRO 2			0							0	0	0	0		0	0
	RUBRO 3	9.493.600	15.332	303.868.000	10.550.800	15.332	368.553.000		-1.966	10.550.800	13.366	322.652.971	147.934.854	89.896.556	648	105.437.566	217.215.405
	TOTAL PROY.034	9.493.600	15.332	303.868.000	10.550.800	15.332	368.553.000	0	-1.966	10.550.800	13.366	322.652.971	147.934.854	89.896.556	648	105.437.566	217.215.405
	TRANSPORTE	50.788.400	91.744	1.812.280.000	56.445.200	91.744	2.198.676.000	0	-1.966	56.445.200	89.778	2.152.767.571	1.821.368.551	321.044.206	57.236	1.700.420.513	452.347.058

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2014

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 347/013 Enero-Junio 2013			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC. 2014			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC. 2014			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	50.788.400	91.744	1.812.280.000	56.445.200	91.744	2.198.676.000	0	-1.966	56.445.200	89.778	2.152.767.571	1.821.368.551	321.044.206	57.236	1.700.420.513	452.347.058
035	REPOSICION DE EQUIPOS																
	RUBRO 3	0	8.970	172.224.000		8.970	209.450.000			0	8.970	209.449.500	147.413.429	8.026.405	2.617	63.396.136	146.053.364
	TOTAL PROY.035	0	8.970	172.224.000	0	8.970	209.450.000	0	0	0	8.970	209.449.500	147.413.429	8.026.405	2.617	63.396.136	146.053.364
036	UNIDADES DE PROCESO																
	RUBRO 0	7.595.000		7.595.000	8.245.000		8.245.000	0		8.245.000	0	8.245.000	3.371.394	3.371.394		3.371.394	4.873.606
	RUBRO 2									0		0					0
	RUBRO 3	0	100	1.920.000	0	100	2.335.000	1.966		0	2.066	48.235.029	46.775.282		2.003	46.775.282	1.459.747
	TOTAL PROY.036	7.595.000	100	9.515.000	8.245.000	100	10.580.000	0	1.966	8.245.000	2.066	56.480.029	50.146.676	3.371.394	2.003	50.146.676	6.333.353
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	0	200	3.840.000	0	200	4.670.000			0	200	4.670.000					4.670.000
	TOTAL PROY.039	0	200	3.840.000	0	200	4.670.000	0	0	0	200	4.670.000	0	0	0	0	4.670.000
	TOTALES DE ENERGIA	58.383.400	101.014	1.997.859.000	64.690.200	101.014	2.423.376.000	0	0	64.690.200	101.014	2.423.367.100	2.018.928.656	332.442.005	61.857	1.813.963.325	609.403.775

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 203 PORTLAND
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2014

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 347/013 Enero-junio 2013			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC.2014			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 PLANTA MANGA																	
	RUBRO 3	0			0				291	0	291	6.799.987	6.784.301	214.406	22	715.955	6.084.032
	RUBRO 4	0	72.400	1.390.080.000	0	72.400	1.690.540.000		-25.734	0	46.666	1.089.662.075	993.753.949	747.528.974	11.099	993.753.949	95.908.126
	RUBRO 5																
	TOTAL PROY.001	0	72.400	1.390.080.000	0	72.400	1.690.540.000	0	-25.442	0	46.958	1.096.462.062	1.000.538.250	747.743.379	11.121	994.469.904	101.992.158
002 PLANTA MINAS																	
	RUBRO 3		11.991	230.231.000		11.991	279.994.000		18.645	0	30.636	715.344.296	725.846.129	611.037.689	4.920	725.845.184	-10.500.888
	RUBRO 4																0
	TOTAL PROY.002	0	11.991	230.231.000	0	11.991	279.994.000	0	18.645	0	30.636	715.344.296	725.846.129	611.037.689	4.920	725.845.184	-10.500.888
003 PLANTA PAYSANDU																	
	RUBRO 3		8.714	167.299.000		8.714	203.460.000		6.798	0	15.512	362.195.393	359.351.719	199.518.096	5.105	318.264.128	43.931.265
	RUBRO 4												0				
	TOTAL PROY.003	0	8.714	167.299.000	0	8.714	203.460.000	0	6.798	0	15.512	362.195.393	359.351.719	199.518.096	5.105	318.264.128	43.931.265
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	93.105	1.787.610.000	0	93.105	2.173.994.000	0	0	0	93.105	2.174.001.750	2.085.736.098	1.558.299.165	21.147	2.038.579.216	135.422.534

EJECUCIÓN DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
PERIODO: ENERO -DICIEMBRE 2014

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2014 DEC.P.E No.347/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/2014	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	231.806.012	283.604.873	320.631.543	-37.026.670
TRANSF.INTERDIVISIONALES				
OTROS INGRESOS	169.895.788	186.751.726	175.674.297	11.077.429
IMESI E IVA			34.509.131	-34.509.131
TOTAL	401.701.800	470.356.599	530.814.971	-60.458.372

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2014 DEC.P.E No.347/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/2014	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	59.061.323.702	69.640.054.226	65.529.937.967	4.110.116.259
TRANSF. INTERDIV.	5.390.000	34.335.701	217.926.075	-183.590.374
IMESI E IVA	18.675.329.235	20.615.586.318	19.599.237.456	1.016.348.862
COFIS				0
OTROS	512.742.800	630.607.460 1)	1.093.195.617 2)	-462.588.157
TOTAL ING. PROPIOS	78.254.785.737	90.920.583.705	86.440.297.115	4.480.286.590

1)- Incluye \$ 460.788,900 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 804.651.634,45 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2014 DEC.P.E No.347/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/14	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	515.422.730	319.975.150	100.811.250	219.163.900
INGRESOS VARIOS			585	-585
TRANSF.INTERDIVISIONALES		322.653.588	143.409.695	179.243.893
IVA	56.460.193	70.394.532	12.275.017	58.119.515
TOTAL	571.882.923	713.023.270	256.496.547	456.526.723

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014****EN PESOS**

	ASIGNACION 2014 DEC.P.E No.347/013	ASIGNACION 2014 ENERO - DIC/14	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.517.421.004	1.729.632.819	1.456.472.656	273.160.163
TRANSFERENCIAS INTERD.	5.653.536	6.445.031	446.556	5.998.475
OTROS INGRESOS			3.267.030	-3.267.030
IVA	332.380.621	378.913.907	313.340.609	65.573.298
COFIS				
TOTAL	1.855.455.161	2.114.991.757	1.773.526.851	341.464.906

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2014 DEC.P.E No.347/013	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/14	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	61.325.973.448	71.973.267.068	67.407.853.416	4.565.413.652
TRANSF. INTERDIV.	11.043.536	363.434.320	361.782.326	1.651.994
IMESI E IVA	19.064.170.049	21.064.894.757	19.959.362.213	1.105.532.544
COFIS	0	0	0	0
OTROS	682.638.588	817.359.186 1)	1.272.137.529 2)	-454.778.343
TOTAL ING. PROPIOS	81.083.825.621	94.218.955.331	89.001.135.484	5.217.819.847

2 FINANCIAMIENTO	4.969.554.972	6.019.875.259	2.022.480.046	3.997.395.213
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			8.132.200.000	-8.132.200.000
-----------------------------------	--	--	---------------	----------------

1)- Incluye \$ 460.788,900 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 804.651.634,45 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	86.053.380.593	100.238.830.590	99.155.815.530	1.083.015.060
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2014

1	<u>INGRESOS</u>	89.001.135.484
	VENTAS NETAS	67.407.853.416
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	361.782.326
	IMESI E IVA	19.959.362.213
	OTROS	1.272.137.529
2	<u>FINANCIAMIENTO</u>	10.154.680.046
	DE COMPRAS CRUDO	2.022.480.046
	DE TERCEROS-BANCOS	8.132.200.000
3	<u>EGRESOS</u>	102.203.706.031
	PRESUPUESTO OPERATIVO	98.351.163.491
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.852.542.540
	<u>DEFICIT</u>	-3.047.890.501