

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EJERCICIO 2018

	<i>ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18</i>	<i>ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018</i>	<i>EJECUTADO</i>
<i>RECURSOS</i>	96.273.723.101	106.010.193.376	103.323.982.318
<i>FINANCIAMIENTO</i>	575.912.316	575.912.316	1.879.697.644
<i>TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS</i>	96.849.635.417	106.586.105.692	105.203.679.962
<i>TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS</i>	94.924.297.721	113.661.121.145	102.784.448.676

Estado de Ejecución Presupuestal Inversiones Energía
Año 2018

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación decreto 164/18 2018 US\$	Asignación decreto 164/18 2018 \$ + \$(US\$)	Asignación ajustada 2018 \$	Asignación ajustada 2018 US\$	Asignación ajustada 2018 \$ + \$(US\$)	Traspos. 2018 \$	Traspos. 2018 US\$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 US\$	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(US\$)	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Pagos 2018 US\$	Pagos 2018 \$+\$(US\$)	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2018 \$
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4	3.500.000,00	100.100.000,00	3.500.000,00	108.150.000,00	630.000.000,00			3.500.000,00	738.150.000,00	807.387.833,79	441.356.440,00	11.696.804,00	807.387.833,79	109%	-69.237.833,79	
		4.1									0,00	807.387.833,79	441.356.440,00	11.696.804,00	807.387.833,79			
		4.1.01									0,00	807.387.833,79	441.356.440,00	11.696.804,00	807.387.833,79			
2120	INV.EN SERV.SOC.TEC.Y CIE	3											284.831,65		8.793,00	284.831,65	100%	-284.831,65
		3.3											284.831,65		8.793,00	284.831,65		
		3.3.09											284.831,65		8.793,00	284.831,65		
2123	INFORMATICA	3	2.110.000,00	60.346.000,00	2.110.000,00	65.199.000,00				2.110.000,00	65.199.000,00	1.017.896,40		33.479,60	1.017.510,58	2%	64.181.489,42	
		3.2											1.017.896,40		33.479,60	1.017.510,58		
		3.2.03											1.017.896,40		33.479,60	1.017.510,58		
		3.2.09																
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	3.350.000,00	95.810.000,00	3.350.000,00	103.515.000,00	-20.000.000,00			3.350.000,00	83.515.000,00	29.322.693,06	28.194.726,32	30.629,00	29.114.750,37	35%	54.400.249,63	
		3	3.350.000,00	95.810.000,00														
		3.1										11.512,10	8.751,00	97,00	11.512,10			
		3.1.05										11.512,10	8.751,00	97,00	11.512,10			
		3.3										373.345,86	27.297,00	4.826,00	186.322,17			
		3.3.09										373.345,86	27.297,00	4.826,00	186.322,17			
		3.8										28.937.835,10	28.158.678,32	25.706,00	28.916.916,10			
		3.8.04										27.428.870,15	26.649.713,37	25.706,00	27.407.951,15			
		3.8.09										1.508.964,95	1.508.964,95		1.508.964,95			
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	3.500.000,00	100.100.000,00	3.500.000,00	108.150.000,00	50.000.000,00			3.500.000,00	158.150.000,00	148.628.015,02	90.463.357,60	587.971,54	108.761.947,00	69%	49.388.053,00	
		3.1										0,00						
		3.1.09																
		3.8										148.628.015,02	90.463.357,60	587.971,54	108.761.947,00			
		3.8.04										148.628.015,02	90.463.357,60	587.971,54	108.761.947,00			
		3.8.09																
2131	ESTACIONES DE SERVICIO	3	500.000,00	14.300.000,00	500.000,00	15.450.000,00				500.000,00	15.450.000,00						0%	15.450.000,00
		3.8																
		3.8.09																
2132	EQUIPOS VARIOS	3	5.380.000,00	153.868.000,00	5.380.000,00	166.242.000,00				5.380.000,00	166.242.000,00	149.452.206,22	4.481.780,35	3.849.987,45	125.711.703,54	76%	40.530.296,46	
		3.1										29.089.596,26	4.151.922,45	700.720,30	26.602.553,80			
		3.1.05										29.089.596,26	4.151.922,45	700.720,30	26.602.553,80			
		3.1.09																
		3.2										699.640,27		21.315,00	684.313,11			
		3.2.09										699.640,27		21.315,00	684.313,11			
		3.5										1.941.177,73	4.271,58	62.679,80	1.941.177,73			
		3.5.02										1.713.920,80	4.271,58	54.659,80	1.713.920,80			
		3.5.06										227.256,93		8.020,00	227.256,93			
		3.5.09																
		3.8										47.165.945,93	130.852,00	1.042.230,00	33.283.496,93			
		3.8.04										16.927.115,95	130.852,00	115.520,00	3.644.837,52			
		3.8.09										30.238.829,98		926.710,00	29.638.659,41			
		3.9										70.555.846,03	194.734,32	2.023.042,35	63.200.161,97			
		3.9.09										70.555.846,03	194.734,32	2.023.042,35	63.200.161,97			
2133	OBRAS	3	14.906.000,00	426.311.600,00	14.906.000,00	460.595.400,00	-400.000.000,00			14.906.000,00	60.595.400,00	56.017.894,82	24.139.257,43	718.011,45	46.299.901,62	76%	14.295.498,38	
		3.1																
		3.1.09																
		3.2										283.969,54	8.820,00	9.687,90	283.969,54			
		3.2.03										283.969,54	8.820,00	9.687,90	283.969,54			
		3.8										55.733.925,28	24.130.437,43	708.323,55	46.015.932,08			
		3.8.02										14.842.256,06	11.750.062,06		11.750.062,06			
		3.8.04										15.609.703,79	537.190,40	481.421,65	15.556.104,59			
		3.8.09										25.281.965,43	11.843.184,97	226.901,90	18.709.765,43			
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	2.114.500,00	60.474.700,00	2.114.500,00	65.338.050,00	50.000.000,00			2.114.500,00	115.338.050,00	124.635.381,61	70.915.675,69	1.726.324,22	123.136.467,93	107%	-7.798.417,93	
		3.8										124.635.381,61	70.915.675,69	1.726.324,22	123.136.467,93			
		3.8.02										15.963.529,11	8.444.191,76	246.193,22	15.963.529,09			
		3.8.04										42.838,82	42.838,82		42.838,82			
		3.8.09										108.629.013,68	62.428.645,11	1.480.131,00	107.130.100,02			
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	8.341.000,00	238.552.600,00	8.341.000,00	257.736.900,00	-185.000.000,00			8.341.000,00	72.736.900,00	58.513.004,18	13.848.412,20	867.569,01	40.766.900,69	56%	31.969.999,31	
		3.1										19.705.671,75	13.247.664,55	205.247,64	19.316.464,75			
		3.1.05										19.705.671,75	13.247.664,55	205.247,64	19.316.464,75			
		3.1.09																
		3.2										241.408,50		8.500,00	241.408,50			

		3.2.09										241.408,50		8.500,00	241.408,50		
		3.3										10.894.480,41	108.519,04	341.468,17	10.808.185,63		
		3.3.09										10.894.480,41	108.519,04	341.468,17	10.808.185,63		
		3.5										9.453.298,75	460.539,09	162.319,00	5.538.498,21		
		3.5.03										5.604.053,83		53.400,00	1.755.151,20		
		3.5.07										3.852.605,42	460.539,09	108.919,00	3.786.707,51		
		3.5.09										0,00		0,00	0,00		
		3.8															
		3.8.09															
		3.9										18.214.784,27	31.689,52	150.034,20	4.858.983,10		
		3.9.09										18.214.784,27	31.689,52	150.034,20	4.858.983,10		
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	4.100.000,00	117.260.000,00	4.100.000,00	126.690.000,00	-125.000.000,00		4.100.000,00	1.690.000,00						0%	1.690.000,00
		3.2															
		3.2.09															
		3.5															
		3.5.09															
		3.8															
		3.8.09															
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	1.000.000,00	28.600.000,00	1.000.000,00	30.900.000,00			1.000.000,00	30.900.000,00						0%	30.900.000,00
		3.9															
		3.9.09															
Resultado total			48.801.500,00	1.395.722.900,00	48.801.500,00	1.507.966.350,00	0,00		48.801.500,00	1.507.966.350,00	1.375.259.756,75	673.399.649,59	19.519.569,27	1.282.481.847,17	85%	225.484.502,83	

Estado de Ejecución Presupuestal Inversiones Portland
Año 2018

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación decreto 164/18 2018 U\$S	Asignación decreto 164/18 2018 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2018 \$	Asignación ajustada 2018 U\$S	Asignación ajustada 2018 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2018 \$	Traspos. 2018 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Pagos 2018 u\$S	Pagos 2018 \$+\$(U\$S)	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2018 \$
2301	MANGA	3	1.232.000,00	35.235.200,00	1.232.000,00	1.232.000,00	38.068.800,00	-15.000.000,00		1.232.000,00	23.068.800,00	14.602.371,37	13.802.703,36			13.802.703,36	60%	9.266.096,64
		3.1																
		3.1.01																
		3.8											13.802.703,36	13.802.703,36		13.802.703,36		
		3.8.02											11.706.907,36	11.706.907,36		11.706.907,36		
		3.8.05											2.095.796,00	2.095.796,00		2.095.796,00		
		3.9											799.668,01					
		3.9.09											799.668,01					
		4						198.000.000,00			198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00		198.000.000,00	100%	0,00
		4.1											198.000.000,00	198.000.000,00		198.000.000,00		
		4.1.01											198.000.000,00	198.000.000,00		198.000.000,00		
2302	MINAS	3	9.570.000,00	273.702.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	295.713.000,00	-43.000.000,00		9.570.000,00	252.713.000,00	21.420.231,85			57.615,05	1.818.867,17	1%	250.894.132,83
		3.1											10.713.092,00		45.951,90	1.447.073,34		
		3.1.01																
		3.1.02											10.713.092,00		45.951,90	1.447.073,34		
		3.3											8.110.853,12		9.002,79	284.353,12		
		3.3.09											8.110.853,12		9.002,79	284.353,12		
		3.8																
		3.8.02																
		3.9											2.596.286,73		2.660,36	87.440,71		
		3.9.09											2.596.286,73		2.660,36	87.440,71		
2303	PAYSANDU	3	6.212.000,00	177.663.200,00	6.212.000,00	6.212.000,00	191.950.800,00	-100.000.000,00		6.212.000,00	91.950.800,00	51.586.842,96	8.855.356,94			8.855.356,94	10%	83.095.443,06
		3.1											846.957,00	846.957,00		846.957,00		
		3.1.01																
		3.1.05											846.957,00	846.957,00		846.957,00		
		3.3											7.826.500,00					
		3.3.09											7.826.500,00					
		3.8											39.008.399,94	8.008.399,94		8.008.399,94		
		3.8.02																
		3.8.09											39.008.399,94	8.008.399,94		8.008.399,94		
		3.9											3.904.986,02					
		3.9.09											3.904.986,02					
2306	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	1.504.000,00	43.014.400,00	1.504.000,00	1.504.000,00	46.473.600,00	-40.000.000,00		1.504.000,00	6.473.600,00						0%	6.473.600,00
		3.9																
		3.9.09																
Resultado total			18.518.000,00	529.614.800,00	18.518.000,00	18.518.000,00	572.206.200,00	0,00		18.518.000,00	572.206.200,00	285.609.446,18	220.658.060,30	57.615,05	222.476.927,47	39%	349.729.272,53	

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS				
	ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	65.616.703.360	67.021.343.590	72.501.909.646	-5.480.566.056
TRANSF. INTERDIV.		0	-7.367.726	7.367.726
OTROS ING. DEL GIRO	0	0		0
IMESI E IVA	26.988.787.487	29.144.994.102	26.910.913.645	2.234.080.457
OTROS		5.857.514.085	173.510.999	5.684.003.086
TOTAL ING. PROPIOS	92.605.490.847	102.023.851.777	99.578.966.563	2.444.885.214
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS - COMERCIAL			1.879.697.644	-1.879.697.644
TOTAL GENERAL	92.605.490.847	102.023.851.777	101.458.664.207	565.187.570

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	1.068.038.987	1.031.397.936	1.419.418.604	-388.020.668
INGRESOS VARIOS			439.142	-439.142
TRANSF.INTERDIVISIONALES		129.500.227	83.423.653	46.076.574
IVA	208.757.420	226.907.546	250.046.510	-23.138.964
TOTAL	1.276.796.407	1.387.805.709	1.753.327.909	-365.522.200

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
PERIODO: ENERO -DICIEMBRE 2018

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	249.257.949	270.808.056	24.500	270.783.556
TRANSF.INTERDIVISIONALES				0
OTROS INGRESOS		0	117.057.212	-117.057.212
IMESI E IVA		0	8.946.687	-8.946.687
TOTAL	249.257.949	270.808.056	126.028.399	144.779.657

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND****PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018****EN PESOS**

	ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.775.197.765	1.813.121.430	1.346.061.695	467.059.735
TRANSFERENCIAS INTERD.			165.216	-165.216
OTROS INGRESOS			274.546.264	-274.546.264
EXPORTACIONES		115.719.690		115.719.690
IVA	366.980.133	398.886.714	244.886.273	154.000.441
TOTAL	2.142.177.898	2.327.727.834	1.865.659.447	462.068.387

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS	ASIGNACION 2018 DEC.P.E No.164/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2018	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	68.709.198.061	70.136.671.012	75.267.414.445	-5.130.743.433
TRANSF. INTERDIV.	0	129.500.227	76.221.142	53.279.085
OTROS ING. DEL GIRO	0	0	0	0
EXPORTACIONES	0	115.719.690	0	115.719.690
IMESI E IVA	27.564.525.040	29.770.788.362	27.414.793.115	2.355.995.247
OTROS	0	5.857.514.085	565.553.616	5.291.960.469
TOTAL ING. PROPIOS	96.273.723.101	106.010.193.376	103.323.982.318	2.686.211.058

2 FINANCIAMIENTO		0		0
OTROS - FINANCIAMIENTO COMERCIAL			1.879.697.644	-1.879.697.644
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS				0

TOTAL INGRESOS	96.273.723.101	106.010.193.376	105.203.679.962	806.513.414
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------------

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2018

EN PESOS

1	INGRESOS	103.323.982.318
	VENTAS NETAS	75.267.414.445
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	76.221.142
	IMESI E IVA	27.414.793.115
	OTROS	565.553.616
2	FINANCIAMIENTO	1.879.697.644
	OTROS - COMERCIAL	1.879.697.644
	DE TERCEROS-BANCOS	0
3	EGRESOS	104.289.407.450
	PRESUPUESTO OPERATIVO	102.784.448.676
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1.504.958.775
	SUPERAVIT	914.272.512

**Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Ancap
AÑO 2018**

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2018 \$
Resultado total		94.924.297.721,11	113.661.121.144,55	0,00	113.661.121.144,55	105.009.355.642,71	102.784.448.675,52	90%	10.876.672.469,03
0	SERVICIOS PERSONALES	4.230.518.749,92	4.525.883.624,21	0,00	4.525.883.624,21	4.012.223.712,43	4.012.223.712,43	89%	513.659.911,78
1	BIENES DE CONSUMO	33.986.070.222,77	47.719.838.924,67	30.800.000,00	47.750.638.924,67	46.150.121.083,00	45.485.555.074,89	95%	2.265.083.849,78
2	SERVICIOS NO PERSONA	52.111.869.338,88	56.440.833.576,69	995.200.000,00	57.436.033.576,69	52.404.236.390,17	50.866.548.250,87	89%	6.569.485.325,82
3	BIENES DE USO	334.116.589,00	361.685.718,27		361.685.718,27	258.070.259,84	235.417.440,06	65%	126.268.278,21
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.880.300,00	10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	24%	8.207.555,15
5	TRANSFERENCIAS	14.879.000,00	16.169.835,31		16.169.835,31	2.037.028,60	2.037.028,60	13%	14.132.806,71
6	INTERESES Y OTROS GA	439.656.058,10	475.594.332,67	399.579.479,00	875.173.811,67	958.324.581,77	958.324.581,77	110%	-83.150.770,11
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.687.918.095,48	1.827.703.280,02	-1.827.156.691,00	546.589,02	1.131.327,00	1.131.327,00	207%	-584.737,98
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.109.389.366,96	2.282.672.523,66	401.577.212,00	2.684.249.735,66	1.220.679.486,00	1.220.679.486,00	45%	1.463.570.249,66

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Ancap
Año 2018

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$
Resultado total		94.924.297.721,11	113.661.121.144,55	0,00	113.661.121.144,55	105.009.355.642,71	102.784.448.675,52	10.876.672.469,03
0	SERVICIOS PERSONALES	4.230.518.749,92	4.525.883.624,21		4.525.883.624,21	4.012.223.712,43	4.012.223.712,43	513.659.911,78
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.586.604.412,82	1.697.289.109,86		1.699.289.109,86	1.646.817.393,31	1.646.817.393,31	52.471.716,55
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	1.571.419.612,82	1.681.044.987,85	2.000.000,00	1.683.044.987,85	1.632.065.753,77	1.632.065.753,77	50.979.234,08
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	15.184.800,00	16.244.122,01		16.244.122,01	14.751.639,54	14.751.639,54	1.492.482,47
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	19.069.763,28	20.400.108,10		86.800.108,10	86.012.731,54	86.012.731,54	787.376,56
0.2.21	CHANGAS	18.722.063,28	20.028.151,86	66.400.000,00	86.428.151,86	86.012.731,12	86.012.731,12	415.420,74
0.2.24	OTROS CONTRATADOS					0,42	0,42	-0,42
0.2.25	AUMENTO RES. 470/92	347.700,00	371.956,24		371.956,24			371.956,24
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	736.658.573,18	788.042.833,53		790.162.833,53	527.457.286,86	527.457.286,86	262.705.546,67
0.4.04	ANTIGÜEDAD	41.219.131,44	43.924.457,98	600.000,00	44.524.457,98	42.923.392,83	42.923.392,83	1.601.065,15
0.4.05	COMPLEMENTOS	4.396.195,80	4.866.570,66	1.520.000,00	6.386.570,66	6.205.638,56	6.205.638,56	180.932,10
0.4.03	productividad	245.266.492,96	262.376.774,04		262.376.774,04	222.355.944,28	222.355.944,28	40.020.829,76
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	445.776.752,98	476.875.030,85		476.875.030,85	255.972.311,19	255.972.311,19	220.902.719,66
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	886.663.654,26	948.519.084,11		933.249.084,11	908.915.416,30	908.915.416,30	24.333.667,81
0.5.01	OTRAS RETRIBUCIONES					0,54	0,54	-0,54
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA	5.800.000,00	6.204.619,60	650.000,00	6.854.619,60	6.772.796,72	6.772.796,72	81.822,88
0.5.08	HORAS EXTRAS	66.288.505,80	70.912.924,54		70.912.924,54	258.241.808,47	258.241.808,47	-187.328.883,93
0.5.09	Otras Retribuciones	465.038.719,14	497.480.750,28	-15.920.000,00	481.560.750,28	323.658.809,05	323.658.809,05	157.901.941,23
0.5.10	Sueldo anual compl.	274.694.785,36	293.858.042,97		293.858.042,97	248.419.326,85	248.419.326,85	45.438.716,12
0.5.02	Horas nocturnas	74.841.643,96	80.062.746,72		80.062.746,72	71.822.674,67	71.822.674,67	8.240.072,05
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	342.035.808,17	366.204.861,18		368.204.861,18	337.438.588,19	337.438.588,19	30.766.272,99
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	324.171.900,04	345.647.400,04		345.647.400,04	318.282.575,33	318.282.575,33	27.364.824,71
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	17.863.908,13	20.557.461,14	2.000.000,00	22.557.461,14	19.156.012,86	19.156.012,86	3.401.448,28
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	49.080.739,55	52.438.699,43		52.638.699,43	27.939.483,94	27.939.483,94	24.699.215,49
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	380.519,04	405.493,56		405.493,56	377.614,00	377.614,00	27.879,56
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	15.498.766,55	16.515.993,83	200.000,00	16.715.993,83	15.472.481,56	15.472.481,56	1.243.512,27
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	106.977,96	113.999,21		113.999,21	35.093,76	35.093,76	78.905,45
0.7.09	OTROS BENFICIOS FAMI	33.094.476,00	35.403.212,83		35.403.212,83	12.054.294,62	12.054.294,62	23.348.918,21
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	608.464.955,86	650.912.688,12		593.462.688,12	477.642.812,29	477.642.812,29	115.819.875,83
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	425.073.955,95	454.727.965,27	-57.450.000,00	397.277.965,27	332.151.451,59	332.151.451,59	65.126.513,68

0.8.04	DISSE							0,00
0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	183.390.999,91	196.184.722,85		196.184.722,85	145.491.360,70	145.491.360,70	50.693.362,15
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	1.940.842,80	2.076.239,88		2.076.239,88			2.076.239,88
0.9.04	Fdo. Contrat. Discap	1.940.842,80	2.076.239,88		2.076.239,88			2.076.239,88
1	BIENES DE CONSUMO	33.986.070.222,77	47.719.838.924,67		47.750.638.924,67	46.150.121.083,00	45.485.555.074,89	2.265.083.849,78
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		80.177.486,90	1.800.000,00	81.977.486,90	73.461.689,90	58.917.211,25	23.060.275,65
1.1.01	ALIMENTOS					61.001.246,37	48.781.624,08	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					10.649.401,83	8.347.385,73	
1.1.09	OTROS					1.811.041,70	1.788.201,44	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		17.750.971,28		17.750.971,28	5.386.069,93	3.839.530,93	13.911.440,35
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR					4.267.762,23	2.723.559,23	
1.2.03	CONFECCIONES TEXTILE					296.000,00	296.000,00	
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					822.307,70	819.971,70	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		72.921.517,98	5.300.000,00	78.221.517,98	54.221.085,31	42.185.408,31	36.036.109,67
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					8.643.642,19	7.860.846,38	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					44.885.670,85	32.668.646,30	
1.3.05	LIBROS , REVISTAS Y					1.691.772,27	1.655.915,63	
1.3.06	ESPECIES TIMBRADAS Y							
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.491.107.416,40		8.491.107.416,40	6.947.511.845,67	6.778.310.236,17	1.712.797.180,23
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					6.907.081.913,96	6.772.637.736,37	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					40.429.931,71	5.672.499,80	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		673.177.175,84	53.700.000,00	726.877.175,84	685.728.220,43	551.658.184,33	175.218.991,51
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					172.734.459,73	168.426.114,66	
1.5.02	PRODUCTOS MEDICINALE					118.594,79	118.594,79	
1.5.04	COMPUESTOS QUÍMICOS,					6.544.975,77	6.024.975,77	
1.5.08	MUNICIONES Y EXPLOSI					4.272.340,00	1.993.572,00	
1.5.09	OTROS					502.057.850,14	375.094.927,11	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		37.986.510.745,61		37.986.510.745,61	38.227.871.999,94	37.929.229.344,76	57.281.400,85
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					8.100.061,41	7.318.939,52	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					38.169.803.292,93	37.879.162.928,58	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					49.968.645,60	42.747.476,66	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		286.834.741,05	-5.000.000,00	281.834.741,05	84.271.812,13	59.782.218,37	222.052.522,68
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					14.449.801,31	14.405.601,31	
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					6.341.762,49	5.825.245,23	
1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					63.480.248,33	39.551.371,83	
1.9	OTROS BIENES DE CONS		111.358.869,61	-25.000.000,00	86.358.869,61	71.668.359,69	61.632.940,77	24.725.928,84
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					1.489.884,64	1.402.950,58	

1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					15.577.732,48	14.079.618,21	
1.9.04	ARTÍCULOS MENORES MÉ					223.974,02	207.578,40	
1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					2.170.993,78	2.149.839,07	
1.9.08	Accesorios							
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					52.205.774,77	43.792.954,51	
2	SERVICIOS NO PERSONA	52.111.869.338,88	56.440.833.576,69		57.436.033.576,69	52.404.236.390,17	50.866.548.250,87	6.569.485.325,82
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		771.058.076,44	-50.000.000,00	721.058.076,44	747.756.905,82	747.690.847,67	-26.632.771,23
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					25.777.611,13	25.777.611,13	
2.1.02	AGUA					111.578.041,82	111.578.041,82	
2.1.03	ELECTRICIDAD					610.195.236,39	610.195.236,39	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					206.016,48	139.958,33	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		88.927.091,22		88.927.091,22	46.208.088,67	45.645.723,67	43.281.367,55
2.2.01	PUBLICIDAD					4.307.302,39	4.303.397,19	
2.2.02	PROPAGANDA					40.908.942,27	40.350.482,47	
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					991.844,01	991.844,01	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		95.172.678,58	-5.000.000,00	90.172.678,58	61.985.214,95	61.843.002,80	28.329.675,78
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					3.599.901,57	3.506.091,57	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					4.615.795,78	4.567.393,63	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					48.736.638,04	48.736.638,04	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					3.451.823,23	3.451.823,23	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					1.581.056,33	1.581.056,33	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		1.664.997.040,77	430.200.000,00	2.095.197.040,77	1.948.023.114,80	1.216.192.593,89	879.004.446,88
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					1.948.023.114,80	1.216.192.593,89	
2.4.06	FLETES Y OTROS GASTO							
2.5	ARRENDAMIENTOS		53.569.398,41	2.000.000,00	55.569.398,41	48.758.940,57	44.184.111,52	11.385.286,89
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					48.729.621,57	44.154.792,52	
2.5.01	ARRENDAMIENTOS VARIO					29.319,00	29.319,00	
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		50.392.930.127,94		50.392.930.127,94	46.637.193.831,95	46.613.560.556,75	3.779.369.571,19
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					27.413.697.681,00	27.405.849.702,00	
2.6.02	IMP.INDIRECTOS(DE US					1.473.930.938,00	1.473.930.938,00	
2.6.03	TASAS Y OTROS					742.365.864,76	739.156.861,08	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					242.065.339,25	229.489.046,73	
2.6.06	COMISIONES DENTRO DE					9.843.474,62	9.843.474,62	
2.6.09	OTROS					16.755.290.534,32	16.755.290.534,32	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		965.176.390,55	253.000.000,00	1.218.176.390,55	1.127.844.218,97	828.945.892,63	389.230.497,92
2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					1.039.044.268,41	746.621.884,09	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					10.353.189,88	8.982.796,61	

2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					66.583.852,68	62.172.208,60	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					11.862.908,00	11.169.003,33	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		949.491.502,30		949.491.502,30	153.592.556,56	118.537.884,75	830.953.617,55
2.8.01	ESTUDIOS, INVESTIGAC					14.400.000,00	14.400.000,00	
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					34.809.639,38	21.662.264,08	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					22.823.589,42	16.110.257,02	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					26.197.750,45	20.363.139,25	
2.8.05	SERVICIOS INFORMÁTIC					9.572.314,68	9.556.332,11	
2.8.09	OTROS					45.789.262,63	36.445.892,29	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.459.511.270,48	365.000.000,00	1.824.511.270,48	1.632.873.517,88	1.189.947.637,19	634.563.633,29
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					421.178.342,16	337.842.126,07	
2.9.07	DERECHOS Y REGALÍAS					75.895.900,77	69.741.486,89	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					1.135.799.274,95	782.364.024,23	
3	BIENES DE USO	334.116.589,00	361.685.718,27		361.685.718,27	258.070.259,84	235.417.440,06	126.268.278,21
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		361.685.718,27		361.685.718,27	258.070.259,84	235.417.440,06	126.268.278,21
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					258.070.259,84	235.417.440,06	
3.6.02	ARTÍCULOS Y ACCESORI							
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.880.300,00	10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	8.207.555,15
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL		10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	8.207.555,15
4.3.01	PRÉSTAMOS					2.531.773,90	2.531.773,90	
5	TRANSFERENCIAS	14.879.000,00	16.169.835,31		16.169.835,31	2.037.028,60	2.037.028,60	14.132.806,71
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.358.560,83		11.358.560,83	759.502,00	759.502,00	10.599.058,83
5.1.09	DONACIONES AL SECTOR					759.502,00	759.502,00	
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		4.811.274,48		4.811.274,48	1.277.526,60	1.277.526,60	3.533.747,88
5.2.01	DONACIONES S. PRIVAD					1.277.526,60	1.277.526,60	
6	INTERESES Y OTROS GA	439.656.058,10	475.594.332,67		875.173.811,67	958.324.581,77	958.324.581,77	-83.150.770,11
6.2	INTERESES Y GASTOS D		397.937.843,17	337.171.578,00	735.109.421,17	796.353.218,69	796.353.218,69	-61.243.797,53
6.2.01	INTERESES DE DEUDA					796.353.218,69	796.353.218,69	
6.4	INTERESES Y OTROS GA		77.656.489,50	62.407.901,00	140.064.390,50	161.971.363,08	161.971.363,08	-21.906.972,58
6.4.01	INTERESES DE DEUDA E					161.971.363,08	161.971.363,08	
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.687.918.095,48	1.827.703.280,02		546.589,02	1.131.327,00	1.131.327,00	-584.737,98
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		1.827.703.280,02	-1.827.156.691,00	546.589,02			546.589,02
7.4.01	REFUERZOS DE RUBROS							
7.2	GASTOS NO CLASIFICAD					1.131.327,00	1.131.327,00	-1.131.327,00
7.2.01	GASTOS NO CLASIFICAD					1.131.327,00	1.131.327,00	
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.109.389.366,96	2.282.672.523,66		2.684.249.735,66	1.220.679.486,00	1.220.679.486,00	1.463.570.249,66
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.514.574.432,60	401.577.212,00	1.916.151.644,60	988.761.198,00	988.761.198,00	927.390.446,60

8.2.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					988.761.198,00	988.761.198,00	
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		768.098.091,06		768.098.091,06	231.918.288,00	231.918.288,00	536.179.803,06
8.4.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					231.918.288,00	231.918.288,00	

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Energía

Año 2018

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2018 \$
Resultado total		92.346.601.634,43	110.872.016.897,04	0,00	110.872.016.897,04	102.850.502.332,93	100.872.396.859,38	91%	9.999.620.037,66
0	SERVICIOS PERSONALES	3.722.178.935,58	3.982.069.512,08	0,00	3.982.069.512,08	3.547.584.313,82	3.547.584.313,82	89%	434.485.198,26
1	BIENES DE CONSUMO	33.373.015.614,37	47.056.250.113,07	60.000.000,00	47.116.250.113,07	45.725.782.607,90	45.123.005.998,09	96%	1.993.244.114,98
2	SERVICIOS NO PERSONA	50.785.357.032,80	55.000.004.716,87	914.000.000,00	55.914.004.716,87	51.218.241.089,58	49.858.002.171,93	89%	6.056.002.544,94
3	BIENES DE USO	252.751.848,00	273.359.848,18		273.359.848,18	174.190.124,36	159.100.178,27	58%	114.259.669,91
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.880.300,00	10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	24%	8.207.555,15
5	TRANSFERENCIAS	14.879.000,00	16.169.835,31		16.169.835,31	2.037.028,60	2.037.028,60	13%	14.132.806,71
6	INTERESES Y OTROS GA	439.656.058,10	475.594.332,67	399.579.479,00	875.173.811,67	958.324.581,77	958.324.581,77	110%	-83.150.770,11
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.639.493.478,62	1.775.156.686,15	-1.775.156.691,00	-4,85	1.131.327,00	1.131.327,00	100%	-1.131.331,85
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.109.389.366,96	2.282.672.523,66	401.577.212,00	2.684.249.735,66	1.220.679.486,00	1.220.679.486,00	45%	1.463.570.249,66

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Portland
Año 2018

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2018 \$
Resultado total		2.577.696.086,68	2.789.104.247,51	0,00	2.789.104.247,51	2.158.853.309,78	1.912.051.816,14	69%	877.052.431,37
0	SERVICIOS PERSONALES	508.339.814,34	543.814.112,13	0,00	543.814.112,13	464.639.398,61	464.639.398,61	85%	79.174.713,52
1	BIENES DE CONSUMO	613.054.608,40	663.588.811,60	-29.200.000,00	634.388.811,60	424.338.475,10	362.549.076,80	57%	271.839.734,80
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.326.512.306,08	1.440.828.859,82	81.200.000,00	1.522.028.859,82	1.185.995.300,59	1.008.546.078,94	66%	513.482.780,88
3	BIENES DE USO	81.364.741,00	88.325.870,09		88.325.870,09	83.880.135,48	76.317.261,79	86%	12.008.608,30
7	GASTOS NO CLASIFICAD	48.424.616,86	52.546.593,87	-52.000.000,00	546.593,87			0%	546.593,87

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Energía

Año 2018

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$
Resultado total		92.346.601.634,43	110.872.016.897,04	0,00	110.872.016.897,04	102.850.502.332,93	100.872.396.859,38	9.999.620.037,66
0	SERVICIOS PERSONALES	3.722.178.935,58	3.982.069.512,08		3.982.069.512,08	3.547.584.313,82	3.547.584.313,82	434.485.198,26
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.420.875.908,68	1.519.999.053,81		1.519.999.053,81	1.470.725.208,13	1.470.725.208,13	49.273.845,68
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	1.407.731.708,68	1.505.937.888,14		1.505.937.888,14	1.457.764.938,64	1.457.764.938,64	48.172.949,50
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	13.144.200,00	14.061.165,67		14.061.165,67	12.960.269,49	12.960.269,49	1.100.896,18
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	19.069.763,28	20.400.108,10		86.800.108,10	86.018.962,82	86.018.962,82	781.145,28
0.2.21	CHANGAS	18.722.063,28	20.028.151,86	66.400.000,00	86.428.151,86	86.018.962,81	86.018.962,81	409.189,05
0.2.24	OTROS CONTRATADOS					0,01	0,01	-0,01
0.2.25	AUMENTO RES. 470/92	347.700,00	371.956,24		371.956,24			371.956,24
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	652.277.122,81	697.793.090,95		699.293.090,95	468.504.005,59	468.504.005,59	230.789.085,36
0.4.04	ANTIGÜEDAD	36.195.219,44	38.570.812,63		38.570.812,63	37.048.307,86	37.048.307,86	1.522.504,77
0.4.05	COMPLEMENTOS	4.331.247,80	4.794.673,49	1.500.000,00	6.294.673,49	6.113.998,49	6.113.998,49	180.675,00
0.4.03	productividad	215.212.577,91	230.226.237,77		230.226.237,77	197.195.664,73	197.195.664,73	33.030.573,04
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	396.538.077,66	424.201.367,06		424.201.367,06	228.146.034,51	228.146.034,51	196.055.332,55
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	747.058.329,07	799.174.612,22		784.724.612,22	771.164.226,30	771.164.226,30	13.560.385,92
0.5.01	OTRAS RETRIBUCIONES					0,45	0,45	-0,45
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA	5.800.000,00	6.204.619,60	50.000,00	6.254.619,60	6.238.896,99	6.238.896,99	15.722,61
0.5.08	HORAS EXTRAS	56.386.610,26	60.320.252,96		60.320.252,96	206.595.936,52	206.595.936,52	-146.275.683,56
0.5.09	Otras Retribuciones	383.572.992,73	410.331.811,86	-14.500.000,00	395.831.811,86	281.585.144,03	281.585.144,03	114.246.667,83
0.5.10	Sueldo anual compl.	241.477.692,12	258.323.658,87		258.323.658,87	219.361.376,90	219.361.376,90	38.962.281,97
0.5.02	Horas nocturnas	59.821.033,96	63.994.268,93		63.994.268,93	57.382.871,41	57.382.871,41	6.611.397,52
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	299.928.875,69	321.122.554,02		322.922.554,02	295.647.890,81	295.647.890,81	27.274.663,21
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	284.264.136,04	303.095.856,04		303.095.856,04	278.812.275,93	278.812.275,93	24.283.580,11
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	15.664.739,65	18.026.697,98	1.800.000,00	19.826.697,98	16.835.614,88	16.835.614,88	2.991.083,10
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	47.121.850,59	50.351.243,13		50.351.243,13	25.723.969,61	25.723.969,61	24.627.273,52
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	333.891,82	355.806,07		355.806,07	332.871,00	332.871,00	22.935,07
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	13.599.613,41	14.492.193,97		14.492.193,97	13.301.710,23	13.301.710,23	1.190.483,74
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	93.869,36	100.030,26		100.030,26	35.093,76	35.093,76	64.936,50
0.7.09	OTROS BENEFICIOS FAMI	33.094.476,00	35.403.212,83		35.403.212,83	12.054.294,62	12.054.294,62	23.348.918,21
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	533.906.242,66	571.152.609,97		515.902.609,97	429.800.050,56	429.800.050,56	86.102.559,41
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	372.987.197,52	399.007.530,40	-55.250.000,00	343.757.530,40	301.612.686,10	301.612.686,10	42.144.844,30
0.8.04	DISSE							0,00

0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	160.919.045,14	172.145.079,57		172.145.079,57	128.187.364,46	128.187.364,46	43.957.715,11
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	1.940.842,80	2.076.239,88		2.076.239,88			2.076.239,88
0.9.04	Fdo. Contrat. Discap	1.940.842,80	2.076.239,88		2.076.239,88			2.076.239,88
1	BIENES DE CONSUMO	33.373.015.614,37	47.056.250.113,07		47.116.250.113,07	45.725.782.607,90	45.123.005.998,09	1.993.244.114,98
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		55.709.105,46	10.000.000,00	65.709.105,46	58.593.902,44	46.561.672,72	19.147.432,74
1.1.01	ALIMENTOS					57.578.480,88	45.664.010,46	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					317.477,64	212.741,54	
1.1.09	OTROS					697.943,92	684.920,72	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		14.286.029,68		14.286.029,68	4.799.945,61	3.255.742,61	11.030.287,07
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR					4.267.762,23	2.723.559,23	
1.2.03	CONFECCIONES TEXTILE							
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					532.183,38	532.183,38	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		16.334.662,34		16.334.662,34	10.532.067,45	9.044.365,52	7.290.296,82
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					8.113.950,38	7.398.004,89	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					735.899,80		
1.3.05	LIBROS , REVISTAS Y					1.682.217,27	1.646.360,63	
1.3.06	ESPECIES TIMBRADAS Y							
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.148.064.721,41		8.148.064.721,41	6.730.025.992,76	6.594.050.443,01	1.554.014.278,40
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					6.726.174.997,98	6.591.730.820,39	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					3.850.994,78	2.319.622,62	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		640.663.753,84	50.000.000,00	690.663.753,84	653.132.597,40	526.564.765,76	164.098.988,08
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					168.591.760,08	164.283.415,01	
1.5.02	PRODUCTOS MEDICINALE					118.594,79	118.594,79	
1.5.04	COMPUESTOS QUÍMICOS,							
1.5.08	MUNICIONES Y EXPLOSI							
1.5.09	OTROS					484.422.242,53	362.162.755,96	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		37.846.530.027,28		37.846.530.027,28	38.140.659.493,84	37.849.014.419,80	-2.484.392,52
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					7.421.466,26	6.675.903,02	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					38.131.559.046,16	37.840.918.681,81	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					1.678.981,42	1.419.834,97	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		257.458.185,07		257.458.185,07	62.911.086,67	38.700.512,91	218.757.672,16
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					5.583,00	5.583,00	
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					4.619.077,72	4.183.325,98	
1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					58.286.425,95	34.511.603,93	
1.9	OTROS BIENES DE CONS		77.203.627,99		77.203.627,99	65.127.521,73	55.814.075,76	21.389.552,23
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					1.204.140,97	1.141.051,17	
1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					12.734.844,69	11.378.773,52	
1.9.04	ARTÍCULOS MENORES MÉ					178.960,09	162.564,47	

1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					2.161.427,47	2.140.272,76	
1.9.08	Accesorios							
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					48.848.148,51	40.991.413,84	
2	SERVICIOS NO PERSONA	50.785.357.032,80	55.000.004.716,87		55.914.004.716,87	51.218.241.089,58	49.858.002.171,93	6.056.002.544,94
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		539.707.186,67		539.707.186,67	561.434.684,69	561.398.302,69	-21.691.116,02
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					23.522.440,09	23.522.440,09	
2.1.02	AGUA					111.101.041,82	111.101.041,82	
2.1.03	ELECTRICIDAD					426.717.770,27	426.717.770,27	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					93.432,51	57.050,51	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		88.312.098,52		88.312.098,52	46.190.854,06	45.628.489,06	42.683.609,46
2.2.01	PUBLICIDAD					4.306.318,78	4.302.413,58	
2.2.02	PROPAGANDA					40.908.942,27	40.350.482,47	
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					975.593,01	975.593,01	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		84.358.632,89		84.358.632,89	57.657.493,11	57.609.090,96	26.749.541,93
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					2.986.994,24	2.986.994,24	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					4.516.785,92	4.468.383,77	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					45.213.514,66	45.213.514,66	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					3.379.694,38	3.379.694,38	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					1.560.503,91	1.560.503,91	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		1.541.406.562,11	420.000.000,00	1.961.406.562,11	1.824.619.324,88	1.140.729.634,78	820.676.927,33
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					1.824.619.324,88	1.140.729.634,78	
2.4.06	FLETES Y OTROS GASTO							
2.5	ARRENDAMIENTOS		29.850.743,00	4.000.000,00	33.850.743,00	30.458.179,34	27.684.837,33	6.165.905,67
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					30.428.860,34	27.655.518,33	
2.5.01	ARRENDAMIENTOS VARIO					29.319,00	29.319,00	
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		49.802.414.094,46		49.802.414.094,46	46.283.499.086,20	46.268.574.128,40	3.533.839.966,06
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					27.172.009.959,00	27.172.009.959,00	
2.6.02	IMP.INDIRECTOS(DE US					1.473.930.938,00	1.473.930.938,00	
2.6.03	TASAS Y OTROS					740.564.911,69	737.740.567,59	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					238.576.092,89	226.475.479,19	
2.6.06	COMISIONES DENTRO DE					9.843.474,62	9.843.474,62	
2.6.09	OTROS					16.648.573.710,00	16.648.573.710,00	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		932.286.825,00	230.000.000,00	1.162.286.825,00	1.080.098.802,31	788.443.728,04	373.843.096,96
2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					1.009.509.879,34	723.110.504,42	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					10.340.375,50	8.969.982,23	
2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					57.780.117,47	53.923.598,39	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					2.468.430,00	2.439.643,00	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		935.569.048,36		935.569.048,36	147.585.082,34	113.035.301,62	822.533.746,74

2.8.01	ESTUDIOS, INVESTIGAC					14.400.000,00	14.400.000,00	
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					33.450.232,28	20.302.856,98	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					22.819.149,42	16.105.817,02	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					26.168.073,43	20.333.462,23	
2.8.05	SERVICIOS INFORMÁTIC					9.572.314,68	9.556.332,11	
2.8.09	OTROS					41.175.312,53	32.336.833,28	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.046.099.525,86	260.000.000,00	1.306.099.525,86	1.186.697.582,65	854.898.659,05	451.200.866,81
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					381.676.009,39	302.884.135,78	
2.9.07	DERECHOS Y REGALÍAS					75.411.681,10	69.271.157,36	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					729.609.892,16	482.743.365,91	
3	BIENES DE USO	252.751.848,00	273.359.848,18		273.359.848,18	174.190.124,36	159.100.178,27	114.259.669,91
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		273.359.848,18		273.359.848,18	174.190.124,36	159.100.178,27	114.259.669,91
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					174.649.053,62	159.100.178,27	
3.6.02	ARTÍCULOS Y ACCESORI							
4	ACTIVOS FINANCIEROS	9.880.300,00	10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	8.207.555,15
4.3	PRESTAMOS A CORTO PL		10.739.329,05		10.739.329,05	2.531.773,90	2.531.773,90	8.207.555,15
4.3.01	PRÉSTAMOS					2.531.773,90	2.531.773,90	
5	TRANSFERENCIAS	14.879.000,00	16.169.835,31		16.169.835,31	2.037.028,60	2.037.028,60	14.132.806,71
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.358.560,83		11.358.560,83	759.502,00	759.502,00	10.599.058,83
5.1.09	DONACIONES AL SECTOR					759.502,00	759.502,00	
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		4.811.274,48		4.811.274,48	1.277.526,60	1.277.526,60	3.533.747,88
5.2.01	DONACIONES S. PRIVAD					1.277.526,60	1.277.526,60	
6	INTERESES Y OTROS GA	439.656.058,10	475.594.332,67		875.173.811,67	958.324.581,77	958.324.581,77	-83.150.770,11
6.2	INTERESES Y GASTOS D		397.937.843,17	337.171.578,00	735.109.421,17	796.353.218,69	796.353.218,69	-61.243.797,53
6.2.01	INTERESES DE DEUDA					796.353.218,69	796.353.218,69	
6.4	INTERESES Y OTROS GA		77.656.489,50	62.407.901,00	140.064.390,50	161.971.363,08	161.971.363,08	-21.906.972,58
6.4.01	INTERESES DE DEUDA E					161.971.363,08	161.971.363,08	
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.639.493.478,62	1.775.156.686,15		-4,85	1.131.327,00	1.131.327,00	-1.131.331,85
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		1.775.156.686,15	-1.775.156.691,00	-4,85			-4,85
7.4.01	REFUERZOS DE RUBROS							
7.2	GASTOS NO CLASIFICAD					1.131.327,00	1.131.327,00	-1.131.327,00
7.2.01	GASTOS NO CLASIFICAD					1.131.327,00	1.131.327,00	
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.109.389.366,96	2.282.672.523,66		2.684.249.735,66	1.220.679.486,00	1.220.679.486,00	1.463.570.249,66
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.514.574.432,60	401.577.212,00	1.916.151.644,60	988.761.198,00	988.761.198,00	927.390.446,60
8.2.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					988.761.198,00	988.761.198,00	
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		768.098.091,06		768.098.091,06	231.918.288,00	231.918.288,00	536.179.803,06
8.4.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					231.918.288,00	231.918.288,00	

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Portland
Año 2018

Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$
Resultado total		2.577.696.086,68	2.789.104.247,51	0,00	2.789.104.247,51	2.158.853.309,78	1.912.051.816,14	877.052.431,37
0	SERVICIOS PERSONALES	508.339.814,34	543.814.112,13		543.814.112,13	464.639.398,61	464.639.398,61	79.174.713,52
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	165.728.504,14	177.290.056,05		179.290.056,05	176.092.185,18	176.092.185,18	3.197.870,87
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	163.687.904,14	175.107.099,71	2.000.000,00	177.107.099,71	174.300.815,13	174.300.815,13	2.806.284,58
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	2.040.600,00	2.182.956,34		2.182.956,34	1.791.370,05	1.791.370,05	391.586,29
0.2	RETRIBUCIONES BASICA				0	-6.231,28	-6.231,28	6.231,28
0.2.21	CHANGAS					-6.231,69	-6.231,69	6.231,69
0.2.24	OTROS CONTRATADOS					0,41	0,41	-0,41
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	84.381.450,37	90.249.742,58		90.869.742,58	58.953.281,27	58.953.281,27	31.916.461,31
0.4.04	ANTIGÜEDAD	5.023.912,00	5.353.645,35	600.000,00	5.953.645,35	5.875.084,97	5.875.084,97	78.560,38
0.4.05	COMPLEMENTOS	64.948,00	71.897,17	20.000,00	91.897,17	91.640,07	91.640,07	257,10
0.4.03	productividad	30.053.915,05	32.150.536,27		32.150.536,27	25.160.279,55	25.160.279,55	6.990.256,72
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	49.238.675,32	52.673.663,79		52.673.663,79	27.826.276,68	27.826.276,68	24.847.387,11
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	139.605.325,19	149.344.471,89		148.524.471,89	137.751.190,00	137.751.190,00	10.773.281,89
0.5.01	OTRAS RETRIBUCIONES					0,09	0,09	-0,09
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA			600.000,00	600.000,00	533.899,73	533.899,73	66.100,27
0.5.08	HORAS EXTRAS	9.901.895,54	10.592.671,58		10.592.671,58	51.645.871,95	51.645.871,95	-41.053.200,37
0.5.09	Otras Retribuciones	81.465.726,41	87.148.938,42	-1.420.000,00	85.728.938,42	42.073.665,02	42.073.665,02	43.655.273,40
0.5.10	Sueldo anual compl.	33.217.093,24	35.534.384,10		35.534.384,10	29.057.949,95	29.057.949,95	6.476.434,15
0.5.02	Horas nocturnas	15.020.610,00	16.068.477,79		16.068.477,79	14.439.803,26	14.439.803,26	1.628.674,53
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	42.106.932,48	45.082.307,16		45.282.307,16	41.790.697,38	41.790.697,38	3.491.609,78
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	39.907.764,00	42.551.544,00		42.551.544,00	39.470.299,40	39.470.299,40	3.081.244,60
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	2.199.168,48	2.530.763,16	200.000,00	2.730.763,16	2.320.397,98	2.320.397,98	410.365,18
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	1.958.888,96	2.087.456,30		2.287.456,30	2.215.514,33	2.215.514,33	71.941,97
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	46.627,22	49.687,49		49.687,49	44.743,00	44.743,00	4.944,49
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	1.899.153,14	2.023.799,86	200.000,00	2.223.799,86	2.170.771,33	2.170.771,33	53.028,53
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	13.108,60	13.968,95		13.968,95			13.968,95
Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$

0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	74.558.713,20	79.760.078,15		77.560.078,15	47.842.761,73	47.842.761,73	29.717.316,42
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	52.086.758,43	55.720.434,87	-2.200.000,00	53.520.434,87	30.538.765,49	30.538.765,49	22.981.669,38
0.8.04	DISSE							0,00
0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	22.471.954,77	24.039.643,28		24.039.643,28	17.303.996,24	17.303.996,24	6.735.647,04
1	BIENES DE CONSUMO	613.054.608,40	663.588.811,60		634.388.811,60	424.338.475,10	362.549.076,80	271.839.734,80
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		24.468.381,44	-8.200.000,00	16.268.381,44	14.867.787,46	12.355.538,53	3.912.842,91
1.1.01	ALIMENTOS					3.422.765,49	3.117.613,62	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					10.331.924,19	8.134.644,19	
1.1.09	OTROS					1.113.097,78	1.103.280,72	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		3.464.941,60		3.464.941,60	586.124,32	583.788,32	2.881.153,28
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR							
1.2.03	CONFECCIONES TEXTILE					296.000,00	296.000,00	
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					290.124,32	287.788,32	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		56.586.855,64	5.300.000,00	61.886.855,64	43.689.017,86	33.141.042,79	28.745.812,85
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					529.691,81	462.841,49	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					43.149.771,05	32.668.646,30	
1.3.05	LIBROS , REVISTAS Y					9.555,00	9.555,00	
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		343.042.694,99		343.042.694,99	218.485.852,91	184.259.793,16	158.782.901,83
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					180.906.915,98	180.906.915,98	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					36.578.936,93	3.352.877,18	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		32.513.422,00	3.700.000,00	36.213.422,00	32.595.623,03	25.093.418,57	11.120.003,43
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					4.142.699,65	4.142.699,65	
1.5.04	COMPUESTOS QUÍMICOS,					6.544.975,77	6.024.975,77	
1.5.08	MUNICIONES Y EXPLOSI					4.272.340,00	1.993.572,00	
1.5.09	OTROS					17.635.607,61	12.932.171,15	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		139.980.718,33		139.980.718,33	87.212.506,10	80.214.924,96	59.765.793,37
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					678.595,15	643.036,50	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					38.244.246,77	38.244.246,77	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					48.289.664,18	41.327.641,69	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		29.376.555,98	-5.000.000,00	24.376.555,98	21.360.725,46	21.081.705,46	3.294.850,52
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					14.444.218,31	14.400.018,31	
Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					1.722.684,77	1.641.919,25	
1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					5.193.822,38	5.039.767,90	

1.9	OTROS BIENES DE CONS		34.155.241,62	-25.000.000,00	9.155.241,62	6.540.837,96	5.818.865,01	3.336.376,61
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					285.743,67	261.899,41	
1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					2.842.887,79	2.700.844,69	
1.9.04	ARTÍCULOS MENORES MÉ					45.013,93	45.013,93	
1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					9.566,31	9.566,31	
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					3.357.626,26	2.801.540,67	
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.326.512.306,08	1.440.828.859,82		1.522.028.859,82	1.185.995.300,59	1.008.546.078,94	513.482.780,88
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		231.350.889,77	-50.000.000,00	181.350.889,77	186.322.221,13	186.292.544,98	-4.941.655,21
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					2.255.171,04	2.255.171,04	
2.1.02	AGUA					477.000,00	477.000,00	
2.1.03	ELECTRICIDAD					183.477.466,12	183.477.466,12	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					112.583,97	82.907,82	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		614.992,70		614.992,70	17.234,61	17.234,61	597.758,09
2.2.01	PUBLICIDAD					983,61	983,61	
2.2.02	PROPAGANDA							
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					16.251,00	16.251,00	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		10.814.045,69	-5.000.000,00	5.814.045,69	4.327.721,84	4.233.911,84	1.580.133,85
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					612.907,33	519.097,33	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					99.009,86	99.009,86	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					3.523.123,38	3.523.123,38	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					72.128,85	72.128,85	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					20.552,42	20.552,42	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		123.590.478,66	10.200.000,00	133.790.478,66	123.403.789,92	75.462.959,11	58.327.519,55
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					123.403.789,92	75.462.959,11	
2.5	ARRENDAMIENTOS		23.718.655,41	-2.000.000,00	21.718.655,41	18.300.761,23	16.499.274,19	5.219.381,22
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					18.300.761,23	16.499.274,19	
2.5.01	ARRENDAMIENTOS VARIO							
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		590.516.033,48		590.516.033,48	353.694.745,75	344.986.428,35	245.529.605,13
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					241.687.722,00	233.839.743,00	
Posición financiera		Asignación decreto 164/18 2018 \$	Asignación ajustada 2018 \$ V3	Traspos. 2018 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2018 \$ V3	Comprometido 2018 \$	Pagos 2018 \$	Saldo 2018 \$
2.6.03	TASAS Y OTROS					1.800.953,07	1.416.293,49	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					3.489.246,36	3.013.567,54	
2.6.09	OTROS					106.716.824,32	106.716.824,32	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		32.889.565,55	23.000.000,00	55.889.565,55	47.745.416,66	40.502.164,59	15.387.400,96

2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					29.534.389,07	23.511.379,67	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					12.814,38	12.814,38	
2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					8.803.735,21	8.248.610,21	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					9.394.478,00	8.729.360,33	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		13.922.453,94		13.922.453,94	6.007.474,22	5.502.583,13	8.419.870,81
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					1.359.407,10	1.359.407,10	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					4.440,00	4.440,00	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					29.677,02	29.677,02	
2.8.05	SERVICIOS INFORMÁTIC							
2.8.09	OTROS					4.613.950,10	4.109.059,01	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		413.411.744,62	105.000.000,00	518.411.744,62	446.175.935,23	335.048.978,14	183.362.766,48
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					39.502.332,77	34.957.990,29	
2.9.07	DERECHOS Y REGALÍAS					484.219,67	470.329,53	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					406.189.382,79	299.620.658,32	
3	BIENES DE USO	81.364.741,00	88.325.870,09		88.325.870,09	83.880.135,48	76.317.261,79	12.008.608,30
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		88.325.870,09		88.325.870,09	83.880.135,48	76.317.261,79	12.008.608,30
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					83.880.135,48	76.317.261,79	
3.6.02	ARTÍCULOS Y ACCESORI							
7	GASTOS NO CLASIFICAD	48.424.616,86	52.546.593,87		546.593,87			546.593,87
7.4	PARTIDAS A REAPLICAR		52.546.593,87	-52.000.000,00	546.593,87			546.593,87
7.4.01	REFUERZOS DE RUBROS							

OPERATIVO

Energía

Del	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.5.09.002 -Retribución por regimen laboral turnos	14.500.000
0.8.01-Aporte patronal	55.250.000
AI	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.2.21- Contratos temporales	66.400.000
0.4.05- Quebrantos	1.500.000
0.5.07- Becas y Pasantías	50.000
0.6.09- Compensación producto	1.800.000

Del	\$
Grupo 7 - Gastos no clasificados	
Subgrupo 7.4.	974.000.000
AI	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	
Subgrupo 1.1.	10.000.000
1.5.	50.000.000
Grupo 2 - Servicios no personales	
Subgrupo 2.4.	420.000.000
2.5.	4.000.000
2.7.	230.000.000
2.9.	260.000.000

Del	\$
Grupo 7 - Gastos no clasificados	
Subgrupo 7.4.	801.156.691
AI	\$
Grupo 6 - Intereses y otros gastos de Deuda	
Subgrupo 6.2.	337.171.578
6.4.	62.407.901
Grupo 8- Aplicaciones financieras	
Subgrupo 8.2.	401.577.212

Portland

Del	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.5.09.002 -Retribución por regimen laboral turnos	1.440.000
0.8.01-Aporte patronal	2.200.000
AI	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.1.11-Sueldos Básicos	2.000.000
0.4.04- Antigüedad	600.000
0.4.05- Quebrantos	20.000
0.5.07- Becas y Pasantías	600.000
0.5.09-Otras retribuciones	20.000
0.6.09-Compensación producto	200.000
0.7.02-Hogar constituido	200.000

3.640.000

3.640.000

Del	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	
Subgrupo 1.1	8.200.000
1.7	5.000.000
1.9	25.000.000
Grupo 2 - Servicios no personales	
Subgrupo 2.1	50.000.000
2.3	5.000.000
2.5	2.000.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados	
Subgrupo 7.4	52.000.000
AI	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	
Subgrupo 1.3	5.300.000
1.5	3.700.000
Grupo 2 - Servicios no personales	
Subgrupo 2.4	10.200.000
2.7	23.000.000
2.9	105.000.000

147.200.000

147.200.000

INVERSIONES

Inversiones
Programa Energía

Del Proyecto 2.01.025	\$	
Grupo 3 - Bienes de Uso		20.000.000
Del Proyecto 2.01.033		
Grupo 3 - Bienes de Uso		400.000.000
Del Proyecto 2.01.035		
Grupo 3 - Bienes de Uso		185.000.000
Del Proyecto 2.01.036		
Grupo 3 - Bienes de Uso		125.000.000
		730.000.000
Al Proyecto 2.01.030	\$	
Grupo 3 - Bienes de Uso		50.000.000
Al Proyecto 2.01.034		
Grupo 3 - Bienes de Uso		50.000.000
Al Proyecto 2.01.012		
Grupo 4 - Activos financieros		630.000.000
		730.000.000

Inversiones
Programa Portland

Del Proyecto 2.03.001	\$	
Grupo 3 - Bienes de Uso		15.000.000
Del Proyecto 2.03.002		
Grupo 3 - Bienes de Uso		43.000.000
Del Proyecto 2.03.003		
Grupo 3 - Bienes de Uso		100.000.000
Del Proyecto 2.03.006		
Grupo 3 - Bienes de Uso		40.000.000
		198.000.000
Al Proyecto 2.03.001		
Grupo 4 - Activos financieros		198.000.000

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2018

PROGRAMA GLOBAL (ENERGÍA + PORTLAND - OPERATIVO E INVERSIONES)

Grupo	Ene - Jun 2017		Ene - Dic 2018	
	\$ de U\$\$	\$	\$ de U\$\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES		4.230.518.750	4.525.883.624
1	Retribuciones de cargos permanentes		1.586.604.413	1.697.289.110
11	Sueldos básicos		1.571.419.613	1.681.044.988
13	Aumento Res(D)470.21-05-92		15.184.800	16.244.122
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes		19.069.763	20.400.108
21	Contratos temporales		18.722.063	20.028.152
25	Aumento Res(D)470.21-05-92		347.700	371.956
4	Retribuciones complementarias		736.658.574	788.042.834
02/01	Retribuciones y compensaciones		280.015.106	299.549.520
02/02	Compensaciones Varias		55.307.454	59.165.813
02/03	Compensación complementaria SRV		110.454.194	118.159.698
03	Sistema Retribución Variable		245.266.493	262.376.774
04	Antigüedad		41.219.131	43.924.458
05	Quebrantos		4.396.196	4.866.571
5	Retribuciones diversas especiales		886.663.653	948.519.084
02	Horas nocturnas		74.841.644	80.062.747
07	Becas y pasantías		5.800.000	6.204.620
08	Horas Extras		66.288.505	70.912.925
09/01	Retribución por régimen laboral buques		99.277.500	106.203.297
09/02	Retribución por régimen laboral turnos		365.761.219	391.277.453
10	Sueldo Anual Complementario		274.694.785	293.858.043
6	Beneficios al personal		342.035.808	366.204.861
04	Servicio Médico		-	
07	Viático Comida		324.171.900	345.647.400
09	Compensación Producto		17.863.908	20.557.461
7	Beneficios familiares		49.080.740	52.438.699
01	Prima x nac. y maternidad		380.519	405.494
02	Hogar Constituido		15.498.767	16.515.994
04	Asignación Familiar		106.978	113.999
09/01	Becas esp. y de estudio		8.952.672	9.577.228
09/02	Servicio a las personas por C. de Salud		8.812.944	9.427.753

09/03	Servicio a las personas por Guarderías		15.328.860		16.398.232
8	Cargas legales sobre servicios personales		608.464.956		650.912.688
01	Aporte patronal		425.073.956		454.727.965
04	Aporte patronal Fonasa		183.391.000		196.184.723
9	Otras retribuciones		1.940.843		2.076.240
04	Fondo contratación discapacitados		1.940.843		2.076.240
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.614.982.459	371.087.763	47.316.492.381	403.351.475
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	13.013.000	60.829.270	14.059.500	66.117.987
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	1.552.694	14.787.713	1.677.561	16.073.410
3	Productos de papel, libros e impresos	52.385.562	15.017.459	56.598.387	16.323.131
4	Productos energéticos	7.785.350.996	73.289.689	8.411.445.657	79.661.760
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	532.619.201	89.908.032	575.452.214	97.724.962
6	Productos minerales	24.955.059.009	24.264.515	37.960.141.518	26.374.159
7	Productos metálicos	226.982.298	38.271.186	245.236.120	41.598.621
9	Otros bienes de consumo	48.019.700	54.719.899	51.881.424	59.477.445
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.806.816.234	48.305.053.099	4.112.958.797	52.327.874.771
1	Servicios básicos	3.598	709.378.274	3.888	771.054.189
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	120.120	81.694.496	129.780	88.797.311
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	30.479.148	57.263.697	32.930.269	62.242.410
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	248.142.256	1.285.162.590	268.097.752	1.396.899.278
5	Arrendamientos	1.435.720	47.857.329	1.551.180	52.018.218
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	2.314.138.620	44.224.634.174	2.500.240.676	47.892.689.454
01/01	IVA de inversiones	401.552.294		433.844.961	
01/03	IVA de gastos (deducible)	1.637.331.346	2.555.169.293	1.769.004.845	2.777.324.962
01/04	IVA de gastos (no deducible)				
01/05	IVA a pagar		4.246.042.540		4.438.214.334
01/07	Tributos judiciales	171.600	120.000	185.400	130.433
01/08	IMESI		18.724.429.569		20.352.399.262
01/12	Canon de producción	1.430.000	23.639.000	1.545.000	25.694.260
02/01	Impuesto a la renta		1.403.829.885		1.525.883.937
02/02	Impuesto al Patrimonio		452.370.222		491.700.927
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	3.846.700	198.446.663	4.156.050	215.700.334
03/4	Tasa de Inflamables		519.740.370		564.928.480
04	Primas y otros gastos	264.086.680	55.469.518	285.324.420	60.292.239
06	Comisiones	5.720.000	12.000.000	6.180.000	13.043.323
09	Otros		16.033.377.114		17.427.376.964
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	171.866.810	717.137.587	185.688.266	779.488.124

8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	766.332.138	111.810.082	827.960.247	121.531.255
9	Otros servicios no personales	274.297.824	1.070.114.870	296.356.740	1.163.154.531
3	BIENES DE USO	2.052.118.068	107.236.221	2.217.148.542	116.559.726
1	Maquinarias y equipos de producción	328.614.000		355.041.000	
2	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	88.946.000		96.099.000	
3	Equipamientos sanitarios y científicos	7.150.000		7.725.000	
5	Equipos de transporte	79.822.600		86.241.900	
6	Motores y repuestos mayores	226.880.368	107.236.221	245.125.992	116.559.726
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	871.227.500		941.291.250	
9	Otros bienes de uso	449.477.600		485.624.400	
4	ACTIVOS FINANCIEROS	100.100.000	9.880.300	108.150.000	10.739.329
1	Compra de acciones y participación de capital	100.100.000		108.150.000	
2	Préstamos otorgados a largo plazo				
3	Préstamos otorgados a corto plazo		9.880.300		10.739.329
5	TRANSFERENCIAS	429.000	14.450.000	463.500	15.706.335
1	Transferencias corrientes al sector público		10.450.000		11.358.561
2	Transferencias corrientes al sector privado	429.000	4.000.000	463.500	4.347.774
3	Transferencias de capital al sector público				
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	350.551.935	89.104.124	378.743.174	96.851.159
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	278.675.702	89.104.124	301.086.685	96.851.159
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	71.876.233		77.656.490	
7	ASIGNACIONES GLOBALES	1.068.130.414	619.787.686	1.154.029.014	673.674.272
4	Partidas a Reaplicar	1.068.130.414	619.787.686	1.154.029.014	673.674.272
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.550.387.736	559.001.631	1.675.069.267	607.603.256
2	Amortizacion De Préstamos Internos	839.461.995	559.001.631	906.971.176	607.603.256
4	Amortizacion De Préstamos Externos	710.925.741		768.098.091	
T O T A L E S		42.543.515.845	54.306.119.573	56.963.054.675	58.778.243.948

INCREMENTOS DE PARTIDAS

EXPEDIENTE 253476/1	
	\$
RUBRO 1	15.684.716.400,00
1.6	15.684.716.400,00
1.6.04	15.684.716.400,00

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

DIRECTORIO

ACTA N° 7921

RES. DIRECT. N° 1092/12/2018

Exp. 253031/3

Fecha 26 de diciembre de 2018

VISTO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica los parámetros a utilizar en la actualización del Presupuesto 2018 (Plan Operativo y de Inversiones) a niveles de precios enero - diciembre 2018.

CONSIDERANDO: Que correspondería al Organismo ajustar los créditos presupuestales a los niveles de precios mencionados.

ATENCIÓN: A lo expuesto precedentemente,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Económico-Financiera a fs. 24 del expediente N° 253031/3, en relación al ajuste de las asignaciones presupuestales para el año 2018 (Plan Operativo y de Inversiones) aplicando los parámetros informados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para llevarlas a niveles de precios y costos promedios enero - diciembre 2018.

2°) Aprobar el ajuste citado y oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de

Industria, Energía y Minería, Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y al Tribunal de Cuentas de la República, a tenor de los borradores que lucen de fs. 25 a fs. 27 del expediente citado anteriormente.

3°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

INFORMES DE OPP

Expediente N°: 2018-60-1-0000308

OPP	EXPEDIENTE N°
	2018-60-1-0000308
Oficina Actuante:	Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas
Fecha:	11/02/2019 14:33:42
Tipo:	Dar pase

1. Por estos obrados (Expediente N° 2018-60-1-0000308), el Ministerio de Industria, Energía y Minería remite actuaciones relativas a la adecuación a precios promedio 2018 del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) 2018 aprobado por RD N° 1092/12/2018 de 26 de diciembre de 2018.

2. Chequeada la misma, se detectaron errores en la adecuación del Grupo 0 "Servicios Personales" en todos los Programas, en tanto que para los restantes grupos - incluyendo los correspondientes a Operaciones Financieras e Inversiones - la adecuación no merece observaciones.

3. Se deja constancia que en esta oportunidad, la Empresa ajustó como partida no limitativa, exclusivamente el sub - grupo 1.6. "Productos MInerales" del Programa Energía - Derivados y Lubricantes.

4. Con lo expuesto y previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, correspondería la devolución de las presentes actuaciones a la ANCAP a efectos que rectifique los importes mencionados. Cumplido, vuelva a esta Oficina. Vuelto, pase a la División Empresas Públicas.

Firmante:
GRACIELA PEREZ MONTERO

CONCILIACION ENTRE EJECUCION PRESUPUESTAL Y ESTADO DE RESULTADOS

SUPERAVIT PRESUPUESTAL		914.272.512
PARTIDAS QUE AFECTAN SOLO LA EJECUCION		
	<i>Ajustes de Ingresos (a percibidos)</i>	475.863.666
	<i>Inversiones Programa Energia</i>	1.282.478.383
	<i>Inversiones Programa Portland</i>	222.476.927
	<i>Amortizacion de Prestamos</i>	1.220.679.486
	<i>Diferencia entre consumos y compras de crudos y biocombustibles</i>	695.671.513
	<i>Diferencia entre consumos y compras de otros bienes de cambio</i>	(52.056.614)
PARTIDAS QUE AFECTAN SOLO AL RESULTADO DEL ESTADO DE RESULTADOS		
	<i>Amortizaciones contables</i>	(1.352.358.395)
	<i>Resultados Empresas vinculadas</i>	666.680.096
	<i>Diferencia de cambio</i>	(1.715.765.746)
	<i>Resultado swap - dif.cambio</i>	32.971.212
	<i>Prevision contable para juicios</i>	(66.951.291)
	<i>Impuesto a la Renta (Diferido)</i>	530.361.221
RESULTADO DEL ESTADO DE RESULTADOS		2.854.322.970

DIRECTORIO

ACTA N° 7931

RES. DIRECT. N° 229/3/2019

Exp. 250834/20

Fecha 21 de marzo de 2019

VISTO: La Res. (D) N° 1090/12/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, referida a las trasposiciones legales del Presupuesto Público 2018, obrante en el expediente N° 250834/20.

CONSIDERANDO: Que resulta necesario proceder a una corrección en los cuadros de dichas trasposiciones.

ATENTO: A las facultades de que se halla investido,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado de fs. 93 a 102 del expediente N° 250834/20 por el Área Presupuesto y Control de Gestión de la Gerencia Económico Financiera referente a la necesidad de realizar una corrección a los cuadros de las trasposiciones legales

aprobadas por Res. (D) N° 1090/12/2018 adoptada por el Directorio con fecha 26 de diciembre de 2018.

2°) Modificar los cuadros de las trasposiciones legales de acuerdo a lo solicitado por el MIEM (expediente N° 2018/60/1/0000302) y la OPP (expediente N° 2019/2/4/0000004) quedando las mismas de la siguiente forma:

PLAN OPERATIVO

Programa Energía

Del	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.5.09.002 -Retribución por regimen laboral	
turnos	14.500.000
0.8.01-Aporte patronal	55.250.000
Al	\$

Grupo 0 - Servicios personales

0.2.21- Contratos temporales 66.400.000

0.4.05- Quebrantos 1.500.000

Grupo 1 - Bienes de consumo

Subgrupo 1.1. 10.000.000

1.5. 50.000.000



0.5.07- Becas y Pasantías	50.000
0.6.09- Compensación producto	1.800.000

Del	\$
Grupo 7 - Gastos no clasificados	
Subgrupo 7.4.	974.000.000
Al	\$

Grupo 7 - Gastos no clasificados	
Subgrupo 7.4.	801.156.691
Al	\$
Grupo 6 - Intereses y otros gastos de Deuda	
Subgrupo 6.2.	337.171.578
6.4.	62.407.901
Grupo 8- Aplicaciones financieras	
Subgrupo 8.2.	401.577.212

Programa Portland

Grupo 2 - Servicios no personales	\$
Subgrupo 2.4.	420.000.000
2.5.	4.000.000
2.7.	230.000.000
2.9.	260.000.000

Del	\$
-----	----

0.5.09.002 -Retribución por régimen laboral	
turnos	1.440.000
0.8.01-Aporte patronal	2.200.000
Al	\$
Grupo 0 - Servicios personales	
0.1.11-Sueldos Básicos	2.000.000
0.4.04- Antigüedad	600.000
0.4.05- Quebrantos	20.000

Del	\$
Grupo 0 - Servicios personales	

	20.000
0.6.09-Compensación producto	200.000
0.7.02-Hogar constituido	200.000

Del	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	
Subgrupo 1.1	8.200.000
1.7	5.000.000
1.9	25.000.000

1.5	3.700.000
Grupo 2 - Servicios no personales	\$

0.5.07- Becas y Pasantías	600.000
0.5.09-Otras retribuciones	

Grupo 2 - Servicios no personales	\$
Subgrupo 2.1	50.000.000
2.3	5.000.000
2.5	2.000.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados	\$
Subgrupo 7.4	52.000.000

Al	
Grupo 1 - Bienes de consumo	
Subgrupo 1.3	5.300.000

Grupo 3 - Bienes de Uso	400.000.000
Del Proyecto 2.01.035	
Grupo 3 - Bienes de Uso	185.000.000

Subgrupo 2.4	10.200.000
2.7	23.000.000
2.9	105.000.000

PLAN INVERSIONES

Programa Energía

Del Proyecto 2.01.025	\$
Grupo 3 - Bienes de Uso	20.000.000
Del Proyecto 2.01.033	

Del Proyecto 2.01.036	
Grupo 3 - Bienes de Uso	125.000.000
Al Proyecto 2.01.030	\$
Grupo 3 - Bienes de Uso	50.000.000
Al Proyecto 2.01.034	
Grupo 3 - Bienes de Uso	50.000.000
Al Proyecto 2.01.012	
Grupo 4 - Activos financieros	630.000.000

Programa Portland

Del Proyecto 2.03.001	\$
Grupo 3 - Bienes de Uso	15.000.000
Del Proyecto 2.03.002	
Grupo 3 - Bienes de Uso	43.000.000
Del Proyecto 2.03.003	
Grupo 3 - Bienes de Uso	100.000.000
Del Proyecto 2.03.006	
Grupo 3 - Bienes de Uso	40.000.000
Al Proyecto 2.03.001	
Grupo 4 - Activos financieros	198.000.000

Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los borradores que figuran de fs. 104 a 113 de las presentes actuaciones.

4°) Encomendar a la Gerencia General a que exhorte a las áreas correspondientes a que la tramitación de los asuntos como los que refiere la presente, se hagan dentro del ejercicio correspondiente y con la debida antelación.

5°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo
(Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Oficina



DIRECTORIO

ACTA N° 7931

RES. DIRECT. N° 216/3/2019

Exp. 253031/3

Fecha 21 de marzo de 2019

VISTO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica los parámetros a utilizar en la actualización del Presupuesto 2018 (Plan Operativo y de Inversiones) a niveles de precios enero - diciembre 2018.

CONSIDERANDO: Que correspondería al Organismo ajustar los créditos presupuestales a los niveles de precios mencionados.

ATENTO: a lo expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado por la Gerencia Económico Financiera a fs. 58 del expediente N° 253031/3 referido al ajuste de las asignaciones presupuestales para el año 2018 (Plan Operativo y de Inversiones) aplicando los parámetros informados por la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto para llevarlas a niveles de precios y costos promedios enero - diciembre 2018.

2°) Aprobar el ajuste citado enviando Oficios al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería, Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y al Tribunal de Cuentas de la República a tenor de los borradores que lucen de fs. 59 a 61 del expediente citado anteriormente.

3°) Vuelva a la Secretaría General a sus efectos.