

RESUMEN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EJERCICIO 2019

	<i>ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18</i>	<i>ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019</i>	<i>EJECUTADO</i>
<i>RECURSOS</i>	106.601.006.478	114.926.228.442	108.398.879.355
<i>FINANCIAMIENTO</i>		0	0
<i>TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS</i>	106.601.006.478	114.926.228.442	108.398.879.355
<i>TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS</i>	106.598.630.344	117.609.052.124	105.497.260.616

**Estado de Ejecución Presupuestal Inversiones Energía
Año 2019**

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación decreto 327/18 2019 U\$S	Asignación decreto 327/18 2019 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2019 \$	Asignación ajustada 2019 U\$S	Asignación ajustada 2019 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2019 \$	Traspos. 2019 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2019 \$	Pagos 2019 \$	Pagos 2019 u\$s	Pagos 2019 \$+\$(U\$S)	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2019 \$
2112	PARTICIPACION EN SOCIEDAD	4	6.500.000,00	188.500.000,00		6.500.000,00	229.320.000,00				6.500.000,00	229.320.000,00					0,00%	229.320.000,00
2123	INFORMATICA	3	3.666.000,00	106.314.000,00		3.666.000,00	129.336.000,00				3.666.000,00	129.336.000,00	33.034.773,36	1.092.300,00	844.202,41	32.611.065,57	25,21%	96.724.934,43
		3.2											31.942.473,36	0,00	844.202,41	31.518.765,57		
		3.2.03											31.297.759,06	0,00	826.593,05	30.874.051,27		
		3.2.04											58.279,40		1.598,36	58.279,40		
		3.2.09											586.434,90		16.011,00	586.434,90		
		3.9											1.092.300,00	1.092.300,00		1.092.300,00		
		3.9.09											1.092.300,00	1.092.300,00		1.092.300,00		
2125	CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	3	1.490.000,00	43.210.000,00		1.490.000,00	52.567.000,00				1.490.000,00	52.567.000,00	9.900.344,76	7.956.314,45	48.830,64	9.637.565,47	18,33%	42.929.434,53
		3.3											965.969,84	-64.276,71	31.234,00	965.969,84		
		3.3.09											965.969,84	-64.276,71	31.234,00	965.969,84		
		3.8											8.934.374,92	8.020.591,16	17.596,64	8.671.595,63		
		3.8.04											8.156.693,72	7.893.914,43		7.893.914,43		
		3.8.09											777.681,20	126.676,73	17.596,64	777.681,20		
2130	TKS. Y ACCESORIOS LA TEJA	3	4.000.000,00	116.000.000,00		4.000.000,00	141.120.000,00	3.000.000,00			4.000.000,00	144.120.000,00	135.275.399,77	76.960.504,90	444.996,79	92.255.196,67	64,01%	51.864.803,33
		3.1											41.527.893,71	1.190.155,83	0,00	1.189.596,73		
		3.1.01											41.527.893,71	1.190.155,83	0,00	1.189.596,73		
		3.8											93.747.506,06	75.770.349,07	444.996,79	91.065.599,94		
		3.8.04											93.747.506,06	75.770.349,07	444.996,79	91.065.599,94		
2132	EQUIPOS VARIOS	3	5.125.999,99	148.654.000,00		5.126.000,00	180.845.000,00				5.126.000,00	180.845.000,00	106.189.831,83	2.977.553,42	1.919.922,69	70.857.326,32	39,18%	109.987.673,68
		3.1											14.688.753,95	1.595.823,42	309.759,48	12.207.837,82		
		3.1.05											14.688.753,95	1.595.823,42	309.759,48	12.207.837,82		
		3.2											1.781.750,20	5.365,00	52.119,00	1.781.750,20		
		3.2.09											1.781.750,20	5.365,00	52.119,00	1.781.750,20		
		3.5											431.236,40		11.650,00	431.236,40		
		3.5.02											431.236,40		11.650,00	431.236,40		
		3.8											24.957.790,49	1.376.365,00	593.936,59	22.731.396,60		
		3.8.04											5.916.226,98	1.326.917,00	115.520,00	5.387.791,56		
		3.8.09											18.041.613,23	49.448,00	454.644,59	16.445.461,08		
		3.8.01											999.950,28		23.772,00	898.143,96		
		3.9											64.330.300,79		952.457,62	33.705.105,30		
		3.9.09											64.330.300,79		952.457,62	33.705.105,30		
2133	OBRAS	3	8.059.999,99	233.740.000,00		8.060.000,00	284.357.000,00	40.000.000,00			8.060.000,00	324.357.000,00	158.855.690,25	19.030.444,23	682.370,47	44.183.222,13	13,62%	280.173.777,87
		3.2											1.573.255,00	1.573.255,00		1.573.255,00		
		3.2.06											1.573.255,00	1.573.255,00		1.573.255,00		
		3.8											157.282.435,25	17.457.189,23	682.370,47	42.609.967,13		
		3.8.02											13.796.982,93	5.451.083,99	58,24	5.453.257,75		
		3.8.04											26.971.983,69	0,00		0,00		
		3.8.09											116.513.468,63	12.006.105,24	682.312,23	37.156.709,38		
2134	OBRAS VS. EN PLANTAS	3	11.545.999,99	334.834.000,00		11.546.000,00	407.343.000,00				11.546.000,00	407.343.000,00	60.291.454,53	27.981.862,29	744.795,86	54.285.703,28	13,33%	353.057.296,72
		3.1											1.159.253,43	288.196,02		288.196,02		
		3.1.01											13.318,00	13.318,00		13.318,00		
		3.1.05											1.145.935,43	274.878,02		274.878,02		
		3.8											58.882.201,10	27.443.666,27	744.795,86	53.747.507,26		
		3.8.02											14.611.919,87	7.989.374,52	164.442,86	13.922.830,46		
		3.8.09											44.270.281,23	19.454.291,75	580.353,00	39.824.676,80		
		3.9											250.000,00	250.000,00		250.000,00		
		3.9.09											250.000,00	250.000,00		250.000,00		
2135	REPOSICION DE EQUIPOS	3	6.708.000,00	194.532.000,00		6.708.000,00	236.658.000,00				6.708.000,00	236.658.000,00	100.118.546,86	5.433.279,75	1.846.910,08	68.425.351,02	28,91%	168.232.648,98
		3.1											30.047.416,81	5.023.310,71	573.035,82	24.559.301,81		

		3.1.02												198.622,80		5.300,00	198.622,80		
		3.1.05												29.848.794,01	5.023.310,71	567.735,82	24.360.679,01		
		3.3												6.522.219,33	16.246,00	60.933,03	1.963.711,13		
		3.3.09												6.522.219,33	16.246,00	60.933,03	1.963.711,13		
		3.5												22.575.048,98	7.117,68	247.709,73	8.596.872,67		
		3.5.02												1.858.220,50		57.250,00	1.858.220,50		
		3.5.03												10.953.051,67	3.757,18	190.459,73	6.735.291,67		
		3.5.07												9.763.776,81					
		3.5.09												0,00	3.360,50		3.360,50		
		3.9												40.973.861,74	386.605,36	965.231,50	33.305.465,41		
		3.9.09												40.973.861,74	386.605,36	965.231,50	33.305.465,41		
2136	UNIDADES DE PROCESO	3	8.050.000,00	233.450.000,00	8.050.000,00	284.004.000,00	-43.000.000,00			8.050.000,00	241.004.000,00							0,00%	241.004.000,00
2138	PLANTA DE COGENERACION	3	500.000,00	14.500.000,00	500.000,00	17.640.000,00			500.000,00	17.640.000,00								0,00%	17.640.000,00
2141	AUTOMATIZACIÓN DE OFFSITE	3	500.000,00	14.500.000,00	500.000,00	17.640.000,00			500.000,00	17.640.000,00								0,00%	17.640.000,00
2143	PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	9.300.000,00	269.700.000,00	9.300.000,00	328.104.000,00			9.300.000,00	328.104.000,00								0,00%	328.104.000,00
Resultado total			65.445.999,98	1.897.934.000,00	65.446.000,00	2.308.934.000,00	0,00		65.446.000,00	2.308.934.000,00	603.666.041,36	141.432.259,04	6.532.028,94	372.255.430,46	16,12%	1.936.678.569,54			

Estado de Ejecución Presupuestal Inversiones Portland
Año 2019

Área funcional	Posición financiera	Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación decreto 327/18 2019 U\$S	Asignación decreto 327/18 2019 \$ + \$(U\$S)	Asignación ajustada 2019 \$	Asignación ajustada 2019 U\$S	Asignación ajustada 2019 \$ + \$(U\$S)	Traspos. 2019 \$	Traspos. 2019 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 U\$S	Asignación ajus. c/trasp. \$+\$(U\$S)	Comprometido 2019 \$	Pagos 2019 \$	Pagos 2019 u\$S	Pagos 2019 \$+\$(U\$S)	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2019 \$
2301	MANGA	3	1.730.000,00	50.170.000,00		1.730.000,00	61.034.000,00	-35.199.063,00			1.730.000,00	25.834.937,00	21.890.432,57	2.255.432,57		2.255.432,57	8,73%	23.579.504,43
		3.8											21.487.231,37	1.852.231,37		1.852.231,37		
		3.8.02											1.852.231,37	1.852.231,37		1.852.231,37		
		3.8.09											19.635.000,00					
		3.9											403.201,20	403.201,20		403.201,20		
		3.9.09											403.201,20	403.201,20		403.201,20		
		4						240.305.000,00				240.305.000,00	240.305.000,00				0,00%	240.305.000,00
		4.1											240.305.000,00					
		4.1.01											240.305.000,00					
2302	MINAS	3	6.401.000,00	185.629.000,00		6.401.000,00	225.827.000,00	-83.752.527,00			6.401.000,00	142.074.473,00	112.294.196,58	1.990.028,10	578.123,92	21.249.662,28	14,96%	120.824.810,72
		3.1											99.653.964,02	850.416,70	516.410,80	18.032.587,72		
		3.1.02											64.710.147,53	795.824,07	445.937,07	15.724.894,22		
		3.1.05											34.943.816,49	54.592,63	70.473,73	2.307.693,50		
		3.3											8.194.966,26		25.863,12	909.166,26		
		3.3.09											8.194.966,26		25.863,12	909.166,26		
		3.8											2.137.358,00					
		3.8.02											2.137.358,00					
		3.9											2.307.908,30	1.139.611,40	35.850,00	2.307.908,30		
		3.9.09											2.307.908,30	1.139.611,40	35.850,00	2.307.908,30		
2303	PAYSANDU	3	5.363.000,00	155.527.000,00		5.363.000,00	189.207.000,00	-118.053.410,00			5.363.000,00	71.153.590,00	27.993.183,05	2.632.190,47	52.631,12	4.523.307,59	6,36%	66.630.282,41
		3.1											6.995.869,57		26.768,00	985.494,11		
		3.1.02											6.058.285,57		1.268,00	47.910,11		
		3.1.05											937.584,00		25.500,00	937.584,00		
		3.3											4.548.523,01		25.863,12	905.623,01		
		3.3.09											4.548.523,01		25.863,12	905.623,01		
		3.8											14.119.199,87	302.599,87		302.599,87		
		3.8.09											14.119.199,87	302.599,87		302.599,87		
		3.9											2.329.590,60	2.329.590,60		2.329.590,60		
		3.9.09											2.329.590,60	2.329.590,60		2.329.590,60		
2306	PROYECTOS E	3	100.000,00	2.900.000,00		100.000,00	3.528.000,00	-3.300.000,00			100.000,00	228.000,00					0,00%	228.000,00
Resultado total			13.594.000,01	394.226.000,00		13.594.000,00	479.596.000,00	0,00			13.594.000,00	479.596.000,00	366.482.812,20	6.877.651,14	630.755,04	28.028.402,44	5,84%	451.567.597,56

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS				
	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	DIFERENCIA
VENTAS NETAS	72.547.659.639	78.207.596.588	75.467.980.975	2.739.615.613
TRANSF. INTERDIV.		219.395.880	43.543.609	175.852.271
OTROS ING. DEL GIRO	116.058.000			0
IMESI E IVA	29.540.548.475	31.383.474.929	28.598.717.753	2.784.757.176
OTROS	299.718.984	74.163.574	719.455.382	-645.291.808
TOTAL ING. PROPIOS	102.503.985.098	109.884.630.971	104.829.697.719	5.054.933.252
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS - COMERCIAL				0
TOTAL GENERAL	102.503.985.098	109.884.630.971	104.829.697.719	5.054.933.252

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - SERVICIOS COMUNES
PERIODO: ENERO -DICIEMBRE 2019

INGRESOS
EN PESOS

	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS PROPIOS	115.779.924	409.038.313	2.859.396	406.178.917
TRANSF.INTERDIVISIONALES				0
OTROS INGRESOS		0	224.117.911	-224.117.911
IMESI E IVA		0	11.053.017	-11.053.017
TOTAL	115.779.924	409.038.313	238.030.324	171.007.989

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA: ENERGIA - GAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

INGRESOS

EN PESOS

	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	DIFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS-VENTAS	1.415.881.730	1.580.526.534	1.040.962.722	539.563.812
INGRESOS VARIOS			3.025.749	-3.025.749
TRANSF.INTERDIVISIONALES		141.966.826	103.114.908	38.851.918
IVA	285.820.841	347.715.837	216.696.230	131.019.607
TOTAL	1.701.702.571	2.070.209.197	1.363.799.610	706.409.587

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**INGRESOS****PROGRAMA: 1.20 PORTLAND****PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019****EN PESOS**

	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	DIFERENCIAS
VENTAS	1.896.713.840	1.944.129.476	1.617.407.660	326.721.816
TRANSFERENCIAS INTERD.			129.291	-129.291
OTROS INGRESOS			16.611.005	-16.611.005
EXPORTACIONES		190.512.000		190.512.000
IVA	382.825.045	427.708.485	333.203.747	94.504.738
TOTAL	2.279.538.885	2.562.349.961	1.967.351.702	594.998.259

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS

CONSOLIDADO TOTAL
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS

1 INGRESOS PROPIOS					
	ASIGNACION 2019 DEC.P.E No.327/18	ASIGNACION Aj.Enero-Dic.2019	EJECUTADO	DIFERENCIA	
VENTAS NETAS	75.976.035.133	82.141.290.911	78.129.210.753	4.012.080.158	
TRANSF. INTERDIV.	0	361.362.706	146.787.808	214.574.898	
OTROS ING. DEL GIRO	116.058.000	0	243.754.665	-243.754.665	
EXPORTACIONES	0	190.512.000	0	190.512.000	
IMESI E IVA	30.209.194.361	32.158.899.251	29.159.670.747	2.999.228.504	
OTROS	299.718.984	74.163.574	719.455.382	-645.291.808	
TOTAL ING. PROPIOS	106.601.006.478	114.926.228.442	108.398.879.355	6.527.349.087	

2	FINANCIAMIENTO		0			0
	OTROS - FINANCIAMIENTO COMERCIAL					0
	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS					0
	TOTAL INGRESOS	106.601.006.478	114.926.228.442	108.398.879.355	6.527.349.087	

ESTADO DE RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2019

EN PESOS

1	<u>INGRESOS</u>	108.398.879.355
	VENTAS NETAS	78.129.210.753
	TRANSFERENCIAS INTERDIVISIONALES	146.787.808
	IMESI E IVA	29.159.670.747
	OTROS	963.210.047
2	<u>FINANCIAMIENTO</u>	0
	OTROS - COMERCIAL	0
	DE TERCEROS-BANCOS	0
3	<u>EGRESOS</u>	105.897.544.449
	PRESUPUESTO OPERATIVO	105.497.260.616
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	400.283.833
	<u>SUPERAVIT</u>	2.501.334.907

CONCILIACION ENTRE EJECUCION PRESUPUESTAL Y ESTADO DE RESULTADOS (Ejercicio 2019)

SUPERAVIT PRESUPUESTAL		2.501.334.907
PARTIDAS QUE AFECTAN SOLO EL SUPERAVIT PRESUPUESTAL		
	Ajuste de Ingresos (criterio percibido)	-529.448.534
	Inversiones Programa Energia y Portland	400.283.833
	Amortizacion de Prestamos	1.676.641.722
	Variacion de existencias	-1.170.500.175
TOTAL CON AJUSTES		2.878.311.753
RESULTADOS DEL ESTADO DE RESULTADOS		1.473.725.518
PARTIDAS QUE AFECTAN SOLO AL RESULTADO DEL ESTADO DE RESULTADOS		
	Amortizaciones contables	1.275.318.006
	Resultados empresas vinculadas	-1.041.261.998
	Res. Financ. Dif. Cambio	2.248.447.529
	Res. Financ. SWAP	51.214.965
	Res. Financ. Instrum. Derivados	-930.970.172
	Prevision contable para juicios	57.233.194
	Impuesto a la Renta Diferido	-325.586.059
	Otros	42.006.489
	Bajas de activo fijo	28.184.279
TOTAL CON AJUSTES		2.878.311.753

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Ancap
AÑO 2019

Posición financiera		Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2019 \$
Resultado total		106.598.630.344,22	117.609.052.124,00	0,00	117.609.052.124,00	107.150.553.957,86	105.497.260.615,77	89,70%	12.111.791.508,23
0	SERVICIOS PERSONALES	4.536.721.778,00	4.912.179.759,00	0,00	4.912.179.759,00	4.236.400.819,85	4.236.400.819,85	86,24%	675.778.939,15
1	BIENES DE CONSUMO	40.970.626.215,54	46.671.700.060,00	-30.000.000,00	46.641.700.060,00	44.730.812.698,75	43.617.719.611,96	93,52%	3.023.980.448,04
2	SERVICIOS NO PERSONA	55.817.778.804,00	60.001.026.436,00	27.000.000,00	60.028.026.436,00	55.395.282.038,63	54.889.809.328,49	91,48%	5.138.217.107,51
3	BIENES DE USO	322.556.103,67	368.206.306,00	49.000.000,00	417.206.306,00	384.670.549,78	349.943.004,62	87,88%	67.263.301,38
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.699.900,00	11.718.174,00		11.718.174,00			0,00%	11.718.174,00
5	TRANSFERENCIAS	15.985.000,00	17.559.042,00		17.559.042,00	4.665.082,24	4.665.082,24	26,57%	12.893.959,76
6	INTERESES Y OTROS GA	648.511.315,00	755.947.900,00		755.947.900,00	722.081.046,83	722.081.046,83	95,52%	33.866.853,17
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.952.144.953,41	2.187.881.215,00	-46.000.000,00	2.141.881.215,00			0,00%	2.141.881.215,00
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.323.606.274,60	2.682.833.232,00		2.682.833.232,00	1.676.641.721,78	1.676.641.721,78	62,50%	1.006.191.510,22

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Ancap

Año 2019

Posición financiera		Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Saldo 2019 \$
Resultado total		106.598.630.343,67	117.609.052.123,00	0,00	117.609.052.123,00	107.150.553.957,86	105.497.260.615,77	12.111.791.507,23
0	SERVICIOS PERSONALES	4.536.721.778,00	4.912.179.760,00		4.912.179.760,00	4.236.400.819,85	4.236.400.819,85	675.778.940,15
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.688.888.898,00	1.823.324.454,00		1.823.324.454,00	1.712.415.585,15	1.712.415.585,15	110.908.868,85
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	1.672.034.250,00	1.805.128.176,00		1.805.128.176,00	1.696.829.112,17	1.696.829.112,17	108.299.063,83
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	16.854.648,00	18.196.278,00		18.196.278,00	15.586.472,98	15.586.472,98	2.609.805,02
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	16.388.806,00	17.693.355,00		17.693.355,00	89.973.636,31	89.973.636,31	-72.280.281,31
0.2.21	CHANGAS	16.120.500,00	17.403.692,00		17.403.692,00	89.973.636,31	89.973.636,31	-72.569.944,31
0.2.25	AUMENTO RES. 470/92	268.306,00	289.663,00		289.663,00			289.663,00
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	786.372.127,00	852.098.739,00		852.098.739,00	513.985.331,35	513.985.331,35	336.613.407,65
0.4.04	ANTIGÜEDAD	42.391.011,00	48.756.972,00		48.756.972,00	42.041.489,49	42.041.489,49	6.715.482,51
0.4.05	COMPLEMENTOS	4.703.051,00	5.217.168,00	600.000,00	5.817.168,00	5.075.475,23	5.075.475,23	741.692,77
0.4.03	productividad	262.386.095,00	283.272.028,00		283.272.028,00	204.450.112,10	204.450.112,10	78.821.915,90
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	476.891.970,00	514.852.571,00	-2.100.000,00	512.752.571,00	262.418.254,53	262.418.254,53	250.334.316,47
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	947.431.795,00	1.022.847.367,00		1.022.847.367,00	977.474.254,25	977.474.254,25	46.873.112,75
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA	7.647.976,00	8.256.755,00	1.500.000,00	9.756.755,00	6.957.762,67	6.957.762,67	2.798.992,33
0.5.08	HORAS EXTRAS	67.369.671,00	72.732.297,00		72.732.297,00	284.044.484,56	284.044.484,56	-211.312.187,56
0.5.09	Sueldo anual complem	497.498.422,00	537.099.297,00		537.099.297,00	347.253.732,88	347.253.732,88	189.845.564,12
0.5.10	Ret. Por régimen laboral	294.850.135,00	318.320.206,00		318.320.206,00	261.463.830,18	261.463.830,18	56.856.375,82
0.5.02	Horas nocturnas	80.065.591,00	86.438.812,00		86.438.812,00	77.754.443,96	77.754.443,96	8.684.368,04
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	393.970.120,00	434.559.634,00		434.559.634,00	366.622.982,84	366.622.982,84	67.936.651,16
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	371.855.880,00	410.716.914,00		410.716.914,00	346.162.003,74	346.162.003,74	64.554.910,26
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	22.114.240,00	23.842.720,00		23.842.720,00	20.460.979,10	20.460.979,10	3.381.740,90
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	50.657.908,00	54.688.940,00		54.688.940,00	27.979.173,20	27.979.173,20	26.709.766,80
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	407.079,00	439.451,00		439.451,00	359.410,00	359.410,00	80.041,00
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	16.580.582,00	17.899.100,00		17.899.100,00	15.709.061,34	15.709.061,34	2.190.038,66
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	114.443,00	123.544,00		123.544,00	26.585,60	26.585,60	96.958,40
0.7.09	OTROS BENFICIOS FAMI	33.555.804,00	36.226.845,00		36.226.845,00	11.884.116,26	11.884.116,26	24.342.728,74
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	650.935.810,00	704.725.682,00		704.725.682,00	547.949.856,75	547.949.856,75	156.775.825,25
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	454.744.118,00	492.257.126,00		492.257.126,00	379.508.857,77	379.508.857,77	112.748.268,23
0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	196.191.692,00	212.468.556,00		212.468.556,00	168.440.998,98	168.440.998,98	44.027.557,02
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.076.314,00	2.241.589,00		2.241.589,00			2.241.589,00

0.9.04	Fdo. Contrat. Discap	2.076.314,00	2.241.589,00		2.241.589,00			2.241.589,00
1	BIENES DE CONSUMO	40.970.626.215,54	46.671.700.060,00	-30.000.000,00	46.641.700.060,00	44.730.812.698,75	43.617.719.611,96	3.023.980.448,04
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		85.146.801,00		85.146.801,00	69.915.711,54	60.720.386,83	24.426.414,17
1.1.01	ALIMENTOS					57.240.344,90	48.217.418,41	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					10.326.819,27	10.255.707,45	
1.1.09	OTROS					2.348.547,37	2.247.260,97	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		19.522.840,00		19.522.840,00	7.128.115,23	6.543.002,67	12.979.837,33
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR					5.240.683,14	4.887.611,80	
1.2.03	CONFECCIONES TEXTILE					68.369,60	68.369,60	
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					1.819.062,49	1.587.021,27	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		62.194.732,00		62.194.732,00	65.892.285,76	61.344.234,15	850.497,85
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					9.801.995,42	8.660.791,75	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					53.802.484,25	50.755.101,93	
1.3.05	LIBROS , REVISTAS Y					2.287.806,09	1.928.340,47	
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.646.223.816,00		8.646.223.816,00	6.830.989.679,97	6.500.468.220,51	2.145.755.595,49
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					6.821.973.961,64	6.491.996.446,00	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					9.015.718,33	8.471.774,51	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		704.202.222,00		704.202.222,00	747.932.198,42	553.340.277,54	150.861.944,46
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					280.357.914,46	253.773.734,14	
1.5.02	PRODUCTOS MEDICINALE					43.609,82	43.609,82	
1.5.04	COMPUESTOS QUÍMICOS,					7.736.786,18	7.537.161,69	
1.5.08	MUNICIONES Y EXPLOSI					3.965.646,00	908.670,00	
1.5.09	OTROS					455.828.241,96	291.077.101,89	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		36.758.494.815,00		36.758.494.815,00	36.825.097.998,56	36.287.006.907,88	471.487.907,12
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					6.422.308,14	5.626.972,16	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					36.671.654.262,63	36.168.543.521,57	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					147.021.427,79	112.836.414,15	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		286.826.399,00		286.826.399,00	87.956.877,75	71.246.422,90	215.579.976,10
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					4.325.193,45	4.325.193,45	
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					5.779.427,11	5.193.719,86	
1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					77.852.257,19	61.727.509,59	
1.9	OTROS BIENES DE CONS		109.088.435,00		109.088.435,00	95.899.831,52	77.050.159,48	32.038.275,52
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					1.250.199,30	1.176.456,24	
1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					31.471.513,49	25.039.215,29	
1.9.04	ARTÍCULOS MENORES MÉ					17.293,82	16.793,82	
1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					2.166.670,24	2.148.606,26	
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					60.994.154,67	48.669.087,87	

2	SERVICIOS NO PERSONA	55.817.778.803,45	60.001.026.435,00	27.000.000,00	60.028.026.435,00	55.395.282.038,63	54.889.809.328,49	5.138.217.106,51
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		818.654.974,00		818.654.974,00	724.488.031,18	723.220.700,19	95.434.273,81
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					26.641.589,59	26.641.589,59	
2.1.02	AGUA					110.551.997,88	110.551.997,88	
2.1.03	ELECTRICIDAD					581.183.967,30	581.183.967,30	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					6.110.476,41	4.843.145,42	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		96.179.647,00		96.179.647,00	22.886.875,88	21.766.660,52	74.412.986,48
2.2.01	PUBLICIDAD					343.865,74	333.013,74	
2.2.02	PROPAGANDA					20.837.232,35	19.780.899,55	
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					1.705.777,79	1.652.747,23	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		78.081.304,00		78.081.304,00	64.069.207,94	63.694.559,97	14.386.744,03
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					3.931.216,87	3.901.216,87	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					6.406.119,37	6.061.471,40	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					48.156.811,52	48.156.811,52	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					2.073.128,88	2.073.128,88	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					3.501.931,30	3.501.931,30	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		2.428.278.670,00		2.428.278.670,00	1.386.100.141,41	1.240.693.674,64	1.187.584.995,36
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					1.386.100.141,41	1.240.693.674,64	
2.5	ARRENDAMIENTOS		38.212.149,00		38.212.149,00	50.306.978,60	38.752.700,37	-540.551,37
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					50.306.978,60	38.752.700,37	
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		53.213.060.285,00		53.213.060.285,00	50.266.435.089,80	50.251.514.758,02	2.961.545.526,98
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					29.177.063.171,00	29.175.895.567,00	
2.6.02	IMP.INDIRECTOS(DE US					1.307.651.361,00	1.307.651.361,00	
2.6.03	TASAS Y OTROS					745.908.975,80	738.937.503,26	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					407.680.891,77	402.307.067,05	
2.6.06	COMISIONES DENTRO DE					402.070.478,45	401.563.857,65	
2.6.09	OTROS					18.226.060.211,78	18.225.159.402,06	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		1.123.183.080,00		1.123.183.080,00	908.166.209,98	842.026.909,30	281.156.170,70
2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					804.019.421,62	740.582.570,73	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					7.269.439,30	6.099.967,81	
2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					82.277.931,48	81.685.460,25	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					14.599.417,58	13.658.910,51	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		541.605.045,00		541.605.045,00	107.892.764,02	106.366.038,76	435.239.006,24
2.8.01	ESTUDIOS, INVESTIGAC					546.628,00	446.628,00	
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					27.707.144,62	26.708.625,07	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					6.230.830,57	12.319.936,94	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					24.261.867,32	20.666.905,84	

2.8.05	SERVICIOS INFORMÁTIC					7.128.825,34	7.122.401,79	
2.8.09	OTROS					42.017.468,17	39.101.541,12	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.663.771.281,00		1.663.771.281,00	1.864.936.739,82	1.601.773.326,72	61.997.954,28
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					288.039.956,11	293.897.030,36	
2.9.07	DERECHOS Y REGALÍAS					100.810.864,02	99.173.437,30	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					1.476.085.919,69	1.208.702.859,06	
3	BIENES DE USO	322.556.103,67	368.206.306,00	49.000.000,00	417.206.306,00	384.670.549,78	349.943.004,62	67.263.301,38
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		368.206.306,00		368.206.306,00	384.670.549,78	349.943.004,62	67.263.301,38
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					384.670.549,78	349.943.004,62	
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.699.900,00	11.718.174,00		11.718.174,00			11.718.174,00
5	TRANSFERENCIAS	15.985.000,00	17.559.041,00		17.559.041,00	4.665.082,24	4.665.082,24	12.893.958,76
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.554.008,00		11.554.008,00	3.498.886,00	3.498.886,00	8.055.122,00
5.1.09	DONACIONES AL SECTOR					3.498.886,00	3.498.886,00	
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI					1.675,00	1.675,00	-1.675,00
5.5.09	OTRAS TRANSFERENCIAS					1.675,00	1.675,00	
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		6.005.033,00		6.005.033,00	1.164.521,24	1.164.521,24	4.840.511,76
5.2.01	DONACIONES S. PRIVAD					1.164.521,24	1.164.521,24	
6	INTERESES Y OTROS GA	648.511.315,00	755.947.900,00		755.947.900,00	722.081.046,83	722.081.046,83	33.866.853,17
6.2	INTERESES Y GASTOS D		550.523.276,00		550.523.276,00	465.787.675,45	465.787.675,45	84.735.600,55
6.2.01	INTERESES DE DEUDA					465.787.675,45	465.787.675,45	
6.4	INTERESES Y OTROS GA		205.424.624,00		205.424.624,00	256.293.371,38	256.293.371,38	-50.868.747,38
6.4.01	INTERESES DE DEUDA E					256.293.371,38	256.293.371,38	
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.952.144.953,41	2.187.881.215,00	-46.000.000,00	2.141.881.215,00			2.141.881.215,00
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.323.606.274,60	2.682.833.232,00		2.682.833.232,00	1.676.641.721,78	1.676.641.721,78	1.006.191.510,22
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.349.409.101,00		1.349.409.101,00	1.319.493.066,85	1.319.493.066,85	29.916.034,15
8.2.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					1.319.493.066,85	1.319.493.066,85	
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		347.774.131,00		347.774.131,00	357.148.654,93	357.148.654,93	-9.374.523,93
8.4.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					357.148.654,93	357.148.654,93	
8.4.01.001	AMORTIZACIÓN DE DEUD					357.148.654,93	357.148.654,93	
8.6	OB.A PAGAR EJ.ANT.		985.650.000,00		985.650.000,00			985.650.000,00
8.6.01	OB.A PAGAR EJ.ANT.							

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Energía

Año 2019

Posición financiera		Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2019 \$
Resultado total		104.200.378.552,24	114.916.292.055,00	0,00	114.916.292.055,00	104.977.389.024,48	103.461.828.567,30	90,03%	11.454.463.487,70
0	SERVICIOS PERSONALES	3.974.469.897,00	4.303.327.986,00		4.303.327.986,00	3.730.090.996,41	3.730.090.996,41	86,68%	573.236.989,59
1	BIENES DE CONSUMO	40.448.089.376,54	46.048.814.295,00	-30.000.000,00	46.018.814.295,00	44.311.889.946,58	43.240.468.130,28	93,96%	2.778.346.164,72
2	SERVICIOS NO PERSONA	54.607.159.581,00	58.658.521.509,00		58.658.521.509,00	54.234.453.092,84	53.815.149.995,74	91,74%	4.843.371.513,26
3	BIENES DE USO	263.195.889,67	299.013.650,00	30.000.000,00	329.013.650,00	297.567.137,80	272.731.594,02	82,89%	56.282.055,98
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.699.900,00	11.718.174,00		11.718.174,00			0,00%	11.718.174,00
5	TRANSFERENCIAS	15.985.000,00	17.559.042,00		17.559.042,00	4.665.082,24	4.665.082,24	26,57%	12.893.959,76
6	INTERESES Y OTROS GA	648.511.315,00	755.947.900,00		755.947.900,00	722.081.046,83	722.081.046,83	95,52%	33.866.853,17
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.908.661.318,43	2.138.556.267,00		2.138.556.267,00			0,00%	2.138.556.267,00
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.323.606.274,60	2.682.833.232,00		2.682.833.232,00	1.676.641.721,78	1.676.641.721,78	62,50%	1.006.191.510,22

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Portland

Año 2019

Posición financiera		Asignación decreto 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Porcentaje de Ejecución	Saldo 2019 \$
Resultado total		2.398.251.791,98	2.692.760.069,00	0,00	2.692.760.069,00	2.173.164.933,38	2.035.432.048,47	75,59%	657.328.020,53
0	SERVICIOS PERSONALES	562.251.881,00	608.851.773,00	0,00	608.851.773,00	506.309.823,44	506.309.823,44	83,16%	102.541.949,56
1	BIENES DE CONSUMO	522.536.839,00	622.885.765,00		622.885.765,00	418.922.752,17	377.251.481,68	60,57%	245.634.283,32
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.210.619.223,00	1.342.504.927,00	27.000.000,00	1.369.504.927,00	1.160.828.945,79	1.074.659.332,75	78,47%	294.845.594,25
3	BIENES DE USO	59.360.214,00	69.192.656,00	19.000.000,00	88.192.656,00	87.103.411,98	77.211.410,60	87,55%	10.981.245,40
7	GASTOS NO CLASIFICAD	43.483.634,98	49.324.948,00	-46.000.000,00	3.324.948,00			0,00%	3.324.948,00

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Energía
Año 2019

Posición financiera		Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Saldo 2019
Resultado total		104.200.378.552,24	114.916.292.054,00	0,00	114.916.292.054,00	104.977.389.024,48	103.461.828.567,30	11.454.463.486,70
0	SERVICIOS PERSONALES	3.974.469.897,00	4.303.327.985,00		4.303.327.985,00	3.730.090.996,41	3.730.090.996,41	573.236.988,59
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	1.512.209.813,00	1.632.581.714,00		1.632.581.714,00	1.523.142.426,79	1.523.142.426,79	109.439.287,21
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	1.497.525.341,00	1.616.728.358,00		1.616.728.358,00	1.509.569.037,27	1.509.569.037,27	107.159.320,73
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	14.684.472,00	15.853.356,00		15.853.356,00	13.573.389,52	13.573.389,52	2.279.966,48
0.2	RETRIBUCIONES BASICA	16.388.806,00	17.693.355,00		17.693.355,00	89.983.490,45	89.983.490,45	-72.290.135,45
0.2.21	CHANGAS	16.120.500,00	17.403.692,00		17.403.692,00	89.983.490,45	89.983.490,45	-72.579.798,45
0.2.25	AUMENTO RES. 470/92	268.306,00	289.663,00		289.663,00			289.663,00
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	687.218.755,00	744.666.619,00		744.666.619,00	464.588.952,48	464.588.952,48	280.077.666,52
0.4.04	ANTIGÜEDAD	37.016.430,00	42.570.500,00		42.570.500,00	37.054.324,58	37.054.324,58	5.516.175,42
0.4.05	COMPLEMENTOS	4.633.570,00	5.140.091,00		5.140.091,00	4.596.349,07	4.596.349,07	543.741,93
0.4.03	productividad	228.381.927,00	246.561.128,00		246.561.128,00	190.864.603,29	190.864.603,29	55.696.524,71
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	417.186.828,00	450.394.900,00		450.394.900,00	232.073.675,54	232.073.675,54	218.321.224,46
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	797.501.490,00	860.982.610,00		860.982.610,00	816.284.191,56	816.284.191,56	44.698.418,44
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA	7.647.976,00	8.256.755,00		8.256.755,00	5.864.222,16	5.864.222,16	2.392.532,84
0.5.08	HORAS EXTRAS	57.306.276,00	61.867.856,00		61.867.856,00	219.780.626,52	219.780.626,52	-157.912.770,52
0.5.09	Sueldo anual complem	410.346.388,00	443.009.961,00		443.009.961,00	298.738.343,53	298.738.343,53	144.271.617,47
0.5.10	Ret. Por régimen laboral	258.204.308,00	278.757.371,00		278.757.371,00	230.694.434,56	230.694.434,56	48.062.936,44
0.5.02	Horas nocturnas	63.996.542,00	69.090.667,00		69.090.667,00	61.206.564,79	61.206.564,79	7.884.102,21
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	343.337.137,00	378.710.092,00		378.710.092,00	318.604.209,72	318.604.209,72	60.105.882,28
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	324.065.016,00	357.931.635,00		357.931.635,00	300.778.186,72	300.778.186,72	57.153.448,28
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	19.272.121,00	20.778.457,00		20.778.457,00	17.826.023,00	17.826.023,00	2.952.434,00
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	48.459.948,00	52.316.193,00		52.316.193,00	25.890.939,66	25.890.939,66	26.425.253,34
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	354.761,00	382.972,00		382.972,00	296.230,00	296.230,00	86.742,00
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	14.449.648,00	15.598.710,00		15.598.710,00	13.684.007,80	13.684.007,80	1.914.702,20
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	99.735,00	107.666,00		107.666,00	26.585,60	26.585,60	81.080,40

0.7.09	OTROS BENEFICIOS FAMI	33.555.804,00	36.226.845,00		36.226.845,00	11.884.116,26	11.884.116,26	24.342.728,74
0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	567.277.634,00	614.135.813,00		614.135.813,00	491.596.785,75	491.596.785,75	122.539.027,25
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	396.300.470,00	428.957.713,00		428.957.713,00	343.685.361,25	343.685.361,25	85.272.351,75
0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	170.977.164,00	185.178.100,00		185.178.100,00	147.911.424,50	147.911.424,50	37.266.675,50
0.9	OTRAS RETRIBUCIONES	2.076.314,00	2.241.589,00		2.241.589,00			2.241.589,00
0.9.04	Fdo. Contrat. Discap	2.076.314,00	2.241.589,00		2.241.589,00			2.241.589,00
1	BIENES DE CONSUMO	40.448.089.376,54	46.048.814.296,00	-30.000.000,00	46.018.814.296,00	44.311.889.946,58	43.240.468.130,28	2.778.346.165,72
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		67.889.645,00		67.889.645,00	54.400.468,14	45.688.256,24	22.201.388,76
1.1.01	ALIMENTOS					52.922.911,23	44.383.097,55	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					359.462,72	288.350,90	
1.1.09	OTROS					1.118.094,19	1.016.807,79	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		18.346.318,00		18.346.318,00	6.579.857,66	5.996.611,12	12.349.706,88
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR					5.219.083,14	4.866.011,80	
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					1.360.774,52	1.130.599,32	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		17.049.790,00		17.049.790,00	13.237.676,16	9.951.248,15	7.098.541,85
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					9.163.980,07	8.022.907,68	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					1.785.890,00		
1.3.05	LIBROS , REVISTAS Y					2.287.806,09	1.928.340,47	
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		8.310.195.118,00		8.310.195.118,00	6.702.898.386,78	6.372.378.531,57	1.937.816.586,43
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					6.699.599.972,17	6.369.622.456,53	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					3.298.414,61	2.756.075,04	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		676.007.243,00		676.007.243,00	712.301.110,07	526.673.991,19	149.333.251,81
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					275.538.394,68	248.954.214,36	
1.5.02	PRODUCTOS MEDICINALE					43.609,82	43.609,82	
1.5.09	OTROS					436.719.105,57	277.676.167,01	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		36.600.865.369,00		36.600.865.369,00	36.659.771.170,77	36.150.807.117,84	450.058.251,16
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					5.895.194,77	5.171.264,11	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					36.646.859.375,15	36.143.748.634,09	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					7.016.600,85	1.887.219,64	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		261.838.098,00		261.838.098,00	76.635.363,49	60.088.609,44	201.749.488,56
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					4.043,00	4.043,00	
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					4.350.942,85	3.788.015,92	

1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					72.280.377,64	56.296.550,52	
1.9	OTROS BIENES DE CONS		96.622.715,00		96.622.715,00	86.065.913,51	68.883.764,73	27.738.950,27
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					869.587,60	829.449,54	
1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					27.813.735,37	22.544.462,16	
1.9.04	ARTÍCULOS MENORES MÉ					17.293,82	16.793,82	
1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					2.158.144,08	2.140.080,10	
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					55.207.152,64	43.352.979,11	
2	SERVICIOS NO PERSONA	54.607.159.581,00	58.658.521.509,00		58.658.521.509,00	54.234.453.092,84	53.815.149.995,74	4.843.371.513,26
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		598.691.698,00		598.691.698,00	519.522.196,27	519.443.608,44	79.248.089,56
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					24.829.184,95	24.829.184,95	
2.1.02	AGUA					110.058.590,21	110.058.590,21	
2.1.03	ELECTRICIDAD					384.525.071,79	384.525.071,79	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					109.349,32	30.761,49	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		95.863.776,00		95.863.776,00	22.866.822,88	21.746.607,52	74.117.168,48
2.2.01	PUBLICIDAD					343.865,74	333.013,74	
2.2.02	PROPAGANDA					20.837.232,35	19.780.899,55	
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					1.685.724,79	1.632.694,23	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		71.397.990,00		71.397.990,00	59.065.948,61	58.691.300,64	12.706.689,36
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					3.396.943,06	3.366.943,06	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					6.213.250,99	5.868.603,02	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					44.018.739,25	44.018.739,25	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					2.028.805,45	2.028.805,45	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					3.408.209,86	3.408.209,86	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		2.334.878.878,00		2.334.878.878,00	1.286.321.210,76	1.173.866.100,57	1.161.012.777,43
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					1.286.321.210,76	1.173.866.100,57	
2.5	ARRENDAMIENTOS		36.678.531,00		36.678.531,00	26.171.414,56	19.838.271,03	16.840.259,97
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					26.171.414,56	19.838.271,03	
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		52.664.287.299,00		52.664.287.299,00	49.883.203.757,71	49.870.011.448,32	2.794.275.850,68
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					28.932.218.230,00	28.932.218.230,00	
2.6.02	IMP.INDIRECTOS(DE US					1.307.651.361,00	1.307.651.361,00	
2.6.03	TASAS Y OTROS					744.492.214,99	737.531.160,84	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					402.704.211,20	397.880.386,48	

2.6.06	COMISIONES DENTRO DE					402.070.478,45	401.563.857,65	
2.6.09	OTROS					18.094.067.262,07	18.093.166.452,35	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		1.089.259.373,00		1.089.259.373,00	861.073.538,44	798.808.377,64	290.450.995,36
2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					774.664.143,10	714.714.523,03	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					7.262.744,22	6.093.272,73	
2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					76.785.753,36	76.193.282,13	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					2.360.897,76	1.807.299,75	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		532.437.663,00		532.437.663,00	98.984.860,98	97.743.980,31	434.693.682,69
2.8.01	ESTUDIOS, INVESTIGAC					446.628,00	446.628,00	
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					26.021.744,62	25.023.225,07	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					6.045.030,57	12.134.136,94	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					23.390.576,62	19.795.615,14	
2.8.05	SERVICIOS INFORMÁTIC					7.128.825,34	7.122.401,79	
2.8.09	OTROS					35.952.055,83	33.221.973,37	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		1.235.026.300,00		1.235.026.300,00	1.477.243.342,63	1.255.000.301,27	-19.974.001,27
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					264.926.487,53	270.783.561,78	
2.9.07	DERECHOS Y REGALÍAS					100.810.864,02	99.173.437,30	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					1.111.505.991,08	885.043.302,19	
3	BIENES DE USO	263.195.889,67	299.013.650,00	30.000.000,00	329.013.650,00	297.567.137,80	272.731.594,02	56.282.055,98
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		299.013.650,00		299.013.650,00	297.567.137,80	272.731.594,02	26.282.055,98
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					297.567.137,80	272.731.594,02	
4	ACTIVOS FINANCIEROS	10.699.900,00	11.718.174,00		11.718.174,00			11.718.174,00
5	TRANSFERENCIAS	15.985.000,00	17.559.041,00		17.559.041,00	4.665.082,24	4.665.082,24	12.893.958,76
5.1	TRANSFERENCIAS CORRI		11.554.008,00		11.554.008,00	3.498.886,00	3.498.886,00	8.055.122,00
5.1.09	DONACIONES AL SECTOR					3.498.886,00	3.498.886,00	
5.5	TRANSFERENCIAS CORRI					1.675,00	1.675,00	-1.675,00
5.5.09	OTRAS TRANSFERENCIAS					1.675,00	1.675,00	
5.2	TRANSFERENCIAS CORRI		6.005.033,00		6.005.033,00	1.164.521,24	1.164.521,24	4.840.511,76
5.2.01	DONACIONES S. PRIVAD					1.164.521,24	1.164.521,24	
6	INTERESES Y OTROS GA	648.511.315,00	755.947.900,00		755.947.900,00	722.081.046,83	722.081.046,83	33.866.853,17
6.2	INTERESES Y GASTOS D		550.523.276,00		550.523.276,00	465.787.675,45	465.787.675,45	84.735.600,55
6.2.01	INTERESES DE DEUDA					465.787.675,45	465.787.675,45	

6.4	INTERESES Y OTROS GA		205.424.624,00		205.424.624,00	256.293.371,38	256.293.371,38	-50.868.747,38
6.4.01	INTERESES DE DEUDA E					256.293.371,38	256.293.371,38	
7	GASTOS NO CLASIFICAD	1.908.661.318,43	2.138.556.267,00		2.138.556.267,00			2.138.556.267,00
8	CLASIFICADOR DE APLI	2.323.606.274,60	2.682.833.232,00		2.682.833.232,00	1.676.641.721,78	1.676.641.721,78	1.006.191.510,22
8.2	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		1.349.409.101,00		1.349.409.101,00	1.319.493.066,85	1.319.493.066,85	29.916.034,15
8.2.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					1.319.493.066,85	1.319.493.066,85	
8.4	AMORTIZACIÓN DE PRÉS		347.774.131,00		347.774.131,00	357.148.654,93	357.148.654,93	-9.374.523,93
8.4.01	AMORTIZACIÓN DE DEUD					357.148.654,93	357.148.654,93	
8.6	OBLIG. A PAGAR EJERC.ANT.		985.650.000,00		985.650.000,00			985.650.000,00

Estado de Ejecución Presupuestal Operativo Portland
Año 2019

Posición financiera		Asignación decreto 327/18 2019 \$	Asignación ajustada 2019 \$	Traspos. 2019 \$	Asignación ajus. c/trasp. 2019 \$	Comprometido 2019 \$	Ejecutado 2019 \$	Saldo 2019
Resultado total		2.398.251.791,98	2.692.760.068,00	0,00	2.692.760.068,00	2.173.164.933,38	2.035.432.048,47	657.328.019,53
0	SERVICIOS PERSONALES	562.251.881,00	608.851.772,00		608.851.772,00	506.309.823,44	506.309.823,44	102.541.948,56
0.1	RETRIBUCIONES DE CAR	176.679.085,00	190.742.740,00		190.742.740,00	189.273.158,36	189.273.158,36	1.469.581,64
0.1.11	SUELDO BÁSICO DE CAR	174.508.909,00	188.399.818,00		188.399.818,00	187.260.074,90	187.260.074,90	1.139.743,10
0.1.13	AUMENTO RES. 470/92	2.170.176,00	2.342.922,00		2.342.922,00	2.013.083,46	2.013.083,46	329.838,54
0.2	RETRIBUCIONES BASICA		0,00		0,00	-9.854,14	-9.854,14	9.854,14
0.2.21	CHANGAS				0,00	-9.854,14	-9.854,14	9.854,14
0.4	RETRIBUCIONES COMPLE	99.153.372,00	107.432.119,00		105.932.119,00	49.396.378,87	49.396.378,87	56.535.740,13
0.4.04	ANTIGÜEDAD	5.374.581,00	6.186.472,00		6.186.472,00	4.987.164,91	4.987.164,91	1.199.307,09
0.4.05	COMPLEMENTOS	69.481,00	77.076,00	600.000,00	677.076,00	479.126,16	479.126,16	197.949,84
0.4.03	productividad	34.004.168,00	36.710.900,00		36.710.900,00	13.585.508,81	13.585.508,81	23.125.391,19
0.4.02	Ot. Comp.-Productiv.	59.705.142,00	64.457.671,00	-2.100.000,00	62.357.671,00	30.344.578,99	30.344.578,99	32.013.092,01
0.5	RETRIBUCIONES DIVER	149.930.305,00	161.864.757,00		163.364.757,00	161.190.062,69	161.190.062,69	2.174.694,31
0.5.07	BECAS TRABAJO Y PASA			1.500.000,00	1.500.000,00	1.093.540,51	1.093.540,51	406.459,49
0.5.08	HORAS EXTRAS	10.063.395,00	10.864.441,00		10.864.441,00	64.263.858,04	64.263.858,04	-53.399.417,04
0.5.09	Sueldo anual complem	87.152.034,00	94.089.336,00		94.089.336,00	48.515.389,35	48.515.389,35	45.573.946,65
0.5.10	Ret. Por régimen laboral	36.645.827,00	39.562.835,00		39.562.835,00	30.769.395,62	30.769.395,62	8.793.439,38
0.5.02	Horas nocturnas	16.069.049,00	17.348.145,00		17.348.145,00	16.547.879,17	16.547.879,17	800.265,83
0.6	BENEFICIOS AL PERSON	50.632.983,00	55.849.541,00		55.849.541,00	48.018.773,12	48.018.773,12	7.830.767,88
0.6.07	COMPENSACIÓN POR ALI	47.790.864,00	52.785.278,00		52.785.278,00	45.383.817,02	45.383.817,02	7.401.460,98
0.6.09	OTROS BENEFICIOS AL	2.842.119,00	3.064.263,00		3.064.263,00	2.634.956,10	2.634.956,10	429.306,90
0.7	BENEFICIOS FAMILIARE	2.197.960,00	2.372.746,00		2.372.746,00	2.088.233,54	2.088.233,54	284.512,46
0.7.01	PRIMA POR MATRIMONIO	52.318,00	56.478,00		56.478,00	63.180,00	63.180,00	-6.702,00
0.7.02	HOGAR CONSTITUÍDO	2.130.934,00	2.300.390,00		2.300.390,00	2.025.053,54	2.025.053,54	275.336,46
0.7.04	PRESTACIONES POR HIJ	14.708,00	15.878,00		15.878,00			15.878,00

0.8	CARGAS LEGALES SOBRE	83.658.176,00	90.589.869,00		90.589.869,00	56.353.071,00	56.353.071,00	34.236.798,00
0.8.01	APORTE PATRONAL AL S	58.443.648,00	63.299.413,00		63.299.413,00	35.823.496,52	35.823.496,52	27.475.916,48
0.8.02	APORTE PAT S/CONT A	25.214.528,00	27.290.456,00		27.290.456,00	20.529.574,48	20.529.574,48	6.760.881,52
1	BIENES DE CONSUMO	522.536.839,00	622.885.765,00		622.885.765,00	418.922.752,17	377.251.481,68	245.634.283,32
1.1	PRODUCTOS ALIMENTICI		17.257.156,00		17.257.156,00	15.515.243,40	15.032.130,59	2.225.025,41
1.1.01	ALIMENTOS					4.317.433,67	3.834.320,86	
1.1.04	PRODUCTOS AGROFOREST					9.967.356,55	9.967.356,55	
1.1.09	OTROS					1.230.453,18	1.230.453,18	
1.2	PRODUCTOS TEXTILES P		1.176.522,00		1.176.522,00	548.257,57	546.391,55	630.130,45
1.2.02	PRENDAS DE VESTIR					21.600,00	21.600,00	
1.2.03	CONFECCIONES TEXTILE					68.369,60	68.369,60	
1.2.09	OTROS PRODUCTOS TEXT					458.287,97	456.421,95	
1.3	PRODUCTOS DE PAPEL,		45.144.942,00		45.144.942,00	52.654.609,60	51.392.986,00	-6.248.044,00
1.3.01	PAPELES DE OFICINAS					638.015,35	637.884,07	
1.3.02	PRODUCTOS DE PAPEL Y					52.016.594,25	50.755.101,93	
1.4	PRODUCTOS ENERGETICO		336.028.698,00		336.028.698,00	128.091.293,19	128.089.688,94	207.939.009,06
1.4.01	COMBUSTIBLES DERIVAD					122.373.989,47	122.373.989,47	
1.4.09	OTROS PRODUCTOS ENER					5.717.303,72	5.715.699,47	
1.5	PRODUCTOS QUIMICOS D		28.194.979,00		28.194.979,00	35.631.088,35	26.666.286,35	1.528.692,65
1.5.01	LUBRICANTES Y OTROS					4.819.519,78	4.819.519,78	
1.5.04	COMPUESTOS QUÍMICOS,					7.736.786,18	7.537.161,69	
1.5.08	MUNICIONES Y EXPLOSI					3.965.646,00	908.670,00	
1.5.09	OTROS					19.109.136,39	13.400.934,88	
1.6	PRODUCTOS MINERALES		157.629.446,00		157.629.446,00	165.326.827,79	136.199.790,04	21.429.655,96
1.6.02	PRODUCTOS DE VIDRIO					527.113,37	455.708,05	
1.6.04	PETRÓLEO Y GAS NATUR					24.794.887,48	24.794.887,48	
1.6.09	OTROS PRODUCTOS MINE					140.004.826,94	110.949.194,51	
1.7	PRODUCTOS METALICOS		24.988.301,00		24.988.301,00	11.321.514,26	11.157.813,46	13.830.487,54
1.7.01	PRODUCTOS BÁSICOS DE					4.321.150,45	4.321.150,45	
1.7.06	HERRAMIENTAS MENORES					1.428.484,26	1.405.703,94	
1.7.09	OTROS PRODUCTOS METÁ					5.571.879,55	5.430.959,07	

1.9	OTROS BIENES DE CONS		12.465.721,00		12.465.721,00	9.833.918,01	8.166.394,75	4.299.326,25
1.9.01	ARTÍCULOS DE OFICINA					380.611,70	347.006,70	
1.9.03	ARTÍCULOS Y ACCESORI					3.657.778,12	2.494.753,13	
1.9.07	ARTÍCULOS Y ACCESORI					8.526,16	8.526,16	
1.9.09	OTROS BIENES DE CONS					5.787.002,03	5.316.108,76	
2	SERVICIOS NO PERSONA	1.210.619.223,00	1.342.504.927,00	27.000.000,00	1.369.504.927,00	1.160.828.945,79	1.074.659.332,75	294.845.594,25
2.1	SERVICIOS BÁSICOS		219.963.276,00		219.963.276,00	204.965.834,91	203.777.091,75	16.186.184,25
2.1.01	TELÉFONO, FAX Y TELÉ					1.812.404,64	1.812.404,64	
2.1.02	AGUA					493.407,67	493.407,67	
2.1.03	ELECTRICIDAD					196.658.895,51	196.658.895,51	
2.1.09	OTROS SERVICIOS BÁSI					6.001.127,09	4.812.383,93	
2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIO		315.871,00		315.871,00	20.053,00	20.053,00	295.818,00
2.2.03	IMPRESIONES, REPRODU					20.053,00	20.053,00	
2.3	PASAJES, VIATICOS Y		6.683.314,00		6.683.314,00	5.003.259,33	5.003.259,33	1.680.054,67
2.3.01	PASAJES DENTRO DEL P					534.273,81	534.273,81	
2.3.02	PASAJES FUERA DEL PA					192.868,38	192.868,38	
2.3.04	VIÁTICOS DENTRO DEL					4.138.072,27	4.138.072,27	
2.3.05	VIÁTICOS FUERA DEL P					44.323,43	44.323,43	
2.3.09	OTROS GASTOS DE TRAS					93.721,44	93.721,44	
2.4	TRANSPORTE DE CARGA,		93.399.792,00		93.399.792,00	99.778.930,65	66.827.574,07	26.572.217,93
2.4.05	FLETES Y OTROS GASTO					99.778.930,65	66.827.574,07	
2.5	ARRENDAMIENTOS		1.533.618,00		1.533.618,00	24.135.564,04	18.914.429,34	-17.380.811,34
2.5.09	OTROS ARRENDAMIENTOS					24.135.564,04	18.914.429,34	
2.6	TRIBUTOS, SEGUROS Y		548.772.986,00		548.772.986,00	383.231.332,09	381.503.309,70	167.269.676,30
2.6.01	IMP. DIRECTOS(DE USO					244.844.941,00	243.677.337,00	
2.6.03	TASAS Y OTROS					1.416.760,81	1.406.342,42	
2.6.04	PRIMAS OTROS GASTOS					4.976.680,57	4.426.680,57	
2.6.09	OTROS					131.992.949,71	131.992.949,71	
2.7	SERVICIOS PARA MANTE		33.923.707,00		33.923.707,00	47.092.671,54	43.218.531,66	-9.294.824,66
2.7.02	SERVICE Y MANTENIMIE					29.355.278,52	25.868.047,70	
2.7.05	REPARACIÓN DE MÁQUIN					6.695,08	6.695,08	

2.7.08	DE LIMPIEZA, ASEO Y					5.492.178,12	5.492.178,12	
2.7.09	OTRAS REPARACIONES Y					12.238.519,82	11.851.610,76	
2.8	SERVICIOS TÉCNICOS,		9.167.382,00		9.167.382,00	8.907.903,04	8.622.058,45	545.323,55
2.8.01	ESTUDIOS, INVESTIGAC					100.000,00		
2.8.02	PROFESIONALES Y TÉCN					1.685.400,00	1.685.400,00	
2.8.03	SERVICIOS MÉDICOS, S					185.800,00	185.800,00	
2.8.04	SERVICIOS DE CAPACIT					871.290,70	871.290,70	
2.8.09	OTROS					6.065.412,34	5.879.567,75	
2.9	OTROS SERVICIOS NO P		428.744.981,00		428.744.981,00	387.693.397,19	346.773.025,45	81.971.955,55
2.9.01	SERVICIO DE VIGILANC					23.113.468,58	23.113.468,58	
2.9.09	OTROS SERVICIOS NO P					364.579.928,61	323.659.556,87	
3	BIENES DE USO	59.360.214,00	69.192.656,00	19.000.000,00	88.192.656,00	87.103.411,98	77.211.410,60	10.981.245,40
3.6	MOTORES Y REPUESTOS		69.192.656,00		69.192.656,00	87.103.411,98	77.211.410,60	-8.018.754,60
3.6.01	PARA MÁQUINAS Y EQUI					87.103.411,98	77.211.410,60	
7	GASTOS NO CLASIFICAD	43.483.634,98	49.324.948,00	-46.000.000,00	3.324.948,00			3.324.948,00
7	GASTOS NO CLASIFICAD	43.483.634,98	49.324.948,00		49.324.948,00			49.324.948,00

PLAN OPERATIVO
Programa Energía

Del	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	30.000.000
Grupo 3 - Bienes de uso	30.000.000

Programa Portland

Del	\$
Grupo 0 - Servicios Personales	
0.4.02 - Retribuciones y compensaciones	2.100.000
Al	\$
Grupo 0 - Servicios Personales	
0.4.05-Complementos	600.000
0.5.07-Becas trabajo y pasantías	1.500.000

Del	\$
Grupo 7 - Gastos no clasificados	46.000.000
Al	
Grupo 2 - Servicios no personales	27.000.000
Grupo 3 - Bienes de uso	19.000.000

INVERSIONES
Programa Energía

Del Proyecto 2.01.036	\$
Grupo 3 - Bienes de Uso	43.000.000
Al Proyecto 2.01.030	\$
Grupo 3 - Bienes de Uso	3.000.000
Al Proyecto 2.01.033	
Grupo 3 - Bienes de Uso	40.000.000

Programa Portland

Del Grupo 3 Bienes de Uso	\$	
Proyecto 2301 – Manga		35.199.063,00
Proyecto 2302 - Minas		83.752.527,00
Proyecto 2303 – Paysandú		118.053.410,00
Proyecto 2306 - Proyectos Estratégicos		3.300.000,00
Al Grupo 4	\$	
Proyecto 2301 – Manga		240.305.000,00

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2019

PROGRAMA GLOBAL (ENERGÍA + PORTLAND - OPERATIVO E INVERSIONES)

Grupo	Ene - Jun 2018		Ene - Dic 2019		
	\$ de U\$\$	\$	\$ de U\$\$	\$	
0	SERVICIOS PERSONALES		0	4.912.179.759	
1	Retribuciones de cargos permanentes	0	1.688.888.898	0	1.823.324.454
11	Sueldos básicos		1.672.034.250	0	1.805.128.176
13	Aumento Res(D)470.21-05-92		16.854.648	0	18.196.278
2	Retrib.pers.contratado funciones permanentes	0	16.388.806	0	17.693.355
21	Contratos temporales		16.120.500	0	17.403.692
25	Aumento Res(D)470.21-05-92		268.306	0	289.663
4	Retribuciones complementarias	0	786.372.127	0	852.098.739
02/01	Retribuciones y compensaciones		299.560.160	0	323.405.149
02/02	Compensaciones Varias		59.167.914	0	63.877.680
02/03	Compensación complementaria SRV		118.163.896	0	127.569.742
03	Sistema Retribución Variable		262.386.095	0	283.272.028
04	Antigüedad		42.391.011	0	48.756.972
05	Quebrantos		4.703.051	0	5.217.168
5	Retribuciones diversas especiales	0	947.431.795	0	1.022.847.366
02	Horas nocturnas		80.065.591	0	86.438.812
07	Becas y pasantías		7.647.976	0	8.256.755
08	Horas Extras		67.369.671	0	72.732.297
09/01	Retribución por régimen laboral buques		106.207.070	0	114.661.153
09/02	Retribución por régimen laboral turnos		391.291.352	0	422.438.144
10	Sueldo Anual Complementario		294.850.135	0	318.320.206
6	Beneficios al personal	0	393.970.120	0	434.559.634
07	Viático Comida		371.855.880	0	410.716.914
09	Compensación Producto		22.114.240	0	23.842.720
7	Beneficios familiares	0	50.657.908	0	54.688.941
01	Prima x nac. y maternidad		407.079	0	439.451
02	Hogar Constituido		16.580.582	0	17.899.100
04	Asignación Familiar		114.443	0	123.544
09/01	Becas esp. y de estudio		9.414.000	0	10.163.354
09/02	Servicio a las personas por C. de Salud		8.812.944	0	9.514.454
09/03	Servicio a las personas por Guarderías		15.328.860	0	16.549.037
8	Cargas legales sobre servicios personales	0	650.935.810	0	704.725.682
01	Aporte patronal		454.744.118	0	492.257.126
04	Aporte patronal Fonasa		196.191.692	0	212.468.556

9	Otras retribuciones	0	2.076.314	0	2.241.589
04	Fondo contratación discapacitados		2.076.314	0	2.241.589
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.226.715.534	743.910.681	45.856.993.877	814.706.181
1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	14.286.850	61.877.439	17.380.692	67.766.108
2	Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	973.020	16.745.498	1.183.730	18.339.112
3	Productos de papel, libros e impresos	38.122.045	14.442.818	46.377.439	15.817.293
4	Productos energéticos	7.092.431.630	37.681.980	8.604.955.767	41.268.048
5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	295.266.044	315.016.716	359.206.415	344.995.807
6	Productos minerales	32.696.092.190	36.103.721	36.718.955.222	39.539.591
7	Productos metálicos	53.520.393	202.449.617	65.110.326	221.716.073
9	Otros bienes de consumo	36.023.364	59.592.893	43.824.286	65.264.149
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.730.480.294	52.087.298.509	4.533.427.816	55.467.332.100
1	Servicios básicos	0	747.516.332	0	818.654.974
2	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.403.600	86.262.756	1.707.552	94.472.095
3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	23.245.779	45.474.002	28.279.693	49.801.612
4	Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamie	701.027.440	1.438.541.343	852.836.141	1.575.442.630
5	Arrendamientos	1.015.000	33.764.129	1.234.800	36.977.348
6	Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	2.136.433.974	47.659.911.809	2.594.188.015	50.618.605.647
01/01	IVA de inversiones	462.805.200		563.026.464	
01/03	IVA de gastos (deducible)	1.395.995.911	2.852.886.025	1.693.406.813	3.057.914.019
01/05	IVA a pagar		4.760.874.066		4.558.156.225
01/07	Tributos judiciales	171.593	0	208.752	0
01/08	IMESI		20.736.186.558		22.277.666.987
01/12	Canon de producción	0	30.979.103	0	33.927.282
02/01	Impuesto a la renta		558.009.388		567.012.323
02/02	Impuesto al Patrimonio		490.540.045		537.223.106
03	Contr.Inmobiliaria, Trib. Mun. y Patentes	2.175.000	178.839.791	2.646.000	195.859.377
03/4	Tasa de Inflamables	0	570.000.000		624.245.000
04	Primas y otros gastos	269.486.270	59.698.380	327.843.986	65.379.676
06	Comisiones	5.800.000	12.000.000	7.056.000	13.142.000
09	Otros		17.409.898.453		18.688.079.652
7	Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y lim	186.681.464	818.209.182	227.107.657	896.075.424
8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	230.730.571	238.237.137	280.695.674	260.909.372
9	Otros servicios no personales	449.942.467	1.019.381.819	547.378.284	1.116.392.998
3	BIENES DE USO	2.226.851.541	199.364.563	2.709.080.082	218.337.424
1	Maquinarias y equipos de producción	343.186.000		417.503.520	0
2	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	106.314.000		129.336.480	0
6	Motores y repuestos mayores	123.191.541	199.364.563	149.868.882	218.337.424
8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	43.210.000		52.567.200	0

9	Otros bienes de uso	1.610.950.000		1.959.804.000	0
4	ACTIVOS FINANCIEROS	188.500.000	10.699.900	229.320.000	11.718.174
1	Compra de acciones y participación de capital	188.500.000	0	229.320.000	0
3	Préstamos otorgados a corto plazo	0	10.699.900	0	11.718.174
5	TRANSFERENCIAS	435.000	15.550.000	529.200	17.029.841
1	Transferencias corrientes al sector público	0	10.550.000	0	11.554.008
5	Transferencias de capital al sector público	435.000	5.000.000	529.200	5.475.833
6	INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA	376.652.000	271.859.315	458.216.640	297.731.260
2	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	348.116.000	115.984.315	423.501.120	127.022.156
4	Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	28.536.000	155.875.000	34.715.520	170.709.104
7	ASIGNACIONES GLOBALES	1.266.577.190	685.567.763	1.448.430.077	739.451.140
4	Partidas a Reaplicar	1.266.577.190	685.567.763	1.448.430.077	739.451.140
8	SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS	1.137.677.871	1.185.928.404	1.384.043.975	1.298.789.257
2	Amortizacion De Préstamos Internos	851.809.112	285.928.404	1.036.269.844	313.139.257
4	Amortizacion De Préstamos Externos	285.868.759	0	347.774.131	
6	Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores	0	900.000.000	0	985.650.000
	T O T A L E S	49.153.889.430	59.736.900.913	56.620.041.667	63.777.275.136

DIRECTORIO

ACTA N° 7974

RES. DIRECT. N° 981/12/2019

Exp. 254456/2

Fecha 19 de diciembre de 2019

VISTO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica los parámetros a utilizar en la actualización del Presupuesto 2019 (Plan Operativo y de Inversiones) a niveles de precios enero-diciembre 2019.

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. 19 del expediente N° 254456/2, referido al ajuste de las asignaciones

presupuestales para el año 2019 (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 2019.

2°) Aprobar el ajuste citado enviando Oficios al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería, Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a tenor de los borradores obrantes a de 20 y 21 del expediente citado anteriormente.

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

Con fecha 23 de octubre de 2019, por Nota 012/C/19, se comúncio a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-diciembre 2019. La misma fue remitida por Expediente N° 2020-2-4-0000010 de fecha 8 de enero la que no mereció observaciones de esta Oficina.

DIRECTORIO

ACTA N° 7974

RES. DIRECT. N° 980/12/2019

Exp. 254456/4

Fecha 19 de diciembre de 2019

VISTO: Los Arts. 1, 2, 34 y 35 del Decreto N° 327/2018 del 15 de octubre de 2019, por el cual el Poder Ejecutivo aprueba el Presupuesto de ANCAP del ejercicio en curso y se establecen las pautas en cuanto a la tramitación de trasposición.

CONSIDERANDO: Las estimaciones que la empresa ha realizado de la adecuación final de las partidas presupuestales a ejecutar en el año 2019.

ATENTO: A lo anteriormente expuesto,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de lo informado de fs. 5 a 9 del expediente N° 254456/4, por el Área Presupuesto y Control de Gestión de la Gerencia Económico Financiera referente a la necesidad de solicitar trasposiciones al Presupuesto Público 2019.

2°) Autorizar las siguientes trasposiciones de partidas al Presupuesto Público 2019.

PLAN OPERATIVO

Programa Energía

Del	\$
Grupo 1 - Bienes de consumo	30.000.000
Grupo 3 - Bienes de uso	30.000.000

Programa Portland

Del	\$
Grupo 0 - Servicios Personales	
0.4.02 - Retribuciones y compensaciones	2.100.000
Al	\$
Grupo 0 - Servicios Personales	
0.4.05-Complementos	600.000
0.5.07-Becas trabajo y pasantías	1.500.000

Del	\$
Grupo 7 - Gastos no clasificados	46.000.000
Al	
Grupo 2 - Servicios no personales	27.000.000
Grupo 3 - Bienes de uso	19.000.000

INVERSIONES

Programa Energía

	\$
Del Proyecto 2.01.036	
Grupo 3 - Bienes de Uso	43.000.000
<hr/>	
	\$
Al Proyecto 2.01.030	
Grupo 3 - Bienes de Uso	3.000.000
<hr/>	
Al Proyecto 2.01.033	
Grupo 3 - Bienes de Uso	40.000.000

3°) Oficiar al Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería; Oficina Planeamiento y Presupuesto), a tenor de los borradores que figuran de fs. 11 a 15 del expediente citado en el Art. 1° de la presente resolución.

4°) Vuelva a la Secretaria General a sus efectos.

Acta

ACTA No. 7974

Fecha : 19 de diciembre de 2019.-

Asunto

ASUNTO No. 24 (229066/78).

Cuerpo de la resolución

RESOLUCIÓN No. 984/12/2019

VISTO: La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A., convocada para el día 27 de diciembre de 2019, la que tendrá lugar en el Edificio Central de ANCAP a las 15:00 hs., según fue resuelto por el Directorio de Cementos del Plata S.A., de acuerdo con el acta obrante a fs. 41 del expediente N° 229066/78.

RESULTANDO: Que ANCAP es titular de acciones que representan el 99,82% del capital accionario de Cementos del Plata S.A. y es el titular del 100% de las acciones de la serie A.

CONSIDERANDO: I) El Orden del Día dispuesto y las decisiones a adoptar por el representante de ANCAP en la Asamblea referida en el VISTO de la presente resolución.

II) Los informes de la Gerencia Económico Financiera, Gerencia Producción Portland y Gerencia Desarrollo y Gestión, obrantes a fs. 6, 10 y 59 a 61, respectivamente, del referido expediente.

ATENCIÓN: A lo establecido por la Ley N° 8.764 de 15 de octubre de 1931 y demás normas concordantes y complementarias,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento de los informes de las Gerencias Económico Financiera; Producción Portland; Desarrollo y Gestión y Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento y del Acta de Directorio convocando a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A., obrantes a fs. 6, 10, 23, 42 a 44, 56 a 61 y 41 del expediente N° 229066/78.

2°) Aprobar la capitalización de parte del Pasivo Diverso que Cementos del Plata S.A. mantiene a la fecha con ANCAP y que se expone en los Estados Financieros Especiales al 30 de setiembre de 2019, en el rubro contable Deudas Comerciales y Otras Deudas por la suma de \$ 240:305.000,00.

3°) Designar en forma indistinta a los Dres. Rafael Brum, Claudia Saralegui y Teresita Latte, en forma indistinta, para representar a ANCAP en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de

Cementos del Plata S.A., la cual se celebrará el próximo 27 de diciembre de 2019, según la convocatoria mencionada en el VISTO.

4°) Instruir al representante de ANCAP en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Plata S.A. indicada en el artículo anterior, a fin de:

a) Aprobar la solicitud de un nuevo aporte de capital a los Accionistas, capitalizando la suma de \$ 240:305.000,00 (doscientos cuarenta millones trecientos cinco mil pesos uruguayos), correspondiente a parte del Pasivo Diverso que la empresa mantiene con ANCAP y que se expresan en el rubro contable Deudas Comerciales y Otras Deudas en los Estados Financieros de Cementos del Plata S.A. al 30 de setiembre de 2019 y confeccionado a tales fines.

b) De no contar a la fecha de la Asamblea con lo establecido en el punto 8 de la presente resolución o no se culmine la instancia de insistencia del gasto según lo establecido en el TOCAF, condicionar la aprobación del literal anterior a lo aquí establecido o si fuera necesario pasar a un cuarto intermedio para el próximo 27 de enero de 2020.

c) Aprobar y dejar constancia expresa en Actas, para el caso que el accionista Loma Negra C.I.A.S.A. resuelva no acompañar la capitalización solicitada, que el aporte de fondos por parte de ANCAP y la consecuente licuación de la participación accionaria de Loma Negra C.I.A.S.A. no

afectará sus derechos políticos ni económicos que surgen del Estatuto, del Convenio de Sindicación de Acciones de fecha 9 de enero de 2008 y de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060 y sus modificaciones, en relación a su participación resultante de la evolución del capital integrado.

d) Delegar en el Directorio de la Sociedad la oportunidad y forma de emisión de las nuevas acciones, así como todos los trámites necesarios para comunicar y obtener la aprobación de los Organismos de control.

e) Designar 2 (dos) accionistas para firmar el Acta.

5°) Autorizar la siguiente trasposición de partida intraprogramática presupuestal entre proyectos del mismo programa, para el ejercicio 2019:

Programa Portland - Plan Inversiones

Del Grupo 3 Bienes de Uso

<u>-Proyecto 2301 - Manga</u>	<u>\$ 35.199.063</u>
<u>-Proyecto 2302 - Minas</u>	<u>\$ 83.752.527</u>
<u>-Proyecto 2303 - Paysandú</u>	<u>\$ 118.053.410</u>
<u>-Proyecto 2306 - Proyectos Estratégicos</u>	<u>\$ 3.300.000</u>

Al Grupo 4

-Proyecto 2301 - Manga \$ 240.305.000

6°) Oficiar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a tenor del borrador obrante a fs. 45 del expediente N° 229066/78, a fin de remitir la trasposición indicada en el numeral anterior de acuerdo al Decreto N° 327/2018.

7°) Según Acordada N° 1.891 del Tribunal de Cuentas de la República (a fs. 54 y 55) cúmplase con informarle al Organismo en forma anual.

8°) Condicionar el gasto a la previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República, oficiando al mismo según borrador que luce a fojas 47 del expediente N° 229066/78.

9°) Delegar en el Gerente General/Secretario General y/o en la Gerente de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento de ANCAP la facultad de realizar ajustes a los mandatos otorgados en la presente resolución si así lo entendiere, para mejor conveniencia de la Administración, e informar posteriormente al Directorio las modificaciones realizadas.

10°) Vuelva a la Secretaria General a sus efectos.

Firmantes

DR. MIGUEL A. TATO
Secretario

ING. QUIM. MARTA JARA
OTERO
Presidente

DIVISION EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 5 de febrero de 2020.

I - PLANTEO

Por Expediente N° 2018-2-4-0001055 la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) solicita trasposiciones de su Presupuesto de Inversiones correspondientes al 2019, autorizada por Resolución de Directorio N° 984/12/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019.

II - ANTECEDENTES

- El Presupuesto 2019 de la Empresa fue aprobado por Decreto N° 327/018 del 15 de octubre de 2018 a precios promedio de enero - junio de 2018.
- Con fecha 9 de abril de 2019, por Nota 009/C/19, se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-junio 2019.
- Con fecha 23 de octubre de 2019, por Nota 012/C/19, se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-diciembre 2019. La misma fue remitida por Expediente N° 2020-2-4-0000010 de fecha 8 de enero la que no mereció observaciones de esta Oficina.
- A los efectos de las trasposiciones realizadas, rige lo dispuesto por el artículo 2° que establece el régimen de trasposiciones de las inversiones y el artículo 34° y 35° que establecen el régimen de trasposiciones de los gastos de funcionamiento.
- Por Expediente N° 2020-2-4-0000011 solicitó diversas trasposiciones a su Presupuesto Operativo y al de Inversiones de acuerdo al siguiente detalle:

PLAN OPERATIVO

PROGRAMA ENERGÍA		REFORZADOS		
REFORZANTES		REFORZADOS		
Grupo 1	Bienes de Consumo	30.000.000	Grupo 3 Bienes de Uso	30.000.000

PROGRAMA PORTLAND

PROGRAMA PORTLAND		REFORZADOS			
REFORZANTES		REFORZADOS			
Grupo 0	Servicios Personales	2.100.000	Grupo 0	Servicios Personales	2.100.000
0.4.02	Retribuciones y Compensaciones	2.100.000	0.4.05	Complementos	600.000
			0.5.07	Becas trabajo y pasantías	1.500.000
REFORZANTES		REFORZADOS			
Grupo 7	Gastos no clasificados	46.000.000	Grupo 2	Servicios no personales	27.000.000
			Grupo 3	Bienes de Uso	19.000.000
TOTAL REFORZANTE		46.000.000	TOTAL REFORZADO		46.000.000

PLAN DE INVERSIONES

PROGRAMA ENERGÍA				
REFORZANTES		REFORZADOS		
Grupo 3	BIENES DE USO	43.000.000	Grupo 3 BIENES DE USO	43.000.000
	Proyecto: 2.01.036	43.000.000	Proyecto: 2.01.030	3.000.000
			Proyecto: 2.01.033	40.000.000

III - ANÁLISIS

- La Empresa solicita las siguientes trasposiciones en su Presupuesto de Inversiones 2019:

REFORZANTES			
PROYECTO	NOMBRE	GRUPO	MONTO
2301	Manga	3	35.199.663
2302	Minas	3	83.752.527
2303	Paysandú	3	118.053.410
2306	Proyectos Estratégicos	3	3.300.000
TOTAL			240.305.600
REFORZADO			
PROYECTO	NOMBRE	GRUPO	MONTO
2301	Manga	4	240.305.600

- La presente trasposición responde a la capitalización de la empresa Cementos del Plata SA de la cual ANCAP participa en un 99,82% de su capital accionario mediante disminución de parte del pasivo que la SA mantiene con su controladora y de acuerdo con los Estados Financieros especiales al 30.Set.2019.
- Solicitados dichos Estados, la Empresa los remitió vía electrónica. De los mismos surge que el total del Pasivo ascendió al 30.Set. 2019 a \$ 1.380.145.745, 100% corriente. De dicho total ANCAP es acreedores por \$ 1.235.182.368; esto es, un 96% del total. De considerar las transacciones, las compras a ANCAP ascendieron acumuladas a dicha fecha a \$ 1.218.495.341.
- La condonación del Pasivo asciende en esta instancia al 19,5% del total.

IV - CONCLUSIONES

- Las trasposiciones solicitadas por ANCAP no merecen observaciones. Sin embargo sería conveniente que la Empresa analizara la rentabilidad del negocio portland a mediano y largo plazo así como alternativas que permitan el uso de sus activos fijos.
- El Tribunal de Cuentas por Oficio de 13 de junio de 2018 comunicó a esta Oficina el no envío de aquella información que es obligación de las Empresas Públicas remitirle en forma directa y que por Resolución 1891/18 de 6 de junio se les comunicó a todos los Organismos que las resoluciones que se adopten relativas a "trasposiciones de rubros, adecuaciones presupuestales e incrementos de

partidas no limitativas, así como la información adjunta a las mismas que correspondo, deberán comunicarse al Tribunal exclusivamente en la instancia anual de remisión de los balances de ejecución presupuestal.

Previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, se sugiere remitir los antecedentes a ANCAP a sus efectos.

Mag. Cra. Graciela Pérez Montero
Directora de División