

A photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant, situated along a body of water. In the foreground, there are several large white cylindrical storage tanks. In the middle ground, there are more industrial structures, including a large red dome-shaped tank. A tall smokestack in the background is emitting a thick plume of dark smoke that rises into the sky. The overall scene is hazy, suggesting a clear but slightly overcast day. The text 'Ejecución Presupuestal' is overlaid in the upper right, and 'Año 2017' is overlaid in the lower left.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AÑO 2017

EJECUCIÓN DE COMPRAS

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2017				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS				
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 437/016 AJ. ENERO/JUN.2016		ASIGNACION AJ. ENERO/DIC.2017		TRASP.	ASIG. AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		3.651.951.011		3.981.668.987			3.981.668.987		3.690.180.268		3.690.180.268	291.488.719
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.306.962.659		1.424.193.150			1.424.193.150		1.379.621.259		1.379.621.259	44.571.891
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.294.330.203		1.410.427.601			1.410.427.601		1.367.292.242		1.367.292.242		43.135.359
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	12.632.456		13.765.549			13.765.549		12.329.017		12.329.017		1.436.532
	2	RETRIB. BASICAS PERS.CONTRAT		139.190.344		151.675.285			151.675.285		53.656.768		53.656.768	98.018.517
		0.2.21 Changas	54.920		59.846			59.846		12.552		12.552		47.294
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	136.876.637		149.154.046			149.154.046		53.238.511		53.238.511		95.915.535
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.258.787		2.461.393			2.461.393		405.705		405.705		2.055.688
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		287.772.807		315.124.740			366.124.740		333.070.851		333.070.851	33.053.889
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	100.896.606		109.890.801			109.890.801		89.432.274		89.432.274		20.458.527
		0.4.03 Productividad	139.142.915		151.546.490		51.000.000	202.546.490		202.491.041		202.491.041		55.449
		0.4.04 Antigüedad	41.568.695		47.029.690			47.029.690		35.815.732		35.815.732		11.213.958
		0.4.05 Quebrantos	6.164.591		6.657.759			6.657.759		5.331.804		5.331.804		1.325.955
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		931.350.253		1.014.854.958			963.034.958		1.016.070.176		1.016.070.176	-53.035.218
		0.5.01 Otras retribuciones	358.135.106		390.258.712			390.258.712		393.929.325		393.929.325		-3.670.613
		0.5.07 Becas y Pasantías	10.636.148		11.590.177			11.590.177		4.719.461		4.719.461		6.870.716
		0.5.08.001 Horas Extras	59.954.557		65.335.198			65.335.198		235.894.217		235.894.217		-170.559.019
		0.5.08.008 Varios	387.259.256		421.957.786		-141.820.000	280.137.786		167.700.304		167.700.304		112.437.483
		0.5.09.001 Aguinaldo	115.365.186		125.713.085		90.000.000	215.713.085		213.826.868		213.826.868		1.886.217
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		469.884.941		515.786.393			515.786.393		406.961.122		406.961.122	108.825.271
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad						0				0		0
		0.6.04 Servicio Médico	163.522.125		178.128.575			178.128.575		114.790.198		114.790.198		63.338.377
		0.6.07 Compensación por alimentación	287.855.095		317.676.883			317.676.883		276.597.034		276.597.034		41.079.849
		0.6.09 Prestación Producto	18.507.721		19.980.935			19.980.935		15.573.890		15.573.890		4.407.045
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		27.739.808		30.132.485			30.952.485		24.801.194		24.801.194	6.151.291
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	280.772		303.552		10.000	313.552		321.100		321.100		-7.548
		0.7.02 Hogar Constituido	10.674.966		11.541.107		810.000	12.351.107		12.352.703		12.352.703		-1.596
		0.7.04 Asignación Familiar	201.191		217.515			217.515		42.754		42.754		174.761
		0.7.09 Otros beneficios familiares	16.582.879		18.070.311			18.070.311		12.084.636		12.084.636		5.985.675
	8	CARGAS LEG. S/SERV PERSONALES		489.050.199		529.901.976			529.901.976		475.998.899		475.998.899	53.903.077
		0.8.01 Aportes Patronales	341.191.348		369.289.749			369.289.749		332.436.866		332.436.866		36.852.883
		0.8.02 Cargas Legales Per.Cont.a Term.						0				0		0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	147.858.851		160.612.227			160.612.227		143.562.033		143.562.033		17.050.194
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0		0
		0.9.01 Contr. A Término						0				0		0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.						0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		31.470.419.371		35.010.136.751		-10.000.000	35.000.136.751		35.829.459.236		35.116.902.026	-116.765.275
2		SERVICIOS NO PERSONALES		46.095.048.112		48.661.138.262		760.000.000	49.421.138.262		48.732.994.906		47.499.861.551	1.921.276.711
3		BIENES DE USO		1.895.103.359		1.738.841.676		-53.000.000	1.685.841.676		1.143.230.273		686.876.400	998.965.276
4		ACTIVOS FINANCIEROS		388.320.118		354.692.785		53.000.000	407.692.785		392.950.598		392.950.598	14.742.187
5		TRANSFERENCIAS		22.424.000		24.048.189			24.048.189		18.983.477		18.983.477	5.064.712
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		575.935.944		523.810.096			523.810.096		891.342.156		891.342.156	-367.532.060
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.338.164.646		1.456.023.986		-750.000.000	706.023.986		3.423.756		3.423.756	702.600.230
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		1.361.767.430		1.238.518.859			1.238.518.859		3.970.526.125		3.970.526.125	-2.732.007.266
		TOTALES		86.799.133.991		92.988.879.591		0	92.988.879.591		94.673.090.795		92.271.046.357	717.833.234

PROGRAMA:		PORTLAND		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS						EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2017		ASIGNACIÓN		ASIG.AJUSTADA 2017		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 437/016 AJ. ENERO/JUN.2016	ASIGNACIÓN AJ. ENERO/DIC.2017	TRASP.	ASIG.AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES	COMPROMISO	INCORPORACION	DEF/SUPERAVIT			
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	529.013.771	577.325.849	0	577.325.849	436.789.540	436.789.540	140.536.309			
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM	187.687.863	204.522.881		204.522.881	161.540.672	161.540.672	43.570.923			
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	187.687.863	204.522.881		204.522.881	161.540.672	161.540.672	42.982.209			
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.108.949	2.298.115		2.298.115	1.709.401	1.709.401	588.714			
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	15.450.386	16.836.237		16.836.237	120.237	120.237	16.716.000			
		0.2.21 Changas				0		0	0			
		0.2.23 Adelanto a Cuenta				0		0	0			
		0.2.24 Otros Contratados	15.115.945	16.471.798		16.471.798	118.337	118.337	16.353.461			
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	334.441	364.439		364.439	1.900	1.900	362.539			
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	45.286.647	49.617.492		49.617.492	33.439.659	33.439.659	16.177.833			
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	12.685.902	13.816.757		13.816.757	12.469.504	12.469.504	1.347.253			
		0.4.03 Productividad	22.009.599	23.971.594		23.971.594	14.942.056	14.942.056	9.029.538			
		0.4.04 Antigüedad	9.617.688	10.777.806		10.777.806	5.619.767	5.619.767	5.158.039			
		0.4.05 Quebrantos	973.458	1.051.335		1.051.335	408.333	408.333	643.002			
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	152.162.537	165.811.044		165.804.044	146.982.561	146.982.561	18.821.483			
		0.5.01 Otras retribuciones			60.000.000	60.000.000	57.509.374	57.509.374	2.490.626			
		0.5.07 Becas y Pasantias	5.713.833	6.226.346		6.226.346	909.350	909.350	5.316.996			
		0.5.08.001 Horas Extras	10.140.190	11.049.734		11.049.734	20.708.840	20.708.840	-9.659.106			
		0.5.08.008 Varios	119.408.198	130.118.742	-70.007.000	60.111.742	41.002.033	41.002.033	19.109.709			
		0.5.09.001 Aguinaldo	16.900.316	18.416.222	10.000.000	28.416.222	26.852.963	26.852.963	1.563.259			
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL	49.548.661	54.581.637		54.581.637	41.318.463	41.318.463	13.263.174			
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad				0		0	0			
		0.6.04 Servicio Médico	3.139.633	3.420.078		3.420.078	1.439.301	1.439.301	1.980.777			
		0.6.07 Compensación por alimentación	44.098.842	48.667.482		48.667.482	37.796.347	37.796.347	10.871.135			
		0.6.09 Prestación Producto	2.310.186	2.494.077		2.494.077	2.082.815	2.082.815	411.262			
	7	BENEFICIOS FAMILIARES	4.065.939	4.395.840		4.402.840	2.227.259	2.227.259	2.175.581			
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	41.704	45.088		45.088	37.391	37.391	7.697			
		0.7.02 Hogar Constituido	4.024.235	4.350.752		4.350.752	2.184.090	2.184.090	2.166.662			
		0.7.04 Asignación Familiar			7.000	7.000	5.778	5.778	1.222			
		0.7.09 Otros beneficios familiares				0		0	0			
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	72.702.789	79.262.603		79.262.603	49.451.287	49.451.287	29.811.316			
		0.8.01 Aportes Patronales	50.581.883	55.114.121		55.114.121	31.618.982	31.618.982	23.495.139			
		0.8.02 Cargas Legales Per.Cont.a Term.				0		0	0			
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	22.120.906	24.148.482		24.148.482	17.832.306	17.832.306	6.316.176			
	9	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0		0	0	0	0			
		0.9.01 Contr. A Término				0		0	0			
		0.9.09 Personal Cont. A Term.				0		0	0			
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	628.769.210	605.827.976	-69.000.000	536.827.976	434.152.903	410.969.336	125.858.640			
2		SERVICIOS NO PERSONALES	1.072.734.593	1.124.171.701	145.000.000	1.269.171.701	1.243.902.826	1.147.328.064	121.843.637			
3		BIENES DE USO	425.460.958	425.399.297	-32.000.000	393.399.297	104.990.663	90.166.186	303.233.111			
4		ACTIVOS FINANCIEROS	31.600.000			0			0			
5		TRANSFERENCIAS				0			0			
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA				0			0			
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	43.955.739	44.692.158	-44.000.000	692.158			692.158			
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.				0			0			
		TOTALES	2.731.534.271	2.777.416.981	0	2.777.416.981	2.219.835.932	2.085.253.126	692.163.855			

PROGRAMA: PERIODO:			CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2017		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS					EN PESOS				
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 429/016 AJ. ENERO/JUN.2016		TRASP.	ASIGNACIÓN AJ. ENERO/DIC.2017		ASIG.AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		4.180.964.782			4.558.994.836		4.558.994.836		4.126.969.809		4.126.969.809	432.025.027
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.496.759.471			1.631.014.146		1.631.014.146		1.542.871.332		1.542.871.332	88.142.814
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.482.018.066			1.614.950.482		1.614.950.482		1.528.832.913		1.528.832.913		86.117.569
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	14.741.405			16.063.664		16.063.664		14.038.419		14.038.419		2.025.245
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		154.640.730			168.511.522		168.511.522		53.777.005		53.777.005	114.734.517
	0.2.21	Changas	54.920			59.846		59.846		12.552		12.552		47.294
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0			0		0		0		0		0
	0.2.24	Otros Contratados	151.992.582			165.625.844		165.625.844		53.356.848		53.356.848		112.268.996
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.593.228			2.825.832		2.825.832		407.605		407.605		2.418.227
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		333.059.454			364.742.232		415.742.232		366.510.511		366.510.511	49.231.721
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	113.582.508			123.707.558		123.707.558		101.901.778		101.901.778		21.805.780
	0.4.03	Productividad	161.152.514			175.518.084	51.000.000	226.518.084		217.433.097		217.433.097		9.084.987
	0.4.04	Antigüedad	51.186.383			57.807.496		57.807.496		41.435.499		41.435.499		16.371.997
	0.4.05	Quebrantos	7.138.049			7.709.094		7.709.094		5.740.137		5.740.137		1.968.957
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		1.083.512.790			1.180.666.002		1.128.839.002		1.163.052.737		1.163.052.737	-34.213.735
	0.5.01	Otras retribuciones	358.135.106			390.258.712	60.000.000	450.258.712		451.438.700		451.438.700		-1.179.988
	0.5.07	Becas y Pasantías	16.349.981			17.816.523		17.816.523		5.628.811		5.628.811		12.187.712
	0.5.08.001	Horas Extras	70.094.747			76.384.932		76.384.932		256.603.058		256.603.058		-180.218.126
	0.5.08.008	Varios	506.667.454			552.076.528	-211.827.000	340.249.528		208.702.337		208.702.337		131.547.191
	0.5.09.001	Aguinaldo	132.265.502			144.129.307	100.000.000	244.129.307		240.679.832		240.679.832		3.449.475
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		519.433.602			570.368.030		570.368.030		448.279.585		448.279.585	122.088.445
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad	0			0		0		0		0		0
	0.6.04	Servicio Médico	166.661.758			181.548.653		181.548.653		116.229.499		116.229.499		65.319.154
	0.6.07	Compensación por alimentación	331.953.937			366.344.365		366.344.365		314.393.381		314.393.381		51.950.984
	0.6.09	Prestación Producto	20.817.907			22.475.012		22.475.012		17.656.705		17.656.705		4.818.307
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		31.805.747			34.528.325		35.355.325		27.028.453		27.028.453	8.326.872
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	322.476			348.640	10.000	358.640		358.491		358.491		149
	0.7.02	Hogar Constituido	14.699.201			15.891.859	810.000	16.701.859		14.536.794		14.536.794		2.165.065
	0.7.04	Asignación Familiar	201.191			217.515	7.000	224.515		48.532		48.532		175.983
	0.7.09	Otros beneficios familiares	16.582.879			18.070.311		18.070.311		12.084.636		12.084.636		5.985.675
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		561.752.988			609.164.579		609.164.579		525.450.186		525.450.186	83.714.393
	0.8.01	Aportes Patronales	391.773.231			424.403.870		424.403.870		364.055.847		364.055.847		60.348.023
	0.8.02	Cargas Legales Per.Cont.a Term.	0			0		0		0		0		0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	169.979.757			184.760.709		184.760.709		161.394.339		161.394.339		23.366.370
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0		0
	0.9.01	Contr. A Término	0			0		0		0		0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	0			0		0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		32.099.188.581			35.615.964.727	-79.000.000	35.536.964.727		36.263.612.139		35.527.871.361	9.093.366
2		SERVICIOS NO PERSONALES		47.167.782.705			49.785.309.963	905.000.000	50.690.309.963		49.976.897.732		48.647.189.615	2.043.120.348
3		BIENES DE USO		2.320.564.317			2.164.240.973	-85.000.000	2.079.240.973		1.248.220.936		777.042.586	1.302.198.387
4		ACTIVOS FINANCIEROS		419.920.118			354.692.785	53.000.000	407.692.785		392.950.598		392.950.598	14.742.187
5		TRANSFERENCIAS		22.424.000			24.048.189	0	24.048.189		18.983.477		18.983.477	5.064.712
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		575.935.944			523.810.096	0	523.810.096		891.342.156		891.342.156	-367.532.060
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.382.120.385			1.500.716.144	-794.000.000	706.716.144		3.423.756		3.423.756	703.292.388
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		1.361.767.430			1.238.518.859	0	1.238.518.859		3.970.526.125		3.970.526.125	-2.732.007.266
		TOTALES		89.530.668.262			95.766.296.572	0	95.766.296.572		96.892.926.727		94.356.299.483	1.409.997.089

PLAN
OPERATIVO



PROGRAMA: PERIODO:			ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2017				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS	
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 437/016 AJ. ENERO/JUN.2016		ASIGNACIÓN AJ. ENERO/DIC.2017		TRASP.	ASIG.AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		3.651.951.011		3.981.668.987	0		3.981.668.987		3.690.180.268		3.690.180.268	291.488.719
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.306.962.659		1.424.193.150			1.424.193.150		1.379.621.259		1.379.621.259	44.571.891
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.294.330.203		1.410.427.601			1.410.427.601		1.367.292.242		1.367.292.242		43.135.359
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	12.632.456		13.765.549			13.765.549		12.329.017		12.329.017		1.436.532
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		139.190.344		151.675.285			151.675.285		53.656.768		53.656.768	98.018.517
	0.2.21	Changas	54.920		59.846			59.846		12.552		12.552		47.294
	0.2.23	Adelanto a Cuenta						0				0		0
	0.2.24	Otros Contratados	136.876.637		149.154.046			149.154.046		53.238.511		53.238.511		95.915.535
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.258.787		2.461.393			2.461.393		405.705		405.705		2.055.688
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		287.772.807		315.124.740			315.124.740		333.070.851		333.070.851	33.053.889
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	100.896.606		109.890.801			109.890.801		89.432.274		89.432.274		20.458.527
	0.4.03	Productividad	139.142.915		151.546.490		51.000.000	202.546.490		202.491.041		202.491.041		55.449
	0.4.04	Antigüedad	41.568.695		47.029.690			47.029.690		35.815.732		35.815.732		11.213.958
	0.4.05	Quebrantos	6.164.591		6.657.759			6.657.759		5.331.804		5.331.804		1.325.955
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		931.350.253		1.014.854.958			963.034.958		1.016.070.176		1.016.070.176	-53.035.218
	0.5.01	Otras retribuciones	358.135.106		390.258.712			390.258.712		393.929.325		393.929.325		-3.670.613
	0.5.07	Becas y Pasantías	10.636.148		11.590.177			11.590.177		4.719.461		4.719.461		6.870.716
	0.5.08.001	Horas Extras	59.954.557		65.335.198			65.335.198		235.894.217		235.894.217		-170.559.019
	0.5.08.008	Varios	387.259.256		421.957.786		-141.820.000	280.137.786		167.700.304		167.700.304		112.437.483
	0.5.09.001	Aguinaldo	115.365.186		125.713.085		90.000.000	215.713.085		213.826.868		213.826.868		1.886.217
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		469.884.941		515.786.393			515.786.393		406.961.122		406.961.122	108.825.271
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad						0				0		0
	0.6.04	Servicio Médico	163.522.125		178.128.575			178.128.575		114.790.198		114.790.198		63.338.377
	0.6.07	Compensación por alimentación	287.855.095		317.676.883			317.676.883		276.597.034		276.597.034		41.079.849
	0.6.09	Prestación Producto	18.507.721		19.980.935			19.980.935		15.573.890		15.573.890		4.407.045
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		27.739.808		30.132.485			30.952.485		24.801.194		24.801.194	6.151.291
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	280.772		303.552		10.000	313.552		321.100		321.100		-7.548
	0.7.02	Hogar Constituido	10.674.966		11.541.107		810.000	12.351.107		12.352.703		12.352.703		-1.596
	0.7.04	Asignación Familiar	201.191		217.515			217.515		42.754		42.754		174.761
	0.7.09	Otros beneficios familiares	16.582.879		18.070.311			18.070.311		12.084.636		12.084.636		5.985.675
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		489.050.199		529.901.976			529.901.976		475.998.899		475.998.899	53.903.077
	0.8.01	Aportes Patronales	341.191.348		369.289.749			369.289.749		332.436.866		332.436.866		36.852.883
	0.8.02	Cargas Legales Per.Cont.a Term.						0				0		0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	147.858.851		160.612.227			160.612.227		143.562.033		143.562.033		17.050.194
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0			0		0		0	0
	0.9.01	Contr. A Término						0				0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.						0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		31.470.419.371		35.010.136.751	-10.000.000		35.000.136.751		35.829.459.236		35.116.902.026	-116.765.275
2		SERVICIOS NO PERSONALES		46.095.048.112		48.661.138.262	760.000.000		49.421.138.262		48.732.994.906		47.499.861.551	1.921.276.711
3		BIENES DE USO		509.643.921		478.775.086			478.775.086		179.126.153		149.973.494	328.801.592
4		ACTIVOS FINANCIEROS		9.120.118		9.812.785			9.812.785		1.864.530		1.864.530	7.948.255
5		TRANSFERENCIAS		22.424.000		24.048.189			24.048.189		18.983.477		18.983.477	5.064.712
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		575.935.944		523.810.096			523.810.096		891.342.156		891.342.156	-367.532.060
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.338.164.645		1.456.023.986	-750.000.000		706.023.986		3.423.756		3.423.756	702.600.230
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		1.361.767.430		1.238.518.859			1.238.518.859		3.970.526.125		3.970.526.125	-2.732.007.266
		TOTALES		85.034.474.552		91.383.933.001	0		91.383.933.001		93.317.900.607		91.343.057.382	40.875.619

PROGRAMA:		PORTLAND		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2017		ASIGNACIÓN		ASIG.AJUSTADA 2017		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 437/016 AJ. ENERO/JUN.2016	ASIGNACIÓN AJ. ENERO/DIC.2017	TRASP.	ASIG.AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES	COMPROMISO	INCORPORACION	DEF/SUPERAVIT			
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	529.013.771	577.325.849	0	577.325.849	436.789.540	436.789.540	140.536.309			
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM	187.687.863	204.522.881		204.522.881	161.540.672	161.540.672	42.982.209			
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	187.687.863	204.522.881		204.522.881	161.540.672	161.540.672	42.982.209			
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.108.949	2.298.115		2.298.115	1.709.401	1.709.401	588.714			
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	15.450.386	16.836.237		16.836.237	120.237	120.237	16.716.000			
		0.2.21 Changas				0		0	0			
		0.2.23 Adelanto a Cuenta				0		0	0			
		0.2.24 Otros Contratados	15.115.945	16.471.798		16.471.798	118.337	118.337	16.353.461			
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	334.441	364.439		364.439	1.900	1.900	362.539			
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	45.286.647	49.617.492		49.617.492	33.439.659	33.439.659	16.177.833			
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	12.685.902	13.816.757		13.816.757	12.469.504	12.469.504	1.347.253			
		0.4.03 Productividad	22.009.599	23.971.594		23.971.594	14.942.056	14.942.056	9.029.538			
		0.4.04 Antigüedad	9.617.688	10.777.806		10.777.806	5.619.767	5.619.767	5.158.039			
		0.4.05 Quebrantos	973.458	1.051.335		1.051.335	408.333	408.333	643.002			
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	152.162.537	165.811.044		165.811.044	146.982.561	146.982.561	18.821.483			
		0.5.01 Otras retribuciones			60.000.000	60.000.000	57.509.374	57.509.374	2.490.626			
		0.5.07 Becas y Pasantias	5.713.833	6.226.346		6.226.346	909.350	909.350	5.316.996			
		0.5.08.001 Horas Extras	10.140.190	11.049.734		11.049.734	20.708.840	20.708.840	-9.659.106			
		0.5.08.008 Varios	119.408.198	130.118.742	-70.007.000	60.111.742	41.002.033	41.002.033	19.109.709			
		0.5.09.001 Aguinaldo	16.900.316	18.416.222	10.000.000	28.416.222	26.852.963	26.852.963	1.563.259			
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL	49.548.661	54.581.637		54.581.637	41.318.463	41.318.463	13.263.174			
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad				0		0	0			
		0.6.04 Servicio Médico	3.139.633	3.420.078		3.420.078	1.439.301	1.439.301	1.980.777			
		0.6.07 Compensación por alimentación	44.098.842	48.667.482		48.667.482	37.796.347	37.796.347	10.871.135			
		0.6.09 Prestación Producto	2.310.186	2.494.077		2.494.077	2.082.815	2.082.815	411.262			
	7	BENEFICIOS FAMILIARES	4.065.939	4.395.840		4.402.840	2.227.259	2.227.259	2.175.581			
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	41.704	45.088		45.088	37.391	37.391	7.697			
		0.7.02 Hogar Constituido	4.024.235	4.350.752		4.350.752	2.184.090	2.184.090	2.166.662			
		0.7.04 Asignación Familiar			7.000	7.000	5.778	5.778	1.222			
		0.7.09 Otros beneficios familiares				0		0	0			
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	72.702.789	79.262.603		79.262.603	49.451.287	49.451.287	29.811.316			
		0.8.01 Aportes Patronales	50.581.883	55.114.121		55.114.121	31.618.982	31.618.982	23.495.139			
		0.8.02 Cargas Legales Per.Cont.a Term.				0		0	0			
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	22.120.906	24.148.482		24.148.482	17.832.306	17.832.306	6.316.176			
	9	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0		0	0	0	0			
		0.9.01 Contr. A Término				0		0	0			
		0.9.09 Personal Cont. A Term.				0		0	0			
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	628.769.210	605.827.976	-69.000.000	536.827.976	434.152.903	410.969.336	125.858.640			
2		SERVICIOS NO PERSONALES	1.072.734.593	1.124.171.701	145.000.000	1.269.171.701	1.243.902.826	1.147.328.064	121.843.637			
3		BIENES DE USO	92.712.958	94.027.097	-32.000.000	62.027.097	61.725.518	54.887.332	7.139.765			
4		ACTIVOS FINANCIEROS				0			0			
5		TRANSFERENCIAS				0			0			
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA				0			0			
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	43.955.739	44.692.158	-44.000.000	692.158			692.158			
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.				0			0			
		TOTALES	2.367.186.271	2.446.044.781	0	2.446.044.781	2.176.570.787	2.049.974.272	396.070.509			

PROGRAMA: PERIODO:			CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2017			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO				EN PESOS				
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 437/016 AJ. ENERO/JUN.2016		ASIGNACIÓN AJ. ENERO/DIC.2017		TRASP.	ASIG.AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		4.180.964.782		4.558.994.836	0		4.558.994.836		4.126.969.809		4.126.969.809	432.025.027
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.496.759.471		1.631.014.146	0		1.631.014.146		1.542.871.332		1.542.871.332	88.142.814
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.482.018.066		1.614.950.482		0	1.614.950.482		1.528.832.913		1.528.832.913		86.117.569
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	14.741.405		16.063.664		0	16.063.664		14.038.419		14.038.419		2.025.245
	2	RETRIB. BASICAS PERS.CONTRAT		154.640.730		168.511.522	0		168.511.522		53.777.005		53.777.005	114.734.517
		0.2.21 Cambios	54.920		59.846		0	59.846		12.552		12.552		47.294
		0.2.23 Adelanto a Cuenta	0		0		0	0		0		0		0
		0.2.24 Otros Contratados	151.992.582		165.625.844		0	165.625.844		53.356.848		53.356.848		112.268.996
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.593.228		2.825.832		0	2.825.832		407.605		407.605		2.418.227
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		333.059.454		364.742.232	0		415.742.232		366.510.511		366.510.511	49.231.721
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	113.582.508		123.707.558		0	123.707.558		101.901.778		101.901.778		21.805.780
		0.4.03 Productividad	161.152.514		175.518.084		51.000.000	226.518.084		217.433.097		217.433.097		9.084.987
		0.4.04 Antigüedad	51.186.383		57.807.496		0	57.807.496		41.435.499		41.435.499		16.371.997
		0.4.05 Quebrantos	7.138.049		7.709.094		0	7.709.094		5.740.137		5.740.137		1.968.957
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		1.083.512.790		1.180.666.002	0		1.128.839.002		1.163.052.737		1.163.052.737	-34.213.735
		0.5.01 Otras retribuciones	358.135.106		390.258.712		60.000.000	450.258.712		451.438.700		451.438.700		-1.179.988
		0.5.07 Becas y Pasantías	16.349.981		17.816.523		0	17.816.523		5.628.811		5.628.811		12.187.712
		0.5.08.001 Horas Extras	70.094.747		76.384.932		0	76.384.932		256.603.058		256.603.058		-180.218.126
		0.5.08.008 Varios	506.667.454		552.076.528		-211.827.000	340.249.528		208.702.337		208.702.337		131.547.191
		0.5.09.001 Aguinaldo	132.265.502		144.129.307		100.000.000	244.129.307		240.679.832		240.679.832		3.449.475
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		519.433.602		570.368.030	0		570.368.030		448.279.585		448.279.585	122.088.445
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad	0		0		0	0		0		0		0
		0.6.04 Servicio Médico	166.661.758		181.548.653		0	181.548.653		116.229.499		116.229.499		65.319.154
		0.6.07 Pensión por alimentación	331.953.937		366.344.365		0	366.344.365		314.393.381		314.393.381		51.950.984
		0.6.09 Prestación Producto	20.817.907		22.475.012		0	22.475.012		17.656.705		17.656.705		4.818.307
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		31.805.747		34.528.325	0		35.355.325		27.028.453		27.028.453	8.326.872
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	322.476		348.640		10.000	358.640		358.491		358.491		149
		0.7.02 Hogar Constituido	14.699.201		15.891.859		810.000	16.701.859		14.536.794		14.536.794		2.165.065
		0.7.04 Asignación Familiar	201.191		217.515		7.000	224.515		48.532		48.532		175.983
		0.7.09 Otros beneficios familiares	16.582.879		18.070.311		0	18.070.311		12.084.636		12.084.636		5.985.675
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		561.752.988		609.164.579	0		609.164.579		525.450.186		525.450.186	83.714.393
		0.8.01 Aportes Patronales	391.773.231		424.403.870		0	424.403.870		364.055.847		364.055.847		60.348.023
		0.8.02 Cargas Legales Per.Cont.a Term.	0		0		0	0		0		0		0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	169.979.757		184.760.709		0	184.760.709		161.394.339		161.394.339		23.366.370
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0	0	0		0		0		0
		0.9.01 Contr. A Término	0		0		0	0		0		0		0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.	0		0		0	0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		32.099.188.581		35.615.964.727	-79.000.000		35.536.964.727		36.263.612.139		35.527.871.361	9.093.366
2		SERVICIOS NO PERSONALES		47.167.782.705		49.785.309.963	905.000.000		50.690.309.963		49.976.897.732		48.647.189.615	2.043.120.348
3		BIENES DE USO		602.356.879		572.802.183	-32.000.000		540.802.183		240.851.672		204.860.826	335.941.357
4		ACTIVOS FINANCIEROS		9.120.118		9.812.785	0		9.812.785		1.864.530		1.864.530	7.948.255
5		TRANSFERENCIAS		22.424.000		24.048.189	0		24.048.189		18.983.477		18.983.477	5.064.712
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		575.935.944		523.810.096	0		523.810.096		891.342.156		891.342.156	-367.532.060
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.382.120.384		1.500.716.144	-794.000.000		706.716.144		3.423.756		3.423.756	703.292.388
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		1.361.767.430		1.238.518.859	0		1.238.518.859		3.970.526.125		3.970.526.125	-2.732.007.266
		TOTALES		87.401.660.823		93.829.977.782	0		93.829.977.782		95.494.471.395		93.393.031.654	436.946.128

PLAN DE INVERSIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2017

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO437/016 Enero-junio 2016			ASIGNACION Aj. Enero-Diciembre 2017			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES			COMPROMISOS	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT	
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$		\$	M US\$	Total en \$		
001 PLATAF.CONTINENTAL																	
RUBRO 2	0	0	0	0	0	0			0	0	0						0
TOTAL PROY.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 CUENCAS CONTINENTALES																	
RUBRO 2	0	0	0	0	0	0			0	0	0						0
TOTAL PROY.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 PART. EN EXPLORACIONES																	
RUBRO 3	0	0	0	0	0	0			0	0	0						0
TOTAL PROY.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 PART. EN SOCIEDADES																	
RUBRO 4	0	12.000	379.200.000	0	12.000	344.880.000	53.000.000		0	12.000	397.880.000	391.086.068	270.497.949	4.255	391.086.068		6.793.932
TOTAL PROY.012	0	12.000	379.200.000	0	12.000	344.880.000	53.000.000	0	0	12.000	397.880.000	391.086.068	270.497.949	4.255	391.086.068		6.793.932
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.																	
RUBRO 3	0	0	0	0	0	0	1.200.000		0	0	1.200.000	773.535	15.472	26	773.535		426.465
TOTAL PROY.020	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	773.535	15.472	26	773.535		426.465
022 CONTRAT. Y CONSULTORIAS																	
RUBRO 2	0	0	0	0	0	0			0	0	0						0
TOTAL PROY.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	12.000	379.200.000	0	12.000	344.880.000	54.200.000	0	0	12.000	399.080.000	391.859.604	270.513.421	4.281	391.859.604		7.220.396

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2017

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 437/016 Enero-junio 2016			ASIGNACION Aj. Enero-Diciembre 2017			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES			COMPROMISO		INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$	\$	\$	M US\$	Total en \$		
TRANSPORTE	0	12.000	379.200.000	0	12.000	344.880.000	54.200.000	0	0	12.000	399.080.000	391.859.604	270.513.421	4.281	391.859.604	7.220.396	
023 INFORMATICA																	
RUBRO 3	0	980	30.968.000	0	980	28.165.000			0	980	28.165.000	23.454.429	-421.825	817	23.068.006	5.096.994	
TOTAL PROJ.023	0	980	30.968.000	0	980	28.165.000	0	0	0	980	28.165.000	23.454.429	-421.825	817	23.068.006	5.096.994	
025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE																	
RUBRO 3	0	2.950	93.220.000	0	2.950	84.783.000			0	2.950	84.783.000	32.894.036	3.234.440	192	8.750.510	76.032.490	
TOTAL PROJ.025	0	2.950	93.220.000	0	2.950	84.783.000	0	0	0	2.950	84.783.000	32.894.036	3.234.440	192	8.750.510	76.032.490	
030 TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																	
RUBRO 3	0	2.000	63.200.000	0	2.000	57.480.000	30.000.000		0	2.000	87.480.000	310.498.398	66.341.322	288	74.719.887	12.760.113	
TOTAL PROJ.030	0	2.000	63.200.000	0	2.000	57.480.000	30.000.000	0	0	2.000	87.480.000	310.498.398	66.341.322	288	74.719.887	12.760.113	
031 ESTACIONES DE SERVICIO																	
RUBRO 3	0	500	15.800.000	0	500	14.370.000			0	500	14.370.000	4.294.054	4.294.054		4.294.054	10.075.946	
TOTAL PROJ.031	0	500	15.800.000	0	500	14.370.000	0	0	0	500	14.370.000	4.294.054	4.294.054	0	4.294.054	10.075.946	
032 EQUIPOS VARIOS																	
RUBRO 3	11.600	9.049	285.960.000	0	9.049	260.079.000			0	9.049	260.079.000	157.788.569	3.501.881	3.960	117.300.174	142.778.826	
TOTAL PROJ.032	11.600	9.049	285.960.000	0	9.049	260.079.000	0	0	0	9.049	260.079.000	157.788.569	3.501.881	3.960	117.300.174	142.778.826	
033 OBRAS																	
RUBRO 3	8.800	18.662	589.728.000	0	18.662	536.354.000	-214.200.000		0	18.662	322.154.000	98.131.483	56.666.344	1.077	87.661.235	234.492.765	
TOTAL PROJ.033	8.800	18.662	589.728.000	0	18.662	536.354.000	-214.200.000	0	0	18.662	322.154.000	98.131.483	56.666.344	1.077	87.661.235	234.492.765	
TRANSPORTE	20.400	46.141	1.458.076.000	0	46.141	1.326.111.000	-130.000.000	0	0	46.141	1.196.111.000	1.018.920.572	404.129.637	10.615	707.653.470	488.457.530	

31,6
28,74

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2017

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO437/016 Enero-junio 2016			ASIGNACION Aj. Enero-Diciembre 2017			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$	\$	\$	M US\$	Total en \$	
TRANSPORTE	20.400	46.141	1.458.076.000	0	46.141	1.326.111.000	-130.000.000	0	0	46.141	1.196.111.000	1.018.920.572	404.129.637	10.615	707.653.470	488.457.530
034 OBRAS VS. EN PLANTAS																
RUBRO 3	0	2.302	72.743.000	0	2.302	66.159.000	60.000.000		0	2.302	126.159.000	228.615.053	51.509.045	2.336	119.232.532	6.926.468
TOTAL PROY.034	0	2.302	72.743.000	0	2.302	66.159.000	60.000.000	0	0	2.302	126.159.000	228.615.053	51.509.045	2.336	119.232.532	6.926.468
035 REPOSICIÓN DE EQUIPOS																
RUBRO 3	0	1.400	44.240.000	0	1.400	40.236.000	70.000.000		0	1.400	110.236.000	107.654.562	86.374.168	512	101.102.972	9.133.028
TOTAL PROY.035	0	1.400	44.240.000	0	1.400	40.236.000	70.000.000	0	0	1.400	110.236.000	107.654.562	86.374.168	512	101.102.972	9.133.028
036 UNIDADES DE PROCESO																
RUBRO 0	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
RUBRO 3	0	1.000	31.600.000	0	1.000	28.740.000			0	1.000	28.740.000	0		0	0	28.740.000
TOTAL PROY.036	0	1.000	31.600.000	0	1.000	28.740.000	0	0	0	1.000	28.740.000	0	0	0	0	28.740.000
039 NUEVOS PROYECTOS																
RUBRO 3	0	0	0	0	0	0			0	0	0					0
TOTAL PROY.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043 PROYECTOS ESTRATEGICOS																
RUBRO 3	0	5.000	158.000.000	0	5.000	143.700.000			0	5.000	143.700.000					143.700.000
TOTAL PROY.043	0	5.000	158.000.000	0	5.000	143.700.000	0	0	0	5.000	143.700.000	0	0	0	0	143.700.000
TOTALES DE ENERGIA	20.400	55.843	1.764.659.000	0	55.843	1.604.946.000	0	0	0	55.843	1.604.946.000	1.355.190.187	542.012.850	13.463	927.988.974	676.957.026

31,6
28,74

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.03 -PORTLAND
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2017

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 437/016 Enero-junio 2016			ASIGNACION Aj. Enero-Diciembre 2017			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA 2017 CON TRASPOSICIONES			OMPROMISADO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M U\$S	Total en \$	\$	M U\$S	Total en \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	Total en \$		\$	M U\$S	Total en \$	
001 PLANTA MANGA																
RUBRO 3	0	1.830	57.828.000	0	1.830	52.594.000			0	1.830	52.594.000	37.260.875	31.553.435		31.553.435	21.040.565
RUBRO 4																
TOTAL PROJ.001	0	1.830	57.828.000	0	1.830	52.594.000	0	0	0	1.830	52.594.000	37.260.875	31.553.435	0	31.553.435	21.040.565
002 PLANTA MINAS																
RUBRO 3	0	2.750	86.900.000	0	2.750	79.035.000			0	2.750	79.035.000	5.075.419	3.287.907	18	3.725.419	75.309.581
TOTAL PROJ.002	0	2.750	86.900.000	0	2.750	79.035.000	0	0	0	2.750	79.035.000	5.075.419	3.287.907	18	3.725.419	75.309.581
003 PLANTA PAYSANDU																
RUBRO 3	0	1.200	37.920.000	0	1.200	34.488.000			0	1.200	34.488.000	928.851	0	0	0	34.488.000
TOTAL PROJ.003	0	1.200	37.920.000	0	1.200	34.488.000	0	0	0	1.200	34.488.000	928.851	0	0	0	34.488.000
006 OTROS PROYECTOS																
RUBRO 3	0	5.750	181.700.000	0	5.750	165.255.000			0	5.750	165.255.000	0	0	0	0	165.255.000
TOTAL PROJ.003	0	5.750	181.700.000	0	5.750	165.255.000	0	0	0	5.750	165.255.000	0	0	0	0	165.255.000
TOTALES DE PORTLAND	0	11.530	364.348.000	0	11.530	331.372.000	0	0	0	11.530	331.372.000	43.265.145	34.841.342	18	35.278.854	296.093.146

EJECUCION DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2017 DEC.P.E No.437/016	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2017	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	61.657.369.042	64.364.271.539	63.310.539.993	1.053.731.546
TRANSF. INTERDIV.		0	13.788.598	-13.788.598
OTROS ING. DEL GIRO	0	0		0
IMESI E IVA	23.949.107.066	25.478.621.778	24.843.837.921	634.783.857
OTROS	603.306.410	660.630.953 1)	298.414.476 2)	362.216.477
TOTAL ING. PROPIOS	86.209.782.518	90.503.524.270	88.466.580.988	2.036.943.282

1)- Incluye \$ 603.306.410 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 109.119.367,36 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2017 DEC.P.E No.437/016	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2017	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	344.933.469	122.037.861	806.303.611	-684.265.750
INGRESOS VARIOS			0	0
TRANSF.INTERDIVISIONALES		191.676.945	97.372.880	94.304.065
IVA	29.520.084	26.848.329	176.686.944	-149.838.615
TOTAL	374.453.553	340.563.135	1.080.363.435	-739.800.300

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

				INGRESOS
				EN PESOS
	ASIGNACION 2017 DEC.P.E No.437/016	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2017	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	297.891.896	320.516.596	0	320.516.596
TRANSF.INTERDIVISIONALES	166.661.757	182.339.904	116.229.499	66.110.405
OTROS INGRESOS		0	192.334.027	-192.334.027
IMESI E IVA		0	13.398.060	-13.398.060
TOTAL	464.553.653	502.856.500	321.961.585	180.894.915

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

EN PESOS

	ASIGNACION 2017 DEC.P.E No.437/016	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2017	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.524.919.633	1.752.674.513	1.496.932.149	255.742.364
TRANSFERENCIAS INTERD.	34.128.000	0	142.310	-142.310
OTROS INGRESOS		0	8.352.484	-8.352.484
IVA	335.482.319	381.221.978	315.269.770	65.952.208
TOTAL	1.894.529.952	2.133.896.491	1.820.696.713	313.199.778

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****CONSOLIDADO TOTAL**
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2017

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2017 DEC.P.E No.437/016	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2017	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	63.825.114.040	66.559.500.509	65.613.775.754	945.724.755
TRANSF. INTERDIV.	200.789.757	374.016.849	227.533.287	146.483.562
OTROS ING. DEL GIRO	0	0	0	0
IMESI E IVA	24.314.109.469	25.886.692.085	25.349.192.695	537.499.390
OTROS	603.306.410	660.630.953 1)	499.100.987 2)	161.529.966
TOTAL ING. PROPIOS	88.943.319.676	93.480.840.396	91.689.602.722	1.791.237.674

2 FINANCIAMIENTO		0		0
OTROS - FINANCIAMIENTO FISCAL			0	0
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			4.032.042.428	-4.032.042.428

1)- Incluye \$ 603.306.410 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 109.119.367,36 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	88.943.319.676	93.480.840.396	95.721.645.150	-2.240.804.754
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2017

1	<u>INGRESOS</u>	91.689.602.722
	VENTAS NETAS	65.613.775.754
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	227.533.287
	IMESI E IVA	25.349.192.695
	OTROS	499.100.987
2	<u>FINANCIAMIENTO</u>	4.032.042.428
	OTROS - FISCALES	0
	DE TERCEROS-BANCOS	4.032.042.428
3	<u>EGRESOS</u>	94.356.299.483
	PRESUPUESTO OPERATIVO	93.393.031.654
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	963.267.828
	<u>SUPERAVIT</u>	1.365.345.668