

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y
TRASMISIONES ELÉCTRICAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROSPECCIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA





índice

ejecución presupuestal 2017



ÍNDICE

ASIGNACIONES

APERTURA DE ASIGNACIONES	7
--------------------------------	---

RECURSOS

RECURSOS DE UTE	15
-----------------------	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO	17
DETALLE POR GRUPO	18

PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO	21
RESUMEN POR PROGRAMA	22
DETALLE POR OBJETO	
- GRUPO 0	23
- GRUPO 1	24
- GRUPO 2	25
- GRUPO 5	26
- GRUPO 7	26
 PROGRAMA 1.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	28
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	29
 PROGRAMA 1.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	34
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	35

PROGRAMA 1.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	40
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	41
PROGRAMA 1.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	46
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	47
PROGRAMA DE PAGOS	
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 6	51
GRUPO 8	51
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	
RESUMEN POR GRUPO.....	53
RESUMEN POR PROGRAMA	55
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	57
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	58
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	62
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	63
PROGRAMA 2.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	83
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	84

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	90
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	91
COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2018-2021 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)	92
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2018	92
INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GENERO AL EJERCICIO 2017	94
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2017	98
INFORME ANEXOS 2017	
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y FACTURACION EN UNIDADES FISICAS.....	114



asignaciones

ejecución presupuestal 2017



APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2017, autorizadas por el Decreto N° 286/017 del Poder Ejecutivo, de fecha 09/10/17, adecuadas a precios promedio enero-diciembre 2017 al tipo de cambio de U\$S 1 = \$ 28,74 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 23/01/2018. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
I) RECURSOS	63.474.175.265	14.025.435.033	-	77.499.610.298
A Recursos Propios	59.604.335.812	3.453.019.459	-	63.057.355.271
Venta de energía interna	44.234.399.583	3.154.848.228	-	47.389.247.811
Varios	1.526.086.793	108.708.007	-	1.634.794.800
Bonificaciones	-701.946.040	-35.024.415	-	-736.970.455
IVA	9.237.000.754	661.849.038	-	9.898.849.792
Venta de energía al exterior	3.250.469.689	-294.188.079	-	2.956.281.610
Consultoría	63.271.258	-5.726.449	-	57.544.809
IVA Consultoría	13.919.677	-1.259.819	-	12.659.858
Ingresos ajenos al giro	282.404.998	10.686.522	-	293.091.520
IVA Ingresos ajenos al giro	55.529.100	1.846.426	-	57.375.526
Ingresos extraordinarios	1.643.200.000	-148.720.000	-	1.494.480.000
B Recursos Ajenos	3.586.786.314	-324.626.863	-	3.262.159.451
C Variación de Disponibilidades	283.053.139	10.897.042.437	-	11.180.095.576

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
II)	PRESUPUESTO DE COMPRAS	63.474.175.264	14.025.435.034	-	77.499.610.298
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	9.215.233.753	813.674.278	-	10.028.908.031
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.714.720.465	232.643.685	-	2.947.364.150
012000	Aumento por Mayor Horario	136.491.507	11.696.927	-	148.188.434
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.948.502	252.677	-	3.201.179
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.834.424	928.479	-	11.762.903
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.003.310.037	85.980.766	-	1.089.290.803
022000	Aumento por Mayor Horario	58.382.024	5.003.171	-	63.385.195
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanent	1.087.088	93.160	-	1.180.248
042030	Cambio de Residencia	79.553.423	6.817.498	-	86.370.921
042040	Prima a la Eficiencia	147.207.909	12.615.292	-	159.823.201
042050	Dedicación Especial	423.874.911	36.324.852	-	460.199.763
042060	Otras Compensaciones	217.299.284	18.621.919	-	235.921.203
042070	Comp. por Pago de Productividad	330.283.924	28.304.377	-	358.588.301
043010	Sistema de Remuneración Variable	632.086.679	54.167.999	-	686.254.678
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	122.215.763	9.916.310	-	132.132.073
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permane	7.320.249	593.949	-	7.914.198
045010	Quebranto de Caja	33.768.520	4.357.033	-	38.125.553
045020	Gastos de Representación	1.709.412	138.462	-	1.847.874
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	211.361.372	18.113.057	-	229.474.429
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.997.177	342.547	-	4.339.724
057000	Becas	79.035.771	6.412.782	-	85.448.553
058000	Horas Extras	281.076.905	24.087.477	-	305.164.382
059000	Sueldo Anual Complementario	599.358.166	53.157.317	-	652.515.483
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	0	-	1.821.401
067000	Prestaciones por Alimentación	776.765.592	87.230.777	-	863.996.369
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	129.088.901	9.681.667	-	138.770.568
071000	Prima por Matrimonio	320.044	25.968	-	346.012
072000	Hogar Constituido	42.586.383	3.455.363	-	46.041.746
073000	Prima por Nacimiento	604.048	49.011	-	653.059
074000	Prestación por Hijo	12.836.525	1.041.528	-	13.878.053
079000	Otros Beneficios Familiares	26.549.576	2.275.222	-	28.824.798
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	657.607.868	57.923.188	-	715.531.056
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	79.402.970	7.013.685	-	86.416.655
084000	FONASA	389.726.933	34.408.133	-	424.135.066

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
1	Bienes de consumo	17.155.850.365	-1.473.215.780	-	15.682.634.585
	Combustible para Generación	1.789.201.126	-161.919.169	-	1.627.281.957
	Compra Energía	13.826.332.081	-1.251.370.562	-	12.574.961.519
	Otros	1.540.317.158	-59.926.049	-	1.480.391.109
2	Servicios no personales	21.312.673.676	3.879.951.281	-	25.192.624.957
	IRAE	2.824.896.859	214.549.197	-	3.039.446.056
	Impuesto al Patrimonio	1.912.935.816	145.286.311	-	2.058.222.127
	Tributos Internacionales	736.588	55.943	-	792.531
	IVA Pagos DGI	2.508.702.379	2.708.024.258	-	5.216.726.637
	IVA Compras	6.964.364.821	528.939.270	-	7.493.304.091
	Tributos Municipales	53.610.885	91.341.746	-	144.952.631
	Tribunal de Cuentas	8.629.189	655.382	-	9.284.571
	Otros Tributos Nacionales	265.667.334	20.177.271	-	285.844.605
	Otros conceptos del CAD	482.820.000	-42.230.126	-	440.589.874
	Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	1.446.231.796	-17.864.796	-	1.428.367.000
	Transporte de Gas	80.506.373	-7.286.336	-	73.220.037
	Leasing Operativo	47.400.000	-4.290.000	-	43.110.000
	Otros	4.716.171.636	242.593.161	-	4.958.764.797
3	Bienes de uso	9.219.668.822	-347.890.440	-	8.871.778.382
4	Activos financieros	187.704.000	-16.988.400	-	170.715.600
5	Transferencias	2.837.578.938	8.861.116.396	-	11.698.695.334
	Versión de Resultados y Otros	2.218.750.909	8.827.882.011	-	11.046.632.920
	Gastos de Adm.Comisión Téc. Mixta Salto Grande	386.713.287	25.699.300	-	412.412.587
	Otros	232.114.742	7.535.085	-	239.649.827
6	Intereses y otros gastos de deuda	1.455.643.488	863.275.512	-	2.318.919.000
7	Gastos no clasificados	447.228.876	1.829.533	-	449.058.409
	Penalizaciones URSEA	101.303.341	7.693.927	-	108.997.268
	Otros	108.895.427	-2.181.403	-	106.714.024
	Acontecimientos graves e imprevistos	237.030.108	-3.682.991	-	233.347.117
8	Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)	1.642.593.346	1.443.682.654	-	3.086.276.000

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
	COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2018-2021	131.616.140.244	-8.273.765.676	-	123.342.374.568
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	76.295.271.475	-6.770.934.939	-	69.524.336.536
	141000 Combustibles derivados del Petróleo	10.667.894.199	-965.436.185	-	9.702.458.014
	148000 Compra de Energía	61.906.274.140	-5.602.909.628	-	56.303.364.512
	Otros	3.721.103.136	-202.589.126	-	3.518.514.010
2	Servicios No Personales	22.905.202.488	-299.417.754	-	22.605.784.734
	219000 Transporte de gas	315.564.177	22.891.376	-	338.455.553
	263010 Tribunal de Cuentas	97.140.175	7.377.735	-	104.517.910
	263030 Otros Tributos Nacionales	444.037.288	33.724.351	-	477.761.639
	258000 Arrendamientos de Máquinas Industriales	0	-	-	-
	279000 Servicios Contratados para Mantenimiento	166.511.841	-13.427.609	-	153.084.232
	297000 Derechos y Regalías	5.819.976.831	-526.744.738	-	5.293.232.093
	299003 Leasing Operativo	3.867.840.000	-350.064.000	-	3.517.776.000
	Otros	12.194.132.176	526.825.131	-	12.720.957.307
3	Bienes de Uso	18.948.824.255	-16.369.441	-	18.932.454.814
4	Activos Financieros	-	-	-	-
5	Transferencias	10.057.340	745.176	-	10.802.516
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	4.861.820.794	-440.025.553	-	4.421.795.241
7	Gastos No Clasificados	313.955.945	1.720.466	-	315.676.411
	799000 Penalizaciones Ursea	101.303.341	7.693.925	-	108.997.266
	Otros	212.652.604	-5.973.459	-	206.679.145
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	8.281.007.947	-749.483.631	-	7.531.524.316

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
III)	PRESUPUESTO OPERATIVO	49.384.832.097 [▼]	12.096.046.315	-	61.480.878.412
GRUPO	DENOMINACIÓN				
0	Servicios Personales	8.502.279.289	756.983.171	-	9.259.262.460
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.504.690.842	214.644.754	-	2.719.335.596
012000	Aumento por Mayor Horario	125.931.576	10.791.972	-	136.723.548
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.720.385	233.129	-	2.953.514
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.996.198	856.645	-	10.852.843
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	925.687.007	79.328.697	-	1.005.015.704
022000	Aumento por Mayor Horario	53.865.185	4.616.091	-	58.481.276
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanent	1.002.983	85.953	-	1.088.936
027000	Desvío Sueldos Equiparación Pers.Contrat.p/Funciones Permanente:	0	0	-	-
042030	Cambio de Residencia	73.398.618	6.290.049	-	79.688.667
042040	Prima a la Eficiencia	135.818.883	11.639.285	-	147.458.168
042050	Dedicación Especial	391.081.005	33.514.509	-	424.595.514
042060	Otras Compensaciones	200.487.502	17.181.198	-	217.668.700
042070	Comp. por Pago de Productividad	304.730.866	26.114.554	-	330.845.420
043010	Sistema de Remuneración Variable	583.184.065	49.977.186	-	633.161.251
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	112.760.303	9.149.115	-	121.909.418
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permane	6.753.904	547.997	-	7.301.901
045010	Quebranto de Caja	31.155.953	4.019.943	-	35.175.896
045020	Gastos de Representación	1.577.160	127.750	-	1.704.910
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	195.008.989	16.711.705	-	211.720.694
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.687.927	316.045	-	4.003.972
057000	Becas	72.921.015	5.916.645	-	78.837.660
058000	Horas Extras	259.330.844	22.223.903	-	281.554.747
059000	Sueldo Anual Complementario	552.987.657	49.044.698	-	602.032.355
064000	Prestaciones por Salud	1.680.485	0	-	1.680.485
067000	Prestaciones por Alimentación	716.669.613	80.481.998	-	797.151.611
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	119.101.687	8.932.626	-	128.034.313
071000	Prima por Matrimonio	295.283	23.959	-	319.242
072000	Hogar Constituido	39.291.605	3.188.032	-	42.479.637
073000	Prima por Nacimiento	557.315	45.219	-	602.534
074000	Prestación por Hijo	11.843.402	960.948	-	12.804.350
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	-	-
079000	Otros Beneficios Familiares	24.495.517	2.099.195	-	26.594.712
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	606.730.758	59.579.248	-	666.310.006
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	-	-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	73.259.805	6.594.043	-	79.853.848
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	0	-	-
084000	FONASA	359.574.952	31.746.080	-	391.321.032

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
1	Bienes de consumo	16.441.440.342	-1.411.095.976	-	15.030.344.366
	Combustible para Generación	1.789.201.126	-161.919.169	-	1.627.281.957
	Compra Energía	13.826.332.081	-1.251.370.562	-	12.574.961.519
	Otros	825.907.135	2.193.755	-	828.100.890
2	Servicios no personales	21.312.673.676	3.879.951.280	-	25.192.624.957
	IRAE	2.824.896.859	214.549.197	-	3.039.446.056
	Impuesto al Patrimonio	1.912.935.816	145.286.311	-	2.058.222.127
	Tributos Internacionales	736.588	55.943	-	792.531
	IVA Pagos DGI	2.508.702.379	2.708.024.258	-	5.216.726.637
	IVA Compras	6.964.364.821	528.939.270	-	7.493.304.091
	Tributos Municipales	53.610.885	91.341.746	-	144.952.631
	Tribunal de Cuentas	8.629.189	655.382	-	9.284.571
	Otros Tributos Nacionales	265.667.334	20.177.271	-	285.844.605
	Otros conceptos del CAD	482.820.000	-42.230.126	-	440.589.874
	Canon Operación y Mantenimiento Interc.	1.446.231.796	-17.864.796	-	1.428.367.000
	Transporte de Gas	80.506.373	-7.286.336	-	73.220.037
	Leasing Operativo	47.400.000	-4.290.000	-	43.110.000
	Otros	4.716.171.636	242.593.160	-	4.958.764.796
5	Transferencias	2.837.578.938	8.861.116.396	-	11.698.695.334
	Versión de Resultados y Otros	2.218.750.909	8.827.882.011	-	11.046.632.920
	Gastos de Adm.Comisión Téc.Mixta Salto Grande	386.713.287	25.699.300	-	412.412.587
	Otros	232.114.742	7.535.085	-	239.649.827
7	Gastos no clasificados	290.859.851	9.091.445	-	299.951.296
	Penalizaciones URSEA	101.303.341	7.693.927	-	108.997.268
	Otros	101.646.321	-1.619.120	-	100.027.201
	Acontecimientos graves e imprevistos	87.910.189	3.016.638	-	90.926.827

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 286/017	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
IV)	PROGRAMA DE PAGOS	3.098.236.834	2.306.958.166	-	5.405.195.000
	Servicio de Deuda y Anticipos	3.098.236.834	2.306.958.166	-	5.405.195.000
	Amortización	874.960.886	1.530.039.114	-	2.405.000.000
	Intereses	1.455.643.488	863.275.512	-	2.318.919.000
	Gastos no pagados por servicios personales	767.632.460	-86.356.460	-	681.276.000
V)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	10.991.106.334	-377.569.451	-	10.613.536.883
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	712.954.464	56.691.106	-	769.645.570
1	Bienes de Consumo	714.410.023	-62.119.804	-	652.290.219
3	Bienes de Uso	9.219.668.822	-347.890.440	-	8.871.778.382
4	Activos Financieros	187.704.000	-16.988.400	-	170.715.600
7	Gastos no clasificados	156.369.025	-7.261.913	-	149.107.112



recursos

ejecución presupuestal 2017



RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
A - Recursos propios			
- Venta de Energía Interna	47.389.247.811	46.689.867.080	(699.380.731)
- Varios	1.634.794.800	1.813.023.628	178.228.828
- Bonificaciones	(736.970.455)	(815.856.387)	(78.885.932)
- IVA	9.898.849.792	8.694.517.533	(1.204.332.259)
- Venta de Energía al Exterior	2.956.281.610	2.212.682.553	(743.599.057)
- Consultoría	57.544.809	79.432.313	21.887.504
- IVA Consultoría	12.659.858	17.404.390	4.744.532
- Ingresos Ajenos al Giro	293.091.520	1.167.551.855	874.460.335
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	57.375.526	59.372.910	1.997.384
- Reembolso Conversora	-	20.841.547	20.841.547
- Ingresos Extraordinarios	1.494.480.000	441.253.787	(1.053.226.213)
Total Recursos propios	63.057.355.271	60.380.091.208	(2.677.264.063)
B - Recursos Ajenos	3.262.159.451	3.310.413.267	48.253.816
Total recursos propios y ajenos	66.319.514.722	63.690.504.476	(2.629.010.246)
C - Variación de Disponibilidades	11.180.095.576	2.653.988.661	(8.526.106.915)
TOTAL RECURSOS	77.499.610.298	66.344.493.136	(11.155.117.162)



presupuesto de compras

ejecución presupuestal 2017

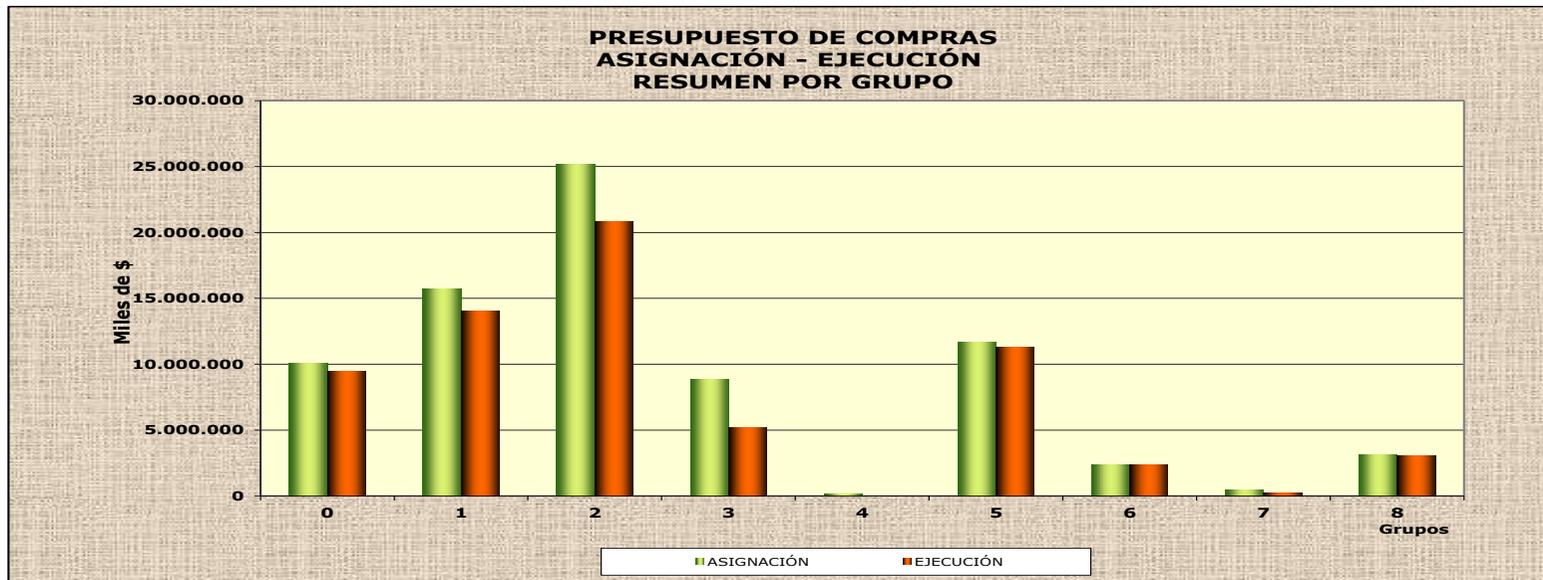


UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	10.028.908.031	9.473.410.289	555.497.742
1	Bienes de Consumo	15.682.634.585	14.048.606.498	1.634.028.087
2	Servicios No Personales	25.192.624.958	20.833.672.508	4.358.952.450
3	Bienes de Uso	8.871.778.382	5.158.999.955	3.712.778.427
4	Activos Financieros	170.715.600	-	170.715.600
5	Transferencias	11.698.695.334	11.264.185.199	434.510.135
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.318.919.000	2.317.524.058	1.394.942
7	Gastos No Clasificados	449.058.408	193.903.775	255.154.633
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	3.086.276.000	3.054.190.854	32.085.146
TOTAL		77.499.610.298	66.344.493.136	11.155.117.162



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.947.364.150	2.953.932.422	(6.568.272)
012000	Aumento por Mayor Horario	148.188.434	170.575.773	(22.387.339)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	3.201.179	1.484.069	1.717.110
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	11.762.903	11.847.372	(84.469)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.089.290.803	901.095.227	188.195.576
022000	Aumento por Mayor Horario	63.385.195	56.099.393	7.285.802
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.180.248	256.483	923.765
042030	Cambio de Residencia	86.370.921	70.959.269	15.411.652
042040	Prima a la Eficiencia	159.823.201	151.943.173	7.880.028
042050	Dedicación Especial	460.199.763	468.797.635	(8.597.872)
042060	Otras Compensaciones	235.921.203	143.624.080	92.297.123
042070	Comp. por Pago de Productividad	358.588.301	337.822.430	20.765.871
043010	Sistema de Remuneración Variable	686.254.678	642.887.541	43.367.137
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	132.132.073	117.801.550	14.330.523
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	7.914.198	6.657.495	1.256.703
045010	Quebranto de Caja	38.125.553	35.275.013	2.850.540
045020	Gastos de Representación	1.847.874	1.847.868	6
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	229.474.429	227.327.850	2.146.579
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.339.724	3.180.621	1.159.103
057000	Becas	85.448.553	48.109.163	37.339.390
058000	Horas Extra	305.164.382	321.041.728	(15.877.346)
059000	Sueldo Anual Complementario	652.515.483	644.857.667	7.657.816
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	209.479	1.611.922
067000	Prestaciones por Alimentación	863.996.369	825.109.334	38.887.035
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	138.770.568	129.301.950	9.468.618
071000	Prima por Matrimonio	346.012	217.724	128.288
072000	Hogar Constituído	46.041.746	44.922.348	1.119.398
073000	Prima por Nacimiento	653.059	685.146	(32.087)
074000	Prestación por Hijo	13.878.053	17.530.114	(3.652.061)
079000	Otros Beneficios Familiares	28.824.798	22.408.828	6.415.970
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	715.531.056	645.434.356	70.096.700
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	86.416.655	83.710.909	2.705.746
084000	FONASA	424.135.066	386.456.277	37.678.789
TOTAL		10.028.908.031	9.473.410.289	555.497.743

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	1.627.281.957	613.161.190	1.014.120.767
Compra Energía	12.574.961.519	12.133.860.667	441.100.852
Otros	1.480.391.109	1.301.584.641	178.806.468
TOTAL	15.682.634.585	14.048.606.498	1.634.028.087

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	3.039.446.056	2.682.482.305	356.963.751
Impuesto al Patrimonio	2.058.222.127	1.691.833.716	366.388.411
Tributos Internacionales	792.531	0	792.531
IVA Pagos DGI	5.216.726.637	5.052.859.112	163.867.525
IVA Compras	7.493.304.091	4.750.359.392	2.742.944.699
Tributos Municipales	144.952.631	89.077.475	55.875.156
Tribunal de Cuentas	9.284.571	8.106.170	1.178.401
Otros Tributos Nacionales	285.844.606	261.522.594	24.322.012
Otros conceptos del Costo de Abastecimiento de la Demanda	440.589.874	273.953.398	166.636.476
Canon Interconexión	1.428.367.000	1.377.488.399	50.878.601
Transporte de Gas	73.220.037	42.026.487	31.193.550
Leasing operativo	43.110.000	6.678.814	36.431.186
Otros	4.958.764.797	4.597.284.648	361.480.149
TOTAL	25.192.624.958	20.833.672.508	4.358.952.450

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados y Otros	11.046.632.920	10.887.732.920	158.900.000
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	412.412.587	256.000.000	156.412.587
Otros	239.649.827	120.452.279	119.197.548
TOTAL	11.698.695.334	11.264.185.199	434.510.135

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	108.997.268	112.977.637	(3.980.369)
Otros	340.061.140	80.926.138	259.135.002
TOTAL	449.058.408	193.903.775	255.154.633



presupuesto operativo

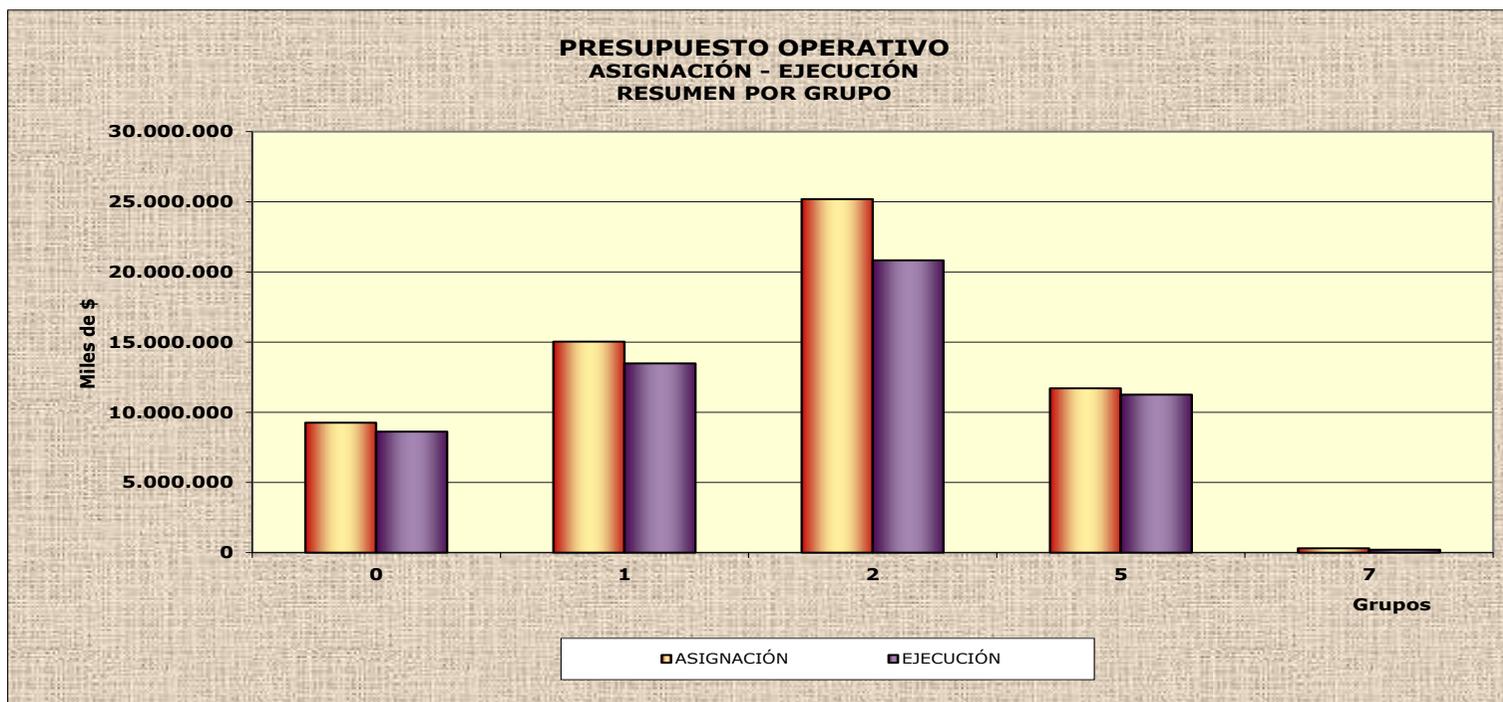
ejecución presupuestal 2017



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	9.259.262.460	8.611.544.548	647.717.912
1	Bienes de consumo	15.030.344.366	13.474.059.341	1.556.285.025
2	Servicios no personales	25.192.624.958	20.833.672.507	4.358.952.451
5	Transferencias	11.698.695.335	11.264.185.199	434.510.136
7	Gastos no clasificados	299.951.296	193.903.775	106.047.521
TOTAL		61.480.878.414	54.377.365.370	7.103.513.045



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	20.580.554.027	17.373.087.502	3.207.466.525
12	Operación	27.794.326.511	24.906.456.894	2.887.869.617
13	Servicios Corporativos	13.048.102.364	12.043.128.861	1.004.973.503
14	Conex	57.895.511	54.692.113	3.203.398
	TOTAL	61.480.878.412	54.377.365.370	7.103.513.043

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.719.335.596	2.722.518.287	2.722.518.287	-	-	(3.182.691)
012000 Aumento por Mayor Horario	136.723.548	149.295.478	149.295.478	-	-	(12.571.930)
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.953.514	1.483.953	1.483.953	-	-	1.469.561
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.852.843	11.783.853	11.783.853	-	-	(931.010)
021000 Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.005.015.704	802.510.664	802.510.664	-	-	202.505.040
022000 Aumento por Mayor Horario	58.481.276	49.857.081	49.857.081	-	-	8.624.195
024000 Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.088.936	256.483	256.483	-	-	832.453
042030 Cambio de Residencia	79.688.667	66.032.552	66.032.552	-	-	13.656.115
042040 Prima a la Eficiencia	147.458.168	150.192.036	150.192.036	-	-	(2.733.868)
042050 Dedicación Especial	424.595.514	412.777.108	412.777.108	-	-	11.818.406
042060 Otras Compensaciones	217.668.700	132.427.024	132.427.024	-	-	85.241.676
042070 Complemento por pago de Productividad	330.845.420	308.622.719	308.622.719	-	-	22.222.701
043010 Sistema de Remuneración Variable	633.161.251	584.398.838	584.398.838	-	-	48.762.413
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	121.909.418	107.539.941	107.539.941	-	-	14.369.477
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	7.301.901	6.059.731	6.059.731	-	-	1.242.170
045010 Quebranto de Caja	35.175.896	35.135.225	35.135.225	-	-	40.671
045020 Gastos de Representación	1.704.910	1.847.868	1.847.868	-	-	(142.958)
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	211.720.694	198.914.931	198.914.931	-	-	12.805.763
056000 Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.003.972	3.180.621	3.180.621	-	-	823.351
057000 Becas	78.837.660	44.511.742	44.511.742	-	-	34.325.918
058000 Horas Extras	281.554.747	278.750.446	278.750.446	-	-	2.804.301
059000 Sueldo Anual Complementario	602.032.355	581.780.741	581.780.741	-	-	20.251.614
064000 Prestaciones por Salud	1.680.485	192.115	192.115	-	-	1.488.370
067000 Prestaciones por Alimentación	797.151.611	748.048.689	748.048.689	-	-	49.102.922
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	128.034.313	123.177.848	122.956.440	7.780	221.408	4.856.465
071000 Prima por Matrimonio	319.242	199.959	199.959	-	-	119.283
072000 Hogar Constituído	42.479.637	40.505.219	40.505.219	-	-	1.974.418
073000 Prima por Nacimiento	602.534	596.068	596.068	-	-	6.466
074000 Prestación por Hijo	12.804.348	15.663.695	15.663.695	-	-	(2.859.347)
079000 Otros Beneficios Familiares	26.594.712	22.430.417	21.268.200	40.453	1.162.217	4.164.295
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	666.310.007	586.714.157	586.714.157	-	-	79.595.850
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	79.853.849	75.515.286	75.515.286	-	-	4.338.563
084000 FONASA	391.321.032	348.623.772	348.623.772	-	-	42.697.260
TOTAL	9.259.262.460	8.611.544.548	8.610.160.923	48.232	1.383.625	647.717.912

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

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	6.908.978	5.540.182	5.523.356	581	16.826	1.368.796
122000	Prendas de Vestir	65.926.855	32.627.687	30.519.584	73.269	2.108.103	33.299.168
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	4.499.114	3.354.710	3.220.648	4.711	134.062	1.144.404
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	1.784.705.655	752.586.716	139.832.842	21.177.926	612.753.875	1.032.118.939
147000	Gas	98.928	172.852	172.852	-	-	(73.924)
148000	Compra de Energía	12.574.961.519	12.133.860.667	119.688.800	418.704.301	12.014.171.867	441.100.852
151000	Lubricantes	28.804.597	12.903.901	6.013.915	241.627	6.889.986	15.900.696
157000	Neumáticos y Cámaras	9.660.170	5.774.235	5.401.200	12.970	373.035	3.885.935
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	66.096.325	48.340.245	21.950.720	925.148	26.389.525	17.756.080
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.504	-	-	-	-	1.504
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	64.351.197	58.550.408	54.376.166	145.714	4.174.242	5.800.789
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	66.805.883	36.151.196	7.800.780	981.954	28.350.416	30.654.687
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	28.384.278	52.515.378	675.869	1.805.216	51.839.508	(24.131.100)
176000	Herramientas Menores	34.756.836	22.441.629	6.203.454	565.861	16.238.175	12.315.207
191000	Útiles de Oficina	49.216.457	41.881.728	21.272.240	718.131	20.609.487	7.334.729
192000	Útiles y Productos de Limpieza	7.681.523	5.522.919	4.931.593	20.464	591.326	2.158.604
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	30.448.231	20.928.465	3.972.821	591.605	16.955.644	9.519.766
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	187.344.251	222.285.505	14.449.704	7.251.294	207.835.801	(34.941.254)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.543.548	5.433.977	485.125	172.293	4.948.852	(1.890.429)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.148.517	13.186.942	9.828.886	117.164	3.358.057	2.961.575
TOTAL		15.030.344.366	13.474.059.341	456.320.554	453.510.231	13.017.738.786	1.556.285.025

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

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	72.735.073	100.227.530	100.227.530	-	-	(27.492.457)
212000	Agua	36.117.919	38.769.689	38.769.689	-	-	(2.651.770)
219000	Otros Servicios Básicos	73.220.037	42.026.487	-	1.462.718	42.026.487	31.193.550
221000	Publicidad y Propaganda	80.653.293	62.564.839	61.242.932	45.423	1.321.907	18.088.454
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.864.600	2.152.464	2.112.815	1.392	39.650	712.136
234000	Viáticos Dentro del País	304.362.352	314.451.062	314.176.796	9.498	274.267	(10.088.710)
235000	Viáticos Fuera del País	27.131.890	10.879.071	10.809.666	2.427	69.405	16.252.819
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	17.046.535	9.582.649	94.566	329.757	9.488.083	7.463.886
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	35.277.413	35.219.176	35.173.538	1.578	45.638	58.237
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	7.241.200	7.987.867	5.437.637	87.720	2.550.230	(746.667)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	47.886	16.424	10.827	192	5.597	31.462
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	3.246.553	1.700.953	1.680.173	717	20.781	1.545.600
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	26.288.357	20.373.903	11.321.103	311.558	9.052.800	5.914.454
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	6.065.181	39.661	39.661	-	-	6.025.520
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.124.183	359.428	277.172	2.837	82.257	764.755
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	506.520.700	519.476.815	344.934.600	6.091.220	174.542.215	(12.956.115)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	9.247.106	3.105.476	2.632.938	16.720	472.538	6.141.630
259000	Otros Arrendamientos	2.720.230	4.296.008	2.592.925	60.533	1.703.084	(1.575.778)
261021	IRAE	3.039.446.056	2.682.482.305	2.682.482.305	-	-	356.963.751
261030	Impuesto al Patrimonio	2.058.222.127	1.691.833.716	1.691.833.716	-	-	366.388.411
262010	ICOME	-	-	-	-	-	-
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.216.726.637	5.052.859.112	5.052.859.112	-	-	163.867.525
262050	I.V.A. Compras	7.493.304.091	4.750.359.392	1.832.539.314	101.696.017	2.917.820.078	2.742.944.699
263010	Tributos Municipales	144.952.631	89.077.475	89.077.475	-	-	55.875.156
263020	Tribunal de Cuentas	9.284.571	8.106.170	8.106.170	-	-	1.178.401
263030	Otros Tributos Nacionales	285.844.605	261.522.787	261.522.787	-	-	24.321.818
263040	Tributos Internacionales	792.531	-	-	-	-	792.531
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	188.071.602	147.991.207	115.241.567	1.143.037	32.749.640	40.080.395
269000	Otras Comisiones	1.761.510	4.248.737	3.439.306	28.172	809.431	(2.487.227)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	65.384.630	17.186.242	16.526.485	22.926	659.757	48.198.388
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	711.648.585	451.529.024	290.369.644	5.627.777	161.159.381	260.119.561
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	41.066.417	36.170.313	30.908.694	183.431	5.261.619	4.896.104
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	10.928.452	10.894.908	6.653.175	148.046	4.241.733	33.544
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	124.775.094	160.123.300	13.263.063	5.104.516	146.860.237	(35.348.206)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	619.882.983	528.863.713	521.366.395	260.002	7.497.318	91.019.270
278000	Servicios Contratados de Limpieza	126.642.459	155.177.853	155.177.853	-	-	(28.535.394)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	140.404.242	110.534.606	48.904.084	2.147.488	61.630.522	29.869.636
282000	Otros Servicios Profesionales	637.975.852	552.413.826	447.403.022	3.662.855	105.010.804	85.562.026
285000	Servicios Contratados de Computación	13.002	-	-	-	-	13.002
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	278.617.666	287.947.326	287.947.326	-	-	(9.329.660)
297000	Derechos y regalías	1.338.836.000	1.338.835.820	-	45.376.865	1.338.835.820	180
299000	Otros Servicios Contratados	435.316.445	487.625.170	440.692.569	1.632.604	46.932.601	(52.308.725)
299003	Pago de Leasing	474.210.000	272.874.813	-	9.490.306	272.874.813	201.335.187
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	536.606.261	561.785.185	561.785.185	-	-	(25.178.924)
TOTAL		25.192.624.957	20.833.672.507	15.489.633.815	184.948.333	5.344.038.693	4.358.952.450

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	11.046.632.920	10.887.732.920	6.846.632.920	140.000.000	4.041.100.000	158.900.000
519010	Donaciones	5.617.509	696.332	40.129	22.892	656.202	4.921.177
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	468.277.729	264.513.426	264.513.426	-	-	203.764.303
529010	Donaciones al Sector Privado	1.075.949	30.653	-	1.050	30.653	1.045.296
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	43.244.417	17.820.270	14.669.527	110.161	3.150.743	25.424.147
559000	Transferencias a ISFL	113.513.483	77.846.221	75.956.094	65.626	1.890.127	35.667.262
572000	Pensiones	13.016.780	14.331.265	14.331.265	-	-	(1.314.485)
575000	Subsidios a Ex Directores	262.097	-	-	-	-	262.097
576000	Incentivo por Retiro	7.054.450	1.214.112	1.214.112	-	-	5.840.338
TOTAL		11.698.695.334	11.264.185.199	7.217.357.474	140.199.729	4.046.827.726	434.510.135

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	90.926.827	-	-	-	-	90.926.827
793000	Indemnizaciones	100.027.201	80.926.138	68.215.859	449.734	12.710.280	19.101.063
799000	Penalizaciones Ursea	108.997.268	112.977.637	112.977.637	-	-	(3.980.369)
TOTAL		299.951.296	193.903.775	181.193.495	449.734	12.710.280	15.120.694



dirección programa 1.1

ejecución presupuestal 2017



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	949.859.392	976.101.874	(26.242.482)
1	Bienes de consumo	12.298.597	7.700.479	4.598.118
2	Servicios no personales	7.908.963.025	5.075.717.776	2.833.245.249
5	Transferencias	11.687.892.819	11.240.700.384	447.192.435
7	Gastos no clasificados	21.540.194	72.866.989	(51.326.795)
TOTAL		20.580.554.027	17.373.087.502	3.207.466.525

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	380.589.547	389.946.361	389.946.361	-	-	(9.356.814)
012000	Aumento por Mayor Horario	996.320	2.582.506	2.582.506	-	-	(1.586.186)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	634.591	490.082	490.082	-	-	144.509
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.483.850	10.919.484	10.919.484	-	-	(1.435.634)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	65.666.329	79.819.237	79.819.237	-	-	(14.152.908)
022000	Aumento por Mayor Horario	611.482	607.903	607.903	-	-	3.579
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	70.433	-	-	-	-	70.433
042030	Cambio de Residencia	745.942	529.350	529.350	-	-	216.592
042040	Prima a la Eficiencia	3.870	25.466	25.466	-	-	(21.596)
042050	Dedicación Especial	15.965.403	19.903.435	19.903.435	-	-	(3.938.032)
042060	Otras Compensaciones	33.195.094	22.910.610	22.910.610	-	-	10.284.484
042070	Complemento por pago de Productividad	29.866.291	33.115.229	33.115.229	-	-	(3.248.938)
043010	Sistema de Remuneración Variable	66.935.158	68.586.211	68.586.211	-	-	(1.651.053)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	11.094.449	10.270.974	10.270.974	-	-	823.475
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	327.273	426.705	426.705	-	-	(99.432)
045010	Quebranto de Caja	223.147	236.261	236.261	-	-	(13.114)
045020	Gastos de Representación	1.704.910	1.847.868	1.847.868	-	-	(142.958)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.968.930	9.802.102	9.802.102	-	-	(1.833.172)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.696.623	2.882.080	2.882.080	-	-	814.543
057000	Becas	1.805.613	693.315	693.315	-	-	1.112.298
058000	Horas Extra	9.763.256	9.980.901	9.980.901	-	-	(217.645)
059000	Sueldo Anual Complementario	58.231.644	64.608.703	64.608.703	-	-	(6.377.059)
064000	Prestaciones por Salud	671.687	67.609	67.609	-	-	604.078
067000	Prestaciones por Alimentación	62.933.471	62.625.930	62.625.930	-	-	307.541
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	53.435.704	54.347.656	54.347.656	-	-	(911.952)
071000	Prima por Matrimonio	27.966	12.315	12.315	-	-	15.651
072000	Hogar Constituido	3.256.345	3.433.413	3.433.413	-	-	(177.068)
073000	Prima por Nacimiento	16.037	10.210	10.210	-	-	5.827
074000	Prestación por Hijo	958.736	1.376.552	1.376.552	-	-	(417.816)
079000	Otros Beneficios Familiares	26.357.756	22.837.599	21.675.382	40.453	1.162.217	3.520.157
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	57.150.853	54.604.480	54.604.480	-	-	2.546.373
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	7.620.114	8.290.524	8.290.524	-	-	(670.410)
084000	FONASA	37.850.569	38.310.804	38.310.804	-	-	(460.235)
TOTAL GRUPO 0		949.859.393	976.101.874	974.939.657	40.453	1.162.217	(26.242.481)

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	379.056	71.911	71.832	3	79	307.145
122000	Prendas de Vestir	925.517	355.344	264.805	3.162	90.539	570.173
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.874.891	1.959.666	1.943.618	565	16.047	915.225
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	674.283	498.582	498.582	-	-	175.701
151000	Lubricantes	14.573	-	-	-	-	14.573
157000	Neumáticos y Cámaras	77.560	27.508	27.508	-	-	50.052
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	632.177	347.944	341.964	208	5.980	284.233
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	388.795	223.137	111.865	3.909	111.271	165.659
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	187.196	473.880	442.400	1.111	31.479	(286.684)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	17.019	309.355	-	10.948	309.355	(292.336)
176000	Herramientas Menores	169.699	169.804	46.210	4.305	123.594	(105)
191000	Útiles de Oficina	3.738.229	2.673.981	780.934	65.817	1.893.047	1.064.248
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.115.044	59.978	56.026	129	3.952	1.055.066
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	375.528	359.181	84.765	9.556	274.415	16.347
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	462.451	3.454	-	118	3.454	458.997
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	223.150	157.411	22.148	4.668	135.263	65.739
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	43.429	9.344	9.344	-	-	34.085
TOTAL GRUPO 1		12.298.597	7.700.479	4.702.002	104.499	2.998.477	4.598.118

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	10.801.499	7.017.930	7.017.930	-	-	3.783.569
212000	Agua	148.004	107.044	107.044	-	-	40.960
219000	Otros Servicios Básicos	70.281.773	41.370.683	-	1.440.423	41.370.683	28.911.090
221000	Publicidad y Propaganda	51.227.942	40.152.609	39.539.732	20.959	612.877	11.075.333
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	619.633	65.921	65.921	-	-	553.712
234000	Viáticos Dentro del País	7.700.700	5.401.327	5.251.030	5.245	150.297	2.299.373
235000	Viáticos Fuera del País	4.598.504	1.980.954	1.911.549	2.427	69.405	2.617.550
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.502.651	1.187.005	38.669	39.883	1.148.336	2.315.646
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.608.864	7.749.413	7.746.894	88	2.519	859.451
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	35.995	18.831	18.831	-	-	17.164
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	797.824	124.375	119.042	184	5.333	673.449
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	297.377	-	-	-	-	297.377
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	3.533.207	3.889.544	3.804.290	2.968	85.254	(356.337)
259000	Otros Arrendamientos	412.487	71.330	71.330	-	-	341.157
262050	I.V.A. Compras	7.475.462.250	4.750.359.392	1.832.539.314	101.696.017	2.917.820.078	2.725.102.858
263010	Tributos Municipales	6.342.952	8.410.532	8.410.532	-	-	(2.067.580)
263030	Otros Tributos Nacionales	95.048.287	75.006.597	75.006.597	-	-	20.041.690
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	12.739.920	11.142.892	9.945.518	41.158	1.197.374	1.597.028
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	672.597	4.171.531	4.150.325	745	21.206	(3.498.934)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	958.089	572.885	572.885	-	-	385.204
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	368.709	151.370	151.370	-	-	217.339
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	692.113	167.066	146.384	720	20.681	525.047
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	3.124.325	1.809.962	671.229	39.772	1.138.733	1.314.363
278000	Servicios Contratados de Limpieza	3.492.066	3.056.102	3.056.102	-	-	435.964
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	2.654.661	8.036.842	141.231	273.899	7.895.611	(5.382.181)
282000	Otros Servicios Profesionales	99.248.107	42.327.749	20.286.844	765.082	22.040.905	56.920.358
285000	Servicios Contratados de Computación	13.002	-	-	-	-	13.002
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	8.613.163	7.383.609	7.383.609	-	-	1.229.554
299000	Otros Servicios Contratados	36.966.324	53.984.280	44.298.967	337.392	9.685.313	(17.017.956)
TOTAL GRUPO 2		7.908.963.025	5.075.717.776	2.072.453.172	104.666.961	3.003.264.604	2.833.245.249

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	11.046.632.920	10.887.732.920	6.846.632.920	140.000.000	4.041.100.000	158.900.000
519010	Donaciones	5.617.509	-	-	-	-	5.617.509
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	468.277.729	258.563.426	258.563.426	-	-	209.714.303
529010	Donaciones al Sector Privado	1.075.949	30.653	-	1.050	30.653	1.045.296
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	32.791.396	4.808.805	1.658.061	110.161	3.150.743	27.982.591
559000	Transferencias a ISFL	113.163.988	76.371.792	75.956.094	14.564	415.698	36.792.196
572000	Pensiones	13.016.781	11.978.676	11.978.676	-	-	1.038.105
575000	Subsidios a Ex Directores	262.097	-	-	-	-	262.097
576000	Incentivo por Retiro	7.054.450	1.214.112	1.214.112	-	-	5.840.338
TOTAL GRUPO 5		11.687.892.819	11.240.700.384	7.196.003.290	140.125.775	4.044.697.095	447.192.435

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	21.540.194	72.866.989	60.158.245	449.680	12.708.744	(51.326.795)
TOTAL GRUPO 7		21.540.194	72.866.989	60.158.245	449.680	12.708.744	(51.326.795)



operación programa 1.2

ejecución presupuestal 2017



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	6.540.924.205	5.979.338.482	561.585.723
1	Bienes de consumo	14.838.883.612	13.314.779.129	1.524.104.483
2	Servicios no personales	6.130.633.641	5.468.425.966	662.207.675
5	Transferencias	10.802.516	22.878.067	(12.075.551)
7	Gastos no clasificados	273.082.537	121.035.250	152.047.287
	TOTAL	27.794.326.511	24.906.456.894	2.887.869.617

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.707.291.664	1.709.580.733	1.709.580.733	-	-	(2.289.069)
012000	Aumento por Mayor Horario	100.743.996	103.499.151	103.499.151	-	-	(2.755.155)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.247.328	993.870	993.870	-	-	1.253.458
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	908.737	648.107	648.107	-	-	260.630
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	751.855.763	570.101.537	570.101.537	-	-	181.754.226
022000	Aumento por Mayor Horario	48.227.087	41.291.816	41.291.816	-	-	6.935.271
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	939.773	255.385	255.385	-	-	684.388
042030	Cambio de Residencia	76.681.883	63.341.242	63.341.242	-	-	13.340.641
042040	Prima a la Eficiencia	126.636.159	131.532.993	131.532.993	-	-	(4.896.834)
042050	Dedicación Especial	321.300.277	311.019.439	311.019.439	-	-	10.280.838
042060	Otras Compensaciones	158.187.335	99.627.296	99.627.296	-	-	58.560.039
042070	Complemento por pago de Productividad	236.783.007	211.040.618	211.040.618	-	-	25.742.389
043010	Sistema de Remuneración Variable	441.166.375	396.451.194	396.451.194	-	-	44.715.181
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	85.740.634	75.000.736	75.000.736	-	-	10.739.898
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	5.782.487	4.654.644	4.654.644	-	-	1.127.843
045010	Quebranto de Caja	33.026.301	33.297.176	33.297.176	-	-	(270.875)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	196.440.094	182.649.239	182.649.239	-	-	13.790.855
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	307.349	298.541	298.541	-	-	8.808
057000	Becas	65.911.836	36.930.724	36.930.724	-	-	28.981.112
058000	Horas Extra	239.780.121	236.935.609	236.935.609	-	-	2.844.512
059000	Sueldo Anual Complementario	426.292.866	404.359.964	404.359.964	-	-	21.932.902
064000	Prestaciones por Salud	853.211	95.354	95.354	-	-	757.857
067000	Prestaciones por Alimentación	581.775.382	544.194.175	544.194.175	-	-	37.581.207
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	63.711.966	57.121.839	56.900.431	7.780	221.408	6.590.127
071000	Prima por Matrimonio	219.696	150.384	150.384	-	-	69.312
072000	Hogar Constituido	31.078.923	29.356.236	29.356.236	-	-	1.722.687
073000	Prima por Nacimiento	544.956	513.443	513.443	-	-	31.513
074000	Prestación por Hijo	8.841.018	11.509.423	11.509.423	-	-	(2.668.405)
079000	Otros Beneficios Familiares	235.049	(299.594)	(299.594)	-	-	534.643
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	493.508.872	427.922.190	427.922.190	-	-	65.586.682
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	56.813.697	52.569.412	52.569.412	-	-	4.244.285
084000	FONASA	277.090.363	242.695.604	242.695.604	-	-	34.394.759
TOTAL GRUPO 0		6.540.924.205	5.979.338.482	5.979.117.075	5.979.117.075	16.213.619.743	561.585.723

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	6.283.663	4.788.679	4.776.306	426	12.373	1.494.984
122000	Prendas de Vestir	58.756.098	28.590.746	27.402.954	41.077	1.187.791	30.165.353
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.169.845	1.087.726	980.624	3.766	107.102	82.119
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	1.755.311.329	724.982.557	112.241.864	21.177.474	612.740.693	1.030.328.772
147000	Gas	66.319	27.560	27.560	-	-	38.759
148000	Compra de Energía	12.574.961.519	12.133.860.667	119.688.800	418.704.301	12.014.171.867	441.100.852
151000	Lubricantes	26.459.035	11.812.891	4.922.905	241.627	6.889.986	14.646.144
157000	Neumáticos y Cámaras	4.943.412	3.599.516	3.290.505	10.754	309.011	1.343.896
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	37.156.672	26.063.873	12.814.189	462.545	13.249.684	11.092.799
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-	-	-
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	12.747.055	9.909.447	7.230.776	93.515	2.678.671	2.837.608
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	37.958.660	17.423.868	6.190.034	389.870	11.233.834	20.534.792
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	24.638.100	51.344.821	614.613	1.766.149	50.730.208	(26.706.721)
176000	Herramientas Menores	31.331.082	19.779.161	4.760.571	523.440	15.018.590	11.551.921
191000	Útiles de Oficina	38.557.880	33.385.091	18.429.287	521.324	14.955.805	5.172.789
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.861.490	3.019.625	2.609.731	14.168	409.894	841.865
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	25.509.535	17.338.609	3.490.665	483.389	13.847.945	8.170.926
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	182.803.047	215.359.305	12.603.030	7.072.987	202.756.275	(32.556.258)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.303.149	1.031.082	327.484	24.551	703.599	1.272.067
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	14.065.722	11.373.904	9.153.087	77.265	2.220.818	2.691.818
TOTAL GRUPO 1		14.838.883.612	13.314.779.129	351.554.983	451.608.627	12.963.224.146	1.524.104.483

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	52.668.192	81.965.757	81.965.757	-	-	(29.297.565)
212000	Agua	31.877.329	32.915.805	32.915.805	-	-	(1.038.476)
219000	Otros Servicios Básicos	2.938.264	655.804	-	22.296	655.804	2.282.460
221000	Publicidad y Propaganda	28.858.353	22.133.030	21.424.000	24.464	709.030	6.725.323
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	761.848	1.136.838	1.097.188	1.392	39.650	(374.990)
234000	Viáticos Dentro del País	269.660.074	282.570.947	282.446.977	4.253	123.970	(12.910.873)
235000	Viáticos Fuera del País	18.929.563	6.960.762	6.960.762	-	-	11.968.801
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	11.103.081	7.018.377	44.799	241.892	6.973.578	4.084.704
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	25.877.890	26.685.252	26.642.133	1.490	43.119	(807.362)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	4.059.969	5.150.291	2.621.582	86.976	2.528.709	(1.090.322)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	23.912	-	-	-	-	23.912
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.309.337	1.436.238	1.429.609	229	6.629	873.099
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	25.718.104	19.860.694	10.807.894	311.558	9.052.800	5.857.410
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	21.231	-	-	-	-	21.231
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	395.778	290.717	277.172	465	13.545	105.061
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	478.221.811	492.300.316	328.903.556	5.702.254	163.396.761	(14.078.505)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	9.247.106	3.105.476	2.632.938	16.720	472.538	6.141.630
259000	Otros Arrendamientos	1.979.470	3.788.906	2.085.822	60.533	1.703.084	(1.809.436)
263010	Tributos Municipales	125.533.767	69.027.362	69.027.362	-	-	56.506.405
263030	Otros Tributos Nacionales	65.045.667	85.717.227	85.717.227	-	-	(20.671.560)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	147.043.157	111.610.158	84.374.449	951.650	27.235.709	35.432.999
269000	Otras Comisiones	1.492.273	2.593.954	2.485.668	3.720	108.286	(1.101.681)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	46.216.458	10.814.208	10.175.657	22.181	638.551	35.402.250
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	695.336.010	428.051.780	269.073.379	5.551.366	158.978.402	267.284.230
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	34.181.123	29.710.869	25.774.642	137.150	3.936.227	4.470.254
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	3.766.639	4.243.805	3.963.139	9.725	280.666	(477.166)
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	38.111.320	31.561.451	4.417.548	942.949	27.143.903	6.549.869
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	619.878.394	528.863.713	521.366.395	260.002	7.497.318	91.014.681
278000	Servicios Contratados de Limpieza	89.319.412	111.190.920	111.190.920	-	-	(21.871.508)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	124.401.951	90.887.909	38.028.541	1.843.073	52.859.368	33.514.042
282000	Otros Servicios Profesionales	321.130.294	292.495.248	223.702.042	2.405.404	68.793.206	28.635.046
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	210.953.168	213.574.381	213.574.381	-	-	(2.621.213)
297000	Derechos y regalías	1.338.836.000	1.338.835.820	-	45.376.865	1.338.835.820	180
299000	Otros Servicios Contratados	293.920.435	303.290.762	274.251.035	1.007.900	29.039.727	(9.370.327)
299003	Pago de Leasing	474.210.000	266.195.999	-	9.256.827	266.195.999	208.014.001
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	536.606.261	561.785.185	561.785.185	-	-	(25.178.924)
TOTAL GRUPO 2		6.130.633.641	5.468.425.966	3.301.163.564	74.243.332	2.167.262.402	662.207.676

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519010	Donaciones	-	696.332	40.129	22.892	656.202	(696.332)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	-	5.950.000	5.950.000	-	-	(5.950.000)
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	10.453.021	13.011.465	13.011.465	-	-	(2.558.444)
559000	Transferencias a ISFL	349.495	1.474.429	-	51.062	1.474.429	(1.124.934)
572000	Pensiones	-	1.745.841	1.745.841	-	-	(1.745.841)
TOTAL GRUPO 5		10.802.516	22.878.067	20.747.436	73.954	2.130.631	(12.075.551)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	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	90.926.827	-	-	-	-	90.926.827
793000	Indemnizaciones	73.158.442	8.057.613	8.057.613	-	-	65.100.829
799000	Penalizaciones Ursea	108.997.268	112.977.637	112.977.637	-	-	(3.980.369)
TOTAL GRUPO 7		273.082.537	121.035.250	121.035.250	-	-	152.047.287



servicios corporativos programa 1.3

ejecución presupuestal 2017



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	1.735.283.093	1.622.015.290	113.267.803
1	Bienes de consumo	178.727.830	151.464.034	27.263.796
2	Servicios no personales	11.128.762.877	10.269.041.253	859.721.624
5	Transferencias	-	606.748	(606.748)
7	Gastos no clasificados	5.328.565	1.536	5.327.029
TOTAL		13.048.102.365	12.043.128.861	1.004.973.504

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	621.278.072	609.603.176	609.603.176	-	-	11.674.896
012000	Aumento por Mayor Horario	34.983.232	43.213.821	43.213.821	-	-	(8.230.589)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	71.595	-	-	-	-	71.595
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	401.345	164.884	164.884	-	-	236.461
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	184.780.069	149.056.438	149.056.438	-	-	35.723.631
022000	Aumento por Mayor Horario	9.642.707	7.957.361	7.957.361	-	-	1.685.346
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	78.730	1.098	1.098	-	-	77.632
042030	Cambio de Residencia	2.260.842	2.161.960	2.161.960	-	-	98.882
042040	Prima a la Eficiencia	20.818.139	18.633.577	18.633.577	-	-	2.184.562
042050	Dedicación Especial	80.433.889	77.293.236	77.293.236	-	-	3.140.653
042060	Otras Compensaciones	25.157.349	9.147.365	9.147.365	-	-	16.009.984
042070	Complemento por pago de Productividad	63.263.808	63.289.634	63.289.634	-	-	(25.826)
043010	Sistema de Remuneración Variable	123.242.060	117.278.763	117.278.763	-	-	5.963.297
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	24.736.807	21.893.378	21.893.378	-	-	2.843.429
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.182.207	960.473	960.473	-	-	221.734
045010	Quebranto de Caja	1.897.324	1.571.967	1.571.967	-	-	325.357
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.311.670	6.463.590	6.463.590	-	-	848.080
057000	Becas	11.113.967	6.865.997	6.865.997	-	-	4.247.970
058000	Horas Extra	31.393.202	31.514.051	31.514.051	-	-	(120.849)
059000	Sueldo Anual Complementario	115.279.552	110.790.395	110.790.395	-	-	4.489.157
064000	Prestaciones por Salud	148.676	28.129	28.129	-	-	120.547
067000	Prestaciones por Alimentación	150.421.586	139.032.345	139.032.345	-	-	11.389.241
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	10.746.122	11.520.015	11.520.015	-	-	(773.893)
071000	Prima por Matrimonio	71.580	37.260	37.260	-	-	34.320
072000	Hogar Constituido	8.009.689	7.576.294	7.576.294	-	-	433.395
073000	Prima por Nacimiento	41.541	72.415	72.415	-	-	(30.874)
074000	Prestación por Hijo	3.004.594	2.777.720	2.777.720	-	-	226.874
079000	Otros Beneficios Familiares	-	(107.588)	(107.588)	-	-	107.588
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	113.453.850	102.418.830	102.418.830	-	-	11.035.020
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	15.127.180	14.393.138	14.393.138	-	-	734.042
084000	FONASA	74.931.709	66.405.569	66.405.569	-	-	8.526.140
TOTAL GRUPO 0		1.735.283.093	1.622.015.290	1.622.015.290	-	-	113.267.803

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	206.845	679.593	675.219	152	4.374	(472.748)
122000	Prendas de Vestir	6.239.474	3.678.351	2.850.930	28.948	827.421	2.561.123
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	421.530	292.502	284.989	262	7.513	129.028
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	28.720.043	27.105.577	27.092.396	453	13.182	1.614.466
147000	Gas	32.609	145.292	145.292	-	-	(112.683)
151000	Lubricantes	2.330.989	1.091.010	1.091.010	-	-	1.239.979
157000	Neumáticos y Cámaras	4.639.198	2.147.211	2.083.187	2.216	64.024	2.491.987
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	28.291.337	21.927.091	8.793.230	462.395	13.133.860	6.364.246
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.504	-	-	-	-	1.504
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	51.187.372	48.417.824	47.033.525	48.290	1.384.299	2.769.548
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	28.644.386	18.253.282	1.168.346	590.967	17.084.937	10.391.104
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	3.709.451	861.201	61.256	28.120	799.945	2.848.250
176000	Herramientas Menores	3.256.055	2.492.664	1.396.673	38.115	1.095.990	763.391
191000	Útiles de Oficina	6.749.278	5.728.192	2.025.293	128.984	3.702.900	1.021.086
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.691.851	2.442.628	2.265.231	6.165	177.397	249.223
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	4.543.460	3.228.565	397.391	98.587	2.831.174	1.314.895
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	4.066.365	6.922.746	1.846.673	178.189	5.076.072	(2.856.381)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	956.717	4.245.483	135.492	143.074	4.109.991	(3.288.766)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.039.366	1.803.694	666.455	39.899	1.137.239	235.672
TOTAL GRUPO 1		178.727.830	151.462.907	100.012.589	1.794.816	51.450.318	27.264.923

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	9.020.152	11.133.154	11.133.154	-	-	(2.113.002)
212000	Agua	4.092.586	5.746.839	5.746.839	-	-	(1.654.253)
221000	Publicidad y Propaganda	550.302	279.200	279.200	-	-	271.102
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.371.561	940.485	940.485	-	-	431.076
234000	Viáticos Dentro del País	26.574.796	25.821.943	25.821.943	-	-	752.853
235000	Viáticos Fuera del País	3.185.656	1.844.422	1.844.422	-	-	1.341.234
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.883.247	1.377.267	11.098	47.982	1.366.169	505.980
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	690.652	782.192	782.192	-	-	(91.540)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	3.145.236	2.818.745	2.797.224	744	21.521	326.491
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	23.974	16.424	10.827	192	5.597	7.550
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	126.268	129.626	121.302	287	8.324	(3.358)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	570.253	513.209	513.209	-	-	57.044
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	6.000.912	39.661	39.661	-	-	5.961.251
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	406.281	68.711	-	2.372	68.711	337.570
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	24.684.881	23.228.791	12.177.809	385.680	11.050.981	1.456.090
259000	Otros Arrendamientos	328.273	435.772	435.772	-	-	(107.499)
261021	IRAE	3.039.446.056	2.682.482.305	2.682.482.305	-	-	356.963.751
261030	Impuesto al Patrimonio	2.058.222.127	1.691.833.716	1.691.833.716	-	-	366.388.411
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.216.726.637	5.052.859.112	5.052.859.112	-	-	163.867.525
262050	I.V.A. Compras	17.841.841	-	-	-	-	17.841.841
263010	Tributos Municipales	13.075.912	11.639.581	11.639.581	-	-	1.436.331
263020	Tribunal de Cuentas	9.284.571	8.106.170	8.106.170	-	-	1.178.401
263030	Otros Tributos Nacionales	125.750.652	100.798.769	100.798.769	-	-	24.951.883
263040	Tributos Internacionales	792.531	-	-	-	-	792.531
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	27.822.309	24.859.138	20.543.436	150.200	4.315.701	2.963.171
269000	Otras Comisiones	269.237	1.654.783	953.638	24.452	701.146	(1.385.546)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	18.481.752	2.200.503	2.200.503	-	-	16.281.249
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	15.354.486	22.904.359	20.723.380	76.412	2.180.979	(7.549.873)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.516.585	6.308.074	4.982.682	46.281	1.325.392	208.511
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	6.056.308	6.484.037	2.543.651	137.601	3.940.386	(427.729)
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	83.539.449	126.379.644	8.174.286	4.108.689	118.205.359	(42.840.195)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.589	-	-	-	-	4.589
278000	Servicios Contratados de Limpieza	33.828.555	40.930.831	40.930.831	-	-	(7.102.276)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	13.321.482	11.609.000	10.734.312	30.486	874.687	1.712.483
282000	Otros Servicios Profesionales	196.715.955	199.048.164	184.888.054	491.804	14.160.110	(2.332.209)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	59.051.335	66.989.336	66.989.336	-	-	(7.938.001)
299000	Otros Servicios Contratados	104.005.478	130.098.476	121.890.916	287.312	8.207.560	(26.092.998)
299003	Pago de Leasing	-	6.678.814	-	233.479	6.678.814	(6.678.814)
TOTAL GRUPO 2		11.128.762.877	10.269.041.253	10.095.929.815	6.023.972	173.111.438	859.721.624

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
572000	Pensiones	-	606.748	606.748	-	-	(606.748)
TOTAL GRUPO 5		-	606.748	606.748	-	-	(606.748)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	5.328.565	1.536	-	54	1.536	5.327.029
TOTAL GRUPO 7		5.328.565	1.536	-	54	1.536	5.327.029



conex programa 1.4

ejecución presupuestal 2017



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	33.195.769	34.088.902	(893.133)
1	Bienes de consumo	434.327	115.699	318.628
2	Servicios no personales	24.265.415	20.487.511	3.777.904
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		57.895.511	54.692.113	3.203.398

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	10.176.313	13.388.017	13.388.017	-	-	(3.211.704)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	58.911	51.378	51.378	-	-	7.533
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.713.543	3.533.451	3.533.451	-	-	(819.908)
042050	Dedicación Especial	6.895.945	4.560.998	4.560.998	-	-	2.334.947
042060	Otras Compensaciones	1.128.922	741.754	741.754	-	-	387.168
042070	Complemento por pago de Productividad	932.314	1.177.238	1.177.238	-	-	(244.924)
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.817.658	2.082.670	2.082.670	-	-	(265.012)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	337.528	374.853	374.853	-	-	(37.325)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	9.934	17.911	17.911	-	-	(7.977)
045010	Quebranto de Caja	29.124	29.822	29.822	-	-	(698)
057000	Becas	6.244	21.706	21.706	-	-	(15.462)
058000	Horas Extra	618.168	319.885	319.885	-	-	298.283
059000	Sueldo Anual Complementario	2.228.293	2.021.680	2.021.680	-	-	206.613
064000	Prestaciones por Salud	6.911	1.023	1.023	-	-	5.888
067000	Prestaciones por Alimentación	2.021.172	2.196.240	2.196.240	-	-	(175.068)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	140.521	188.337	188.337	-	-	(47.816)
072000	Hogar Constituido	134.680	139.276	139.276	-	-	(4.596)
079000	Otros Beneficios Familiares	1.907	-	-	-	-	1.907
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.196.432	1.768.657	1.768.657	-	-	427.775
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	292.858	262.212	262.212	-	-	30.646
084000	FONASA	1.448.391	1.211.795	1.211.795	-	-	236.596
TOTAL GRUPO 0		33.195.769	34.088.902	34.088.902	-	-	(893.133)

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	39.414	-	-	-	-	39.414
122000	Prendas de Vestir	5.766	3.247	895	82	2.352	2.519
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	32.848	14.816	11.416	118	3.400	18.032
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	-	-	-	-	-	-
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	16.139	210	210	-	-	15.929
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	27.975	-	-	-	-	27.975
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	15.641	166	0	6	165	15.475
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	19.708	-	-	-	-	19.708
176000	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-
191000	Útiles de Oficina	171.070	94.463	36.727	2.007	57.736	76.607
192000	Útiles y Productos de Limpieza	13.138	687	605	2	83	12.451
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	19.708	2.111	-	74	2.111	17.597
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	12.388	-	-	-	-	12.388
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	60.532	-	-	-	-	60.532
TOTAL GRUPO 1		434.327	115.699	49.853	2.289	65.846	318.628

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	245.230	110.690	110.690	-	-	134.540
221000	Publicidad y Propaganda	16.696	-	-	-	-	16.696
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	111.558	9.220	9.220	-	-	102.338
234000	Viáticos Dentro del País	426.782	656.846	656.846	-	-	(230.064)
235000	Viáticos Fuera del País	418.167	92.934	92.934	-	-	325.233
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	557.556	-	-	-	-	557.556
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	100.007	2.319	2.319	-	-	97.688
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	13.124	10.714	10.220	17	494	2.410
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	43.038	-	-	-	-	43.038
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	24.747	-	-	-	-	24.747
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	80.801	58.164	48.944	318	9.220	22.637
263030	Otros Tributos Nacionales	-	194	194	-	-	(194)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	466.216	379.018	378.164	30	854	87.198
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	13.823	-	-	-	-	13.823
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	413.392	-	-	-	-	413.392
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	-	372.243	-	13.108	372.243	(372.243)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.426	-	-	-	-	2.426
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	26.148	855	-	30	855	25.293
282000	Otros Servicios Profesionales	20.881.496	18.542.664	18.526.082	565	16.583	2.338.832
299000	Otros Servicios Contratados	424.208	251.652	251.652	-	-	172.556
TOTAL GRUPO 2		24.265.415	20.487.511	20.087.263	14.067	400.248	3.777.904



programa de pagos

ejecución presupuestal 2017



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

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.	569.200.000	569.174.709	2.648.935	19.838.435	566.525.774	25.291
620000	Otros Intereses Deuda Interna	68.100.000	68.089.515	14.999.326	1.849.984	53.090.190	10.485
649000	Otros Intereses Deuda Externa	848.000.000	847.801.756	374.763.196	16.518.486	473.038.560	198.244
650000	Otros Gastos por Préstamos	1.990.000	1.983.880	1.983.319	49	562	6.120
659000	Otras Diferencias de Cambio	831.629.000	830.474.198	15.474.674	31.118.263	814.999.524	1.154.802
TOTAL		2.318.919.000	2.317.524.058	409.869.450	69.325.218	1.907.654.609	1.394.942

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	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	400.000.000	391.014.743	-	13.660.906	391.014.743	8.985.257
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	105.000.000	104.937.183	-	3.659.890	104.937.183	62.817
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	1.900.000.000	1.894.850.885	-	65.338.570	1.894.850.885	5.149.115
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	681.276.000	663.388.043	663.388.043	-	-	17.887.957
TOTAL		3.086.276.000	3.054.190.854	663.388.043	82.659.367	2.390.802.811	32.085.146



presupuesto de inversiones

ejecución presupuestal 2017



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

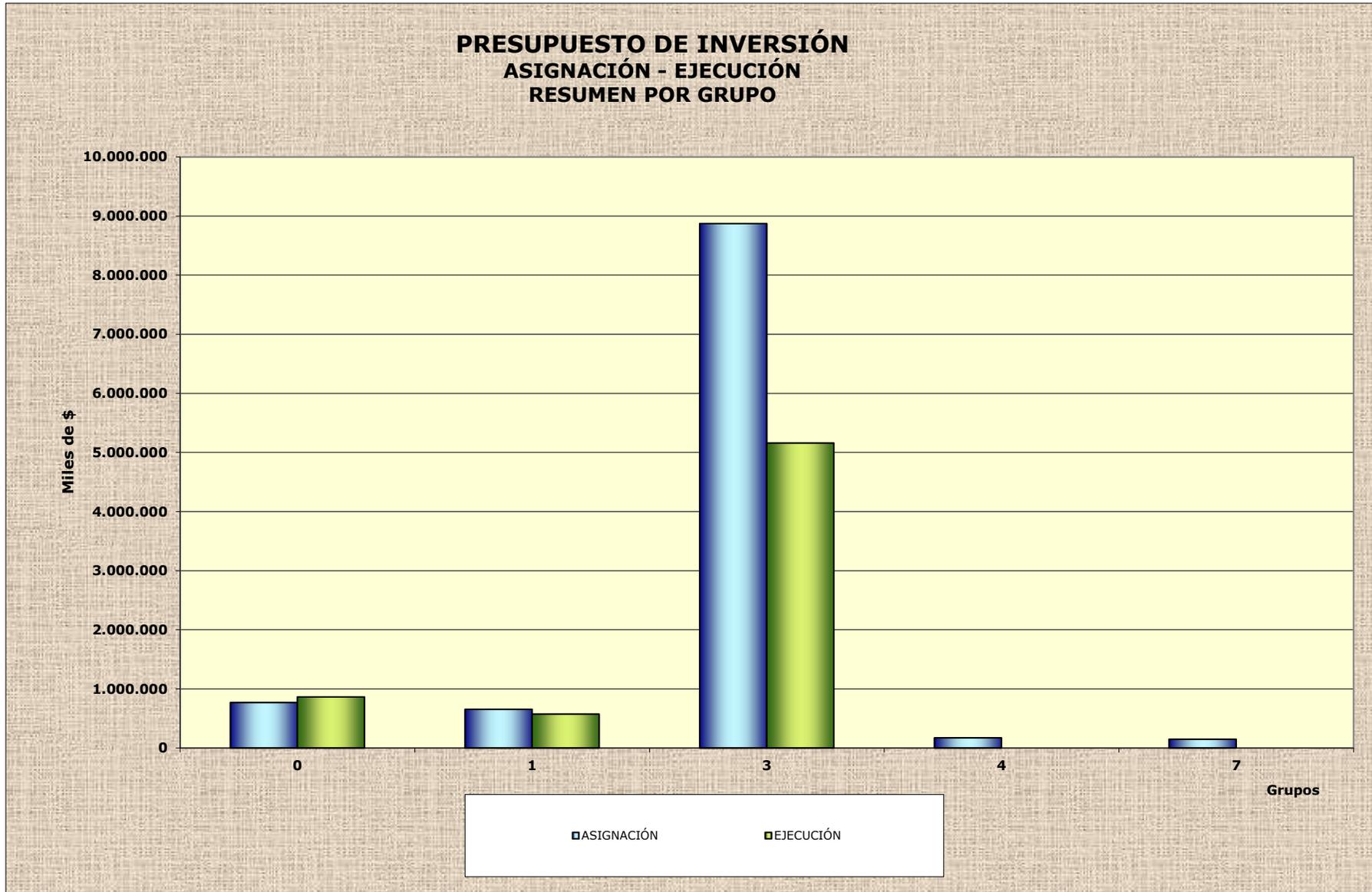
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	Bienes de Consumo	652.290.219	574.547.157	77.743.062
3	Bienes de Uso	8.871.778.382	5.158.999.955	3.712.778.426
4	Activos Financieros	170.715.600	-	170.715.600
7	Gastos No Clasificados	149.107.112	-	149.107.112
TOTAL		10.613.536.882	6.595.412.852	4.018.124.029

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	-	-	-	-	-	-	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	22.125.246	15.577.352	6.547.894	635.879.570	446.078.877	189.800.692	16.410.649	128.468.280	(112.057.631)
3	206.119.215	54.046.576	152.072.639	5.923.866.263	1.545.903.072	4.377.963.191	2.947.912.120	3.613.096.884	(665.184.764)
4	5.940.000	-	5.940.000	170.715.600	-	170.715.600	-	-	-
7	3.638.408	-	3.638.408	104.567.846	-	104.567.846	44.539.266	-	44.539.266
TOTAL	237.822.869	69.623.928	168.198.941	6.835.029.279	1.991.981.949	4.843.047.329	3.778.507.605	4.603.430.903	(824.923.298)



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	55.047.542	44.006.127	11.041.415
22	Operación	10.202.827.342	6.209.998.227	3.992.829.115
23	Servicios Corporativos	354.943.499	341.350.953	13.592.546
24	Conex	718.500	57.545	660.955
TOTAL		10.613.536.883	6.595.412.853	4.018.124.031

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	1.915.363	941.738	973.625	55.047.542	26.857.934	28.189.608	-	17.148.193	(17.148.193)
22	224.561.577	58.756.457	165.805.120	6.453.899.737	1.680.396.059	4.773.503.678	3.748.927.605	4.529.602.168	(780.674.563)
23	11.320.929	9.924.226	1.396.703	325.363.499	284.685.361	40.678.138	29.580.000	56.665.592	(27.085.592)
24	25.000	1.507	23.493	718.500	42.595	675.905	-	14.950	(14.950)
TOTAL	237.822.869	69.623.928	168.198.941	6.835.029.279	1.991.981.949	4.843.047.330	3.778.507.605	4.603.430.903	(824.923.298)



dirección programa 2.1

ejecución presupuestal 2017



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

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	425.467	(425.467)
3	Bienes de Uso	55.047.542	43.580.660	11.466.882
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		55.047.542	44.006.127	11.041.415

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	14.018	(14.018)	-	407.617	(407.617)	-	17.850	(17.850)
3	1.915.363	927.720	987.643	55.047.542	26.450.317	28.597.225	-	17.130.343	(17.130.343)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.915.363	941.738	973.625	55.047.542	26.857.934	28.189.609	-	17.148.193	(17.148.193)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	203.280	-
3	Bienes de uso	36.859.232	27.625.377	9.233.855
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		36.859.232	27.828.657	9.030.575

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6.345	(6.345)	-	185.430	(185.430)	-	17.850	(17.850)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.282.506	368.056	914.450	36.859.232	10.554.663	26.304.569	-	17.070.714	(17.070.714)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.282.506	374.401	908.105	36.859.232	10.740.093	26.119.139	-	17.088.564	(17.088.564)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	222.186	(222.186)
3	Bienes de uso	17.326.110	15.955.283	1.370.827
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		17.326.110	16.177.470	1.148.640

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	7.673	(7.673)	-	222.186	(222.186)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	602.857	559.663	43.194	17.326.110	15.895.654	1.430.456	-	59.629	(59.629)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	602.857	567.336	35.521	17.326.110	16.117.840	1.208.270	-	59.629	(59.629)

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

PROYECTO 2151 - EQUIDAD DE GÉNERO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	862.200	-	862.200
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		862.200	-	862.200

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	30.000	-	30.000	862.200	-	862.200	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.000	-	30.000	862.200	-	862.200	-	-	-



operación programa 2.2

ejecución presupuestal 2017



**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	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	Bienes de Consumo	617.543.559	548.215.214	69.328.345
3	Bienes de Uso	8.495.815.501	4.799.917.274	3.695.898.228
4	Activos Financieros	170.715.600	-	170.715.600
7	Gastos No Clasificados	149.107.112	-	149.107.112
TOTAL		10.202.827.342	6.209.998.226	3.992.829.116

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	-	-	-	-	-	-	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	20.916.246	14.841.838	6.074.408	601.132.910	424.834.852	176.298.057	16.410.649	123.380.361	(106.969.712)
2	-	-	-	-	(0)	0	-	-	-
3	194.066.923	43.914.619	150.152.304	5.577.483.381	1.255.561.207	4.321.922.174	2.918.332.120	3.544.356.067	(626.023.947)
4	5.940.000	-	5.940.000	170.715.600	-	170.715.600	-	-	-
7	3.638.408	-	3.638.408	104.567.846	-	104.567.846	44.539.266	-	44.539.266
TOTAL	224.561.577	58.756.457	165.805.120	6.453.899.737	1.680.396.059	4.773.503.678	3.748.927.605	4.529.602.168	(780.674.563)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	235.668	62.966	172.702
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	142.420.289	-	142.420.289
TOTAL		142.655.957	62.966	142.592.991

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8.200	2.215	5.985	235.668	62.966	172.702	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3.426.840	-	3.426.840	98.487.382	-	98.487.382	43.932.907	-	43.932.907
TOTAL	3.435.040	2.215	3.432.825	98.723.050	62.966	98.660.084	43.932.907	-	43.932.907

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	11.064.900	6.197.520	4.867.380
3	Bienes de uso	440.153.100	130.684.412	309.468.688
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		451.218.000	136.881.932	314.336.068

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		-	-	-	-	-	-	-	-
1	385.000	179.761	205.239	11.064.900	5.104.485	5.960.415	-	1.093.035	(1.093.035)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.315.000	4.106.270	11.208.730	440.153.100	117.188.170	322.964.930	-	13.496.241	(13.496.241)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.700.000	4.286.031	11.413.969	451.218.000	122.292.655	328.925.345	-	14.589.277	(14.589.277)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	1.149.600	3.958.690	(2.809.090)
3	Bienes de uso	67.826.400	50.774.499	17.051.901
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		68.976.000	54.733.189	14.242.811

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	40.000	133.834	(93.834)	1.149.600	3.894.525	(2.744.925)	-	64.165	(64.165)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.360.000	1.594.497	765.503	67.826.400	45.826.928	21.999.472	-	4.947.572	(4.947.572)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.400.000	1.728.330	671.670	68.976.000	49.721.453	19.254.547	-	5.011.737	(5.011.737)

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

PROYECTO 2214 - NUEVAS INVERSIONES EN GENERACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	2.874.000	17.046.939	(14.172.939)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		2.874.000	17.046.939	(14.172.939)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100.000	474.562	(374.562)	2.874.000	13.737.673	(10.863.673)	-	3.309.267	(3.309.267)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	100.000	474.562	(374.562)	2.874.000	13.737.673	(10.863.673)	-	3.309.267	(3.309.267)

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

PROYECTO 2215 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE GENERADOR PARA GAS NATURAL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	31.190	(31.190)
3	Bienes de uso	3.713.208.000	1.796.279.593	1.916.928.407
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		3.713.208.000	1.796.310.782	1.916.897.218

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1.080	(1.080)	-	31.190	(31.190)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	129.200.000	12.732.712	116.467.288	3.713.208.000	367.435.685	3.345.772.315	-	1.428.843.907	(1.428.843.907)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	129.200.000	12.733.792	116.466.208	3.713.208.000	367.466.875	3.345.741.125	-	1.428.843.907	(1.428.843.907)

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

PROYECTO 2216 - GENERACIÓN EÓLICA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	3.400.000	-	3.400.000
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		3.400.000	-	3.400.000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	3.400.000
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	3.400.000

**UTILIZACION 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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	14.370.000	10.119.582	4.250.418
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		14.370.000	10.119.582	4.250.418

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	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD				
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	500.000	287.387	212.613	14.370.000	8.206.843	6.163.157	-	1.912.739	(1.912.739)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000	287.387	212.613	14.370.000	8.206.843	6.163.157	-	1.912.739	(1.912.739)

RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	152.817.459	166.065.455	(13.247.996)
3	Bienes de uso	879.255.443	411.651.819	467.603.623
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.032.072.902	577.717.275	454.355.627

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5.006.500	5.248.127	(241.627)	143.886.810	149.647.010	(5.760.200)	8.930.649	16.418.446	(7.487.797)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	16.790.220	4.101.339	12.688.881	482.550.923	116.610.831	365.940.092	396.704.520	295.040.989	101.663.531
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.796.720	9.349.467	12.447.253	626.437.733	266.257.841	360.179.892	405.635.169	311.459.434	94.175.735

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

PROYECTO 2228 - AMPLIACIÓN EN TRANSMISIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	8.721.408	(8.721.408)
3	Bienes de uso	614.527.794	317.369.214	297.158.581
4	Activos Financieros	170.715.600	-	170.715.600
7	Gastos no clasificados	606.359	-	606.359
TOTAL		785.849.753	326.090.622	459.759.132

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	275.202	(275.202)	-	7.857.722	(7.857.722)	-	863.686	(863.686)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.692.434	1.388.783	4.303.651	163.600.553	40.157.885	123.442.668	450.927.241	277.211.329	173.715.912
4	5.940.000	-	5.940.000	170.715.600	-	170.715.600	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	606.359	-	606.359
TOTAL	11.632.434	1.663.986	9.968.448	334.316.153	48.015.606	286.300.547	451.533.600	278.075.015	173.458.585

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

PROYECTO 2229 - INTERCONEXIÓN BRASIL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	15.303.160	(15.303.160)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		-	15.303.160	(15.303.160)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	404.356	(404.356)	-	11.876.474	(11.876.474)	-	3.426.686	(3.426.686)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	404.356	(404.356)	-	11.876.474	(11.876.474)	-	3.426.686	(3.426.686)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	112.176	(112.176)
3	Bienes de uso	4.114.459	4.387.470	(273.011)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		4.114.459	4.499.646	(385.187)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3.841	(3.841)	-	110.744	(110.744)	-	1.432	(1.432)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	143.161	98.330	44.831	4.114.459	2.820.442	1.294.017	-	1.567.027	(1.567.027)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	143.161	102.171	40.990	4.114.459	2.931.187	1.183.272	-	1.568.459	(1.568.459)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	107.675.847	56.433.710	51.242.137
3	Bienes de uso	643.073.711	508.213.792	134.859.918
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		750.749.558	564.647.502	186.102.056

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3.746.550	1.911.194	1.835.356	107.675.847	54.813.625	52.862.222	-	1.620.084	(1.620.084)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.653.517	3.047.585	1.605.932	133.742.080	86.169.314	47.572.765	509.331.631	422.044.478	87.287.153
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.400.067	4.958.779	3.441.288	241.417.927	140.982.940	100.434.987	509.331.631	423.664.562	85.667.069

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	268.628.526	294.358.643	(25.730.117)
3	Bienes de uso	1.579.621.094	1.161.605.560	418.015.534
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	6.080.464	-	6.080.464
TOTAL		1.854.330.085	1.455.964.203	398.365.882

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	9.346.852	6.683.043	2.663.809	268.628.526	191.730.265	76.898.262	-	102.628.378	(102.628.378)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	13.836.992	11.685.787	2.151.205	397.675.150	330.993.404	66.681.746	1.181.945.944	830.612.156	351.333.789
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	211.568	-	211.568	6.080.464	-	6.080.464	-	-	-
TOTAL	23.395.412	11.685.787	2.362.773	403.755.614	330.993.404	72.762.210	1.181.945.944	933.240.534	248.705.410

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	11.822.026	9.667.919	2.154.107
3	Bienes de uso	27.803.047	13.766.275	14.036.772
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		39.625.073	23.434.194	16.190.879

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	411.344	328.954	82.390	11.822.026	9.435.127	2.386.899	-	232.793	(232.793)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	967.399	454.840	512.559	27.803.047	12.844.454	14.958.593	-	921.821	(921.821)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.378.743	783.794	594.949	39.625.073	22.279.580	17.345.493	-	1.154.614	(1.154.614)

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

PROYECTO 2253 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	28.740.000	2.114.513	26.625.487
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		28.740.000	2.114.513	26.625.487

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.000.000	74.263	925.737	28.740.000	2.114.513	26.625.487	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.000.000	74.263	925.737	28.740.000	2.114.513	26.625.487	-	-	-

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	175.477	(175.477)
3	Bienes de uso	8.622.000	22.912.703	(14.290.703)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		8.622.000	23.088.180	(14.466.180)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6.075	(6.075)	-	175.477	(175.477)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	300.000	783.028	(483.028)	8.622.000	22.463.639	(13.841.639)	-	449.063	(449.063)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	300.000	789.102	(489.102)	8.622.000	22.639.116	(14.017.116)	-	449.063	(449.063)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	29.266.000	411.011	28.854.989
3	Bienes de uso	195.605.492	123.961.032	71.644.460
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		224.871.492	124.372.043	100.499.449

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	900.000	14.345	885.655	25.866.000	411.011	25.454.989	3.400.000	-	3.400.000
3	1.465.000	1.443.272	21.728	42.104.100	41.561.089	543.011	153.501.392	82.399.943	71.101.449
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.365.000	1.457.617	907.383	67.970.100	41.972.100	25.998.000	156.901.392	82.399.943	74.501.449

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	35.119.200	2.082.014	33.037.186
3	Bienes de uso	272.385.292	213.663.745	58.721.547
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		307.504.492	215.745.759	91.758.733

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.080.000	56.382	1.023.618	31.039.200	1.623.672	29.415.528	4.080.000	458.342	3.621.658
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.735.000	1.235.393	499.607	49.863.900	35.490.895	14.373.005	222.521.392	178.172.849	44.348.543
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.815.000	1.291.775	1.523.225	80.903.100	37.114.568	43.788.532	226.601.392	178.631.191	47.970.201

**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	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		769.645.570	861.865.740	(92.220.170)

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	-	-	-	-	-	-	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	769.645.570	861.865.740	(92.220.170)



servicios corporativos programa 2.3

ejecución presupuestal 2017



**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
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	34.746.660	25.906.477	8.840.183
3	Bienes de Uso	320.196.839	315.444.477	4.752.363
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		354.943.499	341.350.953	13.592.546

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	1.209.000	721.496	487.504	34.746.660	20.836.408	13.910.252	-	5.070.068	(5.070.068)
3	10.111.929	9.202.731	909.198	290.616.839	263.848.953	26.767.887	29.580.000	51.595.524	(22.015.524)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.320.929	9.924.226	1.396.703	325.363.499	284.685.361	40.678.138	29.580.000	56.665.592	(27.085.592)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.272.845	(1.272.845)
3	Bienes de uso	35.249.900	29.198.780	6.051.120
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		35.249.900	30.471.626	4.778.274

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	41.167	(41.167)	-	1.190.949	(1.190.949)	-	81.896	(81.896)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	635.000	236.476	398.524	18.249.900	6.783.302	11.466.598	17.000.000	22.415.479	(5.415.479)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	635.000	277.642	357.358	18.249.900	7.974.251	10.275.649	17.000.000	22.497.375	(5.497.375)

**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
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.638.625	(1.638.625)
3	Bienes de uso	138.148.767	198.681.122	(60.532.355)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		138.148.767	200.319.747	(62.170.979)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	42.876	(42.876)	-	1.222.414	(1.222.414)	-	416.211	(416.211)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.369.129	6.292.016	(1.922.887)	125.568.767	180.659.457	(55.090.689)	12.580.000	18.021.665	(5.441.665)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.369.129	6.334.892	(1.965.763)	125.568.767	181.881.870	(56.313.103)	12.580.000	18.437.877	(5.857.877)

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

PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	5.713.629	(5.713.629)
3	Bienes de uso	44.834.400	19.687.837	25.146.563
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
	TOTAL	44.834.400	25.401.466	19.432.934

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			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	71.762	(71.762)	-	2.072.172	(2.072.172)	-	3.641.457	(3.641.457)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.560.000	358.830	1.201.170	44.834.400	10.232.951	34.601.449	-	9.454.886	(9.454.886)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.560.000	430.593	1.129.407	44.834.400	12.305.123	32.529.277	-	13.096.343	(13.096.343)

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

PROYECTO 2326 - COMUNICACIÓN Y TELECONTROL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	34.746.660	17.281.377	17.465.283
3	Bienes de uso	101.963.772	67.876.737	34.087.035
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		136.710.432	85.158.115	51.552.318

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.209.000	565.691	643.309	34.746.660	16.350.873	18.395.787	-	930.504	(930.504)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.547.800	2.315.409	1.232.391	101.963.772	66.173.244	35.790.528	-	1.703.493	(1.703.493)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.756.800	2.881.099	1.875.701	136.710.432	82.524.117	54.186.315	-	2.633.998	(2.633.998)



conex programa 2.4

ejecución presupuestal 2017



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

PROGRAMA 24 - CONEX

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	-	-
3	Bienes de Uso	718.500	57.545	660.955
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		718.500	57.545	660.955

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25.000	1.507	23.493	718.500	42.595	675.905	-	14.950	(14.950)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.000	1.507	23.493	718.500	42.595	675.905	-	14.950	(14.950)

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

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	718.500	57.545	660.955
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		718.500	57.545	660.955

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25.000	1.507	23.493	718.500	42.595	675.905	-	14.950	(14.950)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.000	1.507	23.493	718.500	42.595	675.905	-	14.950	(14.950)



compromisos a ejecutar en los ejercicios 2018-2021

ejecución presupuestal 2017



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2018 - 2021 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	2018	2019	2020	2021	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	69.524.336.536	59.437.524.682	6.075.140.958	5.752.485.484	5.752.454.211	(7.493.268.800)
	141000 Combustibles derivados del petróleo	9.702.458.014	33.333.133	-	-	-	9.669.124.881
	148000 Compra de Energía	56.303.364.512	58.402.646.750	6.002.530.159	5.752.454.211	5.752.454.211	(19.606.720.819)
	Otros	3.518.514.010	1.001.544.799	72.610.799	31.273	-	2.444.327.138
2	Servicios No Personales	22.605.784.734	6.390.151.125	5.875.113.955	2.203.828.913	1.746.891.529	6.389.799.211
	219000 Transporte de Gas	338.455.553	-	-	-	-	338.455.553
	263010 Tribunal de Cuentas	104.517.910	24.156.800	-	-	-	80.361.110
	263030 Tributos Nacionales	477.761.639	9.000.000	-	-	-	468.761.639
	279000 Servicios Contratados para mantenimiento	153.084.232	33.849.932	82.243.840	20.827.097	20.827.097	(4.663.734)
	297000 Derechos y Regalías	5.293.232.093	270.876.598	931.958.714	904.766.907	904.766.907	2.280.862.967
	299003 Leasing Operativo	3.517.776.000	1.007.389.861	1.364.052.810	628.055.794	627.470.285	(109.192.749)
	Otros	12.720.957.307	5.044.877.935	3.496.858.592	650.179.114	193.827.240	3.335.214.426
3	Bienes de Uso	18.932.454.814	3.949.590.459	1.151.811.389	319.343.031	376.129.642	13.135.580.294
5	Transferencias	10.802.516	2.754.635	-	-	-	8.047.881
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	4.421.795.241	2.489.532.493	1.839.130.802	1.774.903.197	1.694.422.570	(3.376.193.821)
7	Gastos No Clasificados	315.676.411	160.000	180.000	180.000	180.000	314.976.411
	799000 Penalizaciones URSEA	108.997.266	-	-	-	-	108.997.266
	Otros	206.679.145	160.000	180.000	180.000	180.000	205.979.145
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	7.531.524.316	3.059.882.582	2.535.970.830	2.397.539.593	2.285.582.578	(2.747.451.267)
TOTAL		123.342.374.568	75.329.595.976	17.477.347.934	12.448.280.219	11.855.660.531	6.231.489.909

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2018

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	8.179.925
1	Bienes de Consumo	25.061.055.886
2	Servicios No Personales	5.125.408.028
3	Bienes de Uso	6.221.275.624
4	Activos Financieros	923.948.047
5	Transferencias	69.148.143
6	Intereses y otros gastos de la deuda	912.703.875
7	Gastos No Clasificados	222.359.707
TOTAL		38.544.079.234

COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2018 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2018 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2017, por Decreto 286/17 del 09/10/17 a precios enero-diciembre 2017, vigente por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	68.815.945.984
3	Bienes de Uso	1.299.087.700
4	Activos Financieros	753.232.447
6	Intereses y otros gastos de la deuda	1.083.317.367
TOTAL		71.951.583.498

Logros alcanzados en Equidad de Género al 2017

Informe para la ejecución Presupuestal

Introducción

El **MODELO DE CALIDAD CON EQUIDAD DE GÉNERO** surge como iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que con el apoyo de PNUD UNIFEM. Es una herramienta diseñada para lograr la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral por medio de acciones planificadas y procedimientos que apuntan a transformar las estructuras de trabajo y la gestión del personal en forma más justa y equitativa.

UTE firmó un convenio en febrero de 2009, por autorización de R08-1721 del 23 de diciembre de 2008, entre UTE, la Oficina del Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmujeres para desarrollar dicho programa a partir del 2009.

En dicho acuerdo la Empresa se comprometió a:

- ✚ Liderar desde su Dirección una experiencia piloto que promueva la adecuación de la gestión de UTE a la igualdad de oportunidades
- ✚ La revisión, planificación y definición de compromisos y planes de acciones con respecto a la equidad de género, a través del establecimiento de una política de equidad y de un Plan de Calidad con Equidad, en forma anual.
- ✚ Definir objetivos y metas para cumplir con lo establecido en el Programa tomando como referencia los resultados del Diagnóstico Organizacional y de las Unidades en que se desarrolla planes concretos y las etapas de ampliación de la aplicación del programa.
- ✚ Difundir los objetivos, metas y acciones afirmativas, tendientes a mejorar las inequidades en todos los niveles de la organización
- ✚ Dar seguimiento al avance de los objetivos y metas Asegurar los recursos esenciales (personas, información desagregada por sexo, infraestructura, ambiente de trabajo y recursos financieros) para el logro de los objetivos que han sido identificados y que se encuentran disponibles.

El Proyecto a desarrollar en UTE se divide en cuatro Fases en concordancia con el modelo desarrollado por INMUJERES

El objetivo de la FASE 1 ya se alcanzó, fuimos auditados por LSQA y obtuvimos el Sello Nivel 1 "Compromiso" correspondiente en noviembre del 2009.

El objetivo de la FASE 2 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en octubre de 2010, recibiendo el Sello Nivel 2 "Implementación", correspondiente por parte de Telecomunicaciones y el Comité en marzo del 2011. En setiembre 2013 obtiene el Nivel 2 la Gerencia Sistemas de Información, que se incorpora como segunda unidad que aplica el Modelo.

El objetivo de la FASE 3 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en noviembre de 2011 recibiendo el Sello Nivel 3 "Mejora", correspondiente por parte de Telecomunicaciones y el Comité en el ejercicio 2012. La Gerencia Sistemas de Información obtiene el Sello Nivel 3 en 2014.

El objetivo de la FASE 4 también fue alcanzado en el año 2017. La gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el Comité, recibieron la certificación del Nivel 4: "Sostenibilidad" hasta el año 2019.

Actividades desarrolladas durante el año 2017

- 1) Acoso laboral: luego de las Resoluciones previas que dispusieron el Procedimiento y Guía de actuación, así como la conformación de la Comisión de Acoso en el Trabajo (CAT), en el año se actualizó la integración de la CAT y se dio cumplimiento a la R15/1080 que dispone la debida confidencialidad de las personas integrantes. También durante el año 2017, dando cumplimiento a las actividades de prevención del acoso laboral previstas en la normativa interna, por R12.-0876, ratificada por R13.-1002, se encomienda a la Gerencia de Gestión Humana, en coordinación con la Gerencia de Área Asesoría Legal y Notarial, elaborar y ejecutar un plan de difusión de la normativa aprobada, garantizando el conocimiento de la misma hasta nivel de jefatura previo a su entrada en vigencia, a efectos de dotarlos de herramientas para la prevención y detección de conductas de acoso, continuando a posteriori con la difusión al resto del personal. En este marco en enero 2017 se realizó la difusión a todo el personal, de la normativa de prevención del acoso junto al recibo de sueldo. En cumplimiento de las citadas resoluciones se planificaron y ejecutaron charlas de difusión hasta nivel de jefatura en todo el país.
- 2) Corresponsabilidad: Continuando con la aplicación de las nuevas previsiones reglamentarias de importante impacto en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que buscan promover la corresponsabilidad, se difundió e implementó la R15/2784 que le da una nueva redacción al régimen de medio horario paternal. Aclarando el período de vigencia del derecho de uso y el período de alternancia entre madre y padre, coordinando con el BPS para los controles pertinentes.
- 3) En la Gerencia TIC se continuó dando sustentabilidad en el avance en la aplicación del Modelo.
- 4) Se está trabajando en un curso de sensibilización en género, en particular para el personal de la Gerencia Comercial Interior, con la finalidad de llegar a todo el personal de las cuatro Gerencias; con miras a que en el corto plazo se pueda preparar a la misma para presentarse a la certificación del Modelo. Se cuenta para ello con representante designada por COM. Se incluyó en la política de calidad de DIS y COM el compromiso con el trabajo por la equidad.

- 5) Se continúa trabajando con la evaluación del impacto social con perspectiva de género del trabajo interinstitucional del Grupo Canasta Energética y con el Convenio de formación técnica firmado por UTE y CETP (ex UTU).
- 6) Se participó periódicamente en reuniones de coordinación con Instituto de las Mujeres y las otras Empresas Públicas, UDELAR y Banco Central, sobre los temas relativos a equidad de género y aplicación del Modelo. Y se participó en reuniones de coordinación con mecanismos de género de los Ministerios a los que pertenecemos las 4 empresas públicas del Modelo.
- 7) Se continuó con el proceso de formación con perspectiva de género en distintos niveles. Con presupuesto del Comité de Genero, su referente, participó en el posgrado dictado por FLACSO sobre Derechos Humanos y Estado de Derecho.
- 8) Se actualizaron los integrantes del Comité de Calidad con Equidad y se aprobó por parte de Directorio el nuevo Plan de Trabajo en género para los años 2017-2018.
- 9) Violencia de Género: se continúa trabajando por parte de las personas designadas por R13/971 para el adecuado cumplimiento de los mecanismos de detección, atención y derivación a organizaciones responsables de los casos de Violencia Doméstica del personal.
- 10) Presupuesto con Perspectiva de Género: Se continúa con la elaboración del presupuesto para gastos e inversiones, tanto a nivel general de UTE como a nivel de TIC y COM. Se aceptó el presupuesto para realizar una Sala de Lactancia en el Centro de Capacitación Técnica de Lequizamon.
- 11) Se continuó con la difusión e información general sobre temática de género, corresponsabilidad o informando de avances en la aplicación del Modelo en UTE, utilizando espacios en la revista de circulación interna "Somos", la Intranet Corporativa, la página web de UTE y a través de afiches y folletería. También en charlas y presentaciones internas en la empresa y externas a pedido de instituciones y organizaciones (Intendencia Municipal de Canelones, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.) Fuimos invitados a participar por parte de OLADE a una reunión de mecanismos de género de empresas de energía de Latinoamérica y el caribe, la misma se desarrolló en Ecuador.

- 12) Celebración del 8 de marzo: Además del saludo a través de los medios de difusión que dispone UTE, este año se homenajeó a las funcionarias con la entrega de un libro de la escritora uruguaya "Marcia Collazo". Se realizaron también dos eventos conmemorativos en Gerencias del Interior, además del acto central en Montevideo.

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

PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2

PROYECTO 2.2.01 – DIRECCIÓN OPERATIVA

Se incluyen inversiones tales como equipamiento general, informático e inmobiliario.

GENERACION

PROYECTO 2.2.14 - AREA GENERACION

Se incluyen en este proyecto inversiones tales como equipamiento informático, software, muebles y medios de transporte.

PROYECTO 2.2.11 GENERACION TERMICA

Central Motores

El motor 5 continuó indisponible todo el año debido a la rotura del alternador. Esta indisponibilidad explica el valor alcanzado por los motores. La indisponibilidad de ésta Central excluyendo el motor 5 fue de 97,88%.

Central de Respaldo

Desde el 24 de octubre 2017 al 24 de noviembre de 2017 se realizó la parada programada de la unidad 2, cuyo objetivo principal fue su alineación.

La disponibilidad de CTR2 durante el año 2017 está afectada por el mantenimiento programado indicado. La indisponibilidad forzada de la unidad 1 fue de 1,04 % y la de la unidad 2 fue del 0,23%.

Cabe indicar que las unidades de la Central de Respaldo han funcionado en forma casi permanentemente como compensador

sincrónico. De las 8760 horas del año CTR1 trabajó durante 8066 horas como síncrono, mientras que CTR2 lo hizo durante 7623 horas

Central Punta del Tigre

Entre los meses de mayo y setiembre se reemplazó el sistema de control existente Micronet Woodward por el nuevo sistema de control Mark VIe, en las unidades 1, 2, 3 y 4, quedando pendiente el reemplazo en las unidades 5 y 6 y del balance de planta (BOP).

En mayo se pasó un scraper de limpieza interna en el tramo de gasoducto que une la estación de gas natural Buschental con la estación Punta del Tigre, encontrando residuos dentro de los parámetros normales de acuerdo a informe de la empresa responsable.

Por resolución ministerial del MVOTMA 1079/2017, se renueva la autorización ambiental de operación de Central Punta del Tigre "A" (CPTA) y se otorga autorización ambiental de operación de Punta del Tigre "B" (CPTB).

Dentro de la renovación se incorpora, entre otros, la consolidación de descarga de efluentes líquidos industriales de CPTA y la instalación y puesta en operación de la deshidratación de los lodos de la planta clarificadora de agua de Río de la Plata, por tecnología de geotubos.

Para mejorar el control y la gestión de los materiales y repuestos utilizados en la Central, a mediados de año se implantó un Almacén secundario. El proceso implicó el inventario, codificación de materiales, carga inicial al sistema corporativo y análisis de datos históricos para permitir los ajustes contable que reflejaran los movimientos físicos.

PROYECTO 2.2.12 GENERACION HIDRAULICA

Se destacan los siguientes avances:

- a. Telemando del Río Negro – Tras haber quedado operativo el telemando a fines de 2016, se cumplió un año de operación del Río Negro desde el Centro de Maniobras ubicado en Baygorria, operando localmente a dicha Central y a distancia a las Centrales Terra y Constitución.
Se pudo evaluar que la operativa fue un éxito no presentándose inconvenientes técnicos. Se lograron ahorros económicos con el cambio de régimen de trabajo en dos Centrales.
- b. Proyecto Renovación Central de Generación Hidráulica Rincón de Baygorria- En agosto de 2017 se adjudicó a un consorcio los trabajos de consultoría para definir el proyecto base para posterior contratación de las obras de renovación de la Central Hidroeléctrica Baygorria. Esta empresa consultora comenzó sus actividades en noviembre, con plazo estimado de culminación en el próximo ejercicio. El proyecto de renovación de la Central podría comenzar en el año 2020.

c. Otras Inversiones:

Se realizó el cambio de protecciones eléctricas de generador y transformador en la unidad 3 de Central Baygorria, completándose así la renovación de las tres unidades. Este trabajo se realizó totalmente con ingeniería y personal propio de UTE.

Central Gabriel Terra – Se reemplazó del regulador de velocidad en las unidades 3 y 4 de Central Gabriel Terra.

PROYECTO 2.2.15 AMPLIACION DEL PARQUE GENERADOR TERMICO

a) Proyecto Central de Generación Térmica de Ciclo Combinado

El proyecto del Ciclo Combinado "Punta del Tigre B", de 530 MW está siendo desarrollado por el consorcio HDEC-KPS-HDC (Hyundai Engineering & Construction – KEPCO – Hyundai Corporation), en el marco del Contrato de 28/11/2012.

De las actividades realizadas durante el año 2017 se destacan:

- Pruebas de performance y confiabilidad de turbinas GT1 y GT2, con gas oíl y gas natural y Recepción Provisoria de la GT1.
- Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de la planta de tratamiento de agua
- Obtención de los permisos de operación con gas natural por parte de URSEA
- Hundimiento de casi 4000m de cañerías de PEAD(polietileno de alta densidad) de 2m de diámetro, bajo el lecho del río de la Plata, para toma de agua y emisario
- Puesta en marcha parcial de estación GIS de 150kV
- Pruebas de comisionamiento de sistemas de protección contra incendios
- Montaje de calderas de recuperación HRSG (heat recovery steam generator) 1 y 2
- Edificio de turbina de vapor terminado
- Montaje en sitio de turbina de vapor y condensador
- Montaje de bombas principales del ciclo de vapor
- Pruebas hidráulicas de las HRSG

En octubre de 2017 se logró un hito clave en este proyecto, con la recepción provisoria de la turbina de gas GT1 y el inicio del ciclo de operación comercial por el contratista, que continúa en paralelo a las obras para el cierre del ciclo.

La potencia generada por GT1 se está inyectando a la red a través de una instalación provisoria de transmisión y se trabaja para lograr los tendidos definitivos que permitan volcar toda la potencia de CPTA y CPTB a través de la estación de 500kV, requisito necesario para la recepción provisoria de la TG2.

Las obras de construcción tienen un grado de avance físico cercano al 98%.

Se encuentran prácticamente finalizadas las tareas de comisionado de la segunda turbina de gas, restando para su recepción provisoria la finalización de las obras de trasmisión en 150 kV y playa de 500 kV citadas arriba, lo que se prevé para febrero de 2018.

Asimismo, están en pleno desarrollo las tareas de comisionado para las calderas de recuperación, turbina de vapor, conducciones y equipos principales del ciclo combinado.

El parque de combustible líquido se encuentra operativo. Las instalaciones para uso de gas natural se encuentran operativas y se está en proceso de compra para inspección en línea del ramal dedicado de gasoducto, lo que permitirá aumentar la máxima presión operativa y disponer capacidad suficiente para operar las 6 unidades aeroderivadas de CPTA y ambas turbinas de gas del Ciclo Combinado simultáneamente, con gas natural como combustible.

Respecto a la obra marina para obtención de agua del Río de la Plata para enfriamiento del condensador de vapor y servicios de planta, se encuentra tendida la cañería bajo el lecho del río, avanzado el comisionamiento de la estación de filtrado y bombeo. Resta la conexión de la cañería a esta estación y la colocación de la toma y difusores de emisario offshore.

En cuanto al relacionamiento con la comunidad de Colonia Wilson, hay un avance importante en la construcción de pavimento de hormigón en Camino Calcagno, y avance moderado en la construcción de banquetas con ciclovía. Se inauguró el parque público costero "Alberto Kurz".

PROYECTO 2.2.18 EXPLOTACION Y GESTION PARQUES EOLICOS

La generación eólica del país en 2017 fue de un total de 3.767 GWh, lo que significó un 34.8 % del total de la energía eléctrica suministrada al SIN.

De este total, 1.275 GWh (33,8%) correspondió a los parques eólicos que explota UTE.

Respecto a la potencia instalada, UTE es gestor y copropietario (en diversos esquemas societarios) de 503,9 MW de un total autorizado de 1427 MW eólicos, lo que significa un 35,3 %.

Finalizado el 2017, el avance en relación a los parques eólicos de UTE es la siguiente:

- 1) Parque eólico Valentines (Florida y Treinta y Tres), 70 MW. Se dio la recepción provisoria en enero de 2017. Es propiedad de Areaflin Sociedad Anónima, sociedad abierta que cotiza en bolsa, teniendo UTE acciones que representan el 20% del capital social. El restante 80% de acciones fue adquirido por inversores minoristas e institucionales a través de la subasta pública en el Mercado de Valores, realizada en diciembre de 2016. Está compuesto por 35 aerogeneradores Gamesa G114 2.0MW.
- 2) Parque eólico Arias (Flores), 70MW: Entró en operación en Setiembre de 2017 y está en proceso de recibir la recepción provisoria. Cuenta con 35 aerogeneradores Gamesa G114 con una potencia nominal de 2 MW cada uno. Dentro de la obra se incluyen 26 km de línea de alta tensión desde el parque hasta la sub estación de Cerro Colorado y una sub estación elevadora. Se implementó a través de un fideicomiso, siendo UTE el gestor del fiduciario (República AFISA).
- 3) Parque eólico Pampa (Tacuarembó), 140 MW: Se dio la recepción provisoria en mayo de 2017. Es propiedad del Fideicomiso Financiero Pampa, teniendo UTE certificados de participación por el 20%. El restante 80% corresponde a inversores minoristas e institucionales que adquirieron sus certificados de participación a través de la subasta pública en el Mercado de

Valores realizada en marzo de 2015. Cuenta con un total de 59 aerogeneradores Nordex N117 de 2,4 MW de potencia unitaria.

- 4) Parque eólico Palomas (Salto), 70MW: Comenzó el funcionamiento en febrero de 2017 en modalidad de prueba y en mayo de 2017 inyectando energía a la red. Propiedad de Nicefield SA. La inversión fue del orden de los USD 298: con una inversión adicional de USD 3:5 para conectar el parque a la Red. Fue construido bajo la modalidad de leasing. Está conformado por 35 aerogeneradores Vestas de 2 MW de potencia c/u. El predio en el cual está asentado se arrienda al Instituto Nacional de Colonización.

En el 2017 UTE ha redoblado su apuesta de proceder al Mejoramiento de su Gestión Ambiental Empresarial, en ese sentido ha obtenido las correspondientes autorizaciones Ambientales de Operación de los siguientes Parque Eólicos:

Palomas – Marzo 2017
Pampa – Junio 2017
Valentines – Junio 2017
Arias – Diciembre 2017

TRASMISION

PROYECTO 2.2.21. RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN Y PROYECTO

Se continuó trabajando en la mejora y renovación de la Red de Trasmisión Nacional y en la adquisición de equipos destinados a las mismas. Se recibieron trafos de 150 y 500 kV, equipos de Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT), equipos de protecciones, control y red de servicio en subestaciones.

- a) Tendido y puesta en servicio del segundo circuito en 150kV Bonete-Young-Paysandú.

Se ha cumplido con el objetivo en el correr del ejercicio en curso (segunda terna y sustitución de la terna existente y el cable de guardia).

- b) Cambio de protecciones en los generadores 2 y 3 de la central Baygorria.

Luego de sucesivos mantenimientos de los relés de protección eléctrica originales se detectaron que los mismos acumulaban varias fallas y estaban llegando al fin de su vida útil, para lo cual se decidió la renovación de los mismos. El proceso de compra de los nuevos equipos se desarrolló durante el período 2011 y 2014, así desde el año 2015 se ha venido desarrollando.

Cumpléndose el proceso de implantación de la siguiente forma:

Generador 1. Se terminó el trabajo en Setiembre 2016. Se generaron por dichas obras, 16 días de indisponibilidad.

Generador 2. Se terminó el trabajo en Mayo de 2017. En este caso el tiempo de indisponibilidad fue de 15 días.

En ambos casos resultó exitosa la instalación y puesta en servicio de las nuevas protecciones.

Generador 3. Se renovó en los meses finales del 2017, coincidiendo con el mantenimiento de frecuencia 18 meses de la unidad.

- c) Ampliación de la estación de Transformación Salto Grande.

Se puso en servicio el 2do. Transformador de Potencia 500/150/31.5kV-250MVA, ubicado en la represa de Salto Grande, para hacer posible la conexión del transformador. Para lo que se amplió las instalaciones de 500 kV, y las instalaciones de 150 kV, incluyendo la extensión de la barra principal, incorporación de barra auxiliar, sección propia para la conexión del transformador e instalación de nuevas secciones para la incorporación de generación eólica, fotovoltaica y para mejorar el desempeño de la red de Trasmisión.

La incorporación de esta infraestructura implicó la ejecución de variadas obras de ingeniería civil, montajes electromecánicos, modificaciones y ampliaciones de los sistemas de comunicaciones, protección y control.

Con la instalación de este transformador de potencia 500/150 kV, 250 MVA, junto a las obras asociadas, se refuerza significativamente el Sistema Interconectado Nacional, mejorando la confiabilidad de la zona norte de la red de alta tensión de UTE. Las obras realizadas tuvieron un costo aproximado de USD 10:

d) Obras de transformación de 500/150kV

En Montevideo: 1.275 MVA, de los cuales 425MVA se cambiaron por obsolescencia y 850MVA en ampliaciones

e) Trabajos con tensión – Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Actividad TCT en Trasmisión.

Se empezó a trabajar con la metodología adoptada por RTE-EDF. Tiene como objetivo, formalizar y actualizar las principales etapas del proceso de TCT, y definir los procedimientos e instrucciones de trabajo.

PROYECTO 2.2.28 AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

a) Estación de Trasmisión Montevideo A y B

Se licitó la ampliación de la licitación para el suministro y obras de ampliación necesarias en las estaciones de trasmisión Montevideo A y B, para la conexión y puesta en servicio del segundo transformador (T2) de 500/150/31.5 kV en ambas estaciones. Debido a las salidas de servicio del sistema de alta tensión que afectaron en forma severa el suministro de la demanda y el aumento de la demanda determinaron la necesidad de configurar las instalaciones para que puedan soportar un mayor número de incidencias sin afectar el suministro.

b) Ampliación de red en el norte del país:

Línea de trasmisión de 150 kV Rivera-Artigas de 145 km. –

Se finalizó esta línea, quedando energizada en Octubre de 2017.

El objetivo de la misma apuntó a la confiabilidad y refuerzo de infraestructura eléctrica de Alta Tensión, cerrando el Anillo Norte, habilitando alimentar eléctricamente a estas dos ciudades Rivera y Artigas, cumpliendo con el objetivo de mejorar el servicio en la zona.

Fue un contrato llave en mano con la empresa Saceem que incluyó: Suministro, Ejecución de la obra y

La obra consistió en suministro de 393 torres, incluyendo la obra civil de fundaciones para soporte de las torres de alta tensión, montaje de las torres y el tendido de los conductores.

El cable de potencia, transmitiendo la energía eléctrica en un voltaje de 150KV, denominado Hawk.

El otro cable que tendido es el OPGW que cumple una doble función, por un lado como protección de la línea contra las descargas atmosféricas (rayos) y además posee en su interior un conjunto de cables de fibra óptica para la transmisión de datos.

c) Línea de transmisión de 500 kV entre Melo y Tacuarembó de 123 Km. -

Se comenzaron las obras de la línea Tacuarembó-Melo, estructurado bajo un Contrato de Leasing Operativo, y se estima finalicen en diciembre de 2019.

Dicha línea es la primera etapa del cierre del anillo de 500 kV (previsto hasta Salto Grande), que surge para dar solución a un problema de debilidad estructural del sistema de transmisión de 500 kV.

La empresa italiana Terna SpA diseñará, construirá y suministrará el proyecto, bajo un contrato de leasing operativo.

El paquete de financiamiento además, está compuesto por un préstamo del BID/CII de 38,1 millones de dólares y un co-préstamo de 17,9 millones de dólares proveniente del Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe.

Cuando se alcance la operación comercial, UTE llevará a cabo la operación y mantenimiento del Proyecto y le dará al inversionista un pago mensual durante 30 años según los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, al finalizar el plazo de 30 años, UTE podrá optar por adquirir la propiedad de la línea.

Esta iniciativa representa la primera asociación público privada para los activos de transmisión en el país.

d) Subestación de 150kV Tacuarembó B -

En agosto 2017, se firmó el contrato con la empresa Teyma SA, para la construcción de la subestación Tacuarembó B, la que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, se estima finalice en el primer semestre del 2019.

El monto adjudicado es del orden de USD 8:2.

e) Estaciones de 150 kV.

Se ampliaron y adecuaron 13 estaciones de este tipo, en el norte del país, para mejorar el desempeño y confiabilidad del sistema.

f) Incorporación de generadores de energías renovables a la red de 150 kV.

Se completaron las obras de conexión de 15 generadores eólicos, así como las obras de ampliación, instalación de la transformación 500/150 kV en Melo e instalación de la subestación Melo B 150 kV.

g) Certificación LATU

La unidad de Montaje Electromecánico recibió la certificación UNIT-ISO 14001 en calidad ambiental y UNIT-OHSAS 18001, en seguridad y salud ocupacional para su proceso de Montaje y Ensayo de Transformadores de 150 y 500 kV.

Los cambios operados a raíz del proceso de certificación, fueron en el ámbito de análisis de riesgos, gestión de los elementos de seguridad, protocolos para situaciones de emergencia, entre otros

PROYECTO 2.2.29 INTERCONEXIÓN CON BRASIL

Comercialización de Energía con Brasil a través de la Convertidora de Frecuencia en Melo

En el mes de Mayo de 2017 se inician las exportaciones de energía a Brasil. Las pocas exportaciones de años anteriores habían sido esporádicas y en modo de simulacro.

Se exportaron 981 GWh de los cuales:

- se recaudaron USD 50:7 en Noviembre 2017.
- quedando pendiente de cobro un monto de USD 65:5 de las ventas de GWh 501.6 de los meses de octubre a diciembre 2017.

La transferencia energética se hace principalmente por la estación Conversora de Melo-Candiota, que permite un trasiego por una potencia de hasta 550 MW y por la Conversora de Rivera (70 MW).

Comentarios generales:

Para Intercambios con Brasil no hay un acuerdo de interconexión, las modalidades de intercambio se han establecido en cada oportunidad a medida que surgían las necesidades de intercambio entre ambos países.

En Brasil se requiere de un Comercializador, para lo cual por Portarias 82 y 556 del Ministerio de Minas e Energía, se designó a Eletrobras como comercializador de UTE en Brasil hasta el 31-12-2018 para el intercambio en sentido Uruguay-Brasil.

En Uruguay por Decreto 217/015 se designó a UTE como exportador Spot.

UTE y Eletrobras negociaron:

- Acuerdo de Prestación de Servicios Comerciales para importación y exportación con vigencia de 5 años (hasta fines del año 2020)
- Acuerdo de Provisión para los intercambios en sentido Uruguay-Brasil con vigencia 31-12-2018. La interconexión quedó operativa en el mes de junio de 2016, al finalizar las pruebas de recepción de la Estación Conversora de frecuencia de Melo.

DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.41 GENERALES DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.42 DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO

PROYECTO 2.2.43 – DISTRIBUCIÓN DE 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 (las cuales han sufrido un fuerte aumento sobre todo las de carácter productivo), 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.

Se ejecutaron normalmente, implicando obras de porte variado, las cuales son prioritarias a efectos de mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.

De la misma forma que en el año anterior -, frente a las restricciones presupuestales, las obras en distribución se enfocaron en el abastecimiento de la demanda, enlenteciéndose significativamente aquellas obras destinadas al fortalecimiento y renovación de la red, como son: la sustitución de postes, la red de 22kV en Montevideo, telecontrol, sustitución de instalaciones obsoletas.

En relación a las obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable se destaca que se conectaron nuevos servicios, llegando a 5.283, habiéndose previsto una meta inicial de unos 4450 nuevos suministros en dichas zonas.

Se culminó el edificio del Centro de Maniobras de Montevideo, contando entonces con un moderno edificio acorde a las necesidades del servicio.

La calidad del servicio se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a frecuencia media de interrupción por cliente (Fc) se logró un índice de 5,08 para el 2017, teniendo una meta de 5.6 y un tiempo de corte (Tc) de 8.65 Horas para el año 2017, con una meta de 11 Horas. En la encuesta CIER 2017, el índice de satisfacción de calidad en el suministro de energía alcanzó el valor de 88%, siendo este resultado superior al alcanzado el año anterior.

Proyecto 2.2.44 ELECTRIFICACIÓN RURAL

En 2017 se ejecutaron 716 kilómetros en relación a los 850 km previstos. Dentro del Convenio UTE - OPP - ACA se continuó con la red de media tensión rural para la sustitución de los bombeos de gas oíl por energía eléctrica. Se continuó con la construcción de la línea de 60kV Fraile Muerto-Las Toscas de Caraguatá. En el año 2017 se han conectado 14 escuelas a la red de las 20 previstas.

Proyecto Cañas.

Se inauguró la obra más extensa de electrificación rural del país.

A través de la acción coordinada de varios organismos del Estado y los propios vecinos la localidad de Cañas y zonas aledañas, en el Departamento de Cerro Largo, accedieron al servicio de energía eléctrica.

Se trata de una obra de 211 Km de red que abastece a 195 viviendas o establecimientos, 7 escuelas, 2 radios bases, un Centro CAIF y la Policlínica Cañas.

La obra fue posible a través del Convenio Interinstitucional que nuclea a OPP, MIEM, MGAP, MVOTMA, MIDES, INC, ANTEL, MEVIR y UTE.

Los trabajos se iniciaron en el año 2011 y las características principales fueron:

- Una parte de las obras fue ejecutada por UTE en base a Convenios UTE-ANTEL y UTE – ANEP.
- Otra parte se realizó en régimen de Electrificación Rural, con aporte de vecinos, Subsidio de OPP, aporte de MGAP y materiales aportados por UTE y ANEP.

El costo total de la obra fue del orden de los USD 2:000.000 de los cuales UTE aportó USD 555.000.-

COMERCIAL

PROYECTO 2.2.53 EFICIENCIA ENERGETICA

El proyecto 2.2.5.3 tiene por objetivo lograr hacer del uso eficiente de la energía un negocio rentable y sustentable para la empresa. Está bajo la responsabilidad de la Gerencia de Eficiencia Energética, que continúa siendo una unidad de UTE, con cometidos similares a los que tenía en el marco del Proyecto Eficiencia Energética Uruguay, culminado al 31 de diciembre de 2011. Cabe destacar que las erogaciones para la adquisición de bienes y contratación de servicios se realizan con fondos propios, entre los que se encuentran las que son por cuenta y orden de los clientes con los que se celebran convenios, por los cuales se recibirán ingresos en los períodos sucesivos.

Recientemente, y de acuerdo a lo coordinado con el Cr Delegado del Tribunal de Cuentas, se introdujo una modificación en el tratamiento contable de las erogaciones vinculadas a convenios con organismos, quedando en inversiones sólo aquellas que provienen de convenios firmados en años anteriores.

En 2017 las inversiones ejecutadas fueron:

- Cooperativa Magisterial COMAG – USD 72.600

Adicionalmente, se ejecutaron USD 1.600 por compra de mobiliario para la nueva oficina de EFICENER.

PROYECTO 2.2.61 INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

En términos generales se incluyen las inversiones generales en construcción y refacción de edificios, adquisición de equipos de transporte, informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, etc., realizadas por las unidades funcionales que sirven de apoyo a las actividades de comercialización de energía eléctrica, incluyendo los upgrade de los software actuales que son soportes del sistema comercial, y también las inversiones para el desarrollo del proyecto Redes Inteligentes, canalizadas a través inversiones en movilidad eléctrica, software MDM, entre otros.

Los planes ejecutados en el 2017 por las Unidades Funcionales de Comercial, continuaron la búsqueda de optimización en la gestión de la operativa habitual y e desarrollo de nuevas líneas de acción para la implementación de mejoras tecnológicas que permitan brindar un servicio que satisfaga las necesidades crecientes de los clientes.

Inversiones destacadas:

- Software MDM, en el marco del Plan Redes Inteligentes, del orden de U\$S 660.000
- Equipamiento informático, mobiliario e instrumentos de medida, del orden de U\$S 35.000
- Reparación de Medidor Patrón en laboratorio U\$S 13.500

PROYECTO 2.2.62 COMERCIAL MONTEVIDEO

Abarca las inversiones para la adquisición de equipos y materiales estratégicos como ser medidores de energía, limitadores de

carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas. Así mismo incluye las inversiones en equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, adquisición o refacción de edificios para oficinas y locales comerciales, a cargo de las unidades operativas de Montevideo, las cuales sirven de complemento a las actividades de comercialización de energía eléctrica. Se incluye la cuotaparte de equipamiento y montaje asociados a las instalaciones de enlace de clientes de vulnerabilidad socioeconómica, contemplados en el Plan de Integración e Inclusión Social.

Conforme a lo planificado, se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios, que en 2017 fueron del orden de 6.000 en Montevideo, y la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, a efectos de continuar brindando el servicio de energía de manera eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

En particular, en este proyecto se ejecutaron inversiones en los siguientes conceptos:

- Materiales estratégicos a instalar en puestos de medida, ya sea para nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 1.400.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 2.500.000
- Inversión en infraestructura edilicia de las oficinas de Pocitos, Paso Molino y en la División Comercial Montevideo, así como la refacción del depósito de materiales estratégicos y el estacionamiento de la flota, por un monto del orden de los U\$S 160.000

PROYECTO 2.2.63 COMERCIAL INTERIOR

Incluye las inversiones en materiales estratégicos como ser medidores de energía, limitadores de carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas, equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, así como la adquisición y refacción de edificios para oficinas y locales comerciales, realizadas por las unidades operativas del Interior del país, las cuales sirven de complemento a las actividades de comercialización de energía eléctrica. Tal como se expresara para Mdeo, se incluye la cuotaparte de equipamiento y montaje asociados a las instalaciones de enlace de clientes de vulnerabilidad socioeconómica, contemplados en el Plan de Integración e Inclusión Social.

En el ejercicio se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios, que fueron del orden de 17.000 en el Interior del país, así como con la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, para continuar brindando el servicio de energía de forma eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Las inversiones ejecutadas se sintetizan a continuación:

- Materiales estratégicos a instalar en puestos de medida, ya sea para nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 2.700.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 4.830.000

- La inversión en infraestructura edilicia asociada a este proyecto es muy significativa dada la gran dispersión geográfica, estuvo en el orden del U\$S 1.200.000, refaccionándose los edificios de las localidades de Paysandú, Chuy, La Floresta, Florida, Canelones, Piriápolis y Sarandí Grande.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 2.3

SERVICIOS CORPORATIVOS

PROYECTO 2.3.21 EQUIPAMIENTO GENERAL

Respecto al programa 2321 se destaca:

Mejoras edilicias y de infraestructura en almacenes y centros logísticos, destacándose:

- La adquisición de equipamientos de seguridad personal para trabajos en altura en camiones en los Centros Logísticos Primarios, la Renovación del sistema de detección electrónico de incendio del Centro Logístico Central Abastecimientos. Adicionalmente se construyó el pavimento de hormigón y bases de fundación en Centro Logístico Maldonado y la construcción tramo de muro perimetral en Centro Logístico Predio. Se adquirió auto elevador a gasoil y accesorio para uñas. Y se renovó la cubierta de chapa en el techo del Centro Logístico Paysandú. Asimismo se colocó nueva luminaria LED en el Centro Logístico Central.

Con respecto a las inversiones de G.D. Gestión Humana en infraestructura se destaca:

- Acondicionamiento del local del Servicio Médico, quedando la finalización del mismo en el 2018.
- Reposición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipos.

Sds,

PROYECTO 2.3.22 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – TIC TI

Durante el año 2017 se destacan la realización de la migración de versión de CC&B a la version 2.4 así como el upgrade de software del sistema SAP ERP.

Tambien hubo avances de 100% en las siguientes lineas:

- Desarrollo de nuevas versiones de la App de UTE, disponibilizandola también para IOS (IPhone).
- Implantación de Sistema de Control de flota vehicular integrado a Maximo (software de gestión de activos) y Sisconve.
- Certificación de los procesos en la norma ISO9001:2015
- Incorporacion de nuevos Storages, Servidores Power y X86
- Primera etapa de la actualizacion de la plataforma Exchange.
- A nivel de Solución Wireless, se completó la puesta en producción de nuevas controladoras Wireless virtuales.
- En CPD Agraciada, se avanzó en la instalación del Pararrayos y la compra del Nuevo Grupo Electrónico.

- En el Centro de Impresión y Ensobrado se puso en servicio la nueva impresora adquirida.
- Se puso en servicio una nueva solución de respaldo a disco
- En seguridad de la información, se implementó el etiquetado y manejo de la información en procesos de TI, se llevó a cabo un Plan de Sensibilización a todos los usuarios de UTE y se realizaron los talleres de riesgos y contingencia para las aplicaciones de criticidad alta, así como análisis de vulnerabilidades.
- En CPD Pando, se continuó con el seguimiento de la obra de ANTEL

PROYECTO 2.3.23 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – TIC TC

- Se alcanzó el 100% de avance para el presente año en los siguientes proyectos plurianuales: Comunicaciones radio-movil, Desarrollo de sistemas en tiempo real y Desarrollo del plan de seguridad SYSO. Se registraron avances superiores al 95% en los siguientes proyectos plurianuales: Monitoreo de la red de Telecomunicaciones, Actualización y Mejoras de los sistemas por radio, Actualización y mejoras de Red, Soluciones correctivas y rediseños, Mejora de los sistemas de ES y OP y Comunicaciones Unificadas.
- Como hito relevante se destaca la implementación de las comunicaciones de operación y corporativas entre las subestaciones de 150 KV de Rivera y Artigas, a través de fibra óptica instalada dentro del hilo de guardia de la nueva línea de transmisión que interconecta esos puntos.
- El proyecto de Reingeniería Aplicada a Gestión de Activos (PRAGA), cumplió su primera etapa que incluyó capacitación a través de Talleres de introducción a la Gestión de Activos siguiendo la Norma ISO55000 para una gran parte del personal.
- Se relevaron, rediseñaron e instalaron equipos en diferentes salas, permitiendo trabajar con las nuevas tecnologías al sustituir aquellos con menores prestaciones u obsoletos. Se finalizó la instalación del nuevo Centro de Maniobras de Distribución (CMD).
- Con respecto a Gestión de la red, se realizaron relevamientos y se construyó un mapa detallado de los sistemas de energía instalados en ubicaciones de UTE, agregando 34 nuevos equipos instalados y gestionados mediante Energía Segura.

REDES INTELIGENTES

En el proyecto de Redes inteligentes se destacan los siguientes avances:

- MDMuy para Gestión de la medición y optimización de procesos

Finalizó las tres primeras fases y se encuentra en proceso la Fase IV que tiene como objetivo la estabilización de la solución, la mejora de la calidad de la información recibida, la incorporación de nuevas funcionalidades priorizadas por COM y la finalización de las pruebas requeridas para la aceptación de la solución al proveedor.

- Medición Inteligente (MBI)

A mediados de diciembre de 2017 el proyecto finalizó la Fase 1 con la aceptación de los dispositivos y la orden para la producción de los 100.000 que se entregarán en el primer semestre de 2018 (50.000 en marzo y 50.000 en mayo).

- Gestión de Demanda - PTI

La línea PTI tiene avance importante, su objetivo es la instalación del timer remoto con la capacidad de medir el consumo cada un minuto, habilitar y deshabilitar el encendido a distancia, programar agenda personalizada de encendido y apagado para 800 clientes residenciales (400 clientes asociados a dos subestaciones y 400 clientes dispersos).

PROYECTO 2.3.24 SERVICIOS AUXILIARES

Se adquirieron diversos equipamientos necesarios para la adecuada operativa de la gerencia de Producción y Servicios, entre ellos los mas relevantes son: sistema generador de alta tensión y puertas cortafuego para habilitación de DNB.

También se realizaron obras de reforma de vestuarios y comedor en el predio de Fábrica de Elementos de Hormigón Armado de UTE y se realizaron adecuaciones edilicias en diferentes pisos del Palacio de la Luz.

PROYECTO 2.4.10 CONSULTORIA EXTERNA

Implantación del GDC-GEX en Correo Uruguayo y MVOTMA. Se encuentra en proceso su implantación en BROU.

PROGRAMA DE DIRECCIÓN 2.1

DIRECCIÓN

PROYECTO 2.1.10 EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCION

Se cumplió con inversiones de reposición y mejora referidas a equipamientos informáticos, adecuación en mobiliario y reparación de edificios.

Expropiación hasta la cota 81 para ampliación del embalse de Rincón del Bonete. Se iniciaron los trabajos previos para la adquisición, por vía de expropiación, de los predios circundantes al embalse de la represa "Dr. Gabriel Terra - Rincón del Bonete", para pasar de la actual cota 80 a la cota 81.

PROYECTO 2.1.41 DESPACHO, PLANIFICACION Y ESTUDIOS

Tecnología para la gestión de la red eléctrica. Se inauguró el nuevo Panel de Control del Despacho de Cargas. Se trata de un VideoWall, que permite visualizar áreas en servicio y des energizadas, facilitando la toma de decisiones. Se está trabajando en la instalación de un sistema de protección global, RAS, que permitirá una más eficiente gestión de la red.

PROYECTO 2.1.51 EQUIDAD DE GÉNERO

Se trabajó en proyectos de equidad de género pero en los cuales no se realizaron inversiones físicas.

PROYECTO 2.1.61 PROYECTO REGASIFICACION

Se está en etapa de re planificación del proyecto manteniendo como objetivo, el desarrollo de potencial suministro de gas, con visión global y en condiciones convenientes para el Sector Eléctrico Nacional.

A partir del 2016, Gas Sayago SA llevó adelante 4 convocatorias, asociadas a participar en el marco de una reformulación del proyecto y para un negocio predefinido. Una de dichas convocatorias fue por Temporada Abierta de capacidad en los servicios de la Terminal.

Ante los resultados de los procesos realizados e identificando la conveniencia de reformulación y ajustes tanto técnicos como en el modelo de negocios, Gas Sayago comunicó su decisión a las diversas empresas internacionales que se habían mostrado interesadas en los llamados a EPC y a Socio Estratégico. Se explicó que era necesario realizar cambios al emprendimiento de regasificación para que se volviera viable desde el punto de vista económico.

A partir de propuesta presentada a la Temporada Abierta, Gas Sayago seleccionó a Shell, otorgando período de exclusividad, previendo que se ajuste tanto el proyecto como la estructura de negocios.

Actualmente, se tiene firmado Memorándum de Entendimiento previendo fecha de finalización a marzo de 2018 para definir el interés de las partes, el modelo de negocio, los compromisos a asumir. Unos de los elementos a desarrollar en ese marco, son las bases de contratación de gas (local y Argentina).



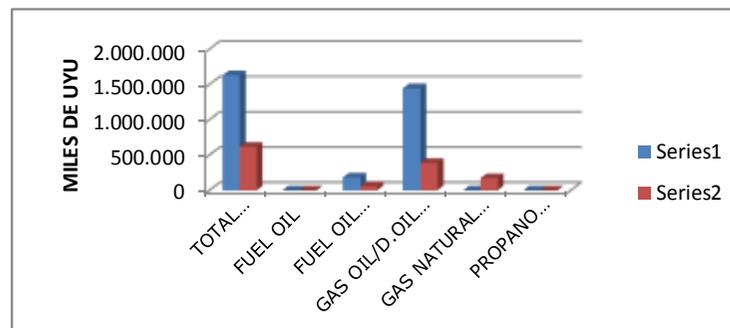
anexos

ejecución presupuestal 2017

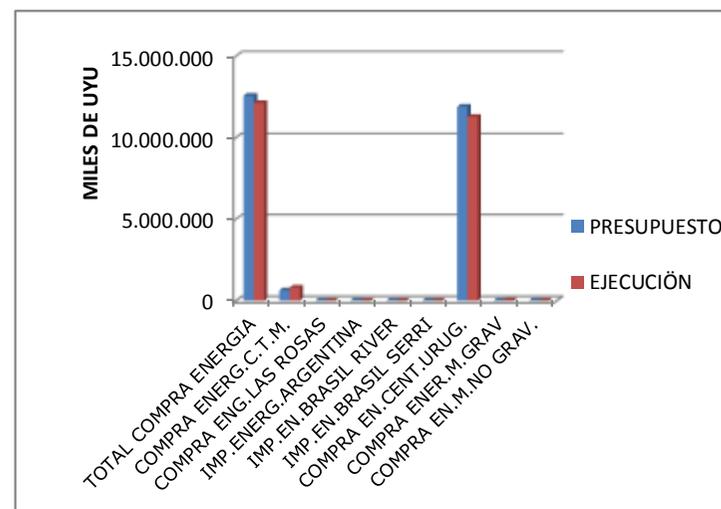


ANEXOS**Abastecimiento de la Demanda**

Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/141000	TOTAL COMBUSTIBLES	1.627.281.957	613.161.190
50201000	FUEL OIL	0	139
50201002	FUEL OIL MOTORES	181.422.428	55.824.785
50203000	GAS OIL/D.OIL GENERA	1.445.859.529	385.276.487
50204000	GAS NATURAL P/GENER.	0	171.993.158
50205000	PROPANO INDUSTR.GEN.	0	66.620



Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/148000	TOTAL COMPRA ENERGIA	12.574.961.519	12.133.860.667
50101000	COMPRA ENER.C.T.M.	632.803.154	804.358.549
50102000	COMPRA ENG.LAS ROSAS	0	3.438.573
50103000	IMP.ENERG.ARGENTINA	32.578.428	0
50104000	IMP.EN.BRASIL RIVER	8.496.148	0
50105000	IMP.EN.BRASIL SERRI	0	102.018
50106000	COMPRA EN.CENT.URUG.	11.901.083.789	11.287.291.024
50107000	COMPRA ENER.M.GRAV	0	35.892.376
50108000	COMPRA EN.M.NO GRAV.	0	2.778.127



COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA AÑO 2017

INSUMOS	EJECUTADO				
	Consumo		Unidad de Medida	Miles de U\$S	
	dic-17	dic-16		dic-17	dic-16
Combustible (1)	53.752	117.355		21.189	53.871
Fuel oil	0	0	toneladas	0	-7.501
Fuel Oil Motores	9.735	24.545	toneladas	4.863	9.408
Gas oil, CCTT, CTR.	44.017	92.810	Lts a 15°C	16.326	51.964
Comb.para Exportación	0	0		1.774	25.552
Fuel oil	307	4.003	toneladas	130	1.609
Gas oil P Exportac.	3998	57.140	m3 a 15°C	1644	23.943
Lub p Equip Generación	0	0		115	517
Comb. Diesel autónomas	0	0		92	90
Generación Eólica	416	305	GWh	0	0
Generación Fotovoltaica	1	1	GWh	0	0
Compra de Energía (1)	9.245	8.125		426.902	291.592
Compra S.Grande	4.751	4.425	GWh	28.386	17.959
Compra Argentina:	0	3	GWh	3	-298
CAMMESA (Ocasional)	0	3	GWh	3	-298
CEMSA *	0	0	GWh	0	0
GMSA	0	0	GWh	0	0
Compra Brasil	3	21	GWh	121	0
TRADENER-GARABI-ELECTROB	3	21	GWh	0	0
Cerrillada	0	0	GWh	121	0
Compra Productores Nacionales	4.491	3.675	GWh	398.392	273.931
Autoproductores (Eólicos-Otros)	4.491	3.675	GWh	398.392	273.931
Transporte de Gas				1.539	1.662
Gas Natural			m3	4.545	32
Total Insumos				456.156	373.315
Venta a Argentina	474	659	GWh	16.817	62.882
Venta a Brasil	988	22	GWh	115.977	0

Facturación en unidades físicas del total 2017 afectada por categoría de cliente

UNIDADES FISICAS	Facturación MWh		Desvio	F. Real	Desvio
	2017	Pto.	%	2016	%
General	784.545	796.484	-1,50%	807.874	-2,89%
Residencial	2.734.275	2.943.120	-7,10%	2.949.405	-7,29%
Consumo Básico Res.	372.951	356.935	4,49%	309.906	20,34%
Alum. Público	101.384	109.951	-7,79%	110.236	-8,03%
Alum. Público DH	135.222	127.760	5,84%	132.469	2,08%
Med. Consumidores	1.631.668	1.629.754	0,12%	1.641.902	-0,62%
Grandes Consumid.	2.167.510	2.163.530	0,18%	2.209.753	-1,91%
Doble H. Residen.	466.760	543.788	-14,17%	472.936	-1,31%
Zafral	58.068	58.674	-1,03%	63.117	-8,00%
Total Mercado Regulado	8.452.384	8.729.996	-3,2%	8.697.597	-2,8%
Cientes libres	40.262		-	39.281	2,5%
Generadores	4.972		-	2.788	78,3%
Total Agentes	45.233	0		42.069	
Total Mercado Regulado y Agentes	8.497.617	8.729.996	-2,7%	8.739.667	-2,8%