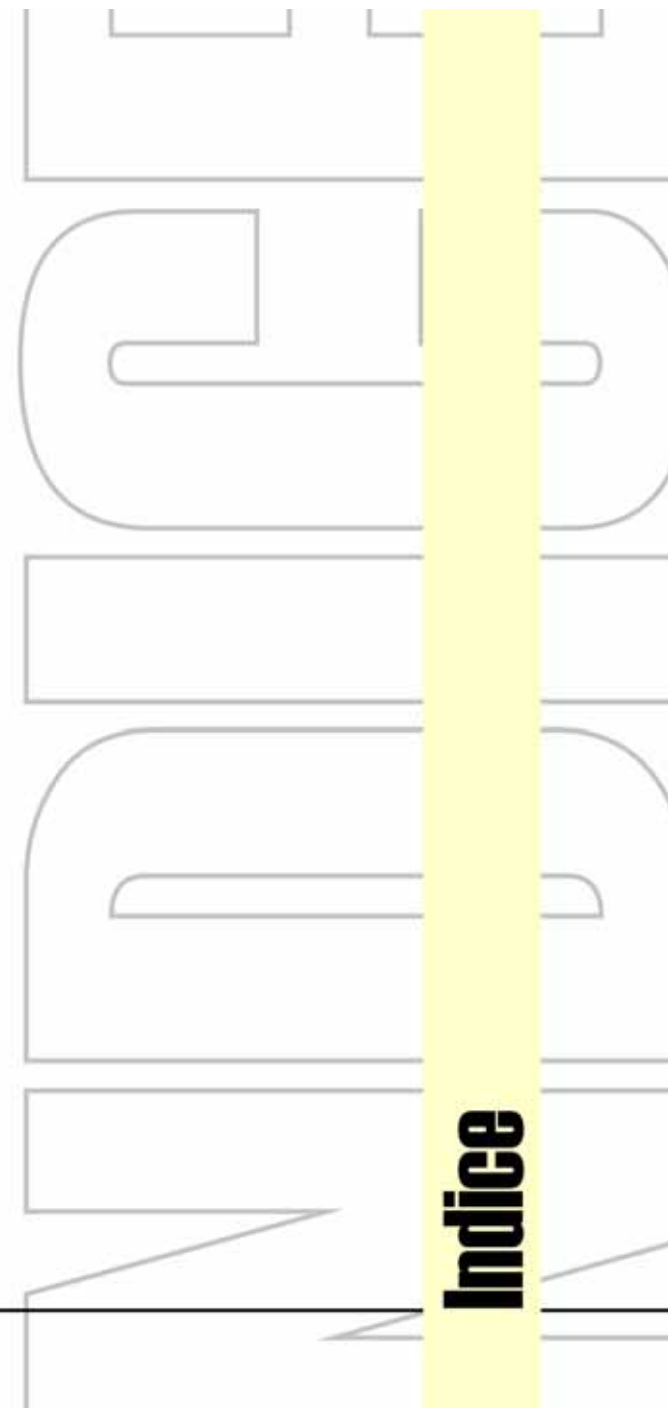


Gerencia de Sector Económico Contable / Gerencia de División Económico Financiera

EJECUCION **PRESUPUESTAL** 08



Indice

ÍNDICE

RECURSOS

RECURSOS DE UTE 1

ASIGNACIONES

APERTURA DE ASIGNACIONES 2

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR RUBRO 9
DETALLE POR RENGLÓN 10

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
RESUMEN POR RUBRO 15
RESUMEN POR PROGRAMA 16

DETALLE POR RENGLÓN
RUBRO 0 17
RUBRO 1 18
RUBRO 2 19
RUBRO 5 20
RUBRO 7 21

RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA
RUBRO 0 22
RUBRO 1 23
RUBRO 2 24
RUBRO 5 25
RUBRO 7 26

RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO
PROGRAMA 1.1 DIRECCIÓN 27
PROGRAMA 1.2 OPERACIÓN 33

SISTEMA DE GENERACIÓN
ENERGÍA GENERADA E INTERCAMBIADA (EN GWH) 39
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN GRUPOS TÉRMICOS 40

PROGRAMA 1.3 DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS 41

PROGRAMA 1.4 CONEX	47
--------------------------	----

PROGRAMA DE PAGOS

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES

DETALLE POR RENGLÓN

RUBRO 6	52
---------------	----

RUBRO 8	53
---------------	----

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR RUBRO MONEDA NACIONAL	54
---	----

RESUMEN POR RUBRO MONEDA EXTRANJERA	54
---	----

RESUMEN POR PROGRAMA MONEDA NACIONAL	55
--	----

RESUMEN POR PROGRAMA MONEDA EXTRANJERA	55
--	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO

PROGRAMA 2.1 DIRECCIÓN

MONEDA NACIONAL	56
-----------------------	----

MONEDA EXTRANJERA	56
-------------------------	----

PROGRAMA 2.2 OPERACIÓN

MONEDA NACIONAL	58
-----------------------	----

MONEDA EXTRANJERA	58
-------------------------	----

PROGRAMA 2.3 DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

MONEDA NACIONAL	82
-----------------------	----

MONEDA EXTRANJERA	82
-------------------------	----

PROGRAMA 2.4 CONEX

MONEDA NACIONAL	86
-----------------------	----

MONEDA EXTRANJERA	86
-------------------------	----

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2009-2012	88
---	-----------

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2008	89
---	----

RECURSOS DE UTE**MONEDA NACIONAL****MONTO PREVISTO****MONTO RECAUDADO****RECURSOS****38.584.449.114****44.483.742.183****DENOMINACION****A - Recursos propios**

- Venta de energía interna	20.736.322.915	20.429.232.860
- Varios	746.332.303	403.493.839
- IVA Venta de Energía	4.682.880.612	4.526.661.307
- Venta de energía al exterior	165.694.505	92.898.641
- Consultoría	68.155.384	260.327.810
- IVA Consultoría	14.994.185	41.043.741
- Reintegro impuestos anticipados 2007	1.692.936.741	1.541.428.784
- Ingresos Ajenos al Giro	103.156.572	1.193.446.869
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	7.346.835	21.647.924
- Cofis	0	128.300
- Donación GEF	8.736.000	2.694.149
- Condonación Deuda Parque Eólico	223.932.800	224.319.111
TOTAL	28.450.488.852	28.737.323.335

B - Recursos Ajenos

TOTAL	7.138.760.262	12.586.768.990
--------------	----------------------	-----------------------

C - Variación de Disponibilidades

	2.995.200.000	3.159.649.858
--	----------------------	----------------------

Asignaciones

Las Asignaciones utilizadas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, correspondientes al Ejercicio 2008, son las autorizadas por el Decreto N°510/008 de fecha 21 de octubre de 2008 del Poder Ejecutivo, adecuadas con fecha 29 de diciembre de 2008 a precios del período enero – diciembre 2008, al Tipo de Cambio de U\$S 1= \$ 20,80 de acuerdo al pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
I	RECURSOS	38.514.772.208	69.676.906	38.584.449.114
A	Recursos Propios	26.748.659.694	1.701.829.158	28.450.488.852
	Venta de Energía Interna	19.437.205.932	1.299.116.984	20.736.322.916
	Varios	705.034.242	41.298.061	746.332.303
	IVA	4.386.227.586	296.653.026	4.682.880.612
	Venta de Energía al Exterior	192.380.880	-26.686.375	165.694.505
	Consultoría	79.132.333	-10.976.949	68.155.384
	IVA Consultoría	17.409.113	-2.414.928	14.994.185
	Reintegro impuestos anticipados 200	1.541.428.784	151.507.957	1.692.936.741
	Ingresos Ajenos al Giro	111.197.299	-8.040.728	103.156.571
	IVA Ingresos Ajenos al Giro	8.501.625	-1.154.790	7.346.835
	Donación GEF	10.143.000	-1.407.000	8.736.000
	Condonación Deuda Parque Eólico	259.998.900	-36.066.100	223.932.800
B	Recursos Ajenos	8.288.512.514	-1.149.752.252	7.138.760.262
C	Variación de Disponibilidades	3.477.600.000	-482.400.000	2.995.200.000

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
II	PRESUPUESTO DE COMPRAS	35.250.199.089	3.410.063.229	38.660.262.318
0	SERVICIOS PERSONALES	2.850.108.016	285.910.575	3.136.018.591
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	868.925.012	82.547.876	951.472.888
012000	Aumento por Mayor Horario	52.828.612	5.018.718	57.847.330
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	40.076.343	3.807.252	43.883.595
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	6.950.598	660.307	7.610.905
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	87.422.945	8.305.180	95.728.125
022000	Aumento por Mayor Horario	2.510.015	238.452	2.748.467
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	285.181	27.092	312.273
027000	Desvío Sdos. Equipar. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	32.103.255	3.049.809	35.153.064
042040	Prima a la Eficiencia	59.587.386	5.660.803	65.248.189
042050	Dedicación Especial	190.493.035	18.096.838	208.589.873
042060	Otras Compensaciones	95.698.587	9.091.366	104.789.953
043000	Productividad	245.150.839	23.289.329	268.440.168
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	55.705.665	4.732.939	60.438.604
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	85.193	7.238	92.431
045010	Quebranto de Caja	13.445.859	1.277.357	14.723.216
045020	Gastos de Representación	694.558	83.694	778.252
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	51.817.716	4.922.683	56.740.399
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.126.282	201.997	2.328.279
057000	Becas	18.133.792	1.722.710	19.856.502
058000	Horas Extras	108.638.500	11.098.896	119.737.396
059000	Sueldo Anual Complementario	180.346.073	18.361.755	198.707.828
064000	Prestaciones por Salud	54.544.474	0	54.544.474
067000	Prestaciones por Alimentación	265.332.804	43.620.713	308.953.517
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	56.765.288	3.221.723	59.987.011
071000	Prima por Matrimonio	89.287	7.586	96.873
072000	Hogar Constituido	19.031.513	1.616.981	20.648.494
073000	Prima por Nacimiento	176.865	15.027	191.892
074000	Prestación por Hijo	1.501.311	127.556	1.628.867
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0
079000	Otros	17.182.523	1.632.340	18.814.863
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	183.837.875	18.985.032	202.822.907
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	24.279.992	2.686.461	26.966.453
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	0	0
084000	FONASA	114.340.638	11.794.865	126.135.503

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
1	BIENES DE CONSUMO	14.103.125.429	3.264.877.169	17.368.002.598
	Combustible para Generación	8.551.229.426	3.966.416.442	12.517.645.868
	Compra Energía	4.698.857.579	-651.808.401	4.047.049.178
	Otros	853.038.424	-49.730.872	803.307.552
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.774.093.789	580.333.996	9.354.427.785
	IRAE	1.466.448.707	-5.220	1.466.443.487
	Impuesto al Patrimonio	1.053.634.720	140.858.518	1.194.493.238
	IVA Pagos DGI	3.564.043.134	315.116.914	3.879.160.048
	IVA Compras	848.095.185	32.039.550	880.134.735
	Tributos Municipales	32.890.876	3.232.864	36.123.740
	Tribunal de Cuentas	5.702.862	93.803	5.796.665
	Otros Tributos Nacionales	82.978.052	8.155.962	91.134.014
	Otros	1.720.300.253	80.841.605	1.801.141.858
3	BIENES DE USO	4.541.390.643	-453.833.053	4.087.557.590
4	ACTIVOS FINANCIEROS	724.500.000	-100.500.000	624.000.000
5	TRANSFERENCIAS	1.748.474.609	170.297.239	1.918.771.848
	Versión de Resultados	1.609.287.003	158.177.783	1.767.464.786
	Otros	139.187.606	12.119.456	151.307.062
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	418.724.467	-58.083.933	360.640.534
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	93.897.316	-2.076.894	91.820.422
	Penalizaciones URSEA	30.000.000	2.948.718	32.948.718
	Otros	63.897.316	-5.025.612	58.871.704
8	CLASIF. DE APLIC. FINANC. (AMORTIZ)	1.995.884.819	-276.861.869	1.719.022.950

APERTURA DE ASIGNACIONES**MONEDA NACIONAL**

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2009-2012		6.672.717.019	-327.771.305	6.344.945.714
RUBRO	DENOMINACION			
1	Bienes de Consumo	1.605.213.844	-134.914.888	1.470.298.956
2	Servicios No Personales	813.939.525	53.330.077	867.269.602
3	Bienes de Uso	4.148.680.200	-245.460.223	3.903.219.977
5	Transferencias	13.113.450	1.128.665	14.242.115
7	Gastos No Clasificados	91.770.000	-1.854.936	89.915.064

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
III	PRESUPUESTO OPERATIVO	26.945.645.897	4.341.032.842	31.286.678.739
RUBRO	DENOMINACIÓN			
0	SERVICIOS PERSONALES	2.705.633.471	270.819.595	2.976.453.066
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	827.716.291	78.633.048	906.349.339
012000	Aumento por Mayor Horario	49.469.625	4.699.615	54.169.240
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	38.235.165	3.632.340	41.867.505
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	6.820.869	647.983	7.468.852
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	83.729.145	7.954.269	91.683.414
022000	Aumento por Mayor Horario	2.394.713	227.498	2.622.211
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	263.536	25.036	288.572
027000	Desvío Sdos. Equipar. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	29.766.220	2.827.791	32.594.011
042040	Prima a la Eficiencia	55.304.945	5.253.969	60.558.914
042050	Dedicación Especial	180.448.963	17.142.651	197.591.614
042060	Otras Compensaciones	89.771.989	8.528.339	98.300.328
043000	Productividad	233.214.252	22.155.354	255.369.606
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	52.583.207	4.467.645	57.050.852
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	81.772	6.947	88.719
045010	Quebranto de Caja	12.545.068	1.191.781	13.736.849
045020	Gastos de Representación	694.558	83.694	778.252
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	48.358.250	4.594.034	52.952.284
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.118.640	201.271	2.319.911
057000	Becas	17.894.619	1.699.989	19.594.608
058000	Horas Extras	103.360.283	10.556.476	113.916.759
059000	Sueldo Anual Complementario	171.096.502	17.418.251	188.514.753
064000	Prestaciones por Salud	51.320.276	0	51.320.276
067000	Prestaciones por Alimentación	251.303.922	41.314.364	292.618.286
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	54.718.400	3.105.552	57.823.952
071000	Prima por Matrimonio	83.735	7.114	90.849
072000	Hogar Constituido	17.946.796	1.524.819	19.471.615
073000	Prima por Nacimiento	166.486	14.145	180.631
074000	Prestación por Hijo	1.432.021	121.669	1.553.690
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	16.203.910	1.539.374	17.743.284
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	174.763.117	17.468.534	192.231.651
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	23.070.024	2.560.863	25.630.887
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	0	0
084000	FONASA	108.756.172	11.215.180	119.971.352

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
RUBRO	DENOMINACIÓN			
1	BIENES DE CONSUMO	13.653.492.711	3.317.504.907	16.970.997.618
	Combustible para Generación	8.551.229.426	3.966.416.442	12.517.645.868
	Compra Energía	4.698.857.579	-651.808.401	4.047.049.178
	Otros	403.405.706	2.896.866	406.302.572
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.760.690.539	582.193.246	9.342.883.785
	IRAE	1.466.448.706	-5.219	1.466.443.487
	Impuesto al Patrimonio	1.053.634.720	140.858.518	1.194.493.238
	IVA Pagos DGI	3.564.043.134	315.116.914	3.879.160.048
	IVA Compras	848.095.185	32.039.550	880.134.735
	Tributos Municipales	32.890.876	3.232.864	36.123.740
	Tribunal de Cuentas	5.702.862	93.803	5.796.665
	Otros Tributos Nacionales	82.978.052	8.155.962	91.134.014
	Otros	1.706.897.004	82.700.854	1.789.597.858
5	TRANSFERENCIAS	1.748.474.609	170.297.239	1.918.771.848
	Versión de Resultados	1.609.287.003	158.177.783	1.767.464.786
	Otros	139.187.606	12.119.456	151.307.062
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	77.354.566	217.856	77.572.422
	Penalizaciones URSEA	30.000.000	2.948.718	32.948.718
	Otros	47.354.566	-2.730.862	44.623.704

APERTURA DE ASIGNACIONES

MONEDA NACIONAL

		DECRETO 510/008	ADECUACIÓN 29/12/2008	TOTAL
IV	PROGRAMA DE PAGOS	2.414.609.286	-334.945.802	2.079.663.484
	Servicio de Deuda y Anticipos	2.414.609.286	-334.945.802	2.079.663.484
	Amortización	1.995.884.819	-276.861.869	1.719.022.950
	Intereses	418.724.467	-58.083.933	360.640.534
V	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	5.781.268.906	-580.948.811	5.200.320.095
RUBRO	DENOMINACIÓN			
0	Servicios Personales	144.474.545	15.090.980	159.565.525
1	Bines de Consumo	449.632.718	-52.627.738	397.004.980
2	Servicios no Personales	13.403.250	-1.859.250	11.544.000
3	Bienes de Uso	4.432.715.643	-438.758.053	3.993.957.590
4	Activos Financieros	724.500.000	-100.500.000	624.000.000
7	Gastos no clasificados	16.542.750	-2.294.750	14.248.000

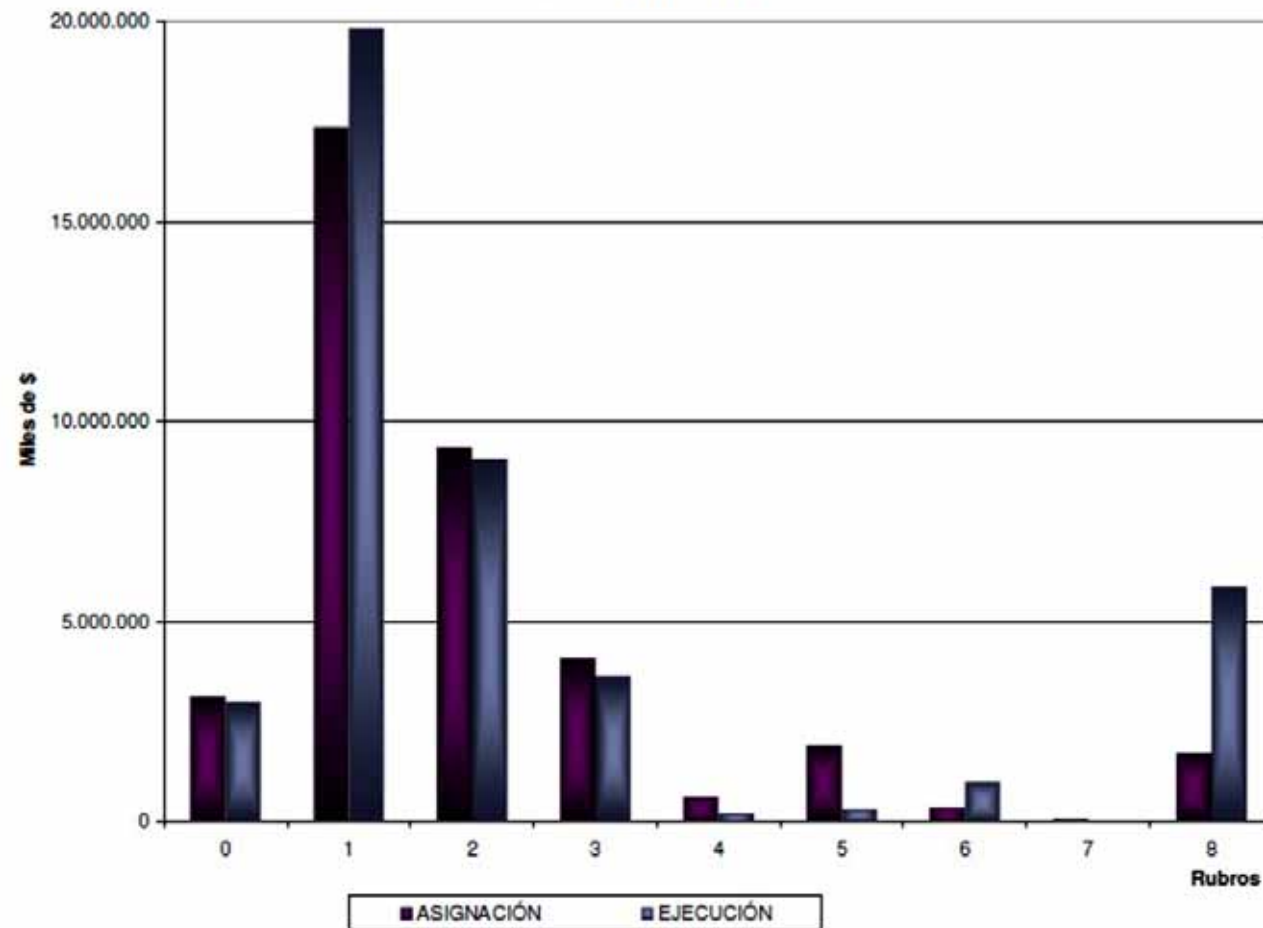
Presupuesto de Compras

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

TOTAL EMPRESA

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	3.136.018.591	2.995.505.108	140.513.483
1	Bienes de Consumo	17.368.002.598	19.825.996.548	-2.457.993.950
2	Servicios No Personales	9.354.427.785	9.055.411.349	299.016.436
3	Bienes de Uso	4.087.557.590	3.652.327.468	435.230.122
4	Activos Financieros	624.000.000	211.500.000	412.500.000
5	Transferencias	1.918.771.848	314.060.215	1.604.711.633
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	360.640.534	1.010.425.762	-649.785.228
7	Gastos No Clasificados	91.820.422	23.682.015	68.138.407
8	Clasificador de Aplicación Financiera (Amortizaciones)	1.719.022.950	5.895.055.734	-4.176.032.784
	TOTAL	38.660.262.318	42.983.964.199	-4.323.701.881

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR RUBRO M/N



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR RENGLÓN MONEDA NACIONAL**

RUBRO 0 SERVICIOS PERSONALES

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	951.472.888	952.272.540	-799.652
012000	Aumento por Mayor Horario	57.847.330	57.661.576	185.754
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	43.883.595	44.376.868	-493.273
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	7.610.905	8.039.249	-428.344
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	95.728.124	38.609.613	57.118.511
022000	Aumento por Mayor Horario	2.748.467	2.572.289	176.178
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	312.273	297.062	15.212
027000	Desvío Sdos. Equipar. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	35.153.064	35.726.253	-573.189
042040	Prima a la Eficiencia	65.248.189	65.665.970	-417.781
042050	Dedicación Especial	208.589.873	194.574.996	14.014.877
042060	Otras Compensaciones	104.789.953	117.273.015	-12.483.062
043000	Productividad	268.440.168	258.674.402	9.765.766
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	60.438.604	60.854.585	-415.981
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	92.431	134.322	-41.890
045010	Quebranto de Caja	14.723.215	14.713.933	9.283
045020	Gastos de Representación	778.252	747.773	30.479
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	56.740.399	57.272.553	-532.154
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.328.279	2.309.031	19.248
057000	Becas	19.856.502	9.058.879	10.797.623
058000	Horas Extras	119.737.396	118.526.625	1.210.771
059000	Sueldo Anual Complementario	198.707.828	198.757.925	-50.097
064000	Prestaciones por Salud	54.544.474	44.115.670	10.428.804
067000	Prestaciones por Alimentación	308.953.517	297.479.684	11.473.833
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	59.987.011	60.836.333	-849.322
071000	Prima por Matrimonio	96.873	54.282	42.591
072000	Hogar Constituído	20.648.494	20.615.010	33.484
073000	Prima por Nacimiento	191.892	177.204	14.688
074000	Prestación por Hijo	1.628.867	1.438.591	190.277
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	18.814.863	23.324.880	-4.510.017
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	202.822.907	182.042.666	20.780.241
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	26.966.453	25.835.015	1.131.438
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	5.411	-5.411
084000	Fonasa	126.135.503	101.460.904	24.674.599
	TOTAL RUBRO 0	3.136.018.591	2.995.505.108	140.513.483

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR RUBRO MONEDA NACIONAL

RUBRO 1 BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	12.517.645.868	14.218.147.710	-1.700.501.842
Compra Energía	4.047.049.178	4.686.238.860	-639.189.682
Otros	803.307.552	921.609.978	-118.302.426
TOTAL	17.368.002.598	19.825.996.548	-2.457.993.950

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR RUBRO MONEDA NACIONAL

RUBRO 2 SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	1.466.443.487	1.466.448.707	-5.220
Impuesto al Patrimonio	1.194.493.238	1.194.493.238	0
IVA Pagos DGI	3.879.160.048	3.567.831.163	311.328.885
IVA Compras	880.134.735	1.244.914.012	-364.779.277
Tributos Municipales	36.123.740	35.046.466	1.077.274
Tribunal de Cuentas	5.796.665	5.955.218	-158.553
Otros Tributos Nacionales	91.134.014	88.244.232	2.889.782
Otros	1.801.141.858	1.452.478.315	348.663.543
TOTAL	9.354.427.785	9.055.411.349	299.016.436

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO 5 TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados	1.767.464.786	124.595.000	1.642.869.786
Otros	151.307.062	189.465.215	-38.158.153
TOTAL	1.918.771.848	314.060.215	1.604.711.633

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	32.948.718	8.571.975	24.376.743
Otros	58.871.704	15.110.040	43.761.664
TOTAL	91.820.422	23.682.015	68.138.407

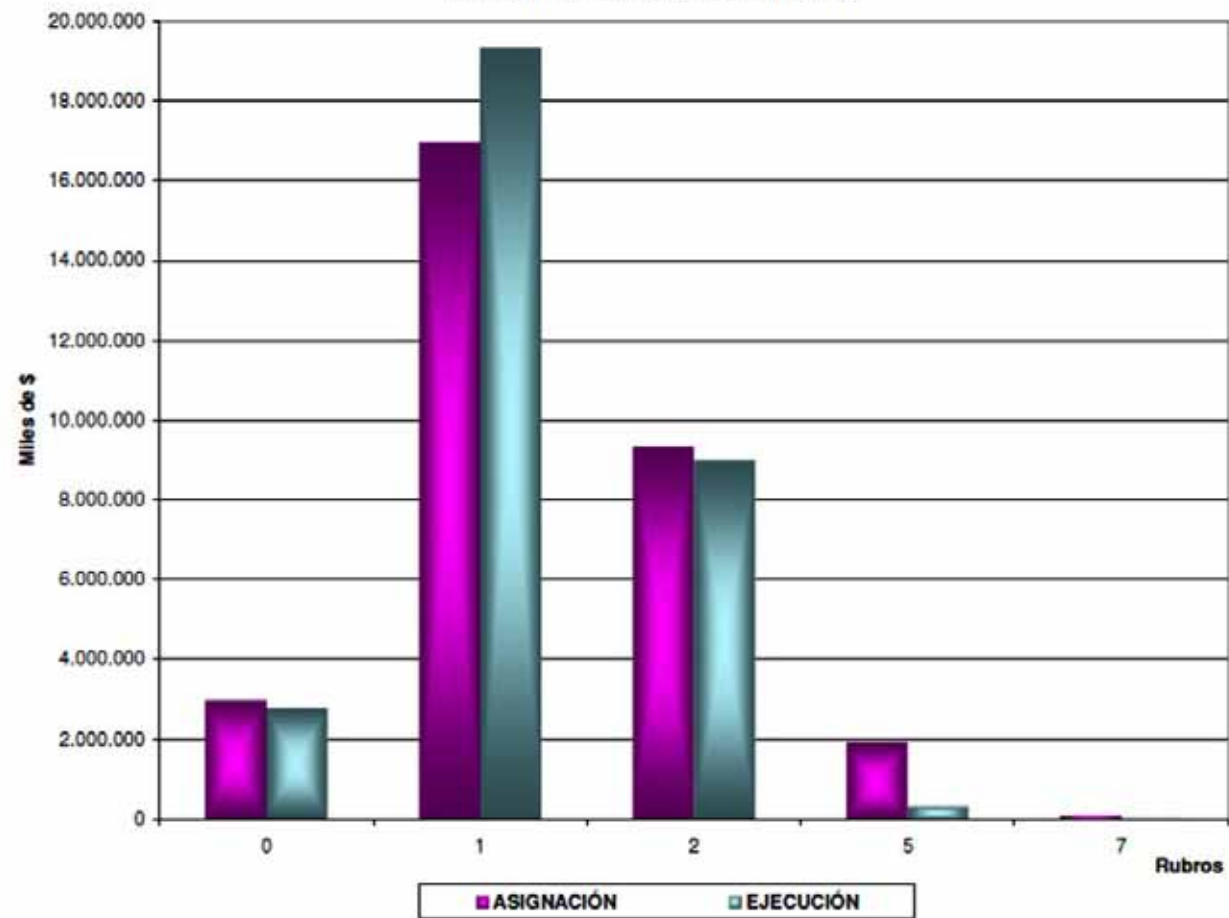
Presupuesto Operativo

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

TOTAL GENERAL OPERACIÓN

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	2.976.453.066	2.778.625.300	197.827.766
1	Bienes de consumo	16.970.997.618	19.335.614.600	-2.364.616.982
2	Servicios no personales	9.342.883.785	8.993.603.174	349.280.611
5	Transferencias	1.918.771.848	314.060.215	1.604.711.633
7	Gastos no clasificados	77.572.422	16.413.267	61.159.155
	TOTAL	31.286.678.739	31.438.316.556	-151.637.817

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO OPERATIVO - RESUMEN POR RUBRO M/N
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

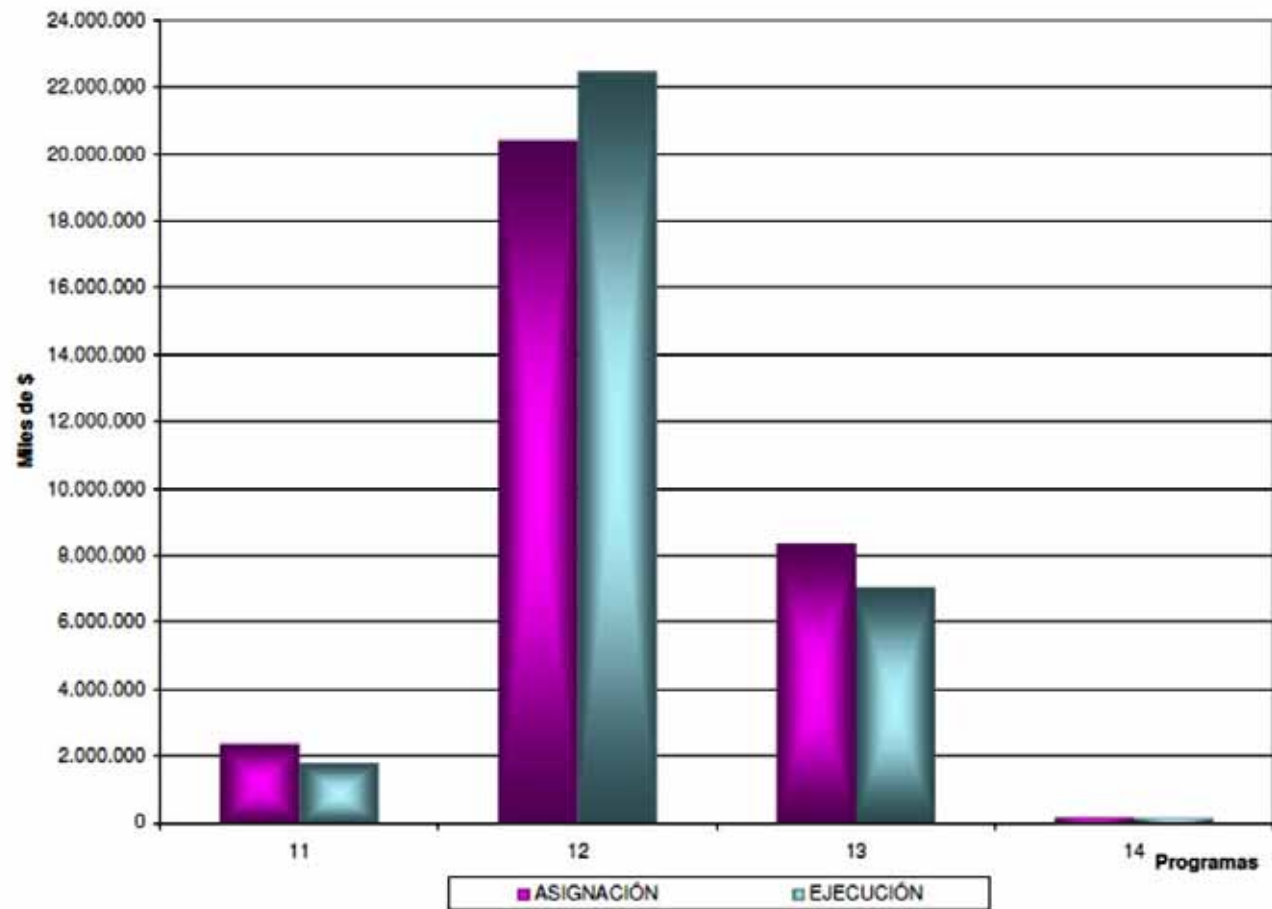


**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

TOTAL GENERAL OPERACIÓN

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	2.366.237.634	1.791.935.881	574.301.753
12	Operación	20.419.215.878	22.454.908.170	-2.035.692.292
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	8.351.908.975	7.055.463.305	1.296.445.670
14	Conex	149.316.252	136.009.200	13.307.052
	TOTAL	31.286.678.739	31.438.316.556	-151.637.817

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO OPERATIVO - RESUMEN POR PROGRAMA M/N
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**



**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR RENGLÓN**

RUBRO 0 SERVICIOS PERSONALES

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N		EXPRESADO EN U\$S		
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	906.349.339	879.580.490	879.580.490	0	0	26.768.849
012000	Aumento por Mayor Horario	54.169.240	49.763.999	49.763.999	0	0	4.405.241
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	41.867.505	40.233.933	40.233.933	0	0	1.633.572
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	7.468.852	7.913.067	7.913.067	0	0	-444.215
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	91.683.414	36.502.184	36.502.184	0	0	55.181.230
022000	Aumento por Mayor Horario	2.622.211	2.363.449	2.363.449	0	0	258.762
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	288.572	297.062	297.062	0	0	-8.490
027000	Desvío Sueldos Equiparación Personal Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	32.594.011	32.807.630	32.807.630	0	0	-213.619
042040	Prima a la Eficiencia	60.558.914	64.642.917	64.642.917	0	0	-4.084.003
042050	Dedicación Especial	197.591.614	186.857.201	186.857.201	0	0	10.734.413
042060	Otras Compensaciones	98.300.328	106.928.785	106.928.785	0	0	-8.628.457
043000	Productividad	255.369.606	238.712.696	238.712.696	0	0	16.656.910
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	57.050.852	56.031.390	56.031.390	0	0	1.019.462
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	88.719	129.259	129.259	0	0	-40.540
045010	Quebranto de Caja	13.736.849	14.710.021	14.710.021	0	0	-973.172
045020	Gastos de Representación	778.252	747.773	747.773	0	0	30.479
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	52.952.284	54.005.341	54.005.341	0	0	-1.053.057
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.319.911	2.309.031	2.309.031	0	0	10.880
057000	Becas	19.594.608	8.457.479	8.457.479	0	0	11.137.129
058000	Horas Extras	113.916.759	104.363.203	104.363.203	0	0	9.553.556
059000	Sueldo Anual Complementario	188.514.753	183.249.935	183.249.935	0	0	5.264.818
064000	Prestaciones por Salud	51.320.276	40.948.014	40.948.014	0	0	10.372.262
067000	Prestaciones por Alimentación	292.618.286	273.845.596	273.845.596	0	0	18.772.690
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	57.823.952	57.577.294	57.577.294	0	0	246.658
071000	Prima por Matrimonio	90.849	51.711	51.711	0	0	39.138
072000	Hogar Constituído	19.471.615	18.874.489	18.874.489	0	0	597.126
073000	Prima por Nacimiento	180.631	171.666	171.666	0	0	8.965
074000	Prestación por Hijo	1.553.690	1.338.320	1.338.320	0	0	215.371
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	17.743.284	22.327.816	21.655.928	33.268	671.888	-4.584.532
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	192.231.651	167.601.008	167.601.008	0	0	24.630.643
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	25.630.887	23.816.559	23.816.559	0	0	1.814.328
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	5.079	5.079	0	0	-5.079
084000	Fonasa	119.971.352	101.460.904	101.460.904	0	0	18.510.448
	TOTAL RUBRO 0	2.976.453.066	2.778.625.300	2.777.953.412	33.268	671.888	197.827.766

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR RENGLÓN**

RUBRO 1 BIENES DE CONSUMO

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/M	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/M	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/M		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/M	
119000	Otros Alimentos y Productos	1.817.853	2.663.447	2.612.503	2.174	50.944	-845.594
122000	Prendas de Vestir	24.890.796	17.321.732	11.820.315	257.128	5.501.417	7.569.064
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.653.576	1.996.972	1.651.141	15.821	345.831	656.604
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	20.800	0	0	0	0	20.800
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	12.620.782.249	14.334.445.017	116.851.308	702.172.713	14.217.593.709	-1.713.662.768
147000	Gas	75.713	246.103	246.103	0	0	-170.390
148000	Compra de Energia	4.047.049.178	4.686.238.860	9.797.967	232.405.822	4.676.440.893	-639.189.682
151000	Lubricantes	10.623.355	14.894.029	9.069.876	278.073	5.824.153	-4.270.674
157000	Neumáticos y Cámaras	7.607.716	2.656.700	585.713	100.464	2.070.987	4.951.016
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	23.493.229	20.803.683	9.383.306	556.799	11.420.376	2.689.546
163000	Cemento, Cal y Yeso	7.129	45	0	2	45	7.084
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	36.888.271	35.316.946	30.945.032	190.416	4.371.914	1.571.325
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	20.472.660	29.536.295	5.734.579	1.136.363	23.801.717	-9.063.635
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	30.797.872	27.280.795	1.547.251	1.199.364	25.733.544	3.517.077
176000	Herramientas Menores	9.867.622	16.900.545	4.464.121	560.524	12.436.424	-7.032.923
179000	Minerales Metálicos y Otros Productos Metálicos	2.080	0	0	0	0	2.080
191000	Útiles de Oficina	25.615.918	22.842.729	15.549.811	351.822	7.292.918	2.773.189
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.169.670	2.077.985	1.882.291	9.188	195.694	91.685
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	38.577.023	53.967.671	4.185.134	2.562.348	49.782.537	-15.390.648
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	50.995.929	52.070.784	6.831.662	2.084.499	45.239.122	-1.074.855
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.345.237	2.032.122	355.895	76.616	1.676.227	1.313.115
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	12.816.345	12.322.139	10.942.237	64.501	1.379.902	494.206
198040	Otros Bienes de Consumo	173.704	0	0	0	0	173.704
199000	Otros Materiales y Suministros	253.693	0	0	0	0	253.693
	TOTAL RUBRO 1	16.970.997.618	19.335.614.600	244.456.246	944.024.635	19.091.158.353	-2.364.616.982

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR RENGLÓN**

RUBRO 2 SERVICIOS NO PERSONALES

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N		EXPRESADO EN U\$S		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	72.969.019	62.016.825	62.002.829	709	13.996	10.952.194
212000	Agua	41.407.245	30.781.966	30.781.966	0	0	10.625.279
219000	Otros Servicios Básicos	30.886.180	28.612.866	0	1.372.344	28.612.866	2.273.314
221000	Publicidad y Propaganda	26.080.095	18.135.877	17.691.546	20.436	444.331	7.944.218
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.543.915	2.305.042	2.269.862	1.689	35.180	238.873
234000	Viáticos Dentro del País	170.277.466	91.722.644	91.428.087	14.931	294.557	78.554.822
235000	Viáticos Fuera del País	31.775.499	30.508.276	30.506.539	693	1.737	1.267.223
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	8.478.596	9.188.872	212.873	427.683	8.975.999	-710.276
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	26.297.982	15.903.669	15.862.781	1.809	40.888	10.394.313
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.085.172	11.493.061	11.490.376	127	2.685	-2.407.889
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	33.280	162.104	12.967	7.114	149.137	-128.824
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	536.915	248.777	246.428	109	2.349	288.138
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.393.515	3.486.321	3.486.321	0	0	907.194
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	2.799.492	37.915	37.915	0	0	2.761.577
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.781.142	660.179	640.152	951	20.027	1.120.963
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	172.509.562	126.981.822	113.586.373	628.553	13.395.449	45.527.740
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.907.238	2.385.059	1.739.523	29.079	645.536	3.522.179
259000	Otros Arrendamientos	2.183.203	870.617	714.998	7.556	155.619	1.312.586
261020	IRIC	0	0	0	0	0	0
261021	IRAE	1.466.443.487	1.466.448.707	1.466.448.707	0	0	-5.220
261030	Impuesto al Patrimonio	1.194.493.238	1.194.493.238	1.194.493.238	0	0	0
262010	ICOME	0	0	0	0	0	0
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.879.160.048	3.567.831.163	3.567.831.163	0	0	311.328.885
262050	I.V.A. Compras	880.134.735	1.244.914.012	496.430.621	32.500.237	748.483.390	-364.779.277
263010	Tributos Municipales	36.123.739	35.046.466	35.046.466	0	0	1.077.273
263020	Tribunal de Cuentas	5.796.665	5.955.218	5.955.218	0	0	-158.553
263030	Otros Tributos Nacionales	91.134.015	88.244.232	87.444.358	40.203	799.874	2.889.783
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	95.195.152	81.908.522	44.528.802	1.591.643	37.379.720	13.286.630
269000	Otras Comisiones	5.158.027	5.320.587	2.658.013	131.139	2.662.573	-162.560
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluido Diferente Coeficiente	7.896.588	7.293.831	7.230.608	3.097	63.224	602.757
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	113.700.526	120.984.550	111.455.875	417.756	9.528.675	-7.284.024
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	25.591.500	23.930.910	22.824.946	51.887	1.105.964	1.660.590
275000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Mob., Eq. De Of. Y Computación	5.587.971	3.527.220	1.949.579	76.202	1.577.641	2.060.751
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	67.849.371	38.218.937	7.578.198	1.517.789	30.640.739	29.630.434
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	215.760.589	162.060.425	158.115.416	192.074	3.945.008	53.700.164
278000	Servicios Contratados de Limpieza	40.823.660	29.965.489	29.965.489	0	0	10.858.171
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	15.018.159	16.720.633	14.909.842	85.350	1.810.791	-1.702.474
282000	Otros Servicios Profesionales	244.039.414	134.492.075	105.984.578	1.284.927	28.507.497	109.547.339
285000	Servicios Contratados de Computación	661.082	800	800	0	0	660.282
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	62.479.267	73.522.443	73.520.214	95	2.229	-11.043.176
299000	Otros Servicios Contratados	68.588.065	93.489.588	65.766.384	1.295.903	27.723.204	-24.901.523
299003	Pago de Leasing	17.676.712	2.375.542	0	116.600	2.375.542	15.301.170
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	193.626.259	161.356.696	161.353.935	135	2.761	32.269.563
	TOTAL RUBRO 2	9.342.883.785	8.993.603.174	8.044.203.985	41.818.819	949.399.189	349.280.611

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR RENGLÓN**

RUBRO 5 TRANSFERENCIAS

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
515000	Versión de Resultados	1.767.464.786	124.595.000	124.595.000	0	0	1.642.869.786
519010	Donaciones	961.004	75.000	75.000	0	0	886.004
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	12.666.846	14.358.600	14.046.765	15.000	311.835	-1.691.754
529010	Donaciones al Sector Privado	411.859	15.690	15.690	0	0	396.169
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	7.547.133	7.611.586	5.820.930	85.928	1.790.656	-64.453
535000	Otras Transferencias al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0
559000	Transferencias al ISFL	633.471	41.065.698	40.611.905	21.862	453.793	-40.432.227
572000	Pensiones	4.739.584	4.930.223	4.930.223	0	0	-190.639
575000	Subsidios a Exdirectores	1.411.211	0	0	0	0	1.411.211
576000	Incentivo por Retiro	119.421.424	119.378.967	119.378.967	0	0	42.457
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	3.514.530	2.029.451	0	118.013	2.029.451	1.485.079
TOTAL RUBRO 5		1.918.771.848	314.060.215	309.474.480	240.803	4.585.735	1.604.711.633

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR RENGLÓN**

RUBRO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
793000	Indemnizaciones	44.623.704	7.827.291	5.057.659	137.163	2.769.633	36.796.413
799000	Penalizaciones Ursea	32.948.718	8.585.975	8.585.975	0	0	24.362.743
TOTAL RUBRO 7		77.572.422	16.413.267	13.643.634	137.163	2.769.633	61.159.155

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO 0 SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	321.112.105	252.780.876	68.331.229
12	Operación	2.075.831.045	1.978.885.371	96.945.674
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	528.255.642	503.032.652	25.222.990
14	Conex	51.254.274	43.926.401	7.327.873
	TOTAL	2.976.453.066	2.778.625.300	197.827.766

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO 1 BIENES DE CONSUMO

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	5.835.003	4.220.210	1.614.793
12	Operación	16.883.088.566	19.244.434.632	-2.361.346.066
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	81.175.659	86.445.997	-5.270.338
14	Conex	898.390	513.761	384.629
	TOTAL	16.970.997.618	19.335.614.600	-2.364.616.982

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO 2 SERVICIOS NO PERSONALES

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	128.521.799	1.348.557.862	-1.220.036.063
12	Operación	1.378.666.190	1.110.960.648	267.705.542
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	7.738.532.208	6.444.545.077	1.293.987.131
14	Conex	97.163.588	89.539.587	7.624.001
	TOTAL	9.342.883.785	8.993.603.174	349.280.611

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO 5 TRANSFERENCIAS

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	1.900.010.993	180.480.861	1.719.530.132
12	Operación	15.246.326	110.110.324	-94.863.998
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	3.514.529	21.439.579	-17.925.050
14	Conex	0	2.029.451	-2.029.451
	TOTAL	1.918.771.848	314.060.215	1.604.711.633

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR RUBRO Y PROGRAMA MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	10.757.734	5.896.072	4.861.662
12	Operación	66.383.751	10.517.195	55.866.556
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	430.937	0	430.937
14	Conex	0	0	0
	TOTAL	77.572.422	16.413.267	61.159.155

PROGRAMA 1.1

Dirección

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	321.112.105	252.780.876	68.331.229
1	Bienes de consumo	5.835.003	4.220.210	1.614.793
2	Servicios no personales	128.521.799	1.348.557.862	-1.220.036.063
5	Transferencias	1.900.010.993	180.480.861	1.719.530.132
7	Gastos no clasificados	10.757.734	5.896.072	4.861.662
	TOTAL	2.366.237.634	1.791.935.881	574.301.753

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	123.219.340	109.466.125	109.466.125	0	0	13.753.215
012000	Aumento por Mayor Horario	321.034	254.232	254.232	0	0	66.802
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	7.486.301	6.289.716	6.289.716	0	0	1.196.585
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	4.692.710	5.194.169	5.194.169	0	0	-501.459
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	4.370.000	1.356.872	1.356.872	0	0	3.013.128
022000	Aumento por Mayor Horario	0	0	0	0	0	0
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
027000	Desvío Sueldos Equiparación Personal Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	359.481	131.052	131.052	0	0	228.429
042040	Prima a la Eficiencia	35.348	25.050	25.050	0	0	10.298
042050	Dedicación Especial	7.975.845	4.771.131	4.771.131	0	0	3.204.714
042060	Otras Compensaciones	5.324.412	6.060.924	6.060.924	0	0	-736.512
043000	Productividad	33.219.304	24.118.361	24.118.361	0	0	9.100.943
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	4.018.722	3.548.793	3.548.793	0	0	469.929
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	27.524	16.259	16.259	0	0	11.265
045010	Quebranto de Caja	224.485	242.108	242.108	0	0	-17.623
045020	Gastos de Representación	778.252	747.773	747.773	0	0	30.479
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	2.847.488	209.089	209.089	0	0	2.638.399
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.218.029	2.199.637	2.199.637	0	0	18.392
057000	Becas	0	422	422	0	0	-422
058000	Horas Extras	13.215.000	841.129	841.129	0	0	12.373.871
059000	Sueldo Anual Complementario	18.894.715	15.435.369	15.435.369	0	0	3.459.346
064000	Prestaciones por Salud	2.761.955	2.196.821	2.196.821	0	0	565.134
067000	Prestaciones por Alimentación	20.368.007	17.347.819	17.347.819	0	0	3.020.188
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	23.833.938	22.390.096	22.390.096	0	0	1.443.842
071000	Prima por Matrimonio	5.835	2.070	2.070	0	0	3.765
072000	Hogar Constituido	1.226.344	1.053.280	1.053.280	0	0	173.064
073000	Prima por Nacimiento	14.410	12.257	12.257	0	0	2.153
074000	Prestación por Hijo	373.645	318.977	318.977	0	0	54.668
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	4.655.653	6.177.417	5.505.530	33.268	671.888	-1.521.764
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	18.749.199	12.809.172	12.809.172	0	0	5.940.027
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	2.499.894	1.959.479	1.959.479	0	0	540.415
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	1.053	1.053	0	0	-1.053
084000	Fonasa	17.395.235	7.604.223	7.604.223	0	0	9.791.012
	TOTAL RUBRO 0	321.112.105	252.780.876	252.108.989	33.268	671.888	68.331.229

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 11 DIRECCIÓN

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	126.300	181.464	181.464	0	0	-55.164
122000	Prendas de Vestir	553.219	267.496	233.189	1.641	34.307	285.723
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.715.630	951.590	914.010	1.714	37.580	764.040
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	0	0	0	0	0	0
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	575.885	233.141	233.141	0	0	342.744
147000	Gas	0	0	0	0	0	0
148000	Compra de Energia	0	0	0	0	0	0
151000	Lubricantes	9.303	120	120	0	0	9.183
157000	Neumáticos y Cámaras	10.407	14.012	0	702	14.012	-3.605
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	12.549	2.765	2.593	8	172	9.784
163000	Cemento, Cal y Yeso	0	0	0	0	0	0
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	38.939	26.421	25.281	57	1.140	12.518
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	2.819	7.207	4.126	142	3.081	-4.388
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	0	33.245	1.138	1.507	32.107	-33.245
176000	Herramientas Menores	0	111.897	13.801	4.321	98.096	-111.897
179000	Minerales Metálicos y Otros Productos Metálicos	0	0	0	0	0	0
191000	Útiles de Oficina	1.733.429	1.447.803	947.982	23.689	499.821	285.626
192000	Útiles y Productos de Limpieza	11.236	13.435	11.743	69	1.691	-2.199
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	72.629	583.013	61.381	27.048	521.632	-510.384
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	75.295	136.994	22.096	5.709	114.898	-61.699
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	875.622	170.336	7.824	7.648	162.512	705.286
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	21.741	39.271	39.124	7	146	-17.530
198040	Otros Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0
199000	Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 1		5.835.003	4.220.210	2.699.014	74.263	1.521.197	1.614.793

PROGRAMA 11 DIRECCION

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	4.405.376	3.473.188	3.473.188	0	0	932.188
212000	Agua	172.998	44.080	44.080	0	0	128.918
219000	Otros Servicios Básicos	30.867.200	28.612.866	0	1.372.344	28.612.866	2.254.334
221000	Publicidad y Propaganda	18.506.140	9.809.987	9.376.521	19.886	433.466	8.696.153
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	535.991	267.046	245.768	1.027	21.278	268.945
234000	Viáticos Dentro del País	2.574.685	866.364	859.830	335	6.535	1.708.321
235000	Viáticos Fuera del País	4.713.817	605.718	603.398	110	2.320	4.108.099
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.331.010	667.827	50.582	29.111	617.245	1.663.183
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	7.416.736	599.351	579.688	820	19.664	6.817.385
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	2.693	847	847	0	0	1.846
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	0	0	0	0	0	0
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	166.962	807	807	0	0	166.155
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	0	0	0	0	0	0
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	2.195.739	0	0	0	0	2.195.739
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	207.603	15.087	144	708	14.943	192.516
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	2.042.219	1.078.063	1.035.498	2.014	42.565	964.156
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	0	0	0	0	0	0
259000	Otros Arrendamientos	1.168.542	4.012	3.000	50	1.012	1.164.530
261021	IRAE	0	0	0	0	0	0
261030	Impuesto al Patrimonio	0	0	0	0	0	0
262010	ICOME	0	0	0	0	0	0
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	0	0	0	0	0	0
262050	I.V.A. Compras	0	1.244.914.012	496.430.621	32.500.237	748.483.390	-1.244.914.012
263010	Tributos Municipales	3.921.464	4.233.561	4.233.561	0	0	-312.097
263020	Tribunal de Cuentas	0	0	0	0	0	0
263030	Otros Tributos Nacionales	3.215.246	38.319.398	37.519.524	40.203	799.874	-35.104.152
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	4.032.369	3.202.756	3.170.077	1.461	32.679	829.613
269000	Otras Comisiones	8.694	0	0	0	0	8.694
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluido Diferente Coeficiente	79.395	5.714	5.714	0	0	73.681
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	297.768	223.193	223.193	0	0	74.575
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	170.918	110.289	93.110	737	17.180	60.629
275000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Mob., Eq. De Of. Y Computación	595.540	247.105	96.488	6.986	150.617	348.435
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	3.083.316	301.635	86.288	10.495	215.347	2.781.681
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	0	0	0	0	0
278000	Servicios Contratados de Limpieza	550.182	688.353	688.353	0	0	-138.171
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	734.597	1.393.904	60.720	61.932	1.333.184	-659.307
282000	Otros Servicios Profesionales	28.454.327	5.077.822	4.087.982	47.149	989.840	23.376.505
285000	Servicios Contratados de Computación	0	0	0	0	0	0
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	1.241.161	911.176	911.176	0	0	329.985
299000	Otros Servicios Contratados	4.611.605	2.883.701	2.566.479	15.615	317.221	1.727.904
299003	Pago de Leasing	217.506	0	0	0	0	217.506
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	0	0	0	0	0	0
	TOTAL RUBRO 2	128.521.799	1.348.557.862	566.446.636	34.111.219	782.111.227	-1.220.036.063

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 11 DIRECCION

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	1.767.464.786	124.595.000	124.595.000	0	0	1.642.869.786
519010	Donaciones	961.004	75.000	75.000	0	0	886.004
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	2.196.581	311.835	0	15.000	311.835	1.884.746
529010	Donaciones al Sector Privado	411.859	15.690	15.690	0	0	396.169
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	2.895.872	1.956.187	284.738	79.995	1.671.449	939.685
559000	Transferencias al ISFL	508.671	40.882.269	40.611.905	13.357	270.364	-40.373.598
572000	Pensiones	4.739.585	4.930.223	4.930.223	0	0	-190.638
575000	Subsidios a Exdirectores	1.411.211	0	0	0	0	1.411.211
576000	Incentivo por Retiro	119.421.424	7.714.657	7.714.657	0	0	111.706.767
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 5		1.900.010.993	180.480.861	178.227.214	108.352	2.253.647	1.719.530.132

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLON**

PROGRAMA 11 DIRECCION

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	10.757.734	5.896.072	3.216.672	132.860	2.679.400	4.861.662
799000	Penalizaciones Ursea	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 7		10.757.734	5.896.072	3.216.672	132.860	2.679.400	4.861.662

PROGRAMA 1.2

Operación

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	2.075.831.045	1.978.885.371	96.945.674
1	Bienes de consumo	16.883.088.566	19.244.434.632	-2.361.346.066
2	Servicios no personales	1.378.666.190	1.110.960.648	267.705.542
5	Transferencias	15.246.326	110.110.324	-94.863.998
7	Gastos no clasificados	66.383.751	10.517.195	55.866.556
	TOTAL	20.419.215.878	22.454.908.170	-2.035.692.292

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	572.529.079	559.338.713	559.338.713	0	0	13.190.366
012000	Aumento por Mayor Horario	45.857.855	41.530.549	41.530.549	0	0	4.327.306
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	25.724.976	25.200.563	25.200.563	0	0	524.413
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.947.056	1.884.354	1.884.354	0	0	62.702
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	70.463.415	30.117.841	30.117.841	0	0	40.345.574
022000	Aumento por Mayor Horario	2.138.747	2.280.546	2.280.546	0	0	-141.799
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	288.572	297.062	297.062	0	0	-8.490
027000	Desvío Sueldo Equiparación Personal Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	31.289.992	31.439.809	31.439.809	0	0	-149.817
042040	Prima a la Eficiencia	57.332.477	60.574.578	60.574.578	0	0	-3.242.101
042050	Dedicación Especial	149.269.472	144.830.203	144.830.203	0	0	4.439.269
042060	Otras Compensaciones	79.968.420	86.072.421	86.072.421	0	0	-6.104.001
043000	Productividad	165.384.028	160.946.449	160.946.449	0	0	4.437.579
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	42.153.647	41.524.959	41.524.959	0	0	628.688
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	45.195	92.800	92.800	0	0	-47.605
045010	Quebranto de Caja	12.226.290	13.215.059	13.215.059	0	0	-988.769
045020	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	46.121.173	49.658.574	49.658.574	0	0	-3.537.401
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	101.882	109.394	109.394	0	0	-7.512
057000	Becas	18.653.220	6.258.020	6.258.020	0	0	12.395.200
058000	Horas Extras	75.900.339	90.807.747	90.807.747	0	0	-14.907.408
059000	Sueldo Anual Complementario	131.876.638	131.524.244	131.524.244	0	0	352.394
064000	Prestaciones por Salud	40.875.722	31.412.072	31.412.072	0	0	9.463.650
067000	Prestaciones por Alimentación	216.404.216	202.564.461	202.564.461	0	0	13.839.755
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	26.951.457	27.802.765	27.802.765	0	0	-851.308
071000	Prima por Matrimonio	73.342	41.362	41.362	0	0	31.980
072000	Hogar Constituido	14.660.776	14.220.192	14.220.192	0	0	440.584
073000	Prima por Nacimiento	137.105	114.513	114.513	0	0	22.592
074000	Prestación por Hijo	917.034	789.589	789.589	0	0	127.445
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	13.061.031	9.411.062	9.411.062	0	0	3.649.969
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	135.640.273	122.351.253	122.351.253	0	0	13.289.020
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	18.085.369	17.139.578	17.139.578	0	0	945.791
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	3.881	3.881	0	0	-3.881
084000	Fonasa	79.752.247	75.330.757	75.330.757	0	0	4.421.490
	TOTAL RUBRO 0	2.075.831.045	1.978.885.371	1.978.885.371	0	0	96.945.674

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	1.649.529	2.292.396	2.246.247	1.935	46.149	-642.867
122000	Prendas de Vestir	22.507.789	15.095.744	10.116.586	232.107	4.979.158	7.412.045
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	646.433	708.817	564.026	7.011	144.791	-62.384
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	0	0	0	0	0	0
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	12.602.566.168	14.311.044.800	93.451.091	702.172.713	14.217.593.709	-1.708.478.632
147000	Gas	42.552	54.118	54.118	0	0	-11.566
148000	Compra de Energia	4.047.049.178	4.686.238.860	9.797.967	232.405.822	4.676.440.893	-639.189.682
151000	Lubricantes	9.561.802	13.361.074	7.536.920	278.073	5.824.153	-3.799.272
157000	Neumáticos y Cámaras	5.724.160	1.702.297	504.867	59.627	1.197.431	4.021.863
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	14.022.010	17.821.818	6.791.474	537.419	11.030.344	-3.799.808
163000	Cemento, Cal y Yeso	7.129	45	0	2	45	7.084
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	7.763.004	12.137.054	7.837.167	186.920	4.299.887	-4.374.050
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	10.821.048	16.652.690	4.683.142	586.065	11.969.548	-5.831.642
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	30.644.649	27.047.217	1.520.628	1.193.233	25.526.588	3.597.432
176000	Herramientas Menores	9.303.815	14.799.022	3.902.528	492.453	10.896.494	-5.495.207
179000	Minerales Metálicos y Otros Productos Metálicos	0	0	0	0	0	0
191000	Útiles de Oficina	20.992.605	17.717.107	12.140.564	269.782	5.576.543	3.275.498
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.397.427	1.260.208	1.073.601	8.797	186.608	137.219
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	37.363.159	45.176.465	3.140.478	2.161.550	42.035.987	-7.813.306
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	48.382.486	49.657.064	6.717.787	1.973.778	42.939.277	-1.274.578
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.412.600	1.243.693	300.535	44.128	943.158	168.907
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	11.203.428	10.424.141	9.614.248	36.957	809.893	779.287
198040	Otros Bienes de Consumo	27.595	0	0	0	0	27.595
199000	Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 1		16.883.088.566	19.244.434.632	181.993.974	942.648.373	19.062.440.658	-2.361.346.066

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	62.516.654	53.629.259	53.615.264	709	13.996	8.887.395
212000	Agua	37.878.627	28.083.826	28.083.826	0	0	9.794.801
219000	Otros Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
221000	Publicidad y Propaganda	7.148.866	7.966.533	7.955.668	550	10.865	-817.667
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	899.963	937.846	937.846	0	0	-37.883
234000	Viáticos Dentro del País	158.851.277	80.484.232	80.484.232	0	0	78.367.045
235000	Viáticos Fuera del País	4.583.925	6.922.225	6.922.225	0	0	-2.338.300
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.954.393	3.967.232	22.053	185.025	3.945.179	-1.012.839
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	18.387.282	14.781.486	14.774.152	304	7.335	3.605.796
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.590.417	11.448.628	11.445.943	127	2.685	-2.858.211
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	0	146.270	320	6.950	145.950	-146.270
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	311.775	238.081	238.081	0	0	73.694
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.215.285	3.317.428	3.317.428	0	0	897.857
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	13.367	37.915	37.915	0	0	-24.548
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	557.193	259.002	259.002	0	0	298.191
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	167.651.298	121.829.709	111.295.718	492.791	10.533.990	45.821.589
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.884.567	2.385.059	1.739.523	29.079	645.536	3.499.508
259000	Otros Arrendamientos	374.566	862.104	707.498	7.506	154.607	-487.538
261021	IRAE	0	0	0	0	0	0
261030	Impuesto al Patrimonio	0	0	0	0	0	0
262010	ICOME	0	0	0	0	0	0
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	0	0	0	0	0	0
262050	I.V.A. Compras	0	0	0	0	0	0
263010	Tributos Municipales	27.373.656	23.888.489	23.888.489	0	0	3.485.167
263020	Tribunal de Cuentas	0	0	0	0	0	0
263030	Otros Tributos Nacionales	0	12.922.713	12.922.713	0	0	-12.922.713
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	74.725.567	66.340.445	33.185.125	1.407.379	33.155.320	8.385.122
269000	Otras Comisiones	880.010	917.984	916.113	85	1.871	-37.974
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluido Diferente Coeficiente	7.161.142	6.635.672	6.572.448	3.097	63.224	525.470
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	107.733.303	116.062.357	106.535.493	417.663	9.526.864	-8.329.054
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	22.264.811	20.151.635	19.519.380	28.900	632.255	2.113.176
275000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Mob., Eq. De Of. Y Computación	4.324.431	2.970.361	1.621.114	65.524	1.349.247	1.354.070
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	4.329.336	8.328.674	2.109.711	311.575	6.218.964	-3.999.338
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	215.760.589	162.062.200	158.117.192	192.074	3.945.008	53.698.389
278000	Servicios Contratados de Limpieza	26.736.056	21.438.292	21.438.292	0	0	5.297.764
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	9.226.912	10.300.239	10.050.493	11.977	249.746	-1.073.327
282000	Otros Servicios Profesionales	90.716.200	42.502.733	22.457.692	890.797	20.045.041	48.213.467
285000	Servicios Contratados de Computación	0	800	800	0	0	-800
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	56.062.855	59.881.751	59.879.521	95	2.229	-3.818.896
299000	Otros Servicios Contratados	54.948.072	55.551.660	50.226.891	229.726	5.324.769	-603.588
299003	Pago de Leasing	2.007.200	2.375.542	0	116.600	2.375.542	-368.342
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	193.596.595	161.332.264	161.332.264	0	0	32.264.331
TOTAL RUBRO 2		1.378.666.190	1.110.960.648	1.012.610.425	4.398.532	98.350.223	267.705.542

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultado	0	0	0	0	0	0
519010	Donaciones	0	0	0	0	0	0
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	10.470.265	14.046.765	14.046.765	0	0	-3.576.500
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	4.651.261	5.635.754	5.536.192	5.003	99.562	-984.493
535000	Otras Transferencias al Gobierno Central	0	0	0	0	0	0
559000	Transferencias al ISFL	124.800	183.430	0	8.505	183.430	-58.630
572000	Pensiones	0	0	0	0	0	0
575000	Subsidios a Exdirectores	0	0	0	0	0	0
576000	Incentivo por Retiro	0	90.244.376	90.244.376	0	0	-90.244.376
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 5		15.246.326	110.110.324	109.827.333	13.508	282.991	-94.863.998

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 12 OPERACIÓN

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	33.435.033	1.931.220	1.840.987	4.303	90.233	31.503.813
799000	Penalizaciones Ursea	32.948.718	8.585.975	8.585.975	0	0	24.362.743
TOTAL RUBRO 7		66.383.751	10.517.195	10.426.962	4.303	90.233	55.866.556

**SISTEMAS DE GENERACIÓN
ENERGÍA GENERADA E INTERCAMBIADA EN GWH**

PRODUCCIÓN	GWH
HIDRÁULICA	1.257
TÉRMICA	3.308
EÓLICA	3
DIESEL	1
COMPRA	
A SALTO GRANDE	3.139
A ARGENTINA	834
A BRASIL	129
A AGENTES PRODUCTORES	137
TOTAL	8.808

**SISTEMAS DE GENERACIÓN
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN GRUPOS TÉRMICOS**

FUEL OIL (ton)	326.670
GAS OIL (m3)	624.112

Nota: Los datos incluyen consumos para exportación.

PROGRAMA 1.3

Dirección de Recursos y Negocios Conexos

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

PROGRAMA 13 DIRECCION DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	528.255.642	503.032.652	25.222.990
1	Bienes de consumo	81.175.659	86.445.997	-5.270.338
2	Servicios no personales	7.738.532.208	6.444.545.077	1.293.987.131
5	Transferencias	3.514.529	21.439.579	-17.925.050
7	Gastos no clasificados	430.937	0	430.937
	TOTAL	8.351.908.975	7.055.463.305	1.296.445.670

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 13 DIRECCION DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	195.022.661	196.076.923	196.076.923	0	0	-1.054.262
012000	Aumento por Mayor Horario	7.871.966	7.852.709	7.852.709	0	0	19.257
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	7.537.289	7.611.056	7.611.056	0	0	-73.767
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	777.269	757.873	757.873	0	0	19.396
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	16.817.379	5.021.533	5.021.533	0	0	11.795.846
022000	Aumento por Mayor Horario	482.171	82.403	82.403	0	0	399.768
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
027000	Desvío Sueldos Equiparación Personal Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	769.931	863.226	863.226	0	0	-93.295
042040	Prima a la Eficiencia	3.074.789	3.947.997	3.947.997	0	0	-873.208
042050	Dedicación Especial	25.674.716	24.018.767	24.018.767	0	0	1.655.949
042060	Otras Compensaciones	12.514.584	14.230.442	14.230.442	0	0	-1.715.858
043000	Productividad	52.616.382	50.585.703	50.585.703	0	0	2.030.679
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	10.433.625	10.526.086	10.526.086	0	0	-92.461
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	15.805	20.093	20.093	0	0	-4.288
045010	Quebranto de Caja	1.276.061	1.241.972	1.241.972	0	0	34.089
045020	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	3.983.623	4.123.890	4.123.890	0	0	-140.267
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0
057000	Becas	937.792	2.199.206	2.199.206	0	0	-1.261.414
058000	Horas Extras	23.237.363	12.282.803	12.282.803	0	0	10.954.560
059000	Sueldo Anual Complementario	34.366.572	33.318.814	33.318.814	0	0	1.047.758
064000	Prestaciones por Salud	7.404.351	7.059.457	7.059.457	0	0	344.894
067000	Prestaciones por Alimentación	53.544.105	51.682.382	51.682.382	0	0	1.861.723
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	6.747.560	7.117.623	7.117.623	0	0	-370.063
071000	Prima por Matrimonio	11.672	6.210	6.210	0	0	5.462
072000	Hogar Constituido	3.417.685	3.452.814	3.452.814	0	0	-35.129
073000	Prima por Nacimiento	28.434	44.609	44.609	0	0	-16.175
074000	Prestación por Hijo	259.542	226.332	226.332	0	0	33.210
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	24.238	6.737.725	6.737.725	0	0	-6.713.487
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	34.081.404	30.528.379	30.528.379	0	0	3.553.025
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	4.544.187	4.340.121	4.340.121	0	0	204.066
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	6	6	0	0	-6
084000	Fonasa	20.782.486	17.075.498	17.075.498	0	0	3.706.988
	TOTAL RUBRO 0	528.255.642	503.032.652	503.032.652	0	0	25.222.990

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 13 DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	42.024,00	94.872	94.445	18	427	-52.848
122000	Prendas de Vestir	1.807.511,00	1.951.913	1.466.082	23.279	485.831	-144.402
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	238.227,00	323.245	162.983	6.957	160.261	-85.018
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	20.800,00	0	0	0	0	20.800
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	17.526.552,00	23.129.400	23.129.400	0	0	-5.602.848
147000	Gas	33.161,00	191.985	191.985	0	0	-158.824
148000	Compra de Energia	0,00	0	0	0	0	0
151000	Lubricantes	1.049.688,00	1.531.475	1.531.475	0	0	-481.787
157000	Neumáticos y Cámaras	1.873.149,00	939.524	80.846	40.092	858.678	933.625
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	9.456.999,00	2.979.099	2.589.239	19.372	389.860	6.477.900
163000	Cemento, Cal y Yeso	0,00	0	0	0	0	0
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	29.086.328,00	23.152.060	23.082.313	3.381	69.747	5.934.268
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	9.647.456,00	12.876.252	1.047.250	550.151	11.829.002	-3.228.796
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	50.085,00	167.088	24.348	3.116	142.741	-117.003
176000	Herramientas Menores	563.807,00	1.981.531	546.952	63.426	1.434.579	-1.417.724
179000	Minerales Metálicos y Otros Productos Metálicos	2.080,00	0	0	0	0	2.080
191000	Útiles de Oficina	2.345.116,00	3.432.832	2.255.841	56.429	1.176.991	-1.087.716
192000	Útiles y Productos de Limpieza	759.336,00	804.126	796.731	322	7.395	-44.790
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.138.896,00	8.174.762	981.612	372.102	7.193.150	-7.035.866
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	2.533.988,00	2.268.015	91.576	104.613	2.176.439	265.973
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.010.815,00	589.191	47.536	23.436	541.655	421.624
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	1.589.839,00	1.858.627	1.288.765	27.536	569.862	-268.788
198040	Otros Bienes de Consumo	146.109,00	0	0	0	0	146.109
199000	Otros Materiales y Suministros	253.693,00	0	0	0	0	253.693
TOTAL RUBRO 1		81.175.659	86.445.997	59.409.380	1.294.230	27.036.617	-5.270.338

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 13 DIRECCION DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	5.854.626	4.760.512	4.760.512	0	0	1.094.114
212000	Agua	3.355.620	2.654.060	2.654.060	0	0	701.560
219000	Otros Servicios Básicos	18.980	0	0	0	0	18.980
221000	Publicidad y Propaganda	321.335	353.150	353.150	0	0	-31.815
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.041.125	1.089.933	1.076.031	662	13.902	-48.808
234000	Viáticos Dentro del País	8.014.936	9.791.604	9.788.181	168	3.423	-1.776.668
235000	Viáticos Fuera del País	496.210	501.932	501.932	0	0	-5.722
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	469.932	282.470	13.940	13.052	268.531	187.462
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	451.078	513.713	499.823	685	13.890	-62.635
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	484.710	43.439	43.439	0	0	441.271
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	33.280	12.647	12.647	0	0	20.633
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	26.562	953	953	0	0	25.609
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	178.230	168.893	168.893	0	0	9.337
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	0	0	0	0	0	0
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	956.751	386.082	380.998	243	5.084	570.669
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	2.751.437	3.880.569	1.075.857	133.032	2.804.712	-1.129.132
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	22.671	0	0	0	0	22.671
259000	Otros Arrendamientos	70.873	4.500	4.500	0	0	66.373
261020	IRIC	0	0	0	0	0	0
261021	IRAE	1.466.443.487	1.466.448.707	1.466.448.707	0	0	-5.220
261030	Impuesto al Patrimonio	1.194.493.238	1.194.493.238	1.194.493.238	0	0	0
262010	ICOME	0	0	0	0	0	0
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.879.160.048	3.567.831.163	3.567.831.163	0	0	311.328.885
262050	I.V.A. Compras	880.134.735	0	0	0	0	880.134.735
263010	Tributos Municipales	4.828.619	6.924.415	6.924.415	0	0	-2.095.796
263020	Tribunal de Cuentas	5.796.665	5.955.218	5.955.218	0	0	-158.553
263030	Otros Tributos Nacionales	87.918.769	37.002.121	37.002.121	0	0	50.916.648
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	14.034.871	11.272.407	7.649.211	155.742	3.623.196	2.762.464
269000	Otras Comisiones	4.269.323	4.401.785	1.741.901	131.015	2.659.884	-132.462
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluído Diferente Coeficiente	656.051	652.446	652.446	0	0	3.605
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	5.669.455	4.699.000	4.697.188	93	1.812	970.455
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	3.148.920	3.668.559	3.212.030	22.250	456.529	-519.639
275000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Mob., Eq. De Of. Y Computación	450.941	307.832	231.077	3.639	76.755	143.109
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	50.620.601	20.961.965	5.167.930	792.257	15.794.034	29.658.636
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	-1.776	-1.776	0	0	1.776
278000	Servicios Contratados de Limpieza	13.537.422	7.838.329	7.838.329	0	0	5.699.093
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	4.482.993	4.960.526	4.797.619	8.240	162.906	-477.533
282000	Otros Servicios Profesionales	68.710.049	41.845.296	40.184.480	80.800	1.660.816	26.864.753
285000	Servicios Contratados de Computación	549.688	0	0	0	0	549.688
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	5.118.730	12.721.879	12.721.879	0	0	-7.603.149
299000	Otros Servicios Contratados	8.677.257	28.093.080	12.814.067	726.144	15.279.013	-19.415.823
299003	Pago de Leasing	15.252.326	0	0	0	0	15.252.326
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	29.664	24.432	21.671	135	2.761	5.232
	TOTAL RUBRO 2	7.738.532.208	6.444.545.077	6.401.717.830	2.068.158	42.827.247	1.293.987.131

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 13 DIRECCION DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	0	0	0	0	0	0
519010	Donaciones	0	0	0	0	0	0
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	0	0	0	0	0	0
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	0	19.646	0	930	19.646	-19.646
559000	Transferencias al ISFL	0	0	0	0	0	0
572000	Pensiones	0	0	0	0	0	0
575000	Subsidios a Exdirectores	0	0	0	0	0	0
576000	Incentivo por Retiro	0	21.419.933	21.419.933	0	0	-21.419.933
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	3.514.529	0	0	0	0	3.514.529
TOTAL RUBRO 5		3.514.529	21.439.579	21.419.933	930	19.646	-17.925.050

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 13 DIRECCION DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	430.937	0	0	0	0	430.937
799000	Penalizaciones Ursea	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 7		430.937	0	0	0	0	430.937

PROGRAMA 1.4

CONEX

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

PROGRAMA 14 CONEX

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	51.254.274	43.926.401	7.327.873
1	Bienes de consumo	898.390	513.761	384.629
2	Servicios no personales	97.163.588	89.539.587	7.624.001
5	Transferencias	0	2.029.451	-2.029.451
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	149.316.252	136.009.200	13.307.052

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 14 CONEX

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	15.578.259	14.698.729	14.698.729	0	0	879.530
012000	Aumento por Mayor Horario	118.385	126.509	126.509	0	0	-8.124
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.118.939	1.132.598	1.132.598	0	0	-13.659
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	51.817	76.670	76.670	0	0	-24.853
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	32.620	5.939	5.939	0	0	26.681
022000	Aumento por Mayor Horario	1.293	500	500	0	0	793
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
027000	Desvío Sueldos Equiparación Personal Contratado p/Funciones Permanentes	0	0	0	0	0	0
042030	Cambio de Residencia	174.607	373.544	373.544	0	0	-198.937
042040	Prima a la Eficiencia	116.300	95.292	95.292	0	0	21.008
042050	Dedicación Especial	14.671.581	13.237.100	13.237.100	0	0	1.434.481
042060	Otras Compensaciones	492.912	564.998	564.998	0	0	-72.086
043000	Productividad	4.149.892	3.062.183	3.062.183	0	0	1.087.709
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	444.858	431.552	431.552	0	0	13.306
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	195	107	107	0	0	88
045010	Quebranto de Caja	10.013	10.881	10.881	0	0	-868
045020	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	0	13.788	13.788	0	0	-13.788
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0
057000	Becas	3.596	-169	-169	0	0	3.765
058000	Horas Extras	1.564.057	431.524	431.524	0	0	1.132.533
059000	Sueldo Anual Complementario	3.376.828	2.971.507	2.971.507	0	0	405.321
064000	Prestaciones por Salud	278.248	279.665	279.665	0	0	-1.417
067000	Prestaciones por Alimentación	2.301.958	2.250.934	2.250.934	0	0	51.024
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	290.997	266.811	266.811	0	0	24.186
071000	Prima por Matrimonio	0	2.070	2.070	0	0	-2.070
072000	Hogar Constituido	166.810	148.202	148.202	0	0	18.608
073000	Prima por Nacimiento	682	286	286	0	0	396
074000	Prestación por Hijo	3.469	3.421	3.421	0	0	48
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	0	0
079000	Otros Beneficios Familiares	2.362	1.612	1.612	0	0	750
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	3.760.775	1.912.204	1.912.204	0	0	1.848.571
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	0	0
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	501.437	377.381	377.381	0	0	124.056
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	139	139	0	0	-139
084000	Fonasa	2.041.384	1.450.425	1.450.425	0	0	590.959
	TOTAL RUBRO 0	51.254.274	43.926.401	43.926.401	0	0	7.327.873

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 14 CONEX

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	0	94.716	90.347	221	4.368	-94.716
122000	Prendas de Vestir	22.279	6.580	4.458	101	2.122	15.699
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	53.286	13.320	10.122	138	3.198	39.966
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	0	0	0	0	0	0
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	113.644	37.676	37.676	0	0	75.968
147000	Gas	0	0	0	0	0	0
148000	Compra de Energia	0	0	0	0	0	0
151000	Lubricantes	2.562	1.361	1.361	0	0	1.201
157000	Neumáticos y Cámaras	0	867	0	43	867	-867
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	1.671	0	0	0	0	1.671
163000	Cemento, Cal y Yeso	0	0	0	0	0	0
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	0	1.412	272	57	1.140	-1.412
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	1.337	146	60	4	86	1.191
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	103.137	33.245	1.138	1.507	32.107	69.892
176000	Herramientas Menores	0	8.096	841	323	7.255	-8.096
179000	Minerales Metálicos y Otros Productos Metálicos	0	0	0	0	0	0
191000	Útiles de Oficina	544.768	244.986	205.423	1.921	39.563	299.782
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.671	216	216	0	0	1.455
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	2.339	33.430	1.662	1.649	31.768	-31.091
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	4.160	8.710	203	400	8.507	-4.550
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	46.199	28.901	0	1.404	28.901	17.298
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	1.337	100	100	0	0	1.237
198040	Otros Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0
199000	Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 1		898.390	513.761	353.879	7.770	159.882	384.629

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 14 CONEX

RENGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	192.363	153.865	153.865	0	0	38.498
212000	Agua	0	0	0	0	0	0
219000	Otros Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
221000	Publicidad y Propaganda	103.754	6.207	6.207	0	0	97.547
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	66.836	10.217	10.217	0	0	56.619
234000	Viáticos Dentro del País	836.567	580.443	295.844	14.428	284.599	256.124
235000	Viáticos Fuera del País	21.981.547	22.478.401	22.478.984	0	-583	-496.854
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.723.261	4.271.343	126.298	200.495	4.145.045	-1.548.082
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	42.886	9.118	9.118	0	0	33.768
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	7.352	146	146	0	0	7.206
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	0	3.187	0	165	3.187	-3.187
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	31.616	8.936	6.587	109	2.349	22.680
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	0	0	0	0	0	0
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	590.386	0	0	0	0	590.386
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	59.595	8	8	0	0	59.587
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	64.608	193.482	179.300	716	14.182	-128.874
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	0	0	0	0	0	0
259000	Otros Arrendamientos	569.222	0	0	0	0	569.222
261020	IRIC	0	0	0	0	0	0
261021	IRAE	0	0	0	0	0	0
261030	Impuesto al Patrimonio	0	0	0	0	0	0
262010	ICOME	0	0	0	0	0	0
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	0	0	0	0	0	0
262050	I.V.A. Compras	0	0	0	0	0	0
263010	Tributos Municipales	0	0	0	0	0	0
263020	Tribunal de Cuentas	0	0	0	0	0	0
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0	0	0	0	0
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	2.402.344	1.092.914	524.389	27.062	568.525	1.309.430
269000	Otras Comisiones	0	818	0	39	818	-818
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluído Diferente Coeficiente	0	0	0	0	0	0
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	0	0	0	0	0	0
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	6.851	427	427	0	0	6.424
275000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Mob., Eq. De Of. Y Computación	217.059	1.922	900	52	1.022	215.137
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	9.816.118	8.626.662	214.269	403.462	8.412.394	1.189.456
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	0	0	0	0	0
278000	Servicios Contratados de Limpieza	0	516	516	0	0	-516
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	573.657	65.964	1.010	3.202	64.954	507.693
282000	Otros Servicios Profesionales	56.158.838	45.066.224	39.254.424	266.180	5.811.800	11.092.614
285000	Servicios Contratados de Computación	111.394	0	0	0	0	111.394
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	56.521	7.638	7.638	0	0	48.883
299000	Otros Servicios Contratados	351.131	6.961.147	158.947	324.418	6.802.200	-6.610.016
299003	Pago de Leasing	199.682	0	0	0	0	199.682
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 2		97.163.588	89.539.587	63.429.094	1.240.327	26.110.492	7.624.001

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN**

PROGRAMA 14 CONEX

REGLON	DENOMINACION	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	0	0	0	0	0	0
519010	Donaciones	0	0	0	0	0	0
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	0	0	0	0	0	0
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	0	0	0	0	0	0
559000	Transferencias al ISFL	0	0	0	0	0	0
572000	Pensiones	0	0	0	0	0	0
575000	Subsidios a Exdirectores	0	0	0	0	0	0
576000	Incentivo por Retiro	0	0	0	0	0	0
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	0	2.029.451	0	118.013	2.029.451	-2.029.451
	TOTAL RUBRO 5	0	2.029.451	0	118.013	2.029.451	-2.029.451

Programa de Pagos

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
DETALLE POR RENGLÓN MONEDA NACIONAL**

RUBRO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	PAGOS M/N	PAGOS M/E EXPRESADOS U\$S	PAGOS M/E EXPRESADOS M/N	TOTAL PAGOS M/N	DISPONIBILIDAD
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	360.640.534	0	0	0	0	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		0	8.783.134	183.257.033	183.257.033	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		0	8.727.030	178.233.340	178.233.340	
650000	Otros Gastos por Préstamos		12.942.713	1.150.050	27.981.361	40.924.074	
659000	Otras Diferencias de Cambio		608.011.314	0	0	608.011.314	
	TOTAL RUBRO 6	360.640.534	620.954.027	18.660.214	389.471.735	1.010.425.762	-649.785.228

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
DETALLE POR RENGLÓN MONEDA NACIONAL**

RUBRO 8 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	PAGOS M/N	PAGOS M/E EXPRESADOS U\$S	PAGOS M/E EXPRESADOS M/N	TOTAL PAGOS M/N	DISPONIBILIDAD
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	1.719.022.950	0	0	0	0	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	0	0	219.399.813	4.577.058.026	4.577.058.026	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	0	0	60.749.818	1.317.997.708	1.317.997.708	
	TOTAL RUBRO 8	1.719.022.950	0	280.149.631	5.895.055.734	5.895.055.734	-4.176.032.784

Presupuesto de Inversiones

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR RUBRO**

TOTAL GENERAL INVERSIÓN

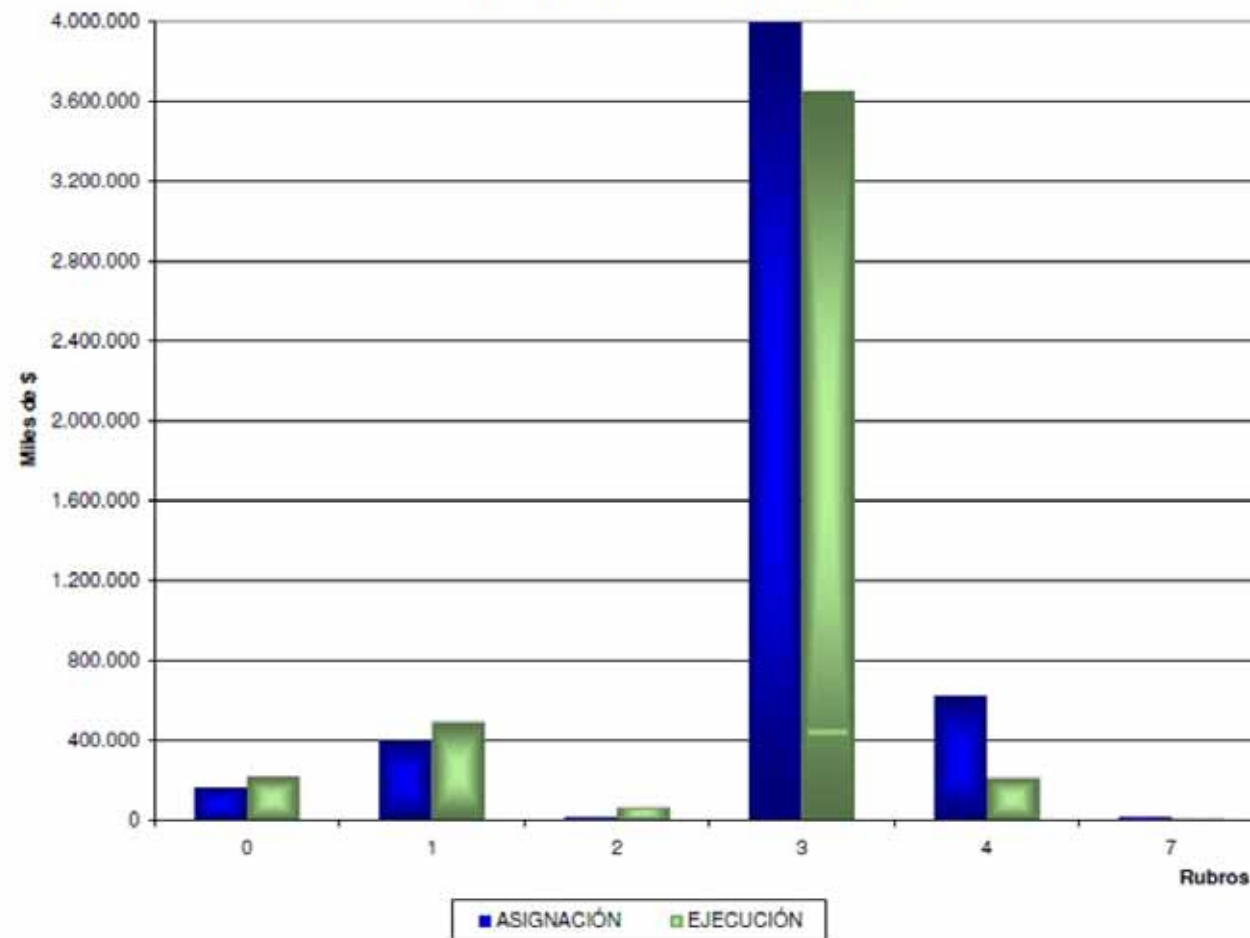
MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	Bienes de Consumo	397.004.980	490.381.948	-93.376.968
2	Servicios No Personales	11.544.000	61.808.175	-50.264.175
3	Bienes de Uso	3.993.957.590	3.652.327.468	341.630.122
4	Activos Financieros	624.000.000	211.500.000	412.500.000
7	Gastos No Clasificados	14.248.000	7.268.748	6.979.252
	TOTAL	5.200.320.095	4.640.166.147	560.153.948

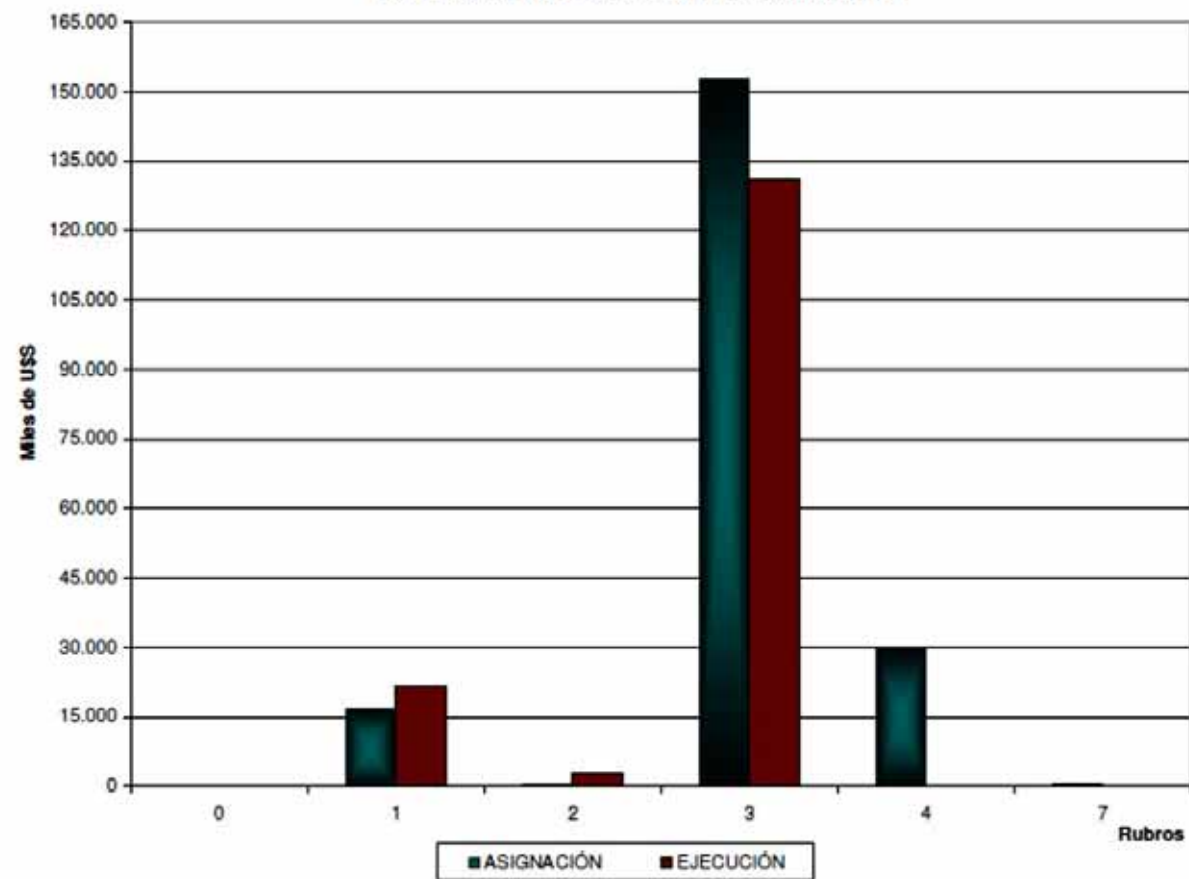
DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	0	0	0	0	0	0	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	16.915.999	21.574.980	-4.658.981	351.852.780	458.413.986	-106.561.206	45.152.200	31.967.961	13.184.239
2	555.000	2.902.415	-2.347.415	11.544.000	61.622.449	-50.078.449	0	185.726	-185.726
3	152.776.977	131.038.088	21.738.889	3.177.761.122	2.972.493.240	205.267.882	816.196.469	679.834.229	136.362.240
4	30.000.000	0	30.000.000	624.000.000	0	624.000.000	0	211.500.000	-211.500.000
7	685.000	295.367	389.634	14.248.000	6.974.748	7.273.252	0	294.000	-294.000
TOTAL	200.932.976	155.810.850	45.122.126	4.179.405.902	3.499.504.423	679.901.479	1.020.914.194	1.140.661.725	-119.747.531

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - RESUMEN POR RUBRO M/N
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - RESUMEN POR RUBRO M/E
EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES**



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA**

TOTAL GENERAL INVERSIÓN

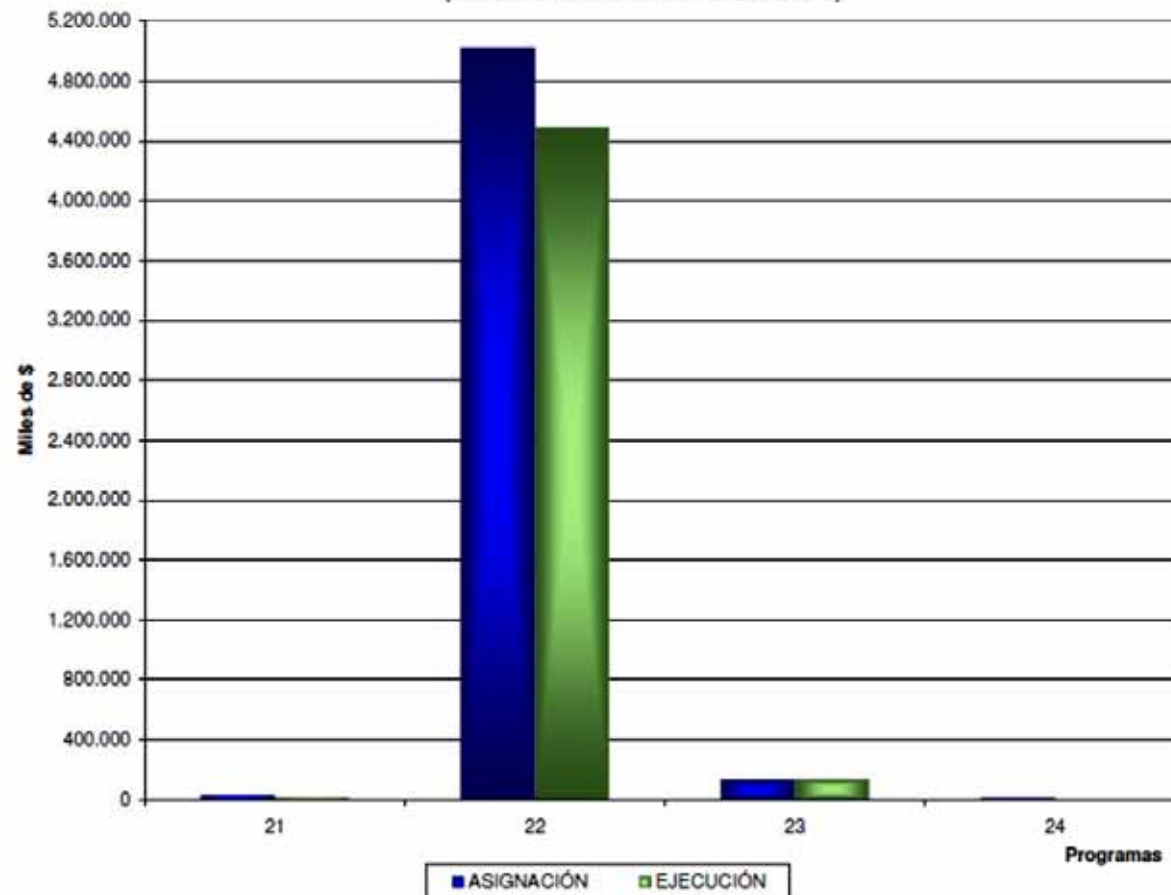
MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	30.106.960	9.346.268	20.760.692
22	Operación	5.026.035.911	4.491.690.262	534.345.649
23	Direc. de Recursos y Neg. Conexos	134.595.475	137.063.816	-2.468.341
24	Conex	9.581.749	2.065.801	7.515.948
	TOTAL	5.200.320.095	4.640.166.147	560.153.948

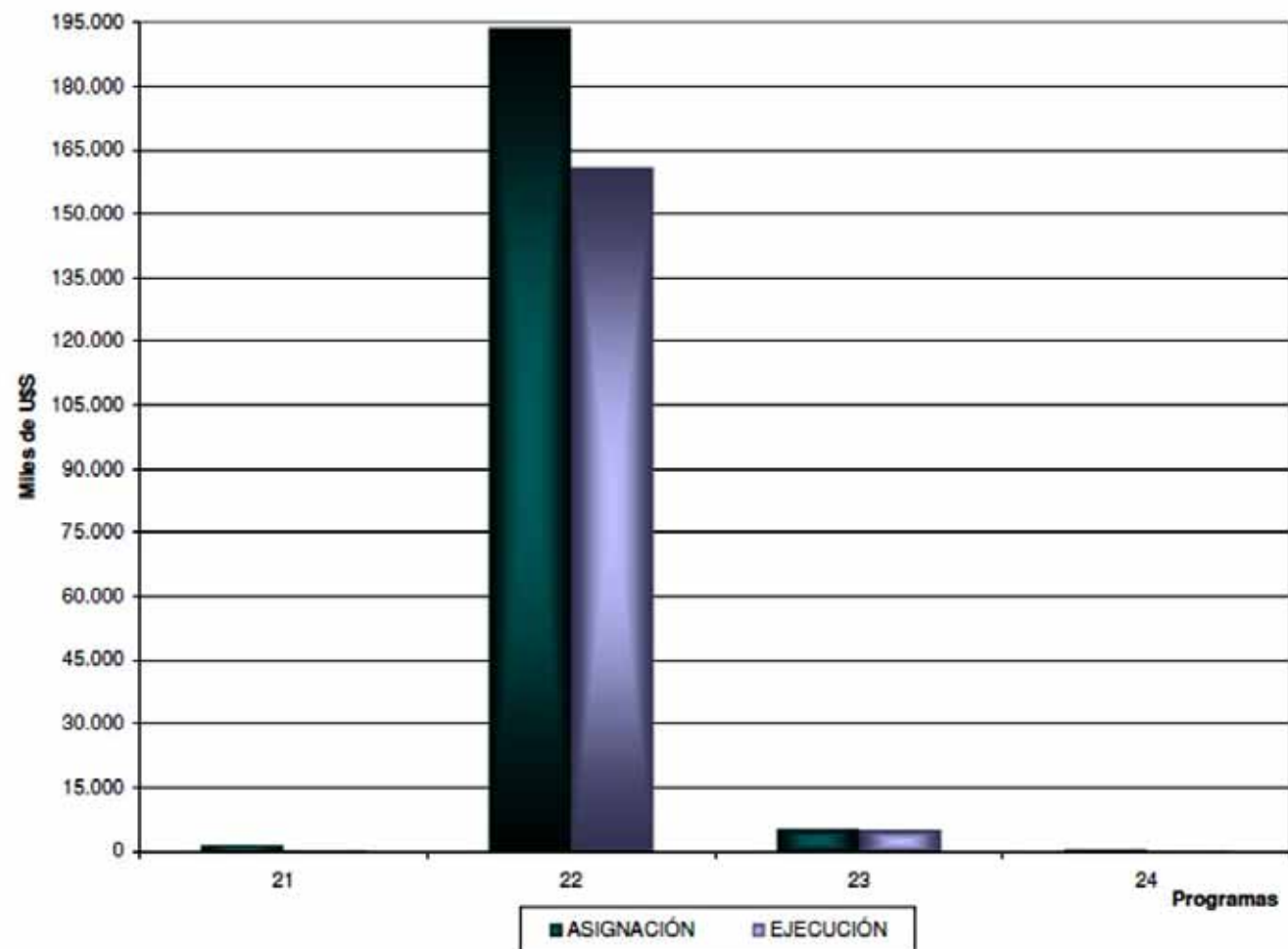
DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	1.447.450	224.543	1.222.907	30.106.960	4.867.190	25.239.770	0	4.479.077	-4.479.077
22	193.818.906	160.919.399	32.899.507	4.031.433.245	3.601.531.218	429.902.027	994.602.666	890.159.044	104.443.622
23	5.205.959	4.948.857	257.102	108.283.947	107.920.020	363.927	26.311.528	29.143.796	-2.832.268
24	460.661	101.556	359.105	9.581.749	2.065.801	7.515.948	0	0	0
TOTAL	200.932.976	166.194.355	34.738.621	4.179.405.901	3.716.384.230	463.021.671	1.020.914.194	923.781.917	97.132.277

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - RESUMEN POR PROGRAMA M/N
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - RESUMEN POR PROGRAMA M/E
EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES**



PROGRAMA 2.1

Dirección

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO**

PROGRAMA 21 DIRECCIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	0	0	0
1	Bienes de Consumo	0	535.767	-535.767
2	Servicios No Personales	0	0	0
3	Bienes de Uso	30.106.960	8.810.501	21.296.459
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos No Clasificados	0	0	0
	TOTAL	30.106.960	9.346.268	20.760.692

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	26.255	-26.255	0	529.836	-529.836	0	5.931	-5.931
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.447.450	198.287	1.249.163	30.106.960	4.337.354	25.769.606	0	4.473.147	-4.473.147
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.447.450	224.542	1.222.908	30.106.960	4.867.190	25.239.770	0	4.479.078	-4.479.078

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2110 EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	535.767	-535.767
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	30.106.960	8.810.501	21.296.459
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	30.106.960	9.346.268	20.760.692

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	26.255	-26.255	0	529.836	-529.836	0	5.931	-5.931
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.447.450	198.287	1.249.163	30.106.960	4.337.354	25.769.606	0	4.473.147	-4.473.147
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.447.450	224.543	1.222.907	30.106.960	4.867.190	25.239.770	0	4.479.077	-4.479.077

PROGRAMA 2.2

Operación

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO**

PROGRAMA 22 OPERACIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	Bienes de Consumo	397.004.980	488.362.117	-91.357.137
2	Servicios No Personales	7.280.000	61.801.875	-54.521.875
3	Bienes de Uso	3.823.937.406	3.505.877.714	318.059.692
4	Activos Financieros	624.000.000	211.500.000	412.500.000
7	Gastos No Clasificados	14.248.000	7.268.748	6.979.252
	TOTAL	5.026.035.911	4.491.690.262	534.345.649

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	0	0	0	0	0	0	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	16.915.999	21.408.821	-4.492.822	351.852.780	454.961.073	-103.108.293	45.152.200	33.401.044	11.751.156
2	350.000	1.556.230	-1.206.230	7.280.000	33.402.164	-26.122.164	0	28.399.711	-28.399.711
3	145.867.907	125.827.054	20.040.853	3.034.052.466	2.858.976.503	175.075.963	789.884.941	646.901.211	142.983.730
4	30.000.000	0	30.000.000	624.000.000	0	624.000.000	0	211.500.000	-211.500.000
7	685.000	295.366	389.634	14.248.000	6.974.748	7.273.252	0	294.000	-294.000
TOTAL	193.818.906	149.087.471	44.731.435	4.031.433.246	3.354.314.488	677.118.758	994.602.666	1.137.375.774	-142.773.108

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2201 EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	312.000	0	312.000
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	312.000	0	312.000

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	15.000	0	15.000	312.000	0	312.000	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15.000	0	15.000	312.000	0	312.000	0	0	0

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2211 GENERACIÓN TÉRMICA

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	22.921.897	11.691.490	11.230.407
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	264.483.218	163.382.766	101.100.452
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	287.405.115	175.074.257	112.330.858

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.000.000	475.070	524.930	20.800.000	9.511.960	11.288.040	2.121.897	2.179.530	-57.633
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12.435.000	4.991.816	7.443.184	258.648.000	115.168.931	143.479.069	5.835.218	48.213.835	-42.378.617
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13.435.000	5.466.885	7.968.115	279.448.000	124.680.891	154.767.109	7.957.115	50.393.366	-42.436.251

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2212 GENERACIÓN HIDRAULICA

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	1.545.053	-1.545.053
2	Servicios no personales	7.280.000	5.668.907	1.611.093
3	Bienes de uso	130.937.883	88.783.610	42.154.273
4	Activos Financieros	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	138.217.883	95.997.570	42.220.313

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	55.089	-55.089	0	1.192.157	-1.192.157	0	352.897	-352.897
2	350.000	242.605	107.395	7.280.000	5.633.979	1.646.021	0	34.927	-34.927
3	4.768.064	3.075.663	1.692.401	99.175.731	64.712.802	34.462.929	31.762.152	24.070.808	7.691.344
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.118.064	3.373.356	1.744.708	106.455.731	71.538.938	34.916.793	31.762.152	24.458.632	7.303.520

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2215 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE GENERADOR PARA GAS NATURAL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	7.176.000	4.847.159	2.328.841
2	Servicios no personales	0	457.026	-457.026
3	Bienes de uso	1.598.480.000	1.537.205.946	61.274.054
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	1.605.656.000	1.542.510.131	63.145.869

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	345.000	207.961	137.039	7.176.000	4.831.464	2.344.536	0	15.695	-15.695
2	0	5.573	-5.573	0	111.346	-111.346	0	345.681	-345.681
3	76.850.000	63.749.275	13.100.725	1.598.480.000	1.524.593.601	73.886.399	0	12.612.344	-12.612.344
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	77.195.000	63.962.808	13.232.192	1.605.656.000	1.529.536.411	76.119.589	0	12.973.720	-12.973.720

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2216 GENERACIÓN ALTERNATIVA

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	1.191.129	-1.191.129
2	Servicios no personales	0	517	-517
3	Bienes de uso	447.738.590	356.944.717	90.793.873
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	447.738.590	358.136.363	89.602.227

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	53.814	-53.814	0	1.144.327	-1.144.327	0	46.802	-46.802
2	0	0	0	0	0	0	0	517	-517
3	15.150.000	16.459.658	-1.309.658	315.120.000	333.797.808	-18.677.808	132.618.590	23.146.909	109.471.681
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15.150.000	16.513.472	-1.363.472	315.120.000	334.942.135	-19.822.135	132.618.590	23.194.228	109.424.362

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2221 RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	27.102.846	29.396.534	-2.293.688
2	Servicios no personales	0	12.394.350	-12.394.350
3	Bienes de uso	166.681.877	306.263.091	-139.581.214
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	7.083.415	-7.083.415
	TOTAL	193.784.723	355.137.390	-161.352.667

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	41.595.206	0	0	0
1	1.150.000	1.221.073	-71.073	23.920.000	26.332.130	-1.997.757	3.182.846	3.064.405	118.441
2	0	157.898	-157.898	0	3.296.446	5.663.416	0	9.097.904	-9.097.904
3	5.504.000	12.030.618	-6.526.618	114.483.200	269.283.663	-154.800.463	52.198.677	36.979.429	15.219.248
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	295.367	-295.367	0	6.974.748	-6.974.748	0	108.668	-108.668
TOTAL	6.654.000	13.704.955	-7.050.955	138.403.200	305.886.985	-116.514.345	55.381.523	49.250.405	6.131.118

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2222 COMUNICACIÓN Y TELECONTROL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	18.720.000	248.157	18.471.843
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	11.232.000	6.764.831	4.467.169
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	29.952.000	7.012.988	22.939.012

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	900.000	10.555	889.445	18.720.000	248.157	18.471.843	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	540.000	294.315	245.685	11.232.000	6.165.384	5.066.616	0	599.448	-599.448
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.440.000	304.870	1.135.130	29.952.000	6.413.540	23.538.460	0	599.448	-599.448

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2225 AMPLIACIÓN MONTEVIDEO EXT. ESTE (7° PROYECTO)

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	218.160	-218.160
2	Servicios no personales	0	138.368	-138.368
3	Bienes de uso	0	532.889	-532.889
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	0	889.417	-889.417

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9.799	-9.799	0	207.432	-207.432	0	10.728	-10.728
2	0	2.746	-2.746	0	59.503	-59.503	0	78.865	-78.865
3	0	13.925	-13.925	0	289.300	-289.300	0	243.589	-243.589
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	26.469	-26.469	0	556.235	-556.235	0	333.182	-333.182

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2226 REMODELACIÓN DNC CAZ

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	-48.035	48.035
3	Bienes de uso	6.240.000	0	6.240.000
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	6.240.000	-48.035	6.288.035

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN		DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-3.725	3.725	0	-48.035	48.035	0	0	0
3	300.000	0	300.000	6.240.000	0	6.240.000	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	300.000	-3.725	303.725	6.240.000	-48.035	6.288.035	0	0	0

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2227 INTERCONEXIÓN SUR S.A.

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	0	0	0
4	Activos Financieros	624.000.000	211.500.000	412.500.000
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	624.000.000	211.500.000	412.500.000

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	30.000.000	0	30.000.000	624.000.000	0	624.000.000	0	211.500.000	-211.500.000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30.000.000	0	30.000.000	624.000.000	0	624.000.000	0	211.500.000	-211.500.000

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2228 AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	203.613.069	0	203.613.069
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	203.613.069	0	203.613.069

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.581.000	0	5.581.000	116.084.800	0	116.084.800	87.528.269	0	87.528.269
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.581.000	0	5.581.000	116.084.800	0	116.084.800	87.528.269	0	87.528.269

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2229 INTERCONEXIÓN BRASIL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	624.000	0	624.000
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	624.000	0	624.000

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	30.000	0	30.000	624.000	0	624.000	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30.000	0	30.000	624.000	0	624.000	0	0	0

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2241 INVERSIONES GENERALES

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	3.495.106	-3.495.106
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	7.280.000	11.656.136	-4.376.136
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	7.280.000	15.151.242	-7.871.242

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	157.398	-157.398	0	3.353.318	-3.353.318	0	141.789	-141.789
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	350.000	574.654	-224.654	7.280.000	12.190.476	-4.910.476	0	-534.341	534.341
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	350.000	732.051	-382.051	7.280.000	15.543.794	-8.263.794	0	-392.552	392.552

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2242 OBRAS MONTEVIDEO

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	72.131.755	76.986.465	-4.854.710
2	Servicios no personales	0	7.371.206	-7.371.206
3	Bienes de uso	230.756.470	219.780.752	10.975.718
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	302.888.225	304.138.423	-1.250.198

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.037.500	3.210.332	-172.832	63.180.000	68.278.018	-5.098.018	8.951.755	8.708.447	243.308
2	0	296.490	-296.490	0	6.245.265	-6.245.265	0	1.125.940	-1.125.940
3	4.773.000	4.471.066	301.934	99.278.400	95.516.120	3.762.280	131.478.070	124.264.632	7.213.438
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.810.500	7.977.888	-167.388	162.458.400	170.039.404	-7.581.004	140.429.825	134.099.019	6.330.806

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2243 OBRAS INTERIOR

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	128.661.678	285.442.410	-156.780.732
2	Servicios no personales	0	24.870.320	-24.870.320
3	Bienes de uso	402.924.598	612.722.519	-209.797.921
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	14.248.000	185.333	14.062.667
	TOTAL	545.834.276	923.220.582	-377.386.306

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5.418.000	12.849.550	-7.431.550	112.694.400	272.617.844	-159.923.444	15.967.278	12.824.566	3.142.712
2	0	524.423	-524.423	0	11.072.215	-11.072.215	0	13.798.105	-13.798.105
3	8.938.500	15.898.279	-6.959.779	185.920.800	343.152.799	-157.231.999	217.003.798	269.569.720	-52.565.922
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	685.000	0	685.000	14.248.000	0	14.248.000	0	185.333	-185.333
TOTAL	15.041.500	29.272.252	-14.230.752	312.863.200	626.842.859	-313.979.659	232.971.076	296.377.723	-63.406.647

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2244 ELECTRIFICACIÓN RURAL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	28.638.978	32.165.747	-3.526.769
2	Servicios no personales	0	4.398.544	-4.398.544
3	Bienes de uso	60.505.789	32.607.798	27.897.991
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	89.144.767	69.172.090	19.972.677

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.206.000	1.207.430	-1.430	25.084.800	25.657.282	-572.482	3.554.178	6.508.465	-2.954.287
2	0	81.955	-81.955	0	1.773.722	-1.773.722	0	2.624.822	-2.624.822
3	1.431.000	1.420.727	10.273	29.764.800	30.601.449	-836.649	30.740.989	2.006.349	28.734.640
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.637.000	2.710.113	-73.113	54.849.600	58.032.453	-3.182.853	34.295.167	11.139.637	23.155.530

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2248 RENOVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA RED

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	25.030.171	-25.030.171
2	Servicios no personales	0	99.936	-99.936
3	Bienes de uso	0	35.207.223	-35.207.223
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	0	60.337.330	-60.337.330

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1.333.391	-1.333.391	0	28.274.521	-28.274.521	0	-3.244.349	3.244.349
2	0	4.099	-4.099	0	85.356	-85.356	0	14.580	-14.580
3	0	1.567.595	-1.567.595	0	33.843.915	-33.843.915	0	1.363.308	-1.363.308
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2.905.084	-2.905.084	0	62.203.791	-62.203.791	0	-1.866.461	1.866.461

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2252 OBRAS MIXTAS

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	5.304.744	0	5.304.744
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	5.304.744	0	5.304.744

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	5.304.744	0	5.304.744
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	5.304.744	0	5.304.744

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2253 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	2.511.254	-217	2.511.471
2	Servicios no personales	0	887	-887
3	Bienes de uso	8.224.030	704.364	7.519.666
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	10.735.284	705.035	10.030.249

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	105.750	29	105.721	2.199.600	603	2.198.997	311.654	-820	312.474
2	0	40	-40	0	771	-771	0	116	-116
3	252.260	14.267	237.993	5.247.008	288.929	4.958.079	2.977.022	415.435	2.561.587
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	358.010	14.335	343.675	7.446.608	290.304	7.156.304	3.288.676	414.732	2.873.944

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2261 INVERSIONES GENERALES COM

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	950.069	-950.069
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	95.353.835	7.573.781	87.780.054
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	95.353.835	8.523.849	86.829.986

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	42.777	-42.777	0	894.980	-894.980	0	55.089	-55.089
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4.584.319	277.101	4.307.218	95.353.835	6.207.078	89.146.757	0	1.366.703	-1.366.703
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.584.319	319.878	4.264.441	95.353.835	7.102.057	88.251.778	0	1.421.792	-1.421.792

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2262 COMERCIAL MONTEVIDEO

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	40.113.247	4.224.440	35.888.807
2	Servicios no personales	0	1.633.134	-1.633.134
3	Bienes de uso	82.460.384	59.653.794	22.806.590
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	122.573.631	65.511.368	57.062.263

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.689.187	163.219	1.525.968	35.135.090	3.483.143	31.651.947	4.978.157	741.297	4.236.860
2	0	72.965	-72.965	0	1.536.219	-1.536.219	0	96.915	-96.915
3	1.964.594	425.757	1.538.837	40.863.555	10.176.384	30.687.171	41.596.829	49.477.409	-7.880.580
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.653.781	661.941	2.991.840	75.998.645	15.195.747	60.802.898	46.574.986	50.315.621	-3.740.635

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2263 COMERCIAL INTERIOR PERSONAL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	49.027.325	10.930.243	38.097.082
2	Servicios no personales	0	4.816.716	-4.816.716
3	Bienes de uso	100.784.919	66.093.497	34.691.422
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
TOTAL		149.812.244	81.840.457	67.971.787

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2.064.562	411.336	1.653.226	42.942.890	8.933.740	34.009.150	6.084.435	1.996.503	4.087.932
2	0	171.160	-171.160	0	3.635.377	-3.635.377	0	1.181.339	-1.181.339
3	2.401.170	562.341	1.838.829	49.944.336	12.987.864	36.956.472	50.840.583	53.105.634	-2.265.051
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.465.732	1.144.837	3.320.895	92.887.226	25.556.981	67.330.245	56.925.018	56.283.476	641.542

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2200 PERSONAL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	Bienes de consumo	0	0	0
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	0	0	0
4	Activos Financieros	0	0	0
5	Transferencias	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	159.565.525	216.879.808	-57.314.283

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	159.565.525	216.879.808	-57.314.283
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	159.565.525	216.879.808	-57.314.283

PROGRAMA 2.3

Dirección de Recursos y Negocios Conexos

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO**

PROGRAMA 23 DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	0	0	0
1	Bienes de Consumo	0	1.460.171	-1.460.171
2	Servicios No Personales	4.264.000	6.300	4.257.700
3	Bienes de Uso	130.331.475	135.597.345	-5.265.870
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos No Clasificados	0	0	0
	TOTAL	134.595.475	137.063.816	-2.468.341

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	0			0	0	0	0	0	0
1	0	36.586	-36.586	0	782.546	-782.546	0	677.625	-677.625
2	205.000		205.000	4.264.000		4.264.000	0	6.300	-6.300
3	5.000.959	4.912.271	88.688	104.019.946	107.137.474	-3.117.528	26.311.529	28.459.871	-2.148.342
4	0		0	0		0	0		0
7	0		0	0		0	0		0
TOTAL	5.205.959	4.948.857	257.102	108.283.946	107.920.020	363.926	26.311.529	29.143.796	-2.832.267

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2321 EQUIPAMIENTO GENERAL

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	831.649	-831.649
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	17.238.237	18.589.139	-1.350.902
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	17.238.237	19.420.788	-2.182.551

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	18.259	-18.259	0	398.397	-398.397	0	433.252	-433.252
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	312.314	312.113	201	6.496.131	6.786.605	-290.474	10.742.106	11.802.534	-1.060.428
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	312.314	330.372	-18.058	6.496.131	7.185.002	-688.871	10.742.106	12.235.786	-1.493.680

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2322 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	303.002	-303.002
2	Servicios no personales	4.264.000	0	4.264.000
3	Bienes de uso	79.982.353	83.943.654	-3.961.301
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	84.246.353	84.246.656	-303

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	13.813	-13.813	0	295.774	-295.774	0	7.228	-7.228
2	205.000	0	205.000	4.264.000	0	4.264.000	0	0	0
3	3.450.000	3.437.731	12.269	71.760.000	75.839.798	-4.079.798	8.222.353	8.103.856	118.497
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.655.000	3.451.544	203.456	76.024.000	76.135.572	-111.572	8.222.353	8.111.084	111.269

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2324 SERVICIOS AUXILIARES

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	325.520	-325.520
2	Servicios no personales	0	6.300	-6.300
3	Bienes de uso	33.110.885	33.064.552	46.333
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	33.110.885	33.396.372	-285.487

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	4.514	-4.514	0	88.375	-88.375	0	237.145	-237.145
2	0	0	0	0	0	0	0	6.300	-6.300
3	1.238.645	1.162.427	76.218	25.763.815	24.511.072	1.252.743	7.347.070	8.553.481	-1.206.411
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.238.645	1.166.941	71.704	25.763.815	24.599.447	1.164.368	7.347.070	8.796.925	-1.449.855

PROGRAMA 2.4

CONEX

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO**

PROGRAMA 24 CONEX

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	0	0	0
1	Bienes de Consumo	0	23.893	-23.893
2	Servicios No Personales	0	0	0
3	Bienes de Uso	9.581.749	2.041.908	7.539.841
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos No Clasificados	0	0	0
	TOTAL	9.581.749	2.065.801	7.515.948

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1.081	-1.081	0	23.893	-23.893	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	460.661	100.476	360.185	9.581.749	2.041.908	7.539.841	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	460.661	101.556	359.105	9.581.749	2.065.801	7.515.948	0	0	0

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**

PROYECTO 2410 CONEX

MONEDA NACIONAL (INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	0	0	0
1	Bienes de consumo	0	23.893	-23.893
2	Servicios no personales	0	0	0
3	Bienes de uso	9.581.749	2.041.908	7.539.841
4	Activos Financieros	0	0	0
7	Gastos no clasificados	0	0	0
	TOTAL	9.581.749	2.065.801	7.515.948

DETALLE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1.081	-1.081	0	23.893	-23.893	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	460.661	100.476	360.185	9.581.749	2.041.908	7.539.841	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	460.661	101.556	359.105	9.581.749	2.065.801	7.515.948	0	0	0

Compromisos a ejecutar en los Ejercicios 2009-2012

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2009-2012
MONEDA NACIONAL
(INCLUYE M/N Y COMPONENTE M/E)**

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	1.470.298.856	5.433.290.943	6.195.458.316	201.059.249	0	-10.359.509.652
2	Servicios No Personales	867.269.602	941.818.536	437.160.105	287.925.460	0	-799.634.499
3	Bienes de Uso	3.903.219.977	3.517.227.476	279.293.605	0	0	106.698.896
5	Transferencias	14.242.115	312.585	0	0	0	13.929.530
7	Gastos No Clasificados	89.915.064	105.232	92.232	1.037.695	0	88.679.905
	TOTAL	6.344.945.614	9.892.754.772	6.912.004.258	490.022.404	0	-10.949.835.820

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2008

Se trata de adecuar las instalaciones de la empresa a un suministro eficiente en cuanto a costos y con niveles de confiabilidad compatibles con las necesidades de los clientes.

Dichas metas se efectivizan en los diferentes programas de la Empresa que atienden las distintas actividades de: Generación, Trasmisión, Distribución-Comercial.

Este informe se centrará en el cumplimiento de las principales metas establecidas en los programas.

PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2

GENERACION

Proyecto 2.2.11, en Generación Térmica se realizaron:

- Inversiones de reposición y mejora para mantener y mejorar la confiabilidad y la disponibilidad anual de forma tal que la indisponibilidad forzada no sea inferior al 5% en el conjunto de las máquinas de Central Batlle y Central La Tablada, valor que se tomó como referencia.
- Se adjudicó la licitación para el suministro e instalación en la modalidad llave en mano de tres tanques para almacenamiento de Gas Oil, ubicados 2 en La Tablada y 1 en Central Punta del Tigre, incluye estación de bombeo en la primera ubicación señalada.
- Se Culminaron las obras de nuevos tanques para fuel oil en Central Batlle.

Proyecto 2.2.12, en Generación Hidráulica se realizó:

- Se instalaron 18 puestos de medida de viento a efectos de medir el potencial eólico en el país.
- Se terminaron los trabajos de campo de los estudios geológicos y geotécnicos a efectos de la 5ta. Unidad en la central Rincón de Bonete y se empezaron los trabajos de investigación de opciones con el Consultor contratado.
- Se sustituyó el anillo inferior del distribuidor de la Unidad 1 de Baygorria
- Se culminó la puesta en operación industrial de los sistemas Scadas locales, en Terra y Constitución y se instaló el sistema de Baygorria.
- Se comenzó la instalación de fibra óptica entre las tres centrales a efectos del telemando de las mismas.
- Se culminó la reparación de los alternadores de Terra.

Proyecto 2.2.15, Nuevas centrales de generación

Ampliación de Central Térmica Punta del Tigre

- Durante el año 2008 además se culminó la Fase 3 (unidades 5 y 6), con la ampliación proyectada a 300MW de la Central Punta del Tigre, conjuntamente con los accesorios necesarios para su funcionamiento, con lo cual dicha Central en este año completó la puesta en funcionamiento de las 6 unidades previstas.
- Se culminaron las obras del gasoducto de aproximación de 8.7 Km que interconecta la central con el gasoducto troncal Cruz del Sur, así como la instalación de los compresores
- Se culminaron las obras para funcionamiento a gas en Punta del Tigre, a efecto de que sus instalaciones operen con gas natural.

Proyecto 2.2.16 Generación Alternativa

- Se trabajó fuertemente en el tema de la producción de energía eléctrica a partir de 5 aerogeneradores Vestas V80 de 2 MW cada uno, que constituyen el proyecto Sierra de los Caracoles (Paraje ubicado a 16 kilómetros al Norte de la ciudad de San Carlos); una vez concluido el montaje de los mismos y realizadas las pruebas de funcionamiento necesarias, el 15 de noviembre del 2008 el primer molino quedó en funcionamiento y conectado a la red de UTE, culminándose la puesta en funcionamiento del resto (total 5 aerogeneradores) a fines de año.
- Se culminó con la línea de 31,5 Kv asociada a los aerogeneradores de Sierra de los Caracoles, quedando energizada el 3 de noviembre, conjuntamente con la conexión de la fibra óptica correspondiente.

Sistema de Gestión de Calidad: Se unificaran los Sistemas de Gestión de Generación Térmica e Hidráulica, estando ahora certificado el Sistema de Gestión Integrado de Generación, que incluye lo relativo a Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud Ocupacional.

TRASMISION

Proyecto 2.2.21. Renovación y Mejora en Trasmisión. Entre las obras de renovación y mejora de las instalaciones de trasmisión se destacan:

- El comienzo de la fabricación de dos bancos de reactores (2x5 MVar) y su equipamiento de maniobra en 30 kV asociado, a ser instalados en la estación Enrique Martínez, dentro del proyecto de compensación de reactiva en el circuito Este-Norte.
- La continuación de los estudios y proyectos necesarios para mejorar la calidad del servicio en instalaciones existentes en todo el territorio nacional, destacándose en particular la ejecución de estudios y proyectos de ampliaciones en las Estaciones: Palmar, Bifurcación, Enrique Martínez, Montevideo F, Montevideo Norte, Paysandú, así como la gestión de compras de resistencias de puesta a tierra y equipamiento de maniobra en alta y media tensión.

- Se continúa con la renovación de la estación Nueva Palmira para completar el anillo en 150 kV en la zona Oeste Sur de la red de Trasmisión.
- Finalizaron las obras correspondientes a la instalación de tres bancos de condensadores de 7,5 Mvar en 30 kV, en la estación Colonia-150
- Se está ejecutando la renovación de la estación Bonete en 150 kV y 31.5 kV
- Se realizó el tendido de fibra óptica en sustitución de uno de los hilos de guardia de acero en la línea Palmar – Baygorria 150 kV y el tramo entre la estación Palmar 500 kV y la Central Palmar.
- Se culminaron en coordinación con unidades de Distribución la alimentación de Zona Franca-Zona América.
- Se realizaron diversas actividades de mantenimiento, renovación y mejora en equipos de potencia, protecciones, telemando y servicios auxiliares, en las estaciones de Trasmisión de 500 y 150 kV (se destacan: Montevideo A-500, B-500, I-500, Palmar 500, y estaciones de 150 kV Montevideo C, E, F, G, L, Las Piedras, Treinta y Tres, Melo, Bifurcación, Enrique Martínez, Maldonado, Valentines, Punta del Este, Bonete, Baygorria, Libertad).
- Se ejecutó el proyecto de renovación y mejora del Sistema de Protecciones de la red de 500 kV, y se renovaron los equipos de protección en la estación Montevideo A.

Proyecto 2.2.28. Ampliación en Trasmisión

- Se realizó el proceso licitatorio y firma del Contrato de suministro y obras de conexión de la Central Punta del Tigre a la red de 500 kV. Estas obras implican la construcción de 2 nuevas estaciones de Trasmisión de 500 kV (Punta del Tigre y Las Brujas).
- Se realizó el proceso licitatorio para la adquisición de tres bancos de condensadores (3x12.5 MVar) a ser instalados en la estación Paysandú y su equipamiento de maniobra asociado, dentro de las Obras de ampliación en el Circuito Oeste Norte.
- Se concluyó con el proceso licitatorio y se firmó el contrato para la sustitución del tramo de línea aérea por cable subterráneo 150 kV entre la estación Montevideo C y el puesto de conexión D.
- Se realizó mantenimiento y acondicionamiento general de transformadores y reactores en Montevideo A, Montevideo B, Montevideo I y San Carlos, incluyendo el tratamiento de aceite; y el cambio de fase en Montevideo A y B para extensión de vida útil.

Proyecto 2.2.29. Interconexión con Brasil

- Se finalizó el llamado a interesados para la Construcción de la Conversora, se adjudicó la financiación de la obra a la Corporación Andina de Fomento (CAF), se elaboró el contrato y se firmó el Contrato de suministro y construcción de la Estación Conversora de Frecuencia de Melo y ampliaciones asociadas en la Estación San Carlos 500 kV. Se compró el terreno.
- Se finalizó el anteproyecto y la redacción de especificaciones técnicas de la línea de 500 kV que unirá la Conversora Melo con la estación San Carlos 500 kV y del tramo de línea en territorio Uruguayo que unirá la Conversora de Melo con Candiota.

DISTRIBUCIÓN

El 2.2.41 Generales Distribución - 2.2.42 – Distribución Montevideo y el 2.2.43 – Distribución de Interior.

Ambos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Distribución, – no incluidas en los proyectos financiados - para la conexión de nuevos clientes, la mejora y ampliación de la red existente, la automatización de la operación de las redes y la renovación de materiales y equipos asociados a la función distribución y a la mejora de la gestión.

Ambos proyectos se ejecutan normalmente ya que son prioritarios a efectos de cubrir la demanda de los clientes.

Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural se ha tendido a satisfacer la demanda energética de Centros Poblados, servicios públicos, viviendas individuales y establecimientos destinados a residencia, trabajo o descanso.

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética, en este proyecto se ha incluido todas aquellas actividades realizadas tendientes al uso sostenible y racional de la energía.

El 2.2.61 Generales Comercial - Proyecto 2.2.62 – Comercial Montevideo y 2.2.63 – Comercial Interior. Ambos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Comercial, – no incluidas en los proyectos financiados - para la conexión de nuevos clientes, y la renovación de materiales y equipos asociados a la función comercial y a la mejora de la gestión.

Ambos proyectos se ejecutan normalmente ya que son prioritarios a efectos de cubrir la demanda de los clientes.