

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS
TRANSFORMANDO CON ENERGÍA NUESTRO PAÍS



ÍNDICE



ÍNDICE

CUADRO 1	
Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengados.....	7
CUADRO 2	
Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.....	11
PRESUPUESTO DE COMPRAS.....	13
PRESUPUESTO OPERATIVO.....	19
PROGRAMA DE PAGOS.....	25
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....	29
CUADRO 3	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.....	39
CUADRO 4	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Gastos.....	45
Detalle Presupuesto Operativo:	47
PROGRAMA 1.1 - DIRECCIÓN.....	53
PROGRAMA 1.2 - OPERACIÓN.....	59
PROGRAMA 1.3 - SERCORPORATIVOS.....	65
PROGRAMA 1.4 - CONEX.....	71
Detalle Presupuesto de Inversiones:	75
PROGRAMA 2.1 - DIRECCIÓN.....	79
PROGRAMA 2.2 - OPERACIÓN.....	83
PROGRAMA 2.3 - SERVICIOS CORPORATIVOS.....	105
PROGRAMA 2.4 - CONEX.....	111
CUADRO 5	
Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio.....	115
CUADRO 6	
Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas.....	119
CUADRO 7	
Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	159
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2025-2028.....	163
NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	167
ANEXOS	
1. Balance Energético.....	191
2. Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2024.....	197
3. Informe Género para Ejecución Presupuestal 2024.....	227
4. Informe de Compromisos de Gestión.....	233

APERTURA DE LAS ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

La asignación Presupuestal fue aprobada por Decreto 333/023 del Poder Ejecutivo de fecha 26/10/23, adecuadas a precios enero-diciembre 2024 mediante pronunciamiento favorable de OPP.

Las partidas no limitativas se adecuaron de acuerdo a las necesidades por Gerencia General con informe favorable de OPP.

CUADRO 1 RESUMEN COMPARATIVO, PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESO PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Informe que nos muestra la forma en que se ejecuta el Presupuesto de UTE para el año en cuestión.

La misma se integra por:

- Presupuesto de ingresos (criterio percibido)
- Presupuesto de Compras (criterio devengado)
- Presupuesto Operativo (gastos) (criterio devengado)
- Presupuesto de Inversiones (criterio devengado)
- Programa de Operaciones Financieras (Programa de Pagos)

RECURSOS PROPIOS	95.209.343.852
UTILIZACIONES	1.197.658.278
PRESUPUESTO OPERATIVO	79.894.714.135
PROGRAMA DE PAGOS	4.280.033.416
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	12.603.670.293
RESULTADO PRESUPUESTAL	<u>(371.415.713)</u>

CUADRO 2

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS



PRESUPUESTO DE COMPRAS

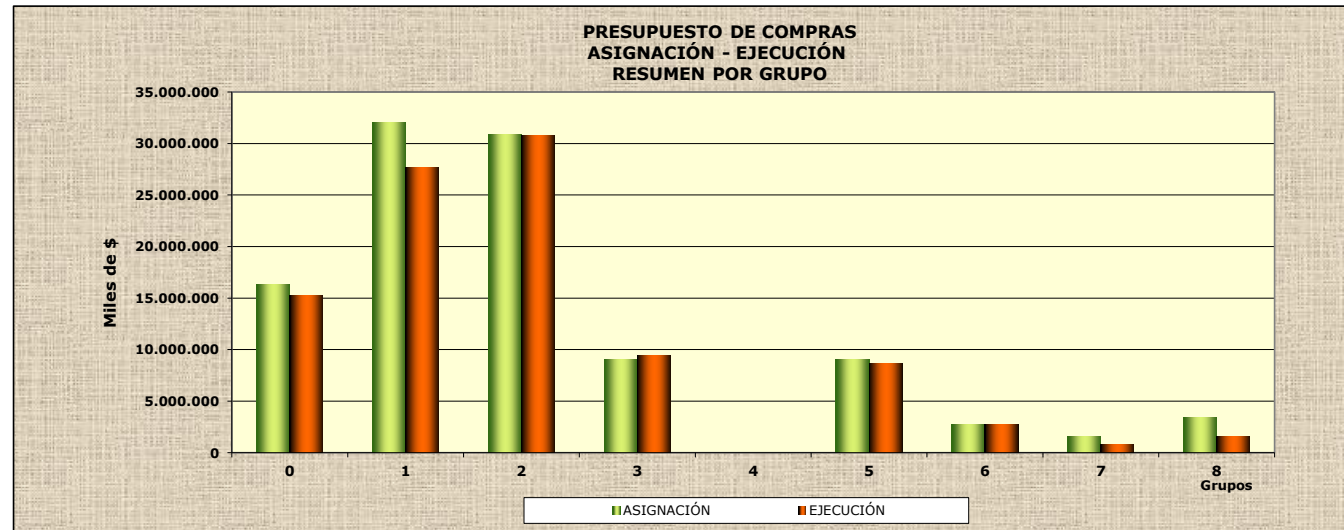


**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	15.522.294.946	806.745.280	-	16.329.040.226	15.228.120.389	1.100.919.837	93,26%
1	Bienes de Consumo	29.239.096.182	2.829.215.699	-	32.068.311.881	27.644.281.034	4.424.030.847	86,20%
2	Servicios No Personales	27.781.495.875	3.142.296.748	-	30.923.792.623	30.748.210.884	175.581.739	99,43%
3	Bienes de Uso	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%
5	Transferencias	4.493.773.737	4.540.349.940	-	9.034.123.677	8.675.982.971	358.140.706	96,04%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.320.050.648	447.000.043	-	2.767.050.691	2.714.601.019	52.449.672	98,10%
7	Gastos No Clasificados	1.506.911.544	76.894.980	-	1.583.806.524	808.990.085	774.816.438	51,08%
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	3.367.017.796	36.561.052	-	3.403.578.848	1.565.432.398	1.838.146.450	45,99%
TOTAL		92.978.849.752	12.174.343.376	-	105.153.193.128	96.778.417.844	8.374.775.285	92,04%



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	6.507.382.193	318.861.727	-	6.826.243.921	6.496.357.543	329.886.377	95,17%
011001	Sueldo Básico Directorio	11.218.337	584.322	-	11.802.659	9.043.670	2.758.989	76,62%
012000	Aumento por Mayor Horario	363.087.840	17.791.304	-	380.879.145	336.441.492	44.437.652	88,33%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.513.989	123.185	-	2.637.174	1.417.339	1.219.835	53,74%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	16.992.137	832.615	-	17.824.752	5.409.822	12.414.930	30,35%
042030	Cambio de Residencia	136.520.594	6.689.509	-	143.210.103	127.745.715	15.464.389	89,20%
042040	Prima a la Eficiencia	226.992.621	11.122.638	-	238.115.259	238.169.641	(54.382)	100,02%
042050	Dedicación Especial	802.858.266	39.340.055	-	842.198.321	915.236.068	(73.037.746)	108,67%
042060	Otras Compensaciones	213.790.840	10.475.751	-	224.266.591	164.303.049	59.963.542	73,26%
042070	Comp. por Pago de Productividad	555.542.272	27.221.571	-	582.763.844	432.470.826	150.293.018	74,21%
042088	Comp. Personal de confianza	27.700.110	1.501.956	-	29.202.066	23.392.669	5.809.397	80,11%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.108.672.966	54.324.975	-	1.162.997.941	994.976.379	168.021.562	85,55%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	183.533.428	16.764.457	-	200.297.886	156.711.861	43.586.024	78,24%
045010	Quebranto de Caja	37.001.730	3.752.693	-	40.754.423	24.455.572	16.298.850	60,01%
045020	Gastos de Representación	2.856.972	154.896	-	3.011.868	1.344.766	1.667.102	44,65%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	387.084.232	18.967.127	-	406.051.359	349.751.862	56.299.498	86,13%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	57.674.683	2.826.059	-	60.500.743	41.322.267	19.178.476	68,30%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.346.178	212.963	-	4.559.141	3.913.354	645.787	85,84%
057000	Becas	66.199.754	6.046.871	-	72.246.625	37.114.604	35.132.021	51,37%
058000	Horas Extra	363.800.644	17.826.232	-	381.626.875	410.037.222	(28.410.347)	107,44%
059000	Sueldo Anual Complementario	1.015.362.189	49.752.747	-	1.065.114.937	1.028.509.612	36.605.325	96,56%
064000	Prestaciones por Salud	206.858	-	-	206.858	90.736	116.122	43,86%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.236.797.100	92.282.626	-	1.329.079.726	1.317.930.628	11.149.098	99,16%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	205.449.814	7.190.743	-	212.640.557	183.509.441	29.131.116	86,30%
071000	Prima por Matrimonio	523.385	47.807	-	571.192	280.427	290.766	49,09%
072000	Hogar Constituido	69.845.091	6.379.846	-	76.224.937	74.240.132	1.984.805	97,40%
073000	Prima por Nacimiento	1.349.050	123.226	-	1.472.276	990.913	481.363	67,30%
074000	Prestación por Hijo	38.135.945	3.483.444	-	41.619.389	41.326.018	293.371	99,30%
079000	Otros Beneficios Familiares	69.602.247	3.410.510	-	73.012.757	57.647.432	15.365.324	78,96%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.062.257.302	52.050.608	-	1.114.307.910	999.552.913	114.754.997	89,70%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	134.895.131	6.609.861	-	141.504.993	134.429.452	7.075.541	95,00%
084000	FONASA	612.101.048	29.992.951	-	642.093.999	619.996.963	22.097.036	96,56%
TOTAL		15.522.294.946	806.745.280	-	16.329.040.226	15.228.120.389	1.100.919.837	93,26%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Combustible para Generación	4.072.690.156	219.609.635	-	4.292.299.791	536.452.414	3.755.847.377	12,50%
Compra Energía	23.351.749.855	2.548.250.145	-	25.900.000.000	24.675.742.316	1.224.257.684	95,27%
Lubricantes para Generación	13.448.668	10.551.332	-	24.000.000	24.382.835	(382.835)	101,60%
Productos químicos y conexos para Generación	1.227.600	297.400	-	1.525.000	1.915.888	(390.888)	125,63%
Consumibles variables para Generación	4.615.380	6.384.620	-	11.000.000	11.815.653	(815.653)	107,42%
Otros Grupo 1	1.795.364.522	44.122.568	-	1.839.487.090	2.393.971.928	(554.484.838)	130,14%
TOTAL	29.239.096.182	2.829.215.699	-	32.068.311.881	27.644.281.034	4.424.030.847	86,20%

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	22.100.823	1.427.899.177	-	1.450.000.000	1.431.576.096	18.423.904	98,73%
Impuesto al Patrimonio	1.704.824.956	510.675.044	-	2.215.500.000	2.215.467.768	32.232	100,00%
Tributos Internacionales	1.000	54	-	1.054	-	1.054	0,00%
IVA Pagos DGI	5.831.877.736	314.469.427	-	6.146.347.163	6.034.732.150	111.615.013	98,18%
IVA Compras	8.432.439.303	238.070.331	-	8.670.509.634	8.578.865.911	91.643.723	98,94%
Tributos Municipales	118.262.197	31.737.803	-	150.000.000	123.492.168	26.507.832	82,33%
Tribunal de Cuentas	14.574.856	785.913	-	15.360.769	15.362.157	(1.388)	100,01%
Otros Tributos Nacionales	412.612.580	22.249.102	-	434.861.682	376.229.838	58.631.844	86,52%
Com. Por exportación de energía	1.031.184	2.968.816	-	4.000.000	4.125.833	(125.833)	103,15%
Arrendamiento inmuebles para parque generad	34.253.830	1.847.052	-	36.100.882	16.035.487	20.065.395	44,42%
Arrendamiento de Equipos generadores	4.309.112	232.358	-	4.541.470	-	4.541.470	0,00%
Derechos y Regalías canon interconexión	1.307.182.496	14.194.153	-	1.321.376.650	1.260.528.364	60.848.286	95,40%
Canon Interconexión	43.155.090	6.844.910	-	50.000.000	47.966.419	2.033.581	95,93%
Transporte de Gas	990	11	-	1.001	-	1.001	0,00%
Leasing CAD	698.714.947	7.587.056	-	706.302.003	772.868.862	(66.566.859)	109,42%
Leasing Líneas de Trasmisión	686.157.674	113.842.326	-	800.000.000	842.772.325	(42.772.325)	105,35%
Primas de seguros Activo Fijo	70.192.307	762.189	-	70.954.496	60.619.312	10.335.184	85,43%
O. y M. variable Centrales de Generación	16.364.423	177.694	-	16.542.117	3.928.112	12.614.005	23,75%
Comisiones por Cobranza	414.000.000	46.000.000	-	460.000.000	468.157.294	(8.157.294)	101,77%
Otros Grupo 2	7.969.440.372	401.953.331	-	8.371.393.703	8.495.482.787	(124.089.084)	101,48%
TOTAL	27.781.495.875	3.142.296.748	-	30.923.792.623	30.748.210.884	175.581.739	99,43%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%
TOTAL	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 4 Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	3.551.025.270	3.985.579.715	-	7.536.604.985	7.536.604.985	(0)	100,00%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	200.000.000	515.000.000	-	715.000.000	700.000.000	15.000.000	97,90%
Otros Grupo 5	742.748.467	39.770.225	-	782.518.692	439.377.985	343.140.707	56,15%
TOTAL	4.493.773.737	4.540.349.940	-	9.034.123.677	8.675.982.971	358.140.706	96,04%

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 6 Intereses y otros gastos de deuda	2.320.050.648	447.000.043	-	2.767.050.691	2.714.601.019	52.449.672	98,10%
TOTAL	2.320.050.648	447.000.043	-	2.767.050.691	2.714.601.019	52.449.672	98,10%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	221.462.835	11.941.830	-	233.404.665	97.741.833	135.662.832	41,88%
Otros Grupo 7	100.000.000	5.392.250	-	105.392.250	141.925.220	(36.532.970)	134,66%
Perd. En Op. Cambiaria	907.753.500	48.948.338	-	956.701.838	123.573.042	833.128.797	12,92%
Acontecimientos graves e imprevistos	277.695.209	10.612.562	-	288.307.771	445.749.991	(157.442.220)	154,61%
TOTAL	1.506.911.543	76.894.980	-	1.583.806.524	808.990.085	774.816.438	51,08%

GRUPO 8 - CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 8 Clasificación de Aplicaciones Fin. Amortiz	3.367.017.796	36.561.052	-	3.403.578.848	1.565.432.398	1.838.146.450	45,99%
TOTAL	3.367.017.796	36.561.052	-	3.403.578.848	1.565.432.398	1.838.146.450	45,99%

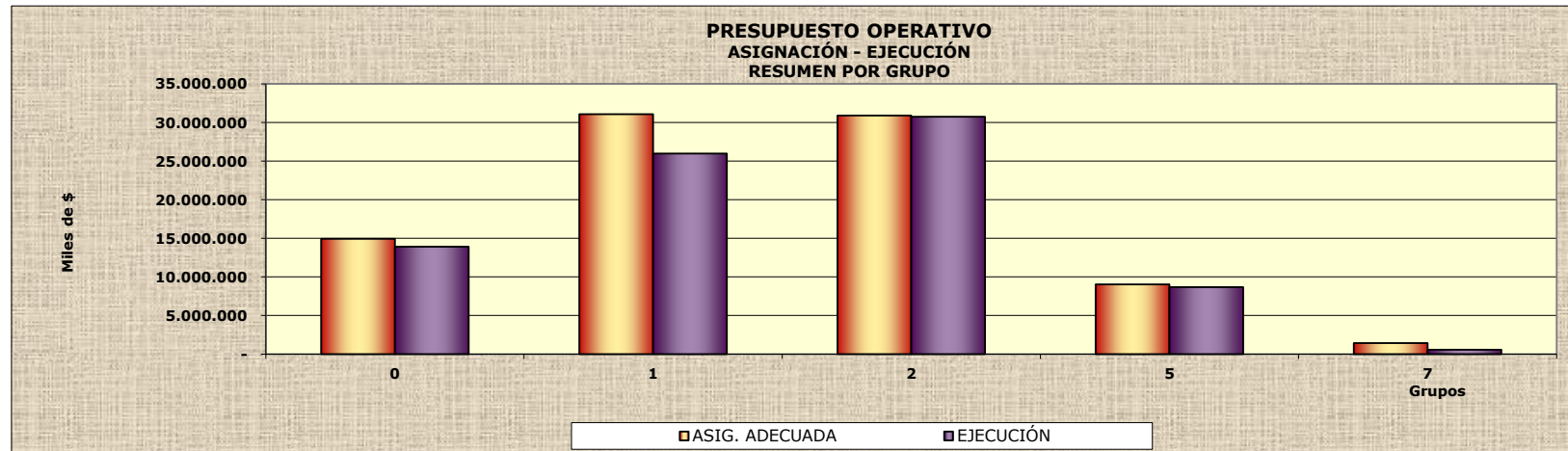
PRESUPUESTO OPERATIVO



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO		ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	14.201.862.520	737.906.704	-	14.939.769.224	13.916.016.522	1.023.752.702	93,15%
1	Bienes de Consumo	28.262.032.211	2.817.044.629	-	31.079.076.840	25.982.566.527	5.096.510.313	83,60%
2	Serv. no personales	27.765.655.875	3.141.442.616	-	30.907.098.491	30.748.210.884	158.887.607	99,49%
5	Transferencias	4.493.773.737	4.540.349.940	-	9.034.123.677	8.675.982.971	358.140.706	96,04%
7	Gtos.no clasificados	1.360.794.849	72.270.408	-	1.433.065.256	571.937.231	861.128.025	39,91%
TOTAL		76.084.119.192	11.309.014.297	-	87.393.133.488	79.894.714.135	7.498.419.353	91,42%



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
11	Dirección	15.060.419.916	4.885.723.287	-	19.946.143.203	19.457.571.679	488.571.525	97,55%
12	Operación	48.223.424.795	3.872.577.713	-	52.096.002.507	46.393.331.377	5.702.671.131	89,05%
13	Servicios Corporativos	12.655.022.450	2.542.302.268	-	15.197.324.717	13.820.528.338	1.376.796.379	90,94%
14	Conex	145.252.031	8.411.030	-	153.663.061	223.282.741	(69.619.680)	145,31%
TOTAL		76.084.119.191	11.309.014.298	-	87.393.133.489	79.894.714.135	7.498.419.354	91,42%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.215.454.994	111.756.109	-	2.327.211.103	1.875.331.700	451.879.403	80,58%
1	Bienes de consumo	7.988.332	321.490	-	8.309.823	24.035.240	(15.725.417)	289,24%
2	Servicios no personales	8.914.094.994	264.079.680	-	9.178.174.673	9.106.967.558	71.207.116	99,22%
5	Transferencias	3.883.015.256	4.507.416.316	-	8.390.431.572	8.361.534.768	28.896.804	99,66%
7	Gastos no clasificados	39.866.340	2.149.693	-	42.016.032	89.702.413	(47.686.381)	213,50%
TOTAL		15.060.419.916	4.885.723.287	-	19.946.143.203	19.457.571.679	488.571.524	97,55%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	9.457.251.231	494.780.296	-	9.952.031.527	9.713.580.091	238.451.436	97,60%
1	Bienes de consumo	28.129.624.749	2.810.651.642	-	30.940.276.392	25.856.370.364	5.083.906.028	83,57%
2	Servicios no personales	9.612.788.569	513.049.115	-	10.125.837.684	10.151.225.714	(25.388.030)	100,25%
5	Transferencias	610.585.236	32.924.282	-	643.509.518	313.493.431	330.016.088	48,72%
7	Gastos no clasificados	413.175.009	21.172.376	-	434.347.386	358.661.776	75.685.609	82,57%
TOTAL		48.223.424.795	3.872.577.712	-	52.096.002.507	46.393.331.377	5.702.671.130	89,05%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.443.917.104	127.023.677	-	2.570.940.781	2.228.198.867	342.741.914	86,67%
1	Bienes de consumo	124.250.880	6.069.245	-	130.320.125	101.992.760	28.327.365	78,26%
2	Servicios no personales	9.178.927.721	2.360.251.666	-	11.539.179.386	11.365.808.898	173.370.489	98,50%
5	Transferencias	173.245	9.342	-	182.587	954.772	(772.185)	522,91%
7	Gastos no clasificados	907.753.500	48.948.338	-	956.701.838	123.573.042	833.128.797	12,92%
TOTAL		12.655.022.450	2.542.302.268	-	15.197.324.717	13.820.528.338	1.376.796.379	90,94%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	85.239.190	4.346.623	-	89.585.813	98.905.863	(9.320.050)	110,40%
1	Bienes de consumo	168.250	2.251	-	170.501	168.163	2.338	98,63%
2	Servicios no personales	59.844.591	4.062.156	-	63.906.747	124.208.715	(60.301.967)	194,36%
TOTAL		145.252.031	8.411.030	-	153.663.061	223.282.741	(69.619.680)	145,31%

PROGRAMA DE PAGOS



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 445/022	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
614000	Int.v Gtos. Obliqac.Negociables Dda.Int.	756.494.144	8.214.457	-	764.708.601	846.706.208	2.686.321	21.499.317	844.019.887	(81.997.607)	110,72%
620000	Otros Intereses Deuda Interna	216.974.582	2.356.037	-	219.330.619	124.410.165	58.501.070	1.638.083	65.909.095	94.920.454	56,72%
649000	Otros Intereses Deuda Externa	1.346.581.922	14.621.975	-	1.361.203.897	1.397.287.947	701.772.050	16.585.548	695.515.897	(36.084.049)	102,65%
650000	Otros Gastos por Préstamos	-	5.000.000	-	5.000.000	1.624.493	2.240.233	(15.348)	(615.740)	3.375.507	32,49%
659000	Otras Diferencias de Cambio	-	416.807.574	-	416.807.574	344.572.206	(50.020.738)	717.421	394.592.944	72.235.368	82,67%
TOTAL		2.320.050.648	447.000.043	-	2.767.050.691	2.714.601.019	715.178.935	40.425.021	1.999.422.084	52.449.672	98,10%

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 445/022	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna	1.639.053.900	17.797.808	-	1.656.851.708	171.368.077	(7.206.372.567)	186.039.712	7.377.740.644	1.485.483.630	10,34%
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	1.009.957.706	10.966.712	-	1.020.924.418	651.248.519	-	16.162.818	651.248.519	369.675.900	63,79%
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	718.006.190	7.796.532	-	725.802.722	742.815.802	178.004.186	13.516.965	564.811.616	(17.013.080)	102,34%
TOTAL		3.367.017.796	36.561.052	-	3.403.578.848	1.565.432.398	(7.028.368.381)	215.719.496	8.593.800.778	1.838.146.450	45,99%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES



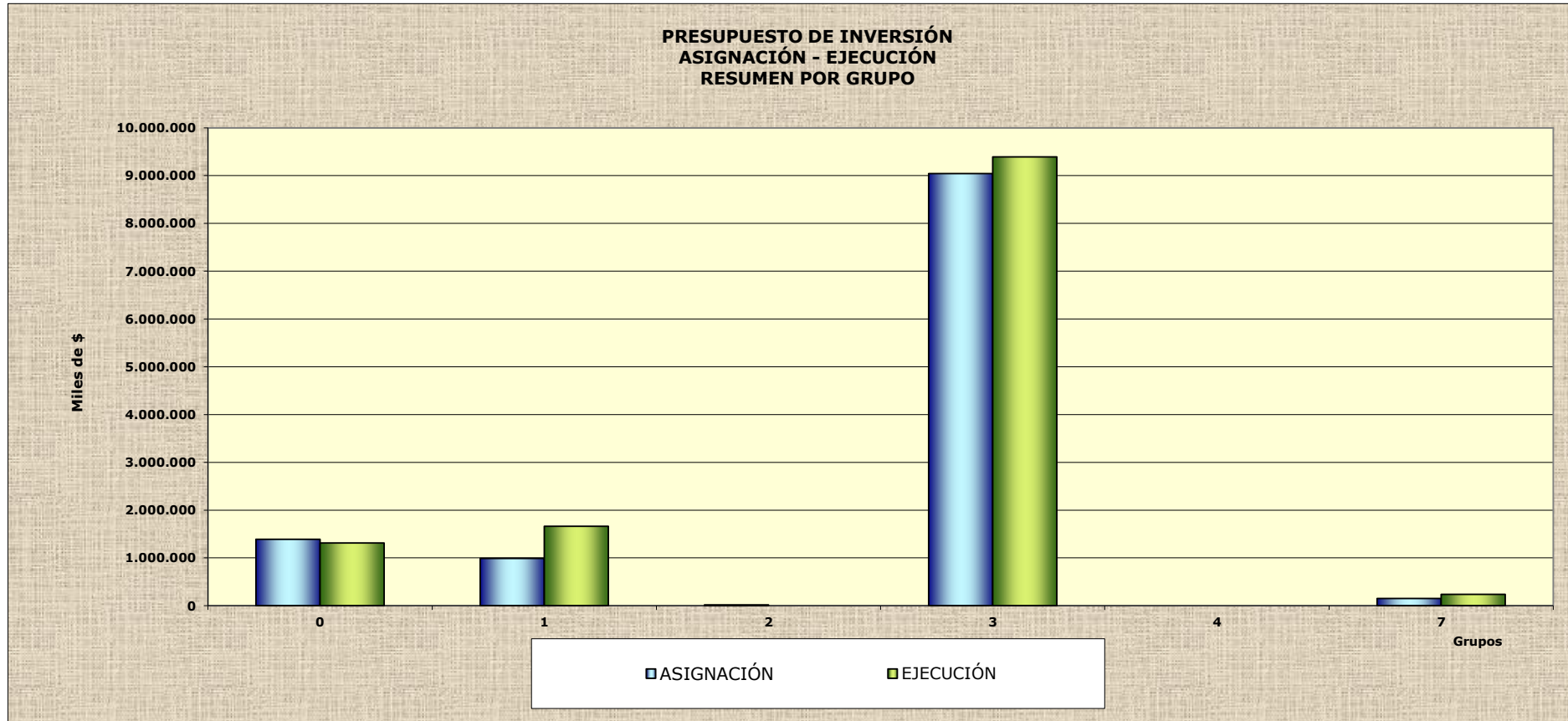
UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.320.432.426	68.838.576	-	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135	94,45%
1	Bienes de Consumo	977.063.971	12.171.071	-	989.235.042	1.661.714.507	(672.479.466)	167,98%
2	Servicios no Personales	15.840.000	854.132	-	16.694.132	-	16.694.132	0,00%
3	Bienes de Uso	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%
7	Gastos No Clasificados	146.116.695	4.624.572	-	150.741.267	237.052.854	(86.311.587)	157,26%
TOTAL		11.207.662.116	381.767.985	-	11.589.430.101	12.603.670.293	(1.014.240.191)	108,75%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	32.684.343	(32.684.343)	-	1.310.165.455	(1.310.165.455)	1.389.271.002	1.938.413	1.387.332.589
1	23.757.652	30.616.788	(6.859.135)	951.018.827	1.211.487.702	(260.468.876)	38.216.215	450.226.805	(412.010.590)
2	-	-	-	-	-	-	16.694.132	-	16.694.132
3	103.467.108	97.217.276	6.249.832	4.141.788.346	3.856.356.481	285.431.866	4.901.700.313	5.536.442.583	(634.742.270)
7	1.908.371	-	1.908.371	76.392.108	-	76.392.108	74.349.160	237.052.854	(162.703.695)
TOTAL	129.133.132	160.518.407	(31.385.274)	5.169.199.280	6.378.009.638	(1.208.810.357)	6.420.230.822	6.225.660.655	194.570.167



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES**RESUMEN POR PROGRAMA**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	73.260.000	795.500	-	74.055.500	48.557.331	25.498.169	65,57%
22	Operación	10.738.398.770	375.811.171	-	11.114.209.941	12.148.386.041	(1.034.176.100)	109,30%
23	Servicios Corporativos	395.607.346	5.157.015	-	400.764.361	405.156.498	(4.392.137)	101,10%
24	Conex	396.000	4.300	-	400.300	1.570.422	(1.170.122)	392,31%
TOTAL		11.207.662.116	381.767.986	-	11.589.430.102	12.603.670.293	(1.014.240.191)	108,75%

DETALLE POR COMPONENTE 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	1.850.000	743.505	1.106.495	74.055.500	30.770.986	43.284.514	-	17.786.345	(17.786.345)
22	117.788.098	153.093.537	(35.305.438)	4.715.057.569	6.078.709.025	(1.363.651.456)	6.399.152.372	6.069.677.016	329.475.356
23	9.485.034	6.677.739	2.807.295	379.685.911	268.385.769	111.300.142	21.078.450	136.770.729	(115.692.279)
24	10.000	3.626	6.374	400.300	143.858	256.442	-	1.426.565	(1.426.565)
TOTAL	129.133.132	160.518.407	(31.385.274)	5.169.199.280	6.378.009.638	(1.208.810.357)	6.420.230.822	6.225.660.655	194.570.167

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	1.963.647	(1.963.647)
3	Bienes de Uso	74.055.500	46.593.684	27.461.816
TOTAL		74.055.500	48.557.331	25.498.169

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	44.972	(44.972)	-	1.821.889	(1.821.889)	-	141.758	(141.758)
3	1.850.000	698.532	1.151.468	74.055.500	28.949.097	45.106.403	-	17.644.587	(17.644.587)
TOTAL	1.850.000	743.505	1.106.495	74.055.500	30.770.986	43.284.514	-	17.786.345	(17.786.345)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

PROGRAMA 22 - OPERACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135
1	Bienes de Consumo	989.235.042	1.598.025.399	(608.790.357)
2	Servicios No Personales	16.694.132	-	16.694.132
3	Bienes de Uso	8.568.268.498	9.001.203.921	(432.935.422)
7	Gastos No Clasificados	150.741.267	237.052.854	(86.311.587)
TOTAL		11.114.209.941	12.148.386.041	(1.034.176.100)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	32.684.343	(32.684.343)	-	1.310.165.455	(1.310.165.455)	1.389.271.002	1.938.413	1.387.332.589
1	23.757.652	29.063.731	(5.306.079)	951.018.827	1.148.461.429	(197.442.602)	38.216.215	449.563.970	(411.347.755)
2	-	-	-	-	-	-	16.694.132	-	16.694.132
3	92.122.074	91.345.463	776.612	3.687.646.635	3.620.082.142	67.564.493	4.880.621.863	5.381.121.779	(500.499.916)
7	1.908.371	-	1.908.371	76.392.108	-	76.392.108	74.349.160	237.052.854	(162.703.695)
TOTAL	117.788.098	153.093.537	(35.305.438)	4.715.057.569	6.078.709.025	(1.363.651.456)	6.399.152.372	6.069.677.016	329.475.356

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

PROGRAMA 23 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	61.715.409	(61.715.409)
3	Bienes de Uso	400.764.361	343.441.089	57.323.272
TOTAL		400.764.361	405.156.498	(4.392.137)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.507.833	(1.507.833)	-	61.194.333	(61.194.333)	-	521.077	(521.077)
3	9.485.034	5.169.906	4.315.128	379.685.911	207.191.436	172.494.475	21.078.450	136.249.653	(115.171.203)
TOTAL	9.485.034	6.677.739	2.807.295	379.685.911	268.385.769	111.300.142	21.078.450	136.770.729	(115.692.279)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

PROGRAMA 24 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	10.052	(10.052)
3	Bienes de Uso	400.300	1.560.370	(1.160.070)
TOTAL		400.300	1.570.422	(1.170.122)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	251	(251)	-	10.052	(10.052)	-	-	-
3	10.000	3.375	6.625	400.300	133.806	266.494	-	1.426.565	(1.426.565)
TOTAL	10.000	3.626	6.374	400.300	143.858	256.442	-	1.426.565	(1.426.565)

CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS



RECURSOS



RECURSOS DE UTE
(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios							
- Venta de Energía Interna	71.509.183.023	2.365.910.088	-	73.875.093.110	74.210.618.656	335.525.546	100%
- Varios	2.688.662.949	88.728.831	-	2.777.391.779	2.623.054.956	(154.336.823)	94%
- Bonificaciones	(4.984.189.630)	(163.528.000)	-	(5.147.717.630)	(5.008.851.827)	138.865.803	97%
- IVA	13.909.640.943	460.444.119	-	14.370.085.062	13.923.417.874	(446.667.189)	97%
- Venta de Energía al Exterior	1.995.840.000	2.638.760.545	-	4.634.600.545	5.332.788.405	698.187.860	115%
- Peajes	684.138.155	22.577.311	-	706.715.466	1.185.359.012	478.643.546	168%
- IVA Peajes	-	-	-	-	124.472.386	124.472.386	-
- Ingresos Fondo Estabilización Energética	-	-	-	-	69.370.175	69.370.175	-
- Ingresos Dividendos	246.114.000	2.672.450	-	248.786.450	1.074.899.769	826.113.319	432%
- Consultoría	197.259.209	9.591.382	-	206.850.591	284.174.717	77.324.127	137%
- IVA Consultoría	43.397.026	2.110.104	-	45.507.130	62.518.440	17.011.310	137%
- Ingresos Ajenos al Giro	436.370.500	-	-	457.000.919	1.272.579.649	815.578.729	278%
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	52.429.893	2.772.597	-	55.202.491	54.941.641	(260.850)	100%
Total Recursos propios	86.778.846.067	5.430.039.427	-	92.229.515.914	95.209.343.852	2.979.827.939	103%
B - Recursos Ajenos	3.564.000.000	20.630.420	-	3.602.700.000	1.197.658.278	(2.405.041.722)	33%
Total recursos propios y ajenos	90.342.846.067	5.450.669.847	-	95.832.215.914	96.407.002.130	574.786.217	101%
C - Variación de Disponibilidades	2.636.003.685	-	-	9.320.977.215	371.415.713	(8.949.561.501)	4%
TOTAL RECURSOS	92.978.849.752	5.450.669.847	-	105.153.193.128	96.778.417.844	(8.374.775.285)	92%

Bonificaciones: se ajusta la exposición de la asignación respecto a las partidas Decreto, incluyendo el total de bonificaciones

CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS



PRESUPUESTO OPERATIVO



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%	
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	5.958.799.589	291.981.180	-	6.250.780.769	5.939.042.103	311.738.666	95,01%
011001	Sueldo Básico Directorio	11.218.337	584.322	-	11.802.659	9.043.670	2.758.989	76,62%
012000	Aumento por Mayor Horario	297.386.082	14.571.918	-	311.958.000	271.490.390	40.467.610	87,03%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.513.989	123.185	-	2.637.174	1.406.638	1.230.536	53,34%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	16.962.510	831.163	-	17.793.673	5.396.316	12.397.357	30,33%
042030	Cambio de Residencia	128.194.954	6.281.553	-	134.476.506	119.799.333	14.677.173	89,09%
042040	Prima a la Eficiencia	224.599.940	11.005.397	-	235.605.337	235.388.343	216.994	99,91%
042050	Dedicación Especial	733.454.187	35.939.255	-	769.393.442	836.417.703	(67.024.261)	108,71%
042060	Otras Compensaciones	208.831.264	10.232.732	-	219.063.996	154.377.352	64.686.644	70,47%
042070	Complemento por pago de Productividad	505.399.811	24.764.591	-	530.164.402	393.977.613	136.186.790	74,31%
042088	Comp. Personal de confianza	27.700.110	1.501.956	-	29.202.066	23.392.669	5.809.397	80,11%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.012.142.876	49.595.001	-	1.061.737.877	913.551.487	148.186.390	86,04%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	165.972.335	15.160.378	-	181.132.713	142.199.322	38.933.391	78,51%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Perma	-	-	-	-	(379)	379	-
045010	Quebranto de Caja	36.822.594	3.734.525	-	40.557.119	24.377.492	16.179.628	60,11%
045020	Gastos de Representación	2.856.972	154.896	-	3.011.868	1.344.766	1.667.102	44,65%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	368.789.873	18.070.704	-	386.860.577	333.345.928	53.514.648	86,17%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	57.674.683	2.826.059	-	60.500.743	41.322.267	19.178.476	68,30%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.346.178	212.963	-	4.559.141	3.913.354	645.787	85,84%
057000	Becas	62.236.328	5.684.840	-	67.921.169	34.662.548	33.258.620	51,03%
058000	Horas Extra	320.439.028	15.701.512	-	336.140.541	359.717.333	(23.576.793)	107,01%
059000	Sueldo Anual Complementario	923.788.418	45.265.632	-	969.054.050	937.049.993	32.004.057	96,70%
064000	Prestaciones por Salud	190.966	-	-	190.966	85.593	105.373	44,82%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.122.100.924	83.724.663	-	1.205.825.587	1.197.320.200	8.505.386	99,29%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	195.394.653	6.838.813	-	202.233.465	175.296.357	26.937.108	86,68%
071000	Prima por Matrimonio	496.927	45.391	-	542.318	265.835	276.483	49,02%
072000	Hogar Constituído	63.435.813	5.794.405	-	69.230.218	67.589.121	1.641.097	97,63%
073000	Prima por Nacimiento	1.183.552	108.109	-	1.291.661	887.654	404.006	68,72%
074000	Prestación por Hijo	34.811.325	3.179.764	-	37.991.089	36.681.647	1.309.441	96,55%
079000	Otros Beneficios Familiares	65.280.921	3.198.765	-	68.479.686	54.887.430	13.592.256	80,15%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	969.697.736	47.515.189	-	1.017.212.925	913.972.253	103.240.672	89,85%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	122.640.507	6.009.385	-	128.649.891	122.535.444	6.114.447	95,25%
084000	FONASA	556.499.139	27.268.458	-	583.767.597	565.278.746	18.488.851	96,83%
TOTAL		14.201.862.520	737.906.704	-	14.939.769.224	13.916.016.522	1.023.752.702	93,15%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	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	9.119.205	491.654	-	9.610.858	11.600.215	11.527.637	1.838	72.577	(1.989.356)	120,70%
122000	Prendas de Vestir	77.541.081	4.003.595	-	81.544.677	43.157.448	38.657.030	105.800	4.500.418	38.387.228	52,92%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.772.924	140.352	-	2.913.277	2.809.176	2.532.997	6.727	276.179	104.101	96,43%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	4.072.690.156	219.609.635	-	4.292.299.791	522.252.425	522.252.425	-	-	3.770.047.366	12,17%
141001	Combustible Derivados del Petróleo para transporte	220.591.648	11.866.713	-	232.458.361	231.998.613	231.991.664	176	6.949	459.748	99,80%
147000	Gas	90.974	4.906	-	95.880	122.617	122.617	-	-	(26.737)	127,89%
148000	Compra de Energía	23.351.749.855	2.548.250.145	-	25.900.000.000	24.675.742.316	164.060.954	609.682.532	24.511.681.363	1.224.257.684	95,27%
151000	Lubricantes	6.047.686	323.370	-	6.371.057	8.379.016	8.155.147	5.531	223.868	(2.007.959)	131,52%
151010	Lubricantes para Generación	13.448.668	10.551.332	-	24.000.000	24.382.835	8.905.847	384.678	15.476.988	(382.835)	101,60%
157000	Neumáticos y Cámaras	9.942.282	449.661	-	10.391.943	11.575.859	326.081	282.506	11.249.778	(1.183.916)	111,39%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	48.561.142	2.131.563	-	50.692.705	32.824.369	17.353.164	385.173	15.471.205	17.868.336	64,75%
159010	Productos químicos y conexos para Generación	1.227.600	297.400	-	1.525.000	1.915.888	1.915.888	-	-	(390.888)	125,63%
163000	Cemento, Cal y Yeso	21.330	298	-	21.628	6.201.457	5.809.400	9.798	392.057	(6.179.830)	28673,94%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	31.329.339	1.527.175	-	32.856.515	27.658.983	18.130.057	237.710	9.528.926	5.197.531	84,18%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	14.919.105	537.714	-	15.456.819	18.602.647	6.735.663	295.657	11.866.983	(3.145.828)	120,35%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	115.414.849	1.364.125	-	116.778.974	99.269.544	970.557	2.494.146	98.298.987	17.509.430	85,01%
176000	Herramientas Menores	53.417.829	2.048.755	-	55.466.584	29.014.663	10.308.000	462.785	18.706.663	26.451.921	52,31%
191000	Útiles de Oficina	49.543.947	1.951.658	-	51.495.604	42.593.742	25.570.344	424.447	17.023.398	8.901.863	82,71%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	9.891.766	519.047	-	10.410.814	9.828.507	9.607.619	5.506	220.888	582.307	94,41%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	31.771.082	1.108.880	-	32.879.963	46.384.109	5.243.351	1.034.710	41.140.758	(13.504.146)	141,07%
198000	Consumibles variables para Generación	4.615.380	6.384.620	-	11.000.000	11.632.497	4.904.112	161.550	6.728.386	(632.497)	105,75%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	107.349.960	2.128.252	-	109.478.212	93.119.892	7.414.874	2.156.385	85.705.018	16.358.320	85,06%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	5.220.502	134.130	-	5.354.632	3.449.468	382.124	77.584	3.067.344	1.905.164	64,42%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	24.753.899	1.219.650	-	25.973.549	28.050.232	20.197.000	194.277	7.853.232	(2.076.683)	108,00%
TOTAL		28.262.032.211	2.817.044.629	-	31.079.076.840	25.982.566.527	1.124.093.264	618.383.430	24.858.473.262	5.096.510.313	83,60%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	387.228.418	20.880.324	-	408.108.742	451.063.826	449.969.885	27.128	1.093.941	(42.955.084)	110,53%
212000	Agua	50.801.287	2.739.332	-	53.540.619	54.106.381	54.106.381	-	-	(565.762)	101,06%
219000	Otros Servicios Básicos	990	11	-	1.001	-	-	-	-	1.001	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	84.844.518	4.575.029	-	89.419.547	154.812.531	148.843.802	140.620	5.968.730	(65.392.985)	173,13%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.700.787	141.434	-	2.842.220	1.369.656	1.237.442	3.324	132.214	1.472.565	48,19%
234000	Viáticos Dentro del País	353.705.531	19.072.686	-	372.778.218	416.738.491	416.668.950	1.572	69.542	(43.960.274)	111,79%
235000	Viáticos Fuera del País	18.689.050	726.479	-	19.415.528	14.826.081	14.826.081	(0)	-	4.589.448	76,36%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	14.884.564	503.256	-	15.387.821	13.103.348	75.074	324.027	13.028.274	2.284.472	85,15%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	52.899.157	2.852.414	-	55.751.571	63.919.497	63.900.256	475	19.241	(8.167.925)	114,65%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	67.299.685	3.625.448	-	70.925.133	67.296.540	65.978.521	32.869	1.318.019	3.628.593	94,88%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	2.085	112	-	2.197	306.971	-	7.303	306.971	(304.774)	13969,56%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.031.623	108.759	-	2.140.382	2.217.265	2.200.551	415	16.714	(76.883)	103,59%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País Generadores	34.253.830	1.847.052	-	36.100.882	16.035.487	-625.148	435.956	16.660.635	20.065.395	44,42%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	23.639.550	1.274.704	-	24.914.254	40.341.036	23.017.386	450.000	17.323.650	(15.426.782)	161,92%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	506.784	13.684	-	520.468	478.206	2.400	11.788	475.806	42.262	91,88%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	662.077.961	26.015.335	-	688.093.296	631.811.482	452.290.932	4.463.100	179.520.550	56.281.815	91,82%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	4.309.112	232.358	-	4.541.470	-	-	-	-	4.541.470	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	5.088.738	261.021	-	5.349.759	8.874.241	8.393.692	12.087	480.549	(3.524.482)	165,88%
259000	Otros Arrendamientos	88.677.680	4.760.515	-	93.438.195	90.429.985	90.028.789	9.583	401.195	3.008.210	96,78%
261021	IRAE	22.100.823	1.427.899.177	-	1.450.000.000	1.431.576.096	1.431.576.096	-	-	18.423.904	98,73%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.704.824.956	510.675.044	-	2.215.500.000	2.215.467.768	2.215.467.768	-	-	32.232	100,00%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.831.877.736	314.469.427	-	6.146.347.163	6.034.732.150	6.034.732.150	-	-	111.615.013	98,18%
262050	I.V.A. Compras	8.432.439.303	238.070.331	-	8.670.509.634	8.578.865.911	3.124.490.113	135.803.396,57	5.454.375.798,61	91.643.723	98,94%
263010	Tributos Municipales	118.262.197	31.737.803	-	150.000.000	123.492.168	123.492.168	-	-	26.507.832	82,33%
263020	Tribunal de Cuentas	14.574.856	785.913	-	15.360.769	15.362.157	-	-	-	(1.388)	100,01%
263030	Otros Tributos Nacionales	412.612.580	22.249.102	-	434.861.682	376.229.838	376.225.833	100	4.005	58.631.844	86,52%
263040	Tributos Internacionales	1.000	54	-	1.054	-	-	-	-	1.054	0,00%
263050	Comisión por Exportación de Energía	1.031.184	2.968.816	-	4.000.000	4.125.833	-	101.525	4.125.833	(125.833)	103,15%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	179.805.000	8.965.227	-	188.770.227	132.331.420	121.487.686	271.132	10.843.733	56.438.808	70,10%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	70.192.307	762.189	-	70.954.496	60.619.312	-	1.548.107	60.619.312	10.335.184	85,43%
269000	Otras Comisiones	3.336.126	126.761	-	3.462.887	3.211.571	2.656.362	13.905	555.209	251.316	92,74%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	49.791.062	1.735.828	-	51.526.890	60.780.969	58.806.135	49.045	1.974.833	(9.254.079)	117,96%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	954.845.153	34.006.461	-	988.851.615	959.260.386	478.671.769	11.885.196	480.588.617	29.591.229	97,01%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	16.364.423	177.694	-	16.542.117	3.928.112	0	95.594	3.928.112	12.614.005	23,75%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	43.446.071	2.135.596	-	45.581.667	72.234.487	62.938.602	230.735	9.295.885	(26.652.820)	158,47%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	26.031.323	565.492	-	26.596.815	10.433.735	79.244	3.111.767	3.111.767	16.163.080	39,23%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	388.853.879	6.456.516	-	395.310.395	487.376.356	23.070.029	11.783.529	464.306.327	(92.065.961)	123,29%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.160.127.538	62.556.977	-	1.222.684.515	1.263.397.924	1.239.587.235	579.099	23.810.688	(40.713.408)	103,33%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	212.602.866	14.179.100	-	226.781.966	277.450.818	277.450.818	-	-	(50.668.853)	122,34%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	43.155.090	6.844.910	-	50.000.000	47.966.419	-	1.201.504	47.966.419	2.033.581	95,93%
279001	Otros Mantenimientos	187.881.390	8.899.881	-	196.781.271	134.935.080	116.658.009	451.508	18.277.071	61.846.191	68,57%
282000	Otros Servicios Profesionales	1.291.392.469	84.263.562	-	1.375.656.031	1.139.282.890	1.084.705.011	1.329.646	54.577.879	236.373.141	82,82%
285000	Servicios Contratados de Computación	82.667	4.458	-	87.125	35.282	35.282	-	-	51.843	40,50%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	432.308.058	33.312.578	-	465.620.636	550.290.230	549.052.270	30.980	1.237.960	(84.669.593)	118,18%
297000	Derechos y regalías	1.307.182.496	14.194.153	-	1.321.376.650	1.260.528.364	-	31.330.607	1.260.528.364	60.848.286	95,40%
299000	Otros Servicios Contratados	882.450.944	42.872.844	-	925.323.788	1.015.393.623	945.501.844	1.734.734	69.891.779	(90.069.836)	109,73%
299002	Leasing CAD	698.714.947	7.587.056	-	706.302.003	772.868.862	-	19.170.897	772.868.862	(66.566.856)	109,42%
299003	Pago de Leasing	94.930.467	1.030.811	-	95.961.277	111.883.236	-	2.791.457	111.883.236	(15.921.958)	116,59%
299004	Remesa, Distribución y Servicios Comerciales	230.637.941	12.436.574	-	243.074.515	265.489.244	265.489.244	-	-	(22.414.729)	109,22%
299005	Leasing Líneas de Trasmisión	686.157.674	113.842.326	-	800.000.000	842.772.325	(0)	20.789.081	842.772.325	(42.772.325)	105,35%
299006	Comisiones por cobranza	414.000.000	46.000.000	-	460.000.000	468.157.294	468.157.294	-	-	(8.157.294)	101,77%
TOTAL		27.765.655.875	3.141.442.616	-	30.907.098.491	30.748.210.884	20.813.850.841	247.191.268	9.934.360.043	158.887.607	99,49%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	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	3.551.025.270	3.985.579.715	-	7.536.604.985	7.536.604.985	7.536.604.985	-	-	-	100,00%
519010	Donaciones	572.270	30.858	-	603.128	-	-	-	-	603.128	0,00%
519020	Otros Subsidios a CTM por Gtos de administracion	200.000.000	515.000.000	-	715.000.000	700.000.000	700.000.000	-	-	15.000.000	97,90%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	5.516.360	297.456	-	5.813.816	441.636	441.636	-	-	5.372.180	7,60%
529010	Donaciones al Sector Privado	572.270	30.858	-	603.128	200.168	122.385	2.022	77.783	402.960	33,19%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	613.758.585	32.985.114	-	646.743.699	321.685.664	291.399.410	751.060	30.286.255	325.058.034	49,74%
559000	Transferencias a ISFL	106.436.474	5.568.975	-	112.005.449	98.774.084	96.117.266	67.286	2.656.818	13.231.365	88,19%
572000	Pensiones	15.892.508	856.964	-	16.749.472	16.404.539	16.404.539	-	-	344.933	97,94%
575000	Subsidios a Ex Directores	-	-	-	-	1.871.894	1.871.894	-	-	(1.871.894)	-
TOTAL		4.493.773.737	4.540.349.940	-	9.034.123.677	8.675.982.971	8.642.962.115	820.368	33.020.856	358.140.706	96,04%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	131.578.514	5.987.989	-	137.566.503	208.697.136	208.697.136	-	-	(71.130.633)	151,71%
774000	Perd en Op Cambiaria	907.753.500	48.948.338	-	956.701.838	123.573.042	385.279.000	-5.416.611	-261.705.959	833.128.797	12,92%
793000	Indemnizaciones	100.000.000	5.392.250	-	105.392.250	141.925.220	121.239.511	503.940	20.685.709	(36.532.970)	134,66%
799000	Penalizaciones Ursea	221.462.835	11.941.830	-	233.404.665	97.741.833	97.741.833	-	-	135.662.832	41,88%
TOTAL		1.360.794.849	72.270.407	-	1.433.065.256	571.937.231	812.957.481	(4.912.671)	(241.020.250)	861.128.025	39,91%

DIRECCIÓN PROGRAMA 1.1



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.032.669.230	50.600.792	-	1.083.270.022	892.159.528	892.159.528	191.110.495	82,36%
011001	Sueldo Básico Directorio	11.218.337	584.322	-	11.802.659	9.043.670	9.043.670	2.758.989	76,62%
012000	Aumento por Mayor Horario	27.099.061	1.327.854	-	28.426.915	19.971.630	19.971.630	8.455.285	70,26%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	399.411	19.571	-	418.983	-	-	418.983	0,00%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	15.973.253	782.689	-	16.755.942	4.098.664	4.098.664	12.657.278	24,46%
042030	Cambio de Residencia	4.038.194	197.871	-	4.236.065	1.177.755	1.177.755	3.058.311	27,80%
042040	Prima a la Eficiencia	73.069	3.580	-	76.649	4.509.719	4.509.719	(4.433.070)	5883,57%
042050	Dedicación Especial	65.537.426	3.211.334	-	68.748.760	70.902.700	70.902.700	(2.153.940)	103,13%
042060	Otras Compensaciones	127.189.768	6.232.299	-	133.422.067	14.109.472	14.109.472	119.312.594	10,58%
042070	Complemento por pago de Productividad	68.633.303	3.363.032	-	71.996.335	55.400.694	55.400.694	16.595.641	76,95%
042088	Comp. Personal de confianza	27.700.110	1.501.956	-	29.202.066	23.392.669	23.392.669	5.809.397	80,11%
043010	Sistema de Remuneración Variable	141.045.818	6.911.245	-	147.957.063	123.929.693	123.929.693	24.027.371	83,76%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	22.776.076	2.080.431	-	24.856.507	19.580.213	19.580.213	5.276.294	78,77%
045010	Quebranto de Caja	1.577.513	159.990	-	1.737.504	1.178.611	1.178.611	558.893	67,83%
045020	Gastos de Representación	2.856.972	154.896	-	3.011.868	1.344.766	1.344.766	1.667.102	44,65%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	22.258.311	1.090.657	-	23.348.968	19.760.909	19.760.909	3.588.059	84,63%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	9.156.035	448.646	-	9.604.680	7.089.703	7.089.703	2.514.977	73,82%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.773.588	184.906	-	3.958.494	3.389.509	3.389.509	568.985	85,63%
057000	Becas	1.982.671	181.103	-	2.163.773	1.377.351	1.377.351	786.423	63,66%
058000	Horas Extra	17.776.736	871.060	-	18.647.796	25.044.822	25.044.822	(6.397.025)	134,30%
059000	Sueldo Anual Complementario	136.336.982	6.680.512	-	143.017.495	119.483.528	119.483.528	23.533.967	83,54%
064000	Prestaciones por Salud	101.372	-	-	101.372	46.369	46.369	55.003	45,74%
067000	Prestaciones por Alimentación	114.215.739	8.522.116	-	122.737.855	118.987.640	118.987.640	3.750.215	96,94%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	105.822.258	3.703.779	-	109.526.037	101.294.017	101.294.017	8.232.019	92,48%
071000	Prima por Matrimonio	37.281	3.405	-	40.687	14.465	14.465	26.222	35,55%
072000	Hogar Constituído	6.454.860	589.605	-	7.044.465	6.679.833	6.679.833	364.632	94,82%
073000	Prima por Nacimiento	79.734	7.283	-	87.018	76.323	76.323	10.694	87,71%
074000	Prestación por Hijo	3.690.141	337.068	-	4.027.209	4.303.342	4.303.342	(276.133)	106,86%
079000	Otros Beneficios Familiares	43.609.122	2.136.847	-	45.745.969	36.671.001	34.136.856	9.074.968	80,16%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	112.755.532	5.525.021	-	118.280.553	103.725.919	103.725.919	14.554.634	87,69%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	16.000.910	784.045	-	16.784.954	15.440.046	15.440.046	1.344.908	91,99%
084000	FONASA	72.616.179	3.558.193	-	76.174.372	71.147.141	71.147.141	5.027.231	93,40%
TOTAL GRUPO 0		2.215.454.994	111.756.109	-	2.327.211.103	1.875.331.700	1.872.797.555	451.879.403	80,58%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	214.340	11.558	-	225.898	81.541	81.541	-	-	144.357	36,10%
122000	Prendas de Vestir	546.752	24.332	-	571.084	527.133	478.096	1.184	49.037	43.951	92,30%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.392.584	74.938	-	1.467.522	968.391	952.238	380	16.153	499.131	65,99%
141001	Combustibles Derivados del Petróleo transporte y otros	940.000	50.687	-	990.687	1.290.391	1.290.391	-	-	(299.704)	130,25%
157000	Neumáticos y Cámaras	6.080	328	-	6.408	62.004	-	1.501	62.004	(55.596)	967,63%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	691.508	36.128	-	727.636	762.678	654.312	2.617	108.366	(35.042)	104,82%
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-	5.808.775	5.808.775	-	-	(5.808.775)	-
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	15.020	639	-	15.659	126.589	112.873	329	13.716	(110.929)	808,39%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	4.100	51	-	4.151	361.237	341.850	486	19.387	(357.087)	8703,36%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	-	-	-	-	276.359	(108.439)	9.932	384.798	(276.359)	-
176000	Herramientas Menores	193.260	5.049	-	198.309	118.799	39.282	1.943	79.517	79.510	59,91%
191000	Útiles de Oficina	2.670.680	80.145	-	2.750.825	3.262.988	1.178.600	52.368	2.084.388	(512.163)	118,62%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	93.282	4.825	-	98.107	157.298	153.758	80	3.540	(59.190)	160,33%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	273.392	7.716	-	281.108	2.125.851	24.057	51.652	2.101.794	(1.844.743)	756,24%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	580.906	8.796	-	589.702	7.899.956	654.286	184.430	7.245.670	(7.310.253)	1339,65%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	360.048	15.953	-	376.001	183.874	13.892	4.161	169.982	192.127	48,90%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	6.380	344	-	6.724	21.375	21.375	-	-	(14.651)	317,89%
TOTAL GRUPO 1		7.988.332	321.490	-	8.309.822	24.035.240	11.837.994	307.400	12.197.245	(15.725.417)	289,24%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	4.450.665	239.991	-	4.690.656	3.046.844	3.046.844	-	-	1.643.812	64,96%
212000	Agua	54.550	2.941	-	57.491	288.615	288.615	-	-	(231.123)	502,01%
221000	Publicidad y Propaganda	63.250.076	3.410.602	-	66.660.678	121.956.230	115.987.500	140.620	5.968.730	(55.295.551)	182,95%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.443.204	76.644	-	1.519.848	308.373	230.497	2.010	77.875	1.211.476	20,29%
234000	Viáticos Dentro del País	3.343.780	180.305	-	3.524.085	4.127.490	4.101.694	582	25.796	(603.405)	117,12%
235000	Viáticos Fuera del País	1.949.668	104.824	-	2.054.492	1.688.100	1.688.100	-	-	366.392	82,17%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.143.416	13.378	-	1.156.794	1.428.259	-	35.894	1.428.259	(271.465)	123,47%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	9.275.972	500.149	-	9.776.121	11.470.525	11.470.525	-	-	(1.694.404)	117,33%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	34.610	1.866	-	36.476	872.837	872.837	-	-	(836.361)	2392,89%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	1.890	102	-	1.992	265.681	-	6.250	265.681	(263.689)	13337,99%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	78.010	4.121	-	82.131	63.863	63.863	-	-	18.269	77,76%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	6.991.200	362.650	-	7.353.850	6.978.018	6.978.018	-	-	375.832	94,89%
259000	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	1.785.172	1.785.172	-	-	(1.785.172)	-
262050	I.V.A. Compras	8.418.455.184	237.316.273	-	8.655.771.456	8.578.865.911	3.124.490.113	135.803.397	5.454.375.799	76.905.545	99,11%
263010	Tributos Municipales	12.412.240	669.299	-	13.081.539	12.510.639	12.510.639	-	-	570.900	95,64%
263030	Otros Tributos Nacionales	189.542.760	10.220.619	-	199.763.379	167.892.573	167.892.573	-	-	31.870.806	84,05%
263040	Tributos Internacionales	1.000	54	-	1.054	-	-	-	-	1.054	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	20.735.599	956.430	-	21.692.029	15.789.910	12.312.273	84.168	3.477.637	5.902.119	72,79%
269000	Otras Comisiones	792	9	-	801	2.856	2.856	-	-	(2.056)	356,77%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	760.808	39.524	-	800.332	2.969.259	2.966.236	70	3.023	(2.168.927)	371,00%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	935.868	47.258	-	983.126	496.275	405.549	2.267	90.727	486.851	50,48%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similar	743.160	40.073	-	783.233	241.382	241.382	-	-	541.851	30,82%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	611.932	13.863	-	625.795	358.793	-	9.180	358.793	267.002	57,33%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	5.455.310	126.359	-	5.581.669	4.225.561	1.449.101	70.765	2.776.460	1.356.108	75,70%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	7.074.306	557.152	-	7.631.458	6.667.709	6.667.709	-	-	963.749	87,37%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	-	-	-	-	8.685.919	-	217.442	8.685.919	(8.685.919)	-
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	1.608.900	86.244	-	1.695.144	668.274	623.352	1.124	44.923	1.026.870	39,42%
282000	Otros Servicios Profesionales	78.373.360	4.710.556	-	83.083.916	60.169.420	47.217.480	305.632	12.951.939	22.914.496	72,42%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	11.215.130	864.210	-	12.079.340	12.133.838	12.133.838	-	-	(54.498)	100,45%
299000	Otros Servicios Contratados	74.151.604	3.534.181	-	77.685.785	81.009.232	74.634.396	160.510	6.374.835	(3.323.447)	104,28%
TOTAL GRUPO 2		8.914.094.994	264.079.680	-	9.178.174.673	9.106.967.558	3.610.061.163	136.839.911	5.496.906.394	71.207.116	99,22%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
515000	Versión de Resultados	3.551.025.270	3.985.579.715	-	7.536.604.985	7.536.604.985	7.536.604.985	-	-	-	100,00%
519010	Donaciones	572.270	30.858	-	603.128	-	-	-	-	603.128	0,00%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos CTM	200.000.000	515.000.000	-	715.000.000	700.000.000	700.000.000	-	-	15.000.000	97,90%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	5.516.360	297.456	-	5.813.816	420.000	420.000	-	-	5.393.816	7,22%
529010	Donaciones al Sector Privado	572.270	30.858	-	603.128	-	-	-	-	603.128	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.452.612	75.890	-	3.528.502	15.197.434	11.259.192	100.019	3.938.241	(11.668.932)	430,71%
559000	Transferencias a ISFL	106.436.474	5.568.975	-	112.005.449	92.685.643	92.534.154	3.882	151.488	19.319.807	82,75%
572000	Pensiones	15.440.000	832.563	-	16.272.563	14.754.812	14.754.812	-	-	1.517.751	90,67%
575000	Subsidios a Ex Directores	-	-	-	-	1.871.894	1.871.894	-	-	(1.871.894)	-
TOTAL GRUPO 5		3.883.015.256	4.507.416.316	-	8.390.431.572	8.361.534.768	8.357.445.038	103.901	4.089.730	28.896.804	99,66%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
793000	Indemnizaciones	39.866.340	2.149.693	-	42.016.032	89.702.413	73.158.005	397.142	16.544.408	(47.686.381)	213%
TOTAL GRUPO 7		39.866.340	2.149.693	-	42.016.032	89.702.413	73.158.005	397.142	16.544.408	(47.686.381)	213%

OPERACIÓN PROGRAMA 1.2



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.698.565.659	181.229.717	-	3.879.795.376	3.913.653.042	(33.857.666)	100,87%
012000	Aumento por Mayor Horario	198.777.670	9.740.106	-	208.517.776	191.936.774	16.581.002	92,05%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.114.577	103.614	-	2.218.192	1.406.638	811.553	63,41%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	807.953	39.590	-	847.542	741.101	106.442	87,44%
042030	Cambio de Residencia	120.343.821	5.896.847	-	126.240.668	116.024.265	10.216.403	91,91%
042040	Prima a la Eficiencia	204.858.142	10.038.049	-	214.896.191	207.934.765	6.961.426	96,76%
042050	Dedicación Especial	528.955.757	25.918.832	-	554.874.589	622.464.402	(67.589.813)	112,18%
042060	Otras Compensaciones	77.355.886	3.790.438	-	81.146.324	131.081.950	(49.935.626)	161,54%
042070	Complemento por pago de Productividad	341.190.127	16.718.316	-	357.908.443	266.281.007	91.627.436	74,40%
043010	Sistema de Remuneración Variable	681.460.875	33.391.583	-	714.852.458	625.850.549	89.001.910	87,55%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	110.649.175	10.107.005	-	120.756.180	96.424.926	24.331.255	79,85%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	-	-	-	(379)	379	-
045010	Quebranto de Caja	33.789.688	3.426.930	-	37.216.618	22.210.320	15.006.297	59,68%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	340.389.774	16.679.099	-	357.068.873	309.257.631	47.811.241	86,61%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	37.625.965	1.843.672	-	39.469.638	27.888.242	11.581.396	70,66%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	572.590	28.057	-	600.647	523.845	76.801	87,21%
057000	Becas	46.587.223	4.255.407	-	50.842.630	24.710.741	26.131.889	48,60%
058000	Horas Extra	270.797.345	13.269.070	-	284.066.415	304.011.058	(19.944.643)	107,02%
059000	Sueldo Anual Complementario	614.610.506	30.115.915	-	644.726.421	660.075.539	(15.349.118)	102,38%
064000	Prestaciones por Salud	69.700	-	-	69.700	29.549	40.151	42,39%
067000	Prestaciones por Alimentación	815.309.074	60.833.634	-	876.142.709	884.080.851	(7.938.142)	100,91%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	72.786.995	2.547.545	-	75.334.540	61.074.340	14.260.200	81,07%
071000	Prima por Matrimonio	384.361	35.109	-	419.470	208.608	210.862	49,73%
072000	Hogar Constituido	46.098.096	4.210.729	-	50.308.825	49.950.370	358.455	99,29%
073000	Prima por Nacimiento	917.829	83.837	-	1.001.666	706.300	295.366	70,51%
074000	Prestación por Hijo	25.454.251	2.325.063	-	27.779.314	26.790.361	988.953	96,44%
079000	Otros Beneficios Familiares	20.597.764	1.009.290	-	21.607.054	17.893.315	3.713.739	82,81%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	696.023.395	34.105.146	-	730.128.541	664.995.346	65.133.195	91,08%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	84.899.223	4.160.062	-	89.059.285	86.454.034	2.605.251	97,07%
084000	FONASA	385.257.812	18.877.633	-	404.135.444	398.920.602	5.214.843	98,71%
TOTAL GRUPO 0		9.457.251.231	494.780.296	-	9.952.031.527	9.713.580.091	238.451.436	97,60%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	6.231.263	335.929	-	6.567.191	9.697.081	9.628.834	1.726	68.247	(3.129.890)	147,66%
122000	Prendas de Vestir	70.080.251	3.612.030	-	73.692.280	38.958.020	35.272.069	86.035	3.685.951	34.734.260	52,87%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	967.382	48.288	-	1.015.671	1.522.008	1.266.881	6.220	255.127	(506.337)	149,85%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo Generación	4.072.690.156	219.609.635	-	4.292.299.791	522.252.425	522.252.425	-	-	3.770.047.366	12,17%
141001	Combustibles Derivados del Petróleo Transporte y Otros	190.424.319	10.240.016	-	200.664.335	202.366.646	202.359.697	176	6.949	(1.702.311)	100,85%
147000	Gas	78.396	4.227	-	82.623	49.077	49.077	-	-	33.546	59,40%
148000	Compra de Energía	23.351.749.855	2.548.250.145	-	25.900.000.000	24.675.742.316	164.060.954	609.682.532	24.511.681.363	1.224.257.684	95,27%
151000	Lubricantes	4.324.400	230.446	-	4.554.846	5.561.464	5.356.872	5.031	204.592	(1.006.618)	122,10%
151010	Lubricantes para Generación	13.448.668	10.551.332	-	24.000.000	24.382.835	8.905.847	384.678	15.476.988	(382.835)	101,60%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.651.468	219.366	-	5.870.834	8.317.436	326.081	200.134	7.991.354	(2.446.602)	141,67%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	25.639.735	954.519	-	26.594.254	22.350.195	13.014.922	231.854	9.335.273	4.244.059	84,04%
159010	Productos químicos y conexos para Generación	1.227.600	297.400	-	1.525.000	1.915.888	1.915.888	-	-	(390.888)	125,63%
163000	Cemento, Cal y Yeso	21.330	298	-	21.628	392.682	625	9.798	392.057	(371.055)	1815,66%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	21.696.206	1.011.312	-	22.707.518	12.980.776	7.507.370	136.924	5.473.406	9.726.742	57,17%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	12.061.801	393.570	-	12.455.371	14.138.565	4.914.094	229.267	9.224.472	(1.683.195)	113,51%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	113.096.175	1.297.294	-	114.393.469	97.252.879	998.404	2.442.257	96.254.476	17.140.590	85,02%
176000	Herramientas Menores	47.421.282	1.774.644	-	49.195.927	26.006.333	8.981.087	421.052	17.025.246	23.189.593	52,86%
191000	Útiles de Oficina	41.602.572	1.650.040	-	43.252.612	34.663.001	21.966.427	316.021	12.696.574	8.589.610	80,14%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	6.357.976	329.915	-	6.687.890	5.271.810	5.075.254	4.899	196.557	1.416.080	78,83%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	24.939.696	908.559	-	25.848.255	38.528.540	4.650.516	852.817	33.878.024	(12.680.285)	149,06%
198000	Consumibles variables para Generación	4.615.380	6.384.620	-	11.000.000	11.632.497	4.904.112	161.550	6.728.386	(632.497)	105,75%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	93.753.810	1.529.519	-	95.283.329	77.795.308	4.255.368	1.849.114	73.539.940	17.488.021	81,65%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.711.878	64.230	-	1.776.108	1.383.244	250.713	28.475	1.132.531	392.863	77,88%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	19.833.150	954.310	-	20.787.461	23.209.328	19.513.711	91.324	3.695.617	(2.421.867)	111,65%
TOTAL GRUPO 1		28.129.624.749	2.810.651.642	-	30.940.276.392	25.856.370.364	1.048.298.147	617.119.629	24.808.072.217	5.083.906.028	83,57%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	373.045.980	20.115.572	-	393.161.552	434.419.929	433.325.988	27.128	1.093.941	(41.258.377)	110,49%
212000	Agua	43.560.397	2.348.885	-	45.909.282	45.702.193	45.702.193	-	-	207.089	99,55%
219000	Otros Servicios Básicos	990	11	-	1.001	-	-	-	-	1.001	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	21.344.442	1.150.946	-	22.495.388	32.744.209	32.744.209	-	-	(10.248.821)	145,56%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	852.685	45.109	-	897.794	725.377	723.403	49	1.974	172.417	80,80%
234000	Viáticos Dentro del País	320.019.293	17.256.240	-	337.275.533	381.569.556	381.550.066	442	19.490	(44.294.023)	113,13%
235000	Viáticos Fuera del País	15.373.681	560.802	-	15.934.483	11.862.635	11.862.635	(0)	-	4.071.848	74,45%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	12.621.378	456.037	-	13.077.415	10.843.592	10.843.592	267.713	10.768.518	2.233.823	82,92%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	42.654.985	2.300.057	-	44.955.042	50.877.016	50.863.852	320	13.164	(5.921.974)	113,17%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	59.087.794	3.183.414	-	62.271.208	65.258.626	63.940.608	32.869	1.318.019	(2.987.418)	104,80%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	-	-	-	867	-	867	-	(867)	-
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.843.481	98.699	-	1.942.180	2.100.088	2.083.374	415	16.714	(157.908)	108,13%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País pques Generadores	34.253.830	1.847.052	-	36.100.882	16.035.487	(625.148)	435.956	16.660.635	20.065.395	44,42%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	22.864.217	1.232.896	-	24.097.113	39.392.952	22.069.302	450.000	17.323.650	(15.295.839)	163,48%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	189.984	10.244	-	200.228	2.400	2.400	-	-	197.828	1,20%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	629.114.700	24.643.556	-	653.758.257	601.944.672	431.886.093	4.228.818	170.058.579	51.813.585	92,07%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales Generación	4.309.112	232.358	-	4.541.470	-	-	-	-	4.541.470	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.088.738	261.021	-	5.349.759	6.854.095	6.438.721	10.418	415.374	(1.504.336)	128,12%
259000	Otros Arrendamientos	4.899.148	242.967	-	5.142.115	5.733.942	5.380.547	8.383	353.395	(591.827)	111,51%
263010	Tributos Municipales	88.496.558	4.771.956	-	93.268.514	78.115.557	78.115.557	-	-	15.152.957	83,75%
263030	Otros Tributos Nacionales	3.495.583	188.491	-	3.684.074	44.870.977	44.866.972	100	4.005	(41.186.904)	1217,97%
263050	Comisión por exportación de energía	1.031.184	2.968.816	-	4.000.000	4.125.833	-	101.525	4.125.833	(125.833)	103,15%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	124.446.764	6.352.463	-	130.799.227	92.383.056	88.712.586	92.990	3.670.470	38.416.171	70,63%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	61.756.551	670.589	-	62.427.140	54.137.772	-	1.382.570	54.137.772	8.289.368	86,72%
269000	Otras Comisiones	1.891.022	48.871	-	1.939.894	1.807.254	1.786.515	522	20.738	132.640	93,16%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	43.187.573	1.381.252	-	44.568.825	42.179.650	40.375.762	44.725	1.803.888	2.389.175	94,64%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	933.724.439	32.942.497	-	966.666.936	940.619.489	462.944.389	11.812.871	477.675.101	26.047.447	97,31%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	16.364.423	177.694	-	16.542.117	3.928.112	-	95.594	3.928.112	12.614.005	23,75%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	34.579.913	1.660.001	-	36.239.914	58.053.948	51.687.028	157.500	6.366.921	(21.814.034)	160,19%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	8.844.390	219.838	-	9.064.228	1.169.281	1.148.563	529	20.718	7.894.948	12,90%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	58.601.727	2.104.619	-	60.706.346	80.978.422	8.769.999	1.805.712	72.208.423	(20.272.076)	133,39%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.160.127.538	62.556.977	-	1.222.684.515	1.263.397.924	1.239.587.235	579.099	23.810.688	(40.713.408)	103,33%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	146.298.653	8.952.434	-	155.251.086	189.102.136	189.102.136	-	-	(33.851.050)	121,80%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	43.155.090	6.844.910	-	50.000.000	39.280.501	-	984.062	39.280.501	10.719.499	78,56%
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	160.278.652	7.587.470	-	167.866.123	91.991.322	75.316.050	411.719	16.675.272	75.874.801	54,80%
282000	Otros Servicios Profesionales	797.420.983	50.236.838	-	847.657.821	634.338.785	602.158.279	789.788	32.180.506	213.319.036	74,83%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	325.050.864	25.047.607	-	350.098.471	427.242.749	426.004.789	30.980	1.237.960	(77.144.278)	122,04%
297000	Derechos y regalías	1.307.182.496	14.194.153	-	1.321.376.650	1.260.528.364	-	31.330.607	1.260.528.364	60.848.286	95,40%
299000	Otros Servicios Contratados	581.288.302	27.259.003	-	608.547.305	675.735.986	619.167.401	1.401.851	56.568.585	(67.188.681)	111,04%
299002	Leasing CAD	698.714.947	7.587.056	-	706.302.003	772.868.862	-	19.170.897	772.868.862	(66.566.859)	109,42%
299003	Pago de Leasing	94.930.467	1.030.811	-	95.961.277	111.883.236	-	2.791.457	111.883.236	(15.921.958)	116,59%
299004	Remesa, Distribución y Servicios Comerciales	230.637.941	12.436.574	-	243.074.515	265.489.244	265.489.244	-	-	(22.414.729)	109,22%
299005	Leasing Líneas Trasm	686.157.674	113.842.326	-	800.000.000	842.772.325	(0)	20.789.081	842.772.325	(42.772.325)	105,35%
299006	Comisiones por cobranza	414.000.000	46.000.000	-	460.000.000	468.157.294	468.157.294	-	-	(8.157.294)	101,77%
TOTAL GRUPO 2		9.612.788.569	513.049.115	-	10.125.837.684	10.151.225.714	6.151.413.116	99.236.714	3.999.812.598	(25.388.030)	100,25%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
519021	Otros subs.a Organ.P	-	-	-	-	21.636	21.636	-	-	(21.636)	-
529010	Donaciones al Sector Privado	-	-	-	-	200.168	122.385	2.022	77.783	(200.168)	-
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	610.305.973	32.909.224	-	643.215.197	306.488.231	280.140.218	651.041	26.348.013	336.726.966	47,65%
559000	Transferencias a ISFL	-	-	-	-	5.548.045	3.521.209	50.986	2.026.836	(5.548.045)	-
572000	Pensiones	279.263	15.059	-	294.322	1.235.351	1.235.351	-	-	(941.029)	419,73%
TOTAL GRUPO 5		610.585.236	32.924.282	-	643.509.518	313.493.431	285.040.798	704.050	28.452.633	330.016.088	48,72%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	131.578.514	5.987.989	-	137.566.503	208.697.136	208.697.136	-	-	(71.130.633)	151,71%
793000	Indemnizaciones	60.133.660	3.242.557	-	63.376.218	52.222.807	48.081.506	106.797	4.141.301	11.153.410	82,40%
799000	Penalizaciones Ursea	221.462.835	11.941.830	-	233.404.665	97.741.833	97.741.833	-	-	135.662.832	41,88%
TOTAL GRUPO 7		413.175.009	21.172.376	-	434.347.386	358.661.776	354.520.475	106.797	4.141.301	75.685.609	82,57%

SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 1.3



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.188.156.228	58.219.655	-	1.246.375.883	1.089.852.749	156.523.134	87,44%
012000	Aumento por Mayor Horario	71.328.788	3.495.111	-	74.823.898	58.932.533	15.891.365	78,76%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	119.876	5.874	-	125.750	505.172	(379.422)	401,73%
042030	Cambio de Residencia	3.812.939	186.834	-	3.999.773	2.597.314	1.402.459	64,94%
042040	Prima a la Eficiencia	19.485.432	954.786	-	20.440.219	22.229.063	(1.788.845)	108,75%
042050	Dedicación Especial	122.462.902	6.000.682	-	128.463.585	120.206.951	8.256.634	93,57%
042060	Otras Compensaciones	4.135.889	202.659	-	4.338.548	9.105.260	(4.766.712)	209,87%
042070	Complemento por pago de Productividad	93.098.830	4.561.843	-	97.660.672	69.885.235	27.775.437	71,56%
043010	Sistema de Remuneración Variable	183.472.737	8.990.164	-	192.462.901	157.523.032	34.939.869	81,85%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	31.758.900	2.900.947	-	34.659.847	25.395.492	9.264.354	73,27%
045010	Quebranto de Caja	1.395.121	141.492	-	1.536.613	934.031	602.582	60,79%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.121.311	299.944	-	6.421.256	4.327.388	2.093.868	67,39%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	10.541.208	516.519	-	11.057.727	6.344.321	4.713.406	57,37%
057000	Becas	13.666.435	1.248.330	-	14.914.765	8.574.457	6.340.308	57,49%
058000	Horas Extra	31.481.820	1.542.609	-	33.024.429	30.146.234	2.878.195	91,28%
059000	Sueldo Anual Complementario	167.654.353	8.215.063	-	175.869.416	151.576.584	24.292.833	86,19%
064000	Prestaciones por Salud	19.620	-	-	19.620	9.674	9.946	49,31%
067000	Prestaciones por Alimentación	188.029.768	14.029.691	-	202.059.459	189.054.303	13.005.156	93,56%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	16.429.430	575.030	-	17.004.460	12.606.086	4.398.373	74,13%
071000	Prima por Matrimonio	75.285	6.877	-	82.161	42.761	39.400	52,05%
072000	Hogar Constituído	10.553.677	964.002	-	11.517.679	10.622.900	894.780	92,23%
073000	Prima por Nacimiento	185.988	16.989	-	202.977	105.031	97.946	51,75%
074000	Prestación por Hijo	5.478.564	500.427	-	5.978.992	5.548.611	430.380	92,80%
079000	Otros Beneficios Familiares	1.074.035	52.628	-	1.126.662	323.303	803.359	28,70%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	156.477.830	7.667.414	-	164.145.244	140.237.540	23.907.704	85,44%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	21.108.957	1.034.339	-	22.143.296	19.868.472	2.274.824	89,73%
084000	FONASA	95.791.182	4.693.768	-	100.484.950	91.644.368	8.840.582	91,20%
TOTAL GRUPO 0		2.443.917.104	127.023.677	-	2.570.940.781	2.228.198.867	342.741.914	86,67%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	2.673.602	144.167	-	2.817.769	1.821.593	1.817.262	112	4.331	996.176	64,65%
122000	Prendas de Vestir	6.910.528	367.042	-	7.277.571	3.671.210	2.906.706	18.559	764.504	3.606.361	50,45%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	363.738	16.518	-	380.256	318.777	313.878	127	4.899	61.479	83,83%
141001	Combustibles Derivados del Petróleo transporte y otros	29.227.329	1.576.011	-	30.803.339	28.341.575	28.341.575	-	-	2.461.764	92,01%
147000	Gas	12.578	678	-	13.256	73.539	-	-	-	(60.283)	554,75%
151000	Lubricantes	1.723.286	92.924	-	1.816.210	2.817.552	2.798.275	500	19.277	(1.001.341)	155,13%
157000	Neumáticos y Cámaras	4.284.734	229.967	-	4.514.701	3.196.419	-	80.871	3.196.419	1.318.282	70,80%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	22.229.099	1.140.872	-	23.369.972	9.710.203	3.683.930	150.670	6.026.273	13.659.769	41,55%
169000	Productos de Madera y Productos Minerale	9.618.113	515.224	-	10.133.338	14.551.619	10.509.815	100.457	4.041.804	(4.418.281)	143,60%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	2.853.204	144.094	-	2.997.298	4.102.461	1.479.720	65.895	2.622.741	(1.105.163)	136,87%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	2.318.674	66.831	-	2.385.505	1.740.306	80.593	41.958	1.659.713	645.200	72,95%
176000	Herramientas Menores	5.802.137	268.999	-	6.071.136	2.887.597	1.287.381	39.749	1.600.217	3.183.538	47,56%
191000	Útiles de Oficina	5.171.695	220.397	-	5.392.093	4.582.902	2.408.539	54.318	2.174.363	809.190	84,99%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.439.859	184.272	-	3.624.131	4.399.020	4.378.228	527	20.792	(774.889)	121,38%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	6.555.994	192.498	-	6.748.491	5.715.378	561.580	130.063	5.153.797	1.033.113	84,69%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	13.015.244	589.937	-	13.605.181	7.368.628	2.449.219	122.842	4.919.409	6.236.552	54,16%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.136.696	53.819	-	3.190.515	1.874.450	117.519	44.742	1.756.931	1.316.065	58,75%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	4.914.369	264.995	-	5.179.364	4.819.528	661.914	102.954	4.157.615	359.835	93,05%
TOTAL GRUPO 1		124.250.880	6.069.245	-	130.320.125	101.992.760	63.876.359	954.173	38.116.400	28.327.365	78,26%

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	9.622.097	518.848	-	10.140.944	13.503.353	-	-	-	(3.362.409)	133,16%
212000	Agua	7.186.340	387.505	-	7.573.845	8.115.574	8.115.574	-	-	(541.728)	107,15%
221000	Publicidad y Propaganda	250.000	13.481	-	263.481	110.753	110.753	-	-	152.728	42,03%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	399.098	19.367	-	418.465	335.906	283.541	1.265	52.365	82.559	80,27%
234000	Viáticos Dentro del País	29.142.458	1.571.434	-	30.713.892	30.035.278	30.011.022	548	24.256	678.614	97,79%
235000	Viáticos Fuera del País	1.068.701	57.627	-	1.126.328	1.231.905	1.231.905	-	-	(105.577)	109,37%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.020.771	32.766	-	1.053.537	808.160	-	19.853	808.160	245.377	76,71%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	938.200	50.590	-	988.790	1.563.962	1.557.884	155	6.077	(575.171)	158,17%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.177.281	440.168	-	8.617.449	1.165.076	1.165.076	-	-	7.452.373	13,52%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	195	11	-	206	40.422	-	1.031	40.422	(40.217)	19668,86%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	105.832	5.707	-	111.539	51.014	51.014	-	-	60.525	45,74%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	775.333	41.808	-	817.141	948.084	948.084	-	-	(130.943)	116,02%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	316.800	3.440	-	320.240	475.806	-	11.788	475.806	(155.566)	148,58%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	25.872.061	1.003.852	-	26.875.913	22.765.790	13.303.819	234.282	9.461.971	4.110.123	84,71%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	-	-	-	2.020.146	1.954.971	1.669	65.175	(2.020.146)	-
259000	Otros Arrendamientos	83.778.532	4.517.548	-	88.296.080	82.910.870	82.863.071	1.200	47.800	5.385.209	93,90%
261021	IRAE	22.100.823	1.427.899.177	-	1.450.000.000	1.431.576.096	1.431.576.096	-	-	18.423.904	98,73%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.704.824.956	510.675.044	-	2.215.500.000	2.215.467.768	2.215.467.768	-	-	32.232	100,00%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.831.877.736	314.469.427	-	6.146.347.163	6.034.732.150	6.034.732.150	-	-	111.615.013	98,18%
262050	I.V.A. Compras	13.984.119	754.059	-	14.738.178	-	-	-	-	14.738.178	0,00%
263010	Tributos Municipales	17.353.399	26.296.548	-	43.649.947	32.865.972	32.865.972	-	-	10.783.975	75,29%
263020	Tribunal de Cuentas	14.574.856	785.913	-	15.360.769	15.362.157	15.362.157	-	-	(1.388)	100,01%
263030	Otros Tributos Nacionales	219.574.237	11.839.992	-	231.414.229	163.445.896	163.445.896	-	-	67.968.333	70,63%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	34.055.969	1.625.778	-	35.681.747	23.295.180	19.600.380	93.954	3.694.800	12.386.567	65,29%
264010	Prima de Seguros Activo Fijo	8.435.576	91.600	-	8.527.356	6.481.540	-	165.537	6.481.540	2.045.816	76,01%
269000	Otras Comisiones	1.444.312	77.881	-	1.522.193	1.401.461	866.991	13.383	534.470	120.732	92,07%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	5.812.681	313.434	-	6.126.115	15.552.677	15.391.801	4.070	160.876	(9.426.562)	253,88%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	20.184.847	1.016.706	-	21.201.552	18.144.621	15.321.831	70.058	2.822.790	3.056.931	85,58%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	8.122.998	435.522	-	8.558.520	13.939.157	11.010.193	73.235	2.928.964	(5.380.637)	162,87%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	16.544.141	330.724	-	16.874.865	8.905.662	6.173.406	69.535	2.732.256	7.969.203	52,77%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	324.183.042	4.218.872	-	328.401.914	398.968.622	12.464.093	9.832.827	386.504.530	(70.566.708)	121,49%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	59.214.907	4.668.332	-	63.883.239	81.673.080	81.673.080	-	-	(17.789.842)	127,85%
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	25.993.838	1.226.167	-	27.220.005	42.275.484	40.718.608	38.665	1.556.876	(15.055.480)	155,31%
282000	Otros Servicios Profesionales	360.855.638	25.485.306	-	386.340.944	326.933.438	317.572.621	232.211	9.360.817	59.407.506	84,62%
285000	Servicios Contratados de Computación	82.667	4.458	-	87.125	35.282	35.282	-	-	51.843	40,50%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	96.042.064	7.400.761	-	103.442.825	110.909.067	110.909.067	-	-	(7.466.242)	107,22%
299000	Otros Servicios Contratados	225.011.038	11.971.815	-	236.982.853	257.761.487	250.830.288	171.938	6.931.199	(20.778.634)	108,77%
TOTAL GRUPO 2		9.178.927.721	2.360.251.666	-	11.539.179.386	11.365.808.898	10.931.117.749	11.037.202	434.691.149	173.370.489	98,50%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
559000	Transferencias a ISFL	-	-	-	-	540.397	61.903	12.418	478.494	(540.397)	
572000	Pensiones	173.245	9.342	-	182.587	414.375	414.375	-	-	(231.789)	226,95%
TOTAL GRUPO 5		173.245	9.342	-	182.587	954.772	476.278	12.418	478.494	(772.185)	522,91%

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
774000	Perd en Op Cambiaria	907.753.500	48.948.338	-	956.701.838	123.573.042	385.279.000	(5.416.611)	(261.705.959)	833.128.797	12,92%
TOTAL GRUPO 7		907.753.500	48.948.338	-	956.701.838	123.573.042	385.279.000	(5.416.611)	(261.705.959)	833.128.797	12,92%

CONEX PROGRAMA 1.4



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	39.408.472	1.931.015	-	41.339.487	43.376.784	(2.037.297)	104,93%
012000	Aumento por Mayor Horario	180.564	8.848	-	189.411	649.453	(460.042)	342,88%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	61.428	3.010	-	64.438	51.378	13.060	79,73%
042040	Prima a la Eficiencia	183.297	8.982	-	192.278	714.796	(522.518)	371,75%
042050	Dedicación Especial	16.498.102	808.407	-	17.306.509	22.843.650	(5.537.142)	131,99%
042060	Otras Compensaciones	149.721	7.336	-	157.058	80.670	76.388	51,36%
042070	Complemento por pago de Productividad	2.477.552	121.400	-	2.598.952	2.410.676	188.275	92,76%
043010	Sistema de Remuneración Variable	6.163.446	302.009	-	6.465.454	6.248.213	217.241	96,64%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	788.184	71.995	-	860.179	798.692	61.488	92,85%
045010	Quebranto de Caja	60.272	6.113	-	66.385	54.529	11.855	82,14%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	20.477	1.004	-	21.480	-	21.480	0,00%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	351.475	17.223	-	368.698	-	368.698	0,00%
058000	Horas Extra	383.127	18.773	-	401.901	515.220	(113.319)	128,20%
059000	Sueldo Anual Complementario	5.186.576	254.142	-	5.440.718	5.914.343	(473.625)	108,71%
064000	Prestaciones por Salud	273	-	-	273	-	273	0,00%
067000	Prestaciones por Alimentación	4.546.342	339.222	-	4.885.564	5.197.407	(311.843)	106,38%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	355.971	12.459	-	368.430	321.914	46.516	87,37%
072000	Hogar Constituído	329.180	30.068	-	359.248	336.018	23.230	93,53%
074000	Prestación por Hijo	188.369	17.206	-	205.575	39.333	166.242	19,13%
079000	Otros Beneficios Familiares	-	-	-	-	(189)	189	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	4.440.979	217.608	-	4.658.587	5.013.448	(354.860)	107,62%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	631.417	30.939	-	662.357	772.892	(110.536)	116,69%
084000	FONASA	2.833.967	138.864	-	2.972.831	3.566.635	(593.804)	119,97%
TOTAL GRUPO 0		85.239.190	4.346.623	-	89.585.813	98.905.863	(9.320.050)	110,40%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
122000	Prendas de Vestir	3.550	191	-	3.741	1.085	159	22	927	2.656	29,01%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	49.220	608	-	49.828	-	-	-	-	49.828	0,00%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	800	43	-	843	1.293	-	33	1.293	(450)	153,38%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	-	0	-	0	383	-	9	383	(383)	-
176000	Herramientas Menores	1.150	62	-	1.212	1.933	250	41	1.683	(721)	159,49%
191000	Útiles de Oficina	99.000	1.075	-	100.075	84.850	16.777	1.740	68.073	15.225	84,79%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	650	35	-	685	379	379	-	-	306	55,34%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	2.000	108	-	2.108	14.340	7.198	178	7.142	(12.232)	680,32%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	-	-	-	0	56.000	56.000	-	-	(56.000)	-
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	11.880	129	-	12.009	7.899	-	205	7.899	4.110	65,78%
TOTAL GRUPO 1		168.250	2.251	-	170.501	168.163	80.763	2.228	87.400	2.338	98,63%

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	109.676	5.914	-	115.590	93.700	93.700	-	-	21.889	81,06%
221000	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	1.340	1.340	-	-	(1.340)	-
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	5.800	313	-	6.113	-	-	-	-	6.113	0,00%
234000	Viáticos Dentro del País	1.200.000	64.707	-	1.264.707	1.006.166	1.006.166	-	-	258.541	79,56%
235000	Viáticos Fuera del País	297.000	3.225	-	300.225	43.441	43.441	-	-	256.784	14,47%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	99.000	1.075	-	100.075	23.338	-	567	23.338	76.737	23,32%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	30.000	1.618	-	31.618	7.994	7.994	-	-	23.624	25,28%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	4.300	232	-	4.532	2.300	2.300	-	-	2.231	50,76%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	100.000	5.276	-	105.276	123.002	123.002	-	-	(17.725)	116,84%
263030	Otros Tributos Nacionales	-	-	-	-	20.392	20.392	-	-	(20.392)	-
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	566.668	30.556	-	597.224	863.273	862.447	20	826	(266.050)	144,55%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	30.000	1.618	-	31.618	79.382	72.335	180	7.047	(47.764)	251,07%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	30.860	1.067	-	31.927	-	-	-	-	31.927	0,00%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	613.800	6.665	-	620.465	3.203.751	386.836	74.224	2.816.915	(2.583.286)	516,35%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	15.000	1.183	-	16.183	7.893	7.893	-	-	8.290	48,77%
282000	Otros Servicios Profesionales	54.742.488	3.830.863	-	58.573.351	117.841.248	117.756.631	2.016	84.617	(59.267.897)	201,19%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	-	-	-	-	4.575	4.575	-	-	(4.575)	-
299000	Otros Servicios Contratados	2.000.000	107.845	-	2.107.845	886.918	869.759	435	17.159	1.220.927	42,08%
TOTAL GRUPO 2		59.844.591	4.062.156	-	63.906.747	124.208.715	121.258.813	77.442	2.949.902	(60.301.967)	194,36%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
DETALLE POR OBJETO
 (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	548.582.604	26.880.548	-	575.463.151	557.315.440	18.147.711	96,85%
012000 Aumento por Mayor Horario	65.701.758	3.219.386	-	68.921.144	64.951.102	3.970.042	94,24%
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	-	-	-	-	10.700	(10.700)	-
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	29.627	1.452	-	31.079	13.506	17.573	43,46%
042030 Cambio de Residencia	8.325.641	407.956	-	8.733.597	7.946.382	787.215	90,99%
042040 Prima a la Eficiencia	2.392.681	117.241	-	2.509.922	2.781.298	(271.376)	110,81%
042050 Dedicación Especial	69.404.080	3.400.800	-	72.804.879	78.818.365	(6.013.485)	108,26%
042060 Otras Compensaciones	4.959.576	243.019	-	5.202.595	9.925.698	(4.723.103)	190,78%
042070 Complemento por pago de Productividad	50.142.461	2.456.981	-	52.599.442	38.493.213	14.106.229	73,18%
043010 Sistema de Remuneración Variable	96.530.090	4.729.974	-	101.260.064	81.424.893	19.835.171	80,41%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	17.561.093	1.604.079	-	19.165.172	14.512.539	4.652.634	75,72%
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	-	-	-	379	(379)	-
045010 Quebranto de Caja	179.136	18.168	-	197.304	78.081	119.223	39,57%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	18.294.359	896.424	-	19.190.783	16.405.933	2.784.849	85,49%
057000 Becas	3.963.426	362.030	-	4.325.457	2.452.056	1.873.401	56,69%
058000 Horas Extra	43.361.615	2.124.719	-	45.486.334	50.319.889	(4.833.555)	110,63%
059000 Sueldo Anual Complementario	91.573.772	4.487.115	-	96.060.886	91.459.619	4.601.268	95,21%
064000 Prestaciones por Salud	15.892	-	-	15.892	5.144	10.749	32,37%
067000 Prestaciones por Alimentación	114.696.176	8.557.963	-	123.254.140	120.610.427	2.643.712	97,86%
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	10.055.161	351.931	-	10.407.092	8.213.084	2.194.008	78,92%
071000 Prima por Matrimonio	26.458	2.417	-	28.874	14.592,14	14.282	50,54%
072000 Hogar Constituido	6.409.278	585.441	-	6.994.719	6.651.011	343.709	95,09%
073000 Prima por Nacimiento	165.498	15.117	-	180.615	103.258	77.357	57,17%
074000 Prestación por Hijo	3.324.621	303.680	-	3.628.301	4.644.371	(1.016.071)	128,00%
079000 Otros Beneficios Familiares	4.321.326	211.745	-	4.533.071	2.760.002	1.773.068	60,89%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	92.559.566	4.535.419	-	97.094.985	85.580.660	11.514.325	88,14%
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	12.254.625	600.477	-	12.855.101	11.894.008	961.094	92,52%
084000 FONASA	55.601.908	2.724.494	-	58.326.402	54.718.217	3.608.185	93,81%
TOTAL	1.320.432.426	68.838.576	-	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135	94,45%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
DETALLE POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
1 Bienes de Consumo	977.063.971	12.171.071	-	989.235.042	1.661.714.507	(672.479.466)	167,98%
TOTAL	977.063.971	12.171.071	-	989.235.042	1.661.714.507	(672.479.466)	167,98%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 202.099.437

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
2 Servicios no Personales	15.840.000,00	854.131,82	-	16.694.131,82	-	16.694.132	0,00%
TOTAL	15.840.000,00	854.131,82	-	16.694.131,82	-	16.694.132	0,00%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3 Bienes de Uso	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%
TOTAL	8.748.209.025	295.279.634	-	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 290.493.635

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
4 Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
7 Gastos No Clasificados *	146.116.695	4.624.572	-	150.741.267	237.052.854	(86.311.587)	157,26%
TOTAL	146.116.695	4.624.572	-	150.741.267	237.052.854	(86.311.587)	157,26%

* Corresponde a la asignación por Acontecimientos Graves e Imprevistos

DIRECCIÓN PROGRAMA 2.1



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2110 - EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	1.341.909	(1.341.909)
3	Bienes de uso	14.222.659	17.446.985	(3.224.326)
TOTAL		14.222.659	18.788.895	(4.566.236)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	29.663	(29.663)	-	1.211.734	(1.211.734)	-	130.175	(130.175)
3	355.300	34.781	320.519	14.222.659	1.450.381	12.772.278	-	15.996.604	(15.996.604)
TOTAL	355.300	64.444	290.856	14.222.659	2.662.115	11.560.544	-	16.126.779	(16.126.779)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2141 - DPE DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	621.738	(621.738)
3	Bienes de uso	59.832.841	29.146.699	30.686.142
TOTAL		59.832.841	29.768.437	30.064.404

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	15.310	(15.310)	-	610.155	(610.155)	-	11.583	(11.583)
3	1.494.700	663.751	830.949	59.832.841	27.498.716	32.334.125	-	1.647.983	(1.647.983)
TOTAL	1.494.700	679.061	815.639	59.832.841	28.108.871	31.723.970	-	1.659.566	(1.659.566)

OPERACIÓN PROGRAMA 2.2



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2201 - EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN OPERATIVA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	214	(214)
3	Bienes de uso	-	864	(864)
7	Gastos no clasificados	150.741.267	-	150.741.267
TOTAL		150.741.267	1.077	150.740.190

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	5	(5)	-	214	(214)	-	-	-
3	-	21	(21)	-	864	(864)	-	-	-
7	1.908.371	-	1.908.371	76.392.108	-	76.392.108	74.349.160	-	74.349.160
TOTAL	1.908.371	26	1.908.346	76.392.108	1.077	76.391.030	74.349.160	-	74.349.160

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2211 - GENERACIÓN TÉRMICA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	5.102.176	(5.102.176)
3	Bienes de uso	618.470.357	442.309.689	176.160.668
TOTAL		618.470.357	447.411.865	171.058.492

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	49.042	(49.042)	-	2.015.655	(2.015.655)	-	3.086.521	(3.086.521)
3	14.876.214	10.368.343	4.507.871	595.494.846	419.844.549	175.650.297	22.975.511	22.465.139	510.371
TOTAL	14.876.214	10.417.386	4.458.828	595.494.846	421.860.204	173.634.642	22.975.511	25.551.660	(2.576.150)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2212 - GENERACIÓN HIDRÁULICA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	802.891	(802.891)
3	Bienes de uso	223.600.675	149.957.075	73.643.600
TOTAL		223.600.675	150.759.967	72.840.708

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	16.839	(16.839)	-	677.602	(677.602)	-	125.289	(125.289)
3	2.261.660	1.436.037	825.623	90.534.250	59.351.035	31.183.215	133.066.425	90.606.040	42.460.385
TOTAL	2.261.660	1.452.877	808.783	90.534.250	60.028.637	30.505.612	133.066.425	90.731.329	42.335.096

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2213 - RENOVACIÓN BAYGORRIA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
2	Servicios no personales	16.694.132	-	16.694.132
3	Bienes de uso	135.120.705	244.010.768	(108.890.063)
TOTAL		151.814.837	244.010.768	(92.195.931)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
2	-	-	-	-	-	-	16.694.132	-	16.694.132
3	3.018.474	3.740.626	(722.152)	120.829.510	156.856.288	(36.026.778)	14.291.195	87.154.480	(72.863.285)
TOTAL	3.018.474	3.740.626	(722.152)	120.829.510	156.856.288	(36.026.778)	30.985.327	87.154.480	(56.169.153)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2214 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	800.600	26.949	773.651
3	Bienes de uso	3.202.400	468.453	2.733.947
TOTAL		4.003.000	495.402	3.507.598

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	20.000	673	19.327	800.600	26.949	773.651	-	-	-
3	80.000	11.549	68.451	3.202.400	454.263	2.748.137	-	14.190	(14.190)
TOTAL	100.000	12.223	87.777	4.003.000	481.212	3.521.788	-	14.190	(14.190)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2216 - OTRA GENERACIÓN ALTERNATIVA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	-	38.773.206	(38.773.206)
TOTAL		-	38.773.206	(38.773.206)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	-	-	-	-	-	-	-	38.773.206	(38.773.206)
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	38.773.206	(38.773.206)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2218 - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	5.947.518	1.504.205	4.443.313
3	Bienes de uso	10.064.463	6.899.099	3.165.364
	TOTAL	16.011.981	8.403.304	7.608.677

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	148.577	26.796	121.781	5.947.518	1.044.258	4.903.261	-	459.948	(459.948)
3	251.423	213.381	38.042	10.064.463	8.400.423	1.664.040	-	(1.501.324)	1.501.324
TOTAL	400.000	240.177	159.823	16.011.981	9.444.681	6.567.301	-	(1.041.376)	1.041.376

PROYECTO 2221 - RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	37.621.726	109.093.463	(71.471.736)
3	Bienes de uso	814.510.393	1.033.974.173	(219.463.780)
TOTAL		852.132.119	1.143.067.636	(290.935.517)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	601.920	2.421.965	(1.820.045)	24.094.858	95.197.128	(71.102.270)	13.526.869	13.896.335	(369.466)
3	13.031.568	17.320.405	(4.288.837)	521.653.667	670.242.554	(148.588.887)	292.856.726	363.731.619	(70.874.893)
TOTAL	13.633.488	19.742.370	(6.108.882)	545.748.525	765.439.682	(219.691.157)	306.383.595	377.627.954	(71.244.359)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2222 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	14.065.283	(14.065.283)
3	Bienes de uso	966.637.330	820.068.175	146.569.155
TOTAL		966.637.330	834.133.459	132.503.872

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	333.818	(333.818)	-	13.040.400	(13.040.400)	-	1.024.884	(1.024.884)
3	14.245.936	6.028.244	8.217.692	570.264.818	242.137.549	328.127.269	396.372.512	577.930.626	(181.558.114)
TOTAL	14.245.936	6.362.062	7.883.874	570.264.818	255.177.949	315.086.869	396.372.512	578.955.510	(182.582.998)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2228 - AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	2.952.783	(2.952.783)
3	Bienes de uso	174.336.615	134.164.881	40.171.733
TOTAL		174.336.615	137.117.664	37.218.951

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	67.294	(67.294)	-	2.648.678	(2.648.678)	-	304.104	(304.104)
3	2.569.307	1.673.179	896.128	102.849.359	66.977.046	35.872.314	71.487.255	67.187.836	4.299.420
TOTAL	2.569.307	1.740.474	828.833	102.849.359	69.625.724	33.223.635	71.487.255	67.491.940	3.995.315

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2241 - INVERSIONES GENERALES DISTRIBUCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	10.521.726	(10.521.726)
3	Bienes de uso	128.024.263	77.735.446	50.288.817
TOTAL		128.024.263	88.257.172	39.767.091

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	255.477	(255.477)	-	10.416.511	(10.416.511)	-	105.215	(105.215)
3	2.540.000	1.078.886	1.461.114	101.676.200	42.264.154	59.412.046	26.348.063	35.471.292	(9.123.229)
TOTAL	2.540.000	1.334.363	1.205.637	101.676.200	52.680.665	48.995.535	26.348.063	35.576.506	(9.228.444)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2242 - DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	205.006.800	188.866.525	16.140.275
3	Bienes de uso	1.102.767.717	1.063.731.752	39.035.965
7	Gastos no clasificados	-	23.773.643	(23.773.643)
TOTAL		1.307.774.517	1.276.371.921	31.402.596

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	5.121.329	4.155.131	966.198	205.006.800	164.352.016	40.654.784	-	24.514.509	(24.514.509)
3	6.563.557	5.907.324	656.233	262.739.187	235.376.443	27.362.744	840.028.530	828.355.310	11.673.221
7	-	-	-	-	-	-	-	23.773.643	(23.773.643)
TOTAL	11.684.886	10.062.455	1.622.431	467.745.987	399.728.459	68.017.528	840.028.530	876.643.462	(36.614.932)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2243 - DISTRIBUCIÓN INTERIOR
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	482.254.100	1.013.080.058	(530.825.958)
3	Bienes de uso	2.827.277.203	3.322.934.968	(495.657.764)
7	Gastos no clasificados	-	213.279.211	(213.279.211)
TOTAL		3.309.531.303	4.549.294.236	(1.239.762.934)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	12.047.317	15.763.822	(3.716.505)	482.254.100	623.531.788	(141.277.688)	-	389.548.270	(389.548.270)
3	15.319.211	29.085.346	(13.766.135)	613.228.016	1.147.036.413	(533.808.397)	2.214.049.187	2.175.898.555	38.150.632
7	-	-	-	-	-	-	-	213.279.211	(213.279.211)
TOTAL	27.366.528	44.849.168	(17.482.640)	1.095.482.116	1.770.568.201	(675.086.085)	2.214.049.187	2.778.726.036	(564.676.849)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2244 - ELECTRIFICACIÓN RURAL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	19.790.232	33.317.908	(13.527.677)
3	Bienes de uso	24.242.768	52.474.968	(28.232.200)
TOTAL		44.033.000	85.792.876	(41.759.876)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	494.385	823.170	(328.785)	19.790.232	32.472.768	(12.682.537)	-	845.140	(845.140)
3	605.615	1.183.795	(578.180)	24.242.768	46.945.521	(22.702.752)	-	5.529.447	(5.529.447)
TOTAL	1.100.000	2.006.966	(906.966)	44.033.000	79.418.289	(35.385.289)	-	6.374.587	(6.374.587)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2253 - EFICIENCIA ENERGÉTICA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	2.001.500	517.679	1.483.821
	TOTAL	2.001.500	517.679	1.483.821

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	50.000	13.085	36.915	2.001.500	517.679	1.483.821	-	-	-
TOTAL	50.000	13.085	36.915	2.001.500	517.679	1.483.821	-	-	-

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2261 - INVERSIONES GENERALES COM
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	431.757	(431.757)
3	Bienes de uso	69.133.432	20.744.521	48.388.911
TOTAL		69.133.432	21.176.279	47.957.154

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	-	10.729	(10.729)	-	427.866	(427.866)	-	3.891	(3.891)
3	1.310.000	483.649	826.351	52.439.300	19.631.939	32.807.361	16.694.132	1.112.583	15.581.550
TOTAL	1.310.000	494.378	815.622	52.439.300	20.059.805	32.379.495	16.694.132	1.116.474	15.577.659

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2262 - COMERCIAL MONTEVIDEO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	132.064.697	38.121.235	93.943.462
3	Bienes de uso	804.301.080	530.933.077	273.368.002
TOTAL		936.365.777	569.054.313	367.311.464

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	2.956.633	892.257	2.064.376	118.354.023	35.209.106	83.144.917	13.710.674	2.912.129	10.798.544
3	8.497.523	3.638.760	4.858.763	340.155.853	143.188.361	196.967.492	464.145.227	387.744.717	76.400.510
TOTAL	11.454.156	4.531.017	6.923.139	458.509.876	178.397.467	280.112.409	477.855.900	390.656.846	87.199.055

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2263 - COMERCIAL INTERIOR
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	105.749.369	180.138.225	(74.388.856)
3	Bienes de uso	664.577.597	1.061.505.126	(396.927.529)
TOTAL		770.326.966	1.241.643.351	(471.316.385)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	2.367.492	4.246.712	(1.879.220)	94.770.696	167.400.490	(72.629.793)	10.978.673	12.737.735	(1.759.063)
3	6.901.586	9.162.830	(2.261.244)	276.270.497	360.857.062	(84.586.565)	388.307.100	700.648.064	(312.340.964)
TOTAL	9.269.078	13.409.542	(4.140.464)	371.041.194	528.257.551	(157.216.358)	399.285.773	713.385.800	(314.100.027)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2200 - PERSONAL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135
	TOTAL	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	32.684.343	(32.684.343)	-	1.310.165.455	(1.310.165.455)	1.389.271.002	1.938.413	1.387.332.589
TOTAL	-	32.684.343	(32.684.343)	-	1.310.165.455	(1.310.165.455)	1.389.271.002	1.938.413	1.387.332.589

SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 2.3



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2321 - EQUIPAMIENTO GENERAL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	329.990	(329.990)
3	Bienes de uso	12.172.523	10.962.480	1.210.042
TOTAL		12.172.523	11.292.470	880.052

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	8.236	(8.236)	-	327.382	(327.382)	-	2.608	(2.608)
3	304.085	43.312	260.773	12.172.523	1.767.350	10.405.173	-	9.195.130	(9.195.130)
TOTAL	304.085	51.548	252.537	12.172.523	2.094.731	10.077.791	-	9.197.739	(9.197.739)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2322 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	60.746.051	(60.746.051)
3	Bienes de uso	323.342.938	264.641.401	58.701.537
TOTAL		323.342.938	325.387.452	(2.044.513)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.484.696	(1.484.696)	-	60.277.669	(60.277.669)	-	468.382	(468.382)
3	7.550.949	4.124.062	3.426.887	302.264.488	163.674.385	138.590.103	21.078.450	100.967.016	(79.888.566)
TOTAL	7.550.949	5.608.758	1.942.191	302.264.488	223.952.054	78.312.434	21.078.450	101.435.398	(80.356.948)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	639.368	(639.368)
3	Bienes de uso	65.248.900	67.837.208	(2.588.308)
TOTAL		65.248.900	68.476.576	(3.227.676)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	14.901	(14.901)	-	589.282	(589.282)	-	50.087	(50.087)
3	1.630.000	1.002.533	627.467	65.248.900	41.749.701	23.499.199	-	26.087.506	(26.087.506)
TOTAL	1.630.000	1.017.434	612.566	65.248.900	42.338.983	22.909.917	-	26.137.593	(26.137.593)

CONEX PROGRAMA 2.4



**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	10.052	(10.052)
3	Bienes de uso	400.300	1.560.370	(1.160.070)
TOTAL		400.300	1.570.422	(1.170.122)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	251	(251)	-	10.052	(10.052)	-	-	-
3	10.000	3.375	6.625	400.300	133.806	266.494	-	1.426.565	(1.426.565)
TOTAL	10.000	3.626	6.374	400.300	143.858	256.442	-	1.426.565	(1.426.565)

CUADRO 5 DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO



No hubo trasposiciones en este ejercicio.-

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO E INCREMENTOS DE PARTIDAS





Expediente N° 2024-2-4-0000805

N° OID: 2.16.858.2.2.16.858.0.0.0.1.0.0.2.66570.202424.0000805

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:

Oficina origen:

Asunto:

Tipo de Titular:
Titular:

Fecha iniciado: **22/11/2024 16:16:11** Fecha valor: **22/11/2024**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	26/11/2024 12:30:55
Tipo:	Dar pase

Pase a informe del Cr. Guillermo Salvo.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-2-4-0000805-078 - EE24007426 - OPP ADECUACION UTE.pdf	Sí

Firmante:
JUDITH FABRA

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
1	JUDITH FABRA PÉREZ	Usuario Externo	

REF/UTEM24				Tarifa	1,03500
ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS.				Directivos	1,06450
ASUNTO: COMPARACION DEL GRUPO B GLOBAL AUTORIZADO Y EJECUTADO-PRESUPUESTO UTE 2024.				Darías	1,04900
(EN PESOS URUGUAYOS)				BPC	1,00134
SRV s/d de deportes, B. Filas y Aguada.	11,53%	11,53%	0,00%	0,00%	1,07461
O de Deportes, B. Filas, Prod. y Aguada.	5.669.297.113	58.112.232.594	0,00%	0,00%	1,00000
				UR	1,01043
GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTD. 2024 ene jun 23	PTD. 2024 ene dic 24	24/AUT24 %	V.POND.
0	RETRIBUCION SERVS PERSONALES	15.532.294.945	16.329.043.227	5,23%	5,20%
01	Retribuciones básicas sin Apartes.	13.713.041.440	14.431.133.225	5,20%	4,67%
011000	Retrib. básicas cargos permanentes	6.901.154.454	7.239.387.655	4,90%	2,18%
011001	Sueldo básico cargos permanentes	6.507.302.103	6.826.243.932	4,90%	2,05%
011002	Sueldo básico Directorio	11.218.337	11.802.659	5,21%	0,00%
012000	Aumento p/mayor horario	365.027.540	380.879.145	4,90%	0,11%
013000	Suplementos de sueldo cargos perm	2.533.989	2.607.174	4,90%	0,04%
017000	Desvio sueldo equiparación cargos perm	16.992.137	17.824.753	4,90%	0,15%
02	Retrib. básicas pers. contratados	0	0	0,00%	0,00%
021000	Sueldo básico pers. Contr. p/funciones perm	0	0	0,00%	0,00%
022000	Aumento p/mayor horario	0	0	0,00%	0,00%
024000	Suplementos suel. Pers. contr. p/func perm	0	0	0,00%	0,00%
027000	Desvio suel equipar pers. contr. p/ cargos perm	0	0	0,00%	0,00%
04	Retribuciones complementarias	2.295.466.799	2.444.818.302	5,28%	1,10%
042000	Cambio residencia	136.520.584	143.210.103	4,90%	0,04%
042001	Prima a la eficiencia	226.902.621	236.115.253	4,90%	0,07%
042002	Deducción Especial	802.808.266	842.156.323	4,90%	0,25%
043000	Otras Compensaciones	213.780.840	224.266.593	4,90%	0,07%
043001	Complemento Pago de Productividad	555.542.227	583.703.844	4,90%	0,28%
043002	Compensación Personal de Confianza	27.700.110	29.202.864	5,42%	0,01%
043003	Sistema de Remuneración Variable	1.108.672.966	1.163.997.943	4,90%	0,35%
044000	Prima por antigüedad cargos permanentes	163.518.420	206.297.884	9,13%	0,11%
044001	Prima por antigüedad pers. contr. p/func perm	0	0	0,00%	0,00%
045000	Querebrato de caja	37.802.738	40.754.423	10,14%	0,00%
045001	Gastos de representación	2.856.972	3.011.969	5,42%	0,00%
05	Retribuciones diversas especiales	1.894.447.480	1.990.099.030	5,85%	0,62%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	357.094.212	406.051.399	4,90%	0,12%
053000	Licencias Generadas y No Gozadas	57.874.483	60.590.743	4,90%	0,02%
059000	Presaberes por accidentes de trabajo	4.346.171	4.558.141	4,90%	0,00%
057000	Becas	61.236.328	67.921.169	9,17%	0,04%
058000	Horas extras	320.439.029	336.140.543	4,90%	0,11%
059000	Sueldo anual complementario	913.788.417	969.054.053	4,90%	0,32%
06	Beneficios al personal	1.817.686.543	1.408.269.017	6,87%	9,64%
064000	Prestaciones por salud	192.960	192.960	0,00%	0,00%
067000	Prestaciones por alimentación	1.122.100.254	1.328.855.586	7,46%	0,56%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	195.994.650	210.238.455	3,50%	0,05%
07	Beneficios familiares	165.208.537	177.534.971	7,40%	0,00%
071000	Prima por matrimonio	496.327	542.318	5,13%	0,00%
072000	Hogar constituido	68.415.913	69.280.218	9,13%	0,04%
073000	Prima por nacimiento	1.183.532	1.291.661	9,13%	0,00%
074000	Prestación por hijo	34.811.334	37.091.088	5,13%	0,02%
075000	Prestación por fallecimiento	0	0	0,00%	0,00%
079000	Otros beneficios familiares	65.180.911	63.478.694	4,90%	0,02%
08	CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES.	1.648.837.382	1.729.638.414	4,90%	0,57%
081000	Ap. P. S. Soc. por func. no doc.	950.687.716	1.017.282.925	4,90%	0,33%
082010	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	0,00%	0,00%
082020	Aporte Patronal F.R.V. 1%	122.640.506	128.649.892	4,90%	0,04%
082030	Imp. a las retribuciones y prestaciones nomina	0	0	0,00%	0,00%
084000	FCNASA	538.499.140	588.767.597	4,90%	0,15%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0,00%	0,00%
094000	Contratados a Término	0	0	0,00%	0,00%

ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS.					
ASUNTO: COMPARACION DEL GRUPO D OPERATIVO AUTORIZADO Y EJECUTADO-PRESUPUESTO UTE 2024					
(EN PESOS URUGUAYOS)					
11.601.697.829					
885.127.337					
GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTD. 2024 ene jun 23	PTD. 2024 ene dic 24	24/AUT24 %	V.POND.
0	RETRIBUCION SERVS PERSONALES	14.301.862.518	14.839.769.210	5,20%	5,20%
	Retribuciones Básicas	12.553.025.536	13.210.138.812	5,23%	4,62%
000001	Retrib. básicas cargos permanentes	6.286.886.267	6.594.972.277	4,90%	2,17%
011000	Sueldo básico cargos permanentes	5.958.799.589	6.250.790.770	4,90%	2,04%
011001	Sueldo básico Directorio	11.218.337	11.802.659	5,21%	0,00%
012000	Aumento p/mayor horario	297.386.082	311.938.001	4,90%	0,10%
014000	Suplementos de sueldo cargos perm	2.533.989	2.607.174	4,90%	0,00%
017000	Desvio sueldo equiparación cargos perm	16.992.510	17.793.673	4,90%	0,02%
02	Retrib. básicas pers. contratados	0	0	0,00%	0,00%
021000	Sueldo básico pers. Contr. p/funciones perm	0	0	0,00%	0,00%
022000	Aumento p/mayor horario	0	0	0,00%	0,00%
024000	Suplementos de suel. Pers. contr. p/func perm	0	0	0,00%	0,00%
027000	Desvio suel equipar pers. contr. p/ cargos perm	0	0	0,00%	0,00%
04	Retribuciones complementarias	3.046.879.041	3.204.345.317	5,20%	1,11%
042000	Cambio residencia	128.194.033	134.476.500	4,90%	0,04%
042001	Prima a la eficiencia	224.999.940	235.605.597	4,90%	0,00%
042002	Deducción Especial	735.434.188	780.393.443	4,90%	0,20%
043000	Otras Compensaciones	256.811.264	270.063.996	4,90%	0,07%
043001	Complemento Pago por Product.	565.399.911	590.164.402	4,90%	0,17%
043002	Compensación Personal de Confianza	27.700.110	29.202.864	5,42%	0,00%
043003	Productividad	1.012.142.874	1.061.797.877	4,90%	0,30%
044000	Prima por antigüedad cargos permanentes	163.518.420	181.132.714	9,13%	0,11%
044001	Prima por antigüedad pers. contr. p/func perm	0	0	0,00%	0,00%
045000	Querebrato de caja	36.822.514	40.557.119	10,14%	0,00%
045001	Gastos de representación	2.856.972	3.011.968	5,42%	0,00%
05	Retribuciones diversas especiales	1.737.274.508	1.825.492.220	5,60%	0,62%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	357.094.212	406.051.376	4,90%	0,12%
053000	Licencias Generadas y No Gozadas	57.874.483	60.590.743	4,90%	0,02%
059000	Presaberes por accidentes de trabajo	4.346.171	4.558.141	4,90%	0,00%
057000	Becas	61.236.328	67.921.169	9,17%	0,04%
058000	Horas extras	320.439.029	336.140.543	4,90%	0,11%
059000	Sueldo anual complementario	913.788.417	969.054.053	4,90%	0,32%
06	Beneficios al personal	1.817.686.543	1.408.269.017	6,87%	9,64%
064000	Prestaciones por salud	192.960	192.960	0,00%	0,00%
067000	Prestaciones por alimentación	1.122.100.254	1.328.855.586	7,46%	0,56%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	195.994.650	210.238.455	3,50%	0,05%
07	Beneficios familiares	165.208.537	177.534.971	7,40%	0,00%
071000	Prima por matrimonio	496.327	542.318	5,13%	0,00%
072000	Hogar constituido	68.415.913	69.280.218	9,13%	0,04%
073000	Prima por nacimiento	1.183.532	1.291.661	9,13%	0,00%
074000	Prestación por hijo	34.811.334	37.091.088	5,13%	0,02%
075000	Prestación por fallecimiento	0	0	0,00%	0,00%
079000	Otros beneficios familiares	65.180.911	63.478.694	4,90%	0,02%
08	CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES.	1.648.837.382	1.729.638.414	4,90%	0,57%
081000	Ap. P. S. Soc. por func. no doc.	950.687.716	1.017.282.925	4,90%	0,33%
082010	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	0,00%	0,00%
082020	Aporte Patronal F.R.V. 1%	122.640.506	128.649.892	4,90%	0,04%
082030	Imp. a las retribuciones y prestaciones nomina	0	0	0,00%	0,00%
084000	FCNASA	538.499.140	588.767.597	4,90%	0,15%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0,00%	0,00%
094000	Contratados a Término	0	0	0,00%	0,00%

ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS.
ASUNTO: COMPARACION GRUPO E INVERSIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO-PRESUPUESTO LITE 2024.
(EN MILES DE PESOS URUGUAYOS)

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTO. 2024 ene-jun 23	PTO. 2024 ene-dic 24	24/AUT23 %	V.PONB.
0	RETRIBUCION SERV.PERSONALES	1.320.432.428	1.289.271.041	5,21%	5,23%
	Retribuciones Básicas	1.169.076.328	1.220.994.513	5,26%	4,62%
01	Retrib.básicas cargas permant.	634.313.389	644.415.374	4,96%	2,28%
011000	Sueldo básico cargas permanentes	548.582.694	575.463.131	4,90%	2,04%
011001	Sueldo básico Directorio	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
011002	Aumento p/mayor horario	85.701.758	68.921.144	4,90%	0,24%
011003	Suplementos de sueldo cargas perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
011004	Desvío sueldo equl paración cargas perm	39.427	31.079	4,80%	0,05%
02	Retrib.básicas pers.contrato de	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021000	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021001	Aumento p/mayor horario	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021002	Suplementos de suel. Pers contr p/ func perm	0	0	0,00%	0,00%
021003	Desvío suel equipar pers contr p/ cargo perm	0	0	0,00%	0,00%
04	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	249.494.768	262.472.975	5,28%	#DIV/0!
042000	Cambio residencia	8.235.641	8.733.597	4,90%	0,01%
042001	Prima a la eficiencia	3.387.081	2.509.922	4,00%	0,16%
042002	Dedicación Especial	69.404.086	72.804.879	4,90%	0,01%
042003	Otras Compensaciones	4.559.576	5.202.585	4,90%	0,02%
042004	Compensación pago Product.	50.142.461	52.599.442	4,90%	0,19%
042005	Compensación Personal de Confianza	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
042006	Sistema de Remuneración Variable	36.330.000	102.260.064	4,90%	0,99%
042007	Prima por antigüedad de cargas permanentes	17.261.000	39.265.172	3,19%	0,12%
042008	Prima por antigüedad pers.contr. P/func perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
042009	Quebranto de sueldo	179.186	197.304	10,44%	0,00%
042010	Gastos de representación	0	0	0,00%	0,00%
05	Prima por antigüedad de cargas permanentes	157.193.172	165.063.488	5,82%	#DIV/0!
051000	Trabajo nocturno y rotativo	18.294.899	19.192.783	4,50%	0,0%
051001	Licencias Generadas y No Otorgadas	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
051002	Prestaciones por accidentes de trabajo	0	0	0,00%	0,00%
051003	Gratu	3.958.424	4.235.457	9,19%	0,0%
051004	Horas extras	45.361.815	45.446.134	4,90%	0,16%
051005	Sueldo anual complementario	91.579.772	96.660.686	4,90%	0,34%
06	Prestaciones por accidentes de trabajo	124.767.209	118.677.124	7,14%	0,88%
061000	Prestaciones por salud	13.892	15.892	0,00%	0,00%
061001	Prestaciones por enfermedad	114.096.178	112.254.140	7,46%	0,65%
061002	Prestaciones 100 Kwh y otros	10.059.141	10.407.292	3,50%	0,0%
07	Beneficios al personal	14.247.183	15.245.585	7,86%	0,0%
071000	Prima por matrimonio	26.458	28.874	9,13%	0,0%
071001	Hogar constituido	6.409.178	6.894.719	9,13%	0,0%
071002	Prima por nacimiento	385.498	400.815	9,13%	0,0%
071003	Prestación por Hija	3.534.621	3.628.201	9,13%	0,0%
071004	Prestación por fallecimiento	0	0	0,00%	0,0%
071005	Otros beneficios familiares	4.321.326	4.533.072	4,90%	0,0%
08	CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES	168.416.099	168.278.488	4,90%	0,60%
081000	Agu.Plat.S.Soc.ser func.no elec.	92.339.544	97.294.985	4,90%	0,34%
082000	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	0,00%	0,00%
082001	Aporte Patronal F.N.V. 1%	12.254.625	12.859.102	4,90%	0,0%
082002	Imp. a las retrib. prestaciones nominal	0	0	0,00%	0,00%
084000	FONASA	55.401.909	58.826.402	4,90%	0,12%
09	Agu.Plat.S.Soc.ser func.no elec.	0	0	0,00%	0,00%
095000	Contratados a Termino	0	0	0,00%	0,00%

REPARTICION
GERENCIALMENTE BARRILAS CASAL COMPA BARRILES DE COBRO.
TIPO DE CARGO: JEFE.

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTO. 2024 ene-jun 23	PTO. 2024 ene-dic 24	24/AUT23 %	V.PONB.
0	RETRIBUCION SERV.PERSONALES	1.320.432.428	1.289.271.041	5,21%	5,23%
	Retribuciones Básicas	1.169.076.328	1.220.994.513	5,26%	4,62%
01	Retrib.básicas cargas permant.	634.313.389	644.415.374	4,96%	2,28%
011000	Sueldo básico cargas permanentes	548.582.694	575.463.131	4,90%	2,04%
011001	Sueldo básico Directorio	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
011002	Aumento p/mayor horario	85.701.758	68.921.144	4,90%	0,24%
011003	Suplementos de sueldo cargas perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
011004	Desvío sueldo equl paración cargas perm	39.427	31.079	4,80%	0,05%
02	Retrib.básicas pers.contrato de	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021000	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021001	Aumento p/mayor horario	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
021002	Suplementos de suel. Pers contr p/ func perm	0	0	0,00%	0,00%
021003	Desvío suel equipar pers contr p/ cargo perm	0	0	0,00%	0,00%
04	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	249.494.768	262.472.975	5,28%	#DIV/0!
042000	Cambio residencia	8.235.641	8.733.597	4,90%	0,01%
042001	Prima a la eficiencia	3.387.081	2.509.922	4,00%	0,16%
042002	Dedicación Especial	69.404.086	72.804.879	4,90%	0,01%
042003	Otras Compensaciones	4.559.576	5.202.585	4,90%	0,02%
042004	Compensación pago Product.	50.142.461	52.599.442	4,90%	0,19%
042005	Compensación Personal de Confianza	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
042006	Sistema de Remuneración Variable	36.330.000	102.260.064	4,90%	0,99%
042007	Prima por antigüedad de cargas permanentes	17.261.000	39.265.172	3,19%	0,12%
042008	Prima por antigüedad pers.contr. P/func perm	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
042009	Quebranto de sueldo	179.186	197.304	10,44%	0,00%
042010	Gastos de representación	0	0	0,00%	0,00%
05	Prima por antigüedad de cargas permanentes	157.193.172	165.063.488	5,82%	#DIV/0!
051000	Trabajo nocturno y rotativo	18.294.899	19.192.783	4,50%	0,0%
051001	Licencias Generadas y No Otorgadas	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
051002	Prestaciones por accidentes de trabajo	0	0	0,00%	0,00%
051003	Gratu	3.958.424	4.235.457	9,19%	0,0%
051004	Horas extras	45.361.815	45.446.134	4,90%	0,16%
051005	Sueldo anual complementario	91.579.772	96.660.686	4,90%	0,34%
06	Prestaciones por accidentes de trabajo	124.767.209	118.677.124	7,14%	0,88%
061000	Prestaciones por salud	13.892	15.892	0,00%	0,00%
061001	Prestaciones por enfermedad	114.096.178	112.254.140	7,46%	0,65%
061002	Prestaciones 100 Kwh y otros	10.059.141	10.407.292	3,50%	0,0%
07	Beneficios al personal	14.247.183	15.245.585	7,86%	0,0%
071000	Prima por matrimonio	26.458	28.874	9,13%	0,0%
071001	Hogar constituido	6.409.178	6.894.719	9,13%	0,0%
071002	Prima por nacimiento	385.498	400.815	9,13%	0,0%
071003	Prestación por Hija	3.534.621	3.628.201	9,13%	0,0%
071004	Prestación por fallecimiento	0	0	0,00%	0,0%
071005	Otros beneficios familiares	4.321.326	4.533.072	4,90%	0,0%
08	CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES	168.416.099	168.278.488	4,90%	0,60%
081000	Agu.Plat.S.Soc.ser func.no elec.	92.339.544	97.294.985	4,90%	0,34%
082000	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	0,00%	0,00%
082001	Aporte Patronal F.N.V. 1%	12.254.625	12.859.102	4,90%	0,0%
082002	Imp. a las retrib. prestaciones nominal	0	0	0,00%	0,00%
084000	FONASA	55.401.909	58.826.402	4,90%	0,12%
09	Agu.Plat.S.Soc.ser func.no elec.	0	0	0,00%	0,00%
095000	Contratados a Termino	0	0	0,00%	0,00%

REF/UTE2024
 ORIGEN: DEPARTAMENTO EMPRESAS PUBLICAS.
 ASUNTO: EJECUCIONES DE INVERSIONES DE UTE.
 En pesos corrientes.

CUADRO N° 15
 ipc
 tc
 salarios
 1,049.000
 1,053.92
 40,03

DIRECCIÓN.	TOTAL PRESUPUESTADO 2024 (ene-dic 24)		M/ N		US\$		M/ N		TOTAL US\$		AUTORIZADO 2024 (ene-Jun 23)	
	TOTAL	M/ N	US\$	M/ N	US\$	M/ N	US\$	TOTAL	M/ N	US\$	2024	M/ N
2.1	74.085.500	0	1.850.000	74.085.500	1.850.000	0	355.300	1.850.000	0	355.300	0	1.850.000
2.1.10 Equipamiento General Directorio.	14.222.659	0	355.300	14.222.659	355.300	0	0	355.300	0	0	0	355.300
2.1.31 Obras Gasoducto del Sur (Luz).	59.832.841	0	1.494.700	59.832.841	1.494.700	0	0	1.494.700	0	0	0	1.494.700
2.1.41 DPE: Despacho/Planif. y Estudios.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.51. Equidad de Género.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.61. Proyecto Registración.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	11.114.210.042	6.399.153.479	117.788.098	4.715.057.563	277.647.016	0	6.073.950.083	117.788.098	0	6.073.950.083	0	117.788.098
2.2.01 Equipamiento General dirección	150.741.253	74.349.161	1.908.371	76.392.091	3.765.707	0	70.545.187	1.908.371	0	70.545.187	0	1.908.371
2.2.11 Generación Térmica.	618.470.357	22.975.511	14.876.214	595.494.846	15.450.171	0	21.800.000	14.876.214	0	21.800.000	0	14.876.214
2.2.12 Generación Hidráulica.	223.600.678	133.666.428	2.261.669	90.534.250	5.585.628	0	126.239.264	2.261.669	0	126.239.264	0	2.261.669
2.2.13 Obras y Proyectos Hidráulica/ Renovación Baygorri	151.814.843	30.985.328	3.018.474	120.829.514	3.792.527	0	29.400.006	3.018.474	0	29.400.006	0	3.018.474
2.2.14 Area Generación,Desarrollo y mant. De activos	4.003.000	0	100.000	4.003.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2.2.15 Obras y Proyectos Térmica - Ampli Parque Gas Natu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16 Obras y Proyectos Edificios.- Otra Generación Altern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.17 Edifica SA.	16.012.000	0	400.000	16.012.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2.2.18 Exploración y Gestión de Parques Eólicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.19 Cota Rincón del Bonete	852.132.126	306.383.601	13.633.468	545.748.526	21.282.538	0	390.702.898	13.633.468	0	390.702.898	0	13.633.468
2.2.21 Renovación y Mejora en Trasmisión.	966.637.339	596.377.521	14.245.936	570.264.818	24.147.823	0	376.092.656	14.245.936	0	376.092.656	0	14.245.936
2.2.22 Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.23 Proyecto Cardal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.25 Ampliac.No. Estación Este (7° Proy.).	174.336.616	71.487.257	2.569.307	102.849.359	4.355.149	0	67.829.708	2.569.307	0	67.829.708	0	2.569.307
2.2.27 Interconexión SUR S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.28 Ampliación en Trasmisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.29 Interconexión Brasil	128.004.263	26.348.063	2.540.000	101.676.200	3.198.208	0	25.000.000	2.540.000	0	25.000.000	0	2.540.000
2.2.42 Inversión Generales Distribución	1.307.774.535	840.029.548	11.684.886	467.745.987	32.669.861	0	797.049.622	11.684.886	0	797.049.622	0	11.684.886
2.2.43 Obras Distribución Montevideo.	3.309.531.351	2.214.049.235	27.366.528	1.095.482.116	82.676.277	0	2.100.770.395	27.366.528	0	2.100.770.395	0	27.366.528
2.2.44 Obras Distribución Interior.	44.033.000	0	1.100.000	44.033.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
2.2.52 Obras Mistas	2.001.500	0	50.000	2.001.500	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2.2.53 Eficiencia Energética	69.133.433	16.699.133	1.310.000	52.439.300	1.727.041	0	15.840.000	1.310.000	0	15.840.000	0	1.310.000
2.2.6.1 Inversiones Generales COM.	936.365.775	477.855.910	11.454.156	458.500.865	23.391.601	0	453.407.058	11.454.156	0	453.407.058	0	11.454.156
2.2.6.2 Comercial Montevideo	770.326.973	399.285.781	9.269.078	371.041.192	19.243.742	0	378.856.863	9.269.078	0	378.856.863	0	9.269.078
2.2.6.3 Comercial Interior	1.389.271.001	1.389.271.001	0	0	0	0	1.320.432.426	1.389.271.001	0	1.320.432.426	0	1.389.271.001
2.2.00 Personal.	400.764.361	21.078.450	9.485.034	379.685.911	10.011.600	0	20.000.000	9.485.034	0	20.000.000	0	9.485.034
2.3 DN DE RECURSOS Y NEG CONEXOS	12.172.523	0	304.085	12.172.523	304.085	0	304.085	304.085	0	304.085	0	304.085
2.3.21 Equipamiento General	323.342.939	21.078.450	7.550.949	302.264.488	8.077.515	0	20.000.000	7.550.949	0	20.000.000	0	7.550.949
2.3.22 Sistemas de Información.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.23 Medio de Transporte.	65.248.900	0	1.630.000	65.248.900	1.630.000	0	0	1.630.000	0	0	0	1.630.000
2.3.24 Servicios Auxiliares.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.26 TI Comunicaciones	400.300	0	10.000	400.300	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000
2.4 CONEX	400.300	0	10.000	400.300	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000
2.4.1.0 Proyecto Conex	400.300	0	10.000	400.300	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000
TOTALES	11.589.430.204	6.420.230.930	129.133.132	5.109.199.274	289.516.616	0	6.093.990.083	129.133.132	0	6.093.990.083	0	129.133.132



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 26 de noviembre de 2024.

I. PLANTEO

Por Expediente N° 2024-2-4-0000805 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) eleva a consideración de esta Oficina la adecuación a precios promedio de enero – diciembre de 2024 de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2024.

II. ANTECEDENTES

1. El Presupuesto 2024 de UTE fue autorizado por Decreto N° 333/023, de 26 de octubre de 2023. El mismo - de acuerdo con indicaciones de esta Oficina- fue elevado a precios promedio del período enero - junio 2023.

2. El mismo establece en el artículo 3° que partidas se consideran no limitativas incluyendo entre ellas:

"Artículo 3.- Las partidas presupuestales que se consideran de carácter no limitativo, y no podrán ser utilizadas como reforzantes son las incluidas en los siguientes Objetos:

141.000 "Combustibles derivados del petróleo" (partida de combustible para generación de energía);

141.000 "Combustibles derivados del petróleo" (partida de combustible para generación de energía);

148.000 "Compra de Energía";

151.010 "Lubricantes de generación";

159.010 "Productos Químicos de Generación";

198000 "Consumibles variables de Generación";

219.000 "Otros" (en lo que refiere a la partida por transporte de gas);

251.000 "Arrendamiento de inmuebles en el país" (partida por arrendamiento de terrenos donde se localizan equipos generadores);

258.000 "Arrendamiento de Máquinas Industriales" (equipos de generación de energía);

261.021 "IRAE";

261.030 "Impuesto al Patrimonio";

262.040 "IVA pagos DGI";

262.050 "IVA compras";

263.010 "Tributos Municipales";

263.020 "Tribunal de Cuentas";

263.030 "Otros Tributos Nacionales";

263.040 "Tributos Internacionales";

263.050 "Comisiones por Exportación de Energía";

264.010 "Seguros de Activo Fijo"

279.000 "Servicios Contratados para Mantenimiento Interconexión";

297.000 "Derechos y Regalías" (partida para el pago del canon por interconexión que integra el costo de abastecimiento de la demanda);

272010 "Operación y Mantenimiento variable Centrales de Generación";

299002 "Leasing CAD";

299005 "Leasing Líneas de transmisión";

299.006 "Comisiones de cobranza";

515.000 "Versión de Resultados";

519.020 "Otros subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande);

774.000 "Pérdidas en Operaciones Cambiarias"

799.000 "Penalizaciones URSEA";

Grupo 6 "Intereses y otros Gastos de Deuda"

Grupo 8 "Clasificación de Aplicaciones Financieras".

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá adecuar el monto de las partidas de carácter no limitativo de acuerdo a sus necesidades, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

3. Adicionalmente, el artículo 5° establece que la imputación de los intereses y amortización de deuda se realizará incluyendo las diferencias de cambio que sucedan entre la fecha de la incorporación y la fecha de pago.

"Artículo 5°- Presupuesto de Operaciones Financieras. Programa de Pagos. Se imputan en el mismo los pagos del ejercicio:

a) Por amortización de deudas;

b) Por intereses;

c) Por diferencia de tipo de cambio entre la fecha de incorporación y la fecha de pago; y finalmente;

d) Por pago de obligaciones de ejercicios anteriores".

4. Asimismo, el artículo 14° establece el régimen de Adecuaciones.

"Artículo 14°.- ADECUACIONES

a) El Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones del Grupo 0 "Servicios Personales" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordados con las disposiciones legales vigentes. Para



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ello se tendrá en cuenta las variaciones salariales correspondientes, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los Grupos 1 "Bienes de Consumo", Grupo 2 "Servicios no Personales", Grupo 3 "Bienes de Uso", Grupo 4 "Activos Financieros", Grupo 5 "Transferencias", Grupo 6 "Intereses y otros gastos de deuda", Grupo 7 "Gastos no clasificados" y Grupo 8 "Clasificación de Aplicaciones Financieras" se realizará de forma de obtener al fin de año las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.

- b) Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos según el literal a), y las variaciones estimadas del Índice de Precios al Consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir del incremento salarial.
- c) El Directorio de la Empresa a su vez, en un plazo no mayor a 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe. Obtenido el informe favorable, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas por la Empresa al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento. El Directorio delega tal función en la figura del Gerente General.
- d) Facúltese a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a ampliar el crédito presupuestal del Grupo 0 "Servicios Personales"; para financiar la incorporación y recomposición de carrera de aquellos funcionarios destituidos o postergados por el Acto Institucional N° 7 o mediante actos contrarios a una regla de derecho o dictadas con desviación de poder previa comunicación al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto"
5. Por Nota N° 015/C/24 de fecha 19 de abril de 2024, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le comunicó a la Empresa los parámetros a utilizar para la adecuación de precios de la iniciativa presupuestal 2024 a precios del período enero – junio 2024.
 6. Por Expediente N° 2024-2-4-0000383 la UTE elevó a consideración de esta Oficina la adecuación de la Iniciativa Presupuestal 2024 a precios enero – junio 2024, la que no mereció observaciones.
 7. Con fecha 28 de octubre de 2024, por Nota N° 030/C/24 se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios enero-diciembre 2024.
 8. La Empresa incrementa los Ingresos que se ajustan con la moneda extranjera; tarifas e IPC. . Respecto de los Ingresos por Venta de Energía al Exterior, los mismos se ajustaron considerando las ventas de energía al exterior que se percibieron al mes de octubre (ventas acumuladas

recaudadas a octubre U\$S 103.793.681) y se adicionaron las exportaciones facturadas del mes de setiembre que se percibirán en el mes de noviembre por U\$S 11.984.499 de las cuales U\$S 8.747.863 corresponden a exportaciones a Argentina y U\$S 3.236.636 corresponden a exportaciones a Brasil. La partida totaliza un monto de U\$S 115.778.180. Cabe destacar que las ventas al exterior se cobran a 60 días de su facturación. Aplicando el criterio de prudencia, no se consideraron las exportaciones facturadas en octubre y a cobrar en el mes de diciembre.

9. Por Expediente N° 2024-61-1-0005204 a Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Objeto 519020 – "Otros Subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) a \$ 715.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
10. Asimismo la Empresa expresa que las partidas no limitativas que se adecuaron en esta instancia como lo habilita la normativa de acuerdo a sus necesidades son las del Grupo 6 – "Intereses y otros gastos de deuda" a \$ 2.767.050.691 (cabe destacar que la partida ya se había adecuado en la instancia de la adecuación enero-junio 2024 a \$ 2.700.000.000); Objeto 148000 - "Compra de Energía" a \$ 25.900.000.000; Objeto 159010 - "Productos Químicos y Conexos para Generación" a \$ 1.525.000; Objeto 261021 – "IRAE" a \$ 1.450.000.000; Objeto 263010 – "Tributos Municipales" a \$ 150.000.000; Objeto 263050 – "Comisión por exportación de Energía" a \$ 4.000.000; Objeto 279000 – "Servicios contratados para mantenimiento" (canon de operación y mantenimiento de interconexión) a \$ 50.000.000; Objeto 299005 – "Leasing Líneas Trasmisión" a \$ 800.000.000 ; Objeto 299006 – "Comisiones por Cobranza" a \$ 460.000.000 y Objeto 515000 – "Versión de Resultados" a \$ 7.536.604.985 de acuerdo a lo dispuesto por la Nota N° 34/C/2024, de 19 de noviembre de 2024, de esta Oficina (cabe destacar que la partida ya se había adecuado por Expediente N° 2024-2-4-0000047 a \$ 6.401.514.185).

III. ANÁLISIS

1. La adecuación solicitada recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 030/C/24, de 28 de octubre de 2024. En tal sentido, la Empresa incluye:
 1. **Moneda Nacional:** Se aplicó un índice de 1,05392 correspondiente a la variación verificada entre el IPC sugerido por esta Oficina para el período enero-junio de 2023 y el sugerido para la actualización a enero-diciembre de 2024 (108,28/102,74).
 2. **Moneda Extranjera:** Se aplicó un índice de 1,01086 correspondiente a la variación verificada entre la cotización del dólar sugerida por esta Oficina para el período enero-junio de 2023 y el sugerido para la actualización a enero-diciembre de 2024 (\$ 40,03/ \$ 39,60).
 3. **Mano de Obra:** Recoge el aumento salarial general dispuesto a partir de enero 2024 que ascendió a 4,9%.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. **En resumen**, las variaciones por concepto de ajuste son: 7,46%, 10,14% y 9,13% en la partida por alimentación; UR y BPC respectivamente.

Moneda de Ajuste	
Tarifa	1,035
Salarios	1,049
BPC	1,09134
UR	1,10142
IPC	1,05392
Alimentación	1,07459
Tipo de Cambio	1,01086

2. **Ingresos**. Como ya fuera expresado en el punto 8 de los ANTECEDENTES, los mismos se ajustan por tarifa, IPC o tipo de cambio según corresponda. Respecto de los Ingresos por Venta de Energía al Exterior, los mismos se ajustaron considerando las ventas de energía al exterior que se percibieron al mes de octubre (ventas acumuladas recaudadas a octubre U\$S 103.793.681) y se adicionaron las exportaciones facturadas del mes de setiembre que se percibirán en el mes de noviembre por U\$S 11.984.499 de las cuales U\$S 8.747.863 corresponden a exportaciones a Argentina y U\$S 3.236.636 corresponden a exportaciones a Brasil. La partida totaliza un monto de U\$S 115.778.180. Cabe destacar que las ventas al exterior se cobran a 60 días de su facturación. Aplicando el criterio de prudencia, no se consideraron las exportaciones facturadas en octubre y a cobrar en el mes de diciembre.
3. **Mano de Obra (Operativa + Inversiones)**. El artículo 15 del Decreto N° 333/023, de 26 de octubre de 2023 establece un padrón de cargos que responde a una plantilla de 6.241 funcionarios al 1/01/24. Por lo expuesto, la Mano de Obra Global se incrementó en promedio un 5,20% de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTO. 2024 ene jun 23	PTO. 2024 ene dic 24	24/AUT24 %
0	RETRIBUCION SERV.S PERSONALES	15.522.294.946	16.329.040.227	5,20%
	Retribuciones Básicas sin Aportes.	13.713.041.465	14.431.133.325	5,24%
01	Retrib. básicas cargos perman.	6.901.194.496	7.239.387.651	4,90%
011000	Sueldo básico cargos permanentes	6.507.382.193	6.826.243.921	4,90%
011001	Sueldo básico Directorio	11.218.337	11.802.659	5,21%
012000	Aumento p/mayor horario	363.087.840	380.879.145	4,90%
014000	Suplementos de sueldo cargos perm	2.513.989	2.637.174	4,90%
017000	Desvío sueldo equiparación cargos perm	16.992.137	17.824.752	4,90%
02	Retrib. básicas pers. contratado	0	0	
021000	Sueldo básico pers. Contr. P/funciones perm	0	0	
022000	Aumento p/mayor horario	0	0	

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTO. 2024 ene jun 23	PTO. 2024 ene dic 24	24/AUT24 %
024000	Suplementos suel. Pers contr p/ func perm	0	0	
027000	Desvío suel equipar pers contr p/ cargos perm	0	0	0,00%
04	Retribuciones complementarias	3.295.469.799	3.466.818.302	5,20%
042030	Cambio residencia.	136.520.594	143.210.103	4,90%
042040	Prima a la eficiencia	226.992.621	238.115.259	4,90%
042050	Dedicacion Especial	802.858.266	842.198.321	4,90%
042060	Otras Compensaciones	213.790.840	224.266.591	4,90%
042070	Complemento Pago de Productividad	555.542.272	582.763.844	4,90%
042088	Compensacion Personal de Confianza	27.700.110	29.202.066	5,42%
043000	Sistema de Remuneración Variable	1.108.672.966	1.162.997.941	4,90%
044010	Prima por antigüedad cargos permanentes	183.533.428	200.297.886	9,13%
044011	Prima por antigüedad pers.contr. P/func perm	0	0	
045010	Quebranto de caja	37.001.730	40.754.423	10,14%
045020	Gastos de representación	2.856.972	3.011.868	5,42%
05	Retribuciones diversas especiales	1.894.467.680	1.990.099.680	5,05%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	387.084.232	406.051.359	4,90%
053000	Licencias Generadas y No Gozadas	57.674.683	60.500.743	4,90%
056000	Prestaciones por accidentes de trabajo	4.346.178	4.559.141	4,90%
057000	Becas	66.199.754	72.246.625	9,13%
058000	Horas extras	363.800.644	381.626.875	4,90%
059000	Sueldo anual complementario	1.015.362.189	1.065.114.937	4,90%
06	Beneficios al personal	1.442.453.772	1.541.927.141	6,90%
006400	Prestaciones por salud	206.858	206.858	0,00%
067000	Prestaciones por alimentación	1.236.797.100	1.329.079.726	7,46%
069000	Prestaciones 200 kwh y otros	205.449.814	212.640.557	3,50%
07	Beneficios familiares	179.455.718	192.900.551	7,49%
071000	Prima por matrimonio	523.385	571.192	9,13%
072000	Hogar constituido	69.845.091	76.224.937	9,13%
073000	Prima por nacimiento	1.349.050	1.472.276	9,13%
074000	Prestación por hijo	38.135.945	41.619.389	9,13%
075000	Prestación por fallecimiento	0	0	
079000	Otros beneficios familiares	69.602.247	73.012.757	4,90%

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

Expediente N°: 2024-2-4-0000805



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	PTO. 2024 ene jun 23	PTO. 2024 ene dic 24	24/AUT24 %
08	CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES.	1.809.253.481	1.897.906.902	4,90%
081000	Ap.Pat.S.Soc.por func.no doc.	1.062.257.302	1.114.307.910	4,90%
082010	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	
082020	Aporte Patronal F.N.V. 1%	134.895.131	141.504.993	4,90%
082030	Imp. a las retribuciones y prestaciones nominal	0	0	
084000	FONASA	612.101.048	642.093.999	4,90%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0,00%
095000	Contratados a Término.	0	0	0,00%

4. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 6, Grupo 7 y Grupo 8. Los mismos se adecúan por IPC, tipo de cambio o paramétrica según corresponda el objeto. Se adjuntan al presente expediente los cuadros con las adecuaciones respectivas de cada Grupo. Cabe destacar que en el Grupo 2 se encontró una diferencia en más de \$ 29.405 en el objeto 257000 – "Arrendamiento de Equipos de Transporte", entre la partida adecuada por la Empresa y los cálculos efectuados por esta Oficina. En virtud de su no materialidad a nivel del Grupo 2 se mantiene la partida elevada por UTE.

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, que no merece observaciones, las partidas anuales precios enero-diciembre de 2024 quedan fijadas en los siguientes valores:

Conceptos	Pesos
I - INGRESOS.	92.229.515.913
II - EGRESOS.	104.717.922.025
- Gastos Operativos.	86.957.862.384
- Operaciones Financieras.	6.170.629.539
- Inversiones.	11.589.430.102
III - DÉFICIT.	-12.488.406.112
IV - FINANCIAMIENTO.	12.488.406.112
- Préstamos.	3.602.700.000
- Disminución de Disponibilidades.	8.885.706.112

Denominación	\$	\$
I - RECURSOS.		104.717.922.025
Denominación	\$	
A - Recursos Propios		92.229.515.913
- Venta de Energía Interna	69.956.381.221	
- Otros Ingresos	2.777.391.779	

Denominación	\$	\$
- Bonificaciones	-1.229.005.741	
- IVA	14.370.085.062	
- Venta de Energía al Exterior	4.634.600.545	
- Pesajes	706.715.466	
- Consultoría	206.850.591	
- IVA Consultoría	45.507.130	
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	457.000.919	
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	55.202.491	
- Ingresos Parques Eólicos	248.786.450	
- Fondo de Estabilización	0	
- FOCEM.	0	
B - Recursos Ajenos		3.602.700.000
C - Disminución de Disponibilidades		8.885.706.112

II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.		104.717.922.025
Denominación	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALES		16.329.040.226
011000 Sueldos básicos cargos perm.	6.826.243.921	
011001 Sueldos básicos Directorio	11.802.659	
012000 Aumento p/mayor horario.	380.879.145	
014000 Suplem.de Sdos cargos perm.	2.637.174	
017000 Desvío sdo equip.cargos perm	17.824.752	
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm	0	
022000 Aumento p/mayor horario	0	
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	0	
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm	0	
042030 Cambio de Residencia.	143.210.103	
042040 Prima a la eficiencia.	238.115.259	
042050 Dedicación Especial.	842.198.321	
042060 Otras Compensaciones.	224.266.591	
042070 Comp. Por Pago de Productividad.	582.763.844	
042088 Comp. Personal de Confianza	29.202.066	
043010 Sistema de Remuneración Variable	1.162.997.941	
044010 Prima por antigüedad cargos perm.	200.297.886	
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm	0	
045010 Quebranto de caja	40.754.423	
045020 Gastos de Representación.	3.011.868	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
052000	Trabajo nocturno y rotativo.	406.051.359
053000	Licencias generadas y no gozadas	60.500.743
056000	Prest.por accidentes de trabajo.	4.559.141
057000	Becas.	72.246.625
058000	Horas extra.	381.626.875
059000	Sueldo anual complementario	1.065.114.937
064000	Prestaciones por salud.	206.858
067000	Prestaciones por Alimentación.	1.329.079.726
069000	Prestac.200 kWh y Otros.	212.640.557
071000	Prima por matrimonio.	571.192
072000	Hogar Constituido.	76.224.937
073000	Prima por nacimiento.	1.472.276
074000	Prestaciones por Hijo.	41.619.389
075000	Prestaciones por fallecimiento	0
079000	Otros.	73.012.757
081000	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	1.114.307.910
082010	Aporte Patr.por fallecimiento.	0
082020	Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	141.504.992
082030	Impuesto aRetribuc.Person.	0
084000	FONASA	642.093.999
095000	Contratados a Término.	0
1	BIENES DE CONSUMO	32.051.787.399
141000	- Combustible para Generación.	4.292.299.791
148000	- Compra Energía.	25.900.000.000
151010	- Lubricantes para Generación.	13.810.021
159010	- Productos Químicos para Generación	1.525.000
198000	- Consumibles Variables para Generación.	4.665.497
	- Otros	1.839.487.090
2	SERVICIOS NO PERSONALES	30.505.046.002
261021	IRAE	1.450.000.000
261030	Impuesto al Patrimonio	1.796.753.379
262040	I.V.A. pagos D.G.I.	6.146.347.163
262050	I.V.A. compras.	8.670.509.634
263010	Tributos Municipales.	150.000.000
263020	Tribunal de Cuentas.	15.380.769
263030	Otros Tributos Nacionales.	434.861.682
263050	Comisiones por Exportación de Energía	4.000.000

Denominación	\$	\$
219000	Transporte de Gas	1.001
263040	Tributos y Tasas Internacionales.	1.054
251000	Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	36.100.882
258000	Arrendamiento de equipos generadores	4.541.470
279000	Canon de operación y mantenimiento interconexion	50.000.000
297000	Derechos y Regalías	1.321.376.650
299002	Leasing CAD	706.302.003
299005	Leasing Líneas de Trasmisión	800.000.000
264010	Primas de Seguros Activo Fijo	70.954.496
272010	O y M variables Centrales de Generación	16.542.117
299006	Comisiones pr Cobranza	460.000.000
	Otros	8.371.393.703
3	BIENES DE USO	9.043.488.658
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0
5	TRANSFERENCIAS	9.034.123.677
515000	- Versión de Resultados	7.536.604.985
519020	- Gastos Delegación CTM	715.000.000
	- Otros	782.518.692
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	2.767.050.691
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.583.806.524
799000	Penalizaciones Ursea	233.404.665
793000	Otros	105.392.250
774000	Pérdida en Operaciones Cambianas	956.701.838
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	288.307.771
8	CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ)	3.403.578.848
Compromisos		99.166.592.112
	Denominación	\$
1	Bienes de consumo.	32.353.272.197
141000	- Combustible para Generación.	4.292.299.791
148000	- Compra Energía.	23.605.316.836
151010	- Lubricantes para Generación.	19.079.634
159010	- Productos Químicos para Generación	2.481.860
198000	- Consumibles Variables para Generación.	9.330.993
	Otros.	4.424.763.083
2	Servicios No Personales.	30.133.150.809
261021	IRAE	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
261030	Impuesto al Patrimonio	
262040	I.V.A. pagos D.G.I.	
262050	I.V.A. compras.	
263010	Tributos Municipales.	240.814.952
263020	Tribunal de Cuentas.	
263030	Otros Tributos Nacionales.	648.635.409
263050	Comisiones por Exportación de Energía	1.042.381
219000	Transporte de Gas	2.002
263040	Tributos y Tasas Internacionales.	3.609
251000	Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	144.403.529
258000	Arrendamiento de equipos generadores	9.082.940
279000	Canon de operación y mantenimiento interconexión	201.336.649
297000	Derechos y Regalias	3.964.293.552
299002	Leasing CAD	1.412.604.006
299005	Leasing Líneas de Transmisión	2.032.253.052
264010	Primas de Seguros Activo Fijo	118.896.163
272010	O y M variables Centrales de Generación	33.084.235
299006	Comisiones pr Cobranza	872.647.830
	Otros	20.454.050.500
3	BIENES DE USO	34.016.209.458
4	Activos Financieros.	0
5	Transferencias.	1.934.599.133
6	Intereses y otros Gastos de Deuda.	0
7	Gastos No Clasificados.	729.360.515
799000	Penalizaciones Ursea	233.404.665
793000	Otros	63.376.218
774000	Pérdida en Operaciones Cambiarias	0
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	432.579.632
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras.	0

III - PRESUPUESTO OPERATIVO **86.957.862.384**

Denominación	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES	14.939.769.224
011000	Sueldos básicos cargos perm.	6.250.780.769
011001	Sueldos básicos Directorio	11.802.659
012000	Aumento p/mayor horario.	311.958.000
014000	Suplem.de Sdos cargos perm.	2.637.174

Denominación	\$	\$
017000	Desvío sdo equip.cargos perm	17.793.673
021000	Sdos básicos pers.cont.func.perm	0
022000	Aumento p/mayor horario	0
024000	Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	0
027000	Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm	0
042030	Cambio de Residencia.	134.476.506
042040	Prima a la eficiencia.	236.605.337
042050	Dedicación Especial.	769.393.442
042060	Otras Compensaciones.	219.063.996
042070	Comp. Por Pago de Productividad.	530.164.402
042080	Comp. Personal de Confianza	29.202.066
043010	Sistema remuneración variable	1.061.737.877
044010	Prima por antigüedad cargos perm.	181.132.713
044011	Prima por ant.pers.cont.func.perm	0
045010	Quebranto de caja	40.557.119
045020	Gastos de Representación.	3.011.868
052000	Trabajo nocturno y rotativo.	386.860.577
053000	Licencias generadas y no gozadas	60.500.743
056000	Prest.por accidentes de trabajo.	4.559.141
057000	Becas.	67.921.169
058000	Horas extra.	336.140.541
059000	Sueldo anual complementario	969.054.051
064000	Prestaciones por salud.	190.966
067000	Prestaciones por Alimentación.	1.205.825.587
069000	Prestac.200 kWh y Otros.	202.233.465
071000	Prima por matrimonio.	542.318
072000	Hogar Constituido.	69.230.218
073000	Prima por nacimiento.	1.291.661
074000	Prestaciones por Hijo.	37.991.089
075000	Prestaciones por fallecimiento	0
079000	Otros.	68.479.686
081000	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	1.017.212.925
082010	Aporte Patr.por fallecimiento.	0
082020	Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	128.649.889
082030	Impuesto siRetribuc.Person.	0
084000	FONASA	583.767.597
095000	Contratados a Término.	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
1 BIENES DE CONSUMO		31.062.552.357
141000 - Combustible para Generación.	4.292.299.791	
148000 - Compra Energía.	25.900.000.000	
151010 - Lubricantes para Generación.	13.810.021	
159010 - Productos Químicos para Generación	1.525.000	
198000 - Consumibles Variables para Generación.	4.665.497	
- Otros	850.252.048	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		30.488.351.870
261021 IRAE	1.450.000.000	
261030 Impuesto al Patrimonio	1.796.753.379	
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	6.146.347.163	
262050 I.V.A. compras.	8.670.509.634	
263010 Tributos Municipales.	150.000.000	
263020 Tribunal de Cuentas.	15.360.769	
263030 Otros Tributos Nacionales.	434.861.682	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	4.000.000	
219000 Transporte de Gas	1.001	
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	1.054	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	36.100.882	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	4.541.470	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	50.000.000	
297000 Derechos y Regalias	1.321.376.650	
299002 Leasing CAD	706.302.003	
299005 Leasing Líneas de Transmisión	800.000.000	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo	70.954.496	
272010 O y M variables Centrales de Generación	16.542.117	
299006 Comisiones pr Cobranza	460.000.000	
Otros	8.354.699.571	
5 TRANSFERENCIAS		9.034.123.677
- Versión de Resultados	7.536.604.985	
- Gastos Delegación CTM	715.000.000	
- Otros	782.518.692	
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		1.433.065.256
Penalizaciones Ursea	233.404.665	
Otros	105.392.250	
Pérdida en Operaciones Cambiarias	956.701.838	
Acontecimientos graves e imprevistos	137.566.503	

Denominación	\$	\$
IV - PROGRAMA DE PAGOS.		6.170.629.539
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.		
Intereses y otros Gastos de Deuda.	2.767.050.691	
Aplicaciones de Deuda.	3.403.578.848	
Gastos no pagados por servicios personales	0	
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES		11.589.430.102
Denominación	\$	\$
0 Servicios Personales	1.389.271.002	
1 Bienes de Consumo	989.235.043	
2 Servicios no Personales	16.694.132	
3 Bienes de Uso	9.043.488.658	
4 Activos Financieros	0	
5 Transferencias	0	
7 Gastos no Clasificados	150.741.267	

Con lo expuesto, y teniendo en cuenta que las asignaciones presupuestales constituyen límites máximos para gastar, lo que implica que no necesariamente el presupuesto será ejecutado en su totalidad, y considerando asimismo que la empresa plantea la utilización de sus Disponibilidades para cubrir el eventual déficit, no se formulan observaciones a la adecuación elevada. Cabe destacar en lo que tiene que ver con la adecuación de las inversiones, la empresa utiliza en esta instancia los parámetros dispuestos en el artículo 14, literal b) del Decreto N° 333/023, es decir salarios, IPC y tipo de cambio según corresponda, cumpliendo así lo solicitado por esta Oficina en las CONCLUSIONES del Expediente N° 2024-2-4-0000383, correspondiente al informe de la adecuación de su Presupuesto 2024 a precios enero- junio 2024.

Pase a la dirección de la División Empresa Públicas para, de compartir lo informado, se envíen estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Cr. Guillermo Salvo
Asesor

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	29/11/2024 09:34:31
Tipo:	Dar pase

Pase a la dirección de la División Empresa Públicas para, de compartir lo informado, se envíen estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2024-2-4-0000805-Cuadros Anexos informe Ade ene dic 2024.pdf	Si
2	2024-2-4-0000805-Exp 2024-2-4-0000805 Adec Pto 24 a precios ene-dic 2024.pdf	Si

Firmante:	GUILLERMO SALVO
-----------	-----------------

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
2	GUILLERMO SALVO RODRIGUEZ	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	29/11/2024 15:00:08
Tipo:	Dar vista

Con lo informado por la División Empresas Públicas, pase a la Dirección del Área de Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas sugiriendo elevar estas actuaciones a la Dirección de la Oficina para el envío de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Firmante:
SANTIAGO AGUIRRE

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
3	SANTIAGO ANDRÉS AGUIRRE GONZALEZ	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	Área Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas
Fecha:	29/11/2024 16:40:15
Tipo:	Dar vista

Con el informe de la División Empresas Públicas que antecede y se comparte, pase a vista de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sugiriendo la vuelta de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, para su conocimiento y demás efectos.

Firmante:
CECILIA DURAN

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
4	CECILIA DURÁN IROZ	Usuario Externo	

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	02/12/2024 11:18:19
Tipo:	Recabar firmas

Remítase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.

Actuante:
LAURA ALLENDE
Pase a Firma
BENJAMIN IRAZABAL

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
5	LAURA BEATRIZ ALLENDE	Usuario Externo	
5	BENJAMIN EDUARDO IRAZÁBAL CALLERI	Usuario Externo	

OPP	EXPEDIENTE N° 2024-2-4-0000805
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	02/12/2024 11:21:14
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
BENJAMIN IRAZABAL	02/12/2024 11:21:13	Avala el documento

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
6	OPP	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2024-2-4-0000805

OPP EXPEDIENTE N°
 2024-2-4-0000805
 Oficina Actuante: Administración Documental (Servicios Generales)
 Fecha: 02/12/2024 12:54:08
 Tipo: Dar pase

Pase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS (UTE), a sus efectos.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: UTE ADM. NAL. USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS A TRAVÉS DE ARTEE.

Firmante:
 MONICA SOBA



GRACIELA SIBILIO
 ANALISTA DOCUMENTAL
 SECRETARIA GENERAL

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
7	MONICA ADRIANA SOBA LANGELLOTTI	UsuarioExterno	

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
12	GRACIELA LORELEY SIBILIO BRANCATTI	SIBILIO, GRACIELA LORELEY ANALISTA DOCUMENTAL Actuando Por 60002407 - SEC Registro e Información Documental	

EE24008581

Cuerpo: 1
Unidad de Inicio: 60001306 FIN GS Presupuesto y Prospección Financiera
Tema: 157 - ASUNTOS ECONOMICOS: VARIOS

Asunto:
Adecuación de las partidas no limitativas de los objetos 151010 - "Lubricantes para Generación", 198000 - "Consumibles Variables para Generación" y 261030 - "Impuesto al Patrimonio".



Montevideo, 30 de diciembre de 2024.

Sr. Gerente General
Ing. Javier San Cristobal

Por Decreto 333/023 del 26/10/2023 se aprobó el Presupuesto del Ejercicio 2024 expresado a precios enero - junio 2023, posteriormente adecuado a precios enero - junio 2024 y luego adecuado a precios enero - diciembre 2024.

De acuerdo a la normativa presupuestal, la empresa puede adecuar las partidas de carácter no limitativo según las necesidades del ejercicio.

Se solicita aprobar la adecuación de las siguientes partidas presupuestales del Presupuesto 2024:

objeto 151010 "Lubricantes para Generación" al monto de \$ 24.000.000.

objeto 198000 "Consumibles Variables para Generación" al monto de \$ 11.000.000.

objeto 261030 "Impuesto al Patrimonio" al monto de \$ 2.215.500.000

para poder hacer frente a los compromisos asumidos por dichos conceptos.

Elévese a consideración y aprobación de la Gerencia General.

Se adjuntan Proyecto de Nota a remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para obtener su informe favorable.

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
1	MÓNICA GARCIA VELÁZQUEZ	GARCIA, MONICA GTE/A SEC PPTO Y PROSPECCION FINANCIERA 60001306 - PPF GS Presupuesto y Prospección Financiera	



EXPEDIENTE
EE24008581

DOCUMENTO: 2

Montevideo, 30 de diciembre de 2024

Visto el informe de la División Económico Financiera por el cual se solicita la adecuación de las partidas de carácter no limitativo del Presupuesto 2024, objeto 151010 "Lubricantes para Generación", objeto 198000 "Consumibles Variables para Generación" y objeto 261030 "Impuesto al Patrimonio".

En la fecha se resuelve aprobar las presentes adecuaciones.

Se remite a la OPP a efectos de obtener el informe favorable.

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
2	MÓNICA GARCIA VELÁZQUEZ	GARCIA, MONICA GTE/A SEC PPTO Y PROSPECCION FINANCIERA 60001306 - PPF GS Presupuesto y Prospección Financiera	



EXPEDIENTE
EE24008581

DOCUMENTO: 3

Proyecto de nota a la OPP

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cr. Fernando Blanco
Presente

Por Decreto 333/023 del 26/10/2023 se aprobó el Presupuesto del Ejercicio 2024 expresado a precios enero - junio 2023, posteriormente adecuado a precios enero - junio 2024 y luego adecuado a precios enero- diciembre 2024.

De acuerdo a la normativa presupuestal, la empresa puede adecuar las partidas de carácter no limitativo según las necesidades del ejercicio.

El Gerente General con fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba una nueva adecuación de las partidas presupuestales de los siguientes objetos:

- Objeto 151010 "Lubricantes para Generación" al monto de \$ 24.000.000
- Objeto 198000 "Consumibles variables para Generación" al monto de \$ 11.000.000
- Objeto 261030 "Impuesto al Patrimonio" al monto de \$ 2.215.500.000

para poder hacer frente a los compromisos asumidos por dichos conceptos.

Se elevan las siguientes adecuaciones para su consideración e informe favorable.

Saluda a Ud. muy atentamente

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
3	MÓNICA GARCIA VELÁZQUEZ	GARCIA, MONICA GTE/A SEC PPTO Y PROSPECCION FINANCIERA 60001306 - PPF GS Presupuesto y Prospección Financiera	



EXPEDIENTE
EE24008581

DOCUMENTO: 4

Montevideo, 30 de diciembre de 2024

Elévese las presentes actuaciones a Gerencia General.-

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
4	MÓNICA GARCIA VELÁZQUEZ	GARCIA, MONICA GTE/A SEC PPTO Y PROSPECCION FINANCIERA 60001306 - PPF GS Presupuesto y Prospección Financiera	



EXPEDIENTE
EE24008581

DOCUMENTO: 5

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
5	LUIS IGNACIO GARCÍA AISHEMBERG	GARCIA, LUIS IGNACIO GERENTE/A DIRECCION OPERATIVA 60000050 - DOP Dirección Operativa	

Montevideo, 30 de diciembre de 2024.

Visto el informe de la División Económico Financiera por el cual se solicita la adecuación de las partidas de carácter no limitativo del Presupuesto 2024, objeto 151010 "Lubricantes para Generación", objeto 198000 "Consumibles Variables para Generación" y objeto 261030 "Impuesto al Patrimonio".

En la fecha se resuelve aprobar las presentes adecuaciones.

Se remite a la OPP a efectos de obtener el informe favorable.



EXPEDIENTE
EE24008581

DOCUMENTO: 6

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
6	MATILDE ADEVA CATALA MARI	CATALA, MATILDE ADEVA JEFE/A PRESUPUESTO 60001308 - PPF Sg Presupuesto	

Montevideo, 03 de febrero de 2025.

Pase a SEC RID a su solicitud

ute
GERENCIA GENERAL

Montevideo, 30 de diciembre de 2024.

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cr. Fernando Blanco

Presente

Nota G.G.: 093/2024

Por Decreto 333/023 del 26/10/2023 se aprobó el Presupuesto del Ejercicio 2024 expresado a precios enero - junio 2023, posteriormente adecuado a precios enero - junio 2024 y luego adecuado a precios enero- diciembre 2024.

De acuerdo a la normativa presupuestal, la empresa puede adecuar las partidas de carácter no limitativo según las necesidades del ejercicio.

El Gerente General con fecha 30 de diciembre de 2024 aprueba una nueva adecuación de las partidas presupuestales de los siguientes objetos:

- Objeto 151010 "Lubricantes para Generación" al monto de \$ 24.000.000
- Objeto 198000 "Consumibles variables para Generación" al monto de \$ 11.000.000
- Objeto 261030 "Impuesto al Patrimonio" al monto de \$ 2.215.500.000

para poder hacer frente a los compromisos asumidos por dichos conceptos.

Se elevan las siguientes adecuaciones para su consideración e informe favorable.

Saluda a Ud. muy atentamente,



Ing. JAVIER SAN CRISTOBAL
#1 GERENTE GENERAL

EE24008881

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	07/01/2025 15:33:40
Tipo:	Dar pase

Pase a informe del Cr. Guillermo Salvo.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-2-4-0000006-NOTA GG 093 2024 UTE.pdf	Sí

Firmante:
JUDITH FABRA

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
1	JUDITH FABRA PÉREZ	UsuarioExterno	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 24 de enero de 2025.

- Por Expediente N° 2025-2-4-0000006 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) remite Nota GG 093/2024, de 30 de diciembre de 2024 por la cual comunica la adecuación de partidas no limitativas en el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2024 - en particular de los objetos 151010 –"Lubricantes para Generación"; 198000 – "Consumibles Variables para Generación" y 261030 – "Impuesto al Patrimonio".
- El Presupuesto 2024 fue aprobado por Decreto N° 333/023 de 26 de octubre de 2023. El mismo fue presentado a precios enero-junio 2023 de acuerdo a indicaciones de esta Oficina y adecuado a precios enero-diciembre 2024 por Expediente N° 2024-2-4-0000805, el que no mereció observaciones.
- El artículo 3° del citado Decreto establece entre otros, que los objetos 151010 –"Lubricantes para Generación"; 198000 – "Consumibles Variables para Generación" y 261030 – "Impuesto al Patrimonio" no son de carácter limitativo pudiendo la Empresa adecuar su monto a sus necesidades dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo el artículo 14° literal c delega en la figura del Gerente General las adecuaciones presupuestales.
- En esta oportunidad, la Empresa solicita adecuar los objetos 151010 –"Lubricantes para Generación" a \$ 24.000.000; 198000 – "Consumibles Variables para Generación" a \$ 11.000.000 y 261030 – "Impuesto al Patrimonio" a \$ 2.215.500.000.

OBJETO	DESCRIPCIÓN	Pto 2024 (val. ene-jun23)	Pto 2024 (val. ene-dic24)	ADECUACIÓN SOLICITADA	Pto 2024 ADECUADO
151010	Lubricantes para Generación	13.448.668	13.810.021	10.189.979	24.000.000
198000	Consumibles variables para Generación	4.615.380	4.665.497	6.334.503	11.000.000
261030	Impuesto al Patrimonio	1.704.824.956	1.796.753.379	418.746.621	2.215.500.000

- Según informa la Empresa, motiva la solicitud, el poder hacer frente a compromisos asumidos por esos conceptos en cuanto a que se efectuaron ventas por exportación mayores a las previstas que implicaron mayores costos de generación.
- Lo solicitado por la Empresa se ajusta a las disposiciones legales vigentes en la materia no mereciendo observaciones.
- De acuerdo a lo expresado y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Oficio N° 4618/18 del Tribunal de Cuentas, pase a la dirección de la División Empresas Públicas sugiriendo el envío de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Cr. Guillermo Salvo
Asesor

Expediente N°: 2025-2-4-0000006

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	24/01/2025 11:02:47
Tipo:	Dar pase

Con lo informado pase a la dirección de la División Empresas Públicas sugiriendo el envío de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-2-4-0000006-Exp 2025-2-4-0000006 Adec Part no limit obj 151010-198000-261030 IP Pto 24.pdf	Sí
Firmante:		
GUILLERMO SALVO		

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
2	GUILLERMO SALVO RODRIGUEZ	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2025-2-4-0000006

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	29/01/2025 18:21:26
Tipo:	Dar vista

Con lo informado por la División Empresas Públicas, pase a la Dirección del Área de Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas sugiriendo elevar estas actuaciones a la Dirección de la Oficina para la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Firmante:
SANTIAGO AGUIRRE

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
3	SANTIAGO ANDRÉS AGUIRRE GONZALEZ	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2025-2-4-0000006

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	Área Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2025 09:21:12
Tipo:	Dar vista

Con el informe de la División Empresas Públicas que antecede y se comparte, pase a vista de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sugiriendo la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.

Firmante: CECILIA DURAN

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
4	CECILIA DURÁN IROZ	Usuario Externo	

Expediente N°: 2025-2-4-0000006

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	30/01/2025 11:58:14
Tipo:	Recabar firmas

Con el informe técnico, que se comparte, vuelva a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.-

Actuante:
MARIA LAURA AZNAREZ
Pase a Firma
BENJAMIN IRAZABAL

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
5	MARIA LAURA AZNAREZ LAMBACH	UsuarioExterno	
5	BENJAMIN EDUARDO IRAZABAL CALLERI	UsuarioExterno	

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	31/01/2025 12:12:45
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
BENJAMIN IRAZABAL	31/01/2025 12:12:44	Avala el documento

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
6	OPP	UsuarioExterno	

Expediente N°: 2025-2-4-0000006

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0000006
Oficina Actuante:	Administración Documental (Servicios Generales)
Fecha:	31/01/2025 12:57:21
Tipo:	Dar pase

Pase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS (UTE), a sus efectos.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: UTE ADM. NAL. USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS A TRAVÉS DE ARTEE.

Firmante:
MONICA SOBA

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
7	MONICA ADRIANA SOBA LANGELLOTTI	UsuarioExterno	



DOCUMENTO: 8

EXPEDIENTE
EE24008581

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
7	SABRINA RAQUEL LASSERRA GIGLIO	LASSERRA, SABRINA RAQUEL CONT-ADMINISTRATIVO Actuando Por 60002407 - SEC Registro e Información Documental	

Montevideo, 3 de febrero de 2025.

A los efectos que correspondan, pase a **FIN**.



DOCUMENTO: 9

EXPEDIENTE
EE24008581

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
8	STEFANY DANIELA PEREZ ALVEZ	PEREZ, STEFANY DANIELA REGISTRO E INFORMACION DOCUMENTAL 60002407 - SEC Registro e Información Documental	

Montevideo, 4 de febrero de 2025.-

Pase a sus efectos a la Gcía. Presupuesto y Prospección Financiera.-

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
9	BIBIANA MOREIRA CANALES	MOREIRA, BIBIANA ADMINISTRACIÓN (GD ECOFIN) 60001320 - FIN Administración (GD ECOFIN)	

CUADRO 7 CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES EXPUESTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LOS MONTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2024

En miles de \$

Ejecución 2024

RECURSOS	96.407.002
PRESUP. OPERATIVO	79.894.714
PROGRAMA DE PAGOS	4.280.033
PRESUP. INVERSIONES	12.603.670
RESULTADO Presup.	(371.416)
RESULTADO Presup.sin Inversiones	12.232.255

ER Patrimonial

Resultado Patrimonial	11.994.450
------------------------------	------------

Resultado Ejecución Presupuestal	12.232.255
Imputaciones en Ejecución no en ER	
I.V.A. pagos D.G.I.	6.034.732
I.V.A. compras	8.518.266
Version de resultados	7.536.605
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	1.565.432
IVA Ingresos	(14.165.350)
Recursos Ajenos (utilizaciones)	(1.197.658)
Ingreso por Fondo de Estabilización Energética	(69.370)
Diferencia ingresos percibido vs devengado	5.702.027
TPI Servicios No Personales	91.707
Ejecución Almacén	751.612
Arrendamientos, Canon y Leasings	3.198.812
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Contabilizaciones sin repercusión presupuestal	(2.161.105)
Total de Amortizaciones	(11.573.899)
Intereses por arrendamiento	(1.775.660)
Salidas de Almacén (WA + WL+ IE + ID)	(1.148.883)
Otras diferencias	
Diferencia Intereses y Otros gastos de deuda	(4.670.205)
Diferencia resultado por cambio comprado a futuro	801.851
Diferencia IRAE, IP y otros tributos	2.260.565
Diferencia Servicios Personales	(91.508)
Diferencia entre ejecución y consumo	154.226
Estado de Resultados Patrimonial	11.994.450

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EJERCICIO 2024

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL	MILES \$
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES	12.603.670
- Inversiones GRUPO 4	0
+/- Diferencia entre compras y salidas del almacén (*)	-999.442
+/- Diferencias entre recepción de mercadería y recepción de factura y/o anticipos	154.494
+ Documentos sin afectación presupuestal (**)	1.402.348
+ Importaciones en Trámite	-343.465
+ Diferencia activación gastos TPI	91.707
+ Otras + Intangibles + biológicos (***)	-35.324
	12.873.988
Alta ACTIVO FIJO - Contabilidad (CUADRO PPyE) (Altas Ej. - Capitalización Obras en Curso)	12.873.988

(*) Las salidas del almacén imputadas a orden de inversión afectan el Balance, mientras que en la Ejecución presupuestal se incluye el total de compras que ingresan al almacén, distribuido según reparto estadístico.

(**) Corresponden a documento de clase PI e IT, con los cuales se registran revaluaciones de activo y aportes de clientes para obras.

(***) Corresponde a intangibles, activos biológicos, entre otros.

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2025 - 2028



RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2025 - 2028 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN decreto 455/022	ASIGNACIÓN TOMO Adecuado	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADEC a precios promedio	2025	2026	2027	2028	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	31.792.651.433	32.353.272.197	560.620.764	32.353.272.197	31.760.443.228	14.329.774.642	12.556.894.609	12.373.299.849	(38.667.140.131)
	141000 Combustibles derivados del petróleo	4.072.690.156	4.292.299.791	219.609.635	4.292.299.791	7.791.748.071	-	-	-	(3.499.448.279)
	148000 Compra de Energía	23.351.749.855	23.605.316.836	253.566.981	23.605.316.836	21.530.909.504	14.081.975.491	12.556.894.609	12.373.299.849	(36.937.762.616)
	151010 Lubricantes para Generación	18.448.668	19.079.634	630.966	19.079.634	15.854.940	-	-	-	3.224.694
	159010 Productos químicos y conexos para Generación	2.455.200	2.481.860	26.660	2.481.860	-	-	-	-	2.481.860
	198000 Consumibles variables para Generación	9.230.760	9.330.993	100.233	9.330.993	-	-	-	-	9.330.993
	Otros	4.338.076.793	4.424.763.083	86.686.289	4.424.763.083	2.421.930.714	247.799.151	-	-	1.755.033.218
2	Servicios No Personales	29.056.271.946	30.133.150.809	1.076.878.863	30.133.150.809	11.945.174.346	5.466.496.852	2.680.315.974	2.453.054.839	7.588.108.797
	219000 Otros Servicios básicos	1.980	2.002	22	2.002	760.499.093	-	-	-	(760.497.091)
	251000 Arrendamientos de inmuebles dentro del país	137.015.321	144.403.529	7.388.209	144.403.529	17.404.303	17.404.303	17.404.303	17.404.303	74.786.319
	258000 Arrendamiento de equipos generadores	8.618.224	9.082.940	464.716	9.082.940	207.000	186.300	186.300	186.300	8.317.040
	263010 Trib. Municipales	228.493.985	240.814.952	12.320.967	240.814.952	131.544.000	-	-	-	109.270.952
	263020 Trib. De Cuentas	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	263030 Otros Trib. Nacionales	615.448.867	648.635.409	33.186.542	648.635.409	47.291.910	60.762	60.762	60.762	601.161.213
	263040 Tributos y tasas internacionales	3.424	3.609	185	3.609	-	-	-	-	3.609
	263050 Comisión por exportación de energía	1.031.184	1.042.381	11.197	1.042.381	22.257.300	150.684.910	-	-	(171.899.829)
	264010 Primas de seguros Activo Fijo	117.618.987	118.896.163	1.277.176	118.896.163	71.070.244	-	-	-	47.825.919
	272010 O. y M. variable Centrales de Generación	32.728.846	33.084.235	355.389	33.084.235	-	-	-	-	33.084.235
	279000 Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	199.173.902	201.336.649	2.162.747	201.336.649	52.574.810	20.827.090	20.827.090	20.827.090	86.280.569
	297000 Derechos y regalías CanonInterconexión	3.921.709.334	3.964.293.552	42.584.218	3.964.293.552	1.122.897.025	490.752.772	361.366.041	361.366.041	1.627.911.674
	299002 Leasing CAD	1.397.429.893	1.412.604.006	15.174.112	1.412.604.006	431.021.621	447.505.291	466.461.511	488.261.164	(420.645.581)
	299005 Leasing Líneas TRA	2.010.422.704	2.032.253.052	21.830.348	2.032.253.052	1.230.730.323	1.250.687.892	1.250.687.892	1.250.687.892	(2.950.540.949)
	299006 Comisión por cobranza	828.000.000	872.647.830	44.647.830	872.647.830	482.320.000	350.000.000	-	-	40.327.830
	Otros	19.558.575.293	20.454.050.500	895.475.207	20.454.050.500	7.575.356.718	2.738.387.532	563.322.075	314.261.288	9.262.722.887
3	Bienes de Uso	33.068.186.192	34.016.209.458	948.023.267	34.016.209.458	9.177.114.927	5.424.847.724	2.401.413.692	545.924.710	16.466.908.405
4	Activos Financieros	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Transferencias	1.836.470.088	1.934.599.133	98.129.045	1.934.599.133	6.142.476	-	-	-	1.928.456.657
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	0	-	-	-	2.297.890.030	1.918.811.061	1.622.203.634	1.391.346.741	(7.230.251.467)
7	Gastos No Clasificados	697.326.158	729.360.514	32.034.356	729.360.514	1.154.365.446	884.885.794	346.342.891	8.640	(1.656.242.256)
	799000 Penalizaciones URSEA	415.729.663	432.579.632	16.849.969	432.579.632	-	-	-	-	432.579.632
	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	221.462.835	233.404.665	11.941.830	233.404.665	1.154.288.712	883.697.313	346.334.251	-	(2.150.915.611)
	Otros	60.133.660	63.376.218	3.242.557	63.376.218	76.734	1.188.481	8.640	8.640	62.093.722
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	3.501.559.801	5.904.627.255	4.251.003.355	3.220.861.221	(16.878.051.633)
	TOTAL	96.450.905.817	99.166.592.111	2.715.686.294	99.166.592.111	59.842.690.254	33.929.443.329	23.858.174.155	19.984.496.000	(38.448.211.628)

COMPROMISOS A REPROGRAMAR PARA EL EJERCICIO 2025

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	10.301.200
1	Bienes de Consumo	13.396.515.132
2	Servicios No Personales	6.357.256.887
3	Bienes de Uso	7.924.871.427
4	Activos Financieros	293.016.715
5	Transferencias	84.752.381
6	Intereses y otros gastos de la deuda	299.141.323
7	Gastos No Clasificados	1.328.073.282
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	931.504.170
	TOTAL	30.625.432.517

COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2025 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2025 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2024, por Decreto 333/023 del 26/10/2023, adecuados a precios enero-diciembre 2024 por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	-
1	Bienes de Consumo	15.400.138.194
2	Servicios No Personales	-
3	Bienes de Uso	8.058.497.695
4	Activos Financieros	293.016.715
5	Transferencias	-
6	Intereses y otros gastos de la deuda	-
7	Gastos No Clasificados	898.632.204
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	1.029.485.123
	TOTAL	25.679.769.931

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Presupuesto Operativo

Se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Programa y Objeto.

RESUMEN POR GRUPO							
(Importes expresados en moneda nacional)							
GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	14.201.862.520	737.906.704	14.939.769.224	13.916.016.522	1.023.752.702	93,15%
1	Bienes de consumo	28.262.032.211	2.817.044.629	31.079.076.840	25.982.566.527	5.096.510.313	83,60%
2	Servicios no personales	27.765.655.875	3.141.442.616	30.907.098.491	30.748.210.884	158.887.607	99,49%
5	Transferencias	4.493.773.737	4.540.349.940	9.034.123.677	8.675.982.071	358.140.706	96,04%
7	Gastos no clasificados	1.360.794.849	72.270.408	1.433.065.256	571.937.231	861.128.025	39,91%
TOTAL		76.084.119.192	11.309.014.297	87.393.133.488	79.894.714.135	7.498.419.353	91,42%

GRUPO 0 – Servicios Personales

La ejecución en este grupo representa el 93,15% de su asignación. Se observan desvíos en los objetos 042050 (Dedicación especial) y Objeto 058000 (Horas Extra).

En el 042050 la falta disponibilidad se debe principalmente al incremento en la cantidad de personas que percibieron las compensaciones de guardia domiciliaria y conducción, lo cual se atribuye fundamentalmente al ingreso de personal que cubrieron las plazas vacantes.

En el 058000 se observa sobrejexecución por horas realizadas para realizar trabajos en la red de Distribucion dañadas por eventos climáticos adversos, la ejecución registrada en la cuenta Horas Extraordinarias Eventos Climáticos Adversos, es mayor al desvío observado.

GRUPO 1 – Bienes de Consumo

Programa 11 – Dirección

- Combustible para transporte (141001): su ejecución corresponde a la compra de combustible para vehículos de transporte. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Neumáticos y cámaras (157000): el gasto corresponde a mantenimiento de vehículos solicitado por Directorio.
- Otros productos Químicos (159000): su gasto se debe principalmente a la adquisición de materiales a utilizar para auspicios publicitarios y eventos. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Cemento, cal y yeso (163000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde principalmente a la compra de columnas y cámaras para los departamentos de Cerro Largo, Florida, Soriano, Tacuarembó y Rocha en el marco del proyecto Ilumina.
- Productos de madera y productos minerales (169000): el gasto se debe principalmente al suministro, colocación de vidrios, cristales y trabajos conexos, que fuera solicitada por el Área Producción y Servicios, y al suministro y colocación de láminas de control visual/decorativo en mamparas de oficina Piso 8 del Palacio de la Luz, de diseño semi arenado en bandas solicitado por la SG. Planificación y Ejecución de Obras Civiles. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de Medallas de Reconocimiento para Aniversario de UTE y a la distribución de almacén de accesorios metálicos.
- Productos básicos metálicos no ferrosos (172000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde principalmente al consumo de cables subterráneos y accesorios desde almacén. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles de oficina (191000): su ejecución corresponde principalmente a insumos para impresoras de oficinas, material de escritorio, así como la compra de bolsas con logo institucional para eventos. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de toallas de papel, solicitada por Gerencia de División de Despacho de Cargas. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de interruptores combinados para armado de torretas a utilizar en obra de acondicionamiento eléctrico del Palacio de la luz, materiales para la intervención sobre la cañería de agua helada principal del edificio central y a la distribución de materiales y accesorios eléctricos menores desde almacén.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción (198010): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de equipos de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estación y/o subestación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de transporte (198030): el gasto corresponde principalmente a la compra de Baterías y funda protectora exterior para vehículos, solicitada por Directorio.

Programa 12 – Operación

- Otros alimentos y Productos (119000): el gasto se debe en mayor medida al suministro de bidones de agua mineral natural sin gasificar y dispensadores, solicitados por el área Generación y almuerzos solicitados durante trabajos realizados para cubrir el impacto en instalaciones de temporales e inundaciones.
- Libros, revistas y otras publicaciones (135000): el gasto refiere principalmente a la adquisición de folletos para los distintos centros comerciales del Uruguay para divulgación de los distintos planes de UTE y el suministro de libros sobre trabajo en equipo a utilizar en la Jornada de Gestión de la Gerencia Comercial. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Combustible para transporte (141001): la ejecución corresponde principalmente a combustible (Gas Oil 50-S – Nafta Super 95) utilizados para el transporte de la flota dependiente de Gerencia Distribución. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Lubricantes (151000): su ejecución se debe principalmente al suministro de aceites lubricantes de alta performance para turbinas solicitadas por el Área de Generación.
- Lubricantes para Generación (151010): su ejecución se debe principalmente al suministro de aceite lubricante para las unidades de la Central Batlle Motores, que fuera solicitada por gerencia de Generación Térmica.
- Neumáticos y cámaras (157000): su ejecución se debe principalmente al suministro y colocación de neumáticos para unidad perteneciente al Mantenimiento de Redes, Sub Gerencia Interior Oeste.
- Productos Químicos para Generación (159010): su ejecución se debe principalmente al suministro productos químicos (Sal Industrial, Acetileno) para Generación Térmica.
- Cemento, cal y yeso (163000): su ejecución refiere principalmente al suministro de luminarias para iluminación perimetral de Estaciones de Trasmisión.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): dentro de su ejecución se destaca principalmente la distribución desde almacén de materiales y accesorios metálicos y el suministro de Tubería de saneamiento para mantenimiento de Líneas de Trasmisión.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales y accesorios eléctricos menores y componentes electrónicos destinados a Trasmisión y Distribución.

- Consumibles variables para Generación (198000): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de repuestos para equipos e instalaciones de generación.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte (198030): su ejecución corresponde principalmente a gastos asociados a reparaciones y mantenimiento preventivo realizado a vehículos pertenecientes al Área Trasmisión.

Programa 13 – Servicios Corporativos

- Gas (147000): el gasto se debe principalmente al suministro de gas por cañería y la recarga de tanques de acetileno y oxígeno del equipo de oxicorte, éste se va a utilizar para cortar los caños que presentan rotura de agua helada del subsuelo del palacio de la luz.
- Lubricantes (151000): su ejecución se debe principalmente al suministro de aceite lubricante para el Depto. Flota Pesada y SG Transformadores y Montajes, así como la compra de Fuel Oil pesado para la SG Fábrica Elementos Hormigón Armado.
- Productos de madera y productos minerales (169000): el gasto se debe principalmente a la producción de postes - Monte de Eucaliptus en Cañada del Estado de los Cerros, Depto. de Cerro Largo y Rincón del Bonete, Depto. de Tacuarembó y la compra de aceite desmoldante. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): su ejecución se debe principalmente al suministro de un sistema de candados codificados para sitios con equipos de comunicaciones y al suministro de alambre de cobre para la reparación y fabricación de bobinas. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de toallas de papel para reposición en edificio central Palacio de la Luz. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 14 – Conex

- Otros productos químicos y conexos (159000): en este Programa presenta sobreejecución. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe a la distribución desde almacén de materiales y accesorios metálicos.

- Herramientas menores (176000): su ejecución se debe principalmente a la distribución desde almacén de materiales elementos de seguridad. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de proyectores LED para iluminar el patio interno del edificio de la IMPO, el que conecta con Sistemas, Telecontrol y el Centro de Capacitación Administrativa y al suministro de tubos LED para mejorar la iluminación de los locales necesarios para las elecciones internas.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción (198010): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde principalmente a la facturación de equipos de telefonía móvil Antel para Consultoría Externa. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 2 - Servicios no Personales

Programa 11 – Dirección

- Agua (212000): Corresponde al suministro de agua en las distintas unidades, principalmente para el Directorio.
- Publicidad y propaganda (221000): la ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de asesoría en comunicación institucional solicitada por la Gerencia Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social (Reiterado por G.R N° 124/24) y el Auspicio realizado a favor de la Delegación Uruguaya en los Juegos Olímpicos 2024 desarrollados en París.
- Viáticos dentro del país (234000): corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional destinados mayormente a GA Asesoría Técnico Jurídica.
- Otros Gastos Fuera del País (236000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de pasajes aéreos para la concurrencia en misión de servicio a Hamburgo, Alemania al evento Hydrogen Technology Europe 2024. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su ejecución corresponde principalmente a Traslados solicitados por el Despacho Nacional de Cargas y al convenio UTE-COME Corporación Ómnibus Micro Este S.A. (EE21006923).
- Fletes y otros gastos de transporte Terrestres Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (245000): su ejecución corresponde principalmente a fletes y peajes asociados al Proyecto Ilumina en los departamentos de Artigas, Rivera, Salto, Florida y Soriano y Tacuarembó entre otros. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Fletes y otros gastos de transporte en el exterior (246000): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe al traslado de infraestructura informática en el marco del Servicio de Upgrade del Sistema SCADA/EMS, que fuera solicitada por el Despacho de Cargas.
- Otros arrendamientos (259000): En este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente al arrendamiento de equipamiento para eventos y al arrendamiento de Salas 1 y 2 del LATU para realizar el Foro Segunda Transformación Energética – hacia la descarbonización de la demanda. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras comisiones (269000) Otras comisiones: su ejecución corresponde a comisiones bancarias por emisión de tarjeta. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): su ejecución corresponde principalmente a la sustitución de desagües primarios en el subsuelo del Palacio de la Luz y la Instalación de un Sistema Hidráulico para Combate de Incendio en el Edificio Palacio de la Luz.
- Servicios contratados para mantenimiento (279000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe al gasto correspondiente al servicio de operación y mantenimiento del Gasoducto Entrerriano (Compañía Entrerriana De Gas S.A). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de vigilancia (291000): su ejecución corresponde a la contratación del servicio de vigilancia. Reiterado por R.G.G. N° 270/23.
- Otros Servicios Contratados (299000): dentro de su ejecución corresponde destacar el convenio con ANII, el convenio con el Fondo Sectorial de Energía y el convenio con UdelaR entre otros.

Programa 12 – Operación

- Teléfonos, Telégrafos y Similares (211000): la ejecución se debe al servicio de telefonía brindado por Antel.
- Publicidad y propaganda (221000): la ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de asesoría en comunicación institucional solicitada por la Gerencia Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social (Reiterado por R.G.R N° 129/24) y al Plan de Comunicación Institucional y Medios Asociados, que fuera solicitada por la Gerencia Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.
- Viáticos Dentro del País (234000): la mayor ejecución corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional solicitados por el Área de Distribución Interior.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su mayor ejecución corresponde a Traslados solicitados por Área Trasmisión y gastos asociados al convenio UTE-COME.
- Fletes y otros gastos de transporte Terrestres Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (245000): su ejecución corresponde principalmente al servicio de traslado de postes procesados y transporte de máquinas y materiales. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Fletes y otros gastos de transporte en el exterior (246000): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe principalmente a gastos aduaneros y de terminal asociados al envío de paquete conteniendo muestras de Silicone oil Safety a Laboratorio Wärtsilä en Italia.
- Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (247000): su ejecución corresponde principalmente a servicios de recepción y entrega de paquetes, documentos y anexos, prestados por la Administración Nacional de Correos para todas las unidades de UTE en la República y al exterior, que fuera solicitada por Gerencia División Abastecimiento y Servicio.
- Arrendamientos de inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe a los arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país, principalmente el Convenio firmado con la Intendencia del Departamento de Maldonado, Autorizado R 22.-1197 del 8/12/2022 REITERADO R 23.-355 DEL 27/4/2023.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no de Generación (258001): la ejecución se debe principalmente a la contratación del Servicio de Arrendamiento de maquinaria con operador tipo bulldozer, retroexcavadores, mini cargadores con accesorios y tractor con chirquera para trabajos en instalaciones del CRT Montevideo, solicitada por Gerencia de Trasmisión.
- Otros arrendamientos (259000): su ejecución corresponde principalmente al arrendamiento de dos contenedores marinos para ubicarse en el Predio de UTE Bella Unión, que fueron solicitados por la Gerencia de Área Distribución y el alquiler de andamios para Centrales Térmicas CTB y CTR. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros tributos nacionales (263030): su principal ejecución corresponde a la Tasa Postal de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicación (URSEC). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Comisión exportación energía (263050): su principal ejecución corresponde intercambios de energía eléctrica con Brasil - Autorizado por GER el 28/6/23. EE23004249.- Reiterado por RGG 266/23 el 16/8/23.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el desvío corresponde en mayor medida a la contratación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Carga, REITERADO R.G.R. N° 529/23 y al Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos GSPOM, REITERADO R.G.R. N° 261/21.

- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): su ejecución corresponde principalmente al Servicio de Mantenimiento y Soporte GIS SmallWorld, solicitada por TIC y al Mantenimiento de licencias del HES KAIFA, que fuera solicitada por la Gerencia Estudios Técnico Comercial.
- Mantenimiento de Red y Subestaciones (277000): su ejecución corresponde principalmente a Trabajos de Localización de Defectos, Reparación y Mejoras en la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Dpto. de Montevideo, que fuera solicitada por el Área Distribución.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa solicitadas por el Área Comercial y Área Distribución.
- Servicios contratados de vigilancia (291000): su ejecución corresponde principalmente a la contratación de un servicio de vigilancia principalmente solicitados para el Área Trasmisión. Reiterado por R.G.G. N° 270/23.
- Otros Servicios Contratados (299000): su ejecución corresponde en mayor medida a servicios de desarrollo, mantenimiento y contralor en el área de Trasmisión, solicitada por la Gerencia Protecciones, Automatización y Control (PAC) y al servicio de Asistencia Médica en el Interior de la República.
- Leasing CAD (299002): la ejecución se debe a la contratación mediante la modalidad de leasing operativo para Central de Generación Eólica (Eólico Palomas) en el Departamento de Salto. (Reiterado R13.-2020).
- Pago de Leasing (299003): la ejecución se debe a la contratación mediante la modalidad de Leasing Operativo del Suministro de Medidores Básicos Inteligentes y el Software Asociado, Trabajando en una Solución AMI (ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE) y el Servicio de Consultoría y Mantenimiento correspondiente, solicitados por la Gerencia Comercial (Autorizado por EX16005397 y Reiterado por R 17.-336).
- Remesa, distribución y servicios (299004): La ejecución se debe fundamentalmente a la contratación del servicio de distribución de documentos comerciales a El Correo y actividades de campo relacionadas con servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (corte, reconexiones y adecuaciones de puesto de medida Montevideo).
- Leasing Líneas Trasmisión (299005): La ejecución corresponde a los leasings operativos de las líneas Tacuarembó Melo, Cardal y el pago de cuotas de adelanto por el cierre del anillo.
- Comisión de cobranza (299006): Su ejecución corresponde a comisiones por la contratación de servicio de cobranza de facturas.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Teléfonos, Telégrafos y Similares (211000): la ejecución se debe principalmente al servicio de telefonía brindado por Antel.
- Agua (212000): El gasto corresponde a la facturación mensual de OSE mayormente en el Sector Abastecimientos y Servicios.
- Viáticos fuera del país (235000): corresponde al pago de viáticos en el exterior solicitados por la Gerencia de Tecnologías de la información. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su mayor ejecución corresponde a la contratación de Servicio de horas chofer contratados por flota liviana principalmente para el Área Gestión Humana.
- Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior (246000): su ejecución se debe principalmente al servicio de traslado de un transformador estándar al laboratorio Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania.
- Arrendamientos de inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe a los arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país principalmente por parte de la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios.
- Arrendamientos de Equipos de Oficina (254000): su ejecución se debe al servicio de arrendamiento de una fotocopiadora digital con destino a la Subgerencia de Formación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no Generación (258001): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe principalmente a la contratación del Servicio de Arrendamiento de volqueta, transporte y disposición final del residuo solicitada por la Subgerencia Fábrica de Elementos de Hormigón Armado.
- Tribunal de Cuentas (263020): el gasto corresponde al impuesto anual 2024 pagado en cuotas trimestrales y sus respectivas reliquidaciones.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles (271000): su ejecución se debe principalmente a la contratación de empresas para realizar servicios relativos al mantenimiento eléctrico en edificios pertenecientes a UTE, Reiterado por R.G.R. N° 286/23 y Cambio de aberturas, REITERADO R.G.C. N° 459/24.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el gasto se debe principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria. Reiterado por R.G.C. N° 249/24 y al servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Carga, REITERADO R.G.R. N° 529/23.

- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): el gasto corresponde mayormente a la contratación de asistencia técnica, mantenimiento y actualización de versiones de productos Oracle, (Reiterado por R.G.R. N° 44/23) y a mantenimiento técnico y actualización de productos de software de base Microsoft (Enterprise Agreement), que fuera solicitada por Gerencia Sector Infraestructura Tecnológica de Sistemas (TIC) REITERADO RESOLUCIÓN G.R. N° 734/23.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa, principalmente en el edificio central solicitado por el Departamento de Intendencia.
- Otros Mantenimientos (279001): el desvío se debe principalmente al mantenimiento SISCONVE de ANCAP. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de vigilancia (291000): su ejecución corresponde a servicios de vigilancia en distintas dependencias de UTE, particularmente para el área de la SG Fábrica Elementos Hormigón Armado.
- Otros Servicios Contratados (299000): su ejecución corresponde principalmente al suministro de personal en tareas técnicas, operativas y administrativas, solicitada por Sub Gerencia Forestal y la provisión de personal para la prestación de tareas de mantenimiento de edificios en diversas dependencias de UTE.

Programa 14 – Conex

- Publicidad y Propaganda (221000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente a Publicación con la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, que fuera solicitada por GS Consultoría Externa.
- Arrendamiento de equipos de transporte y similares (257000): el gasto se debe principalmente a la contratación de servicio de taxímetros. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros tributos nacionales (263030): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente a aportes relacionados a situación de trabajadores de la empresa INNOVAS SAS y la compra de timbres profesionales a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios para certificaciones médicas y por expedición de carne de salud. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Primas y Otros Gastos de Seguros (264000): su ejecución corresponde principalmente a la renovación de la póliza del seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que cubre a todo el personal de la Empresa con el Banco de Seguros del Estado. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles (271000): su ejecución corresponde principalmente a Servicios relativos al mantenimiento eléctrico en edificios pertenecientes a UTE y acondicionamientos de salas de reuniones y proyectores solicitada por S G Gestión de Hardware.
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): su ejecución corresponde principalmente al mantenimiento anual del software SAP S/4 solicitada por CONEX.
- Otros Servicios Profesionales (282000): la ejecución corresponde principalmente en la contratación de consultores SAP para asegurar y mantener el nivel de Servicio que brinda CONEX tanto en los Proyectos que se encuentran en ejecución como para futuras necesidades. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de vigilancia (291000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde a la contratación de un servicio de vigilancia. Reiterado por R.G.G. N° 270/23.

GRUPO 5 – Transferencias

Programa 11 – Dirección

- Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados (529020): su ejecución corresponde principalmente a la entrega de canastas navideñas destinada a los funcionarios, autorizada por R23.-1229 EX23008125 y por R24-1044 EE24006812. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Subsidios Ex Directores (575000): Posición sin asignación presupuestal, su ejecución corresponde a partidas por liquidación sueldos – Subsidio ex Directores Ley 15.900.

Programa 12 – Operación

- Otros Subsidios a Organismos Públicos (519021): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde al servicio de transporte - traslado de niños escolares a escuelas. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Donaciones al Sector Privado (529010): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución se debe mayormente a la compra de heladeras para merenderos en el marco del Proyecto de Inclusión Social, según lo establecido por R22.-0185. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro (559000): su ejecución corresponde principalmente a la suscripción de Convenio con la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales, en el marco del Proyecto de Inclusión Social. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Pensiones (572000): su ejecución corresponde a pagos en compensación por incapacidad, R12.-639. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro (559000): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución corresponde principalmente al CONVENIO UTE-UNIT para la participación de Uruguay como Miembro Asociado en la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). R 22.-1260. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Pensiones (572000): su ejecución corresponde a pagos en compensación por incapacidad, R12.-639. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 7 – Gastos no Clasificados

Programa 11 – Dirección

- Indemnizaciones (793000): corresponde mayormente al pago de indemnizaciones por servidumbre en padrones de distintas zonas del país y por juicios laborales por daños y perjuicios realizados contra el Ente.

Programa 12 – Operación

- Acontecimientos Graves e Imprevistos (713000): corresponde mayormente a la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos, como consecuencia de situaciones extremas.

Presupuesto Inversión

Se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Proyecto.

RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.320.432.426	68.838.576	1.389.271.002	1.312.103.867	77.167.135	94,45%
1	Benes de Consumo	977.063.971	12.171.071	989.235.042	1.661.714.507	(672.479.466)	167,99%
2	Servicios no Personales	15.840.000	854.132	16.694.132	-	16.894.132	0,00%
3	Benes de Uso	8.748.209.025	295.279.634	9.043.488.658	9.392.799.064	(349.310.405)	103,86%
4	Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	146.116.695	4.624.572	150.741.267	237.052.854	(86.311.587)	157,26%
TOTAL		11.207.662.116	381.767.985	11.589.430.101	12.603.670.293	(1.014.240.191)	108,75%

Programa 21 – Dirección

Proyecto 2110 - Equipamiento General Dirección

No se le previó asignación en el Grupo 1 para este Proyecto, su ejecución corresponde principalmente al suministro de Conductores de Cobre con aislación.

En el Grupo 3 presenta sobreejecución, donde se destaca principalmente la ejecución para el acondicionamiento eléctrico del Palacio de la Luz y a reparaciones edilicias de las oficinas del Parque de Vacaciones.

Proyecto 2141 – DPE, Despacho, Planificación y Estudios

En este proyecto no se previó asignación para el Grupo 1, su ejecución corresponde principalmente a la migración de los servicios telefónicos corporativos de DCU y a distribución desde materiales de cable comunicaciones y fibra óptica con accesorios.

En el Grupo 3, dentro de su ejecución se destaca la actualización del Sistema Operativo SCADA/EMS utilizado por el Despacho de Cargas y a la renovación de vehículos con motorización nafta y diésel utilizados en la Administración.

Programa 22 – Operación

Proyecto 2201 - Equipamiento General Dirección Operativa

A nivel del Grupo 1, no se le previó asignación, su ejecución corresponde a la distribución desde materiales de almacén de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, no se previó asignación, su ejecución principalmente se debe a la distribución desde materiales de almacén de mobiliario, equipos de oficina y computación.

Respecto al Grupo 7 la asignación prevista corresponde a la partida para acontecimientos graves e imprevistos cuya ejecución se encuentra en proyectos de distribución.

Proyecto 2211 - Generación Térmica

A nivel del Grupo 1, no se le previó asignación en este Proyecto, la ejecución en este proyecto corresponde a la distribución de materiales desde almacenes.

A nivel del Grupo 3, se destaca la ejecución de la Inspección Camino Caliente de la central de ciclo combinado de Punta del Tigre y a mantenimientos mayores de motores de la central térmica "José Batlle y Ordoñez" que fuera solicitada por generación térmica.

Proyecto 2212 – Generación Hidráulica

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente al suministro de repuestos y servicio de mantenimiento del sistema de vigilancia electrónica, que fuera solicitada por la Subgerencia Mantenimiento CHH (Rincón del Bonete), la compra de una bomba sumergible y la compra de Motosierra adecuada para la tala de árboles pequeños y al suministro de retenes o sellos mecánicos.

A nivel del Grupo 3, se destaca el reacondicionamiento de tableros de turbinas de la central Hidráulica Rincón de Baygorria, el reacondicionamiento de instalaciones para habilitación ante DNB en Central Hidroeléctrica Constitución y el suministro e instalación de 3 servos y cambio de auxiliares en Central Hidroeléctrica Constitución.

Proyecto 2213 – Renovación Baygorria

A nivel del Grupo 2, tenía prevista asignación, pero no tuvo ejecución en este grupo durante el ejercicio.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto su ejecución corresponde a la contratación de empresa de ingeniería para apoyo técnico en proyecto de Generación Hidráulica cuyo cometido es la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria.

Proyecto 2214 – Nuevas Inversiones en Generación

A nivel del Grupo 1, se destaca la distribución de almacén de materiales de repuestos para máquinas y equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, se destaca la compra de sillas operativas destinadas a la Gerencia Generación y la adquisición de Licencias del Software PVSYST 7 PROFESSIONAL destinado al uso en instalaciones fotovoltaicas.

Proyecto 2216 – Otra Generación Alternativa

A nivel del Grupo 3, no se le previó asignación en este Proyecto, la ejecución corresponde a la expropiación de predio para futura planta de generación solar, ubicada frente a la Conversora Melo. Autorizado por RGG 374/24 del 18/11/2024 - EX2300435.

Proyecto 2218 – Explotación y Gestión de Parques Eólicos

A nivel del Grupo 1, dentro de su ejecución se destaca el suministro de dos bancos de baterías con racks y accesorios para el Parque Eólico Ing. Emanuele Cambilargiu, el suministro de Equipos de Evacuación y Rescate para trabajo en aerogeneradores y equipos de Protección Personal y la distribución de almacén de equipos para estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la distribución de almacén de instrumentos y equipos de medida; y el suministro y montaje de aerogeneradores, supervisión de la obra civil necesaria, operación y mantenimiento por un período de 10 años, que formarán parte de la Central Eólica de 70MW a instalar en la Colonia Terra del Instituto Nacional de Colonización, en el departamento de Artigas.

Proyecto 2221 - Renovación y Mejora en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, la ejecución en este proyecto corresponde mayormente a la distribución de almacén de equipos para estaciones y subestaciones y al suministro de reactores monofásicos, tipo seco, con núcleo de aire y tipo pedestal, para Conversora de Frecuencia Rivera, que fuera solicitada por Sub-Gerencia Sector Electrónica de Potencia.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la adquisición de Transformadores Trifásicos de Potencia tipo Núcleo, el convenio acordado con Intendencia de Maldonado por el padrón 9068, autorizado R 22.-1197 del 8/12/2022 - EX20007538 y obras necesarias para la sustitución de un tramo de la línea 150kV Santiago Vázquez - Libertad en el cruce del Río Santa Lucía, que fuera solicitada por la Gerencia de Sector Estudios y Proyectos – Área Trasmisión.

Proyecto 2222 – Plan Director Montevideo y Zona Metropolitana

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de equipos para estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto dentro de la ejecución se destaca principalmente la realización de obras asociadas con el tendido de dos nuevas ternas de cable de 150 kV que vincularán las estaciones de 150 kV Montevideo A (MVA), Montevideo Norte (NOR) y Montevideo P (MVP) y el suministro de

equipamiento, construcción y puesta en servicio de una nueva estación de Trasmisión de 150/31.5kV en la localidad de Suárez, así como la integración de la misma a la red de Trasmisión.

Proyecto 2228 - Ampliación en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, la ejecución corresponde principalmente a la distribución de almacén de equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3 se destaca, las obras asociadas al Proyecto Cierre del Anillo 500 kV, la ampliación de Estaciones de Trasmisión, en condiciones "llave en mano", y el suministro e instalación de las obras a ejecutar en la Estación de Trasmisión San Carlos.

Proyecto 2241 -Inversiones Generales Distribución

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a adquisición del Equipamiento de telecomunicaciones HUAWEI para complementar la Red DWDM de UTE y la adquisición de módulos QSFPs Ethernet de 40G.

A nivel del Grupo 3 se destaca, el servicio de instalaciones recambio de Hardware de Automatización y Control en Estaciones de Distribución, la adquisición del licenciamiento VMWARE y la Instalación de medidas contra incendio en Edificio ex Impo.

Proyecto 2242 – Distribución Montevideo

A nivel del Grupo 1 se destaca, a la distribución del almacén de Cables Subterráneos y accesorios y en Conductores y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del Grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la Contratación de empresas para la ejecución de Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Red de Distribución en Montevideo y Área Metropolitana. También la distribución del almacén de Transformadores de Potencia y de equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 7, en este proyecto no se previó asignación ya que estaba prevista en el Proyecto 2201. Su principal ejecución corresponde a el restablecimiento de servicios prestados por UTE en todo el territorio nacional frente a la ocurrencia de acontecimientos graves e imprevistos, a consecuencia de situaciones extremas que sean constatadas y avaladas como tales, por la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), (Reiterado R.G.A. N° 242/24).

Proyecto 2243 – Distribución Interior

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente Ejecución de Trabajos de Remodelación y Extensión de la red de Distribución en el ámbito de la Gerencia Regional I (Norte) y a la modificación del Convenio autorizado por R 20.-952 de 11-06-20 con la Intendencia de Maldonado (IM), cuyo objetivo es resolver la situación que se verifica respecto a diversos inmuebles, así como las deudas y reclamaciones pendientes entre ambas instituciones.

A nivel del Grupo 7, en este proyecto no se previó asignación ya que estaba prevista en el Proyecto 2201. Su principal ejecución corresponde a el restablecimiento de servicios prestados por UTE en todo el territorio nacional frente a la ocurrencia de acontecimientos graves e imprevistos, a consecuencia de situaciones extremas que sean constatadas y avaladas como tales, por la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), (Reiterado R.G.A. N° 242/24).

Proyecto 2244 – Electrificación Rural

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la distribución de almacén de transformadores de potencia y equipos de estaciones y subestaciones.

Proyecto 2253 – Eficiencia Energética

A nivel del Grupo 3, dentro de su ejecución se destaca principalmente la adquisición de un Caudalímetro, que brinda la funcionalidad de medición de energía, y permite evaluar caudales y energía con un solo equipamiento; y al suministro de un Equipo Registrador de Magnitudes Eléctricas Trifásico.

Proyecto 2261 – Inversiones Generales

A nivel del grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la adquisición de patrones para medida Indirecta y Directa.

A nivel del grupo 3 se destaca, la Renovación de Licencias, ampliación de capacidad del canal de voz, soporte técnico del software Genesys y horas para consultoría, que fuera solicitada por TIC y el suministro de Patrones para medida Indirecta y Directa que fuera solicitada por la Gerencia de Área Comercial, y a la distribución desde almacenes de Medidores y Limitadores.

Proyecto 2262 – Comercial Montevideo

A nivel del grupo 1 se destaca dentro de la ejecución, la distribución del almacén de equipos de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del grupo 3 se destaca la ejecución principalmente de actividades de campo relacionadas con servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Corte, Reconexiones y Adecuaciones De Puesto De Medida Montevideo), adecuación de puestos de medida directa para colocación de medidores inteligentes y reducción de pérdidas en Montevideo y zonas periféricas y la distribución desde almacenes de Medidores y Limitadores.

Proyecto 2263 – Comercial Interior

A nivel del grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe mayormente a la Ejecución de Actividades de Campo relacionadas con Servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Cortes y reconexiones), REITERADO R.G.G. N°193/23 – R.G.G. N° 154/23 y a la distribución del almacén de medidores y limitadores.

Programa 23 - Dirección de Servicios Corporativos**Proyecto 2321 – Equipamiento General**

A nivel del Grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde en gran medida a la distribución de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación y cables subterráneos, accesorios.

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la instalación de medidas contra incendio en Edificio ex Impto, el acondicionamiento de edificio del local de Seguridad y bienestar integral de salud, así como la mejora del aire y calefacción.

Proyecto 2322 – Sistemas de Información

A nivel del Grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente al Cableado Fila C en el CPD Pando, a la adquisición de equipo solución de respaldo a disco y a la adquisición de equipamiento de telecomunicaciones para complementar la Red DWDM de UTE.

A nivel del Grupo 3, en su ejecución se destaca la compra de equipamiento IBM Power, productos y servicios Fortigate, al servicio de implementación de ampliación del sistema de Telefonía (mantenimiento Central Avaya), que fuera solicitada por Telefonía, la contratación de horas de servicio de consultoría SAP y la distribución desde materiales de almacén de equipos para sistemas transmisión de comunicaciones.

Proyecto 2324 – Servicios Auxiliares

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde en gran medida la sustitución del sistema existente del control de equipos de aire acondicionado del Laboratorio de Eficiencia Energética de UTE y a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios.

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la Adquisición de terreno para edificación de dominio público (Durazno) y a la adquisición de grúa móvil todo terreno.

Programa 24 - CONEX

Proyecto 2410 - Conex

A nivel del Grupo 1, no se previó asignación, la ejecución corresponde a la distribución de materiales de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones.

A nivel del Grupo 3, su ejecución corresponde principalmente a la adquisición de licencias SAP S/4 HANA que fuera solicitada por CONEX. Reiterado por (R.G.R. N° 641/22) y al suministro de equipamiento mobiliario para despachos Gerenciales.

ANEXOS



ANEXO 1

Balance Energético



Balance energético 2024 (GWh) ⁽¹⁾

Energía inyectada al SIN 14.297 (100%)

Generadores de UTE						Compras				
3.621 (25,33%)						10.676 (74,67%)				
Hidráulica	Turbo Gas	Turbo Vapor	Motores	Eólica	Fotovolt.	CTM	Argentina	Brasil	Agentes Prod.	Ag. Prod. Eólicos co-prop. UTE
2.925,2	80,3	24,8	27,9	538,9	23,9	4.253,3	5,6	1,6	5.274,6	1.141,1
(20,46%)	(0,56%)	(0,17%)	(0,20%)	(3,77%)	(0,17%)	(29,75%)	(0,04%)	(0,01%)	(36,89%)	(7,98%)

Consumo Propio de Generadores de UTE, Ag. y Gen. Co-Propiedad de UTE	Pérdidas Trasmisión	Exportación		Producción entregada a redes de distribución para el abastecimiento de la Demanda Nacional
		Argentina	Brasil	
126,8 (0,89%)	454,8	1809,6 (12,66%)	216,6 (1,52%)	11.689,3 (81,76%)

Pérdidas Distrib. y Comerc.	TOTAL CONSUMO NACIONAL								
	General	Residen.	Grandes Cons.	Medianos Cons.	Otras Multih.	Alumb. Pub.	Agentes	Movilidad Eléctrica	Auto-consumos
1.536	1.130 (7,90%)	2.880 (20,14%)	2.240 (15,67%)	1.535 (10,74%)	1.680 (11,75%)	161 (1,13%)	458 (3,20%)	7 (0,05%)	62 (0,43%)

Pérdidas 1.990,8 ⁽²⁾

- (1) Los porcentajes se calculan en base a la energía inyectada al SIN.
 (2) Pérdidas en las redes y comerciales.

Nota: - No incluye pérdidas de generación.
 - Informe elaborado a febrero de 2025, fuente Sistema de Gestión de Explotación (SGE).

ANEXO 2

Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2024



INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 4 DE LA LEY No. 16211 DEL 1/10/91

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 y Comercial.

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

2.1 PROGRAMA DIRECCIÓN

ÁREA DIRECCIÓN

PROYECTO 2.1.10 -EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

Descripción de la Meta

Incluye las inversiones relacionadas con la habilitación de bomberos del edificio del Palacio de la Luz.

Logros

En cuanto al Palacio de la Luz, se realizaron varias obras civiles en 2024:

- Acondicionamiento eléctrico en los pisos 7, 8, 12 y en los servicios de la azotea.
- Mejoras en la iluminación de la fachada, reforzando la iluminación en los pilares e incorporando un Sistema Inteligente de iluminación Arquitectónica.
- Reemplazo de tuberías: Sustitución de un tramo de caño de hierro en la entrada y retorno de agua fría del sistema de refrigeración por caño de PEAD.
- Reparación de la junta de dilatación en las cuatro fachadas, a nivel de azotea.

PROYECTO 2.1.41 - DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

- **Inversiones relacionadas con Máquinas y Equipos de producción**
- **Up Grade del Sistema de Telecontrol SCADA y Proyecto de Virtualización CPD de Pando:** Se avanzó en el cronograma del proyecto **Upgrade del sistema SCADA**, cumpliendo con el segundo y tercer hito de pago.
Como parte de la adquisición del sistema, se compraron licencias de **Windows 10** y **licencias de Office LTSC Standard 2021**. Además, se enviaron a Brasil los **switches y firewalls** para la realización de pruebas en fabrica.
- **Software y Hardware para la planificación y explotación de la operación:** Se adquirieron licencias y llaves **PPSE** para los estudios de las redes de alta tensión y Licencias a la interfaz **RAS** (protección de líneas de TRA) desde el desde el Centro de Control mejorando los tiempos de respuesta y la eficacia de la supervisión.
- **Inversiones en Infraestructura Edilicia:**
- **Obras-Reacondicionamiento:** Comenzó la obra sanitaria en todo el edificio del Despacho, la cual incluye:
 - Sustitución de los caños de abastecimiento de agua potable en todos los servicios existentes (cocinas y baños).
 - Mantenimiento del tanque de agua, tanto en su interior como en su exterior.
 - Reemplazo del acceso al tanque de agua.

PROGRAMA 2.2 PROGRAMA OPERACIONES

ÁREA GENERACIÓN

PROYECTO 2.2.11 - GENERACIÓN TÉRMICA

- **Central Punta del Tigre**
- Se pagó el 40% de adelanto correspondiente a la licitación K44149 por el costo del servicio de Inspección de camino caliente para una Turbina de Gas (ICC) TG1.
- Comenzaron los trabajos para la instalación de un Sistema de Centrifugado de gas oíl en la Central Punta del Tigre B. El mismo mejorará la calidad del combustible enviado a PTB garantizando la confiabilidad de dicha Central. Adicionalmente, permitirá el tratamiento del combustible almacenado en los períodos en que no haya consumo, evitando así su deterioro.
- Cambio de tecnología de la red lumínica exterior pasando a sistema LED.
- Culminaron las obras en el sistema de bombeo de combustible de las unidades 7 y 8 para mejorar la contención de derrames y optimizar el sistema.

- Reparación de tanques de agua de hormigón de la planta potabilizadora que se encontraban con filtraciones e importante deterioro.
 - **Oleoducto Punta del Tigre – ANCAP La Tablada**
- Adquisición e instalación de un dispersor profundo para Oleoducto Tablada-Punta del Tigre necesario para el funcionamiento correcto del sistema protección catódica para evitar fugas de gasoil o roturas con alto impacto ambiental y costos de reparación elevados.
 - **Central Térmica de respaldo (CTR)**
- Por cambios en la normativa para la recarga de CO2 (extinción de incendio de unidades generadoras), fue necesario crear un camino de acceso para que los camiones puedan llegar próximo a los tanques.
- Adquisición de inversor industrial para el sistema de barra segura, el actual presentaba fallas de sobre tensión ya que tenía el doble de años de vida útil de lo usual.
- Centralita de aspiración de detección temprana de incendio, sustituida por obsolescencia.
 - **Central Batlle – Motores**
- Overhaul (Mantenimiento mayor) de los motores N°2, N° 6 y la adquisición de repuestos necesarios para el mantenimiento del motor N°4.
- Adquisición de equipos ambientales para el Sistema de medición continua de emisiones necesario para mantener la AAO.
- Se continuaron con trabajos importantes de mantenimiento en los servicios auxiliares de los motores que fueron intervenidos por la empresa Wärtsilä, para dichos mantenimientos se debió adquirir repuestos específicos.
- Se concretó la compra de nueva caldereta que sustituirá la VPK8 ubicada en Sala B y se realizó pago de adelanto de dicho suministro.
- Suministro e instalación de un sistema de acumulación de agua caliente sanitaria, para uso en Vestuarios Generales.
- Compra de boroscopio, para uso en inspecciones rutinarias o luego de fallas de motores a fin de minimizar grandes desarmes.
- Se compró autoelevador, para uso en el almacén de repuestos.
 - **Para ambas Centrales – CTR y Motores**
- Compra de herramientas necesarias que se utilizan para poder realizar trabajos de mantenimiento.
 - **Desmantelamiento de las Unidades Turbo – Vapor de la Central Batlle**
- Se avanzó en las actividades previstas de la etapa I del plan reacondicionamiento de las áreas que quedarán operativas, dentro de ellas se destacan:
 - Se realizaron desmontajes de tanques de agua, cañerías y parrales de las calderas de 5ta y 6ta.

- Se instalaron 2 bombas de sentina nuevas, sustituyendo así las bombas que se encontraban dentro de Sala B.
- Se planifica la continuidad de los desmontajes de los equipos electromecánicos de las unidades turbovapor para los años siguientes, particularmente de Sala de Máquinas y de las Calderas 5ta y 6ta.

PROYECTO 2.2.12 -GENERACIÓN HIDRÁULICA

➤ **Central Hidroeléctrica Palmar (Constitución)**

- Finalizó la instalación de sistemas de extinción hidráulicos de protección contra incendio y se comenzó con la instalación de un sistema de detección y alarma de incendio y el recambio de los sistemas de extinción a base de CO2 para los generadores eléctricos y para la sala de depósito y tratamiento de aceites. De esta manera se adecuará la Central a la normativa nacional para lograr así la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
- Se pagó el adelanto de la licitación P100924 para la modernización del Sistema hidráulico de las compuertas de toma de agua.
- Se adquirieron dos bombas sumergibles para uso en paradas mayores.
- Se incorporó una nueva torre de enfriamiento para la refrigeración de sala de tableros de protecciones, así como de los equipos de aire acondicionado de oficinas y talleres.

➤ **Central Hidroeléctrica Baygorria**

- Se reacondicionaron todas las compuertas de cierre para mantenimiento de vertedero restando realizar las pruebas funcionales. Este reacondicionamiento incluyó limpieza, remoción de juntas de sellado y bulones preexistentes, inspección, granallado, pintura e instalación de sellos y bulones nuevos.
- Se avanzó en las compras de los suministros necesarios para realizar el abastecimiento de agua potable a partir de pozos subterráneos.
- Se ejecutaron trabajos de acondicionamiento de la caminería interna con un avance global del 40%.
- Se adquirieron vasos de baterías abiertos para las instalaciones eléctricas de los equipos auxiliares de la central.
- Incorporación de un sistema de cámaras de video-vigilancia.

➤ **Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete**

- Se reacondicionaron 6 de las 12 compuertas del vertedero. Este reacondicionamiento incluyó limpieza, remoción de juntas de sellado y bulones pre existentes, inspección, reparación metalúrgica, granallado, pintura, instalación de sellos y bulones nuevos y cambio de overtopping.

- Se avanzó en un 50% con la inspección subacuática del estado de las guías de los tableros de servicio de las unidades de la solera y del lecho amortiguador de los vertederos.
- Finalizaron los trabajos de: reparación de una superficie de muestra correspondiente a las losas que forman parte de la solera del vertedero de la presa, relevamiento exhaustivo del estado de la solera, el sellado de juntas longitudinales en la cresta del vertedero y el sellado del caño actualmente inutilizado de 900mm de diámetro.
- Suministro de 3 cajas de mando completas para bahías híbridas PASS MO SBB de ABB.
- Se culminó el cambio de barras y seccionadoras de 150 KV en la playa de maniobras de salida de máquinas.
- Adquisición de un juego compuesto por 6 gatos de frenado y levantamiento para unidades generadoras.

PROYECTO 2.2.13 - OBRAS Y PROYECTOS GENERACIÓN HIDRÁULICA

- **Renovación de la Central Baygorria:** se continuó con la ingeniería de detalle por parte del contratista, se fabricaron los componentes para la primera unidad a renovar, así como los componentes principales de la segunda. Se implantó en sitio y se comenzó con el armado del generador. Se realizó el pago correspondiente a un avance de 28,7% y medio hito del primer alternador.
- Comenzó la fabricación de rejas de toma de agua de la Central Hidroeléctrica.

PROYECTO 2.2.14 - ÁREA GENERACIÓN

- Se adquirió Software y Hardware, necesarios para los procesos y actividades del negocio de Generación.

PROYECTO 2.2.16 – ENERGÍAS RENOVABLES

- Se inauguró el primer Parque Fotovoltaico de UTE de 25 MW en Punta del Tigre.
- Se realizó el proceso licitatorio y se adjudicó la construcción de un nuevo parque de 25 MW en Punta del Tigre.
- Se redactó Pliego para la Obra de Construcción del parque Solar Melo Fotovoltaico 75MW

PROYECTO 2.2.18 - GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS

- Formación avanzada en rescate y trabajos en altura y manejo defensivo 4X4 para el personal operativo.
- Compra de cables, sensores y accesorios para Estaciones de Medición de recursos Eólicos.

- Desmontaje de las torres de las estaciones de medición del recurso eólico José Ignacio 2, McMeekan y Rosendo Mendoza.
- Avances en desarrollos de inteligencia artificial para la optimización del mantenimiento de aerogeneradores.
- Avances en la actualización del desarrollo de una nueva herramienta para la gestión de datos de viento de la REM.
 - **Parque Eólico Ing. Emanuele Cambilargiu-Complejo de Parques I y II**
 - Instalación de sistema de detección de incendios y alarma contra intrusos.
 - Reparación mayor de pala en aerogenerador N°3 (AG03).
 - Realización del estudio de extensión de vida útil.
 - Habilitación de la sala de celdas y edificio de control ante la DNB.
 - **Parque Eólico Juan Pablo Terra**
 - Renovación del contrato de operación y mantenimiento.
 - Firma de adenda de contrato de operación y mantenimiento.
 - Reparación mayor de pala en el aerogenerador N°22 (AG22).
 - **Parque Eólico Valentines (Areaflin SA)**
 - Firma del acuerdo transaccional en el marco del contrato de operación y mantenimiento, que pone fin a las reclamaciones pendientes, a efectos de otorgar la Recepción Definitiva del Suministro, y, en consecuencia, proceder a la liberación de las garantías correspondientes, en los términos que expresa dicho documento.

ÁREA TRASMISIÓN

PROYECTO 2.2.21 -RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

➤ **Renovación de línea de 150 kV en cruce del río Santa Lucía**

En 2024 finalizaron los trabajos de sustitución de un tramo de la línea de 150 kV SVA-LIB en el cruce del río Santa Lucía. El principal objetivo del proyecto fue elevar los conductores a la altura recomendada en dicho cruce, así como ampliar la capacidad de transmisión de carga al agregar una segunda terna de 150kV y otra de 30 kV.

Para ello, se instalaron torres especiales que soportan dos ternas de 150 kV y dos ternas de 31,5 kV. Además, el proyecto incluyó el reemplazo del conductor de 150 kV en el cruce del río Santa Lucía por un cable de baja flecha, ACCC, con mayor capacidad de conducción de corriente.

➤ **Fase de reserva MI5**

La obra civil para incorporación de la nueva fase de reserva para los transformadores T1 y T2 de Montevideo I 500 KV está prácticamente culminada y el montaje avanzado.

La fecha de finalización prevista es marzo/abril 2025.

➤ **Transformadores 500 kV y 150kV**

El objetivo es ejecutar el plan de obras que permita asegurar a DIS el abastecimiento de la demanda requerida en 60kV y 30kV con los niveles de confiabilidad y disponibilidad estándar.

En 2024 finalizaron las obras de adecuación de 12 sistemas de transformación en las siguientes subestaciones: Fray Bentos (transformadores T1 y T2), Paysandú (transformador T4), Rivera (transformador T3), Rosario (transformador T3), San Carlos (transformador T2), Suarez (transformador T1 y transformador T2), Florida (transformador T1 y transformador T2), Montevideo I 500 (fase de reserva) y Montevideo H (transformador T4).

➤ **Instalación de transformador para OSE en Aguas Corrientes**

La obra consistió en la instalación de un tercer transformador 150/30 kV para OSE que opere en paralelo con los 2 existentes. Incluyó la construcción de fundaciones civiles para los equipos, montaje electromecánico, cableado de baja y media tensión y nuevo aterramiento para los 3 transformadores.

El transformador entro en servicio en marzo 2024.

➤ **Renovación y extensión de vida útil de equipamiento de 500kV y 150kV**

• **Plan de renovación de seccionadores de 500kV**

Los seccionadores EGIC son considerado equipos críticos de la red de trasmisión, por lo que se requiere efectuar una renovación de los mismos que permita la extensión de su vida útil, de forma de incrementar la confiabilidad de las instalaciones y garantizar una mayor continuidad y calidad de servicio eléctrico.

Se renovaron las 9 seccionadoras planificadas para 2024 ubicadas en las estaciones Montevideo B 500 kV, Palmar 500 kV y San Carlos 500 kV alcanzando así un 32% de avance en este plan.

• **Mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC)**

Se ejecutó el plan de mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC) previsto para el año, realizando este tipo de mantenimiento en 20 transformadores de potencia.

- **Renovaciones de sistemas de protecciones y control**

Se trabajó en la renovación de los sistemas de protecciones y control de 14 subestaciones, destacándose las siguientes:

- Líneas de 150kV y nuevo transformador para OSE en ACO.
- 6 radiales en ROD, completándose la renovación de toda la estación.
- 3 líneas de 150kV y barras de 150 kV en BAY.
- Línea 150 en SGU y bahía híbrida compacta de 60kV en BIF.
- Se avanzó en gran medida en las renovaciones en las subestaciones EMA, MEL, DUR y TAC.
- Teleprotecciones de las 3 líneas en PA5.
- Nuevo sistema de protección por cambio de acometida MA5-MI5 en MA5.

Se resalta en este punto la puesta en servicio de los prototipos de sistemas de control y protección con un diseño 100% digital, los cuales fueron diseñados, probados y puestos en funcionamiento con ingeniería y personal de Trasmisión.

- **Renovación de transformadores de intensidad de 500 kV**

En 2024 finalizó el plan de sustitución de transformadores de Intensidad de 500 kV por obsolescencia. Contempló la sustitución en las estaciones Montevideo A 500kV, Palmar 500kV y Playa Palmar.

- **Renovación de transformadores de tensión de 500 kV**

Se llevó a cabo la renovación de los seis transformadores previstos para 2024, ubicados en las estaciones Montevideo B 500 kV, Montevideo A 500 kV y Palmar 500 kV, con lo cual se finalizó el plan.

- **Renovación de interruptores de 150 kV**

En 2024 se sustituyeron 4 interruptores ubicados en Baygorria (Líneas BON, TRI y PAL) y Santiago Vázquez (Línea MVC 2).

- **Adquisición de equipos de AT**

- Se recibieron 14 transformadores de 150kV a instalarse en diferentes subestaciones, entre la que se destacan MVP, MVF, MVX, MVH, MVQ, MVO, AER.
- Se recibieron 2 autotransformadores de 500 kV, para Montevideo I y para San Carlos.

- Se recibieron 30 disyuntores de 150 kV para renovación de equipamiento por obsolescencia.
- Se encuentra en desarrollo una nueva compra de transformadores de 150 kV.
- Otras compras que se habían previsto para 2024 se replanificaron: equipos de potencia 150 kV (pasa al 2025), bahías híbridas (pasa al 2025) y celdas 30 kV (postergada sin fecha).

PROYECTO 2.2.22 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA

A lo largo del año, se avanzó en la elaboración del anteproyecto y en el proceso de licitación de equipos GIS para la futura Subestación **Montevideo D (MVD)**.

Se está avanzando en las licitaciones para la compra de equipos GIS para la Subestación **Montevideo O (MVO)** y del cable **MVK-AER**.

En cuanto a la futura Subestación **Aeropuerto (AER)**, se realizó el anteproyecto y se está trabajando en el proyecto.

Las subestaciones **Montevideo Q (MVQ)** y **Montevideo X (MVX)** se encuentran en etapa de obra civil. En MVQ se están ejecutando las estructuras del edificio, las cubas de los transformadores, los muros contrafuegos y el cerramiento perimetral. A su vez, en MVX se está trabajando en la estructura del edificio y las cubas de transformadores. Se continúa con los trabajos de tunelera en el tramo de cable asociado a MVX y se finalizaron los trabajos de tunelera en MVQ.

Por otra parte, se avanzó en el tendido de los cables **MVA-NOR** y **NOR-MVP**, el tramo MVA-NOR ya está completamente tendido, con terminales instalados en ambas estaciones y el 100% de los empalmes realizados. La instalación de fibra óptica en este tramo alcanza un 80% de avance. En el cable NOR-MVP se han tendido tres de los ocho tramos que componen el recorrido, con un avance del 10% en los empalmes y el 100% de los terminales instalados en NOR.

En la Subestación **Montevideo P (MVP)**, se finalizó la ejecución de la estructura de hormigón del edificio GIS. Actualmente, se están realizando tareas de albañilería, la ejecución de las cubas de transformadores, los muros cortafuegos y el cerramiento perimetral.

En la Subestación **Suárez** se finalizó la obra civil, el montaje de las bahías híbridas y de los transformadores de potencia. Además, finalizaron los cableados de protecciones y control y se prevé para febrero comenzar los EVR de Control. La obra presenta un avance de 92%.

Se finalizó la ejecución y puesta en servicio del quinto transformador 150/30kV en la Subestación **Montevideo E (MVE)** con la instalación de una segunda barra de 30kV contando con 5 transformadores de 63MVA distribuidos en dos barras de 30kV, lo que aumenta significativamente la potencia disponible en este punto.

Se finalizó la ejecución y puesta en servicio del cuarto transformador 150/30kV en **Montevideo C (MVC)** con la instalación de una segunda barra de 30kV contando con 4 transformadores de 63MVA distribuidos en dos barras de 30kV, lo que aumenta significativamente la potencia disponible en este punto.

PROYECTO 2.2.28 - AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

➤ Obras de ampliación en el Circuito Este

• **Subestación José Ignacio GIS**

En 2024 se logró un importante avance en la construcción de la nueva estación 150/31,5 kV de tecnología GIS en José Ignacio. Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de ensayos y resolución de pendientes para la puesta en servicio, con la energización prevista para marzo/abril de 2025.

En años anteriores, el proyecto debió ser replanificado debido a los daños sufridos en algunas bahías durante una tormenta en 2022, lo que hizo necesaria su re fabricación. Como medida transitoria, en 2023 se instaló una subestación móvil para asegurar la calidad del servicio en la zona.

• **Ampliación San Carlos 150kV**

Durante el 2024 se avanzó con un 92% de las obras comprendidas en el proyecto de ampliación de la subestación San Carlos en 150 kV y 31,5 kV, comprendido en el plan de fortalecimiento de la red de transmisión en la zona Este.

➤ Adecuación y ampliación de la red de abastecimiento de 60 kV

Están en ejecución las obras para la instalación del transformador T3 150/63/31,5 kV y secciones de 60kV en la subestación Rosario (ROS) con un 91% de avance.

➤ Secciones 150 kV Interior

Fueron ejecutadas las obras en La Plata en 60kV y 150 kV y Salto B, culminando así las obras de ampliación de estaciones de 150kV en el interior (PLA, FVE, SAB y SGU), necesarias para la incorporación de nuevas líneas a la red de TRA (PLA-MIN 60kV, SGU-SAB 150 kV, FVE-PLA 150 kV y futura FVE-CAR 150 kV).

➤ OTROS PROYECTOS

• **Fideicomiso del Anillo de 500 kV del Norte**

Se encuentran en ejecución las obras del cierre del anillo de 500 kV en la zona norte y centro del país. Estas obras incluyen: la construcción de 2 tramos de línea 500 kV de aproximadamente 360 km totales entre Tacuarembó, Chamberlain y Salto Grande Uruguay, la construcción de una nueva estación 500/150 kV en la zona de Chamberlain, la conexión de Chamberlain 150 kV a la red de Trasmisión existente y ampliaciones en la estación Melo 500 kV.

- **Línea Salto Grande Uruguay-Chamberlain 500kV (240 km):** Se han tendido 209 km de conductores y colocados accesorios en 188 km. Resta completar 3 fundaciones y el montaje de 10 torres.

- **Línea Chamberlain-Tacuarembó 500kV (120 km):** Se llevan ejecutadas 64 fundaciones centrales de torres arriendadas e instalados 45 anclajes para este tipo de torres. A su vez se han ejecutado 12 fundaciones directas. También se han pre armado 11 torres y 2 ya fueron montadas.
- **Líneas de 150 kV:** Las fundaciones necesarias para las 6 torres de 150 kV y los 4 pórticos para la apertura de la línea BOB-CPA han sido completadas. Se han montado 4 de las 6 torres previstas.
- **Estación Chamberlain:** El edificio de control de 500 kV se encuentra en la etapa de albañilería. El edificio de control de 150 kV está en la etapa de levantamiento de pendientes. También se avanzó en las fundaciones de los equipos de 500 kV (89% finalizadas), de los pórticos de 500kV (95% finalizadas), fundación de equipos de 150kV (41% finalizadas) y fundaciones de pórticos de 150 kV (27% finalizadas). Además, se inició el montaje de los pórticos y la ejecución de los canales de cables, junto con la malla de puesta a tierra.
- **Melo 500 kV:** Se está ejecutando la obra de estructura del edificio de control de 500 kV. A su vez se avanzó en las fundaciones de los equipos de 500 kV (58% finalizadas) y de equipos de 150kV (76% finalizadas). También fueron finalizadas las cubas de los cuatro reactores de barras y se han construido 13 de los 14 muros cortafuego (93% de avance).
- **Leasing Operativo -Proyectos de Estación Cardal y segunda línea a Punta del Tigre:**

En enero de 2024 se incorporaron a la red la Estación **Cardal 500 kV (CR5)** y la línea aérea **Punta del Tigre -Cardal 500kV**, de aproximadamente 65 km de longitud, que permite una segunda conexión a la red de Trasmisión de 500 kV de la Central de Punta del Tigre.

Asimismo, a fines de 2024 quedó operativa la línea **Salto Grande Uruguay – Salto B 150 kV**, de 19,8 km de longitud, aumentando la confiabilidad de la zona local Salto y Paysandú.

ÁREA DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.41 - INVERSIONES GENERALES – UNIDADES FUNCIONALES DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.42 - DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO

PROYECTO 2.2.43 - DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Contemplan las obras e inversiones necesarias en Distribución (60kV hasta BT), para cumplir con las solicitudes de conexión de nuevos clientes y aumentos de demanda, ampliación de la red existente, mejora de las instalaciones, la automatización de la operación de las redes y la renovación parcial de materiales y equipos al fin de su vida útil asociados a la función distribución.

La **calidad del servicio** se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a la cantidad de interrupciones percibida en promedio en el año por los clientes **(Fc)** se logró un valor de **4,33 cortes por cliente**, y un tiempo de corte promedio anual por cliente **(Tc)** de **7,02 horas**. En ambos casos, valores inferiores a la meta propuesta.

En relación a la **encuesta CIER**, UTE ha vuelto a ser la empresa eléctrica de más de 500.000 clientes mejor valorada por los mismos en todo Latinoamérica, obteniendo el premio **CIER de ORO**. Este logro se suma a la secuencia de premios ORO 2019, PLATA 2020, ORO 2021, ORO 2022 y ORO 2023.

Adicionalmente se informa:

- En relación a las **obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable** se destaca que se conectaron a diciembre cerrado, **13.824 nuevas conexiones de servicios** en el marco del **Plan Inclusión Social**, superando así la meta prevista de 12.000 para el año 2024.
- 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 centrándose en el cumplimiento de las principales metas establecidas en los programas.
- Dentro de las obras de DIS se prioriza el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.
- **Se energizó el 61% de obras planificadas, 37% en fase de construcción y 2% en etapa de diseño.** Se continuó avanzando en el desarrollo del Plan de Obras de DIS que incluye 104 obras de infraestructura y mejoras. Incluye también el Plan de sustitución y retratamiento de Postes y el Plan de obras orientado a mejorar la calidad de servicio y de producto por sectores productivos: Arroz, Riego, Leche, Avícola, Frutícola.

A continuación, se destacan las obras ejecutadas durante el 2024:

➤ **Distribución Interior- Zona Este**

● **Cambio hilo de guardia alimentación a La Paloma**

Sustitución de hilo de guardia por OPGW el recorrido de la línea 63kv Trasmisión Rocha – ES 3020 La paloma. Energizada

● **Inserción en 6kV Melo B**

Tendido cables de 6kv para conectar carga a la nueva estación finalizada en 2023 Melo B. Está obra resuelve los respaldos de MT de las salidas urbanas de la ciudad de Minas, tomando carga a través de la nueva estación Melo B. Energizada

● **Línea rural de alta capacidad Arrozal**

Cambio topológico de la red pasado a una línea de MT de 150 ALAL en columnas, con la capacidad de respaldo entre ellas. Montaje de líneas de alta confiabilidad y respaldos. Tendido de 8 km de 150 ALAL alta confiabilidad desde ES 3037 hasta Levante 2. Reestructuración y readecuación de las redes de MT de la cuenca arrocera. Estas 2 salidas alimentan 4 clientes de MT, totalizando una potencia contratada de 4,8 MW. Energizada

- **Ampliación antena de 15kV La Paloma**

Obra de montaje de acople de barras y ampliación de la antena de 15kv. Esta obra mejora la confiabilidad y maniobrabilidad de las instalaciones asociadas a la estación La Paloma. Energizada.

- **Respaldo entre Varela y Aiguá**

Se realizó el nuevo tendido de 4 km de línea desde Avería para respaldo a poblado Varela. Energizada

- **Línea Lascano-Arazá**

Se realizó el tendido de 35 km de línea 150 ALAL en 15 kv (diseño 63kv). Este tendido es para dar solución al problema de respaldos de clientes arroceros y mejorar la calidad de servicio. Energizada.

- **Distribución Interior- Zona Oeste**

- **Línea 63kV Trasmisión Palmar – Estación 4065 Sacachispas**

Obra para alimentar zona de regantes en Soriano, ruta 14. Se energizó nueva línea de 63kV de 28 km y conductor 150 ALAL, inicialmente explotada en 31,5kV.

Se energizó estación Sacachispas 30/15kV de 7,5 MVA.

- **Cable subterráneo 31,5kV Santiago Vazquez - Rincón de la Bolsa**

Se energizó la nueva salida Santiago Vázquez – Rincón de la Bolsa. Como parte de la obra para respaldar la Estación 4018 Rincón de la Bolsa se proyectó tender dos ternas de cable subterráneo desde Air Liquide hasta la ES 4018. Ambas ternas también quedaron energizadas.

- **Ampliación 6,4kV Estación 4053 Real de San Carlos**

Se energizó nuevo celdario de 6,4kV telecontrolado en ES4053 en la ciudad de Colonia.

- **Ampliación 31,5kV Estación 4054 Mercedes**

Se avanzó en la instalación de nuevas celdas de 31,5kV para ampliación de la estación Hipódromo 4054 en la ciudad de Mercedes. Se prevé su puesta en servicio para comienzos de 2025.

- **Cable subterráneo 31,5kV Dolores**

Se avanzó en el tendido de la nueva salida de 31,5kV de la ET Dolores hacia la estación Dolores ES4008. Son aproximadamente 4km de cable subterráneo 500 AL XLPE. Se prevé su puesta en servicio para comienzos de 2025.

- **Cable subterráneo 15kV en Fray Bentos**

Se energizó cable subterráneo 240 AL XLPE desde la Estación 4007 Fray Bentos hasta la SB 4431001 en la ciudad de Fray Bentos, en sustitución de 1.100m cable API. En SB 4431001 se instaló PUCT.

- **Cable subterráneo 15kV en Juan Lacaze y telecontrol de SB4351029**

Se energizó nueva salida de aproximadamente 5km de cable subterráneo 240 AL XLPE para separación de salidas urbanas. Se telecontroló SB 4351029.

- **Cable subterráneo en 15kV en Rincón de la Bolsa**

Se avanzó en la sustitución de línea aérea por aproximadamente 4k de cable subterráneo 240 AL XLPE en la salida 2 de la ES4180 en la zona de Ciudad del Plata – Rincón de la Bolsa. Se prevé su puesta en servicio a comienzos de 2025.

- **Cable subterráneo en 6,4kV en Trinidad**

Se avanzó en la segunda etapa (de tres) de sustitución de línea aérea por aproximadamente 4k de cable subterráneo 240 AL XLPE en la salida 6 de la ES4023 de la ciudad de Trinidad. Se prevé su puesta en servicio a comienzos de 2025.

- **Cable subterráneo en 6,4kV en Colonia**

Se avanzó en la primera etapa (de dos) de sustitución de línea aérea por aproximadamente 1.300m de cable subterráneo 240 AL XLPE en la ciudad de Colonia. Se prevé su puesta en servicio a comienzos de 2025.

- **Línea aérea 6,4kV en Nueva Palmira**

Se energizó nueva salida y tendido de aproximadamente 3km de conductor 50/8 ACSR para separación de salida urbana por problemas de calidad de producto.

- **Línea de alta confiabilidad Villa Darwin – Ruta 14**

Se energizó la línea de 150 ALAL en sustitución de 16km de conductor en la salida 7 de ES4032 Palmar.

- **Línea de alta confiabilidad Dolores – Ruta 21**

Se energizó 2,7km de línea de 150 ALAL al sur de la ciudad de Dolores para alimentación de regantes en zona de ruta 21.

- **Remodelación y telecontrol de subestación de piso en Mercedes**

Se finalizó la remodelación de la subestación SB441003 de la ciudad de Mercedes. Incluyó reacondicionamiento del local, nuevo equipamiento electromecánico y telecontrol.

- **Remodelación y telecontrol de subestación de piso en San José**

Se finalizó la remodelación de la subestación SB4211016 de la ciudad de San José. Incluyó reacondicionamiento del local, nuevo equipamiento electromecánico y telecontrol.

- **Telecontrol de subestación en Colonia**

Se finalizó el telecontrol del PUCT SB4311590 de la ciudad de Colonia, punto normal abierto entre salidas de estación Real de San Carlos. Implicó instalación provisoria de subestación móvil para cambio de mandos en PUCT.

- **Adecuación sistema protecciones y telecontrol en estación Polímeros**

Se finalizó la sustitución por obsolescencia de sistema de protecciones y telecontrol en ES4050 Polímeros de la ciudad de San José.

- **Adecuación sistema protecciones y telecontrol en estación Libertad**

Se finalizó la sustitución por obsolescencia de sistema de protecciones y telecontrol en ES4024 Libertad de la ciudad de Libertad.

- **Distribución Interior- Zona Norte**

- **Sustitución de postes en salida a Lluveras**

Se cambiaron 100 postes por columnas de 12 m en la línea de 31,5 kV entre la estación de 2T01 Arapey y la estación 2063 Lluveras. El plan es para cambiar todos los postes a columnas, reduciendo el impacto de los temporales de vientos y rayos sobre la línea que alimenta las estaciones Lluveras y Cuchilla de Gauviyú. Energizado.

- **Condensadores en Tranqueras**

La estación se encuentra alejada sobre una red de 31,5kV con problemas tensiones inferiores a las establecidas por URSEA. Es por esto que se genera la necesidad de la instalación de banco de condensadores en 15 kV para mejorar los perfiles de tensión. Energizada.

- **Reguladores en Estación Colonia Palma**

Instalación de banco de reguladores en 31,5 kv en la Estación 2069 Colonia Palma, con telecontrol. Esto resuelve una excesiva variación de tensión en la barra de la estación y por consiguiente en las redes, impidiendo cumplir todo el año con los requisitos de calidad del servicio. Energizada.

- **Sustitución y Retratamiento de Postes.**

Se sustituyeron 568 postes por postes nuevos y columnas. Se realizaron mejoras en salidas 4 y 7 de Constitución: Podas y mejoras en postación en las redes. Instalación de reconectador telecontrolado antes de SB2112131 y antes de SB2112183. Mejora en salida 6 de Lluveras: Sustitución de 80 apoyos en derivación a Chatre, desde reconectador en derivación hasta Casa Murgueza.

- **Telecontrol puntos intermedios y SB – MT**

Instalación de seccionadores y telecontrol de SB en puntos normal abiertos e intermedios de anillos urbanos. Energizado

- **Cambio de tensión sur de Paysandú**

Se realizó el cambio a 15 kV de la zona de San Félix y se colocaron Trafos: de 5kV, 10kV, 6 de 25 kVA , siete de 50 kVA, 1 de 100kVA 0.4 kV, 1 de 100kVA 0.23 kV y 4 de 150 kVA. Se adecuan 4,7 km de LMT a 15 kV. Se tienden 200m 240 AL XLPE para alimentar el aeropuerto SB 2211152. Al cliente de MT de la SB 2211273Y se le entrega un trafo de 250 kVA. Se tienden 95 m de LMT 50/8 ACSR desde la Esq. De Cmno. A Casa Blanca y Empalme a Calle Guayabos hasta la Esq. De Convención. Preliminar de Paz y Con. A Casa Blanca. Se cambia el reco. RE220911 de lugar colocándolo antes de la SB 22111170.

- **Anillo urbano en Salto (SB2111077 y SB2111079)**

Tendido de 1 km de cable subterráneo de 240 AL XLPE entre la subestación (SB) 2111077 y el cable que llega desde la SB 2111079. Se retira la línea área existente entre dichos puntos. Se instala un seccionador telecomandado. Tendido de cable subterráneo en zona urbana de Salto, en salida 5 de Salto A. Energizado

- **Anillo urbano en Paysandú y reforma de Subestación**

Se puso en servicio la obra de tendido de cable subterráneo entre tramos, con una longitud total aproximada de 1 km, el telecontrol de una subestación y la reconfiguración de la explotación normal de media tensión en la zona urbana de Paysandú.

- **Distribución Interior- Zona Centro**

- **Montaje Estación San Ramón sector de 60 kv y tranformadores**

La obra consiste en la instalación de barra de 63 kV, con 2 celdas de entrada/salida, 2 secciones de transformador, acople de barras, doble medida de tensión y montaje de 2 transformadores 63/31,5kV de 15 MVA con regulación bajo carga. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Miguez, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole San Ramón y Frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola).

- **Estación nueva km24 Ruta 8 reductora de 30/15 Kv**

Construcción de nuevo edificio, cerco perimetral y obra civil para nueva estación. Montaje de barra de 31,5 kV con: con 2 celdas de entrada/salida, 2 celdas para transformador, 1 celda de medida de tensión y celda de servicios auxiliares, se deja prevista para ampliación de barra de 31,5 kV para un tercer transformador 31,5/15 kV. Montaje de dos transformadores 31,5/15 kV de 10 MVA cada uno y barra de 15 kV con: 9 salidas, 3 celdas de transformador, 2 celdas de medida de tensión y celdas de acople. Los transformadores de la estación km 24 se sobrecargan. La instalación es obsoleta, lo cual provoca problemas de seguridad y de protecciones. Problemas de calidad de servicio a clientes de Pando, Barros Blancos. La estación sufre de vandalismos. Ya se encuentra en servicio

- **Estación Miguez 63 kV**

Montaje de barra de 63 kV con dos celdas de entrada/salida, una sección de transformador y medida de tensión. Montaje de transformador 63/31,5 kV de 15 MVA con regulación bajo carga. Finalizadas etapas de obra civil, montaje electromecánico y cableado. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Miguez, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole San Ramón y frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola). Energizada

- **Estación Tala - montaje sector 63 kV**

Montaje de barra de 63 kV con dos celdas de entrada/salida, 2 secciones de transformador, acople de barra y medida de tensión. Montaje de 2 transformadores 63/31,5 kV de 15 MVA c/u con regulación de tensión bajo carga. Obra finalizada en etapa de pruebas para próxima energización. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Miguez, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole, San Ramón y frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola). Se prevé su puesta en servicio para comienzos de 2025.

- **Estación Florida - remodelación barra 31.5 kV**

Montaje de nueva barra de 31,5 kV con 4 celdas de entrada/salida, 2 celdas para transformadores, acople de barra y 2 celdas de medida de tensión. Falla (explosión) de la barra actual de 31,5 kV de la estación de DIS Florida. Energizada.

- **Montaje de 2do transformador de 10MVA Estación Solymar**

Montaje de 1 transformador restante de 10 MVA más cambio de transformador de corriente. Se busca mejorar la capacidad de instalación urbana por colocación de segundo transformados de 10MVA. Posibilita atender solicitudes de suministro de barrios privados de gran porte: Los Olivos, Carlota, Acres sobre Camino de los Horneros y suministro provisorio de 2.5MVA de Google. Energizado

- **Nueva línea ST 60 kV entre Pando y Neptunia**

Tendido de 10 km de línea de Subtrasmisión de 63 kV de 300ALAL y 5 km de tendido de cable subterráneo de 63 kV con fibra óptica. La obra resuelve varios problemas existentes en régimen normal y en contingencia ante fallas de la red de la zona, siendo los principales: la sobrecarga del alimentador de 63 kV de la ET Solymar que alimenta a las estaciones El Pinar y Neptunia; respaldo ineficiente de la salida de 63 kV de la ET Pando al poblado de Empalme Olmos y al cliente Metzen y Sena; problema de respaldo de la salida de 63 kV de la ET Bifurcación a Las Toscas y La Floresta. Energizada.

- **Readecuación de apoyo doble para línea 60kV en Estación Miguez**

Tendido de 200m de cable subterráneo de 60 kV. Energizado

- **Actualización de protecciones y TI salida Ruta 101 ET Solymar**

Se realizó el cambio de 10 Reles de salidas de 15 kV + Tis.

- **Readecuación red MT y cambio de tensión Santa Lucía y Cuchilla Verde**

Cambio de tensión de 6 a 15kV de 22 subestaciones y 2,2km de línea de MT aérea 50/8 en 15kv. Energizada

- **Cambio de tensión de 6 a 15kV de San Andres de Toledo**

Cambio de tensión de 18 subestaciones a 15kV. Energizado

- **Plan de puntos intermedios**

Montaje de 11 puntos intermedios, para mejorar la confiabilidad del telecontrol y protecciones de estaciones afectadas en los caos de sustitución de relés por el plan de actualización de telecontrol. En los casos de puntos intermedios baja el tiempo de corte de clientes urbanos y suburbanos y mejora la calidad del servicio. Energizado.

- **Readecuación de salida a conductor protegido Suarez hacia Toledo**

- **Readecuación OC ES Florida**

Se reparó el techo de la estación, que protege las barras de ST y MT en mampostería, para aumentar la confiabilidad de las instalaciones.

- **Distribución Montevideo**

- **Tendido de 5,1 km de cable ST. E11 – E92 Radial R2**

Sustitución tramo CST E11 – E92 radial R2. Energizado

- **Corrimiento de Instalaciones en Montevideo**

A consecuencia del plan de mejoras viales de la Intendencia de Montevideo fue necesario realizar una adecuación de la red existente, inversión catalogada como obra singular obligatoria.

- **Remodelación del edificio de COMIPAL en la calle Gral. Flores**

Se finalizaron las obras de remodelación del edificio diseñado por el Ing. Eladio Dieste para una mejora de la calidad de las condiciones laborales de los funcionarios.

- **Corrimiento de cables para el consorcio del Ferrocarril**

A través de obra mixta se finalizaron las obras de corrimiento de cables para la construcción de nuevas vías del ferrocarril para UPM.

- **Obras relacionadas con Trasmisión**

Migración al nuevo edificio de Montevideo A.

- **Sustitución de 4 Transformadores de Estaciones de 10 MVA:**

- E14 T3
- E43 T1
- E43 T2
- E10 T3

- **Instalación y Telecontrol DPF 30kV.** (Cantidad 55).

- **Sustitución de conductores de MT subterráneos (vereda de tierra)** (10 km).

Tendidos varios de cables de 240 XLPE en vereda de Tierra sin Fibra óptica por un total de 10km. Incluyen nuevos tendidos en Estaciones 56, 57, 40S y 10. Energizado

- **Adecuación de SB para asegurar la operación** (Cantidad: 30).

- **Instalación de Disyuntores red 30kV** (Cantidad: 26)

Mejora CS en clientes alimentados por las salidas de ST involucrados.

- **Telecontrol de 30 Subestaciones (6kV)**

Obra para reducir los tiempos de maniobras y posibilidades de automatismos de maniobras de restablecimiento automático y semi automático. Energizado

- **Tendidos de línea protegida Spacer 95 y Protegido 70 Al.**

- E58
- E37/2/6
- E37/7/6

PROYECTO 2.2.44 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

En el marco del Plan Uruguay 100% Electrificado se realizaron **1.653 conexiones vía red eléctrica y Panelería solar**, superando la meta prevista de 1.408 conexiones. En particular en el periodo 2022 - 2024 se han instalado más de **900 Sistemas Fotovoltaicos Aislados**.

En total se ejecutaron **1.121 kilómetros de red** de media y baja tensión y se instalaron **403 kits fotovoltaicos** en todo el País.

ÁREA COMERCIAL

PROYECTO 2.2.53 -EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Se firmaron contratos para contribuir a la implementación de medidas de eficiencia energética en las siguientes Instituciones y/o Empresas:
 - Administración Nacional de Puertos (ANP)
 - Escuela Nacional de Policía - Ampliación
 - Secretaria Nacional del Deporte (SND) Etapa II
 - Asociación Civil Club Abuelos Joaquín Suarez
 - Fundación Sophia
 - Banco Santander – Multicuenta
 - Escuela Militar Aeronáutica Etapa II
- Se ejecutaron proyectos en las siguientes Instituciones y/o Empresas: (se hicieron compras, implementaron medidas):
 - Asociación de Padres Discapacitados de Tacuarembó (APADISTA)
 - Intendencia de Montevideo - UTAP CEE
 - Escuela Naval - Ministerio de Defensa
 - Agencia Nacional de Vivienda – ANV
 - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Uruguaya - EMA
 - Ministerio del Interior - Centro Penitenciario de Punta de Rieles
 - Asociación Civil Club Abuelos Joaquín Suarez
 - Banco de Seguros del Estado - BSE
 - Facultad de Ingeniería – FING
 - Hogar Español
 - Hospital Saint Bois
 - Club Olimpia
 - Ministerio del Interior - Escuela Nacional de Policía

- Ilumina el Deporte
- Administración Nacional de Puertos - ANP
- Iluminación de Fachadas UTE

PROYECTO 2.2.61 -INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

El eje de acción de este proyecto es la renovación de la gestión comercial y la implementación de mejoras tecnológicas.

El **Proyecto Redes Inteligentes** y el **Programa de Atención Comercial** continuaron siendo los más relevantes en ejecución de inversiones, concentrándose en:

- **Movilidad eléctrica:** Adquisición e instalación de nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en todo el país. A diciembre 2024 se contó con 348 puntos de carga activos (151 de carga rápida) en 177 estaciones de carga distribuidas en más de 85 localidades de todo el país. Las ventas de energía en la Red Pública continúan en incremento, un 107% en energía en comparación al mismo período del año pasado. Se logró acuerdo con DUCSA que habilita la realización de acuerdos con las estaciones de servicio. Se inauguró la electrolinera en la calle Leguizamón, en Montevideo.
- Actualización de **software para soporte del sistema de lectura remota**, almacenamiento y procesamiento de registros de medidores inteligentes de energía.
- Continuar con la adquisición de hardware – por actualización de sistema operativo.
- Continuar con la adquisición e instalación de tótems para la atención comercial a distancia y adecuación de los locales comerciales. En 2024 se contó con un total de 70 implantados.

En cuanto a la implementación del **Bono Social**, plan iniciado en el 2022 que permite una reducción tarifaria importante en hogares con tarjeta TUS del MIDES, beneficiarios de asignaciones familiares, programa de asistencia a la vejez y plan Inclusión Social de UTE, a diciembre de 2024 se alcanzó un total de **188.106 servicios habilitados** a recibir esta bonificación.

Se continuó desarrollando el **Plan Inteligente**, mediante el cual 53.404 clientes contrataron tarifas con señales horarias, alcanzando 335.570 clientes con este tipo de tarifas.

Se continuó con el desarrollo y la implementación de productos comerciales orientados a la instalación de equipamiento de interés de UTE, compatible con los objetivos de eficiencia establecidos. En particular, se culminó el año con un despliegue de 3.850 enchufes inteligentes en clientes (asociados al Plan Termotanque y “Plan Más Aire”). A partir de la actualización de instructivos y del servicio post-entrega, se logró mantener el indicador de cantidad de dispositivos instalados en el entorno del 73%. Se continuó con los planes 2024, Cuota Fija, así como Soluciones con Bomba de Calor para edificios y piscina de uso no doméstico y Plan de Fidelización de Grandes Clientes.

En el último trimestre del año se desarrolló la plataforma Tienda UTE, a través de la cual el cliente puede adquirir productos comerciales que promueven el uso eficiente de la energía.

En relación al despliegue de **Medidores Inteligentes** y **telemedición**, se destaca que al cierre de 2024 se alcanzaron **1.640.423 MI instalados**, de los cuales 1.632.462 se encontraban telemidiendo, que supone el 98% del total.

PROYECTO 2.2.62 -COMERCIAL MONTEVIDEO

Se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios y la readecuación de los puestos de medida en los suministros existentes, para mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y con avanzado desarrollo tecnológico, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destacan los siguientes resultados:

- Al cierre del 2024, de los 604.951 servicios de Montevideo, se encuentran con MI instalado 580.082, que supone un 98,50%, de la regional.
- Se inauguraron y comenzaron a funcionar los nuevos locales en Montevideo Shopping y Nuevo Centro Shopping, a los que se trasladaron las oficinas de Pocitos y Goes, como un elemento más para que UTE brinde una atención moderna y óptima a los clientes. Así mismo se puso en funcionamiento el local de UTE en el Centro de Referencia Casavalle.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.

PROYECTO 2.2.63 -COMERCIAL INTERIOR

Se conectaron nuevos servicios y se logró la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, a fin de mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y de tecnología de vanguardia, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destacan:

- De los 1.060.936 servicios del interior del país, 1.060.341 cuentan con MI al cierre 2024, que supone un 99,94% del total.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.
- Inversión en infraestructura edilicia, destacándose reformas en varias localidades del interior del país.

PROGRAMA 2.3 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS

PROYECTO 2.3.21 -EQUIPAMIENTO GENERAL

- Reconstrucción de vereda, reservado de estacionamiento para personas con discapacidad y estacionamiento.
- Se continuó con la instalación de medidas contra incendio en el Centro de Capacitación Administrativa.
- Refacción de portón del local de la Sub Gerencia de Medicina Laboral.
- Mejora para ventilación subsuelo del local de la Gerencia de Sector Salud y Bienestar Integral. Se prevé que la obra finalice los primeros meses de 2025.
- Contenedor para Centro de Capacitación Técnica en Paso de los Toros, para depósito de equipos y materiales utilizados en dicho Centro.
- Robotización de procesos.
- Acondicionamiento de uno de los baños de 3er piso del Palacio de la Luz, haciéndolo accesible para personas en situación de discapacidad.
- Reposición de equipos informáticos, otros equipos y adquisición de licencias software.
- Reposición de mobiliario.

PROYECTO 2.3.22 -TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Comprende las inversiones previstas por la División Tecnologías de la Información y Comunicaciones para los proyectos de TIC a desarrollarse en los próximos años.

La proyección incluye los requerimientos de actualización de la infraestructura informática ya existente en la empresa (hardware y software de base instalado en los Centros de Procesamiento de Datos de UTE), así como los recursos a incorporar necesarios para la implantación de las nuevas funcionalidades basadas en software y ampliaciones o mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones que aseguren mayor disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en los servicios.

Se destacan los principales proyectos:

- **Infraestructura TIC:** Actualización de Storage IBM Power, firewalls, bases de datos, y migración de NetBackup a la versión 10.4.; migraciones de servidores obsoletos y actualización de VMware; implementación de fibra óptica en diversas oficinas y mantenimiento de redes; migración a Exchange 2019 y mejoras en Colibrí Mobile.
- **Renovación y actualización de PCs y notebooks,** además actualización de 2.856 equipos con Windows 11 y despliegue de solución EDR en 7.831 dispositivos.
- **Proyecto SOC:** Cumplimiento de los hitos del proyecto Implantación del Centro de operaciones de seguridad (SOC) en TIC, entre ellos se destacan la adecuación del espacio físico y evaluación de herramientas con prueba de concepto en análisis de amenazas a nivel de PC.
- **Desarrollo de la infraestructura de ciberseguridad de la empresa:** Automatización de servicios desarrollo de playbooks y event-driven automation; migración de Tower a Automation Platform; automatización de instalación de certificados y gestión de procesos.
- **Automatización de funciones:** Definición de estrategias para productos Microsoft y Atlassian; desarrollo de un nuevo modelo heurístico para distribución logística en IBP; automatización del Plan de Compras y mejoras en procesos de garantías; desarrollo de nuevas soluciones para procesos de selección y promoción en HUM; integración de Moodle con SAP HR y robotización de procesos administrativos.
- **Sistema de Gestión Comercial (RENOVA):** Desarrollos de servicios para la Tienda UTE, mejoras en movilidad eléctrica y trámites de modificación de contrato. Se implementaron Productos Comerciales +Pymes y adecuación de la solución de Prepago, y la implantación del nuevo Sistema de Laboratorio de Medidas y mejoras en el proceso de cortes por calamidad. Se dio inicio del proyecto de Up-grade de CC&B y mantenimiento de versiones 2.4 y 2.9.
- **Sistemas Gestión Explotación (SGE):** Desarrollo de un sistema integrado de información para Generación vinculando con la información de Gestión Humana y Financiera.
- **Sistemas de Distribución (SGD):** Automatización de trámites y mejoras en Gestión de Materiales; interfaces con el sistema ECS para evaluar calidad de servicio; migración de INSYNC a SWEG con sincronización de datos; mejoras en Visualizador GEMA; implementación de mejoras en la app AMIGO Inspecciones; avances en el Portal DIS con migración de Tableau y optimización de consultas.
- **Despliegue de un dispositivo por persona a los nuevos ingresos de becarios y funcionarios de TIC.**
- Finalización de la **Obra de implementación de todas las medidas de protección contra incendio** del local de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cita en el local ExIMPO, para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos y etapa 1 de control de humo.
- **Implementación SD WAN Comercial** con 3 Oficinas en producción (Unión, Nuevo Centro SH, Montevideo SH) y otras 18 remodeladas; extensión del transporte de la Fibra óptica de UTE, y en relación con nuevos Servicios en CPO se realizaron los requerimientos solicitados en relación con Redes de alta velocidad para nuevo SCADA de DCU, DIS, TRA.

PROYECTO 2.3.24 – SERVICIOS AUXILIARES**➤ Tierras:**

- Adquisición del terreno para construcción del Polo Logístico Durazno por R22.-0636.
- Reforestación en Rincón del Bonete en el marco de la R23.-0657, referente al Proyecto de Inversión para la Revitalización de Montes Propios, con el fin de realizar las plantaciones para renovación de bosques y realizar el manejo silvicultural de los mismos.

➤ Construcciones, Mejoras edilicias:

- Culminación de Obra de implementación de todas las medidas de protección contra incendio del local de la Gerencia de Laboratorio y Subgerencia Obras Civiles para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
- Reacondicionamiento de pluviales en la Gerencia de Sector Laboratorio.
- Contratación de servicio profesional para elaboración de un proyecto ante el MTOP, previo al inicio de la obra del Centro Logístico Empalme Olmos; dicha contratación se activó a inversión.
- Primera etapa de construcción del Centro Logístico Empalme Olmos. Continuará durante el año 2025.
- Obras de mejora (pavimento y portón de acceso para despacho de mercadería) en Centro Logístico Maldonado.
- Luces de emergencia en los galpones del Centro Logístico Predio.
- Reacondicionamiento de piso y pilares en Departamento de Flota Pesada.
- Reacondicionamiento de abertura, lindera a La Muralla, en Subgerencia Logística del Transporte.
- Reacondicionamiento de espacio para estacionamiento en la parte posterior del Palacio de la Luz.

➤ Incorporación de equipamiento:

- Equipo controlador de temperatura para la Gerencia de Sector Laboratorio.
- Colector para lectura de códigos de barras a distancia.
- Adquisición de software para robotización de procesos AYS.
- Adquisición de baterías de tracción para auto elevadores y apiladora.
- Cámaras de seguridad en predio de Subgerencia Transformadores y Montajes.
- Licencias de Microsoft VISIO para Subgerencia Logística del Transporte.

- Equipos aire acondicionado, mobiliario y herramientas menores.
- **Adquisición de maquinaria y vehículos de gran porte:**
- Grúa móvil todo terreno de 35 toneladas para la Subgerencia Transformadores y Montajes.

PROYECTO 2.4.10 -CONSULTORÍA EXTERNA

En el año 2024 Consultoría Externa trabajó en los siguientes proyectos:

- Puesta en marcha de la herramienta ERP SAP en la Junta Departamental de Montevideo.
- Actualización y adecuación del sistema de Escrutinio utilizado en las Elecciones Internas, Nacionales y Balotaje. Asimismo, los días de las elecciones se prestaron los siguientes servicios: Mesa de ayuda, apoyo in situ y arrendamiento del local Rondeau.
- Colaboración en la mejora de la gestión de OSE, a través de:
 - Fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de la Información.
 - Asesoramiento técnico en la obra del Data Center.
 - Asesoramiento técnico en Data Center de Respaldo en CPD Pando.
 - Evaluación de la renovación del sistema de Gestión Comercial y Operativo.
 - Análisis de los procesos de gestión e identificación de brecha para la migración del ERP SAP S/4 HANA.
 - Asesoramiento en el Análisis de la Situación Actual e Indicadores de Calidad de Servicio y Relación con Clientes – URSEA.
- Asesoramiento en Infraestructura de TI de INAU.
- INISA – Mejora de la red y acondicionamiento lumínico.
- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico en Presidencia, ONSC, Ministerio Relaciones Exteriores, Aduana, Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial, ANTEL, Administración Nacional de Correos, Ministerio de Ambiente, BROU y Intendencia de Colonia.
- Mantenimiento de la herramienta informática para la Planificación y Gestión de Obras (PGO) en MVOT.
- Mantenimiento de SAP: Intendencia Montevideo, Corte Electoral, ANTEL y Junta Departamental de Montevideo
- Desvinculación y vinculación de equipos de potencia para auditorías al SMEC (Sistema de Medición Comercial) de generadores, para empresas aerogeneradoras como: NUEVO MANATIAL, CUBICO, LIDERDAT y LUZ DE MAR, en distintos puntos del país.
- Mantenimiento y Operación de la Red de Distribución de Media Tensión en el Penal de Libertad, para el Ministerio del Interior.
- Mantenimiento de la red de alimentación sobre el Cerro Pan de Azúcar para ANTEL.
- Apoyo en la operación y el mantenimiento de la instalación del Parque eólico Artilleros
- Colaboración Profesional para los servicios de apoyo en los temas administrativos y financieros de ROUAR S.A.

ANEXO 3

Informe Género para Ejecución Presupuestal 2024



Ejecución presupuestal 2024

El Comité de Calidad con Equidad de Género continúa contribuyendo a la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) promovido por el Instituto de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), aprobado por R R21-883.

Continuando con el camino iniciado en 2021 con la certificación del Nivel 1, en 2022 certificó en el Nivel 2 del Modelo de Calidad con Equidad y durante el año 2023 y 2024 se continuó trabajando sobre los requerimientos específicos para la certificación del Nivel 3 y las sugerencias y observaciones detalladas en la auditoría realizada por Inmujeres.

Detallamos a continuación las líneas seguidas durante el año 2024.

ACTIVIDADES 2024

Gestión

- Se realizó el Plan 2024-2025 teniendo en cuenta Observaciones y sugerencias N2 y Requisitos N3.
- Se continuó con la dinámica de reuniones mensuales del Comité y periódicas con el Comité de Dirección.
- Por R 24.-446 el Directorio de UTE definió que las actividades destinadas a la consecución del Nivel 3 del Modelo de Calidad con Equidad de Género se incluyeran en la planificación táctica transversal de la empresa que impacta en el Salario de Retribución Variable, acentuando aún más el compromiso de la empresa con la temática.
- Se realizó periódicamente el seguimiento del presupuesto anual.
- Por R24-0430 se incorporó APROM al Comité de Género.
- Se mantuvo actualizado durante el año el CMI definido.
- Este año se ha desarrollado una nueva versión de política de Diversidad, Equidad e Inclusión que se encuentra para aprobación de Directorio.
- Este año Gestión Humana implementó un relevamiento obligatorio que incluye información sobre identidad de género, ascendencia étnico racial, discapacidad entre otros aspectos, partiendo de un requerimiento del Modelo.

Capacitación

- Se continuó la capacitación de áreas estratégicas.

- Se contrató formación en la temática étnico-racial presencial para áreas estratégicas y se comenzó a dictar.
- Se publicó el curso de e-learning asincrónico en Moodle de Introducción a la perspectiva de género quedando disponible para toda la organización.
- Se realizó una charla con Claeh sobre Acoso callejero.
- Se comenzó con la medición de impacto de la capacitación y se incorporaron las capacitaciones como requisitos de los puestos para las jefaturas y las áreas estratégicas.
- También se contrataron formaciones de violencia en el ámbito laboral y nos encontramos desarrollando un curso de Género y Diversidad.

Comunicación/Sensibilización

- Se continuaron a lo largo del año acciones de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación corporativa (correo, Intranet, revista Somos, Youte, etc.).
- Se actualizó el sitio de Intranet y se publicó en la nueva versión de sharepoint de la empresa.
- Se revisó y actualizó el contenido de la página web de UTE relativa a los temas de género.
- Se desarrollaron actividades en los días conmemorativos asociados a género, diversidad e inclusión con instituciones afines y educativas: 8M, Día de las niñas en las TICs, Día de la Mujer en la ciencia, Mes de la Afrodescendencia, Mes de la Diversidad, Día Internacional por la salud de las Mujeres, Día de prevención de cáncer de mama, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, Adhesión a la propuesta de INAU en el Día contra la explotación sexual infantil, etc.
- Iluminación de palacio con color acorde en fechas conmemorativas, comunicaciones específicas y presencia en web y redes.

Corresponsabilidad, conciliación.

- Por R24-254 de DIR se definió la no afectación de la licencia maternal en el cambio de banda solicitada por informe de Comité.

Relacionamiento externo

- Se culminaron los talleres en liceos de Mdeo. con DESEM para tratar de interesar a adolescentes mujeres hacia las temáticas de la empresa, sensibilizando además sobre temas de género.
- Se participa activamente de reuniones con Pride Connection de la Cámara de Comercio LBGT+.

Se ha trabajado además con:

- OMEU en diversas temáticas

- Con el Programa de asistencia técnica al gobierno de Bolivia (GIZ-AUCI)
- Con el BID en un intercambio de apoyo interinstitucional.
- Intercambio con distintas organizaciones nacionales e internacionales sobre la temática (INACOOOP, BPS, INMUJERES entre otras)

Reconocimientos

En 2024 UTE recibió un nuevo trabajo en género.



reconocimiento de DERES, nivel cumplimiento por su

ANEXO 4

Informe de Compromisos de Gestión



**INFORME CIERRE
COMPROMISOS DE
GESTIÓN
2024**



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Ejecución de Inversiones	FIN	Mensual	%	Dic	2024	80,86%	100,0%	✓

Objetivo: Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa.

Cálculo: Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X

Comentario: El total de las inversiones al mes de diciembre asciende a millones de \$ 12.411,50 (equivalente a 312 millones de USD) monto que representa una ejecución con criterio caja superior en un 20,66 % a la meta acordada. A los efectos de verificar el cumplimiento de este indicador, se deben contemplar lo aprobado en las clausulas de salvaguarda del indicador según detalle:

- 1) Excluir de la ejecución anual el monto por acontecimientos graves e imprevistos por millones de \$ 692,21 quedando la misma en millones de \$ 11.719,29 superior en millones de \$ 1.433,29 respecto a la meta acordada (millones de \$ 10.286,29).
- 2) Este aumento en el nivel de inversiones pagas por millones de \$ 1.433,29 se justifica en que en el ejercicio se verificaron mayores Ingresos Corrientes respecto a lo previsto por millones de \$ 3.402.

(*) Acontecimientos graves e imprevistos (Inversión): Se carga trabajos tanto de Reparación, como de Reposición definitiva. Las tareas necesarias para recomponer el servicio eléctrico luego de ocurrido un evento de temporal no solo contempla las tareas inmediatas realizadas para reponer el servicio, sino también todas aquellas requeridas posteriormente para devolver las instalaciones afectadas a un estado que asegure su desempeño en condiciones similares previas a la ocurrencia del evento.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Reducción de Costos Operativos	FIN	Mensual	Millones \$	Dic	2024	9101,88	9204,95	✓

Objetivo: Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa.

Cálculo: Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2024.

Comentario: El monto ejecutado a diciembre de gastos de los grupos 1 y 2 de partidas limitativas es de 9.242,61 millones de pesos, representando un 100,40% del presupuesto adecuado (a precios promedio enero-diciembre 2024 enviados por OPP) que asciende a 9.204,95 millones de pesos. A los efectos de verificar el cumplimiento de este indicador, se debe contemplar el ajuste de excluir el monto por concepto de acontecimientos graves e imprevistos (*) (dato acumulado a diciembre) de 140,24 millones de pesos. Considerando tal ajuste, el monto anual es 98,88% del presupuesto adecuado.

(*) Acontecimientos graves e imprevistos (Gastos grupo 1 y 2): Se carga trabajos tanto de Reparación, como de Reposición definitiva. Las tareas necesarias para recomponer el servicio eléctrico luego de ocurrido un evento de temporal no solo contemplan las tareas inmediatas realizadas para reponer el servicio, sino también todas aquellas requeridas posteriormente para devolver las instalaciones afectadas a un estado que asegure su desempeño en condiciones similares previas a la ocurrencia del evento.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Rentabilidad (ROE)	FIN	Trimestral	%	Dic	2024	12,12%	7,83%	✓

Objetivo: Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa.

Cálculo: Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio

Comentario: En el ejercicio 2024 el ROE alcanza el valor de 12,12%, que supera la meta estimada de 7,83%. Para este indicador se ajusta el resultado del ejercicio por acontecimientos graves e imprevistos y por subsidios.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Resultado Financiero Global	FIN	Mensual	Millones \$	Dic	2024	1424,15	1835,73	✘

Objetivo: Medir el Resultado Global de la empresa una vez pagos los gastos de Capital.

Cálculo: Monto Acumulado en \$

Comentario: El Resultado Global de la empresa a diciembre asciende a millones de \$ 373,22 que excluyendo los acontecimientos graves e imprevistos (*) que se cuentan desde noviembre 2023 a octubre 2024, Criterio Caja \$1.050,93 ascenderían a millones de \$ 1.424,15. La meta de este indicador es que dicho resultado debe ser mayor a 1.836 millones de pesos. Con el nivel de resultado financiero global del ejercicio es un 22,43% menor a la meta.

(*) Acontecimientos graves e imprevistos (Inversión y Gastos grupo 1, 2 y 7): Se carga trabajos tanto de Reparación, como de Reposición definitiva. Las tareas necesarias para recomponer el servicio eléctrico luego de ocurrido un evento de temporal no solo contempla las tareas inmediatas realizadas para reponer el servicio, sino también todas aquellas requeridas posteriormente para devolver las instalaciones afectadas a un estado que asegure su desempeño en condiciones similares previas a la ocurrencia del evento.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Cobrabilidad	COM	Mensual	%	Dic	2024	99,2%	98,3%	✓

Objetivo: Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo.

Cálculo: Recaudación Acumulada 2024/Facturación acumulada 2024.

Comentario: El valor del indicador está dentro del rango previsto, el cual por definición surge del Sistema RENOVA UTE del Área Comercial.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Costo Medio de Generación	FIN	Anual	U\$/MWh	Dic	2024	56,23	59,54	✓

Objetivo: Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas.

Cálculo: Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas

Comentario: En el año 2024 el costo medio de generación fue de 56,23 USD/MWh (sin IVA) que corresponde a la energía entregada al S.I.N de 12.144 GWh y un total de los componentes del CAD del año de 682.920 miles de USD sin IVA.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Pérdidas de Distribución y Comercial	COM	Mensual	%	Dic	2024	13,9%	14,4%	✓

Objetivo: Reducir las pérdidas de energía en las redes de Distribución y Comercial

Cálculo: Pérdidas de Energía en redes de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución y Comercial.

Comentario: A partir del año 2021 UTE definió la reducción de Pérdidas de Energía como uno de los temas prioritarios de la Empresa; en este sentido y tomando algunas de las líneas definidas en la consultoría del Banco Mundial, se conformó un equipo de trabajo especializado, con el involucramiento de todas las Áreas, obteniéndose resultados alentadores.

Al mes de diciembre de 2024 se logró una reducción de 1% en el indicador de pérdidas DYC respecto a valor alcanzando en diciembre 2023 (siendo 14,9%).

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2024

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Tiempo de corte (Tc)	DIS	Mensual	Horas	Dic	2024	7,02	9,80	✓
Frecuencia de Corte (Fc)	DIS	Mensual	N° de Cortes	Dic	2024	4,33	5,50	✓

Objetivo: El indicador de Tiempo de Corte tiene el objetivo de medir el tiempo promedio de corte acumulado por cliente (GLOBAL Y POR REGIÓN). Y el indicador de Frecuencia de Corte el número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) (GLOBAL Y POR REGIÓN).

Cálculo: La forma de cálculo del indicador Tiempo de Corte es sumatoria de 1 a n de $C_i \cdot t_i / CT$ (n= incidencias en el año, C_i = Clientes afectados x incidencia i, t_i = Tiempo reposición servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema). Y del indicador Frecuencia de Corte es sumatoria de 1 a n de C_i / CT (n= incidencias en el año, C_i = Clientes afectados x incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema).

Comentario: Los valores de los indicadores están dentro de los rangos previstos.