

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2012

ejecución de compras

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2012				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS						EN PESOS		
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 238/012 AJ.ENERO/JUN 2011		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.030.123.552		2.215.726.679			2.215.726.679		2.220.659.006		2.220.659.006	-4.932.327
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		776.516.080		842.868.385			880.268.385		875.474.617		875.474.617	4.793.768
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	768.393.355		834.051.583		38.000.000	872.051.583		867.781.274		867.781.274		4.270.309
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.122.725		8.816.802		-600.000	8.216.802		7.693.342		7.693.342		523.460
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		81.915.767		88.915.363			75.715.363		73.991.585		73.991.585	1.723.778
	0.2.21	Changas	1.415.243		1.536.174		-1.200.000	336.174		15.451		15.451		320.723
	0.2.23	Adelanto a Cuenta						0				0		0
	0.2.24	Otros Contratados	79.203.829		85.971.694		-12.000.000	73.971.694		73.138.089		73.138.089		833.605
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.296.695		1.407.495			1.407.495		838.045		838.045		569.450
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS		207.585.169		227.246.067			164.946.067		162.900.651		162.900.651	2.045.416
	0.4.03	Productividad	178.346.089		193.585.534		-61.500.000	132.085.534		131.952.570		131.952.570		132.964
	0.4.04	Antigüedad	25.750.141		29.359.391		-800.000	28.559.391		27.412.068		27.412.068		1.147.323
	0.4.05	Quebrantos	3.488.939		4.301.142			4.301.142		3.536.014		3.536.014		765.128
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		277.165.938		300.849.412			422.985.074		462.365.290		462.365.290	-39.380.216
	0.5.01	Otras retribuciones	134.220.656		145.689.639		35.500.000	181.189.639		179.932.686		179.932.686		1.256.953
	0.5.07	Becas y Pasantías	4.358.996		4.731.467		-1.000.000	3.731.467		3.629.413		3.629.413		102.054
	0.5.08.001	Horas Extras	32.692.433		35.485.959		201.685.365	237.171.324		278.803.191		278.803.191		-41.631.867
	0.5.08.008	Varios	105.893.853		114.942.347		-114.049.703	892.644						
6		BENEFICIOS AL PERSONAL		378.870.893		419.478.992			370.478.992		350.901.449		350.901.449	19.577.543
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	78.210.536		84.893.525		-40.000.000	44.893.525		37.972.705		37.972.705		6.920.820
	0.6.04	Servicio Médico	140.660.790		155.018.296		-15.000.000	140.018.296		131.067.790		131.067.790		8.950.506
	0.6.07	Compensación por alimentación	147.967.491		164.941.171		7.000.000	171.941.171		169.917.751		169.917.751		2.023.420
	0.6.09	Prestación Producto	12.032.076		14.626.000		-1.000.000	13.626.000		11.943.204		11.943.204		1.682.796
7		BENEFICIOS FAMILIARES		28.925.384		31.402.459			24.702.459		22.307.790		22.307.790	2.394.669
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	550.593		597.836			597.836		169.456		169.456		428.380
	0.7.02	Hogar Constituido	9.322.470		10.122.377		-1.000.000	9.122.377		8.561.981		8.561.981		560.396
	0.7.04	Asignación Familiar	5.423.682		5.889.057		-5.000.000	889.057		361.584		361.584		527.473
	0.7.09	Otros beneficios familiares	13.628.639		14.793.189		-700.000	14.093.189		13.214.769		13.214.769		878.420
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		253.039.300		276.630.339			276.630.339		272.717.624		272.717.624	3.912.715
	0.8.01	Aportes Patronales	176.501.710		192.736.728			192.736.728		190.453.985		190.453.985		2.282.743
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	1.839.913		2.448.461		-2.448.461	0						
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	74.697.677		81.445.150		2.448.461	83.893.611		82.263.639		82.263.639		1.629.972
9		OTRAS RETRIBUCIONES		26.105.021		28.335.662			0		0		0	0
	0.9.01	Contr. a Término						0				0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	26.105.021		28.335.662		-28.335.662	0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		41.059.459.695		46.597.491.280	251.300.000		46.848.791.280		61.139.694.081		59.969.873.211	-13.121.081.931
2		SERVICIOS NO PERSONALES		28.992.968.715		30.807.934.333	1.378.223.095		32.186.157.428		34.921.785.732		34.459.026.864	-2.272.869.436
3		BIENES DE USO		2.140.161.254		2.289.993.014	-531.842.367		1.758.150.647		1.826.596.717		1.553.817.764	204.332.883
4		ACTIVOS FINANCIEROS		643.020.400		679.871.112	243.866.272		923.737.384		536.201.750		530.715.644	393.021.740
5		TRANSFERENCIAS		3.962.000		4.312.731	18.000.000		22.312.731		23.054.023		22.400.471	-87.740
6		INTERESES Y OTROS GTO DEUDA		463.833.137		490.269.223			490.269.223		989.872.150		989.872.149	-499.602.926
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.615.665.330		1.818.199.013	-1.685.947.000		132.252.013		50.000.000			132.252.013
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		1.264.562.267		1.336.635.764			1,336.635.764		159.520.153		159.520.153	1.177.115.611
		TOTALES		78.213.756.350		86.240.433.149	-326.400.000		85.914.033.149		101.867.383.612		99.905.885.261	-13.991.852.112

PROGRAMA: PERIODO:		PORTLAND ENERO-DICIEMBRE 2012			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS				
RUBRO SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 238/01 AJ.ENERO/JUN 2011		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEFICIT/SUPERAVIT
		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0	RETRIBUCIONES PERSONALES		261.356.571		285.182.466			285.182.466		316.175.315		316.175.315	-30.992.849
1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		90.272.865		97.986.566			114.886.566		112.204.181		112.204.181	2.682.385
	0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	88.872.729		96.466.790		17.000.000	113.466.790		110.950.396		110.950.396		2.516.394
	0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.400.136		1.519.776		-100.000	1.419.776		1.253.785		1.253.785		165.991
2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		11.156.527		12.109.839			12.174.839		11.850.336		11.850.336	324.503
	0.2.21 Changas	62.688		68.045		-35.000	33.045				0		33.045
	0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
	0.2.24 Otros Contratados	10.871.803		11.800.785		100.000	11.900.785		11.680.363		11.680.363		220.422
	0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	222.036		241.009			241.009		169.973		169.973		71.036
4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		23.067.476		25.361.969			25.661.969		25.079.735		25.079.735	582.234
	0.4.03 Productividad	16.337.121		17.733.108		2.100.000	19.833.108		19.756.514		19.756.514		76.594
	0.4.04 Antigüedad	6.275.805		7.068.495		-1.800.000	5.268.495		4.903.863		4.903.863		364.632
	0.4.05 Quebrantos	454.550		560.366			560.366		419.357		419.357		141.009
5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		60.036.055		65.166.059			53.301.059		94.730.120		94.730.120	-41.429.061
	0.5.01 Otras retribuciones					28.356.871	28.356.871		28.152.365		28.152.365		204.506
	0.5.07 Becas y Pasantías	3.793.426		4.117.569		-3.000.000	1.117.569		797.042		797.042		320.527
	0.5.08.001 Horas Extras	14.456.343		15.691.619		8.135.000	23.826.619		65.780.712		65.780.712		-41.954.093
	0.5.08.008 Varios	41.786.286		45.356.871		-45.356.871	0						
6	BENEFICIOS AL PERSONAL		37.371.952		41.494.453			36.094.453		34.643.498		34.643.498	1.450.955
	0.6.03 Indemnizaciones por retiro	10.156.231		11.024.069		-8.400.000	2.624.069		2.064.281		2.064.281		559.788
	0.6.04 Contrib por Asist. Médica	1.939.147		2.137.081			2.137.081		1.958.129		1.958.129		178.952
	0.6.07 Compensación por alimentación	23.718.194		26.438.961		2.700.000	29.138.961		28.634.308		28.634.308		504.653
	0.6.09 Prestación Producto	1.558.380		1.894.342		300.000	2.194.342		1.986.779		1.986.779		207.563
7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.901.248		5.321.795			5.321.795		1.721.342		1.721.342	3.600.453
	0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	81.781		88.798			88.798		58.716		58.716		30.082
	0.7.02 Hogar Constituido	3.504.129		3.804.798			3.804.798		1.627.047		1.627.047		2.177.751
	0.7.04 Prestación por Hijo	1.315.338		1.428.199			1.428.199		35.579		35.579		1.392.620
	0.7.09 Otros beneficios familiares						0		0		0		0
8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		34.550.448		37.741.785			37.741.785		35.946.103		35.946.103	1.795.682
	0.8.01 Aportes Patronales	24.272.372		26.527.795		-2.000.000	24.527.795		23.031.639		23.031.639		1.496.156
	0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.												
	0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	10.278.076		11.213.990		2.000.000	13.213.990		12.914.464		12.914.464		299.526
9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0			0		0		0	0
	0.9.09 Contr. a Término						0				0		0
	0.9.09 Personal Cont. A Term.						0						0
1	MATERIALES Y SUMINISTROS		993.835.470		1.080.882.696	0		1.080.882.696		938.269.504		832.498.724	248.383.972
2	SERVICIOS NO PERSONALES		1.136.792.324		1.232.290.721	126.649.119		1.358.939.840		1.166.163.826		1.082.323.410	276.616.430
3	BIENES DE USO		1.463.030.035		1.550.642.757	-654.011.918		896.630.839		1.326.283.822		868.101.783	28.529.056
4	ACTIVOS FINANCIEROS		201.685.000		213.180.000	910.411.918		1.123.591.918		897.465.059		897.465.059	226.126.859
5	TRANSFERENCIAS							0					0
6	INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA							0	0				0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		51.983.822		56.649.119	-56.649.119		0					0
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.							0	0				0
	TOTALES		4.108.683.222		4.418.827.759	326.400.000		4.745.227.759		4.644.357.526		3.996.564.291	748.663.468

PROGRAMA: PERIODO:			CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2012				ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS			
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 238/012 AJ.ENERO/JUN 2011		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF./SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		2.291.480.123		2.500.909.145			2.500.909.145		2.536.834.321		2.536.834.321	-35.925.176
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		866.788.945		940.854.951			995.154.951		987.678.798		987.678.798	7.476.153
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	857.266.084		930.518.373		55.000.000	985.518.373		978.731.670		978.731.670		6.786.703
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	9.522.861		10.336.578		-700.000	9.636.578		8.947.128		8.947.128		689.451
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		93.072.294		101.025.202			87.890.202		85.841.921		85.841.921	2.048.281
		0.2.21 Changas	1.477.931		1.604.219		-1.235.000	369.219		15.451		15.451		353.768
		0.2.23 Adelanto a Cuenta	0		0		0	0		0		0		0
		0.2.24 Otros Contratados	90.075.632		97.772.479		-11.900.000	85.872.479		84.818.452		84.818.452		1.054.027
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.518.731		1.648.504		0	1.648.504		1.008.019		1.008.019		640.485
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		230.652.645		252.608.036			190.608.036		187.980.386		187.980.386	2.627.650
		0.4.03 Productividad	194.683.210		211.318.642		-59.400.000	151.918.642		151.709.084		151.709.084		209.558
		0.4.04 Antigüedad	32.025.946		36.427.886		-2.600.000	33.827.886		32.315.931		32.315.931		1.511.955
		0.4.05 Quebrantos	3.943.489		4.861.508		0	4.861.508		3.955.371		3.955.371		906.137
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		337.201.993		366.015.471			476.286.133		557.095.410		557.095.410	-81.701.921
		0.5.01 Otras retribuciones	134.220.656		145.689.639		63.856.871	209.546.510		208.085.051		208.085.051		1.461.459
		0.5.07 Becas y Pasantías	8.152.422		8.849.036		-4.000.000	4.849.036		4.426.456		4.426.456		422.580
		0.5.08.001 Horas Extras	47.148.776		51.177.578		209.820.365	260.997.943		344.583.903		344.583.903		-83.585.960
		0.5.08.008 Varios	147.680.139		160.299.218		-159.406.574	892.644						
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		416.242.845		460.973.445			406.573.445		385.544.947		385.544.947	21.028.498
		0.6.03 Serv. A las Pers. en Actividad	88.366.767		95.917.594		-48.400.000	47.517.594		40.036.987		40.036.987		7.480.607
		0.6.04 Servicio Médico	142.599.937		157.155.377		-15.000.000	142.155.377		133.025.918		133.025.918		9.129.459
		0.6.07 Compensación por alimentación	171.685.685		191.380.132		9.700.000	201.080.132		198.552.059		198.552.059		2.528.073
		0.6.09 Prestación Producto	13.590.456		16.520.342		-700.000	15.820.342		13.929.983		13.929.983		1.890.359
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		33.826.632		36.724.254			30.024.254		24.029.132		24.029.132	5.995.122
		0.7.01 Prima por Matrimonioy Nacimiento	632.374		686.634		0	686.634		228.172		228.172		458.462
		0.7.02 Hogar Constituido	12.826.599		13.927.175		-1.000.000	12.927.175		10.189.028		10.189.028		2.738.147
		0.7.04 Asignación Familiar	6.739.020		7.317.256		-5.000.000	2.317.256		397.163		397.163		1.920.093
		0.7.09 Otros beneficios familiares	13.628.639		14.793.189		-700.000	14.093.189		13.214.769		13.214.769		878.420
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		287.589.748		314.372.124			314.372.124		308.663.727		308.663.727	5.708.397
		0.8.01 Aportes Patronales	200.774.082		219.264.523		-2.000.000	217.264.523		213.485.623		213.485.623		3.778.900
		0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	1.839.913		2.448.461		-2.448.461	0		0		0		0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	84.975.753		92.659.140		4.448.461	97.107.601		95.178.103		95.178.103		1.929.498
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		26.105.021		28.335.662			0		0		0	0
		0.9.09 Contr. a Término	0		0		0	0		0		0		0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.	26.105.021		28.335.662		-28.335.662	0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		42.053.295.165		47.678.373.976		251.300.000	47.929.673.976		62.077.963.585		60.802.371.935	-12.872.697.959
2		SERVICIOS NO PERSONALES		30.129.761.039		32.040.225.054		1.504.872.214	33.545.097.268		36.087.949.558		35.541.350.274	-1.996.253.006
3		BIENES DE USO		3.603.191.289		3.840.635.771		-1.185.854.285	2.654.781.486		3.152.880.539		2.421.919.546	232.861.940
4		ACTIVOS FINANCIEROS		844.705.400		893.051.112		1.154.278.190	2.047.329.302		1.433.666.809		1.428.180.703	619.148.599
5		TRANSFERENCIAS		3.962.000		4.312.731		18.000.000	22.312.731		23.054.023		22.400.471	-87.740
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		463.833.137		490.269.223		0	490.269.223		989.872.150		989.872.149	-499.602.926
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.667.649.152		1.874.848.132		-1.742.596.119	132.252.013		50.000.000		0	132.252.013
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.		1.264.562.267		1.336.635.764		0	1.336.635.764		159.520.153		159.520.153	1.177.115.611
		TOTALES		82.322.439.572		90.659.260.908		0	90.659.260.908		106.511.741.138		103.902.449.552	-13.243.188.644

plan operativo

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2012		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS		
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 238/012 AJ.ENERO/JUN 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.023.639.368	2.208.674.865		2.208.674.865		2.200.953.905		2.200.953.905		7.720.960
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	772.137.677	838.115.853		875.515.853		863.832.851		863.832.851		11.683.002
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	764.027.151	829.312.292	38.000.000	867.312.292		856.196.672		856.196.672		11.115.620
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	8.110.526	8.803.561	-600.000	8.203.561		7.636.180		7.636.180		567.381
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	81.915.767	88.915.363		75.715.363		73.990.831		73.990.831		1.724.532
	0.2.21	Changas	1.415.243	1.536.174	-1.200.000	336.174		15.451		15.451		320.723
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0				0		0
	0.2.24	Otros Contratados	79.203.829	85.971.694	-12.000.000	73.971.694		73.137.335		73.137.335		834.359
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.296.695	1.407.495		1.407.495		838.045		838.045		569.450
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	207.529.532	227.185.688		164.885.688		162.682.970		162.682.970		2.202.718
	0.4.03	Productividad	178.346.089	193.585.535	-61.500.000	132.085.535		131.952.570		131.952.570		132.965
	0.4.04	Antigüedad	25.694.504	29.299.011	-800.000	28.499.011		27.194.386		27.194.386		1.304.625
	0.4.05	Quebrantos	3.488.939	4.301.142		4.301.142		3.536.014		3.536.014		765.128
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	276.343.565	299.956.768		422.092.430		458.565.170		458.565.170		-36.472.740
	0.5.01	Otras retribuciones	134.220.656	145.689.639	35.500.000	181.189.639		178.589.037		178.589.037		2.600.602
	0.5.07	Becas y Pasantías	4.358.996	4.731.467	-1.000.000	3.731.467		3.590.741		3.590.741		140.726
	0.5.08.001	Horas Extras	32.692.433	35.485.959	201.685.365	237.171.324		276.385.392		276.385.392		-39.214.068
	0.5.08.008	Varios	105.071.480	114.049.703	-114.049.703	0						0
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	378.536.822	419.104.628		370.104.628		349.155.649		349.155.649		20.948.979
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	78.210.536	84.893.525	-40.000.000	44.893.525		37.972.705		37.972.705		6.920.820
	0.6.04	Servicio Médico	140.660.790	155.018.296	-15.000.000	140.018.296		130.642.410		130.642.410		9.375.886
	0.6.07	Compensación por alimentación	147.652.951	164.590.549	7.000.000	171.590.549		168.676.779		168.676.779		2.913.770
	0.6.09	Prestación Producto	12.012.545	14.602.258	-1.000.000	13.602.258		11.863.755		11.863.755		1.738.503
7		BENEFICIOS FAMILIARES	28.898.209	31.372.952		24.672.952		22.225.887		22.225.887		2.447.065
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	550.593	597.836		597.836		166.628		166.628		431.208
	0.7.02	Hogar Constituido	9.295.295	10.092.870	-1.000.000	9.092.870		8.482.906		8.482.906		609.964
	0.7.03	Prima por Matrim				0				0		0
	0.7.04	Asignación Familiar	5.423.682	5.889.057	-5.000.000	889.057		361.584		361.584		527.473
	0.7.09	Otros beneficios familiares	13.628.639	14.793.189	-700.000	14.093.189		13.214.769		13.214.769		878.420
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	252.172.775	275.687.951		275.687.951		270.500.546		270.500.546		5.187.405
	0.8.01	Aportes Patronales	175.635.185	191.794.340		191.794.340		189.114.906		189.114.906		2.679.434
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	1.839.913	2.448.461	-2.448.461	0						0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	74.697.677	81.445.150	2.448.461	83.893.611		81.385.640		81.385.640		2.507.971
9		OTRAS RETRIBUCIONES	26.105.021	28.335.662		0		0		0		0
	0.9.01	Contr. a Término				0						0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	26.105.021	28.335.662	-28.335.662	0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	41.059.459.695	46.597.491.280	251.300.000	46.848.791.280		61.139.694.081		59.969.873.211		-13.121.081.931
2		SERVICIOS NO PERSONALES	28.956.588.215	30.769.480.334	1.416.647.000	32.186.127.334		34.921.755.638		34.458.996.770		-2.272.869.436
3		BIENES DE USO	118.890.938	126.166.028		126.166.028		76.681.272		62.955.316		63.210.712
4		ACTIVOS FINANCIEROS	391.155.400	413.651.112		413.651.112		9.423.342		3.937.135		409.713.977
5		TRANSFERENCIAS	3.962.000	4.312.731	18.000.000	22.312.731		23.054.023		22.400.471		-87.740
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA	463.833.137	0	490.269.223	0	490.269.223		989.872.150		989.872.149	-499.602.926
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.615.665.329	1.818.199.013	-1.685.947.000	132.252.013		50.000.000				132.252.013
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	1.264.562.267	0	1.336.635.764	0	1,336,635,764		159.520.153		159.520.153	1.177.115.611
		TOTALES	75.897.756.349	83.764.880.350	0	83.764.880.350		99.570.954.564		97.868.509.110		-14.103.628.760

PROGRAMA: PERIODO:		PORTLAND ENERO-DICIEMBRE 2012		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO EN PESOS										
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 238/012 AJ.ENERO/JUN 2011		ASIGNACION AJ.ENERO/DIC 2012		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		261.356.571		285.182.466			285.182.466		316.175.315		316.175.315	-30.992.849
	1	RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM		90.272.865		97.986.566			114.886.566		112.204.181		112.204.181	2.682.385
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	88.872.729		96.466.790		17.000.000	113.466.790		110.950.396		110.950.396		2.516.394
		0.1.13 Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.400.136		1.519.776		-100.000	1.419.776		1.253.785		1.253.785		165.991
	2	RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT		11.156.527		12.109.839			12.174.839		11.850.336		11.850.336	324.503
		0.2.21 Changas	62.688		68.045		-35.000	33.045				0		33.045
		0.2.23 Adelanto a Cuenta						0				0		0
		0.2.24 Otros Contratados	10.871.803		11.800.785		100.000	11.900.785		11.680.363		11.680.363		220.422
		0.2.25 Aumento Res.(D)470/mayo 92	222.036		241.009			241.009		169.973		169.973		71.036
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		23.067.476		25.361.969			25.661.969		25.079.735		25.079.735	582.234
		0.4.03 Productividad	16.337.121		17.733.108		2.100.000	19.833.108		19.756.514		19.756.514		76.594
		0.4.04 Antigüedad	6.275.805		7.068.495		-1.800.000	5.268.495		4.903.863		4.903.863		364.632
		0.4.05 Quebrantos	454.550		560.366			560.366		419.357		419.357		141.009
	5	RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES		60.036.055		65.166.059			53.301.059		94.730.120		94.730.120	-41.429.061
		0.5.01 Otras retribuciones					28.356.871	28.356.871		28.152.365		28.152.365		204.506
		0.5.07 Becas y Pasantías	3.793.426		4.117.569		-3.000.000	1.117.569		797.042		797.042		320.527
		0.5.08.001 Horas Extras	14.456.343		15.691.619		8.135.000	23.826.619		65.780.712		65.780.712		-41.954.093
		0.5.08.008 Varias	41.786.286		45.356.871		-45.356.871	0						0
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		37.371.952		41.494.453			36.094.453		34.643.498		34.643.498	1.450.955
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad	10.156.231		11.024.069		-8.400.000	2.624.069		2.064.281		2.064.281		559.788
		0.6.04 Servicio Médico	1.939.147		2.137.081			2.137.081		1.958.129		1.958.129		178.952
		0.6.07 Compensación por alimentación	23.718.194		26.438.961		2.700.000	29.138.961		28.634.308		28.634.308		504.653
		0.6.09 Prestación Producto	1.558.380		1.894.342		300.000	2.194.342		1.986.779		1.986.779		207.563
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		4.901.248		5.321.795			5.321.795		1.721.342		1.721.342	3.600.453
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	81.781		88.798			88.798		58.716		58.716		30.082
		0.7.02 Hogar Constituido	3.504.129		3.804.798			3.804.798		1.627.047		1.627.047		2.177.751
		0.7.03 Prima por Matrim						0				0		0
		0.7.04 Asignación Familiar	1.315.338		1.428.199			1.428.199		35.579		35.579		1.392.620
		0.7.09 Otros beneficios familiares						0				0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		34.550.448		37.741.785			37.741.785		35.946.103		35.946.103	1.795.682
		0.8.01 Aportes Patronales	24.272.372		26.527.795		-2.000.000	24.527.795		23.031.639		23.031.639		1.496.156
		0.8.02 Cargas Legales Pers.Cont.a Term.												0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	10.278.076		11.213.990		2.000.000	13.213.990		12.914.464		12.914.464		299.526
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0			0		0		0	0
		0.9.01 Contr. a Término						0				0		0
		0.9.09 Reestructura						0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		993.835.470		1.080.882.696	0		1.080.882.696		938.269.504		832.498.724	248.383.972
2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.136.792.324		1.232.290.721	126.649.119		1.358.939.840		1.166.163.826		1.082.323.410	276.616.430
3		BIENES DE USO		120.715.035		130.912.740	-70.000.000		60.912.740		56.424.146		41.653.936	19.258.804
4		ACTIVOS FINANCIEROS							0					0
5		TRANSFERENCIAS							0					0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA							0					0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		51.983.822		56.649.119	-56.649.119		0					0
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.							0					0
		TOTALES		2.564.683.222		2.785.917.742	0		2.785.917.742		2.477.032.791		2.272.651.385	513.266.357

PROGRAMA: PERIODO:		CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2012			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS	
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	ASIGNACION N° 238/011 AJ.ENERO/JUN 2011		TRASP	ASIG AJUSTADA 2012 CON TRASPOSICIONES		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	2.284.995.939	2.493.857.331		2.493.857.331		2.517.129.220		2.517.129.220		-23.271.889
1		RETRIB.BASICAS-CARGOS PERM	862.410.542	936.102.419		990.402.419		976.037.032		976.037.032		14.365.387
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	852.899.880	925.779.082	55.000.000	980.779.082		967.147.068		967.147.068		13.632.014
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	9.510.662	10.323.337	-700.000	9.623.337		8.889.965		8.889.965		733.372
2		RETRIB.BASICAS PERS.CONTRAT	93.072.294	0	101.025.202	0	87.890.202		85.841.168		85.841.168	2.049.034
	0.2.21	Changas	1.477.931	1.604.219	-1.235.000	369.219		15.451		15.451		353.768
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0	0	0	0		0		0		0
	0.2.24	Otros Contratados	90.075.632	97.772.479	-11.900.000	85.872.479		84.817.699		84.817.699		1.054.780
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	1.518.731	1.648.504	0	1.648.504		1.008.019		1.008.019		640.485
4		RETRIB. COMPLEMENTARIAS	230.597.008	252.547.657	0	190.547.657		187.762.705		187.762.705		2.784.952
	0.4.03	Productividad	194.683.210	211.318.643	-59.400.000	151.918.643		151.709.084		151.709.084		209.559
	0.4.04	Antigüedad	31.970.309	36.367.506	-2.600.000	33.767.506		32.098.249		32.098.249		1.669.257
	0.4.05	Quebrantos	3.943.489	4.861.508	0	4.861.508		3.955.371		3.955.371		906.137
5		RETRIB.DIVERSAS ESPECIALES	336.379.620	365.122.827		475.393.489		553.295.290		553.295.290		-77.901.801
	0.5.01	Otras retribuciones	134.220.656	145.689.639	63.856.871	209.546.510		206.741.403		206.741.403		2.805.107
	0.5.07	Becas y Pasantías	8.152.422	8.849.036	-4.000.000	4.849.036		4.387.784		4.387.784		461.252
	0.5.08.001	Horas Extras	47.148.776	51.177.578	209.820.365	260.997.943		342.166.104		342.166.104		-81.168.161
	0.5.08.008	Varios	146.857.766	159.406.574	-159.406.574	0		0		0		0
6		BENEFICIOS AL PERSONAL	415.908.774	460.599.081		406.199.081		383.799.148		383.799.148		22.399.933
	0.6.03	Serv. A las Pers. en Actividad	88.366.767	95.917.594	-48.400.000	47.517.594		40.036.987		40.036.987		7.480.607
	0.6.04	Servicio Médico	142.599.937	157.155.377	-15.000.000	142.155.377		132.600.539		132.600.539		9.554.838
	0.6.07	Compensación por alimentación	171.371.145	191.029.510	9.700.000	200.729.510		197.311.087		197.311.087		3.418.423
	0.6.09	Prestación Producto	13.570.925	16.496.600	-700.000	15.796.600		13.850.535		13.850.535		1.946.065
7		BENEFICIOS FAMILIARES	33.799.457	36.694.747		29.994.747		23.947.228		23.947.228		6.047.519
	0.7.01	Prima por Matrimonio	632.374	686.634	0	686.634		225.344		225.344		461.290
	0.7.02	Hogar Constituido	12.799.424	13.897.668	-1.000.000	12.897.668		10.109.953		10.109.953		2.787.715
	0.7.03	Prima por Matrim y Nacimiento	0	0	0	0		0		0		0
	0.7.04	Asignación Familiar	6.739.020	7.317.256	-5.000.000	2.317.256		397.163		397.163		1.920.093
	0.7.09	Otros beneficios familiares	13.628.639	14.793.189	-700.000	14.093.189		13.214.769		13.214.769		878.420
8		CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES	286.723.223	313.429.736		313.429.736		306.446.649		306.446.649		6.983.087
	0.8.01	Aportes Patronales	199.907.557	218.322.135	-2.000.000	216.322.135		212.146.544		212.146.544		4.175.591
	0.8.02	Cargas Legales Pers.Cont.a Term.	1.839.913	2.448.461	-2.448.461	0		0		0		0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	84.975.753	92.659.140	4.448.461	97.107.601		94.300.105		94.300.105		2.807.496
9		OTRAS RETRIBUCIONES	26.105.021	28.335.662		0		0		0		0
	0.9.01	Contr. a Término	0	0	0	0		0		0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	26.105.021	28.335.662	-28.335.662	0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	42.053.295.165	47.678.373.976	251.300.000	47.929.673.976		62.077.963.585		60.802.371.935		-12.872.697.959
2		SERVICIOS NO PERSONALES	30.093.380.539	32.001.771.055	1.543.296.119	33.545.067.174		36.087.919.464		35.541.320.179		-1.996.253.005
3		BIENES DE USO	239.605.973	257.078.768	-70.000.000	187.078.768		133.105.418		104.609.252		82.469.516
4		ACTIVOS FINANCIEROS	391.155.400	413.651.112	0	413.651.112		9.423.342		3.937.135		409.713.977
5		TRANSFERENCIAS	3.962.000	4.312.731	18.000.000	22.312.731		23.054.023		22.400.471		-87.740
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA	463.833.137	490.269.223	0	490.269.223		989.872.150		989.872.149		-499.602.926
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.667.649.151	1.874.848.132	-1.742.596.119	132.252.013		50.000.000		0		132.252.013
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	1.264.562.267	1.336.635.764		1.336.635.764		159.520.153		159.520.153		1.177.115.611
		TOTALES	78.462.439.571	86.550.798.092	0	86.550.798.092		102.047.987.354		100.141.160.495		-13.590.362.403

plan de inversiones

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
2012

PROGRAMA : 201 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 238/012 Enero-junio 2011			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
001 PLATAF.CONTINENTAL																
RUBRO 2	500	15	290.000	0	15	306.000		-15	0	0	0					0
TOTAL PROY.001	500	15	290.000	0	15	306.000	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
002 CUENCAS CONTINENTALES																
RUBRO 3	500	15	290.000	0	15	306.000		-15	0	0	0					0
TOTAL PROY.002	500	15	290.000	0	15	306.000	0	-15	0	0	0	0				0
003 PART. EN EXPLORACIONES																
RUBRO 2	0	1.870	36.091.000	0	1.870	38.148.000		-1.870								
RUBRO 3								33		33	671.136	403.634		20	397.964	273.172
TOTAL PROY.003		1.870	36.091.000	0	1.870	38.148.000	0	-1.837	0	33	671.136	403.634	0	20	397.964	273.172
011 GASODUCTO LITORAL																
RUBRO 3	0	12	231.600	0	12	244.800		-12	0	0	0					0
TOTAL PROY.012	0	12	231.600	0	12	244.800	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
012 PART.EN SOCIEDADES																
RUBRO 4	0	13.050	251.865.000	0	13.050	266.220.000		11.954	0	25.004	510.086.272	526.778.408	53.386.120	24.344	526.778.508	-16.692.236
TOTAL PROY.012	0	13.050	251.865.000	0	13.050	266.220.000	0	11.954	0	25.004	510.086.272	526.778.408	53.386.120	24.344	526.778.508	-16.692.236
TRANSPORTE	1.000	14.962	288.767.600	0	14.962	305.224.800	0	10.075	0	25.037	510.757.408	527.182.043	53.386.120	24.364	527.176.472	-16.419.064

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 - ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012

PROYECTO - RUBRO	ASIG. DECRETO 238/012 Enero-junio 2011			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
TRANSPORTE	1.000	14.962	288.767.600	0	14.962	305.224.800	0	10.075	0	25.037	510.757.408	527.182.043	53.386.120	24.364	527.176.472	-16.419.064
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.																
RUBRO 2							1		0	1	30.095	30.095		2	30.095	1
RUBRO 3	0	100	1.930.000	0	100	2.040.000	258		0	358	7.300.362	6.238.300		290	6.167.315	1.133.047
TOTAL PROY.020	0	100	1.930.000	0	100	2.040.000	0	259	0	359	7.330.457	6.268.395	0	292	6.197.410	1.133.047
022 CONTRAT.Y CONSULTORIAS																
RUBRO 0																
RUBRO 2																
RUBRO 3																
TOTAL PROY.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023 INFORMATICA																
RUBRO 2																
RUBRO 3	0	2.150	41.495.000	0	2.150	43.860.000		-263	0	1.887	38.499.126	37.854.868		1.659	34.965.289	3.533.837
TOTAL PROY.023	0	2.150	41.495.000	0	2.150	43.860.000	0	-263	0	1.887	38.499.126	37.854.868	0	1.659	34.965.289	3.533.837
024 OBRAS VARIAS																
RUBRO 3																
TOTAL PROY.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE																
RUBRO 3	0	2.340	45.162.000	0	2.340	47.736.000		525	0	2.865	58.454.297	62.358.378	25.282.742	1.509	55.588.076	2.866.221
TOTAL PROY.025	0	2.340	45.162.000	0	2.340	47.736.000	0	525	0	2.865	58.454.297	62.358.378	25.282.742	1.509	55.588.076	2.866.221
TRANSPORTE	1.000	19.552	377.354.600	0	19.552	398.860.800	0	10.597	0	30.149	615.041.288	633.663.683	78.668.862	27.824	623.927.247	-8.885.958

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 238/012 Enero-junio 2011			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 12			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
	TRANSPORTE	1.000	19.552	377.354.600	0	19.552	398.860.800	0	10.597	0	30.149	615.041.288	633.663.683	78.668.862	27.824	623.927.247	-8.885.958
030	TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA																
	RUBRO 3	0	1.470	28.371.000	0	1.470	29.988.000		7.559	0	9.029	184.187.222	238.238.169	141.445.069	650	154.697.502	29.489.720
	TOTAL PROY.030	0	1.470	28.371.000	0	1.470	29.988.000	0	7.559	0	9.029	184.187.222	238.238.169	141.445.069	650	154.697.502	29.489.720
031	ESTACIONES DE SERVICIO																
	RUBRO 3	27.250.000		27.250.000	29.870.000		29.870.000		-435	29.870.000	-435	20.996.695	19.496.502	17.812.864		17.812.864	3.183.831
	TOTAL PROY.031	27.250.000	0	27.250.000	29.870.000	0	29.870.000	0	-435	29.870.000	-435	20.996.695	19.496.502	17.812.864	0	17.812.864	3.183.831
032	EQUIPOS VARIOS																
	RUBRO 3	6.505.000	5.000	103.005.000	7.130.000	5.000	109.130.000		-1.832	7.130.000	3.168	71.747.754	148.415.242	9.980.438	3.651	84.052.449	-12.304.695
	TOTAL PROY.032	6.505.000	5.000	103.005.000	7.130.000	5.000	109.130.000	0	-1.832	7.130.000	3.168	71.747.754	148.415.242	9.980.438	3.651	84.052.449	-12.304.695
033	OBRAS																
	RUBRO 2																
	RUBRO 3	53.003.000	2.580	102.797.000	58.099.000	2.580	110.731.000		1.065	58.099.000	3.645	132.464.919	163.317.426	33.947.349	1.705	68.459.911	64.005.008
	TOTAL PROY.033	53.003.000	2.580	102.797.000	58.099.000	2.580	110.731.000	0	1.065	58.099.000	3.645	132.464.919	163.317.426	33.947.349	1.705	68.459.911	64.005.008
034	OBRAS VS. EN PLANTAS																
	RUBRO 2																
	RUBRO 3	9.500.500	5.625	118.063.000	10.413.000	5.625	125.163.000		-2.286	10.413.000	3.339	78.536.487	71.452.089	3.097.741	3.365	71.208.492	7.327.995
	TOTAL PROY.034	9.500.500	5.625	118.063.000	10.413.000	5.625	125.163.000	0	-2.286	10.413.000	3.339	78.536.487	71.452.089	3.097.741	3.365	71.208.492	7.327.995
	TRANSPORTE	96.259.500	34.227	756.840.600	105.512.000	34.227	803.742.800	0	14.668	105.512.000	48.895	1.102.974.365	1.274.583.111	284.952.323	37.195	1.020.158.464	82.815.901

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 201 ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012

PROYECTO	RUBRO	ASIG. DECRETO 238/012 Enero-junio 2011			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
		\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	M US\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	\$	\$	M US\$	TOT.EN \$	
	TRANSPORTE	96.259.500	34.227	756.840.600	105.512.000	34.227	803.742.800	0	14.668	105.512.000	48.895	1.102.974.365	1.274.583.111	284.952.323	37.195	1.020.158.464	82.815.901
035	REPOSICION DE EQUIPOS																
	RUBRO 3	2.306.400	1.822	37.471.000	2.528.200	1.822	39.697.000		1.257	2.528.200	3.079	65.333.218	59.710.270	22.184.669	1.709	55.565.686	9.767.532
	TOTAL PROY.035	2.306.400	1.822	37.471.000	2.528.200	1.822	39.697.000	0	1.257	2.528.200	3.079	65.333.218	59.710.270	22.184.669	1.709	55.565.686	9.767.532
036	UNIDADES DE PROCESO																
	RUBRO 0	6.484.000		6.484.000	7.052.000		7.052.000	0		7.052.000	0	7.052.000	19.705.101	19.705.101		19.705.101	-12.653.101
	RUBRO 2																
	RUBRO 3	599.998.000	46.500	1.497.448.000	657.692.000	46.500	1.606.292.000		-31.925	657.692.000	14.575	955.024.216	942.430.567	428.377.336	25.175	941.946.900	13.077.316
	TOTAL PROY.036	606.482.000	46.500	1.503.932.000	664.744.000	46.500	1.613.344.000	0	-31.925	664.744.000	14.575	962.076.216	962.135.668	448.082.437	25.175	961.652.001	424.215
038	PTA.DE COGENERACION																
	RUBRO 3			0			0			0	0	0					0
	TOTAL PROY.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	NUEVOS PROYECTOS																
	RUBRO 0																
	RUBRO 2																
	RUBRO 3	0	920	17.756.000	0	920	18.768.000			0	920	18.768.000					18.768.000
	TOTAL PROY.039	0	920	17.756.000	0	920	18.768.000	0	0	0	920	18.768.000	0	0	0	0	18.768.000
	TOTALES DE ENERGIA	705.047.900	83.469	2.315.999.600	772.784.200	83.469	2.475.551.800	0	-16.000	772.784.200	67.469	2.149.151.799	2.296.429.049	755.219.430	64.079	2.037.376.151	111.775.648

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 203 PORTLAND
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2012

PROYECTO	ASIG. DECRETO 238/012 Enero-junio 2011			ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			TRASPOSICIONES		ASIGNACION AJUSTADA NIVEL PREC.ENERO-DIC 2012			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	M U\$S	\$	M U\$S	TOT.EN \$	\$	\$	M U\$S	TOT.EN \$	
001 PLANTA MANGA																
RUBRO 3	4.959.700	6.101	122.709.000	5.436.600	6.101	129.897.000		-5.468	5.436.600	634	18.360.000	16.014.681	3.864.732	616	16.014.681	2.345.319
RUBRO 4	0	10.450	201.685.000	0	10.450	213.180.000		44.628	0	55.078	1.123.591.918	897.465.059		45.332	897.465.059	226.126.859
RUBRO 5																
TOTAL PROY.001	4.959.700	16.551	324.394.000	5.436.600	16.551	343.077.000	0	39.161	5.436.600	55.712	1.141.951.918	913.479.740	3.864.732	45.948	913.479.740	228.472.178
002 PLANTA MINAS																
RUBRO 3	12.450.700	32.091	631.807.000	13.648.600	32.091	668.305.000		-14.400	13.648.600	17.691	374.549.841	563.360.313	333.935.213	4.122	419.263.740	-44.713.900
RUBRO 4																0
TOTAL PROY.002	12.450.700	32.091	631.807.000	13.648.600	32.091	668.305.000	0	-14.400	13.648.600	17.691	374.549.841	563.360.313	333.935.213	4.122	419.263.740	-44.713.900
003 PLANTA PAYSANDU																
RUBRO 3	5.826.800	30.154	587.799.000	6.386.400	30.154	621.528.000		-8.761	6.386.400	21.393	442.808.241	690.484.682	103.305.525	14.137	391.169.425	51.638.816
RUBRO 4									0			0				
TOTAL PROY.003	5.826.800	30.154	587.799.000	6.386.400	30.154	621.528.000	0	-8.761	6.386.400	21.393	442.808.241	690.484.682	103.305.525	14.137	391.169.425	51.638.816
004 CONTROL M. AMBIENTE																
RUBRO 4						0			0	0	0	0				0
TOTAL PROY.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
005 REMODEL. PTA. MINAS																
RUBRO 4			0			0			0	0	0	0				0
TOTAL PROY.005		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTAL INVERSIONES	23.237.200	78.796	1.544.000.000	25.471.600	78.796	1.632.910.000	0	16.000	25.471.600	94.796	1.959.310.000	2.167.324.735	441.105.469	64.207	1.723.912.906	235.397.094

ejecución de ingresos

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/12	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	137.485.060	150.478.046	351.794.925	-201.316.879
TRANSF.INTERDIVISIONALES				
OTROS INGRESOS	142.599.937	157.155.377	133.025.918	24.129.459
IMESI E IVA			3.321.429	-3.321.429
TOTAL	280.084.997	307.633.423	488.142.272	-180.508.849

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/12	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	57.250.617.722	63.379.175.221	73.011.485.687	-9.632.310.466
TRANSF. INTERDIV.	4.900.000	412.112.524	402.548.988	9.563.536
IMESI E IVA	17.164.896.925	17.974.868.176	18.928.521.696	-953.653.520
COFIS				0
OTROS	528.425.790	604.526.676 1)	2.145.469.506 2)	-1.540.942.830
TOTAL ING. PROPIOS	74.948.840.437	82.370.682.597	94.488.025.877	-12.117.343.280

1)- Incluye \$ 495.666.113 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 668.584.205,77 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

2 FINANCIAMIENTO	4.880.379.079	5.158.535.398	4.066.582.234	1.091.953.164
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			3.751.312.942	-3.751.312.942
TOTAL INGRESOS	79.829.219.516	87.529.217.995	102.305.921.053	-14.776.703.058

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

		INGRESOS		
PROGRAMA: ENERGIA - GAS				
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012		EN PESOS		
	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	SIG. AJUSTADA ENE-DIC/12	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VE	310.309.819	327.995.872	123.448.111	204.547.761
INGRESOS VARIOS			214.527	-214.527
TRANSF.INTERDIVISIONALES			129.965.047	-129.965.047
IVA	41.030.580	43.369.109	14.436.820	28.932.289
TOTAL	351.340.399	371.364.981	268.064.506	103.300.475

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012****EN PESOS**

	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	ASIGNACION 2012 ENERO - DIC./12	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.551.155.901	1.775.932.089	1.405.937.366	369.994.723
TRANSFERENCIAS INTERD.	5.482.727	6.368.274	131.890	6.236.384
OTROS INGRESOS			15.005.341	-15.005.341
IVA	325.152.817	374.496.104	284.091.983	90.404.121
COFIS				
TOTAL	1.881.791.445	2.156.796.467	1.705.166.580	451.629.887

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2012 DEC.P.E No.238/012	ASIG. AJUSTADA ENE-DIC/12	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	59.249.568.502	65.633.581.228	74.892.666.089	-9.259.084.861
TRANSF. INTERDIV.	10.382.727	418.480.798	532.645.925	-114.165.127
IMESI E IVA	17.531.080.322	18.392.733.389	19.230.371.928	-837.638.539
COFIS	0	0	0	0
OTROS	671.025.727	761.682.053 1)	2.293.715.293 2)	-1.532.033.240
TOTAL ING. PROPIOS	77.462.057.278	85.206.477.468	96.949.399.235	-11.742.921.767

2 FINANCIAMIENTO	4.880.379.079	5.158.535.398	4.066.582.234	1.091.953.164
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			3.751.312.942	-3.751.312.942
-----------------------------------	--	--	----------------------	-----------------------

1)- Incluye \$ 495.666.113 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 668.584.205,77 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	82.342.436.357	90.365.012.866	104.767.294.411	-14.402.281.545
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------