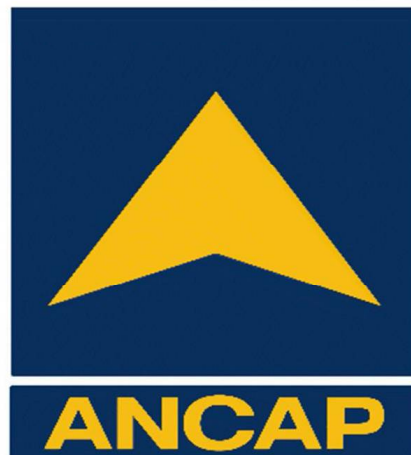


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



AÑO 2016

EJECUCIÓN DE COMPRAS

PROGRAMA: PERIODO:		ENERGIA ENERO-DICIEMBRE 2016		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS						EN PESOS		
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 429/016 AJ. ENERO/JUN.2015		TRASP.	DECRETO N° 429/016 AJ.ENERO/JUN.2015		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		3.283.322.569	0	3.283.322.569		3.368.035.819		3.368.035.819		-84.713.250
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.195.422.178		1.195.422.178		1.285.426.227		1.285.426.227		-90.004.049
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.183.904.670			1.183.904.670	1.273.652.189		1.273.652.189			-89.747.519
		0.1.13 Aumento Res. (D)470/mayo 92	11.517.508			11.517.508	11.774.038		11.774.038			-256.530
	2	RETRIB. BASICAS PERS. CONTRAT		126.720.998		126.720.998		41.844.857		41.844.857		84.876.141
		0.2.21 Changas	50.000			50.000	11.309		11.309			38.691
		0.2.23 Adelanto a Cuenta				0			0			0
		0.2.24 Otros Contratados	124.614.564			124.614.564	41.370.161		41.370.161			83.244.403
		0.2.25 Aumento Res. (D)470/mayo 92	2.056.434			2.056.434	463.387		463.387			1.593.047
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		260.495.931		260.495.931		334.274.600		334.274.600		-73.778.669
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	91.857.798			91.857.798	95.210.555		95.210.555			-3.352.757
		0.4.03 Productividad	126.677.818			126.677.818	197.163.037		197.163.037			-70.485.219
		0.4.04 Antigüedad	36.275.192			36.275.192	36.622.373		36.622.373			-347.181
		0.4.05 Quebrantos	5.685.123			5.685.123	5.278.634		5.278.634			406.489
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		765.226.920		765.226.920		794.473.643		794.473.643		-29.246.723
		0.5.01 Otras retribuciones	326.051.626			326.051.626	375.648.482		375.648.482			-49.596.856
		0.5.07 Becas y Pasantías	9.683.310			9.683.310	5.146.206		5.146.206			4.537.104
		0.5.08.001 Horas Extras	61.674.127			61.674.127	186.173.185		186.173.185			-124.499.058
		0.5.08.008 Varios	262.327.074			262.327.074	117.683.552		117.683.552			144.643.522
		0.5.09.001 Aguinaldo	105.490.783			105.490.783	109.822.217		109.822.217			-4.331.434
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		480.540.250		480.540.250		447.440.476		447.440.476		33.099.774
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad				0			0			0
		0.6.04 Servicio Médico	198.900.195			198.900.195	150.764.487		150.764.487			48.135.708
		0.6.07 Compensación por alimentación	264.162.343			264.162.343	280.440.954		280.440.954			-16.278.611
		0.6.09 Prestación Producto	17.477.712			17.477.712	16.235.035		16.235.035			1.242.677
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		25.329.457		25.329.457		25.059.036		25.059.036		270.422
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	256.561			256.561	324.027		324.027			-67.466
		0.7.02 Hogar Constituido	9.791.749			9.791.749	12.260.153		12.260.153			-2.468.404
		0.7.04 Asignación Familiar	183.843			183.843	77.755		77.755			106.088
		0.7.09 Otros beneficios familiares	15.097.304			15.097.304	12.397.101		12.397.101			2.700.203
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		429.586.835		429.586.835		439.516.982		439.516.982		-9.930.147
		0.8.01 Aportes Patronales	298.418.468			298.418.468	310.861.417		310.861.417			-12.442.949
		0.8.02 Cargas Legales Per. Cont.a Term.				0			0			0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	131.168.367			131.168.367	128.655.565		128.655.565			2.512.802
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0
		0.9.01 Contr. A Termin				0			0			0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.				0			0			0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		35.987.315.219		35.987.315.219		29.605.736.104		28.605.159.249		7.382.155.970
2		SERVICIOS NO PERSONALES		44.581.903.844		44.581.903.844		46.896.186.185		46.305.216.347		-1.723.312.503
3		BIENES DE USO		1.266.086.771		1.266.086.771		1.304.167.765		968.956.242		297.130.529
4		ACTIVOS FINANCIEROS		185.054.284		185.054.284		221.678.524		221.678.524		-36.624.240
5		TRANSFERENCIAS		62.013.433		62.013.433		10.621.009		10.621.009		51.392.424
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		453.524.786		453.524.786		707.095.583		707.095.583		-253.570.797
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.662.180.784		1,662,180,784		2,473,592		2,473,592		1,659,707,192
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		310.896.144		310.896.144		30.602.631.228		30.602.631.228		-30.291.735.084
		TOTALES		87.792.297.834	0	87.792.297.834		112.718.625.809		110.791.867.592		-22.999.569.758

PROGRAMA:		PORTLAND		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS						EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2016		AJ. ENERO/JUN.2015		AJ. ENERO/JUN.2015		COMPRMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES	TRASP.	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	DEF/SUPERAVIT
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		482.078.199	0	482.078.199		432.501.183		432.501.183		49.577.016
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		172.793.893		172.793.893		154.068.323		154.068.323		18.725.570
		0.1.11 Sueldos Básicos de Cargos Presup	170.873.874			170.873.874		152.397.791		152.397.791		18.476.083
		0.1.13 Aumento Res. (D)470/mayo 92	1.920.019			1.920.019		1.670.532		1.670.532		249.487
	2	RETRIB. BASICAS PERS. CONTRAT		14.066.265		14.066.265		493.079		493.079		13.573.186
		0.2.21 Changas		0		0		0		0		0
		0.2.23 Adelanto a Cuenta		0		0		0		0		0
		0.2.24 Otros Contratados	13.761.785			13.761.785		485.195		485.195		13.276.590
		0.2.25 Aumento Res. (D)470/mayo 92	304.480			304.480		7.884		7.884		296.596
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		40.948.089		40.948.089		45.894.826		45.894.826		-4.946.737
		0.4.02 Comp. Comp. Prod.	11.549.437			11.549.437		13.405.031		13.405.031		-1.855.594
		0.4.03 Productividad	20.037.872			20.037.872		26.163.483		26.163.483		-6.125.611
		0.4.04 Antigüedad	8.463.035			8.463.035		5.900.697		5.900.697		2.562.338
		0.4.05 Quebrantos	897.745			897.745		425.615		425.615		472.130
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		138.531.079		138.531.079		137.776.454		137.776.454		754.625
		0.5.01 Otras retribuciones		0		0		57.691.784		57.691.784		-57.691.784
		0.5.07 Becas y Pasantías	5.201.960			5.201.960		883.659		883.659		4.318.301
		0.5.08.001 Horas Extras	9.231.783			9.231.783		35.122.953		35.122.953		-25.891.170
		0.5.08.008 Varios	108.711.032			108.711.032		31.205.546		31.205.546		77.505.486
		0.5.09.001 Aguinaldo	15.386.304			15.386.304		12.872.512		12.872.512		2.513.792
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		45.851.321		45.851.321		43.194.599		43.194.599		2.656.722
		0.6.03 Serv. A las Pers. En Actividad		0		0		0		0		0
		0.6.04 Servicio Médico	3.277.225			3.277.225		1.875.484		1.875.484		1.401.741
		0.6.07 Compensación por alimentación	40.395.886			40.395.886		39.098.952		39.098.952		1.296.934
		0.6.09 Prestación Producto	2.178.210			2.178.210		2.220.163		2.220.163		41.953
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		3.715.343		3.715.343		2.087.009		2.087.009		1.628.334
		0.7.01 Prima por Matrimonio y Nacimiento	38.108			38.108		38.069		38.069		39
		0.7.02 Hogar Constituido	3.677.235			3.677.235		2.027.030		2.027.030		1.650.205
		0.7.04 Asignación Familiar		0		0		21.910		21.910		-21.910
		0.7.09 Otros beneficios familiares		0		0		0		0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		66.172.209		66.172.209		48.986.893		48.986.893		17.185.316
		0.8.01 Aportes Patronales	46.031.523			46.031.523		31.245.207		31.245.207		14.786.316
		0.8.02 Cargas Legales Per. Cont.a Term.		0		0		0		0		0
		0.8.04 Aportes Patronal Fonasa	20.140.686			20.140.686		17.741.686		17.741.686		2.399.000
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0
		0.9.01 Contr. A Termin		0		0		0		0		0
		0.9.09 Personal Cont. A Term.		0		0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		602.261.179		602.261.179		384.779.095		316.274.991		285.986.188
2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.079.193.412		1.079.193.412		1.314.955.291		1.268.454.736		-189.261.324
3		BIENES DE USO		575.609.626		575.609.626		579.332.853		397.116.475		178.493.151
4		ACTIVOS FINANCIEROS		390.000.000		390.000.000						390.000.000
5		TRANSFERENCIAS				0						0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA				0						0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		44.067.275		44.067.275						44.067.275
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.				0						0
		TOTALES		3.173.209.691	0	3.173.209.691		2.711.568.423		2.414.347.385		758.862.306

PROGRAMA:		CONSOLIDADO ANCAP			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPRAS				EN PESOS			
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2016										
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 429/016 AJ. ENERO/JUN. 2015		TRASP.	DECRETO N° 429/016 AJ. ENERO/JUN. 2015		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		3.765.400.768	0	3.765.400.768		3.800.537.002		3.800.537.002		-35.136.234
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.368.216.071	0	1.368.216.071		1.439.494.549		1.439.494.549		-71.278.478
	0.1.11	Sueldos Básicos de Cargos Presup	1.354.778.544		0	1.354.778.544	1.426.049.979		1.426.049.979			-71.271.435
	0.1.13	Aumento Res.(D)470/mayo 92	13.437.527		0	13.437.527	13.444.570		13.444.570			-7.043
	2	RETRIB. BASICAS PERS. CONTRAT		140.787.263	0	140.787.263		42.337.936		42.337.936		98.449.327
	0.2.21	Changas	50.000		0	50.000	11.309		11.309			38.691
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0		0	0	0		0			0
	0.2.24	Otros Contratados	138.376.349		0	138.376.349	41.855.356		41.855.356			96.520.993
	0.2.25	Aumento Res.(D)470/mayo 92	2.360.914		0	2.360.914	471.271		471.271			1.889.643
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		301.444.020	0	301.444.020		380.169.426		380.169.426		-78.725.406
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	103.407.235		0	103.407.235	108.615.587		108.615.587			-5.208.352
	0.4.03	Productividad	146.715.690		0	146.715.690	223.326.520		223.326.520			-76.610.830
	0.4.04	Antigüedad	44.738.227		0	44.738.227	42.523.070		42.523.070			2.215.157
	0.4.05	Quebrantos	6.582.868		0	6.582.868	5.704.249		5.704.249			878.619
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		903.757.999	0	903.757.999		932.250.097		932.250.097		-28.492.098
	0.5.01	Otras retribuciones	326.051.626		0	326.051.626	433.340.266		433.340.266			-107.288.640
	0.5.07	Becas y Pasantías	14.885.270		0	14.885.270	6.029.866		6.029.866			8.855.404
	0.5.08.001	Horas Extras	70.905.910		0	70.905.910	221.296.137		221.296.137			-150.390.227
	0.5.08.008	Varios	371.038.106		0	371.038.106	148.889.098		148.889.098			222.149.008
	0.5.09.001	Aguinaldo	120.877.087		0	120.877.087	122.694.729		122.694.729			-1.817.642
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		526.391.571	0	526.391.571		490.635.075		490.635.075		35.756.496
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad	0		0	0	0		0			0
	0.6.04	Servicio Médico	202.177.420		0	202.177.420	152.639.971		152.639.971			49.537.449
	0.6.07	Compensación por alimentación	304.558.229		0	304.558.229	319.539.906		319.539.906			-14.981.677
	0.6.09	Prostación Producto	19.655.922		0	19.655.922	18.455.198		18.455.198			1.200.724
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		29.044.800	0	29.044.800		27.146.045		27.146.045		1.898.755
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	294.669		0	294.669	362.096		362.096			-67.427
	0.7.02	Hogar Constituido	13.468.984		0	13.468.984	14.287.183		14.287.183			-818.199
	0.7.04	Asignación Familiar	183.843		0	183.843	99.666		99.666			84.177
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.097.304		0	15.097.304	12.397.101		12.397.101			2.700.203
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		495.759.044	0	495.759.044		488.503.875		488.503.875		7.255.169
	0.8.01	Aportes Patronales	344.449.991		0	344.449.991	342.106.624		342.106.624			2.343.367
	0.8.02	Cargas Legales Per. Cont.a Term.	0		0	0	0		0			0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	151.309.053		0	151.309.053	146.397.251		146.397.251			4.911.802
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0	0	0		0		0		0
	0.9.01	Contr. A Término	0		0	0	0		0			0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	0		0	0	0		0			0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		36.589.576.398	0	36.589.576.398		29.990.515.199		28.921.434.240		7.668.142.158
2		SERVICIOS NO PERSONALES		45.661.097.256	0	45.661.097.256		48.211.141.476		47.573.671.083		-1.912.573.827
3		BIENES DE USO		1.841.696.397	0	1.841.696.397		1.883.500.618		1.366.072.717		475.623.680
4		ACTIVOS FINANCIEROS		575.054.284	0	575.054.284		221.678.524		221.678.524		353.375.760
5		TRANSFERENCIAS		62.013.433	0	62.013.433		10.621.009		10.621.009		51.392.424
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		453.524.786	0	453.524.786		707.095.583		707.095.583		-253.570.797
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.706.248.059	0	1.706.248.059		2.473.592		2.473.592		1.703.774.467
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		310.896.144	0	310.896.144		30.602.631.228		30.602.631.228		-30.291.735.084
		TOTALES		90.965.507.525	0	90.965.507.525		115.430.194.232		113.206.214.978		-22.240.707.453

PLAN
OPERATIVO

PROGRAMA:		ENERGIA		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2016		AJ. ENERO/JUN 2015		AJ. ENERO/JUN 2015		COMROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES	TRASP.	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	DEF/SUPERAVIT
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		3.274.375.938	0	3.274.375.938	3.274.375.938	3.368.035.819	3.368.035.819	3.368.035.819	3.368.035.819	-93.659.881
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		1.189.878.605		1.189.878.605	1.189.878.605	1.285.426.227	1.285.426.227	1.285.426.227	1.285.426.227	-95.547.622
	0.1.11	Sueldos Basicos de Cargos Presup	1.178.377.825			1.178.377.825	1.178.377.825	1.273.652.189	1.273.652.189	1.273.652.189	1.273.652.189	-95.274.364
	0.1.13	Aumento Res. (D)470/mayo 92	11.500.780			11.500.780	11.500.780	11.774.038	11.774.038	11.774.038	11.774.038	-273.258
	2	RETRIB. BASICAS PERS. CONTRAT		126.720.998		126.720.998	126.720.998	41.844.857	41.844.857	41.844.857	41.844.857	84.876.141
	0.2.21	Changas	50.000			50.000	50.000	11.309	11.309	11.309	11.309	38.691
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0	0		0		0	0
	0.2.24	Otros Contratados	124.614.564			124.614.564	124.614.564	41.370.161	41.370.161	41.370.161	41.370.161	83.244.403
	0.2.25	Aumento Res. (D)470/mayo 92	2.056.434			2.056.434	2.056.434	463.387	463.387	463.387	463.387	1.593.047
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		260.419.648		260.419.648	260.419.648	334.274.600	334.274.600	334.274.600	334.274.600	-73.854.952
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	91.857.798			91.857.798	91.857.798	95.210.555	95.210.555	95.210.555	95.210.555	-3.352.757
	0.4.03	Productividad	126.677.818			126.677.818	126.677.818	197.163.037	197.163.037	197.163.037	197.163.037	-70.485.219
	0.4.04	Antigüedad	36.198.909			36.198.909	36.198.909	36.622.373	36.622.373	36.622.373	36.622.373	-423.464
	0.4.05	Quebrantos	5.685.123			5.685.123	5.685.123	5.278.634	5.278.634	5.278.634	5.278.634	406.489
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		763.638.622		763.638.622	763.638.622	794.473.643	794.473.643	794.473.643	794.473.643	-30.835.021
	0.5.01	Otras retribuciones	326.051.626			326.051.626	326.051.626	375.648.482	375.648.482	375.648.482	375.648.482	-49.596.856
	0.5.07	Becas y Pasantias	9.683.310			9.683.310	9.683.310	5.146.206	5.146.206	5.146.206	5.146.206	4.537.104
	0.5.08.001	Horas Extras	61.674.127			61.674.127	61.674.127	186.173.185	186.173.185	186.173.185	186.173.185	-124.499.058
	0.5.08.008	Varios	261.199.346			261.199.346	261.199.346	117.683.552	117.683.552	117.683.552	117.683.552	143.515.794
	0.5.09.001	Aguinaldo	105.030.213			105.030.213	105.030.213	109.822.217	109.822.217	109.822.217	109.822.217	-4.792.004
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		480.034.665		480.034.665	480.034.665	447.440.476	447.440.476	447.440.476	447.440.476	32.594.189
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad				0	0				0	0
	0.6.04	Servicio Médico	198.900.195			198.900.195	198.900.195	150.764.487	150.764.487	150.764.487	150.764.487	48.135.708
	0.6.07	Compensación por alimentación	263.684.057			263.684.057	263.684.057	280.440.954	280.440.954	280.440.954	280.440.954	-16.756.897
	0.6.09	Prestación Producto	17.450.413			17.450.413	17.450.413	16.235.035	16.235.035	16.235.035	16.235.035	1.215.378
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		25.292.197		25.292.197	25.292.197	25.059.036	25.059.036	25.059.036	25.059.036	233.162
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	256.561			256.561	256.561	324.027	324.027	324.027	324.027	-67.466
	0.7.02	Hogar Constituido	9.754.489			9.754.489	9.754.489	12.260.153	12.260.153	12.260.153	12.260.153	-2.505.664
	0.7.04	Asignación Familiar	183.843			183.843	183.843	77.755	77.755	77.755	77.755	106.088
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.097.304			15.097.304	15.097.304	12.397.101	12.397.101	12.397.101	12.397.101	2.700.203
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		428.391.203		428.391.203	428.391.203	439.516.982	439.516.982	439.516.982	439.516.982	-11.125.779
	0.8.01	Aportes Patronales	297.222.838			297.222.838	297.222.838	310.861.417	310.861.417	310.861.417	310.861.417	-13.638.579
	0.8.02	Cargas Legales Per. Cont.a Term.				0	0				0	0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	131.168.365			131.168.365	131.168.365	128.655.565	128.655.565	128.655.565	128.655.565	2.512.800
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0	0	0	0	0	0	0
	0.9.01	Contr. A Termin				0	0				0	0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.				0	0				0	0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		35.987.315.219		35.987.315.219	35.987.315.219	29.605.736.104	29.605.736.104	29.605.736.104	28.605.159.249	7.382.155.970
2		SERVICIOS NO PERSONALES		44.555.903.843		44.555.903.843	44.555.903.843	46.896.186.185	46.896.186.185	46.896.186.185	46.305.216.347	-1.749.312.504
3		BIENES DE USO		136.233.400		136.233.400	136.233.400	312.691.452	312.691.452	312.691.452	268.052.314	-131.818.914
4		ACTIVOS FINANCIEROS		8.254.284		8.254.284	8.254.284	221.678.524	221.678.524	221.678.524	221.678.524	-213.424.240
5		TRANSFERENCIAS		62.013.433		62.013.433	62.013.433	10.621.009	10.621.009	10.621.009	10.621.009	51.392.424
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA		453.524.786		453.524.786	453.524.786	707.095.583	707.095.583	707.095.583	707.095.583	-253.570.797
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		1.662.180.785		1.662.180.785	1,662,180,785	2,473,592	2,473,592	2,473,592	2,473,592	1,659,707,193
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.		310.896.144		310.896.144	310.896.144	30.602.631.228	30.602.631.228	30.602.631.228	30.602.631.228	-30.291.735.084
		TOTALES		86.450.697.832	0	86.450.697.832	86.450.697.832	111.727.149.496	111.727.149.496	111.727.149.496	110.090.963.665	-23.640.265.833

PROGRAMA:		PORTLAND		ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS		
PERIODO:		ENERO-DICIEMBRE 2016		AJ. ENERO/JUN.2015		AJ. ENERO/JUN.2015		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES	TRASP.	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	DEF/SUPERAVIT
0		RETRIBUCIONES PERSONALES		482.078.199	0	482.078.199	482.078.199		432.501.183		432.501.183	49.577.016
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM		172.793.893		172.793.893	172.793.893		154.068.323		154.068.323	18.725.570
	0.1.11	Sueldos Basicos de Cargos Presup	170.873.874			170.873.874		152.397.791		152.397.791		18.476.083
	0.1.13	Aumento Res. (D)470/mayo 92	1.920.019			1.920.019		1.670.532		1.670.532		249.487
	2	RETRIB. BASICAS PERS. CONTRAT		14.066.265		14.066.265	14.066.265		493.079		493.079	13.573.186
	0.2.21	Changas				0				0		0
	0.2.23	Adelanto a Cuenta				0				0		0
	0.2.24	Otros Contratados	13.761.785			13.761.785		485.195		485.195		13.276.590
	0.2.25	Aumento Res. (D)470/mayo 92	304.480			304.480		7.884		7.884		296.596
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		40.948.089		40.948.089	40.948.089		45.894.826		45.894.826	-4.946.737
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	11.549.437			11.549.437		13.405.031		13.405.031		-1.855.594
	0.4.03	Productividad	20.037.872			20.037.872		26.163.483		26.163.483		-6.125.611
	0.4.04	Antigüedad	8.463.035			8.463.035		5.900.697		5.900.697		2.562.338
	0.4.05	Quebrantos	897.745			897.745		425.615		425.615		472.130
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		138.531.079		138.531.079	138.531.079		137.776.454		137.776.454	754.625
	0.5.01	Otras retribuciones				0		57.691.784		57.691.784		-57.691.784
	0.5.07	Becas y Pasantias	5.201.960			5.201.960		883.659		883.659		4.318.301
	0.5.08.001	Horas Extras	9.231.783			9.231.783		35.122.953		35.122.953		-25.891.170
	0.5.08.008	Varios	108.711.032			108.711.032		31.205.546		31.205.546		77.505.486
	0.5.09.001	Aguinaldo	15.386.304			15.386.304		12.872.512		12.872.512		2.513.792
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		45.851.321		45.851.321	45.851.321		43.194.599		43.194.599	2.656.722
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad				0				0		0
	0.6.04	Servicio Médico	3.277.225			3.277.225		1.875.484		1.875.484		1.401.741
	0.6.07	Compensación por alimentación	40.395.886			40.395.886		39.098.952		39.098.952		1.296.934
	0.6.09	Prestación Producto	2.178.210			2.178.210		2.220.163		2.220.163		-41.953
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		3.715.343		3.715.343	3.715.343		2.087.009		2.087.009	1.628.334
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	38.108			38.108		38.069		38.069		39
	0.7.02	Hogar Constituido	3.677.235			3.677.235		2.027.030		2.027.030		1.650.205
	0.7.04	Asignación Familiar				0		21.910		21.910		-21.910
	0.7.09	Otros beneficios familiares				0				0		0
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		66.172.209		66.172.209	66.172.209		48.986.893		48.986.893	17.185.316
	0.8.01	Aportes Patronales	46.031.523			46.031.523		31.245.207		31.245.207		14.786.316
	0.8.02	Cargas Legales Per. Cont.a Term.				0				0		0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	20.140.686			20.140.686		17.741.686		17.741.686		2.399.000
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0	0		0		0	0
	0.9.01	Contr. A Termin				0				0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.				0				0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS		602.261.179		602.261.179	602.261.179		384.779.095		316.274.991	285.986.188
2		SERVICIOS NO PERSONALES		1.079.193.412		1.079.193.412	1.079.193.412		1.314.955.291		1.268.454.736	-189.261.324
3		BIENES DE USO		107.609.626		107.609.626	107.609.626		103.335.508		100.982.284	6.627.342
4		ACTIVOS FINANCIEROS				0	0					0
5		TRANSFERENCIAS				0	0					0
6		INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA				0	0					0
7		GASTOS NO CLASIFICADOS		44.067.275		44.067.275	44.067.275					44.067.275
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICP.				0	0					0
		TOTALES		2.315.209.691	0	2.315.209.691	2.315.209.691		2.235.571.078		2.118.213.194	196.996.497

PROGRAMA: PERIODO:		CONSOLIDADO ANCAP ENERO-DICIEMBRE 2016			ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO OPERATIVO						EN PESOS	
RUBRO	SUB-RUBRO	CONCEPTO	DECRETO N° 429/016 AJ. ENERO/JUN.2015		TRASP.	DECRETO N°429/016 AJ.ENERO/JUN.2015		COMPROMISO		INCORPORACION		DEF/SUPERAVIT
			PARCIALES	TOTALES		PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
0		RETRIBUCIONES PERSONALES	3.756.454.137	1.362.672.498	0	3.756.454.137	1.362.672.498	3.800.537.002	1.439.494.549	3.800.537.002	1.439.494.549	-44.082.865
	1	RETRIBUCIONES BASICAS-CARGOS PERM										-76.822.051
	0.1.11	Sueldos Basicos de Cargos Presup	1.349.251.699			1.349.251.699		1.426.049.979		1.426.049.979		-76.798.280
	0.1.13	Aumento Res. (D)470/mayo 92	13.420.799			13.420.799		13.444.570		13.444.570		-23.771
	2	RETRIB. BASICAS PERS.CONTRAT		140.787.263		140.787.263		42.337.936		42.337.936		98.449.327
	0.2.21	Changas	50.000			50.000		11.309		11.309		38.691
	0.2.23	Adelanto a Cuenta	0			0		0		0		0
	0.2.24	Otros Contratados	138.376.349			138.376.349		41.855.356		41.855.356		96.520.993
	0.2.25	Aumento Res. (D)470/mayo 92	2.360.914			2.360.914		471.271		471.271		1.889.643
	4	RETRIB. COMPLEMENTARIAS		301.367.737		301.367.737		380.169.426		380.169.426		-78.801.689
	0.4.02	Comp. Comp. Prod.	103.407.235			103.407.235		108.615.587		108.615.587		-5.208.352
	0.4.03	Productividad	146.715.690			146.715.690		223.326.520		223.326.520		-76.610.830
	0.4.04	Antigüedad	44.661.944			44.661.944		42.523.070		42.523.070		2.138.874
	0.4.05	Quebrantos	6.582.868			6.582.868		5.704.249		5.704.249		878.619
	5	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		902.169.701		902.169.701		932.250.097		932.250.097		-30.080.396
	0.5.01	Otras retribuciones	326.051.626			326.051.626		433.340.266		433.340.266		-107.288.640
	0.5.07	Becas y Pasantias	14.885.270			14.885.270		6.029.866		6.029.866		8.855.404
	0.5.08.001	Horas Extras	70.905.910			70.905.910		221.296.137		221.296.137		-150.390.227
	0.5.08.008	Varios	369.910.378			369.910.378		148.889.098		148.889.098		221.021.280
	0.5.09.001	Aguinaldo	120.416.517			120.416.517		122.694.729		122.694.729		-2.278.212
	6	BENEFICIOS AL PERSONAL		525.885.986		525.885.986		490.635.075		490.635.075		35.250.911
	0.6.03	Serv. A las Pers. En Actividad	0			0		0		0		0
	0.6.04	Servicio Medico	202.177.420			202.177.420		152.639.971		152.639.971		49.537.449
	0.6.07	Compensación por alimentación	304.079.943			304.079.943		319.539.906		319.539.906		-15.459.963
	0.6.09	Prestación Producto	19.628.623			19.628.623		18.455.198		18.455.198		1.173.425
	7	BENEFICIOS FAMILIARES		29.007.540		29.007.540		27.146.045		27.146.045		1.861.495
	0.7.01	Prima por Matrimonio y Nacimiento	294.669			294.669		362.096		362.096		-67.427
	0.7.02	Hogar Constituido	13.431.724			13.431.724		14.287.183		14.287.183		-85.459
	0.7.04	Asignación Familiar	183.843			183.843		99.666		99.666		84.177
	0.7.09	Otros beneficios familiares	15.097.304			15.097.304		12.397.101		12.397.101		2.700.203
	8	CARGAS LEG.S/SERV.PERSONALES		494.563.412		494.563.412		488.503.875		488.503.875		6.059.537
	0.8.01	Aportes Patronales	343.254.361			343.254.361		342.106.624		342.106.624		1.147.737
	0.8.02	Cargas Legales Per.Cont.a Term.	0			0		0		0		0
	0.8.04	Aportes Patronal Fonasa	151.309.051			151.309.051		146.397.251		146.397.251		4.911.800
	9	OTRAS RETRIBUCIONES		0		0		0		0		0
	0.9.01	Contr. A Término	0			0		0		0		0
	0.9.09	Personal Cont. A Term.	0			0		0		0		0
1		MATERIALES Y SUMINISTROS	36.589.576.398			36.589.576.398		29.990.515.199		28.921.434.240		7.668.142.158
2		SERVICIOS NO PERSONALES	45.635.097.255			45.635.097.255		48.211.141.476		47.573.671.083		-1.938.573.828
3		BIENES DE USO	243.843.026			243.843.026		416.026.960		369.034.598		-125.191.572
4		ACTIVOS FINANCIEROS	8.254.284			8.254.284		221.678.524		221.678.524		-213.424.240
5		TRANSFERENCIAS	62.013.433			62.013.433		10.621.009		10.621.009		51.392.424
6		INTERESES Y OTROS GTO.S DEUDA	453.524.786			453.524.786		707.095.583		707.095.583		-253.570.797
7		GASTOS NO CLASIFICADOS	1.706.248.060			1.706.248.060		2.473.592		2.473.592		1.703.774.468
8		SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIP.	310.896.144			310.896.144		30.602.631.228		30.602.631.228		-30.291.735.084
		TOTALES	88.765.907.523		0	88.765.907.523		113.962.720.574		112.209.176.859		-23.443.269.336

PLAN DE INVERSIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2016

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			TRASPOSICIONES		ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			COMPROMISOS	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$		\$	M US\$	Total en \$	
001 PLATAF.CONTINENTAL													
RUBRO 2	0	25	650.000			0	25	650.000					650.000
TOTAL PROY.001	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	0	0	0	0	650.000
002 CUENCAS CONTINENTALES													
RUBRO 2	0	950	24.700.000			0	950	24.700.000					24.700.000
TOTAL PROY.002	0	950	24.700.000	0	0	0	950	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
003 PART. EN EXPLORACIONES													
RUBRO 3	0	25	650.000			0	25	650.000					650.000
TOTAL PROY.003	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	0	0	0	0	650.000
012 PART. EN SOCIEDADES													
RUBRO 4	0	6.800	176.800.000			0	6.800	176.800.000					176.800.000
TOTAL PROY.012	0	6.800	176.800.000	0	0	0	6.800	176.800.000	0	0	0	0	176.800.000
020 INV. SER. SOC. TEC. Y CIENT.													
RUBRO 3	0	25	650.000			0	25	650.000	2.379.487	48.309	70	2.231.049	-1.581.049
TOTAL PROY.020	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	2.379.487	48.309	70	2.231.049	-1.581.049
022 CONTRAT. Y CONSULTORIAS													
RUBRO 2	0	25	650.000			0	25	650.000					650.000
TOTAL PROY.022	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	0	0	0	0	650.000
TRANSPORTE	0	7.850	204.100.000	0	0	0	7.850	204.100.000	2.379.487	48.309	70	2.231.049	201.868.951

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2016

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			TRASPOSICIONES		ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			COMPROMISOS	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$		\$	M US\$	Total en \$	
TRANSPORTE	0	7.850	204.100.000	0	0	0	7.850	204.100.000	2.379.487	48.309	70	2.231.049	201.868.951
023 INFORMATICA													
RUBRO 3	0	2.500	65.000.000	0	0	0	2.500	65.000.000	18.238.492	-3.599.404	675	13.942.961	51.057.039
TOTAL PROY.023	0	2.500	65.000.000	0	0	0	2.500	65.000.000	18.238.492	-3.599.404	675	13.942.961	51.057.039
025 CONTROL DE MEDIO AMBIENTE													
RUBRO 3	0	2.200	57.200.000	0	0	0	2.200	57.200.000	43.161.118	7.923.648	274	16.073.335	41.126.665
TOTAL PROY.025	0	2.200	57.200.000	0	0	0	2.200	57.200.000	43.161.118	7.923.648	274	16.073.335	41.126.665
030 TKS.Y ACCESORIOS LA TEJA													
RUBRO 3	0	8.000	208.000.000	0	0	0	8.000	208.000.000	58.586.420	14.026.391	0	14.026.391	193.973.609
TOTAL PROY.030	0	8.000	208.000.000	0	0	0	8.000	208.000.000	58.586.420	14.026.391	0	14.026.391	193.973.609
031 ESTACIONES DE SERVICIO													
RUBRO 3	0	1.000	26.000.000	0	0	0	1.000	26.000.000	31.209.550	23.844.762	0	23.844.762	2.155.238
TOTAL PROY.031	0	1.000	26.000.000	0	0	0	1.000	26.000.000	31.209.550	23.844.762	0	23.844.762	2.155.238
032 EQUIPOS VARIOS													
RUBRO 3	0	17.450	453.700.000	0	0	0	17.450	453.700.000	209.421.631	6.586.467	4.805	131.505.967	322.194.033
TOTAL PROY.032	0	17.450	453.700.000	0	0	0	17.450	453.700.000	209.421.631	6.586.467	4.805	131.505.967	322.194.033
033 OBRAS													
RUBRO 3	0	11.206	291.353.000	0	0	0	11.206	291.353.000	414.140.654	85.715.711	12.214	403.285.855	-111.932.855
TOTAL PROY.033	0	11.206	291.353.000	0	0	0	11.206	291.353.000	414.140.654	85.715.711	12.214	403.285.855	-111.932.855
TRANSPORTE	0	50.206	1.305.353.000	0	0	0	50.206	1.305.353.000	777.137.352	134.545.883	18.038	604.910.320	700.442.680

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.01 -ENERGIA
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2016

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			TRASPOSICIONES		ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			COMPROMISO	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$	\$	\$	M US\$	Total en \$	
TRANSPORTE	0	50.206	1.305.353.000	0	0	0	50.206	1.305.353.000	777.137.352	134.545.883	18.038	604.910.320	700.442.680
034 OBRAS VS. EN PLANTAS													
RUBRO 3	0	25	650.000			0	25	650.000	133.615.908	30.790.746	624	48.349.187	-47.699.187
TOTAL PROY.034	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	133.615.908	30.790.746	624	48.349.187	-47.699.187
035 REPOSICIÓN DE EQUIPOS													
RUBRO 3	0	500	13.000.000			0	500	13.000.000	73.142.941	2.000.333	1.464	40.064.309	-27.064.309
TOTAL PROY.035	0	500	13.000.000	0	0	0	500	13.000.000	73.142.941	2.000.333	1.464	40.064.309	-27.064.309
036 UNIDADES DE PROCESO													
RUBRO 0			344 8.947.000			0	344	8.947.000					8.947.000
RUBRO 3	0	25	650.000			0	25	650.000	7.580.112		292	7.580.112	-6.930.112
TOTAL PROY.036	0	369	9.597.000	0	0	0	369	9.597.000	7.580.112	0	292	7.580.112	2.016.888
039 NUEVOS PROYECTOS													
RUBRO 3	0	500	13.000.000			0	500	13.000.000					13.000.000
TOTAL PROY.039	0	500	13.000.000	0	0	0	500	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
TOTALES DE ENERGÍA	0	51.600	1.341.600.000	0	0	0	51.600	1.341.600.000	991.476.313	167.336.962	20.417	700.903.927	640.696.073

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMA : 2.03 -PORTLAND

PERIODO : ENERO - DICIEMBRE 2016

PROYECTO - RUBRO	ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			TRASPOSICIONES		ASIG.DECRETO 429/016 Enero-junio 2015			COMPROMISOS	INCORPORACION			DEFICIT Y/O SUPERAVIT
	\$	M US\$	Total en \$	\$	M US\$	\$	M US\$	Total en \$		\$	M US\$	Total en \$	
001 PLANTA MANGA													
RUBRO 3	0					0	0	0	4.433.459	4.433.459		4.433.459	-4.433.459
RUBRO 4	0	15.000	390.000.000			0	15.000	390.000.000					390.000.000
TOTAL PROY.001	0	15.000	390.000.000	0	0	0	15.000	390.000.000	4.433.459	4.433.459	0	4.433.459	385.566.541
002 PLANTA MINAS													
RUBRO 3	0	25	650.000			0	25	650.000	379.056.240	91.955.818	5.232	227.978.483	-227.328.483
TOTAL PROY.002	0	25	650.000	0	0	0	25	650.000	379.056.240	91.955.818	5.232	227.978.483	-227.328.483
003 PLANTA PAYSANDU													
RUBRO 3	0	17.975	467.350.000			0	17.975	467.350.000	92.507.646	4.375	2.451	63.722.249	403.627.751
TOTAL PROY.003	0	17.975	467.350.000	0	0	0	17.975	467.350.000	92.507.646	4.375	2.451	63.722.249	403.627.751
TOTALES DE PORTLAND	0	33.000	858.000.000	0	0	0	33.000	858.000.000	475.997.345	96.393.652	7.682	296.134.191	561.865.809

EJECUCION DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	63.561.506.409	63.561.506.409	60.283.628.987	3.277.877.422
TRANSF. INTERDIV.		0	95.921.060	-95.921.060
OTROS ING. DEL GIRO	6.090.000	6.090.000	0	6.090.000
IMESI E IVA	24.174.696.375	24.174.696.375	22.361.282.451	1.813.413.924
OTROS	999.026.390	999.026.390 1)	207.665.656 2)	791.360.734
TOTAL ING. PROPIOS	88.741.319.174	88.741.319.174	82.948.498.154	5.792.821.020

1)- Incluye \$ 840.840.000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 21,180,410,27 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

				INGRESOS
				EN PESOS
	ASIGNACION 2016	ASIGNACION 2016	EJECUTADO	DIFERENCIAS
	DEC.P.E No.429/016	DEC.P.E No.429/016		
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	314.338.491	314.338.491	77.605.183	236.733.308
INGRESOS VARIOS		0		0
TRANSF.INTERDIVISIONALES		0	164.743.462	-164.743.462
IVA	31.410.985	31.410.985	14.455.752	16.955.233
TOTAL	345.749.476	345.749.476	256.804.397	88.945.079

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

				INGRESOS
				EN PESOS
	ASIGNACION 2016	ASIGNACION 2016	EJECUTADO	DIFERENCIA
	DEC.P.E No.429/016	DEC.P.E No.429/016		
INGRESOS PROPIOS	434.654.050	434.654.050	244.179.908	190.474.142
TRANSF.INTERDIVISIONALES	202.177.419	202.177.419		202.177.419
OTROS INGRESOS		0	152.639.971	-152.639.971
IMESI E IVA		0	15.273.898	-15.273.898
TOTAL	636.831.469	636.831.469	412.093.777	224.737.692

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

PROGRAMA: 1.20 PORTLAND
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

EN PESOS

	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.826.107.492	1.826.107.492	913.134.025	912.973.467
TRANSFERENCIAS INTERD.	6.688.013	6.688.013	190.202	6.497.811
OTROS INGRESOS			0	7.190.407
IVA	398.320.228	398.320.228	300.621.621	97.698.607
TOTAL	2.231.115.733	2.231.115.733	1.221.136.255	1.009.979.478

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS**

CONSOLIDADO TOTAL
 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS

	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	ASIGNACION 2016 DEC.P.E No.429/016	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	66.136.606.442	66.136.606.442	61.518.548.104	4.618.058.338
TRANSF. INTERDIV.	208.865.432	208.865.432	260.854.724	-51.989.292
OTROS ING. DEL GIRO	6.090.000	6.090.000	0	6.090.000
IMESI E IVA	24.604.427.588	24.604.427.588	22.691.633.722	1.912.793.866
OTROS	999.026.390	999.026.390 1)	367.496.034 2)	631.530.356
TOTAL ING. PROPIOS	91.955.015.852	91.955.015.852	84.838.532.583	7.116.483.269

2	FINANCIAMIENTO	1.141.543.101	1.141.543.101		1.141.543.101
	OTROS - FINANCIAMIENTO FISCAL			3.157.994.946	-3.157.994.946
	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			26.629.879.204	-26.629.879.204

1)- Incluye \$ 840.840.000 de Fletes Fictos en asignación ajustada.

2)- Se incluyen \$ 21,180,410,27 que corresponden a fletes de crudos y derivados.-

TOTAL INGRESOS	93.096.558.953	93.096.558.953	114.626.406.733	-21.529.847.780
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2016

1	<u>INGRESOS</u>	84.838.532.583
	VENTAS NETAS	61.518.548.104
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	260.854.724
	IMESI E IVA	22.691.633.722
	OTROS	367.496.034
2	<u>FINANCIAMIENTO</u>	29.787.874.150
	OTROS - FISCALES	3.157.994.946
	DE TERCEROS-BANCOS	26.629.879.204
3	<u>EGRESOS</u>	113.206.214.978
	PRESUPUESTO OPERATIVO	112.209.176.859
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	997.038.118
	<u>SUPERAVIT</u>	1.420.191.755