



Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  
GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROSPECCIÓN FINANCIERA  
GERENCIA DE DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  
GERENCIA DE ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS



# ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

## ÍNDICE

### CUADRO 1

Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengado .....	7
---	---

### CUADRO 2

Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas .....	10
--	----

### CUADRO 3

Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.....	30
--	----

### CUADRO 4

Ejecución del Presupuesto con relación a los Gastos

PROGRAMA 1.1 – DIRECCIÓN.....	39
PROGRAMA 1.2 – OPERACIÓN.....	44
PROGRAMA 1.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS.....	49
PROGRAMA 1.4 – CONEX.....	53
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN.....	57
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN.....	62
PROGRAMA 2.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS.....	82
PROGRAMA 2.4 – CONEX.....	87

### CUADRO 5

Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio.....	89
---	----

### CUADRO 6

Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas.....	91
---	----

**CUADRO 7**

Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	93
--	----

**CUADRO 8**

Notas al Estado de Ejecución Presupuestal.....	96
--	----

**ANEXOS**

Balance Energético.....	101
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS_COMPLETO 2018.....	102
Informe Género para ejecución presupuestal 2018.....	117
Cuadro Compromisos de Gestión.....	121

A continuación se detalla la Ejecución Presupuestal de acuerdo a lo solicitado en el punto 1 de la Ordenanza nro.92



# CUADRO 1 RESUMEN COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018**

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

La misma se integra por:

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

<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>64.847.218.421</b>
<b>UTILIZACIONES</b>	<b>3.011.095.830</b>
<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>58.757.489.523</b>
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>5.664.969.886</b>
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>7.335.240.124</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>(3.899.385.284)</b>



**CUADRO 2**  
**ESTADO DEMOSTRATIVO**  
**DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO**  
**DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**PROGRAMADAS**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



# PRESUPUESTO DE COMPRAS

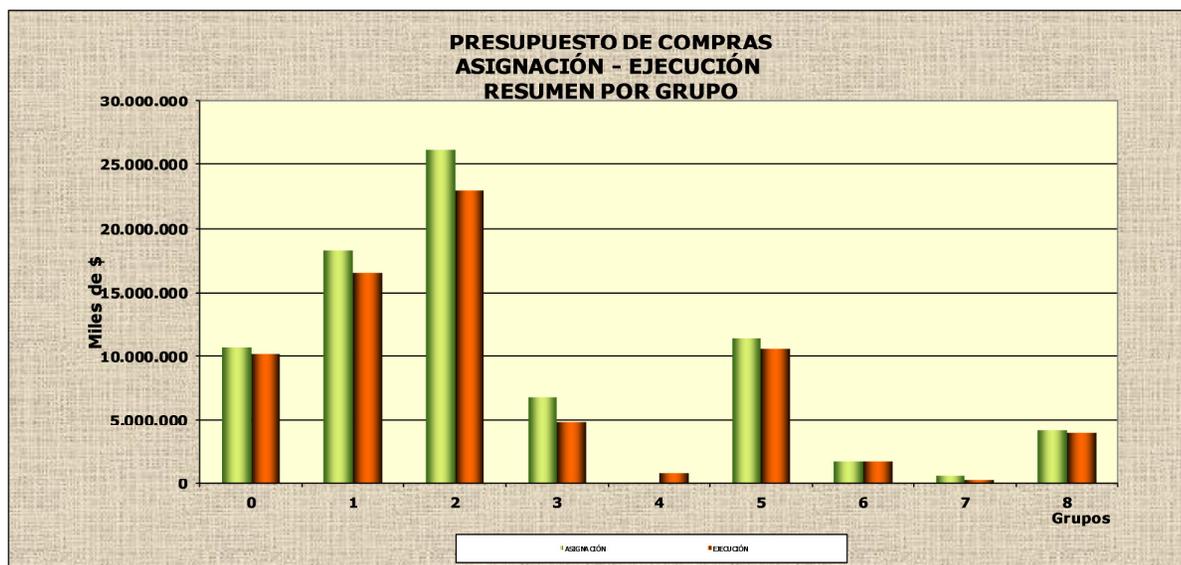
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**TOTAL EMPRESA**

GRUPO DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0 Servicios Personales	10.007.390.287	676.892.876		10.684.283.163	10.143.871.731	540.411.432	94,94%
1 Bienes de Consumo	16.964.914.621	1.367.701.165		18.332.615.786	16.478.428.258	1.854.187.528	89,89%
2 Servicios No Personales	23.509.317.888	2.636.325.721		26.145.643.609	22.958.497.776	3.187.145.833	87,81%
3 Bienes de Uso	6.249.979.647	482.177.203		6.732.156.850	4.891.474.361	1.840.682.489	72,66%
4 Activos Financieros	-	-		-	775.319.458	(775.319.458)	
5 Transferencias	2.830.816.915	8.509.088.592		11.339.905.507	10.604.509.469	735.396.038	93,51%
6 Intereses y Otros Gastos de Deuda	1.598.612.650	128.559.758		1.727.172.408	1.704.371.219	22.801.189	98,68%
7 Gastos No Clasificados	552.519.113	46.351.990		598.871.103	240.628.595	358.242.508	40,18%
8 Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	3.852.349.145	301.417.758		4.153.766.903	3.960.598.667	193.168.236	95,35%
<b>TOTAL</b>	<b>65.565.900.267</b>	<b>14.148.515.063</b>	<b>-</b>	<b>79.714.415.329</b>	<b>71.757.699.534</b>	<b>7.956.715.795</b>	<b>90,02%</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS

## DETALLE POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN DISPONIBILIDAD	%	
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.056.460.671	213.224.810	-	3.269.685.481	3.110.212.043	159.473.438	95,12%
012000	Aumento por Mayor Horario	178.293.328	12.438.099	-	190.731.427	180.577.033	10.154.394	94,68%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	581.290	40.551	-	621.841	1.548.127	(926.286)	248,96%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	12.725.459	887.753	-	13.613.212	11.751.589	1.861.623	86,32%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanente	980.194.281	68.380.313	-	1.048.574.594	1.043.551.693	5.022.901	99,52%
022000	Aumento por Mayor Horario	63.385.195	4.421.877	-	67.807.072	68.337.603	(530.531)	100,78%
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Perma	1.180.248	82.337	-	1.262.585	281.526	981.059	22,30%
027000	Desvío Sueldos Equiparación Pers.Contrat.p/Funciones Permani	-	-	-	-	-	-	-
042030	Cambio de Residencia	71.667.608	4.999.674	-	76.667.282	78.191.028	(1.523.746)	101,99%
042040	Prima a la Eficiencia	159.823.200	11.149.587	-	170.972.787	158.901.925	12.070.862	92,94%
042050	Dedicación Especial	460.199.763	32.104.456	-	492.304.219	538.072.505	(45.768.286)	109,30%
042060	Otras Compensaciones	231.031.258	16.117.203	-	247.148.461	141.308.894	105.839.567	57,18%
042070	Comp. por Pago de Productividad	358.588.300	25.015.836	-	383.604.136	349.374.492	34.229.644	91,08%
043010	Sistema de Remuneración Variable	685.695.539	47.835.492	-	733.531.031	683.800.602	49.730.429	93,22%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	123.418.203	8.100.281	-	131.518.484	123.233.133	8.285.351	93,70%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Perr	8.299.377	544.713	-	8.844.090	8.565.593	278.497	96,85%
045010	Quebranto de Caja	36.273.775	3.887.551	-	40.161.326	31.705.915	8.455.411	78,95%
045020	Gastos de Representación	1.847.868	121.035	-	1.968.903	1.968.864	39	100,00%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	229.474.429	16.008.596	-	245.483.025	242.797.376	2.685.649	98,91%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.339.724	302.747	-	4.642.471	2.955.408	1.687.063	63,66%
057000	Becas	95.959.282	6.298.074	-	102.257.356	57.233.640	45.023.716	55,97%
058000	Horas Extra	274.647.944	19.159.989	-	293.807.933	316.384.902	(22.576.969)	107,68%
059000	Sueldo Anual Complementario	654.096.017	40.872.688	-	694.968.705	689.570.012	5.398.693	99,22%
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	(0)	-	1.821.401	203.183	1.618.218	11,16%
067000	Prestaciones por Alimentación	863.996.797	57.319.775	-	921.316.572	885.370.062	35.946.510	96,10%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	143.722.808	4.599.129	-	148.321.937	136.279.242	12.042.695	91,88%
071000	Prima por Matrimonio	346.011	22.711	-	368.722	194.348	174.374	52,71%
072000	Hogar Constituido	46.041.746	3.021.847	-	49.063.593	48.324.156	739.437	98,49%
073000	Prima por Nacimiento	718.366	47.147	-	765.513	749.026	16.487	97,85%
074000	Prestación por Hijo	16.368.337	1.074.301	-	17.442.638	23.023.044	(5.580.406)	131,99%
075000	Prestación por Fallecimiento	-	-	-	-	-	-	-
079000	Otros Beneficios Familiares	28.703.748	2.002.431	-	30.706.179	21.977.380	8.728.799	71,57%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	705.786.237	44.799.166	-	750.585.403	684.731.584	65.853.819	91,23%
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	86.539.665	5.445.461	-	91.985.126	89.548.543	2.436.583	97,35%
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	-	-	-	-	-	-
084000	FONASA	425.162.412	26.567.246	-	451.729.658	413.147.256	38.582.402	91,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>10.007.390.287</b>	<b>676.892.876</b>	<b>-</b>	<b>10.684.283.163</b>	<b>10.143.871.731</b>	<b>540.411.432</b>	<b>94,94%</b>

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS

## DETALLE POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Combustible para Generación	2.463.304.302	198.097.898	-	2.661.402.200	1.005.741.107	1.655.661.093	37,79%
Compra Energía	13.041.004.181	1.048.752.084	-	14.089.756.265	13.928.630.284	161.125.981	98,86%
Otros	1.460.606.138	120.851.183	-	1.581.457.321	1.544.056.867	37.400.454	97,64%
<b>TOTAL</b>	<b>16.964.914.621</b>	<b>1.367.701.165</b>	<b>-</b>	<b>18.332.615.786</b>	<b>16.478.428.258</b>	<b>1.854.187.528</b>	<b>89,89%</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	3.650.202.653	317.361.833	-	3.967.564.486	3.488.595.143	478.969.343	87,93%
Impuesto al Patrimonio	1.819.957.921	158.233.730	-	1.978.191.651	1.603.412.978	374.778.673	81,05%
Tributos Internacionales	1.245.040	104.143	-	1.349.183	0	1.349.183	0,00%
IVA Pagos DGI	4.575.204.074	924.795.926	-	5.500.000.000	4.866.650.675	633.349.325	88,48%
IVA Compras	5.857.209.865	509.247.030	-	6.366.456.895	5.359.820.642	1.006.636.253	84,19%
Tributos Municipales	68.125.727	5.894.583	-	74.020.310	61.508.956	12.511.354	83,10%
Tribunal de Cuentas	10.134.325	1.015.675	-	11.150.000	11.140.935	9.065	99,92%
Otros Tributos Nacionales	274.289.004	23.847.679	-	298.136.683	276.459.804	21.676.879	92,73%
Arrendamiento inmuebles para parque generador	20.228.500	15.771.500	-	36.000.000	31.981.038	4.018.962	88,84%
Canon Interconexión	1.352.483.218	197.616.782	-	1.550.100.000	1.480.794.424	69.305.576	95,53%
Transporte de Gas	72.799.412	5.854.499	-	78.653.911	59.916.236	18.737.675	76,18%
Otros	5.807.438.148	476.582.342	-	6.284.020.490	5.718.216.946	565.803.544	91,00%
<b>TOTAL</b>	<b>23.509.317.888</b>	<b>2.636.325.721</b>	<b>-</b>	<b>26.145.643.609</b>	<b>22.958.497.776</b>	<b>3.187.145.833</b>	<b>87,81%</b>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	2.306.664.922	8.464.170.938	-	10.770.835.860	10.473.583.973	297.251.887	97,24%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	241.464.174	4.225.623	-	245.689.797	0	245.689.797	0,00%
Otros	282.687.819	40.692.031	-	323.379.850	130.925.496	192.454.354	40,49%
<b>TOTAL</b>	<b>2.830.816.915</b>	<b>8.509.088.592</b>	<b>-</b>	<b>11.339.905.507</b>	<b>10.604.509.469</b>	<b>735.396.038</b>	<b>93,51%</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	150.000.000	12.976.303	-	162.976.303	207.624.295	(44.647.992)	127,40%
Otros	199.924.868	16.386.619	-	216.311.487	33.004.300	183.307.187	15,26%
Acontecimientos graves e imprevistos	202.594.245	16.989.068	-	219.583.313	0	219.583.313	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>552.519.113</b>	<b>46.351.990</b>	<b>-</b>	<b>598.871.103</b>	<b>240.628.595</b>	<b>358.242.508</b>	<b>40,18%</b>



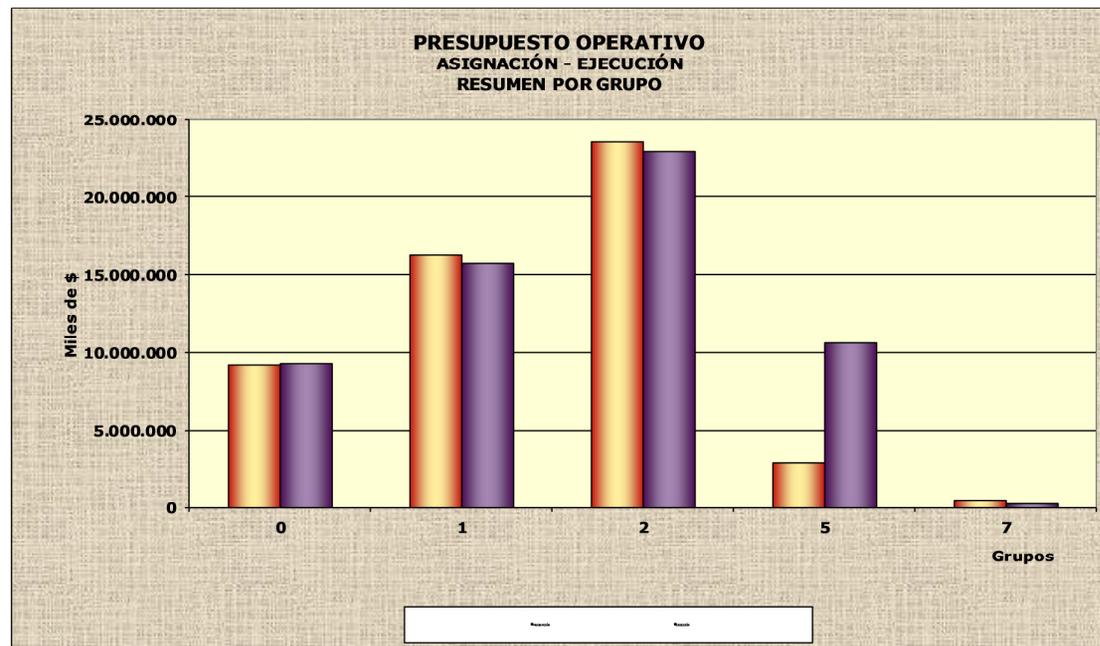
# PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	9.232.294.089	631.339.954	-	9.863.634.043	9.259.211.949	604.422.094	93,87%
1	Bienes de consumo	16.255.559.593	1.310.307.405	-	17.565.866.998	15.694.641.734	1.871.225.264	89,35%
2	Servicios no personales	23.509.317.888	2.636.325.721	-	26.145.643.609	22.958.497.776	3.187.145.834	87,81%
5	Transferencias	2.830.816.915	8.509.088.592	-	11.339.905.507	10.604.509.469	735.396.038	93,51%
7	Gastos no clasificados	448.129.093	37.743.004	-	485.872.097	240.628.595	245.243.502	49,53%
<b>TOTAL</b>		<b>52.276.117.578</b>	<b>13.124.804.676</b>	<b>-</b>	<b>65.400.922.254</b>	<b>58.757.489.523</b>	<b>6.643.432.731</b>	<b>89,84%</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	D	%
11	Dirección	10.004.683.826	9.112.466.915	-	19.117.150.741	17.472.636.614	1.644.514.127	91,40%
12	Operación	29.368.121.437	2.397.591.684	-	31.765.713.121	28.424.707.764	3.341.005.357	89,48%
13	Servicios Corporativos	12.844.489.523	1.609.556.550	-	14.454.046.073	12.754.832.047	1.699.214.026	88,24%
14	Conex	58.822.792	5.189.527	-	64.012.319	105.313.099	(41.300.780)	164,52%
<b>TOTAL</b>		<b>52.276.117.578</b>	<b>13.124.804.676</b>	<b>-</b>	<b>65.400.922.254</b>	<b>58.757.489.523</b>	<b>6.643.432.731</b>	<b>89,84%</b>

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

## RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	D	%
0	Servicios personales	959.063.711	64.160.170		1.023.223.881	1.132.879.768	(109.655.887)	110,72%
1	Bienes de consumo	12.078.307	1.041.027		13.119.334	9.695.909	3.423.425	73,91%
2	Servicios no personales	6.297.113.271	545.738.725		6.842.851.996	5.733.650.844	1.109.201.152	83,79%
5	Transferencias	2.715.014.782	8.499.719.085		11.214.733.867	10.568.927.644	645.806.223	94,24%
7	Gastos no clasificados	21.413.755	1.807.908		23.221.663	27.482.449	(4.260.786)	118,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10.004.683.826</b>	<b>9.112.466.915</b>	-	<b>19.117.150.741</b>	<b>17.472.636.614</b>	<b>1.644.514.127</b>	91,40%

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	D	%
0	Servicios personales	6.495.714.051	444.145.374		6.939.859.425	6.380.276.916	559.582.509	91,94%
1	Bienes de consumo	16.069.072.570	1.294.513.643		17.363.586.213	15.550.593.929	1.812.992.284	89,56%
2	Servicios no personales	6.266.096.547	614.087.057		6.880.183.604	6.245.510.391	634.673.214	90,78%
5	Transferencias	115.802.133	9.369.507		125.171.640	35.180.383	89.991.257	28,11%
7	Gastos no clasificados	421.436.136	35.476.103		456.912.239	213.146.146	243.766.093	46,65%
<b>TOTAL</b>		<b>29.368.121.437</b>	<b>2.397.591.684</b>	-	<b>31.765.713.121</b>	<b>28.424.707.764</b>	<b>3.341.005.357</b>	89,48%

**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	1.744.912.776	120.130.849		1.865.043.625	1.676.587.166	188.456.459	89,90%
1	Bienes de consumo	173.974.634	14.715.739		188.690.373	134.196.018	54.494.355	71,12%
2	Servicios no personales	10.920.322.911	1.474.250.969		12.394.573.880	10.943.647.421	1.450.926.459	88,29%
5	Transferencias	-	-		-	401.442	(401.442)	
7	Gastos no clasificados	5.279.202	458.993		5.738.195	-	5.738.195	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>12.844.489.523</b>	<b>1.609.556.550</b>	<b>-</b>	<b>14.454.046.073</b>	<b>12.754.832.047</b>	<b>1.699.214.026</b>	<b>88,24%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 14 - CONEX**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	32.603.551	2.903.561		35.507.112	69.468.100	(33.960.988)	195,65%
1	Bienes de consumo	434.082	36.996		471.078	155.879	315.199	33,09%
2	Servicios no personales	25.785.159	2.248.970		28.034.129	35.689.120	(7.654.991)	127,31%
5	Transferencias	-	-		-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>58.822.792</b>	<b>5.189.527</b>	<b>-</b>	<b>64.012.319</b>	<b>105.313.099</b>	<b>(41.300.780)</b>	<b>164,52%</b>



# PROGRAMA DE PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

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

**GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.	560.520.332	40.076.810		600.597.142	595.669.152	2.853.431	19.307.642	592.815.721	4.927.990
620000	Otros Intereses Deuda Interna	35.618.983	7.864.464		43.483.447	43.034.340	4.632.446	1.212.568	38.401.894	449.107
649000	Otros Intereses Deuda Externa	956.522.716	102.569.103		1.059.091.819	1.042.194.144	438.790.368	18.488.078	603.403.776	16.897.675
650000	Otros Gastos por Préstamos	45.950.619	(40.450.619)		5.500.000	5.125.502	4.771.393	11.182	354.109	374.498
659000	Otras Diferencias de Cambio	-	18.500.000		18.500.000	18.348.080	8.257.808	(6.742.103)	10.090.273	151.920
<b>TOTAL</b>		<b>1.598.612.650</b>	<b>128.559.758</b>		<b>1.727.172.408</b>	<b>1.704.371.219</b>	<b>459.305.446</b>	<b>32.277.367</b>	<b>1.245.065.773</b>	<b>22.801.189</b>

**GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna	1.222.969.851	97.880.722		1.320.850.574	1.320.470.244	-	42.806.232	1.320.470.244	380.330
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	103.761.486	8.814.455		112.575.942	112.567.082	-	3.552.742	112.567.082	8.859
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	1.738.709.018	139.826.250		1.878.535.268	1.862.411.565	-	58.694.136	1.862.411.565	16.123.702
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	786.908.789	54.896.331		841.805.120	665.149.776	665.149.776	-	-	176.655.344
<b>TOTAL</b>		<b>3.852.349.145</b>	<b>301.417.758</b>		<b>4.153.766.903</b>	<b>3.960.598.667</b>	<b>665.149.776</b>	<b>105.053.111</b>	<b>3.295.448.892</b>	<b>193.168.236</b>



# PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

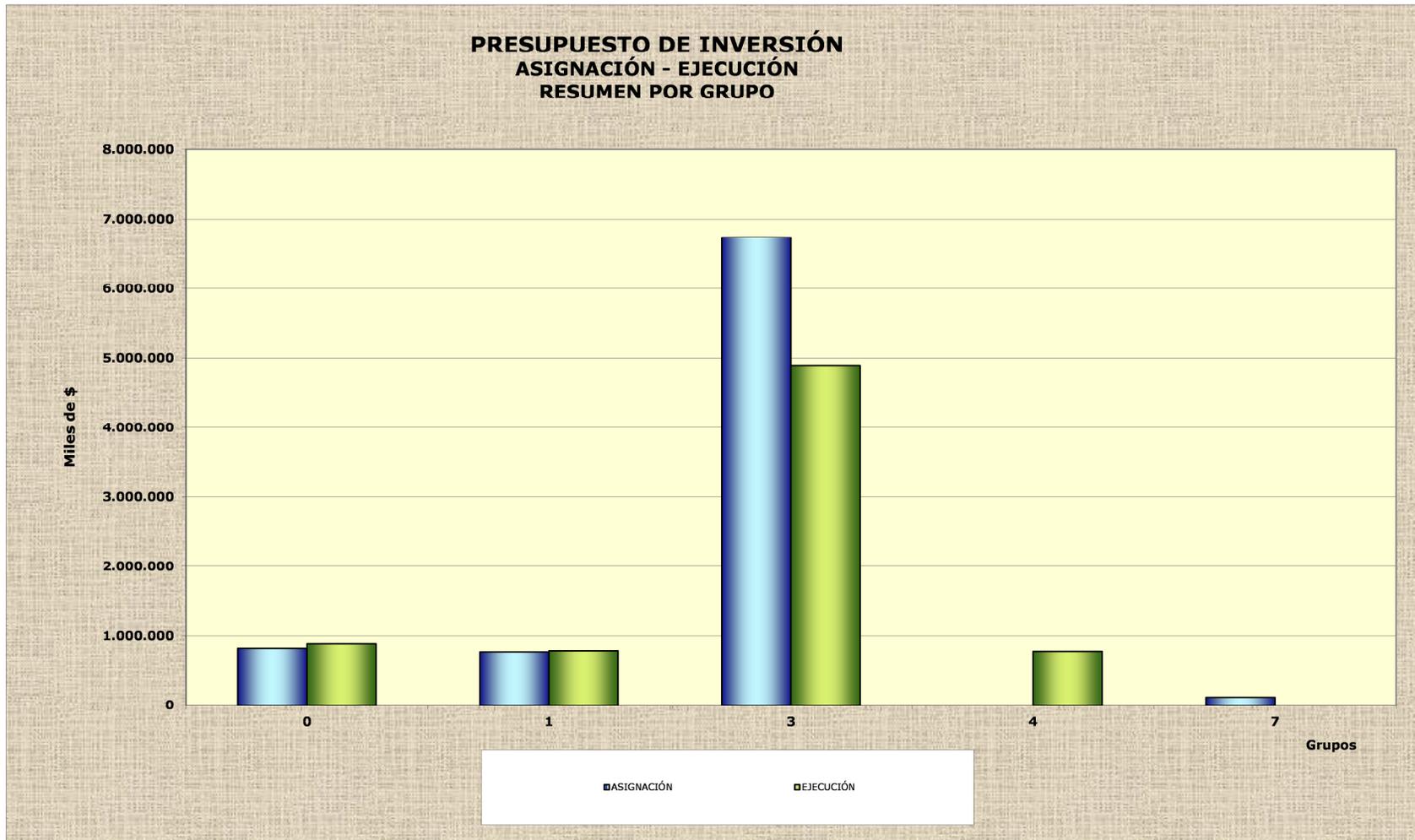
## RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	775.096.198	45.552.922	-	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)	107,80%
1	Bienes de Consumo	709.355.028	57.393.760	-	766.748.788	783.786.524	(17.037.735)	102,22%
3	Bienes de Uso	6.249.979.647	482.177.203	-	6.732.156.850	4.891.474.361	1.840.682.489	72,66%
4	Activos Financieros	-	-	-	-	775.319.458	(775.319.458)	0,00%
7	Gastos No Clasificados	104.390.020	8.608.986	-	112.999.006	-	112.999.006	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>7.838.820.893</b>	<b>593.732.871</b>	<b>-</b>	<b>8.432.553.764</b>	<b>7.335.240.124</b>	<b>1.097.313.639</b>	<b>86,99%</b>

## 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	-	-	-	-	-	-	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)
1	22.939.016	22.793.215	145.801	708.815.594	701.673.686	7.141.908	57.933.193	82.112.837	(24.179.644)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	143.938.828	69.822.110	74.116.718	4.447.709.769	2.173.987.598	2.273.722.171	2.284.447.082	2.717.486.763	(433.039.681)
4	-	24.028.992	(24.028.992)	-	775.319.458	(775.319.458)	-	-	-
7	2.503.168	-	2.503.168	77.347.880	-	77.347.880	35.651.126	-	35.651.126
<b>TOTAL</b>	<b>169.381.012</b>	<b>116.644.317</b>	<b>52.736.695</b>	<b>5.233.873.244</b>	<b>3.650.980.743</b>	<b>1.582.892.501</b>	<b>3.198.680.521</b>	<b>3.684.259.382</b>	<b>(485.578.861)</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	46.439.704	3.736.299	-	50.176.003	869.443.512	(819.267.510)	1732,79%
22	Operación	7.491.214.208	565.607.061	-	8.056.821.269	6.035.319.094	2.021.502.175	74,91%
23	Servicios Corporativos	300.594.981	24.343.511	-	324.938.492	430.314.929	(105.376.437)	132,43%
24	Conex	572.000	46.000	-	618.000	162.589	455.411	26,31%
<b>TOTAL</b>		<b>7.838.820.893</b>	<b>593.732.871</b>	<b>-</b>	<b>8.432.553.764</b>	<b>7.335.240.124</b>	<b>1.097.313.639</b>	<b>86,99%</b>

## 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	1.614.988	24.601.577	(22.986.589)	49.903.113	793.461.657	(743.558.544)	272.890	75.981.856	(75.708.966)
22	158.145.675	80.668.209	77.477.466	4.886.701.346	2.499.786.258	2.386.915.088	3.170.119.923	3.535.532.836	(365.412.913)
23	9.600.349	11.370.982	(1.770.633)	296.650.784	357.632.164	(60.981.380)	28.287.708	72.682.765	(44.395.057)
24	20.000	3.550	16.450	618.000	100.664	517.336	-	61.925	(61.925)
<b>TOTAL</b>	<b>169.381.012</b>	<b>116.644.318</b>	<b>52.736.694</b>	<b>5.233.873.243</b>	<b>3.650.980.742</b>	<b>1.582.892.501</b>	<b>3.198.680.521</b>	<b>3.684.259.382</b>	<b>(485.578.861)</b>

**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	-	3.157.524	(3.157.524)
3	Bienes de Uso	50.176.003	90.966.530	(40.790.527)
4	Activos Financieros	-	775.319.458	(775.319.458)
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>50.176.003</b>	<b>869.443.512</b>	<b>(819.267.510)</b>

**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	-	86.155	(86.155)	-	2.649.400	(2.649.400)	-	508.124	(508.124)
3	1.614.988	486.430	1.128.558	49.903.113	15.492.798	34.410.315	272.890	75.473.732	(75.200.842)
4	-	24.028.992	(24.028.992)	-	775.319.458	(775.319.458)	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.614.988</b>	<b>24.601.577</b>	<b>(22.986.589)</b>	<b>49.903.113</b>	<b>793.461.657</b>	<b>(743.558.544)</b>	<b>272.890</b>	<b>75.981.856</b>	<b>(75.708.966)</b>

**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	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)
1	Bienes de Consumo	752.365.141	763.277.173	(10.912.032)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	6.370.808.002	4.387.382.139	1.983.425.863
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	112.999.006	-	112.999.006
<b>TOTAL</b>		<b>8.056.821.269</b>	<b>6.035.319.094</b>	<b>2.021.502.175</b>

**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	-	-	-	-	-	-	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)
1	22.508.702	22.233.803	274.899	695.518.892	683.993.277	11.525.615	56.846.249	79.283.896	(22.437.647)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	133.133.805	58.434.406	74.699.399	4.113.834.574	1.815.792.981	2.298.041.593	2.256.973.428	2.571.589.158	(314.615.730)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2.503.168	-	2.503.168	77.347.880	-	77.347.880	35.651.126	-	35.651.126
<b>TOTAL</b>	<b>158.145.675</b>	<b>80.668.209</b>	<b>77.477.466</b>	<b>4.886.701.346</b>	<b>2.499.786.258</b>	<b>2.386.915.088</b>	<b>3.170.119.923</b>	<b>3.535.532.836</b>	<b>(365.412.913)</b>

**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	14.383.647	17.351.827	(2.968.180)
3	Bienes de Uso	310.554.845	412.963.102	(102.408.257)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>324.938.492</b>	<b>430.314.929</b>	<b>(105.376.437)</b>

**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	430.314	473.257	(42.943)	13.296.703	15.031.010	(1.734.307)	1.086.944	2.320.817	(1.233.873)
3	9.170.035	10.897.724	(1.727.689)	283.354.081	342.601.154	(59.247.073)	27.200.764	70.361.948	(43.161.184)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.600.349</b>	<b>11.370.982</b>	<b>(1.770.633)</b>	<b>296.650.784</b>	<b>357.632.164</b>	<b>(60.981.380)</b>	<b>28.287.708</b>	<b>72.682.765</b>	<b>(44.395.057)</b>

**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	618.000	162.589	455.411
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>618.000</b>	<b>162.589</b>	<b>455.411</b>

**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	20.000	3.550	16.450	618.000	100.664	517.336	-	61.925	(61.925)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>3.550</b>	<b>16.450</b>	<b>618.000</b>	<b>100.664</b>	<b>517.336</b>	<b>-</b>	<b>61.925</b>	<b>(61.925)</b>



# CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



# RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**RECURSOS DE UTE**

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
<b>A - Recursos propios</b>							
- Venta de Energía Interna	48.733.877.982	1.484.657.434		50.218.535.416	50.417.857.204	199.321.788	100,40
- Varios	1.406.118.828	51.152.989		1.457.271.817	(188.684.185)	(1.645.956.002)	(12,95)
- IVA	10.158.283.130	311.152.839		10.469.435.969	9.999.567.870	(469.868.099)	95,51
- Venta de Energía al Exterior	1.456.914.302	117.164.437		1.574.078.739	3.539.343.465	1.965.264.726	224,85
- Peajes	131.000.000	8.940.653		139.940.653	65.294.133	(74.646.520)	46,66
- IVA Peajes	0	30.786.944		30.786.944	-	(30.786.944)	-
- Consultoría	62.885.008	5.057.186		67.942.194	112.316.292	44.374.098	165,31
- IVA Consultoría	13.834.702	1.112.581		14.947.283	24.562.938	9.615.656	164,33
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	535.239.319	44.659.037		579.898.356	795.453.348	215.554.993	137,17
-IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	90.991.513	-23.464.824		67.526.689	81.507.356	13.980.666	120,70
<b>Total Recursos propios</b>	<b>62.589.144.784</b>	<b>2.031.219.276</b>		<b>64.620.364.060</b>	<b>64.847.218.421</b>	<b>226.854.361</b>	<b>100,35</b>
<b>B - Recursos Ajenos</b>	<b>1.086.800.000</b>	<b>87.400.000</b>		<b>1.174.200.000</b>	<b>3.011.095.830</b>	<b>1.836.895.830</b>	<b>256,44</b>
<b>Total recursos propios y ajenos</b>	<b>63.675.944.784</b>	<b>2.118.619.276</b>		<b>65.794.564.060</b>	<b>67.858.314.251</b>	<b>2.063.750.191</b>	<b>103,14</b>
<b>C - Variación de Disponibilidades</b>	<b>1.889.955.482</b>	<b>11.399.859.175</b>		<b>13.289.814.657</b>	<b>3.899.385.284</b>	<b>(9.390.429.373)</b>	<b>29,34</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>65.565.900.266</b>	<b>13.518.478.451</b>		<b>79.084.378.717</b>	<b>71.757.699.534</b>	<b>(7.326.679.182)</b>	<b>90,74</b>

- El total de recursos propios y ajenos ejecutados es un 103.14% de la cifra prevista, correspondiendo efectuar las siguientes observaciones:
- 
- De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del TOCAF y la Ordenanza N° 92, la totalidad de los conceptos incluidos en los recursos se ejecuta según el criterio de lo percibido.
- 
- Venta de energía interna: La recaudación acumulada a diciembre de 2018, presenta una relación de 99.19% respecto a lo devengado hay un decremento de 3,20% en relación a lo previsto.

- Varios: la mayor ejecución con respecto a lo previsto corresponde principalmente a un incremento en multas por no pago al vencimiento.
- Venta de Energía al Exterior: corresponde al cobro de venta de energía realizada a Brasil y en menor medida a la República Argentina.
- Consultoría: la ejecución obedece principalmente a los proyectos en ANTEL, BROU, la Corte Electoral, consultoría en Gas Sayago, MVOTMA, ROUAR, AREAFLIN entre otros.
- Ingresos ajenos al giro: los conceptos más significativos de la ejecución corresponden a servicios a terceros, intereses por productos y arrendamientos varios
- Utilizaciones: corresponden a 2 préstamos por 43 y 57 millones de dólares destinados al ciclo combinado y a obras de distribución



# CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



# PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.819.991.653	196.728.258	3.016.719.911	2.848.107.192	2.848.107.192	-	-	168.612.719	94,41%
012000	Aumento por Mayor Horario	164.499.318	11.475.802	175.975.120	147.788.401	147.788.401	-	-	28.186.719	83,98%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	536.317	37.415	573.732	1.548.127	-	-	-	(974.395)	####
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	11.740.929	819.070	12.559.999	11.620.213	11.620.213	-	-	939.786	92,52%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	904.359.646	63.089.937	967.449.583	951.341.504	951.341.504	-	-	16.108.079	98,33%
022000	Aumento por Mayor Horario	58.481.276	4.079.770	62.561.046	59.726.628	59.726.628	-	-	2.834.418	95,47%
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Perma	1.088.936	75.967	1.164.903	281.526	-	-	-	883.377	24,17%
042030	Cambio de Residencia	66.122.904	4.612.865	70.735.769	71.913.567	71.913.567	-	-	(1.177.798)	####
042040	Prima a la Eficiencia	147.458.168	10.286.977	157.745.145	156.735.282	156.735.282	-	-	1.009.863	99,36%
042050	Dedicación Especial	424.595.514	29.620.633	454.216.147	493.526.148	493.526.148	-	-	(39.310.001)	####
042060	Otras Compensaciones	213.157.076	14.870.264	228.027.340	136.320.264	136.320.264	-	-	91.707.076	59,78%
042070	Complemento por pago de Productividad	330.845.420	23.080.437	353.925.857	319.216.259	319.216.259	-	-	34.709.598	90,19%
043010	Sistema de Remuneración Variable	632.645.371	44.134.606	676.779.977	620.595.949	620.595.949	-	-	56.184.028	91,70%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	113.869.714	7.473.587	121.343.301	111.668.968	111.668.968	-	-	9.674.333	92,03%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Perr	7.657.280	502.570	8.159.850	7.914.549	7.914.549	-	-	245.301	96,99%
045010	Quebranto de Caja	33.467.384	3.586.783	37.054.167	31.644.269	31.644.269	-	-	5.409.898	85,40%
045020	Gastos de Representación	1.847.868	121.035	1.968.903	1.968.864	1.968.864	-	-	39	####
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	211.720.694	14.770.060	226.490.754	231.920.920	231.920.920	-	-	(5.430.166)	####
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.003.973	279.324	4.283.297	2.955.408	2.955.408	-	-	1.327.889	69,00%
057000	Becas	88.535.206	5.810.811	94.346.017	52.017.163	52.017.163	-	-	42.328.854	55,13%
058000	Horas Extra	253.399.272	17.677.639	271.076.911	273.940.956	273.940.956	-	-	(2.864.045)	####
059000	Sueldo Anual Complementario	603.490.608	37.723.187	641.213.795	625.005.254	625.005.254	-	-	16.208.541	97,47%
064000	Prestaciones por Salud	1.680.485	0	1.680.485	189.897	189.897	-	-	1.490.588	11,30%
067000	Prestaciones por Alimentación	797.152.006	52.885.119	850.037.125	806.047.729	806.047.729	-	-	43.989.396	94,83%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	132.603.414	4.243.308	136.846.722	128.413.543	128.413.543	-	-	8.433.179	93,84%
071000	Prima por Matrimonio	319.241	20.954	340.195	171.183	171.183	-	-	169.012	50,32%
072000	Hogar Constituído	42.479.637	2.788.056	45.267.693	43.760.581	43.760.581	-	-	1.507.112	96,67%
073000	Prima por Nacimiento	662.788	43.500	706.288	704.536	704.536	-	-	1.752	99,75%
074000	Prestación por Hijo	15.101.969	991.185	16.093.154	21.427.142	21.427.142	-	-	(5.333.988)	####
079000	Otros Beneficios Familiares	26.483.027	1.847.509	28.330.536	21.995.790	21.176.998	26.090	818.793	6.334.746	77,64%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	652.902.171	45.272.195	698.174.366	623.595.145	623.595.145	-	-	74.579.221	89,32%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	79.488.456	5.508.532	84.996.988	81.081.524	81.081.524	-	-	3.915.464	95,39%
084000	FONASA	389.906.368	26.882.599	416.788.967	374.067.470	374.067.470	-	-	42.721.497	89,75%
<b>TOTAL</b>		<b>9.232.294.089</b>	<b>631.339.954</b>	<b>9.863.634.043</b>	<b>9.259.211.949</b>	<b>9.258.393.156</b>	<b>26.090</b>	<b>818.793</b>	<b>604.422.094</b>	<b>93,87%</b>

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

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	6.955.416	604.142		7.559.558	5.270.796	5.267.031	4.084	3.765	2.288.762	69,72%
122000	Prendas de Vestir	69.054.100	5.994.380		75.048.480	42.033.542	39.020.234	99.406	3.013.308	33.014.938	56,01%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.944.168	340.694		4.284.862	3.491.418	3.186.775	9.609	304.643	793.444	81,48%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	2.624.061.213	212.029.192		2.836.090.405	1.095.022.428	144.667.377	30.410.091	950.355.051	1.741.067.977	38,61%
147000	Gas	101.258	8.804		110.062	166.424	166.424	-	-	(56.362)	####
148000	Compra de Energía	13.041.004.181	1.048.752.084		14.089.756.265	13.928.630.284	318.679.683	443.207.476	13.609.950.601	161.125.981	98,86%
151000	Lubricantes	20.260.823	1.751.178		22.012.001	23.392.812	6.029.946	557.134	17.362.867	(1.380.811)	####
157000	Neumáticos y Cámaras	10.436.326	903.421		11.339.747	5.763.009	5.262.082	16.067	500.927	5.576.738	50,82%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	67.582.136	5.615.831		73.197.967	47.454.100	19.585.106	897.826	27.868.995	25.743.867	64,83%
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.426	124		1.550	-	-	-	-	1.550	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	57.226.222	4.940.714		62.166.936	58.012.208	49.934.764	264.526	8.077.444	4.154.728	93,32%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	50.006.550	4.105.781		54.112.331	26.890.622	7.061.006	632.193	19.829.616	27.221.709	49,69%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	29.422.986	2.389.243		31.812.229	83.808.985	2.574.739	2.644.875	81.234.246	(51.996.756)	####
176000	Herramientas Menores	32.229.254	2.742.099		34.971.353	32.571.922	5.433.086	901.253	27.138.836	2.399.431	93,14%
191000	Útiles de Oficina	50.357.671	4.246.740		54.604.411	48.689.627	28.447.409	652.804	20.242.218	5.914.784	89,17%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	8.121.241	704.208		8.825.449	6.604.140	5.952.361	20.959	651.778	2.221.309	74,83%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	24.474.505	2.073.517		26.548.022	16.666.073	5.157.684	377.769	11.508.389	9.881.949	62,78%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	139.561.114	11.323.959		150.885.073	249.683.004	18.913.386	7.501.417	230.769.618	(98.797.931)	####
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	5.190.435	439.701		5.630.136	3.533.528	463.001	99.954	3.070.528	2.096.608	62,76%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	15.568.568	1.341.593		16.910.161	16.956.809	10.539.540	207.464	6.417.269	(46.648)	####
<b>TOTAL</b>		<b>16.255.559.593</b>	<b>1.310.307.405</b>		<b>17.565.866.998</b>	<b>15.694.641.734</b>	<b>676.341.635</b>	<b>488.504.904</b>	<b>15.018.300.099</b>	<b>1.871.225.264</b>	<b>89,35%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR OBJETO

## GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	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	71.321.101	6.200.915		77.522.016	118.557.328	118.524.768	998	32.560	(41.035.312)	####
212000	Agua	34.357.721	2.987.186		37.344.907	40.424.596	40.424.596	-	-	(3.079.689)	####
219000	Otros Servicios Básicos	72.799.412	5.854.499		78.653.911	59.916.236	148	1.846.526	59.916.088	18.737.675	76,18%
221000	Publicidad y Propaganda	79.913.148	6.947.939		86.861.087	68.882.320	54.980.921	484.439	14.301.399	17.978.767	79,30%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.628.283	227.693		2.855.976	3.346.630	2.662.598	22.545	684.032	(490.654)	####
234000	Viáticos Dentro del País	291.899.969	25.378.830		317.278.799	323.927.680	323.733.102	7.027	194.578	(6.648.881)	####
235000	Viáticos Fuera del País	19.502.612	1.617.776		21.120.388	12.768.382	12.649.382	3.687	118.999	8.352.006	60,46%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	15.216.633	1.238.760		16.455.393	8.717.228	98.604	277.869	8.618.624	7.738.165	52,97%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	34.695.033	3.016.513		37.711.546	38.262.604	38.260.041	91	2.563	(551.058)	####
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	5.062.657	439.619		5.502.276	20.775.615	7.591.157	423.460	13.184.458	(15.273.339)	####
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	41.422	3.447		44.869	80.249	111	2.564	80.138	(35.380)	####
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	3.346.403	290.851		3.637.254	1.695.117	1.684.571	341	10.546	1.942.137	46,60%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	34.102.776	16.970.316		51.073.092	45.448.938	29.558.579	534.069	15.890.359	5.624.154	88,99%
251001		0	0		0	-	-	-	-	-	-
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	6.019.430	484.392		6.503.822	25.200	25.200	-	-	6.478.622	0,39%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.075.640	90.498		1.166.138	998.631	296.892	22.552	701.739	167.507	85,64%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	539.804.016	44.589.979		584.393.995	558.812.278	366.323.201	6.257.114	192.489.076	25.581.717	95,62%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	13.210.540	1.100.028		14.310.568	3.147.242	2.284.936	27.970	862.309	11.163.326	21,99%
259000	Otros Arrendamientos	2.048.969	177.058		2.226.027	3.698.532	3.532.123	5.075	166.409	(1.472.505)	####
261021	IRAE	3.650.202.653	317.361.833		3.967.564.486	3.488.595.143	3.488.595.143	-	-	478.969.343	87,93%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.819.957.921	158.233.730		1.978.191.651	1.603.412.978	1.603.412.978	-	-	374.778.673	81,05%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.575.204.074	924.795.926		5.500.000.000	4.866.650.675	4.866.650.675	-	-	633.349.325	88,48%
262050	I.V.A. Compras	5.857.209.865	509.247.030		6.366.456.895	5.359.820.642	1.607.295.415	122.257.690	3.752.525.227	1.006.636.253	84,19%
263010	Tributos Municipales	68.125.728	5.894.582		74.020.310	61.508.956	61.508.956	-	-	12.511.354	83,10%
263020	Tribunal de Cuentas	10.134.325	1.015.675		11.150.000	11.140.935	11.140.935	-	-	9.065	99,92%
263030	Otros Tributos Nacionales	274.289.004	23.847.679		298.136.683	276.459.804	276.459.804	-	-	21.676.879	92,73%
263040	Tributos Internacionales	1.245.040	104.143		1.349.183	-	-	-	-	1.349.183	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	191.277.381	16.147.914		207.425.295	195.742.119	116.250.317	2.656.854	79.491.801	11.683.176	94,37%
269000	Otras Comisiones	2.790.153	237.186		3.027.339	3.758.821	3.010.825	23.894	747.996	(731.482)	####
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.Incluido dif.coeficie	42.038.085	3.647.547		45.685.632	16.123.737	15.957.729	5.570	166.008	29.561.895	35,29%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.019.290.107	86.129.720		1.105.419.827	591.838.650	379.130.185	6.896.089	212.708.465	513.581.177	53,54%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y	41.206.989	3.578.182		44.785.171	44.235.457	35.415.215	286.238	8.820.243	549.714	98,77%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y compu	14.677.685	1.258.065		15.935.750	11.267.237	5.693.433	181.260	5.573.805	4.668.513	70,70%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	158.093.042	12.813.214		170.906.256	165.791.870	8.701.738	4.912.598	157.090.131	5.114.386	97,01%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	640.447.357	34.757.956		675.205.313	584.649.453	573.367.893	361.885	11.281.560	90.555.860	86,59%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	122.272.787	10.838.510		133.111.297	171.131.075	171.131.075	-	-	(38.019.778)	####
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	95.909.758	20.534.657		116.444.415	122.857.900	72.768.943	1.632.464	50.088.957	(6.413.485)	####
282000	Otros Servicios Profesionales	639.908.610	55.180.875		695.089.485	676.929.944	583.813.038	3.013.263	93.116.906	18.159.541	97,39%
285000	Servicios Contratados de Computación	12.888	1.121		14.009	-	-	-	-	14.009	0,00%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	281.117.751	24.884.819		306.002.570	304.284.651	304.265.742	581	18.909	1.717.919	99,44%
297000	Derechos y regalías	1.317.667.294	182.332.706		1.500.000.000	1.445.500.727	-	44.005.736	1.445.500.727	54.499.273	96,37%
299000	Otros Servicios Contratados	454.274.982	31.789.345		486.064.327	579.991.200	462.150.032	3.918.384	117.841.168	(93.926.873)	####
299003	Pago de Leasing	464.219.530	37.332.340		501.551.870	495.431.556	-	16.060.207	495.431.556	6.120.314	98,78%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de	540.699.114	56.744.667		597.443.781	571.889.442	571.889.442	-	-	25.554.339	95,72%
<b>TOTAL</b>		<b>23.509.317.888</b>	<b>2.636.325.721</b>		<b>26.145.643.609</b>	<b>22.958.497.776</b>	<b>16.220.840.442</b>	<b>216.129.039</b>	<b>6.737.657.333</b>	<b>3.187.145.834</b>	<b>87,81%</b>

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

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
515000	Versión de Resultados	2.306.664.922	8.464.170.938		10.770.835.860	10.473.583.973	10.473.583.973	-	-	297.251.887	97,24%
519010	Donaciones	3.362.664	272.791		3.635.455	394.037	25.510	12.283	368.527	3.241.418	10,84%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	366.615.801	31.149.079		397.764.880	4.270.529	4.270.529	-	-	393.494.351	1,07%
529010	Donaciones al Sector Privado	286.000	24.865		310.865	143.601	31.000	3.450	112.601	167.264	46,19%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	48.826.567	4.001.273		52.827.840	30.373.080	27.750.995	86.874	2.622.085	22.454.760	57,49%
559000	Transferencias a ISFL	82.657.924	7.186.579		89.844.503	81.140.483	80.670.155	16.346	470.328	8.704.020	90,31%
572000	Pensiones	14.393.307	1.574.343		15.967.650	14.603.766	14.603.766	-	-	1.363.884	91,46%
576000	Incentivo por Retiro	8.009.730	708.724		8.718.454	-	-	-	-	8.718.454	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2.830.816.915</b>	<b>8.509.088.592</b>		<b>11.339.905.507</b>	<b>10.604.509.469</b>	<b>10.600.935.928</b>	<b>118.954</b>	<b>3.573.542</b>	<b>735.396.038</b>	<b>93,51%</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	98.204.225	8.380.082		106.584.307	-	-	-	-	106.584.307	0,00%
793000	Indemnizaciones	199.924.868	16.386.619		216.311.487	33.004.300	26.537.361	212.957	6.466.939	183.307.187	15,26%
799000	Penalizaciones Ursea	150.000.000	12.976.303		162.976.303	207.624.295	207.624.295	-	-	(44.647.992)	###
<b>TOTAL</b>		<b>448.129.093</b>	<b>37.743.004</b>		<b>485.872.097</b>	<b>240.628.595</b>	<b>234.161.655</b>	<b>212.957</b>	<b>6.466.939</b>	<b>245.243.502</b>	<b>49,53%</b>



# DIRECCIÓN PROGRAMA 1.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	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	394.677.047	27.533.461		422.210.508	439.236.299	439.236.299	-	-	(17.025.791)	104,03%
012000	Aumento por Mayor Horario	1.198.725	83.626		1.282.351	6.338.465	6.338.465	-	-	(5.056.114)	494,28%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	115.233	8.039		123.272	657.209	657.209	-	-	(533.937)	533,14%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.259.912	715.751		10.975.663	10.814.419	10.814.419	-	-	161.244	98,53%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	59.089.602	4.122.209		63.211.811	104.745.248	104.745.248	-	-	(41.533.437)	165,71%
022000	Aumento por Mayor Horario	611.482	42.658		654.140	2.701.180	2.701.180	-	-	(2.047.040)	412,94%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	70.433	4.914		75.347	-	-	-	-	75.347	0,00%
042030	Cambio de Residencia	618.957	43.179		662.136	423.125	423.125	-	-	239.011	63,90%
042040	Prima a la Eficiencia	3.870	270		4.140	7.144	7.144	-	-	(3.004)	172,56%
042050	Dedicación Especial	15.965.403	1.113.779		17.079.182	38.516.854	38.516.854	-	-	(21.437.672)	225,52%
042060	Otras Compensaciones	32.507.059	2.267.757		34.774.816	25.102.401	25.102.401	-	-	9.672.415	72,19%
042070	Complemento por pago de Productividad	29.866.291	2.083.532		31.949.823	38.018.793	38.018.793	-	-	(6.068.970)	119,00%
043010	Sistema de Remuneración Variable	66.880.622	4.665.725		71.546.347	76.505.082	76.505.082	-	-	(4.958.735)	106,93%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	10.362.790	680.139		11.042.929	11.431.950	11.431.950	-	-	(389.021)	103,52%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	343.201	22.526		365.727	637.452	637.452	-	-	(271.725)	174,30%
045010	Quebranto de Caja	212.308	22.754		235.062	312.595	312.595	-	-	(77.533)	132,98%
045020	Gastos de Representación	1.847.868	121.035		1.968.903	1.968.864	1.968.864	-	-	39	100,00%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.968.930	555.929		8.524.859	11.936.656	11.936.656	-	-	(3.411.797)	140,02%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.696.623	257.883		3.954.506	2.628.476	2.628.476	-	-	1.326.030	66,47%
057000	Becas	2.027.716	133.084		2.160.800	1.140.382	1.140.382	-	-	1.020.418	52,78%
058000	Horas Extra	8.786.930	612.994		9.399.924	9.459.371	9.459.371	-	-	(59.447)	100,63%
059000	Sueldo Anual Complementario	58.915.658	3.850.643		62.766.301	73.710.910	73.710.910	-	-	(10.944.609)	117,44%
064000	Prestaciones por Salud	671.687	0		671.687	123.170	123.170	-	-	548.517	18,34%
067000	Prestaciones por Alimentación	62.933.502	4.175.171		67.108.673	71.741.376	71.741.376	-	-	(4.632.703)	106,90%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	55.342.639	1.770.964		57.113.603	60.766.361	60.766.361	-	-	(3.652.758)	106,40%
071000	Prima por Matrimonio	27.966	1.836		29.802	17.668	17.668	-	-	12.134	59,28%
072000	Hogar Constituido	3.256.345	213.723		3.470.068	3.871.929	3.871.929	-	-	(401.861)	111,58%
073000	Prima por Nacimiento	17.641	1.158		18.799	71.500	71.500	-	-	(52.701)	380,34%
074000	Prestación por Hijo	1.130.772	74.216		1.204.988	1.705.873	1.705.873	-	-	(500.885)	141,57%
079000	Otros Beneficios Familiares	26.247.066	1.831.048		28.078.114	22.222.545	21.403.752	26.090	818.793	5.855.569	79,15%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	57.571.449	3.982.819		61.554.268	62.903.099	62.903.099	-	-	(1.348.831)	102,19%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	7.676.193	531.043		8.207.236	9.467.456	9.467.456	-	-	(1.260.220)	115,35%
084000	FONASA	38.161.791	2.636.305		40.798.096	43.695.916	43.695.916	-	-	(2.897.820)	107,10%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>959.063.711</b>	<b>64.160.170</b>		<b>1.023.223.881</b>	<b>1.132.879.768</b>	<b>1.132.060.975</b>	<b>26.090</b>	<b>818.793</b>	<b>(109.655.887)</b>	<b>110,72%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	347.668	30.228		377.896	24.445	24.445	3.955	-	353.451	6,47%
122000	Prendas de Vestir	671.402	58.339		729.741	1.017.185	897.682	755	119.503	(287.444)	139,39%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.518.921	217.501		2.736.422	1.717.233	1.693.108	755	24.125	1.019.189	62,75%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	533.979	46.426		580.405	649.277	649.277	-	-	(68.872)	111,87%
151000	Lubricantes	39.119	3.402		42.521	-	-	-	-	42.521	0,00%
157000	Neumáticos y Cámaras	77.069	6.520		83.589	37.057	37.057	-	-	46.532	44,33%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	629.197	54.669		683.866	603.587	576.682	871	26.905	80.279	88,26%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	418.044	36.346		454.390	111.307	83.981	356	27.326	343.083	24,50%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	217.212	18.885		236.097	395.995	384.765	3	11.230	(159.898)	167,73%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	93.538	8.132		101.670	110	-	7.663	110	101.560	0,11%
176000	Herramientas Menores	181.288	15.762		197.050	255.390	27.481	7.663	227.909	(58.340)	129,61%
191000	Útiles de Oficina	3.849.063	329.285		4.178.348	4.352.167	2.579.850	56.616	1.772.317	(173.819)	104,16%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.111.674	96.653		1.208.327	115.895	106.516	299	9.379	1.092.432	9,59%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	342.094	29.561		371.655	170.361	87.878	2.837	82.483	201.294	45,84%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	507.523	43.618		551.141	47.375	20.198	851	27.177	503.766	8,60%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	485.375	41.087		526.462	188.634	74.077	3.840	114.557	337.828	35,83%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	55.141	4.613		59.754	9.892	9.892	-	-	49.862	16,55%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>12.078.307</b>	<b>1.041.027</b>		<b>13.119.334</b>	<b>9.695.909</b>	<b>7.252.888</b>	<b>86.465</b>	<b>2.443.021</b>	<b>3.423.425</b>	<b>73,91%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	10.678.491	928.427		11.606.918	6.066.214	6.066.214	-	-	5.540.704	52,26%
212000	Agua	146.978	12.779		159.757	116.183	116.183	-	-	43.574	72,72%
219000	Otros Servicios Básicos	69.939.412	5.624.499		75.563.911	59.916.088	-	1.846.526	59.916.088	15.647.823	79,29%
221000	Publicidad y Propaganda	54.114.595	4.704.919		58.819.514	44.917.450	34.628.761	354.439	10.288.689	13.902.064	76,36%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	615.400	52.946		668.346	53.470	53.470	-	-	614.876	8,00%
234000	Viáticos Dentro del País	6.559.065	570.268		7.129.333	4.031.179	3.961.549	2.362	69.630	3.098.154	56,54%
235000	Viáticos Fuera del País	4.415.837	372.139		4.787.976	1.395.404	1.276.405	3.687	118.999	3.392.572	29,14%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.480.233	291.644		3.771.877	841.318	17.981	25.922	823.337	2.930.559	22,31%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.476.454	736.974		9.213.428	8.731.892	8.729.329	91	2.563	481.536	94,77%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	39.680	3.450		43.130	25.476	25.476	-	-	17.654	59,07%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	803.455	69.818		873.273	42.752	36.909	187	5.843	830.521	4,90%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	285.152	24.792		309.944	-	-	-	-	309.944	0,00%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	4.030.319	337.506		4.367.825	3.794.731	3.728.322	2.089	66.409	573.094	86,88%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales		0		0	185.800	185.800	-	-	(185.800)	
259000	Otros Arrendamientos	409.665	34.531		444.196	143.840	143.840	-	-	300.356	32,38%
262050	I.V.A. Compras	5.852.506.827	508.838.131		6.361.344.958	5.359.820.642	1.607.295.415	122.257.690	3.752.525.227	1.001.524.316	84,26%
263010	Tributos Municipales	6.491.748	564.416		7.056.164	4.853.372	4.853.372	-	-	2.202.792	68,78%
263030	Otros Tributos Nacionales	113.576.757	9.874.774		123.451.531	97.077.139	97.077.139	-	-	26.374.392	78,64%
263040	Tributos Internacionales	629.200	50.600		679.800	-	-	-	-	679.800	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	10.479.359	909.306		11.388.665	13.015.031	11.051.814	61.152	1.963.217	(1.626.366)	114,28%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	468.095	40.698		508.793	1.214.231	1.132.378	2.696	81.853	(705.438)	238,65%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	953.712	80.530		1.034.242	410.364	354.418	1.798	55.947	623.878	39,68%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	423.366	36.628		459.994	209.430	209.430	-	-	250.564	45,53%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	603.605	52.479		656.084	911.679	121.423	24.962	790.256	(255.595)	138,96%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	5.174.977	427.614		5.602.591	3.470.598	605.182	90.511	2.865.416	2.131.993	61,95%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	3.424.779	303.579		3.728.358	4.745.310	4.745.310	-	-	(1.016.952)	127,28%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	3.143.626	269.203		3.412.829	3.465.371	158.181	106.988	3.307.191	(52.542)	101,54%
282000	Otros Servicios Profesionales	68.493.001	5.794.485		74.287.486	47.698.546	17.680.465	1.002.133	30.018.081	26.588.940	64,21%
285000	Servicios Contratados de Computación	12.888	1.121		14.009	-	-	-	-	14.009	0,00%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	8.628.221	763.778		9.391.999	8.064.286	8.064.286	-	-	1.327.713	85,86%
299000	Otros Servicios Contratados	58.108.374	3.966.691		62.075.065	58.433.047	44.002.028	472.561	14.431.019	3.642.018	94,13%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>6.297.113.271</b>	<b>545.738.725</b>		<b>6.842.851.996</b>	<b>5.733.650.844</b>	<b>1.856.321.079</b>	<b>126.255.794</b>	<b>3.877.329.765</b>	<b>1.109.201.152</b>	<b>83,79%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
515000	Versión de Resultados	2.306.664.922	8.464.170.938	0	10.770.835.860	10.473.583.973	10.473.583.973	-	-	297.251.887	97,24%
519010	Donaciones	362.664	31.532	0	394.196	-	-	-	-	394.196	0,00%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	262.511.801	22.777.079	0	285.288.880	115.894	115.894	-	-	285.172.986	0,04%
529010	Donaciones al Sector Privado	286.000	24.865	0	310.865	31.000	31.000	-	-	279.865	9,97%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	40.373.719	3.266.351	0	43.640.070	5.812.563	3.246.647	84.988	2.565.916	37.827.507	13,32%
559000	Transferencias a ISFL	82.412.639	7.165.253	0	89.577.892	77.481.913	77.059.438	14.707	422.476	12.095.979	86,50%
572000	Pensiones	14.393.307	1.574.343	0	15.967.650	11.902.301	11.902.301	-	-	4.065.349	74,54%
576000	Incentivo por Retiro	8.009.730	708.724	0	8.718.454	-	-	-	-	8.718.454	0,00%
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>2.715.014.782</b>	<b>8.499.719.085</b>		<b>11.214.733.867</b>	<b>10.568.927.644</b>	<b>10.565.939.253</b>	<b>99.695</b>	<b>2.988.391</b>	<b>645.806.223</b>	<b>94,24%</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
793000	Indemnizaciones	21.413.755	1.807.908		23.221.663	27.456.599	20.989.660	212.957	6.466.939	(4.234.936)	118,24%
799000	Penalizaciones Ursea	0			0	25.849	25.849	-	-	(25.849)	
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>21.413.755</b>	<b>1.807.908</b>		<b>23.221.663</b>	<b>27.482.449</b>	<b>21.015.510</b>	<b>212.957</b>	<b>6.466.939</b>	<b>(4.260.786)</b>	<b>118,35%</b>



# OPERACIÓN PROGRAMA 1.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.770.486.971	123.512.712		1.893.999.683	1.769.562.663	1.769.562.663	-	-	124.437.020	93,43%
012000	Aumento por Mayor Horario	121.210.420	8.455.881		129.666.301	99.474.460	99.474.460	-	-	30.191.842	76,72%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	408.083	28.469		436.552	846.973	846.973	-	-	(410.421)	194,01%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	983.099	68.583		1.051.682	649.182	649.182	-	-	402.500	61,73%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	676.554.614	47.197.803		723.752.417	670.907.518	670.907.518	-	-	52.844.899	92,70%
022000	Aumento por Mayor Horario	48.227.087	3.364.418		51.591.505	48.563.111	48.563.111	-	-	3.028.394	94,13%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	939.773	65.561		1.005.334	281.526	281.526	-	-	723.808	28,00%
042030	Cambio de Residencia	63.627.978	4.438.815		68.066.793	68.926.279	68.926.279	-	-	(859.486)	101,26%
042040	Prima a la Eficiencia	126.636.159	8.834.391		135.470.550	140.450.213	140.450.213	-	-	(4.979.663)	103,68%
042050	Dedicación Especial	321.300.277	22.414.550		343.714.827	355.406.960	355.406.960	-	-	(11.692.133)	103,40%
042060	Otras Compensaciones	154.908.582	10.806.732		165.715.314	102.883.455	102.883.455	-	-	62.831.859	62,08%
042070	Complemento por pago de Productividad	236.783.007	16.518.456		253.301.463	215.760.446	215.760.446	-	-	37.541.017	85,18%
043010	Sistema de Remuneración Variable	440.806.926	30.751.573		471.558.499	419.111.282	419.111.282	-	-	52.447.217	88,88%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	80.086.195	5.256.280		85.342.475	77.214.232	77.214.232	-	-	8.128.243	90,48%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	6.063.918	397.992		6.461.910	5.958.277	5.958.277	-	-	503.633	92,21%
045010	Quebranto de Caja	31.422.197	3.367.594		34.789.791	29.657.641	29.657.641	-	-	5.132.150	85,25%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	196.440.094	13.704.054		210.144.148	213.397.446	213.397.446	-	-	(3.253.298)	101,55%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	307.350	21.441		328.791	326.932	326.932	-	-	1.859	99,43%
057000	Becas	74.019.421	4.858.101		78.877.522	40.680.562	40.680.562	-	-	38.196.960	51,57%
058000	Horas Extra	215.802.109	15.054.786		230.856.895	233.549.296	233.549.296	-	-	(2.692.401)	101,17%
059000	Sueldo Anual Complementario	426.777.872	25.496.987		452.274.859	432.270.925	432.270.925	-	-	20.003.934	95,58%
064000	Prestaciones por Salud	853.211	0		853.211	37.121	37.121	-	-	816.090	4,35%
067000	Prestaciones por Alimentación	581.775.670	38.596.499		620.372.169	586.311.256	586.311.256	-	-	34.060.913	94,51%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	65.985.625	2.111.540		68.097.165	53.902.751	53.902.751	-	-	14.194.414	79,16%
071000	Prima por Matrimonio	219.695	14.420		234.115	122.389	122.389	-	-	111.726	52,28%
072000	Hogar Constituido	31.078.923	2.039.796		33.118.719	31.633.285	31.633.285	-	-	1.485.434	95,51%
073000	Prima por Nacimiento	599.452	39.343		638.795	553.392	553.392	-	-	85.403	86,63%
074000	Prestación por Hijo	10.427.456	684.384		11.111.840	16.194.054	16.194.054	-	-	(5.082.214)	145,74%
079000	Otros Beneficios Familiares	234.062	16.329		250.391	(178.102)	(178.102)	-	-	428.493	-71,13%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	479.339.064	33.210.917		512.549.981	450.685.005	450.685.005	-	-	61.864.976	87,93%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	56.346.709	3.900.361		60.247.070	56.138.601	56.138.601	-	-	4.108.469	93,18%
084000	FONASA	275.062.052	18.916.606		293.978.658	258.997.787	258.997.787	-	-	34.980.871	88,10%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>6.495.714.051</b>	<b>444.145.374</b>		<b>6.939.859.425</b>	<b>6.380.276.916</b>	<b>6.380.276.916</b>	<b>6.380.276.916</b>	<b>6.380.276.916</b>	<b>559.582.509</b>	<b>91,94%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	6.295.076	546.842		6.841.918	4.863.585	4.860.922	92	2.664	1.978.333	71,09%
122000	Prendas de Vestir	62.257.476	5.404.238		67.661.714	36.081.255	34.541.990	52.982	1.539.264	31.580.459	53,33%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.005.718	87.199		1.092.917	1.419.779	1.227.819	6.104	191.960	(326.862)	129,91%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	2.596.970.683	209.673.843		2.806.644.526	1.067.535.667	117.180.615	30.410.091	950.355.051	1.739.108.859	38,04%
147000	Gas	70.344	6.116		76.460	16.011	16.011	-	-	60.449	20,94%
148000	Compra de Energía	13.041.004.181	1.048.752.084		14.089.756.265	13.928.630.284	318.679.683	443.207.476	13.609.950.601	161.125.981	98,86%
151000	Lubricantes	18.000.152	1.554.626		19.554.778	22.358.539	5.007.327	556.732	17.351.212	(2.803.761)	114,34%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.697.788	493.629		6.191.417	4.241.395	3.804.736	14.015	436.659	1.950.022	68,50%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	37.029.965	3.119.005		40.148.970	29.350.332	12.897.331	537.387	16.453.001	10.798.638	73,10%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	13.137.207	1.119.025		14.256.232	24.385.174	17.167.614	237.063	7.217.560	(10.128.942)	171,05%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	20.994.956	1.742.396		22.737.352	12.221.623	5.536.237	211.061	6.685.386	10.515.729	53,75%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	25.693.465	2.067.940		27.761.405	82.226.480	2.440.907	2.590.775	79.785.573	(54.465.075)	296,19%
176000	Herramientas Menores	29.652.540	2.523.582		32.176.122	27.682.961	3.736.007	797.632	23.946.954	4.493.161	86,04%
191000	Útiles de Oficina	39.766.435	3.353.247		43.119.682	39.017.216	23.683.876	494.456	15.333.341	4.102.466	90,49%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	4.199.602	363.950		4.563.552	3.273.289	2.828.643	14.226	444.646	1.290.263	71,73%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	17.405.218	1.487.994		18.893.212	12.559.851	4.572.364	263.249	7.987.487	6.333.361	66,48%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	133.953.710	10.852.471		144.806.181	238.541.732	16.064.812	7.235.346	222.476.920	(93.735.551)	164,73%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.304.333	190.634		2.494.967	1.597.005	305.888	41.533	1.291.117	897.962	64,01%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	13.633.721	1.174.822		14.808.543	14.591.752	10.015.180	147.924	4.576.572	216.791	98,54%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>16.069.072.570</b>	<b>1.294.513.643</b>		<b>17.363.586.213</b>	<b>15.550.593.929</b>	<b>584.567.960</b>	<b>486.818.143</b>	<b>14.966.025.968</b>	<b>1.812.992.284</b>	<b>89,56%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	50.652.992	4.403.955		55.056.947	88.047.000	88.014.440	998	32.560	(32.990.053)	159,92%
212000	Agua	30.354.927	2.639.168		32.994.095	34.503.579	34.503.579	-	-	(1.509.484)	104,58%
219000	Otros Servicios Básicos	2.860.000	230.000		3.090.000	148	148	-	-	3.089.852	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	25.249.579	2.195.290		27.444.869	23.212.284	19.199.574	130.000	4.012.710	4.232.585	84,58%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	771.433	66.810		838.243	722.005	722.005	-	-	116.238	86,13%
234000	Viáticos Dentro del País	261.246.030	22.713.676		283.959.706	291.679.977	291.555.029	4.665	124.949	(7.720.271)	102,72%
235000	Viáticos Fuera del País	11.656.771	959.287		12.616.058	9.403.723	9.403.723	-	-	3.212.335	74,54%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	9.104.569	732.185		9.836.754	6.217.276	80.623	197.793	6.136.653	3.619.478	63,20%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	25.426.881	2.210.705		27.637.586	28.505.229	28.505.229	-	-	(867.643)	103,14%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	2.051.850	177.848		2.229.698	18.084.160	4.906.333	423.260	13.177.827	(15.854.462)	811,06%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	23.795	1.914		25.709	111	111	-	-	25.598	0,43%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.310.631	200.895		2.511.526	1.504.596	1.501.209	113	3.387	1.006.930	59,91%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	33.502.776	16.918.150		50.420.926	44.900.738	29.010.738	534.069	15.890.359	5.520.188	89,05%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	5.000	435		5.435	-	-	-	-	5.435	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	302.668	26.316		328.984	318.641	296.892	755	21.749	10.343	96,86%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	511.406.155	42.236.276		553.642.431	528.563.575	348.137.210	5.865.339	180.426.365	25.078.856	95,47%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	13.210.540	1.100.028		14.310.568	2.961.442	2.099.136	27.970	862.306	11.349.126	20,69%
259000	Otros Arrendamientos	1.425.304	123.921		1.549.225	2.858.380	2.717.128	4.293	141.252	(1.309.155)	184,50%
263010	Tributos Municipales	54.329.305	4.695.071		59.024.376	48.382.473	48.382.473	-	-	10.641.903	81,97%
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0		0	55.965.819	55.965.819	-	-	(55.965.819)	
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	156.435.609	13.151.221		169.586.830	147.790.534	76.693.559	2.377.610	71.096.975	21.796.296	87,15%
269000	Otras Comisiones	1.498.826	130.314		1.629.140	2.240.655	2.239.176	45	1.479	(611.515)	137,54%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	24.377.030	2.119.428		26.496.458	11.411.751	11.342.527	2.406	69.224	15.084.707	43,07%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.002.962.204	84.713.062		1.087.675.266	563.427.989	351.614.250	6.866.615	211.813.739	524.247.277	51,80%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	34.706.935	3.013.902		37.720.837	36.974.475	29.749.484	233.618	7.224.991	746.362	98,02%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	3.400.478	294.749		3.695.227	2.335.966	2.100.341	7.407	235.625	1.359.261	63,22%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	36.189.614	2.953.962		39.143.576	23.326.735	3.359.486	638.929	19.967.249	15.816.841	59,59%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	640.443.000	34.757.720		675.200.720	584.586.330	573.304.770	361.885	11.281.560	90.614.390	86,58%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	87.313.021	7.739.605		95.052.626	120.269.961	120.269.961	-	-	(25.217.335)	126,53%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	80.322.432	19.184.447		99.506.879	104.573.872	59.814.461	1.460.910	44.759.411	(5.066.993)	105,09%
282000	Otros Servicios Profesionales	324.245.789	27.702.072		351.947.861	339.745.691	295.021.361	1.412.693	44.724.330	12.202.170	96,53%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	216.638.907	19.177.089		235.815.996	219.142.995	219.124.086	581	18.909	16.673.001	92,93%
297000	Derechos y regalías	1.317.667.294	182.332.706		1.500.000.000	1.445.500.727	-	44.005.736	1.445.500.727	54.499.273	96,37%
299000	Otros Servicios Contratados	299.085.558	21.107.843		320.193.401	397.862.575	300.459.746	3.239.961	97.402.829	(77.669.174)	124,26%
299003	Pago de Leasing	464.219.530	37.332.340		501.551.870	488.599.537	-	15.835.001	488.599.537	12.952.333	97,42%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	540.699.114	56.744.667		597.443.781	571.889.442	571.889.442	-	-	25.554.339	95,72%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>6.266.096.547</b>	<b>614.087.057</b>		<b>6.880.183.604</b>	<b>6.245.510.391</b>	<b>3.581.983.689</b>	<b>83.632.652</b>	<b>2.663.526.702</b>	<b>634.673.215</b>	<b>90,78%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
519010	Donaciones	3.000.000	241.259		3.241.259	394.037	25.510	12.283	368.527	2.847.222	12,16%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	104.104.000	8.372.000		112.476.000	4.154.635	4.154.635	-	-	108.321.365	3,69%
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0		0	112.601	-	3.450	112.601	(112.601)	
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	8.452.848	734.922		9.187.770	24.535.517	24.479.348	1.886	56.169	(15.347.747)	267,05%
559000	Transferencias a ISFL	245.285	21.326		266.611	3.658.569	3.610.717	1.639	47.852	(3.391.958)	1372,25%
572000	Pensiones	0	0		0	2.325.023	2.325.023	-	-	(2.325.023)	
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>115.802.133</b>	<b>9.369.507</b>		<b>125.171.640</b>	<b>35.180.383</b>	<b>34.595.233</b>	<b>19.259</b>	<b>585.150</b>	<b>89.991.257</b>	<b>28,11%</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	98.204.225	8.380.082		106.584.307	-	-	-	-	106.584.307	0,00%
793000	Indemnizaciones	173.231.911	14.119.718		187.351.629	5.547.700	5.547.700	-	-	181.803.929	2,96%
799000	Penalizaciones Ursea	150.000.000	12.976.303		162.976.303	207.598.445	207.598.445	-	-	(44.622.142)	127,38%
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>421.436.136</b>	<b>35.476.103</b>		<b>456.912.239</b>	<b>213.146.146</b>	<b>213.146.146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.766.093</b>	<b>46,65%</b>



# SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 1.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	644.274.646	44.945.888		689.220.534,00	613.510.678	613.510.678	-	-	75.709.856	89,02%
012000	Aumento por Mayor Horario	42.090.173	2.936.295		45.026.468,00	41.960.845	41.960.845	-	-	3.065.623	93,19%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	13.001	907		13.908,00	-	-	-	-	13.908	0,00%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	434.186	30.290		464.476,00	105.232	105.232	-	-	359.244	22,66%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	166.273.658	11.599.583		177.873.241,00	172.099.460	172.099.460	-	-	5.773.781	96,75%
022000	Aumento por Mayor Horario	9.642.707	672.694		10.315.401,00	8.462.337	8.462.337	-	-	1.853.064	82,04%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	78.730	5.492		84.222,00	-	-	-	-	84.222	0,00%
042030	Cambio de Residencia	1.875.969	130.871		2.006.840,00	2.564.163	2.564.163	-	-	(557.323)	127,77%
042040	Prima a la Eficiencia	20.818.139	1.452.316		22.270.455,00	16.277.925	16.277.925	-	-	5.992.530	73,09%
042050	Dedicación Especial	80.433.889	5.611.229		86.045.118,00	84.859.469	84.859.469	-	-	1.185.649	98,62%
042060	Otras Compensaciones	24.635.912	1.718.651		26.354.563,00	7.225.134	7.225.134	-	-	19.129.429	27,42%
042070	Complemento por pago de Productividad	63.263.808	4.413.409		67.677.217,00	63.346.310	63.346.310	-	-	4.330.907	93,60%
043010	Sistema de Remuneración Variable	123.141.647	8.590.608		131.732.255,00	120.677.751	120.677.751	-	-	11.054.504	91,61%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	23.105.460	1.516.476		24.621.936,00	22.383.982	22.383.982	-	-	2.237.954	90,91%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.239.744	81.368		1.321.112,00	1.296.440	1.296.440	-	-	24.672	98,13%
045010	Quebranto de Caja	1.805.170	193.465		1.998.635,00	1.641.798	1.641.798	-	-	356.837	82,15%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.311.670	510.077		7.821.747,00	6.586.817	6.586.817	-	-	1.234.930	84,21%
057000	Becas	12.481.057	819.166		13.300.223,00	9.829.021	9.829.021	-	-	3.471.202	73,90%
058000	Horas Extra	28.253.882	1.971.047		30.224.929,00	30.546.018	30.546.018	-	-	(321.089)	101,06%
059000	Sueldo Anual Complementario	116.099.225	7.690.281		123.789.506,00	114.445.150	114.445.150	-	-	9.344.356	92,45%
064000	Prestaciones por Salud	148.676	0		148.676,00	27.538	27.538	-	-	121.138	18,52%
067000	Prestaciones por Alimentación	150.421.661	9.979.360		160.401.021,00	144.402.051	144.402.051	-	-	15.998.970	90,03%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	11.129.614	356.147		11.485.761,00	13.401.219	13.401.219	-	-	(1.915.458)	116,68%
071000	Prima por Matrimonio	71.580	4.698		76.278,00	31.126	31.126	-	-	45.152	40,81%
072000	Hogar Constituido	8.009.689	525.698		8.535.387,00	8.031.470	8.031.470	-	-	503.917	94,10%
073000	Prima por Nacimiento	45.695	2.999		48.694,00	79.644	79.644	-	-	(30.950)	163,56%
074000	Prestación por Hijo	3.543.741	232.585		3.776.326,00	3.519.090	3.519.090	-	-	257.236	93,19%
079000	Otros Beneficios Familiares	0	0		0,00	(48.652)	(48.652)	-	-	48.652	
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	113.831.279	7.885.354		121.716.633,00	105.852.994	105.852.994	-	-	15.863.639	86,97%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	15.177.504	1.051.380		16.228.884,00	14.873.392	14.873.392	-	-	1.355.492	91,65%
084000	FONASA	75.260.664	5.202.515		80.463.179,00	68.598.762	68.598.762	-	-	11.864.417	85,25%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>1.744.912.776</b>	<b>120.130.849</b>		<b>1.865.043.625</b>	<b>1.676.587.166</b>	<b>1.676.587.166</b>	-	-	<b>188.456.459</b>	<b>89,90%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	273.472	23.664		297.136	382.766	381.664	38	1.102	(85.630)	128,82%
122000	Prendas de Vestir	6.119.493	531.305		6.650.798	4.930.535	3.579.448	45.555	1.351.087	1.720.263	74,13%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	386.929	33.160		420.089	346.450	265.848	2.510	80.602	73.639	82,47%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	26.556.551	2.308.923		28.865.474	26.837.485	26.837.485	-	-	2.027.989	92,97%
147000	Gas	30.914	2.688		33.602	150.414	150.414	-	-	(116.812)	447,63%
151000	Lubricantes	2.221.552	193.150		2.414.702	1.034.274	1.022.619	402	11.655	1.380.428	42,83%
157000	Neumáticos y Cámaras	4.661.469	403.272		5.064.741	1.484.557	1.420.289	2.052	64.268	3.580.184	29,31%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	29.906.944	2.440.763		32.347.707	17.499.452	6.110.963	359.547	11.388.489	14.888.255	54,10%
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.426	124		1.550	-	-	-	-	-	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	43.643.178	3.782.927		47.426.105	33.509.379	32.676.820	27.106	832.558	13.916.726	70,66%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	28.778.842	2.343.149		31.121.991	14.272.680	1.140.004	421.119	13.132.677	16.849.311	45,86%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	3.616.403	311.469		3.927.872	1.581.001	133.832	46.393	1.447.169	2.346.871	40,25%
176000	Herramientas Menores	2.395.426	202.755		2.598.181	4.633.572	1.669.598	95.958	2.963.974	(2.035.391)	178,34%
191000	Útiles de Oficina	6.570.407	549.647		7.120.054	5.195.691	2.092.013	100.678	3.103.678	1.924.363	72,97%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.796.915	242.470		3.039.385	3.214.063	3.016.432	6.431	197.631	(174.678)	105,75%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	6.707.613	554.260		7.261.873	3.934.322	497.304	111.634	3.437.018	3.327.551	54,18%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	5.087.457	426.853		5.514.310	11.086.323	2.828.261	264.975	8.258.062	(5.572.013)	201,05%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.339.937	203.002		2.542.939	1.747.889	83.035	54.580	1.664.854	795.050	68,73%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	1.879.706	162.158		2.041.864	2.355.165	514.468	59.539	1.840.697	(313.301)	115,34%
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>173.974.634</b>	<b>14.715.739</b>		<b>188.690.373</b>	<b>134.196.018</b>	<b>84.420.499</b>	<b>1.598.518</b>	<b>49.775.519</b>	<b>54.494.355</b>	<b>71,12%</b>

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	9.745.988	847.351		10.593.339	24.299.189	24.299.189	-	-	(13.705.850)	229,38%
212000	Agua	3.855.816	335.239		4.191.055	5.804.833	5.804.833	-	-	(1.613.778)	138,51%
221000	Publicidad y Propaganda	532.394	46.288		578.682	752.587	752.587	-	-	(173.905)	130,05%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	1.230.620	106.995		1.337.615	2.558.295	1.874.263	22.545	684.032	(1.220.680)	191,26%
234000	Viáticos Dentro del País	23.570.865	2.049.327		25.620.192	27.546.828	27.546.828	-	-	(1.926.636)	107,52%
235000	Viáticos Fuera del País	3.006.724	252.310		3.259.034	1.859.009	1.859.009	-	-	1.400.025	57,04%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.068.411	169.621		2.238.032	1.643.758	-	53.694	1.643.758	594.274	73,45%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	692.398	60.200		752.598	1.023.458	1.023.458	-	-	(270.860)	135,99%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	2.971.127	258.321		3.229.448	2.665.979	2.659.348	200	6.631	563.469	82,55%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	17.627	1.533		19.160	80.138	-	2.564	80.138	(60.978)	418,26%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	219.267	19.003		238.270	137.834	136.518	41	1.316	100.436	57,85%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	600.000	52.166		652.166	548.200	548.200	-	-	103.966	84,06%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	5.971.680	480.240		6.451.920	25.200	25.200	-	-	6.426.720	0,39%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	463.320	37.260		500.580	679.990	-	21.797	679.990	(179.410)	135,84%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	24.285.042	2.009.372		26.294.414	26.408.338	14.418.814	389.474	11.989.525	(112.924)	100,43%
259000	Otros Arrendamientos	214.000	18.606		232.606	696.312	671.155	782	25.157	(463.706)	299,35%
261021	IRAE	3.650.202.653	317.361.833		3.967.564.486	3.488.595.143	3.488.595.143	-	-	478.969.343	87,93%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.819.957.921	158.233.730		1.978.191.651	1.603.412.978	1.603.412.978	-	-	374.778.673	81,05%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.575.204.074	924.795.926		5.500.000.000	4.866.650.675	4.866.650.675	-	-	633.349.325	88,48%
262050	I.V.A. Compras	4.703.038	408.899		5.111.937	-	-	-	-	5.111.937	0,00%
263010	Tributos Municipales	7.304.675	635.095		7.939.770	8.273.111	8.273.111	-	-	(333.341)	104,20%
263020	Tribunal de Cuentas	10.134.325	1.015.675		11.150.000	11.140.935	11.140.935	-	-	9.065	99,92%
263030	Otros Tributos Nacionales	160.712.247	13.972.905		174.685.152	123.414.514	123.414.514	-	-	51.270.638	70,65%
263040	Tributos Internacionales	615.840	53.543		669.383	-	-	-	-	669.383	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	23.899.143	2.047.109		25.946.252	34.365.249	27.934.124	218.076	6.431.125	(8.418.997)	132,45%
269000	Otras Comisiones	1.291.327	106.872		1.398.199	1.518.166	771.649	23.849	746.517	(119.967)	108,58%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	17.179.260	1.486.230		18.665.490	3.497.755	3.482.824	468	14.931	15.167.735	18,74%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	15.374.191	1.336.128		16.710.319	28.000.297	27.161.517	27.676	838.780	(11.289.978)	167,56%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.076.688	527.652		6.604.340	7.051.552	5.456.301	52.620	1.595.252	(447.212)	106,77%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	10.262.422	877.476		11.139.898	8.019.592	3.471.668	148.891	4.547.924	3.120.306	71,99%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	116.728.451	9.431.638		126.160.089	138.994.537	4.737.071	4.183.158	134.257.466	(12.834.448)	110,17%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.357	336		4.593	63.123	-	-	-	(58.530)	1374,33%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	31.532.717	2.795.125		34.327.842	46.115.804	46.115.804	-	-	(11.787.962)	134,34%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	12.417.800	1.078.755		13.496.555	14.818.657	12.796.302	64.566	2.022.355	(1.322.102)	109,80%
282000	Otros Servicios Profesionales	224.765.130	19.712.301		244.477.431	255.959.850	237.639.209	596.650	18.320.642	(11.482.419)	104,70%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	55.850.623	4.943.952		60.794.575	77.077.370	77.077.370	-	-	(16.282.795)	126,78%
299000	Otros Servicios Contratados	96.659.750	6.695.057		103.354.807	123.115.148	117.121.195	205.467	5.994.953	(19.776.341)	119,13%
	<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>10.920.322.911</b>	<b>1.474.250.969</b>		<b>12.394.573.880</b>	<b>10.943.647.421</b>	<b>10.746.934.913</b>	<b>6.237.724</b>	<b>196.712.508</b>	<b>1.450.926.459</b>	<b>88,29%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	0	0		0	25.000	25.000	-	-	-	
572000	Pensiones	0	0		0	376.442	376.442	-	-	(376.442)	
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.442</b>	<b>401.442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(376.442)</b>	

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
793000	Indemnizaciones	5.279.202	458.993		5.738.195	-	-	-	-	5.738.195	0
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>5.279.202</b>	<b>458.993</b>		<b>5.738.195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.738.195</b>	



# CONEX PROGRAMA 1.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	10.552.989	736.197		11.289.186	25.797.552	25.797.552	-	-	(14.508.366)	228,52%
012000	Aumento por Mayor Horario	0	0		0	14.632	14.632	-	-	(14.632)	
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	0	0		0	43.945	43.945	-	-	(43.945)	
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	63.732	4.446		68.178	51.378	51.378	-	-	16.800	75,36%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.441.772	170.342		2.612.114	3.589.278	3.589.278	-	-	(977.164)	137,41%
042050	Dedicación Especial	6.895.945	481.075		7.377.020	14.742.864	14.742.864	-	-	(7.365.844)	199,85%
042060	Otras Compensaciones	1.105.523	77.124		1.182.647	1.109.274	1.109.274	-	-	73.373	93,80%
042070	Complemento por pago de Productividad	932.314	65.040		997.354	2.090.710	2.090.710	-	-	(1.093.356)	209,63%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.816.176	126.700		1.942.876	4.301.834	4.301.834	-	-	(2.358.958)	221,42%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	315.269	20.692		335.961	638.803	638.803	-	-	(302.842)	190,14%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	10.417	684		11.101	22.380	22.380	-	-	(11.279)	201,60%
045010	Quebranto de Caja	27.709	2.970		30.679	32.236	32.236	-	-	(1.557)	105,07%
057000	Becas	7.012	460		7.472	367.199	367.199	-	-	(359.727)	4914,33%
058000	Horas Extra	556.351	38.812		595.163	386.272	386.272	-	-	208.891	64,90%
059000	Sueldo Anual Complementario	1.697.853	685.276		2.383.129	4.578.269	4.578.269	-	-	(2.195.140)	192,11%
064000	Prestaciones por Salud	6.911	0		6.911	2.068	2.068	-	-	4.843	29,93%
067000	Prestaciones por Alimentación	2.021.173	134.089		2.155.262	3.593.046	3.593.046	-	-	(1.437.784)	166,71%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	145.536	4.657		150.193	343.212	343.212	-	-	(193.019)	228,51%
072000	Hogar Constituido	134.680	8.839		143.519	223.898	223.898	-	-	(80.379)	156,01%
074000	Prestación por Hijo	0	0		0	8.126	8.126	-	-	(8.126)	
079000	Otros Beneficios Familiares	1.899	132		2.031	-	-	-	-	2.031	0,00%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.160.379	193.105		2.353.484	4.154.047	4.154.047	-	-	(1.800.563)	176,51%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	288.050	25.748		313.798	602.075	602.075	-	-	(288.277)	191,87%
084000	FONASA	1.421.861	127.173		1.549.034	2.775.005	2.775.005	-	-	(1.225.971)	179,14%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>32.603.551</b>	<b>2.903.561</b>		<b>35.507.112</b>	<b>69.468.100</b>	<b>69.468.100</b>	-	-	<b>(33.960.988)</b>	<b>195,65%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
119000	Otros Alimentos y Productos	39.200	3.408		42.608	-	-	-	-	42.608	0,00%
122000	Prendas de Vestir	5.729	498		6.227	4.567	1.114	114	3.453	1.660	73,35%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	32.600	2.834		35.434	7.956	-	240	7.956	27.478	22,45%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	16.030	1.394		17.424	730	130	20	600	16.694	4,19%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	27.793	2.416		30.209	6.349	6.349	-	-	23.860	21,02%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	15.540	1.351		16.891	324	-	10	324	16.567	1,92%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	19.580	1.702		21.282	1.394	-	45	1.394	19.888	6,55%
191000	Útiles de Oficina	171.766	14.561		186.327	124.553	91.671	1.054	32.882	61.774	66,85%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	13.050	1.135		14.185	893	770	3	123	13.292	6,30%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	19.580	1.702		21.282	1.539	139	49	1.400	19.743	7,23%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	12.424	1.017		13.441	7.574	116	244	7.459	5.867	56,35%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	60.790	4.978		65.768	-	-	-	-	65.768	0,00%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>434.082</b>	<b>36.996</b>		<b>471.078</b>	<b>155.879</b>	<b>100.288</b>	<b>1.778</b>	<b>55.591</b>	<b>315.199</b>	<b>33,09%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	243.630	21.182		264.812	144.925	144.925	-	-	119.887	54,73%
221000	Publicidad y Propaganda	16.580	1.442		18.022	-	-	-	-	18.022	0,00%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	10.830	942		11.772	12.860	12.860	-	-	(1.088)	109,24%
234000	Viáticos Dentro del País	524.009	45.559		569.568	669.696	669.696	-	-	(100.128)	117,58%
235000	Viáticos Fuera del País	423.280	34.040		457.320	110.246	110.246	-	-	347.074	24,11%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	563.420	45.310		608.730	14.876	-	460	14.876	593.854	2,44%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	99.300	8.634		107.934	2.025	2.025	-	-	105.909	1,88%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	13.050	1.135		14.185	9.935	9.935	-	-	4.250	70,04%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	42.750	3.717		46.467	-	-	-	-	46.467	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	24.500	2.130		26.630	-	-	-	-	26.630	0,00%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	81.500	6.825		88.325	45.633	38.855	212	6.778	42.692	51,66%
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0		0	2.333	2.333	-	-	(2.333)	
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	463.270	40.278		503.548	571.305	570.820	15	484	(67.757)	113,46%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	13.700	1.191		14.891	-	-	-	-	14.891	0,00%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	411.180	33.361		444.541	-	-	-	-	444.541	0,00%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.270	201		2.471	-	-	-	-	2.471	0,00%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	25.900	2.252		28.152	-	-	-	-	28.152	0,00%
282000	Otros Servicios Profesionales	22.404.690	1.972.017		24.376.707	33.525.857	33.472.004	1.788	53.853	(9.149.150)	137,53%
299000	Otros Servicios Contratados	421.300	28.754		450.054	579.429	567.063	395	12.367	(129.375)	128,75%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>25.785.159</b>	<b>2.248.970</b>		<b>28.034.129</b>	<b>35.689.120</b>	<b>35.600.761</b>	<b>2.870</b>	<b>88.358</b>	<b>(7.654.991)</b>	<b>127,31%</b>



# PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



# DIRECCIÓN PROGRAMA 2.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**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	-	350.542	(350.542)
3	Bienes de uso	38.794.266	74.327.186	(35.532.920)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>38.794.266</b>	<b>74.677.728</b>	<b>(35.883.462)</b>

**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	-	3.655	(3.655)	-	111.454	(111.454)	-	239.088	(239.088)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.246.647	38.548	1.208.099	38.521.376	1.180.060	37.341.316	272.890	73.147.126	(72.874.236)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.246.647</b>	<b>42.203</b>	<b>1.204.444</b>	<b>38.521.376</b>	<b>1.291.514</b>	<b>37.229.862</b>	<b>-</b>	<b>73.386.214</b>	<b>(73.113.324)</b>

**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	-	2.806.981	(2.806.981)
3	Bienes de uso	10.853.471	16.639.345	(5.785.874)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>10.853.471</b>	<b>19.446.326</b>	<b>(8.592.855)</b>

**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	-	82.499	(82.499)	-	2.537.945	(2.537.945)	-	269.036	(269.036)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	351.245	447.883	(96.638)	10.853.471	14.312.738	(3.459.267)	-	2.326.606	(2.326.606)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>351.245</b>	<b>530.382</b>	<b>(179.137)</b>	<b>10.853.471</b>	<b>16.850.683</b>	<b>(5.997.212)</b>	<b>-</b>	<b>2.595.642</b>	<b>(2.595.642)</b>

**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	528.266	-	528.266
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>528.266</b>	<b>-</b>	<b>528.266</b>

**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	17.096	-	17.096	528.266	-	528.266	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.096</b>	<b>-</b>	<b>17.096</b>	<b>528.266</b>	<b>-</b>	<b>528.266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**PROYECTO 2161 - PROYECTO REGASIFICACIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	775.319.458	(775.319.458)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>775.319.458</b>	<b>-</b>

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	24.028.992	(24.028.992)	-	775.319.458	(775.319.458)	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>24.028.992</b>	<b>(24.028.992)</b>	<b>-</b>	<b>775.319.458</b>	<b>(775.319.458)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# OPERACIÓN PROGRAMA 2.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**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	-	4.168	(4.168)
3	Bienes de uso	287.370	42.393	244.977
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	112.999.006	-	112.999.006
<b>TOTAL</b>		<b>113.286.376</b>	<b>46.561</b>	<b>113.239.816</b>

**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	-	133	(133)	-	4.168	(4.168)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	9.300	1.346	7.954	287.370	42.393	244.977	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2.503.168	-	2.503.168	77.347.880	-	77.347.880	35.651.126	-	35.651.126
<b>TOTAL</b>	<b>2.512.468</b>	<b>1.479</b>	<b>2.510.989</b>	<b>77.635.250</b>	<b>46.560</b>	<b>77.588.690</b>	<b>35.651.126</b>	<b>-</b>	<b>35.651.126</b>

**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	58.412.195	83.031.725	(24.619.530)
3	Bienes de uso	376.547.400	122.651.172	253.896.228
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>434.959.595</b>	<b>205.682.897</b>	<b>229.276.698</b>

**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	1.830.000	2.591.568	(761.568)	56.547.000	80.839.609	(24.292.609)	1.865.195	2.192.116	(326.921)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12.186.000	3.978.686	8.207.314	376.547.400	121.317.161	255.230.239	-	1.334.011	(1.334.011)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.016.000</b>	<b>6.570.254</b>	<b>7.445.746</b>	<b>433.094.400</b>	<b>202.156.770</b>	<b>230.937.630</b>	<b>1.865.195</b>	<b>3.526.127</b>	<b>(1.660.932)</b>

**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	-	2.118.155	(2.118.155)
3	Bienes de uso	74.160.000	131.295.883	(57.135.883)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>74.160.000</b>	<b>133.414.038</b>	<b>(59.254.038)</b>

**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	-	66.183	(66.183)	-	1.949.656	(1.949.656)	-	168.499	(168.499)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.400.000	3.367.747	(967.747)	74.160.000	105.952.411	(31.792.411)	-	25.343.472	(25.343.472)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.433.930</b>	<b>(1.033.930)</b>	<b>74.160.000</b>	<b>107.902.067</b>	<b>(33.742.067)</b>	<b>-</b>	<b>25.511.971</b>	<b>(25.511.971)</b>

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

**PROYECTO 2214 - ÁREA GENERACIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	9.248	(9.248)
3	Bienes de uso	49.440.000	11.655.567	37.784.433
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>49.440.000</b>	<b>11.664.815</b>	<b>37.775.185</b>

**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	-	299	(299)	-	9.248	(9.248)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.600.000	286.228	1.313.772	49.440.000	8.934.810	40.505.190	-	2.720.757	(2.720.757)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000</b>	<b>286.527</b>	<b>1.313.473</b>	<b>49.440.000</b>	<b>8.944.058</b>	<b>40.495.942</b>	<b>-</b>	<b>2.720.757</b>	<b>(2.720.757)</b>

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

**PROYECTO 2215 - OBRAS Y PROYECTOS TÉRMICA**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	85.115	(85.115)
3	Bienes de uso	2.101.200.000	453.548.815	1.647.651.185
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.101.200.000</b>	<b>453.633.930</b>	<b>1.647.566.070</b>

**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	-	2.836	(2.836)	-	85.115	(85.115)	-	-	-
3	68.000.000	3.017.599	64.982.401	2.101.200.000	90.137.646	2.011.062.354	-	363.411.169	(363.411.169)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>68.000.000</b>	<b>3.020.435</b>	<b>64.979.565</b>	<b>2.101.200.000</b>	<b>90.222.761</b>	<b>2.010.977.239</b>	<b>-</b>	<b>363.411.169</b>	<b>(363.411.169)</b>

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

**PROYECTO 2216 - OBRAS Y PROYECTOS EÓLICOS**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	9.176	(9.176)
3	Bienes de uso	-	554.854	(554.854)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>564.030</b>	<b>(564.030)</b>

**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	-	-	-	-	-	-	-	9.176	(9.176)
3	-	3.113	(3.113)	-	102.969	(102.969)	-	451.885	(451.885)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.113</b>	<b>(3.113)</b>	<b>-</b>	<b>102.969</b>	<b>(102.969)</b>	<b>-</b>	<b>461.061</b>	<b>(461.061)</b>

**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	12.360.000	5.835	12.354.165
3	Bienes de uso	17.118.600	3.355.009	13.763.591
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>29.478.600</b>	<b>3.360.844</b>	<b>26.117.756</b>

**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	400.000	187	399.813	12.360.000	5.835	12.354.165	-	-	-
3	554.000	114.869	439.131	17.118.600	3.264.019	13.854.581	-	90.990	(90.990)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>954.000</b>	<b>115.056</b>	<b>838.944</b>	<b>29.478.600</b>	<b>3.269.854</b>	<b>26.208.746</b>	<b>-</b>	<b>90.990</b>	<b>(90.990)</b>

## 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	131.137.327	124.916.185	6.221.142
3	Bienes de uso	909.457.271	654.482.619	254.974.652
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.040.594.598</b>	<b>779.398.804</b>	<b>261.195.794</b>

## 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	2.665.812	2.710.076	(44.264)	82.373.591	84.321.313	(1.947.722)	48.763.736	40.594.872	8.168.864
3	19.976.742	12.923.037	7.053.705	617.281.328	394.860.351	222.420.977	292.175.943	259.622.268	32.553.675
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22.642.554</b>	<b>15.633.113</b>	<b>7.009.441</b>	<b>699.654.919</b>	<b>479.181.664</b>	<b>220.473.255</b>	<b>340.939.679</b>	<b>300.217.140</b>	<b>40.722.539</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	39.316.012	(39.316.012)
3	Bienes de uso	502.195.299	440.872.791	61.322.507
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>502.195.299</b>	<b>480.188.804</b>	<b>22.006.495</b>

**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	-	1.001.603	(1.001.603)	-	31.263.490	(31.263.490)	-	8.052.522	(8.052.522)
3	5.881.051	4.622.457	1.258.594	181.724.476	143.362.463	38.362.013	320.470.823	297.510.328	22.960.495
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.881.051</b>	<b>5.624.060</b>	<b>256.991</b>	<b>181.724.476</b>	<b>174.625.953</b>	<b>7.098.523</b>	<b>320.470.823</b>	<b>305.562.851</b>	<b>14.907.972</b>

**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	-	93.438	(93.438)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>93.438</b>	<b>(93.438)</b>

**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	-	-	-	-	-	-	-	93.438	(93.438)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>93.438</b>	<b>(93.438)</b>

**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	-	1.357.358	(1.357.358)
3	Bienes de uso	6.756.114	20.751.949	(13.995.836)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>6.756.114</b>	<b>22.109.308</b>	<b>(15.353.194)</b>

**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	-	43.308	(43.308)	-	1.339.123	(1.339.123)	-	18.235	(18.235)
3	150.001	416.938	(266.937)	4.635.031	13.407.143	(8.772.112)	2.121.083	7.344.807	(5.223.724)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.001</b>	<b>460.246</b>	<b>(310.245)</b>	<b>4.635.031</b>	<b>14.746.266</b>	<b>(10.111.235)</b>	<b>2.121.083</b>	<b>7.363.042</b>	<b>(5.241.959)</b>

**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	120.277.199	81.866.930	38.410.270
3	Bienes de uso	530.779.350	548.531.875	(17.752.525)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>651.056.549</b>	<b>630.398.804</b>	<b>20.657.745</b>

**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	3.892.466	2.573.160	1.319.306	120.277.199	78.581.399	41.695.800	-	3.285.530	(3.285.530)
3	3.885.835	2.724.189	1.161.646	120.072.302	83.745.393	36.326.908	410.707.048	464.786.481	(54.079.433)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.778.301</b>	<b>5.297.350</b>	<b>2.480.951</b>	<b>240.349.501</b>	<b>162.326.793</b>	<b>78.022.708</b>	<b>410.707.048</b>	<b>468.072.012</b>	<b>(57.364.964)</b>

**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	350.342.593	323.834.284	26.508.309
3	Bienes de uso	1.355.924.305	1.394.314.399	(38.390.094)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.706.266.898</b>	<b>1.718.148.683</b>	<b>(11.881.784)</b>

**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	11.337.948	10.049.474	1.288.474	350.342.593	307.394.022	42.948.571	-	16.440.262	(16.440.262)
3	14.338.618	14.968.154	(629.536)	443.063.296	466.871.341	(23.808.044)	912.861.009	927.443.058	(14.582.049)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.676.566</b>	<b>14.968.154</b>	<b>(629.536)</b>	<b>443.063.296</b>	<b>466.871.341</b>	<b>(23.808.044)</b>	<b>912.861.009</b>	<b>943.883.320</b>	<b>(31.022.311)</b>

**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	17.998.508	21.579.843	(3.581.334)
3	Bienes de uso	21.390.772	21.454.449	(63.676)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>39.389.281</b>	<b>43.034.291</b>	<b>(3.645.010)</b>

**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	582.476	679.786	(97.310)	17.998.508	20.752.643	(2.754.135)	-	827.199	(827.199)
3	692.258	669.073	23.185	21.390.772	20.546.568	844.205	-	907.881	(907.881)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.274.734</b>	<b>1.348.858</b>	<b>(74.124)</b>	<b>39.389.281</b>	<b>41.299.211</b>	<b>(1.909.931)</b>	-	<b>1.735.080</b>	<b>(1.735.080)</b>

**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	-	10.003	(10.003)
3	Bienes de uso	1.545.000	90.434	1.454.566
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.545.000</b>	<b>100.437</b>	<b>1.444.563</b>

**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	-	321	(321)	-	10.003	(10.003)	-	-	-
3	50.000	2.885	47.115	1.545.000	90.434	1.454.566	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>3.206</b>	<b>46.794</b>	<b>1.545.000</b>	<b>100.437</b>	<b>1.444.563</b>	-	-	-

**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	-	31.046.272	(31.046.272)
3	Bienes de uso	15.450.000	141.255.643	(125.805.643)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>15.450.000</b>	<b>172.301.915</b>	<b>(156.851.915)</b>

**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	-	919.018	(919.018)	-	28.280.455	(28.280.455)	-	2.765.817	(2.765.817)
3	500.000	4.287.644	(3.787.644)	15.450.000	137.189.880	(121.739.880)	-	4.065.764	(4.065.764)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>5.206.662</b>	<b>(4.706.662)</b>	<b>15.450.000</b>	<b>165.470.334</b>	<b>(150.020.334)</b>	-	<b>6.831.581</b>	<b>(6.831.581)</b>

**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	27.826.793	51.063.721	(23.236.928)
3	Bienes de uso	184.874.333	279.474.128	(94.599.795)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>212.701.126</b>	<b>330.537.844</b>	<b>(117.836.718)</b>

**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	810.000	1.509.869	(699.869)	25.029.000	46.503.744	(21.474.744)	2.797.793	4.559.978	(1.762.185)
3	1.320.000	6.585.168	(5.265.168)	40.788.000	211.572.238	(170.784.238)	144.086.333	67.901.890	76.184.443
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.130.000</b>	<b>8.095.037</b>	<b>(5.965.037)</b>	<b>65.817.000</b>	<b>258.075.982</b>	<b>(192.258.977)</b>	<b>146.884.126</b>	<b>72.461.867</b>	<b>74.422.259</b>

**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	34.010.525	3.023.144	30.987.381
3	Bienes de uso	223.682.189	162.956.721	60.725.468
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>257.692.714</b>	<b>165.979.865</b>	<b>91.712.849</b>

**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	990.000	85.981	904.019	30.591.000	2.653.454	27.937.546	3.419.525	369.689	3.049.836
3	1.590.000	465.273	1.124.727	49.131.000	14.395.762	34.735.238	174.551.189	148.560.960	25.990.229
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.580.000</b>	<b>551.254</b>	<b>2.028.746</b>	<b>79.722.000</b>	<b>17.049.216</b>	<b>62.672.784</b>	<b>177.970.714</b>	<b>148.930.649</b>	<b>29.040.065</b>

**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	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>820.649.120</b>	<b>884.659.782</b>	<b>(64.010.662)</b>

**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	-	-	-	-	-	-	820.649.120	884.659.782	(64.010.662)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>820.649.120</b>	<b>884.659.782</b>	<b>(64.010.662)</b>



# SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**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	-	1.925.277	(1.925.277)
3	Bienes de uso	32.445.000	28.011.080	4.433.920
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>32.445.000</b>	<b>29.936.357</b>	<b>2.508.643</b>

**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	-	15.534	(15.534)	-	487.791	(487.791)	-	1.437.486	(1.437.486)
3	1.050.000	126.864	923.136	32.445.000	4.046.564	28.398.436	-	23.964.516	(23.964.516)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.000</b>	<b>142.399</b>	<b>907.601</b>	<b>32.445.000</b>	<b>4.534.355</b>	<b>27.910.645</b>	<b>-</b>	<b>25.402.002</b>	<b>(25.402.002)</b>

**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	1.086.944	984.315	102.629
3	Bienes de uso	142.624.813	273.678.623	(131.053.810)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>143.711.757</b>	<b>274.662.938</b>	<b>(130.951.181)</b>

**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	-	31.894	(31.894)	-	981.063	(981.062)	1.086.944	3.252	1.083.692
3	3.810.859	8.209.799	(4.398.940)	117.755.543	257.031.821	(139.276.278)	24.869.270	16.646.802	8.222.468
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.810.859</b>	<b>8.241.692</b>	<b>(4.430.833)</b>	<b>117.755.543</b>	<b>258.012.884</b>	<b>(140.257.341)</b>	<b>25.956.214</b>	<b>16.650.054</b>	<b>9.306.160</b>

**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	-	1.954.420	(1.954.420)
3	Bienes de uso	39.552.000	44.739.002	(5.187.002)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>39.552.000</b>	<b>46.693.422</b>	<b>(7.141.422)</b>

**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	-	55.179	(55.179)	-	1.682.642	(1.682.642)	-	271.778	(271.778)
3	1.280.000	540.918	739.082	39.552.000	16.881.535	22.670.465	-	27.857.467	(27.857.467)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.000</b>	<b>596.096</b>	<b>683.904</b>	<b>39.552.000</b>	<b>18.564.177</b>	<b>20.987.823</b>	<b>-</b>	<b>28.129.245</b>	<b>(28.129.245)</b>

**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	13.296.703	12.487.815	808.888
3	Bienes de uso	95.933.032	66.534.397	29.398.635
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>109.229.735</b>	<b>79.022.212</b>	<b>30.207.523</b>

**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	430.314	370.650	59.664	13.296.703	11.879.514	1.417.189	-	608.301	(608.300)
3	3.029.176	2.020.144	1.009.032	93.601.538	64.641.234	28.960.304	2.331.494	1.893.163	438.331
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.459.490</b>	<b>2.390.794</b>	<b>1.068.696</b>	<b>106.898.241</b>	<b>76.520.748</b>	<b>30.377.493</b>	<b>2.331.494</b>	<b>2.501.464</b>	<b>(169.970)</b>



# CONEX PROGRAMA 2.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

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

**PROYECTO 2410 - CONEX**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	618.000	162.589	455.411
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>618.000</b>	<b>162.589</b>	<b>455.411</b>

**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	20.000	3.550	16.450	618.000	100.664	517.336	-	61.925	(61.925)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>3.550</b>	<b>16.450</b>	<b>618.000</b>	<b>100.664</b>	<b>517.336</b>	<b>-</b>	<b>61.925</b>	<b>(61.925)</b>



# CUADRO 5 DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

No se realizaron Trasposiciones en el Ejercicio 2018



# CUADRO 6

## DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO E INCREMENTOS DE PARTIDAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

## Información de Asignaciones Presupuesto 2018

	<b>Fecha</b>	<b>Doc de aprobación</b>	<b>Aprobador</b>
<b>Presupuesto 2018</b>	27-Jul-17	R 17-1698	UTE
	19-Ene-18	Decreto N°17/018	Poder Ejecutivo
Adecuación enero junio 2018:	30-May-18	informe de Gerente General	UTE
	21-Jun-18	Exp N° 2018-2-4-0000121	OPP
Adecuación Enero diciembre 2018:	12-Dic-18	informe de Gerente General	UTE
	20-Dic-18	Exp N° 2018-2-4-0002019	OPP
Adecuación Partidas no limitativas:	28-Dic-18	informe de Gerente General	UTE
	10-Ene-19	Exp N° 2019-2-4-0000019	OPP
<b>VERSION DE RESULTADOS 2018</b>			
Adecuación:	12-Abr-18	R 18-837	UTE
	30-Abr-18	Exp N° 2018-17-1-0003027	OPP
	01-Nov-18	R18-2897	UTE
	20-Dic-18	Exp N° 2018-2-4-0002019	OPP



# CUADRO 7

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

**CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2018****Ejecución 2018**

<b>RECURSOS</b>	<b>67.858.314.251</b>
<b>PRESUP. OPERATIVO</b>	<b>58.757.489.523</b>
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>5.664.969.886</b>
<b>RESULTADO Presup.</b>	<b>3.435.854.842</b>
<b>RESULTADO Presup.sin Inversiones</b>	<b>3.435.854.842</b>

**ER Patrimonial**

<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>11.295.334.112</b>
------------------------------	-----------------------

<b>Resultado Ejecución Presupuestal</b>	<b>3.435.854.842</b>
<b>Imputaciones en Ejecución no en ER</b>	
I.V.A. pagos D.G.I.	4.866.650.675
I.V.A. compras	5.317.025.004
Derechos y regalías Canon por Cesión de uso	1.445.500.727
Version de resultados	10.473.583.973
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	3.960.600.598
IVA ingresos	(10.105.638.164)
Ingresos Ajenos (utilizaciones)Ajenos	(3.011.095.830)
Diferencia ingresos percibido vs devengado	5.626.185.785
<b>Imputaciones en ER no en Ejecución</b>	
Amortizaciones	(10.272.807.698)
Cuentas y documentos sin repercusion ptal	(203.375.262)
Diferencias entre facturas y recepciones de mercaderias y/o ser	4.231.144.272
Diferencias entre compras de almacen y retiros de almacen	(175.702.470)
<b>Otras diferencias</b>	<b>(842.630.186)</b>
Activacion gastos Grupo 0	
Grupo 6	(2.845.020.801)
Previsión Incobrables	(524.687.497)
Dto pronto pago	(80.370.992)
Sin explicar	117.135
<b>Estado de Resultados Patrimonial</b>	<b>11.295.334.112</b>

**CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2018**

<b>Grupo 0</b>	<b>-378.046.008</b>
Documentos PI	464.584.177
TPI	-842.630.186
<b>Grupo 1</b>	<b>-345.841.219</b>
Documentos PI	-114.846.487
Inventario	-175.702.470
Facturas-WE	-55.292.263
<b>Grupo 2</b>	<b>2.677.697.140</b>
Documentos PI	-1.609.623.076
Facturas-WE	4.287.320.216
<b>Grupo 5</b>	<b>-247.862.522</b>
Documentos PI	-245.592.477
Facturas-WE	-2.270.045
<b>Grupo 7</b>	<b>113.565.738</b>
Documentos PI	112.179.374
Facturas-WE	1.386.364



# NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO  
(Importes expresados en moneda nacional)

## COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2019 - 2022 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADEC	2019	2020	2021	2022	DISPONIBILIDAD
<b>1</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>29.863.046.836</b>	<b>2.408.561.098</b>	<b>32.271.607.934</b>	<b>57.093.192.168</b>	<b>5.426.028.617</b>	<b>5.251.379.367</b>	<b>5.217.872.969</b>	<b>(40.716.865.187)</b>
	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.866.435.000	230.517.500	3.096.952.500	2.614.001.270	-	-	-	482.951.230
	148000 Compra de Energía	23.676.510.000	1.904.055.000	25.580.565.000	53.743.596.408	5.412.839.918	5.250.222.736	5.216.997.752	(44.043.091.813)
	Otros	3.320.101.836	273.988.598	3.594.090.434	735.594.490	13.188.699	1.156.630	875.218	2.843.275.396
<b>2</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>23.616.955.391</b>	<b>1.974.267.704</b>	<b>25.591.223.095</b>	<b>9.438.934.797</b>	<b>3.267.695.706</b>	<b>1.986.705.095</b>	<b>1.824.767.758</b>	<b>9.073.119.740</b>
	219000 Transporte de Gas	201.550.355	16.208.595	217.758.950	-	-	-	-	217.758.950
	251000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país	80.914.000	6.924.869	87.838.869	35.601.442	32.626.744	32.480.413	32.480.413	(45.350.142)
	263010 Tribunal de Cuentas	18.176.893	1.580.365	19.757.258	40.758.431	-	-	-	(21.001.173)
	263030 Tributos Nacionales	404.324.870	35.110.696	439.435.566	45.300.000	-	-	-	394.135.566
	279000 Servicios Contratados para mantenimiento	154.087.419	12.391.646	166.479.065	26.886.416	20.827.097	20.827.097	20.827.097	77.111.358
	297000 Derechos y Regalías	5.447.414.115	438.078.758	5.885.492.873	987.316.138	904.766.907	904.766.907	-	3.088.642.921
	299003 Leasing Operativo	3.142.810.917	253.265.458	3.396.076.375	756.985.891	321.130.491	321.130.491	321.130.491	1.675.699.011
	Otros	14.167.676.822	1.210.707.317	15.378.384.139	7.546.086.479	1.988.344.467	707.500.187	1.450.329.757	3.686.123.249
<b>3</b>	<b>Bienes de Uso</b>	<b>21.206.466.482</b>	<b>1.749.831.698</b>	<b>22.956.298.180</b>	<b>3.722.479.073</b>	<b>1.256.588.702</b>	<b>380.827.153</b>	<b>1.134.093</b>	<b>17.595.269.160</b>
<b>4</b>		-	-	-	<b>31.330.542</b>	-	-	-	<b>(31.330.542)</b>
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.209.041.553</b>	<b>103.606.205</b>	<b>1.312.647.758</b>	-	-	-	-	<b>1.312.647.758</b>
<b>6</b>	<b>Intereses y Otros Gastos de Deuda</b>	<b>2.276.188.200</b>	<b>183.050.100</b>	<b>2.459.238.300</b>	<b>2.051.975.996</b>	<b>3.480.101.613</b>	<b>1.830.008.292</b>	<b>1.727.726.470</b>	<b>(6.630.574.071)</b>
<b>7</b>	<b>Gastos No Clasificados</b>	<b>735.941.139</b>	<b>60.766.379</b>	<b>796.707.518</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>795.987.518</b>
	799000 Penalizaciones URSEA	150.000.000	12.976.310	162.976.310	-	-	-	-	162.976.310
	Otros	585.941.139	47.790.069	633.731.208	180.000	180.000	180.000	180.000	633.011.208
<b>8</b>	<b>Clasificación de Aplicaciones Financieras</b>	<b>3.729.826.100</b>	<b>299.951.050</b>	<b>4.029.777.150</b>	<b>2.825.181.369</b>	<b>2.637.527.904</b>	<b>2.516.617.629</b>	<b>2.514.124.629</b>	<b>(6.463.674.381)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>82.637.465.701</b>	<b>6.780.034.234</b>	<b>89.417.499.935</b>	<b>75.163.273.943</b>	<b>16.068.122.542</b>	<b>11.965.717.535</b>	<b>11.285.805.919</b>	<b>(25.065.420.004)</b>

## REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2019

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	13.511.101
1	Bienes de Consumo	10.206.513.939
2	Servicios No Personales	6.688.232.723
3	Bienes de Uso	7.116.372.606
4	Activos Financieros	923.948.047
5	Transferencias	167.937.227
6	Intereses y otros gastos de la deuda	1.761.146.772
7	Gastos No Clasificados	187.201.839
	<b>TOTAL</b>	<b>27.064.864.254</b>

## COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2019 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2019 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2018, por Decreto 17/018 del 19/01/18 a precios enero-diciembre 2018, vigente por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	48.967.090.321
3	Bienes de Uso	4.106.694.829
4	Activos Financieros	955.278.589
6	Intereses y otros gastos de la deuda	2.085.950.360
	<b>TOTAL</b>	<b>56.115.014.098</b>

## ***I. PRESUPUESTO DE COMPRAS***

La ejecución del presupuesto de compras alcanza al 90,02 % de su respectiva asignación, no existiendo sobre ejecución a nivel global.

A nivel del Grupo 4 - Activos Financieros, en diciembre 2018 se efectuó el pago a la Comisión Andina de Fomento por cuenta de Gas Sayago.

A nivel del Grupo 0 - Servicios Personales, si bien tiene disponibilidad tanto a nivel de grupo como a nivel de Programas, cabe destacar que al analizar cada Programa a nivel de objeto existen desvíos dentro del Programa 11 Directorio y Programa 14 Conex, debido fundamentalmente a que se encuentra registrado el Proyecto Redes Inteligentes y el Proyecto de consultoría en Antel, respectivamente.

## ***II. PRESUPUESTO OPERATIVO***

La ejecución del presupuesto operativo corresponde al 89,84% de su asignación, no existiendo desvío a nivel global, sí a nivel de Programa 14 Conex, fundamentalmente a nivel del Grupo 0 (Personal) debido al Proyecto de consultoría en Antel por un monto de \$ 33.960.988 cuya asignación estaba prevista en las áreas de origen de los funcionarios asignados al mismo.

A continuación se expone un detalle que demuestra que excluyendo las partidas no limitativas se mantiene la no existencia de sobre ejecución a nivel de grupo.

**PRESUPUESTO OPERATIVO PARTIDAS LIMITATIVAS expresado en M/N**

<b>GRUPO</b>	<b>ASIG. ADECUADA</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
1-Bienes de Consumo	814.708.533	760.270.340	54.438.193
2-Servicios no personales	5.820.520.490	5.244.874.437	575.646.054
5-Transferencias	298.693.746	116.321.731	182.372.015
<b>TOTAL</b>	<b>6.933.922.769</b>	<b>6.121.466.508</b>	<b>812.456.262</b>

**III. PROGRAMA DE PAGOS**

La ejecución del programa de pagos corresponde al 96,33% de su respectiva asignación, incluyéndose en el grupo 8 (Clasificador de aplicaciones financieras) los importes abonados para la cancelación de deuda externa e interna, incluyendo el pago del sistema de remuneración variable y el saldo de incentivo por retiro.

Respecto al grupo 6 (Intereses y otros gastos de la deuda), se incluyen principalmente los pagos de intereses de las obligaciones negociables, así como los intereses y gastos generados por la restante financiación a nivel interno y externo.

**IV. PRESUPUESTO INVERSIÓN**

El presupuesto de inversiones presenta una utilización de su asignación del 86,99%.

A nivel del grupo 0 (Servicios Personales) y grupo 1 (Bienes de Consumo), el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre presupuestos. La mayor ejecución se da en las áreas de Distribución Interior, Distribución Montevideo y Renovación y Mejora en Trasmisión, obedeciendo fundamentalmente a trabajos efectuados durante el año a causa de acontecimientos climáticos.

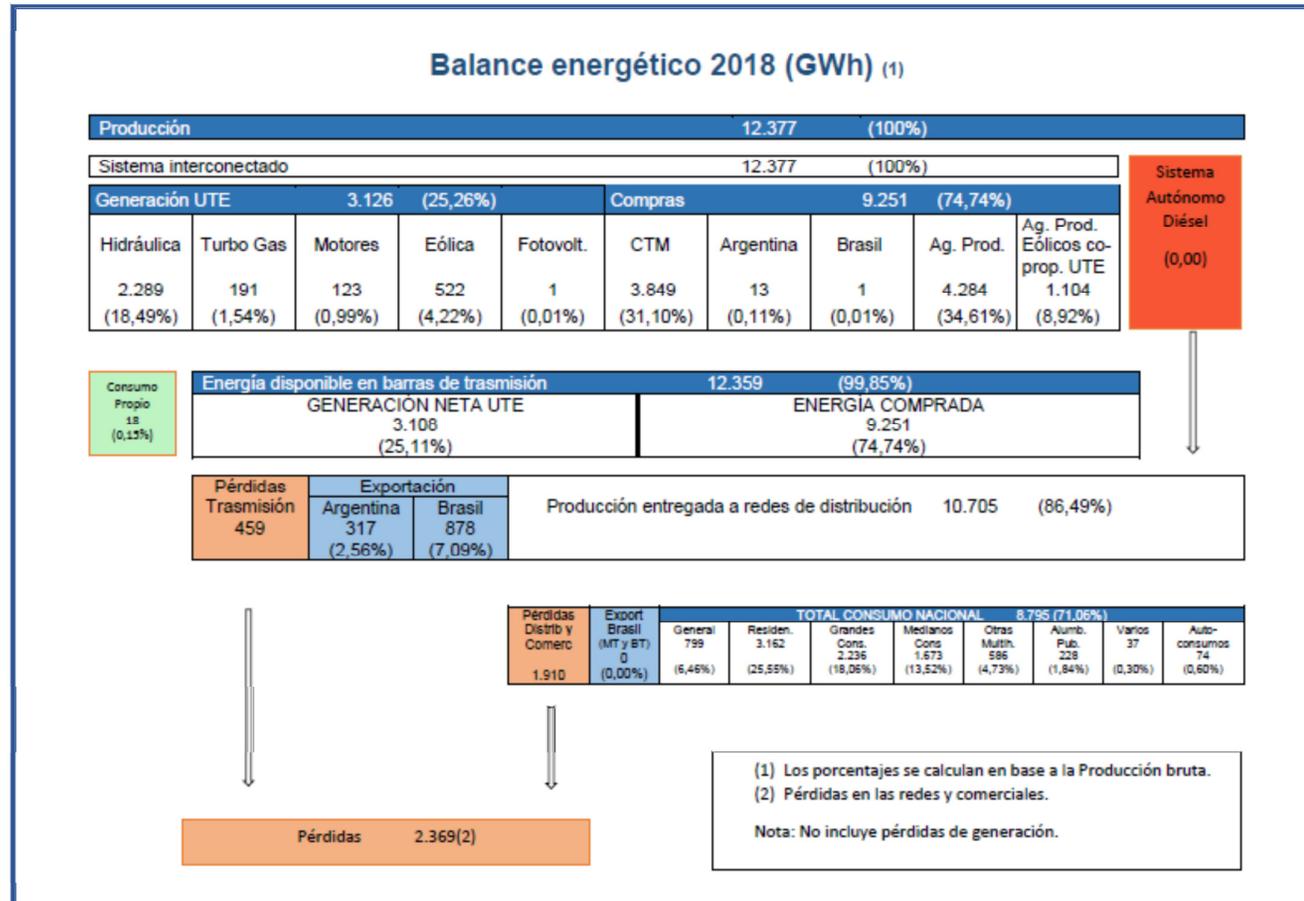
La sobreejecución en el grupo 4 (Activos Financieros) reflejado en el Programa 21 Dirección, se debe al pago a la Comisión Andina de Fomento por cuenta de Gas Sayago.

Dentro del Programa 23 (Servicios Corporativos) se registró principalmente la compra de nuevas licencias de software y la modificación del sistema de distribución del aire acondicionado y del sistema anti incendio necesarios estos para la habilitación de bomberos.



# ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



## **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 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.

##### **PROYECTO 2.1.41 DESPACHO, PLANIFICACION Y ESTUDIOS**

Se realizaron inversiones relacionadas con equipamiento informático y mobiliario general del Despacho de Cargas

##### **PROYECTO 2.1.51 EQUIDAD DE GÉNERO**

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

Inversiones físicas. Se apuntó al desarrollo de una gestión con calidad y equidad de género asociada a las competencias del personal, optimizándolas con miras a incrementar la eficiencia y competitividad de UTE.

##### **PROYECTO 2.1.61 PROYECTO REGASIFICACION**

En el marco del Plan de reposicionamiento elaborado por GAS SAYAGO, en el cual se establece las líneas de acción de la sociedad entre las cuales se cuenta con la necesidad de reducir los pasivos y en especial con el Banco de Desarrollo de América Latina y siendo UTE fiador solidario del contrato de préstamo, se realizó pago por el saldo restante del principal subrogándose en los derechos de CAF contra gas Sayago de acuerdo a la participación accionaria.

## **PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2**

### **Proyecto 2.2.00 – PERSONAL**

- El desvío se debe a un problema de distribución entre Presupuestos, la mayor activación de gastos se produjo en las áreas operativas (Distribución, Trasmisión, Generación y Comercial), los conceptos más relevantes son dedicación especial, horas extra, Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes, Sueldo anual complementario, Trabajo nocturno y rotativo, Prima a la eficiencia y Prestaciones por Alimentación.

### **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 menores tales como equipamiento informático, software, reformas edilicias y muebles. Se destacan los avances en la confección del Pliego para el Proyecto Renovación Central de generación Hidráulica Rincón de Baygorria.

UTE y la Consultora STANTEC trabajaron en conjunto para la elaboración de los documentos: Volumen I – Instrucciones para los Oferentes y Volumen III Especificaciones Técnicas. Paralelamente se trabajó en la elaboración de los siguientes documentos: Volumen I - Parte A - Instrucciones a los Oferentes, Volumen I - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes, Volumen I - Parte C - Anexo III - Carta de presentación de ofertas y el Volumen II - Parte A - Condiciones Contractuales.

Se espera llamar a licitación en el primer semestre de 2019 con el objetivo de desarrollar el estudio de ofertas en el segundo semestre.

#### **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 91,52%.

##### **Central de Respaldo**

Desde el 13/08/2018 al 12/11/2018 se realizó una parada programada de la unidad 2, cuyo objetivo principal fue la reparación de la chimenea de escape, una mejora de la alineación y el cambio del transformador principal de salida. La indisponibilidad forzada de esta unidad durante el año 2018 fue del 0% y su disponibilidad total fue del 86,56%

La disponibilidad total de CTR1 durante el año 2018 fue del 98,08% y una indisponibilidad forzada del 0,05%

Cabe indicar que las unidades de la Central de Respaldo han funcionado en forma casi permanente como compensador sincrónico. De las 8760 horas del año, CTR1 trabajó durante 8562 horas como síncrono, mientras que CTR2 lo hizo durante 6549 horas.

### **Central Punta del Tigre**

Entre los meses de agosto y setiembre fueron reemplazadas las unidades 5 y 6 del sistema de control Micronet Woodward por el nuevo sistema de control Mark VI e.

Posteriormente durante el mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre se requirió dejar indisponibles las unidades LM 6000 para el reemplazo del sistema de control del "Balance of Plant" (BOP). Culminando así con la actualización del total de los sistemas de control de las unidades LM 6000 y sus auxiliares.

### **PROYECTO 2.2.12 GENERACION HIDRAULICA**

Se culminó el cambio del sistema de regulación en todas las unidades de la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra, cambiando a su vez los 4 interruptores principales de unidad (causa del accidente de U2 en 2016). Se realizó la reparación del anillo de garganta de la U1 (obra de 3 meses que fue considerada como tal para los índices de disponibilidad).

Hubo un aumento muy importante de la tasa de falla en la Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra debido a la puesta en marcha del nuevo sistema de regulación.

### **PROYECTO 2.2.15 AMPLIACION DEL PARQUE GENERADOR TERMICO**

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 2018:

En julio se logró el segundo hito clave en este proyecto, con la recepción provisoria de la turbina de gas TG2 y su correspondiente inicio de operación comercial, obteniéndose de parte del MVOTMA la Autorización Ambiental de Operación (AAO). Esto implicó que se debiera completar, previamente, la finalización de las obras de transmisión en 150 kV y playa de 500 kV.

Se destaca, el Montaje de Ciclo de Vapor, dando comienzo a las tareas de puesta en servicio de las calderas de recuperación, turbina de vapor, conducciones y equipos principales del ciclo combinado.

La obra marina para toma y descarga de agua del Río de la Plata para enfriamiento del condensador de vapor y servicios de planta, se encuentra operativa y se están cumpliendo las últimas etapas de colocación de rocas para la protección contra la erosión y los controles correspondientes. Resta el retiro de la escollera temporal.

Fueron desarrolladas obras anexas tales como el desvío del canal del arroyo "Del Tigre" en el predio del Ciclo Combinado y se finalizó la construcción de pavimento de hormigón y una ciclo vía en el Camino Calcagno, lo que fomenta una mejora en cuanto al relacionamiento con la comunidad de Colonia Wilson.

#### **PROYECTO 2.2.16 PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO**

Durante el primer semestre del 2018 se desarrollaron y culminaron los estudios de factibilidad para la instalación de una central de generación fotovoltaica. Este proceso que significó la incorporación del monto de inversión necesaria para la primera etapa del proyecto en el presupuesto para el año 2019 y la inversión necesaria para la segunda etapa en el plan quinquenal. En el segundo semestre del año se realizaron estudios preliminares en sitio así como el relevamiento los requerimientos y especificaciones técnicas del proyecto. Paralelamente se trabajó en la elaboración de los documentos de los pliegos de condiciones asociados, a lo que ya fue elevado el pliego para la adquisición de los paneles fotovoltaicos y se espera que el pliego asociado a la obra sea elevado a principios del año 2019.

#### **PROYECTO 2.2.18 EXPLOTACION Y GESTION PARQUES EOLICOS**

La generación eólica del país en 2018 fue de un total de 4718 GWh, lo que significó un 37,9 % del total de la energía eléctrica suministrada al SIN (12.424 GWh). De este total, 1627 GWh (13,1 %) 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 1478,45 MW eólicos, lo que significa un 34,0 % del mercado de generación eólica.

Particularmente en el año 2018, se logró:

Se desarrolló, en conjunto con TIC (Tecnología de la Información y Comunicaciones), de una herramienta informática y específica para la gestión de la operación y mantenimiento de los Parques Eólicos denominada SIMONE (Sistema de Monitoreo Eólico), interfaz que integra los diferentes sistemas SCADA de los fabricantes de las turbinas y permite realizar seguimiento y control de todos los parques a través de un único sistema.

### **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.

Adquisición de estaciones móviles. Se realizó la adquisición de dos estaciones móviles compuestas por cuatro módulos cada una a ser utilizada como alternativas de conexión en emergencias u obras de ampliación, con el objetivo de minimizar indisponibilidades de instalaciones y cortes a los clientes finales.

Puestas en servicio orientadas a mejorar la operación de la red de Trasmisión. Se ejecutaron aperturas de las líneas de 150 kV Bonete Pintado A2 en Durazno y Santiago Vázquez-Libertad en EFICE con el objetivo de minimizar las afectaciones a los clientes por reconexiones y salidas intempestivas de dichas líneas. Las estaciones de Durazno y EFICE pasaron a tener doble alimentación.

Obras de conexión del Ciclo Combinado de Punta del Tigre. Se culminaron las obras que permiten la conexión de la Central de Ciclo Combinado de Punta del Tigre al Sistema Interconectado Nacional. Este proyecto incluyó la instalación de dos nuevos tramos en la estación Punta del Tigre 500KV., la instalación de dos nuevos sistemas de transformación de 500kV/150kV de 390 MVA cada uno, la construcción de una subestación GIS de 150kV, así como la adaptación y conexión con la estación existente de 150kV en Punta del Tigre.

Trabajos con tensión – Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Actividad TCT (Trabajos con Tensión) en Trasmisión. Continúa el proyecto que tiene como objetivo formalizar y actualizar las principales etapas del proceso TCT, y redefinir los procedimientos e instrucciones de trabajo adoptando la metodología de la empresa francesa RTE-EDF. Entre los hitos más importantes del proyecto se destaca la aprobación de la política TCT de UTE como una nueva estructura que soporta esta actividad.

Certificación procesos de Montaje Electromecánico. Durante 2018 se amplió el alcance de la certificación ISO9001, 14001 y 45001 a todas las actividades del proceso de montaje electromecánico de Obras de Trasmisión.

Ampliación de la estación Montevideo F. Se instaló un segundo transformador 150/22kV. En 6 meses se realizó el proyecto, la obra civil y el montaje de la sección completa quedando operativa a fines de año. La misma consta de una sección de 150kV compacta en hexafluoruro de azufre. Toda la obra se realizó 100% con personal de UTE.

Extensión de la vida útil de los interruptores 500kV FA4. En el 2018 se finalizó el proyecto de extensión de vida útil de los interruptores de 500kV FA4 (16 interruptores) lo que aumenta la confiabilidad de las instalaciones de EAT.

## **PROYECTO 2.2.28 AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN**

Estación de Trasmisión Montevideo A y B. Continúan las obras de ampliación en las estaciones A y Montevideo B de 500kV con el fin de incorporar dos nuevos sistemas de transformación a la red de Trasmisión, cada uno de 435 MVA.

Línea de trasmisión de 500kV entre Melo y Tacuarembó de 123 Km. Continuaron 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 500kV (previsto hasta Salto Grande), que surge para dar solución a un problema de debilidad estructural del sistema de transmisión de 500kV.

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

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. Durante 2018 continuaron los trabajos que se estiman finalicen en el primer semestre del 2019.

Adecuación y ampliación de la red de Abastecimiento de 63kV. Durante el 2018 se firmó el contrato y comenzaron las obras correspondientes a la ampliación de las Estaciones Aguas Corrientes y Colonia Sánchez a fin de poder alimentar desde ellas nuevas redes de Distribución de 60kV.

Se realizó el llamado a ofertas para realizar obras de ampliación en la Estación Nueva Palmira, a fin de poder alimentar desde ella nuevas redes de Distribución de 60kV.

Subestación de Trasmisión Punta del Este. Se finalizó la construcción con equipamiento de alta tensión blindado en SF6 (tecnología GIS equipos aislados en hexafluoruro de azufre). Resta realizar las obras correspondientes a la apertura de los cables Maldonado – Punta de Este para su ingreso a la nueva estación. En el 2018 se firmó el contrato para la ejecución de esta obra.

## **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.

En 2018 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. Las obras en distribución se enfocaron en el abastecimiento de la demanda, enlenteciéndose 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.

Cabe destacar que en 2018 se convocó la primera de una serie prevista de licitaciones de obra de infraestructura de subtransmisión,

En relación a las obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable se destaca que se conectaron 7521 nuevos servicios, superándose la meta inicial de 6000 prevista para el año 2018.

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 5,21 para el 2018, teniendo una meta de 5.6 y un tiempo de corte (Tc) de 9.94 horas para el año 2018, con una meta de 10.5 horas. Se observa que el Tc empeoró respecto al del 2017, siendo uno de los factores que influyó en este resultado el evento del incendio en la estación Montevideo G.

En la encuesta CIER 2018, el índice de satisfacción de calidad en el suministro de energía alcanzó el valor de 88.9%, siendo este resultado superior al alcanzado el año anterior.

### **Proyecto 2.2.44 ELECTRIFICACIÓN RURAL**

En 2018 se ejecutaron 758 kilómetros de línea de media y baja tensión en el medio rural.

Básicamente las obras ejecutadas se realizaron a través del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural con subsidio de OPP y participación de todos los integrantes de la propia Comisión.

Un 33 % de esos kilómetros ejecutados se realizaron en Cerro Largo y Tacuarembó, dos de los Departamentos con menor tasa de electrificación a nivel país.

A su vez se electrificaron vía red 9 escuelas rurales : Escuela 26 – Cerro Amarillo Dpto. de Artigas, Escuela 117 Infiernillo- Cerro Largo; Escuela 94- Puntas de Tacuarí- Dpto. de Cerro Largo; Escuela 62 –Arroyo de Corrales del Cebollati- Dpto. de Treinta y Tres; Escuela 105 Rincon de los Olivera- Dpto de Cerro Largo; Escuela 99- Montevideo Chico-Tacuarembó; Escuela 78-Paso del Medio- Dpto. de Tacuarembó; Escuela 59- Sarandí de Gutierrez- Dpto de Lavalleja y Escuela 26 Cañada de Santos Dpto de Cerro Largo.

Se continúa la construcción de red en el medio rural a través del antedicho Convenio, encarando zonas del Interior profundo, en los Departamentos de Salto, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.

## **COMERCIAL**

### **PROYECTO 2.2.53 EFICIENCIA ENERGETICA**

En el proyecto 2.2.5.3 se busca concientizar en un uso eficiente de la energía, y lograr que sea un negocio rentable y sustentable para la empresa. La unidad de UTE responsable de este programa es la Gerencia de Eficiencia Energética, con cometidos similares a los que tenía en el marco del Proyecto Eficiencia Energética Uruguay, culminado al 31 de diciembre de 2011. Las erogaciones para la

adquisición de bienes y contratación de servicios 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, se imputan a una clase de costo específica, de acuerdo a lo coordinado con el Cr Delegado del Tribunal de Cuentas, separada de las erogaciones propias de UTE.

En 2018, la unidad concretó la firma de Contratos con varias instituciones, destacándose:

• Facultad de Ciencias Económicas – UDELAR	U\$S 57.300
• Club Sportivo Capitol	U\$S 7.000
• Asociación Rural del Uruguay	U\$S 88.200
• Ministerio de Industria, Energía y Minería	U\$S 21.700
• CEIP (ANEP)	U\$S 66.700
• Club Atlético Esparta	U\$S 14.200
• Ministerio del Interior – Cerros de Vera	U\$S 33.300

#### **PROYECTO 2.2.61 INVERSIONES GENERALES COMERCIAL**

En términos generales se incluyen las inversiones generales que realizan las Unidades Funcionales que sirven de apoyo a las actividades de comercialización de energía eléctrica. Entre esas inversiones se incluyen: construcción y refacción de edificios; equipos de transporte, informáticos y de comunicación; instrumentos de medida; upgrade de los software actuales que son soportes del sistema comercial. Particularmente en el 2018 se destacan las inversiones para el desarrollo del proyecto Redes Inteligentes, vinculado a movilidad eléctrica, software MDM y nuevo software para centro de contactos.

Las Unidades Funcionales de Comercial desarrollaron en el 2018 planes para optimizar la gestión de la operativa habitual y el 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, segunda etapa de incorporación por un monto del orden de U\$S 220.000
- Equipamiento informático, mobiliario e instrumentos de medida, del orden de U\$S 92.000
- Inversiones varias en el marco del Proyecto Redes Inteligentes, como ser la consultoría para instalar software MDM y la instalación de centros de recarga de vehículos eléctricos, del orden de U\$S 81.500.

#### **PROYECTO 2.2.62 COMERCIAL MONTEVIDEO**

Abarca las inversiones para la adquisición de equipos y materiales estratégicos tales como medidores de energía, limitadores de carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas. También se incluye las inversiones generales en equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, adquisición o refacción de edificios para oficinas y locales comerciales de las unidades operativas de Montevideo. Adicionalmente se agrega la cuota parte de equipamiento y montaje asociados a las instalaciones de enlace de clientes de vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo al Plan de Integración e Inclusión Social.

Conforme a lo planificado, se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios (de acuerdo a lo planificado) y la readecuación de los puestos de medida en los suministros existentes, para continuar ofreciendo un servicio de energía de manera eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

En particular, incluyendo la incorporación de medidores inteligentes y el comienzo de su instalación, en este proyecto se ejecutaron inversiones del siguiente orden:

- 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 6.400.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 1.990.000
- Inversión en infraestructura edilicia de la Unidad Atención Comercial Social y Medida Indirecta, las oficinas de Pocitos, Paso Molino y el local de Telegestiones, por un monto del orden de los U\$S 500.000

### **PROYECTO 2.2.63 COMERCIAL INTERIOR**

Incluye las inversiones en materiales estratégicos (medidores de energía, limitadores de carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas) y las inversiones generales (equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, adquisición y refacción de edificios para oficinas y locales comerciales), realizadas por las unidades operativas del Interior del país. Tal como se expresara para Mdeo, se incluye la cuota parte 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 2018 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. Como en el caso de Montevideo, se incluyen las inversiones para incorporar medidores inteligentes, y el comienzo de su instalación.

- 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 9.600.000

- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 4.260.000
- La inversión en infraestructura edilicia asociada a este proyecto es siempre significativa dada la gran dispersión geográfica, en el 2018 estuvo en el orden del U\$S 1.100.000, destacándose la refacción de los locales de Chuy, La Floresta, La Paloma, Florida, Las Piedras, Paysandú y Sarandí Grande.

### **PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 2.3**

#### **SERVICIOS CORPORATIVOS**

##### **PROYECTO 2.3.21 EQUIPAMIENTO GENERAL**

Se destacan:

Mejoras edilicias y de infraestructura en almacenes y centros logísticos;

- Construcción de explanada de hormigón de 800 m<sup>2</sup> y reparación de muros de los boxes y canalización de pluviales en el Centro Logístico Predio.
- Adquisición de auto elevador a gasoil y accesorio para ñaas.
- Continuación de los trabajos para la renovación de la cubierta de chapa en el techo del Centro Logístico Paysandú.
- Asimismo, se continua con el cambio de luminaria LED en los Centros Logísticos.

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

- Culminación del acondicionamiento del local del Servicio Médico.
- Terminación de obra de Centro de Capacitación Técnico Norte (Paso de los Toros).
- Impermeabilización de azotea de Centro de Capacitación Técnico (CETEC), quedando la finalización de la misma en el 2019.
- Obras menores en Centro de Capacitación Administrativo.
- Obras menores en Centro de Capacitación Técnico (CETEC).
- Reposición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipos.

##### **PROYECTO 2.3.22 Y 2.3.23 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**

- TIC obtuvo el Premio Nacional de Calidad 2018, siendo la única Organización que lo ganó en el ámbito de empresas de gran porte. El Premio Nacional de Calidad es el reconocimiento anual que hace la República Oriental del Uruguay a las organizaciones públicas y privadas que se destacan en la implantación del Modelo de Mejora Continua confeccionado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), y que a través de ciertos logros específicos demuestran que están realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso en procura de la Gestión Total de Calidad
- Se certificaron todos los procesos de TIC en las normas ISO9001:2015 e ISO27001: 2013.

- A nivel de infraestructura de TIC, se trabajó en la actualización de la infraestructura de TI, así como la adquisición de todo el equipamiento y la realización de pruebas para la próxima instalación del nuevo Datacenter PANDO que comenzará a operar a principios del año que viene:
  - Se implementaron herramientas de monitoreo de tiempo de respuesta punto a punto para las aplicaciones de UTE.
  - Se avanzó en el monitoreo de la cloud interna incorporando herramientas para automatizar los procesos.
  - A nivel de conectividad, se incorporaron 3 nuevos balanceadores, y se puso en producción un cluster de firewalls.
  - Se incorporaron nuevos servidores.
  - Se avanzó en la remodelación del CPD Agraciada, y se incorporó una nueva UPS y un nuevo generador.
  - Se trabajó en la mejora de la autonomía de los servicios de operación incorporando software para la automatización.
  - En el CPD Pando, se realizó el seguimiento de la obra de infraestructura, y se iniciaron las compras de equipamiento para dejar operativo el CPD (firewalls, servidores, proxy de navegación, switches, etc.).
  
- A nivel de desarrollo de aplicaciones se destaca:
  - Se implantó el **Nuevo Portal Web de UTE**, que permitió la modernización del portal corporativo incorporando varias mejoras de cara a la ciudadanía. Este proyecto obtuvo el reconocimiento de Presidencia, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y Agesic, los cuales le otorgaron el premio nacional de Transparencia Activa 2019. Este premio busca reconocer a quienes se destaquen a nivel nacional por las mejores experiencias o innovaciones relativas a la transparencia activa.
  - Se trabajó en la implantación del **nuevo sistema GDC**, con vistas a la puesta en producción que se realizó en enero de 2019
  - En lo que respecta a la **Solución Comercial**, se potenció la herramienta de Inteligencia de Negocio (BI–Business Intelligence) realizando cambios significativos en la infraestructura que la soporta y mejoras en el front-end que se tradujeron en mejores tiempos de respuesta y experiencia de usuario. Asimismo se incorporó la herramienta Tableau que permite la extracción de importantes reportes para el Servicio Técnico Comercial. Asimismo se atendieron los múltiples requerimientos de proyectos estratégicos como Redes Inteligentes e Inclusión Social que impactaron fuertemente en todos los procesos y trámites comerciales y se incorporaron nuevos productos comerciales (THE – Tarifa Horaria Estacional, P24 – Plan 24 hrs) y modificaciones en otros ya existentes (Más por Menos, Más Confort).
  - En relación a los **Sistemas de Distribución**, entró en producción la solución móvil AMIGO (Apoyo Móvil Integral a la Gestión de la Operación) utilizada por las brigadas para resolver las incidencias en campo, a la que se le incorporó la posibilidad de adjuntar fotos para el registro de la utilización de los elementos de seguridad (Seguridad y Salud Ocupacional) y resolver órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. Esta herramienta que apunta fuertemente a mejorar la eficiencia integrando todas las herramientas necesarias para el personal operativo.
  - Además se implantó el módulo MAR BT (Módulo de Análisis de la red de Baja Tensión) que permite entre otras funcionalidades realizar cálculos de flujos de carga para múltiples salidas y considerando energías efectivamente consumidas.
  - En las soluciones para **Generación** Incorporación de importantes funcionalidades a SIMONE (Sistema de Monitoreo Eólico) que permitió la automatización del cálculo de disponibilidad eólica de todos los parques y considerando

diferentes criterios, la inspecciones de palas e integración con los sistemas de gestión de activos y de incidencias. Por otra parte, se implantó un módulo para el monitoreo de los datos ambientales de las Centrales Térmicas y el envío de la información a la DINAMA.

- En lo que refiere a **Trasmisión**, se extendió a todos los CRTs la solución móvil para las inspecciones de líneas y se comenzó con un piloto para las inspecciones de subestaciones.
- A nivel de Telecomunicaciones se destaca:
  - La incorporación de Salto al backbone (cableado vertical) por fibra óptica de intercambio con ANTEL
  - Incorporación de 82 puntos nuevos de telecontrol de Distribución, por fibra óptica, radio o celular
  - Se completaron las especificaciones para el proyecto de la Subestación Paso de los Toros de Trasmisión
  - Se implementaron servicios de comunicaciones para SE Punta de Este así como servicios de comunicaciones para los Generadores Vingano, Petilcoran, Lafemir, Corfrisa, AC Constructora.
  - Se completó la implementación de telefonía IP el Palacio de la Luz.
  - A nivel de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, se continuó con el proyecto PRAGA quedando operativa la compra para ejecutar la capacitación en confiabilidad como parte de la etapa 2 del proyecto. Continuó el trabajo de adecuación de infraestructura de TIC en locales de UTE basados en la normalización. Se relevaron, rediseñaron e instalaron equipos en diferentes salas, permitiendo desincorporar equipos con menores prestaciones y obsoletos para trabajar con las nuevas tecnologías, siendo parte fundamental de la Gestión de Activos.
- Se desarrollaron varios proyectos de I+D que incluyeron nuevas tecnologías como Blockchain, procesamiento de imagenología, Firma digital y certificados digitales y Comunicaciones IOT y contingencia de celular.
- A nivel de Seguridad de la información, se extendió el etiquetado y procedimiento de manejo de la información a todos los procesos de TIC, se continuó con el plan de Sensibilización a los usuarios de UTE y se avanzó en la plataforma de ciberseguridad con la instalación de un WAF y continuando con la implantación del SIEM. También se avanzó en el proyecto de instalación de un SOC en TIC.
- En CPD Pando, se continuó con el seguimiento de la obra de ANTEL

## **REDES INTELIGENTES**

A continuación se presentan los avances de los distintos proyectos que componen el programa de Redes Inteligentes (PRI)

### **- Medición Inteligente (MI)**

Durante el 2018 se recibieron los primeros 100.000 medidores inteligentes y se adquirieron 250.000 más cuya recepción se completará en el 2019. Asimismo se realizaron todas las actividades previas (ensayos, instalación de los entornos productivos, integraciones y pruebas) que permitieron comenzar en el mes de agosto el despliegue de los medidores.

Se desarrolló el módulo MGMI (Módulo de Gestión de la Medición Inteligente) que permite la comunicación con las distintas soluciones corporativas simplemente a través de la invocación de servicios. Por ejemplo, se implementaron servicios que permiten conocer el estado online/offline de los medidores.

Se finalizó el año con 22.500 medidores inteligentes instalados con una tasa de conectividad muy buena (solamente un 0.7% de los medidores instalados no logran comunicarse con el HES) y 2 centralizaciones con 24 medidores conectados y recibiendo correctamente las medidas.

#### - **MDMuy para Gestión de la medición y optimización de procesos**

El objetivo principal del Proyecto es la implantación de una solución tecnológica para Gestión Integral de la Medida, que centralice y asegure la calidad de todas las medidas y eventos a ser procesados por las distintas soluciones corporativas.

Durante el primer trimestre del 2018 se trabajó fuertemente en la incorporación del nuevo HES KAIFA y todos los desarrollos necesarios para comenzar el despliegue. En tal sentido se realizaron los extractores para la carga de las lecturas, la sincronización con CC&B y la automatización del proceso de instalación entre otros.

Se realizaron mejoras en la performance de forma de estar preparados para el despliegue masivo de medidores inteligentes y asegurar la escalabilidad necesaria.

Se destinó un esfuerzo importante a asegurar la calidad de la información, generando diversos reportes y alertas (por ejemplo ante la falta de recepción de medidas por un plazo de 3 días). En este contexto también se trabajó por ejemplo con el Despacho de Carga para unificar e incorporar el universo de medidores correspondientes a la generación distribuida.

Desde el proyecto se envió a CC&B toda la información requerida para posibilitar los nuevos productos comerciales impulsados por la empresa está impulsando (Ofertas de Oportunidad, P24, Más x Menos, etc.)

#### - **Relación Omnicanal con Clientes (ROC)**

El objetivo del proyecto es fortalecer el vínculo de confianza con nuestros clientes, mediante la innovación y el desarrollo de los canales de comunicación (presencial y no presencial), generando una experiencia uniforme para el cliente.

El proyecto trabajó en las siguientes líneas de acción:

- Oficina Comercial Web

En el marco del proyecto de la implementación del nuevo sitio de UTE, el proyecto tuvo a cargo el rediseño relacionado a COM. El mismo entró en producción el 31/08/2018 junto con todo el nuevo sitio corporativo y se continúa incorporando nuevas funcionalidades.

- Oficina Comercial en la palma de tu mano

Debido a la obsolescencia tecnológica de la anterior APP de UTE, el proyecto desarrolló una nueva APP en una plataforma tecnológica que permite adecuarse fácilmente a los distintos sistemas operativos y sus versiones, sobre la que se irán incorporando nuevas funcionalidades.

- Servicios de Notificaciones

Se realizó una encuesta que permitió recabar 25.000 respuestas referentes a las preferencias de los clientes. En esta encuesta se preguntó sobre el tipo de comunicaciones que les gustaría recibir de UTE y cuál es el medio preferido para recibirlas. Asimismo se llevó a cabo el taller "En sus Zapatos" que permitió que referentes de la empresa empatizaran con diferentes perfiles de clientes y elaboraran un conjunto de comunicaciones que pudieran ser de interés. Ambos insumos son fundamentales para diseñar y priorizar las comunicaciones en las que se trabajará en el 2019.

- Solución Omnicanal

Se participó activamente, en conjunto con Arquitectura TIC, tanto en la elaboración del Pliego de Condiciones de la compra Y51741 "Solución de centro de contactos para Telegestiones de UTE" así como en la evaluación de las ofertas recibidas.

- **Gestion de Demanda (GD)**

El objetivo del proyecto es desarrollar servicios de valor agregado incorporando tecnología que permitan influir en los usos de la energía eléctrica de los clientes, sin afectar el confort, optimizando el consumo, maximizando la eficiencia de la red eléctrica y aprovechando la nueva matriz energética.

Las principales líneas en las que trabajó el proyecto son las siguientes:

- Plan Termotanque Inteligente (PTI)

Se trabajó en lograr que los dispositivos 2G (SMARTPLUG 2G) cumplieran con los requerimientos definidos. En tal sentido se realizaron las pruebas correspondientes y como resultado de las mismas se solicitaron mejoras que permitieran asegurar el correcto funcionamiento y estabilidad del dispositivo, así como mejor precisión en la sincronización horaria de los mismos. Se verificaron las mejoras solicitadas y se dio el visto bueno para la fabricación de las 1.000 unidades, quedando a la espera de la recepción de los dispositivos

- Servicios de valor agregado

Se definió la realización de una prueba de valor con apoyo de una consultora respecto a un servicio de Smart Home para UTE que sirva para validar la experiencia de los clientes, qué casos de uso son relevantes y cuáles no, recibir feedback de usabilidad de la plataforma y dispositivos, así como una validación técnica, en cuanto a instalación, soporte a usuarios y operación del piloto. Se realizó la licitación y se realizó la evaluación de ofertas e informe de adjudicación. Se espera comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2019.

- Blockchain aplicado a negocio

Se trabajó junto al Centro Tecnológico ICT4V en un proyecto colaborativo. A mitad de año se realizó un taller con referentes de las distintas unidades de la empresa de donde se seleccionaron posibles casos de uso para aplicación de esta tecnología. En conjunto con el proyecto Arquitectura TIC se logró la implementación de una plataforma de blockchain, siendo una de las pocas implementadas en el país.

**- Movilidad eléctrica**

El objetivo del proyecto es viabilizar el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.

Durante el 2018 se desarrolló la plataforma CargaME para la gestión de las cargas de los vehículos eléctricos tanto en la red pública como la de la flote de UTE y taxis eléctricos que utilizan los puestos provistos por UTE. Se solicitaron mejoras a SISCONVE (Sistema de Control Vehicular) y se explotó la información, por ejemplo, para conocer el uso de la flota eléctrica propia y proponer mejoras respecto a su utilización.

Adicionalmente se comenzó a trabajar en un modelo de datos en coordinación con MDM y CC&B, así como con las interfaces con dichos sistemas para el registro de consumos, gestión de cuentas, tarjetas y facturación.

Se actualizó el sitio web de Movilidad Eléctrica y se integró al sitio corporativo de la empresa.

**PROYECTO 2.3.24 SERVICIOS AUXILIARES**

Se realizaron varias obras, dentro de las cuales destacamos la sustitución de cubierta (techo) en nave principal de Fábrica de Elementos de Hormigón Armado de UTE, reparaciones en la Planta de regeneración de Aceite y adecuaciones edilicias en diferentes pisos del Palacio de la Luz.

Se adquirieron diversos equipamientos necesarios para la adecuada operativa de la gerencia de Abastecimientos y Servicios, entre ellos el más relevantes es la adquisición de un Camión grúa para traslados de postes y columnas.

**PROYECTO 2.4.10 CONSULTORIA EXTERNA**

En el año 2018 se trabajó en los siguientes proyectos:

Implantación SAP en ANTEL,  
Mantenimiento SAP en la Corte Electoral.  
Apoyo en Actos Eleccionarios Corte Electoral.  
Migración GEX en MVOTMA BROU y MRREE.

## **Logros alcanzados en Equidad de Género al 2018**

### **Informe para la ejecución Presupuestal**

#### **Introducción**

El **MODELO DE CALIDAD CON EQUIDAD DE GÉNERO** surge como iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES) 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 4, fue alcanzado por 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 2018

- 1) En la Gerencia TIC se continuó dando sustentabilidad en el avance en la aplicación del Modelo. En conjunto con esta gerencia, para el "Día de las Niñas en las TICs", participamos con otros organismos y empresas, en distintas actividades realizadas en el marco de esta celebración.
- 2) La unidad Calidad de Vida comenzó su funcionamiento. La misma aborda estrategias que buscan implementar buenas prácticas sobre la diversidad e inclusión en el trabajo. Se encargará de administrar programas de bienestar en la empresa, del apoyo social, del apoyo en el proceso de desvinculación del funcionariado y de la definición e implementación de políticas de equidad. Entre otros temas, en corresponsabilidad, se habilitaron nuevas salas de lactancia en distintas unidades de la empresa en cumplimiento de las exigencias de la ley 19530. Además se realizaron talleres en coordinación con el BPS sobre lactancia materna y retorno al trabajo.
- 3) Se desarrolló un curso básico de sensibilización en género en modalidad en online, en particular para el personal de la Gerencia Comercial Interior, con la finalidad de llegar a todo el personal de las cuatro Gerencias distribuido en todo el interior del país. El objetivo es que en el corto plazo se pueda preparar a la Gerencia para presentarse a la certificación del Modelo. Del mismo participaron más de 500 personas hasta el momento.
- 4) Se desarrolló en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos un curso sobre derechos humanos. Se coordinó con Inmujeres un taller sobre la perspectiva étnico racial para el departamento de Maldonado. A pedido del área Distribución se comenzó una sensibilización en "Género y generaciones" para unidades del interior. Se coordinaron talleres con el Ministerio del Interior sobre "*Buenas prácticas para el manejo de la información virtual con Niños, Niñas y Adolescentes*" y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre aspectos laborales de la Ley 19580 (violencia basada en género).
- 5) 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.
- 6) Se continuó con el proceso de formación con enfoque de género en distintos niveles, en particular las nuevas integrantes de la unidad Calidad de Vida participaron del curso virtual introductorio al género dictado por FLACSO. También varias integrantes del Comité de Género participaron en la formación dictada por Inmujeres, (entre otras: acoso laboral, herramientas del Modelo de Calidad con Equidad de Género, etc.) La referente en género participo del Foro de empresas por la igualdad realizado en Santiago de Chile por ONU mujeres.

- 7) 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.
- 8) 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, realizando las compras del equipamiento.
- 9) 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. Fuimos invitados a participar como panelistas por parte de OLADE en la Semana de la Energía, en la mesa de mujeres y sector productivo y al evento organizado por Inmujeres y ONU mujeres sobre "Mejores prácticas del Modelo de equidad de género a diez años de su implementación".
- 10) En conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se llevó adelante el proyecto "*Mujeres electricistas*". Un programa de capacitación "Curso básico en instalación eléctrica a nivel residencial" dirigido a mujeres en situación de salida de violencia basada en género y/o discriminaciones múltiples para incorporarse al mercado laboral formal. En este programa de capacitación, se apoya la conformación de cooperativas sociales para que las mismas sean parte del proyecto prioritario de Inclusión Social que implementa la empresa con el objetivo de avanzar hacia la regularización del acceso a la energía eléctrica de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
- 11) Se reforzó la vinculación con la Comisión de género del Sindicato de la empresa (AUTE), coordinando acciones en conjunto. Una referente de dicha Comisión participa integrando el Comité de género.
- 12) A instancias del Comité de Género, UTE adhirió a los Principios de Empoderamiento de las mujeres de ONU mujeres. Estos son una plataforma y marco de acción para las empresas en relación a la igualdad de género. Este marco es promovido por ONU mujeres Uruguay.  
Estos principios son los siguientes:
  - ✓ *Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel;*
  - ✓ *Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación*
  - ✓ *Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras;*
  - ✓ *Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.*
  - ✓ *Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres.*
  - ✓ *Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo*

✓ *Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.*

13) 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 reloj inteligente. Se realizaron también dos eventos conmemorativos en Gerencias del Interior, además del acto central en Montevideo.

**INFORME COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018**  
**INDICADORES COMPROMISOS DE GESTIÓN**  
**ENERO-DICIEMBRE 2018**

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Ejecución de Inversiones</a>	FIN	Anual	%	Dic	2018	100,0%	100,0%	✓

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

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

**Comentario:** El monto ejecutado a cierre 2018 de inversiones según Programa Financiero asciende a MUSD 255,314. Esta ejecución acumulada (con IVA) se proyecta con la previsión acordada a cierre de ejercicio en relación a la Previsión Anual de Inversiones (con IVA). La meta de 100% corresponde al monto anual aprobado de MUSD 255,364.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Reducción de Costos Operativos</a>	FIN	Anual	%	Dic	2018	-11,8%	-10,34%	✓

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

**Cálculo:** Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 y 5 del Presupuesto Operativo 2018/Ejecución Presupuestal 2014 de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 y 5, ajustada por el nivel de actividad de los ejercicios 2018.

**Comentario:** El total ejecutado en el año fue de \$ 6.121.466.508 cumpliéndose con la meta establecida.

Ejecución 2014 ajustada por incremento de actividad y a precios 2018 es de \$ 6.943.524.069.

DENOMINACIÓN	precios enero - diciembre 2018		Variación
	EJECUCION 2014 TOTAL	EJECUCION 2018 TOTAL	
1 - BIENES DE CONSUMO	1.228.484.613	760.267.940	
2 - SERVICIOS NO PERSONALES	5.490.629.856	5.244.874.437	
5 - TRANSFERENCIAS	224.409.600	116.324.131	
<b>TOTAL</b>	<b>6.943.524.069</b>	<b>6.121.466.508</b>	<b>-11,8%</b>

## COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Rentabilidad (ROE)</a>	FIN	Trimestral	%	Dic	2018	8,99%	5,24%	✓

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

**Cálculo:** Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio

**Comentario:** El ROE alcanzado a diciembre es de 8,99%. De ajustar el resultado del ejercicio por el CAD estructural medio, el ROE sería 9,21%, confirmando el cumplimiento de la meta fijada.

La meta considerada corresponde a la definida en el Presupuesto 2018 expresado a valores corrientes 2018.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Contribución al Resultado de las Empresas Públicas</a>	FIN	Mensual	Millones U\$S	Dic	2018	748,5	736,5	✓

**Objetivo:** Contribuir al resultado.

**Cálculo:** Monto acumulado en MUSD

**Comentario:** La meta que surge del Programa Financiero 2018 acordado con el Gobierno asciende a MUSD 719,3. El valor a cierre del año fue MUSD 748,5 que ajustado con el CAD estructural se sitúa en MUSD 727,32 superando la meta del PF 2018 acordado de MUSD 719,289.

## COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Cobrabilidad</a>	COM	Mensual	%	Dic	2018	99,0%	98,4%	✓

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

**Cálculo:** Recaudación Acumulada 2018/Facturación acumulada 2018.

**Comentario:** El valor actual al mes de diciembre es 99,0% superior a la meta prevista.

El valor real al mes de diciembre fue 99,2%, siendo 98,9% para clientes particulares, 99,5% para oficiales y 101,7% para municipales.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Costo Medio de Generación</a>	FIN	Trimestral	U\$/MWh	Dic	2018	41,34	44,59	✓

**Objetivo:** Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. Obtener un costo medio de generación de energía adecuado.

**Cálculo:** Costo de abastecimiento de la demanda / Unidades generadas

**Comentario:** El valor final fue de 41,34 USD/MWh, compuesto por un CAD en Miles de USD 514.211 y como dividendo un generación de 12.438,58 GWh.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Disponibilidad Hidráulica</a>	GEN - HID	Mensual	%	Dic	2018	96,9%	96,5%	✓
<a href="#">Disponibilidad Térmica</a>	GEN - TER	Mensual	%	Dic	2018	91,1%	89,9%	✓
<a href="#">Disponibilidad Eólica</a>	GEN	Mensual	%	Dic	2018	96,7%	95,0%	✓

**Objetivo:** Medir si los procesos de operación y mantenimiento las Centrales Hidráulicas, Térmicas y Eólicas, son los adecuados.

**Cálculo:** Disponibilidades Unidades Hidráulicas, Térmicas y Eólicas

**Comentario:** Se cumplieron con las metas de los indicadores Disponibilidad Hidráulica, Térmica y Eólica.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Disponibilidad Líneas 150 kV</a>	TRA	Mensual	%	Dic	2018	99,5%	99,45%	✓
<a href="#">Disponibilidad Líneas 500 kV</a>	TRA	Mensual	%	Dic	2018	99,5%	99,6%	✗
<a href="#">Disponibilidad Trafos 150 kV</a>	TRA	Mensual	%	Dic	2018	98,8%	98,51%	✓
<a href="#">Disponibilidad Trafos 500 kV</a>	TRA	Mensual	%	Dic	2018	99,3%	99,24%	✓

**Objetivo:** Verificar el seguimiento a la disponibilidad de circuitos y de la disponibilidad de los Equipos de Potencia.

**Cálculo:** Para los indicadores de Disponibilidad de Líneas el cálculo es Hs en servicio (referido a 100Km) de igual nivel de tensión / Hs totales del período \* 100. Los indicadores de Disponibilidad de Transformadores el calculo es disponibilidad esperada considerando las incidencias forzadas y programadas.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

**Comentario:** El indicador Disponibilidad Líneas 500 kV su valor de cierre de 2018 quedó por debajo del valor meta. Dicha situación correspondió principalmente a indisponibilidades relacionadas con la realización de diferentes trabajos en diferentes líneas que se detallan a continuación:

- Abril 2018: trabajos en las líneas SJ5-PA5 1 y 2.
- Junio 2018: indisponibilidades de la línea SC5-ME5 por trabajos para reparación de conductor y separador.
- Septiembre 2018: indisponibilidad de la línea PA5-BR5 por apertura intempestiva por caída de fase.
- Octubre 2018: indisponibilidad de línea ME6-CA6 para sustitución de separador, e indisponibilidad de la línea SJ5-PA5 por recambio de interruptor.
- Noviembre 2018: indisponibilidad de MA5-MI5 para retiro de columna de hormigón y montaje de aisladores barra I, e indisponibilidad de MI5-SC5 por sustitución de seccionadora 2.24 fase B en MI5.

## COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Pérdidas de Distribución y Comercial</a>	COM	Mensual	%	Nov	2018	17,7%	18,3%	✓

**Objetivo:** Reducir la energía que se distribuye y no es facturada.

**Cálculo:** Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución.

**Comentario:** El valor real a noviembre del indicador Pérdidas de Energía 2018 fue por debajo del valor meta definido. A la fecha no se cuenta con el valor cerrado a Diciembre 2018.

En el desarrollo del año 2018 las temperaturas promedio en los meses invernales se situaron por debajo de lo que aconteció en los últimos cuatro años, registrándose un invierno frío y con sensaciones térmicas realmente bajas.

Las temperaturas bajas de los meses de invierno derivaron en un crecimiento del consumo de energía eléctrica, aumentado en 0.4% las pérdidas DyC entre 2017 y 2018. A pesar del crecimiento acontecido se logró el cumplimiento de la meta propuesta para el año 2018.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Tiempo de corte (Tc)</a>	DIS	Mensual	Horas	Dic	2018	9,9	11	✓
<a href="#">Frecuencia de Corte (Fc)</a>	DIS	Mensual	Cortes	Dic	2018	5,2	5,6	✓

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

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

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

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Evolución Plantilla Personal</a>	HUM	Mensual	Funcionarios	Dic	2018	6610	6650	✓

**Objetivo:** Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenar 1/3 de las vacantes que se generen en el 2018.

**Cálculo:** Cantidad de funcionarios según plantilla. No incluye becarios, ni personal amparado por art. 49 Ley 18.561 (personal discapacitado) y por art. 4 de la Ley 19.122 (personal afrodescendiente).

**Comentario:** La meta anual (6650 funcionarios) considera la cobertura de únicamente 2/3 de las bajas que se generen entre 1/1/2017 y 31/12/2018. Las altas fueron 170 y las bajas de 222 personas en el año 2018.

### COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Reducción Horas Extra \$</a>	HUM	Anual	Miles \$	Dic	2018	292.885	293.808	✓

**Objetivo:** Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extra.

**Cálculo:** Ejecución HE partida presupuestal 2018 / Partida presupuestal de HE 2017 <= 90%

**Comentario:** El valor del año cumplió con la meta establecida.

La meta presupuestal ajustada a precios enero - diciembre 2018 asciende a \$ 293.807.933. La ejecución presupuestal en el 2018 asciende a \$ 316.384.902 que, ajustada por las horas extra realizadas para atender acontecimientos graves (que asciende a \$ 23.499.490) se sitúa en \$ 292.885.412, por lo que se verifica el cumplimiento de la meta.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Plan de Evaluación de Competencias</a>	HUM	Trimestral	%	Dic	2018	93,0%	90,0%	✓

**Objetivo:** Avanzar en el procedimiento para la gestión del desempeño por competencias.

**Cálculo:** Cumplimiento de avance.

**Comentario:** El valor actual quedó por encima del valor meta, realizando la validación con las Áreas de los perfiles por competencias, talleres de difusión y diseño de procedimientos.

## COMPROMISOS DE GESTION 2018

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Precio de la Energía CTM</a>	PLA - LET - COR	Cuatrimstral	%	Dic	2018	80,0%	100,0%	✘

**Objetivo:** Elaborar una metodología para la determinación del precio a pagar por la energía suministrada por CTM. Se tendrán en cuenta los gastos de Administración de la Comisión Técnica Mixta y las eventuales inversiones en la Represa de Salto Grande, en acuerdo con el Convenio de Interconexión.

**Cálculo:** Cumplimiento de avance.

**Comentario:** A partir de reuniones mantenidas entre UTE, OPP y MEF, se formó en UTE un grupo de trabajo para elaborar una nueva metodología de remuneración de la energía de CTM. El documento fue remitido a OPP y a MEF para su consideración el 13 de marzo de 2018. A la fecha no se han recibido comentarios.

