

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



Subgerencia de Presupuesto - Gerencia de Presupuesto y Prospección Financiera - Gerencia de División Económico Financiera - Gerencia de Área Servicios Corporativos



ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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.....	34
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.....	83
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.....	99
---	----

CUADRO 7

Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	117
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2020-2023.....	119
ANEXOS	
Balance Energético.....	121
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS_COMPLETO 2018.....	122
Informe Género para ejecución presupuestal 2018.....	134
Informe de Compromisos de Gestión.....	138

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 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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

La misma se integra por:

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

RECURSOS PROPIOS	62.451.690.769
UTILIZACIONES	2.683.449.096
PRESUPUESTO OPERATIVO	58.213.446.944
PROGRAMA DE PAGOS	5.077.341.541
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.358.209.601
RESULTADO PRESUPUESTAL	(5.513.858.221)



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



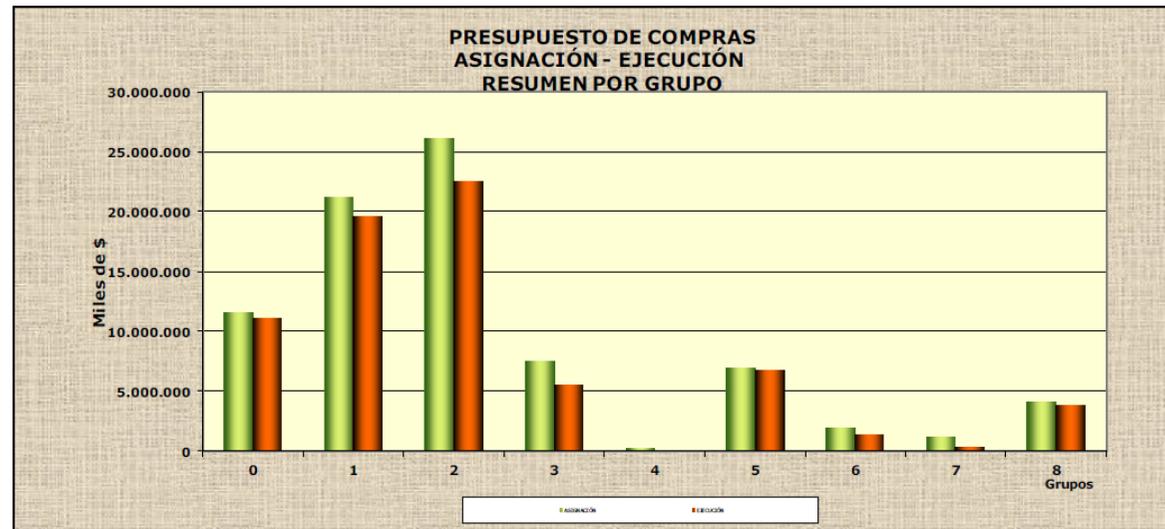
PRESUPUESTO DE COMPRAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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	10.664.855.859	868.001.704		11.532.857.563	11.050.724.764	482.132.799	95,82%
1	Bienes de Consumo	16.602.392.221	4.593.118.176		21.195.510.397	19.546.312.252	1.649.198.145	92,22%
2	Servicios No Personales	23.830.037.723	2.259.745.330		26.089.783.053	22.444.319.143	3.645.463.910	86,03%
3	Bienes de Uso	6.396.435.677	1.059.889.004		7.456.324.681	5.492.215.603	1.964.109.078	73,66%
4	Activos Financieros	174.000.000	37.680.000		211.680.000	10.268.754	201.411.246	4,85%
5	Transferencias	3.078.662.878	3.766.370.391		6.845.033.269	6.751.946.957	93.086.312	98,64%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	1.574.721.460	341.008.648		1.915.730.108	1.309.906.031	605.824.077	68,38%
7	Gastos No Clasificados	897.818.874	253.745.812		1.151.564.686	275.869.074	875.695.612	23,96%
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizacio	3.395.070.294	621.188.111		4.016.258.405	3.767.435.510	248.822.895	93,80%
TOTAL		66.613.994.986	13.800.747.176	-	80.414.742.162	70.648.998.088	9.765.744.074	87,86%



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN		EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
				ADECUADA				
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.269.685.481	260.266.964	-	3.529.952.445		3.272.663.519	257.288.926	92,71%
012000 Aumento por Mayor Horario	190.731.427	15.182.223	-	205.913.650		182.821.069	23.092.581	88,79%
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.587.600	126.372	-	1.713.972		1.431.852	282.120	83,54%
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	13.613.212	1.083.611	-	14.696.823		12.667.096	2.029.728	86,19%
021000 Sueldo Básico Personal Contratado para Funcione	1.048.574.594	83.466.537	-	1.132.041.131		1.282.574.985	(150.533.854)	113,30%
022000 Aumento por Mayor Horario	67.807.072	5.397.444	-	73.204.516		84.550.795	(11.346.279)	115,50%
024000 Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Fu	1.262.585	100.501	-	1.363.086		245.100	1.117.986	17,98%
042030 Cambio de Residencia	77.974.643	6.206.781	20.000.000	104.181.424		97.385.596	6.795.828	93,48%
042040 Prima a la Eficiencia	170.972.787	13.609.434	-	184.582.221		168.986.866	15.595.355	91,55%
042050 Dedicación Especial	511.816.727	40.740.612	45.300.000	597.857.339		597.049.202	808.137	99,86%
042060 Otras Compensaciones	222.472.265	17.708.792	-65.300.000	174.881.057		146.442.437	28.438.620	83,74%
042070 Comp. por Pago de Productividad	383.604.136	30.534.889	-	414.139.025		390.429.897	23.709.128	94,28%
043010 Sistema de Remuneración Variable	735.506.873	58.546.427	-	794.054.300		754.090.886	39.963.415	94,97%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	128.927.851	10.252.579	-	139.180.430		124.417.802	14.762.629	89,39%
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para F	11.434.721	909.311	-	12.344.032		11.044.744	1.299.288	89,47%
045010 Quebranto de Caja	39.256.576	4.301.293	-	43.557.869		30.520.008	13.037.861	70,07%
045020 Gastos de Representación	1.968.903	156.725	-	2.125.628		2.096.772	28.856	98,64%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	245.483.025	19.540.449	-	265.023.474		262.882.840	2.140.634	99,19%
056000 Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.642.471	369.541	-	5.012.012		2.907.681	2.104.331	58,01%
057000 Becas	102.257.356	8.131.693	-	110.389.049		57.462.935	52.926.114	52,05%
058000 Horas Extra	279.117.536	22.217.757	-	301.335.293		318.853.691	(17.518.398)	105,81%
059000 Sueldo Anual Complementario	699.451.818	51.352.856	-	750.804.674		749.468.841	1.335.833	99,82%
064000 Prestaciones por Salud	1.821.401	-	-	1.821.401		206.858	1.614.543	11,36%
067000 Prestaciones por Alimentación	921.316.572	96.191.808	-	1.017.508.380		966.559.358	50.949.022	94,99%
069000 Prestaciones 200 Kwh y otros	148.321.937	8.454.351	-	156.776.288		141.636.106	15.140.182	90,34%
071000 Prima por Matrimonio	368.722	29.322	-	398.044		199.528	198.516	50,13%
072000 Hogar Constituido	49.063.593	3.901.626	-	52.965.219		51.723.190	1.242.029	97,66%
073000 Prima por Nacimiento	950.400	75.577	-	1.025.977		668.734	357.243	65,18%
074000 Prestación por Hijo	18.680.616	1.485.517	-	20.166.133		25.961.737	(5.795.604)	128,74%
079000 Otros Beneficios Familiares	30.706.179	2.444.212	-	33.150.391		29.995.530	3.154.861	90,48%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	742.519.893	60.787.916	-	803.307.809		736.244.149	67.063.660	91,65%
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	91.827.517	7.533.915	-	99.361.432		97.387.185	1.974.247	98,01%
084000 FONASA	451.128.370	36.894.669	-	488.023.039		449.147.777	38.875.262	92,03%
TOTAL	10.664.855.859	868.001.704	-	11.532.857.563		11.050.724.764	482.132.798	95,82%

**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	2.252.516.235	487.786.274	-	2.740.302.509	772.070.802	1.968.231.707	28,17%
Compra Energía	12.814.786.654	3.837.373.346	-	16.652.160.000	17.043.539.118	(391.379.118)	102,35%
Otros	1.535.089.332	267.958.556	-	1.803.047.888	1.730.702.332	72.345.556	95,99%
TOTAL	16.602.392.221	4.593.118.176	-	21.195.510.397	19.546.312.252	1.649.198.145	92,22%

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	3.353.775.273	319.167.613	-	3.672.942.886	1.386.739.673	2.286.203.213	37,76%
Impuesto al Patrimonio	1.675.601.533	159.461.413	-	1.835.062.946	1.540.267.934	294.795.012	83,94%
Tributos Internacionales	964.477	169.230	-	1.133.707	0	1.133.707	0,00%
IVA Pagos DGI	4.566.604.799	(136.604.799)	-	4.430.000.000	3.892.066.760	537.933.240	87,86%
IVA Compras	5.964.607.146	650.359.628	-	6.614.966.774	6.312.487.389	302.479.385	95,43%
Tributos Municipales	73.299.649	6.975.683	-	80.275.332	78.914.347	1.360.985	98,30%
Tribunal de Cuentas	11.533.046	1.097.562	-	12.630.608	10.787.519	1.843.089	85,41%
Otros Tributos Nacionales	312.471.502	29.736.872	-	342.208.374	307.187.021	35.021.353	89,77%
Otros conceptos del CAD	580.000.000	125.600.000	-	705.600.000	602.508.918	103.091.082	85,39%
Arrendamiento inmuebles para parque generador	25.407.695	2.937.190	-	28.344.885	10.600.978	17.743.907	37,40%
Canon Interconexión	1.348.134.368	381.665.632	-	1.729.800.000	1.723.191.187	6.608.813	99,62%
Transporte de Gas	73.817.586	15.985.326	-	89.802.912	45.869.088	43.933.824	51,08%
Otros	5.843.820.649	703.193.980	-	6.547.014.629	6.544.825.468	2.189.161	99,97%
TOTAL	23.830.037.723	2.259.745.330	-	26.089.783.053	22.444.319.143	3.634.336.771	86,03%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso	6.396.435.677	1.059.889.004	-	7.456.324.681	5.492.215.603	1.964.109.078	73,66%
TOTAL	6.396.435.677	1.059.889.004	-	7.456.324.681	5.492.215.603	1.964.109.078	73,66%

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 4 Activos Financieros	174.000.000	37.680.000	-	211.680.000	10.268.754	201.411.246	4,85%
TOTAL	174.000.000	37.680.000	-	211.680.000	10.268.754	201.411.246	4,85%

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	2.543.875.860	3.714.625.780	-	6.258.501.640	6.258.501.640	-	100,00%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Gra	271.058.824	25.795.765	-	296.854.589	200.000.000	96.854.589	67,37%
Otros	263.728.194	25.948.846	-	289.677.040	293.445.317	(3.768.277)	101,30%
TOTAL	3.078.662.878	3.766.370.391	-	6.845.033.269	6.751.946.957	93.086.312	98,64%

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 6 Intereses y otros gastos de deuda	1.574.721.460	341.008.648	-	1.915.730.108	1.309.906.031	605.824.077	68,38%
TOTAL	1.574.721.460	341.008.648	-	1.915.730.108	1.309.906.031	605.824.077	68,38%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	148.600.000	141.400.000	-	290.000.000	233.820.016	56.179.984	80,63%
Otros	530.672.671	80.151.999	-	610.824.670	42.049.057	568.775.613	6,88%
Acontecimientos graves e imprevistos	218.546.203	32.193.813	-	250.740.016	-	250.740.016	0,00%
TOTAL	897.818.874	253.745.812	-	1.151.564.686	275.869.074	875.695.612	23,96%

GRUPO 8 - CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 8 Clasificación de Aplicaciones Fiin. Amortiz	3.395.070.294	621.188.111	-	4.016.258.405	3.767.435.510	248.822.895	93,80%
TOTAL	3.395.070.294	621.188.111	-	4.016.258.405	3.767.435.510	248.822.895	93,80%



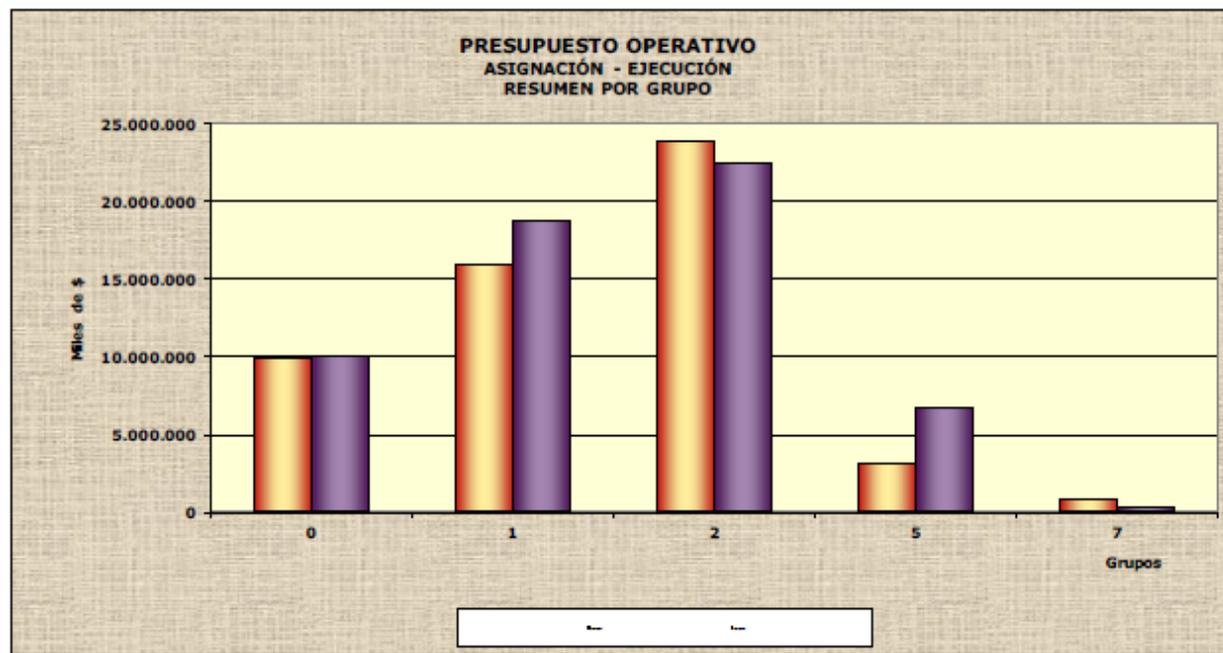
PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	AJUSTE	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	9.847.258.869	799.189.088	-	10.646.447.957	10.086.321.454	-	560.126.503	94,74%
1	Bienes de consumo	15.874.137.873	4.441.988.208	-	20.316.126.081	18.654.990.317	-	1.661.135.764	91,82%
2	Servicios no personales	23.792.337.723	2.251.581.330	-	26.043.919.053	22.444.319.142	-	3.599.599.911	86,18%
5	Transferencias	3.078.662.878	3.766.370.391	-	6.845.033.269	6.751.946.957	-	93.086.312	98,64%
7	Gastos no clasificados	790.383.019	235.238.333	-	1.025.621.352	275.869.074	-	749.752.278	26,90%
TOTAL		53.382.780.362	11.494.367.350	-	64.877.147.712	58.213.446.944	-	6.663.700.768	89,73%



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	AJUSTE	DISPONIBILIDAD	%
11	Dirección	10.645.459.076	4.595.058.883	-	15.240.517.959	14.572.862.514		667.655.445	95,62%
12	Operación	30.118.741.976	6.264.620.388	-	36.383.362.364	33.578.797.678	-	2.804.564.686	92,29%
13	Servicios Corporativos	12.557.199.840	628.361.706	-	13.185.561.546	9.931.465.039	-	3.254.096.507	75,32%
14	Conex	61.379.470	6.326.373	-	67.705.843	130.321.713	-	(62.615.870)	192,48%
TOTAL		53.382.780.362	11.494.367.350	-	64.877.147.712	58.213.446.944	-	6.663.700.768	89,73%

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	1.020.159.868	81.305.231	1.101.465.099	1.265.033.240	(163.568.141)	114,85%
1	Bienes de consumo	11.500.263	1.262.128	12.762.391	10.589.435	2.172.956	82,97%
2	Servicios no personales	6.460.036.864	714.710.652	7.174.747.516	6.700.472.294	474.275.222	93,39%
5	Transferencias	2.950.762.081	3.753.820.872	6.704.582.953	6.562.660.846	141.922.107	97,88%
7	Gastos no clasificados	203.000.000	43.960.000	246.960.000	34.106.700	212.853.300	13,81%
TOTAL		10.645.459.076	4.595.058.883	- 15.240.517.959	14.572.862.514	667.655.445	95,62%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	6.926.960.633	561.538.396	7.488.499.029	6.937.565.959	550.933.070	92,64%
1	Bienes de consumo	15.671.788.251	4.415.368.325	20.087.156.576	18.487.585.531	1.599.571.045	92,04%
2	Servicios no personales	6.804.709.276	1.083.885.815	7.888.595.091	7.722.865.099	165.729.992	97,90%
5	Transferencias	127.900.797	12.549.519	140.450.316	189.018.715	(48.568.399)	134,58%
7	Gastos no clasificados	587.383.019	191.278.333	778.661.352	241.762.374	536.898.978	31,05%
TOTAL		30.118.741.976	6.264.620.388	- 36.383.362.364	33.578.797.678	2.804.564.686	92,29%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**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	1.865.112.675	152.780.826	2.017.893.501	1.801.235.043	216.658.458	89,26%
1	Bienes de consumo	190.344.440	25.278.056	215.622.496	156.386.981	59.235.515	72,53%
2	Servicios no personales	10.501.742.725	450.302.824	10.952.045.549	7.973.575.618	2.978.469.931	72,80%
5	Transferencias	-	-	-	267.396	(267.396)	
7	Gastos no clasificados	-	-	-	-	-	
TOTAL		12.557.199.840	628.361.706	- 13.185.561.546	9.931.465.039	3.254.096.507	75,32%

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	35.025.693	3.564.635	38.590.328	82.487.211	(43.896.883)	213,75%
1	Bienes de consumo	504.919	79.699	584.618	428.370	156.248	73,27%
2	Servicios no personales	25.848.858	2.682.039	28.530.897	47.406.132	(18.875.235)	166,16%
5	Transferencias	-	-	-	-	-	
TOTAL		61.379.470	6.326.373	- 67.705.843	130.321.713	(62.615.870)	192,48%



PROGRAMA DE PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 326/018	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 Gros. Obligac.Negociables Dda.Int.	522.296.084	113.104.118		635.400.202	569.781.094	2.294.768	16.069.644	567.486.326	65.619.108	89,67%
620000	Otros Intereses Deuda Interna	33.060.141	7.159.231		40.219.372	45.815.736	6.466.269	1.081.047	39.349.466	(5.596.364)	113,91%
649000	Otros Intereses Deuda Externa	1.019.365.235	220.745.299		1.240.110.534	1.587.188.153	534.025.145	29.380.584	1.053.163.008	(347.077.619)	127,99%
650000	Otros Gastos por Préstamos	-	-		-	2.415.958	1.334.751	31.828	1.081.207	(2.415.958)	0,00%
659000	Otras Diferencias de Cambio	-	-		-	(895.294.910)	7.602.246	(38.538.847)	(902.897.156)	895.294.910	0,00%
TOTAL		1.574.721.460	341.008.648		1.915.730.108	1.309.906.031	551.723.180	8.024.257	758.182.851	605.824.077	68,38%

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 326/018	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	398.022.943	86.192.554		484.215.497	452.043.459	-	12.639.146	452.043.459	32.172.038	93,36%
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	109.061.414	23.617.438		132.678.852	121.836.960	-	3.342.202	121.836.960	10.841.892	91,83%
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	2.055.428.217	445.106.524		2.500.534.741	2.502.567.883	89.002.093	66.183.496	2.413.565.790	(2.033.142)	100,08%
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	832.557.720	66.271.595		898.829.315	690.987.208	690.987.208	-	-	207.842.107	76,88%
TOTAL		3.395.070.294	621.188.111		4.016.258.405	3.767.435.510	779.989.301	82.164.844	2.987.446.209	248.822.895	93,80%



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

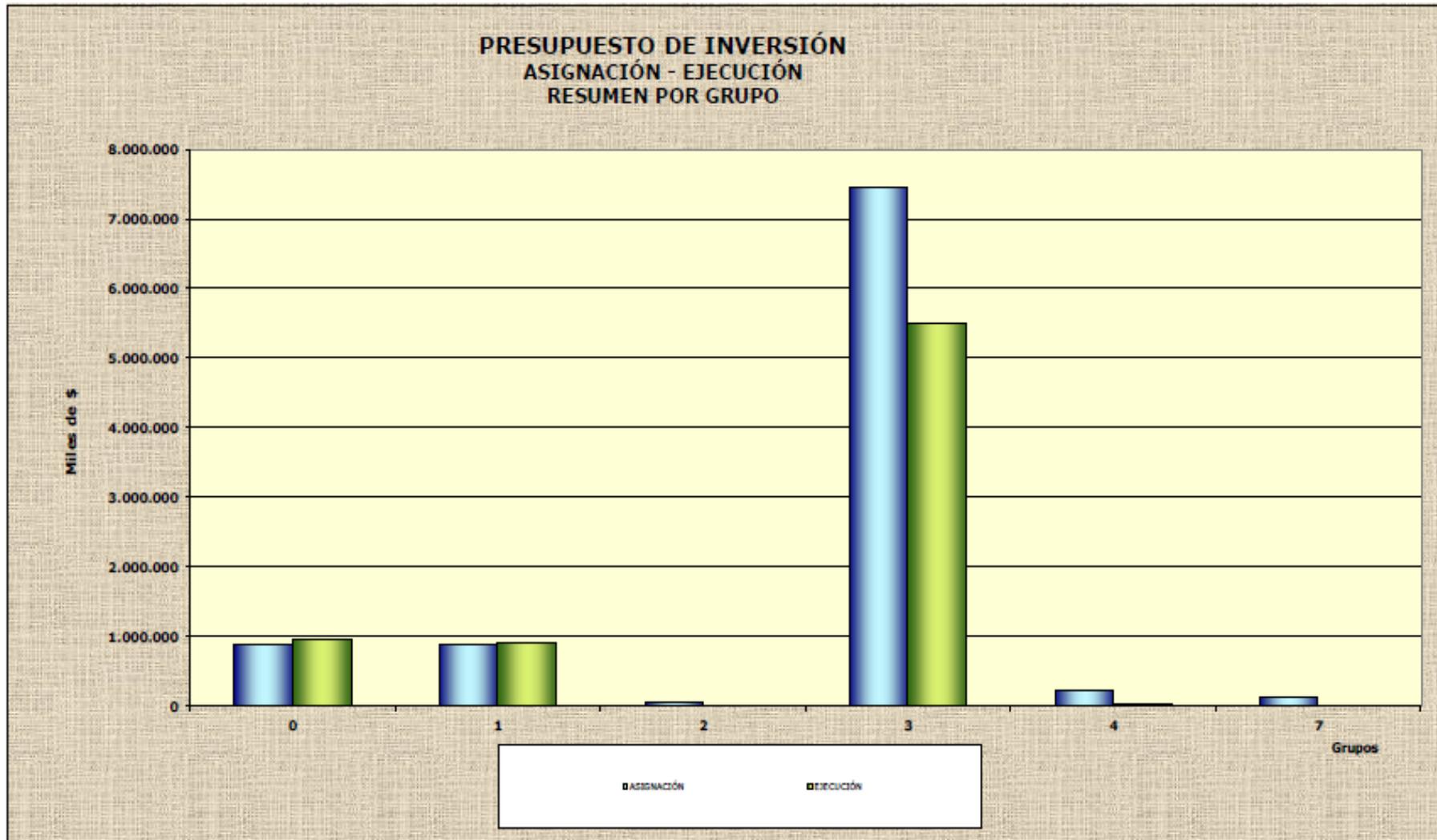
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	817.596.990	68.812.616	-	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)	108,80%
1	Bienes de Consumo	728.254.348	151.129.968	-	879.384.316	891.321.935	(11.937.619)	101,36%
2	Servicios no Personales	37.700.000	8.164.000	-	45.864.000	-	45.864.000	0,00%
3	Bienes de Uso	6.396.435.677	1.059.889.004	-	7.456.324.681	5.492.215.603	1.964.109.078	73,66%
4	Activos Financieros	174.000.000	37.680.000	-	211.680.000	10.268.754	201.411.246	4,85%
7	Gastos No Clasificados	107.435.855	18.507.479	-	125.943.334	-	125.943.334	0,00%
TOTAL		8.261.422.870	1.344.183.067	-	9.605.605.937	7.358.209.601	2.247.396.336	76,60%

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	-	-	-	-	-	-	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)
1	23.244.476	22.509.106	735.370	820.065.121	804.096.966	15.968.155	59.319.195	87.224.968	(27.905.773)
2	1.300.000	-	1.300.000	45.864.000	-	45.864.000	-	-	-
3	132.326.246	59.499.838	72.826.408	4.668.469.975	2.166.043.749	2.502.426.226	2.787.854.706	3.326.171.854	(538.317.148)
4	6.000.000	297.559	5.702.441	211.680.000	10.268.754	201.411.246	-	-	-
7	2.353.061	-	2.353.061	83.015.992	-	83.015.992	42.927.342	-	42.927.342
TOTAL	165.223.783	82.306.502	82.917.281	5.829.095.089	2.980.409.469	2.848.685.619	3.776.510.849	4.377.800.133	(601.289.284)



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	55.814.382	12.054.069	-	67.868.451	71.063.861	(3.195.410)	104,71%
22	Operación	7.717.103.495	1.233.382.144	-	8.950.485.639	6.645.973.219	2.304.512.420	74,25%
23	Servicios Corporativos	488.504.993	98.746.854	-	587.251.847	618.676.192	(31.424.345)	105,35%
24	Conex	-	-	-	-	22.496.330	(22.496.330)	-
TOTAL		8.261.422.870	1.344.183.067	-	9.605.605.937	7.358.209.601	2.247.396.336	76,60%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
21	1.915.364	552.717	1.362.647	67.574.042	19.513.588	48.060.453	294.409	51.550.272	(51.255.863)
22	148.463.252	67.128.536	81.334.716	5.237.783.554	2.434.759.503	2.803.024.051	3.712.702.085	4.211.213.716	(498.511.631)
23	14.845.167	14.166.727	678.440	523.737.492	510.082.235	13.655.256	63.514.355	108.593.956	(45.079.601)
24	-	458.522	(458.522)	-	16.054.142	(16.054.142)	-	6.442.188	(6.442.188)
TOTAL	165.223.783	82.306.502	82.917.281	5.829.095.088	2.980.409.469	2.848.685.619	3.776.510.849	4.377.800.132	(601.289.283)

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

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	1.588.428	(1.588.428)
3	Bienes de Uso	67.868.451	59.206.679	8.661.772
4	Activos Financieros	-	10.268.754	(10.268.754)
TOTAL		67.868.451	71.063.861	(3.195.410)

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	-	36.258	(36.258)	-	1.330.695	(1.330.695)	-	257.733	(257.733)
3	1.915.364	218.901	1.696.463	67.574.042	7.914.140	59.659.902	294.409	51.292.539	(50.998.130)
4	-	297.559	(297.559)	-	10.268.754	(10.268.754)	-	-	-
TOTAL	1.915.364	552.717	1.362.647	67.574.042	19.513.588	48.060.453	294.409	51.550.272	(51.255.863)

**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	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)
1	Bienes de Consumo	844.104.316	823.375.082	20.729.234
2	Servicios No Personales	45.864.000	-	45.864.000
3	Bienes de Uso	6.836.484.383	4.858.194.826	1.978.289.557
4	Activos Financieros	211.680.000	-	211.680.000
7	Gastos No Clasificados	125.943.334	-	125.943.334
TOTAL		8.950.485.639	6.645.973.219	2.304.512.421

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	-	-	-	-	-	-	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)
1	22.244.476	20.760.268	1.484.208	784.785.121	740.850.577	43.934.545	59.319.195	82.524.506	(23.205.311)
2	1.300.000	-	1.300.000	45.864.000	-	45.864.000	-	-	-
3	116.565.715	46.368.268	70.197.447	4.112.438.441	1.693.908.926	2.418.529.515	2.724.045.942	3.164.285.900	(440.239.958)
4	6.000.000	-	6.000.000	211.680.000	-	211.680.000	-	-	-
7	2.353.061	-	2.353.061	83.015.992	-	83.015.992	42.927.342	-	42.927.342
TOTAL	148.463.252	67.128.536	81.334.716	5.237.783.554	2.434.759.503	2.803.024.052	3.712.702.085	4.211.213.716	(498.511.630)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	35.280.000	66.358.424	(31.078.424)
3	Bienes de Uso	551.971.847	552.317.767	(345.920)
TOTAL		587.251.847	618.676.192	(31.424.344)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	1.000.000	1.712.580	(712.580)	35.280.000	61.915.695	(26.635.695)	-	4.442.729	(4.442.729)
3	13.845.167	12.454.147	1.391.020	488.457.492	448.166.540	40.290.951	63.514.355	104.151.227	(40.636.872)
TOTAL	14.845.167	14.166.727	678.440	523.737.492	510.082.235	13.655.256	63.514.355	108.593.956	(45.079.601)

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

PROGRAMA 24 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de Uso	-	22.496.330	(22.496.330)
	TOTAL	-	22.496.330	(22.496.330)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	-	458.522	(458.522)	-	16.054.142	(16.054.142)	-	6.442.188	(6.442.188)
TOTAL	-	458.522	(458.522)	-	16.054.142	(16.054.142)	-	6.442.188	(6.442.188)



CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios							
- Venta de Energía Interna	50.029.096.245	2.398.837.410		52.427.933.655	52.361.542.433	(66.391.222)	99,87
- Varios	2.027.743.297	97.284.471		2.125.027.768	1.879.666.506	(245.361.262)	88,45
- Bonificaciones	-1.190.163.578	-50.716.113		(1.240.879.691)	(4.446.348.807)	(3.205.469.116)	358,32
- IVA	10.224.201.869	491.526.559		10.715.728.428	9.858.575.839	(857.152.589)	92,00
- Venta de Energía al Exterior	215.842.499	46.741.065		262.583.564	1.971.435.496	1.708.851.932	750,78
- Peajes	140.000.000	13.323.333		153.323.333	78.848	(153.244.485)	0,05
- IVA Peajes	30.800.000	2.931.133		33.731.133	-	(33.731.133)	-
- Consultoría	87.059.334	18.852.849		105.912.183	158.100.130	52.187.947	149,27
- IVA Consultoría	19.153.053	4.147.627		23.300.680	34.782.029	11.481.349	149,27
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	523.742.409	84.203.045		607.945.454	608.252.201	306.747	100,05
-IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	76.722.572	10.187.277		86.909.849	25.606.095	(61.303.754)	29,46
Total Recursos propios	62.184.197.700	3.117.318.656		65.301.516.356	62.451.690.769	(2.849.825.587)	95,64
B - Recursos Ajenos	2.866.899.402	620.832.009		3.487.731.411	2.683.449.096	(804.282.315)	76,94
Total recursos propios y ajenos	65.051.097.102	3.738.150.665		68.789.247.767	65.135.139.865	(3.654.107.902)	94,69
C - Variación de Disponibilidades	1.562.897.884	10.062.596.511		11.625.494.395	5.513.858.223	(6.111.636.172)	47,43
TOTAL RECURSOS	66.613.994.986	13.800.747.176		80.414.742.162	70.648.998.088	(9.765.744.074)	87,86

El total de recursos propios y ajenos ejecutados es un 94,69% 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 2019, presenta una relación de 99,29% respecto a lo devengado hay un decremento de 0,13% en relación a lo previsto.

- Venta de Energía al Exterior: corresponde al cobro de venta de energía realizada a la República Argentina y en menor medida al Brasil.
- Consultoría: la ejecución obedece principalmente a los proyectos en ANTEL, BROU, la Corte Electoral, Presidencia, Fideicomisos varios, ROUAR, AREAFLIN entre otros.
- Ingresos ajenos al giro: los conceptos más significativos de la ejecución corresponden a arrendamientos varios e intereses varios
- Utilizaciones: corresponden a 3 préstamos BID, CAF y KFW en el marco del proyecto de la Central de Ciclo Combinado.



CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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 U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.016.719.911	240.130.905	0	3.256.850.816	3.000.779.768	0	0	256.071.048	92,14%
012000	Aumento por Mayor Horario	175.975.121	14.007.619	0	189.982.740	147.814.811	0	0	42.167.930	77,80%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.464.772	116.596	0	1.581.368	1.431.852	0	0	149.516	90,55%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	12.559.999	999.776	0	13.559.775	12.622.488	0	0	937.287	93,09%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanente	967.449.583	77.008.987	0	1.044.458.570	1.169.468.749	0	0	(125.010.179)	111,97%
022000	Aumento por Mayor Horario	62.561.046	4.979.860	0	67.540.906	72.740.797	0	0	(5.199.891)	107,70%
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Perma	1.164.903	92.725	0	1.257.628	245.100	0	0	1.012.528	19,49%
042030	Cambio de Residencia	71.941.983	5.726.582	20.000.000	97.668.565	90.902.566	0	0	6.765.999	93,07%
042040	Prima a la Eficiencia	157.745.145	12.556.514	0	170.301.659	166.541.633	0	0	3.760.026	97,79%
042050	Dedicación Especial	472.219.032	37.588.635	45.300.000	555.107.667	546.028.646	0	0	9.079.021	98,36%
042060	Otras Compensaciones	205.260.266	16.338.717	-65.300.000	156.298.983	141.038.352	0	0	15.260.631	90,24%
042070	Complemento por pago de Productividad	353.925.857	28.172.498	0	382.098.355	356.233.481	0	0	25.864.874	93,23%
043010	Sistema de Remuneración Variable	678.603.877	54.016.869	0	732.620.746	683.367.090	0	0	49.253.656	93,28%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	118.953.097	9.459.369	0	128.412.466	112.675.570	0	0	15.736.896	87,75%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Perm	10.550.052	838.960	0	11.389.012	10.149.155	0	0	1.239.857	89,11%
045010	Quebranto de Caja	36.219.415	3.968.515	0	40.187.930	30.454.532	0	0	9.733.398	75,78%
045020	Gastos de Representación	1.968.903	156.725	0	2.125.628	2.096.772	0	0	28.856	98,64%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	226.490.754	18.028.664	0	244.519.418	251.134.619	0	0	(6.615.201)	102,71%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.283.297	340.951	0	4.624.248	2.907.681	0	0	1.716.567	62,88%
057000	Becas	94.346.017	7.502.569	0	101.848.586	51.350.360	0	0	50.498.226	50,42%
058000	Horas Extra	257.523.066	20.498.837	0	278.021.903	276.921.768	0	0	1.100.135	99,60%
059000	Sueldo Anual Complementario	645.337.369	47.393.547	0	692.730.916	679.180.791	0	0	13.550.125	98,04%
064000	Prestaciones por Salud	1.680.485	0	0	1.680.485	191.852	0	0	1.488.633	11,42%
067000	Prestaciones por Alimentación	850.037.125	88.749.742	0	938.786.867	879.625.332	0	0	59.161.535	93,70%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	136.846.722	7.800.264	0	144.646.986	133.215.620	0	0	11.431.366	92,10%
071000	Prima por Matrimonio	340.195	27.054	0	367.249	187.308	0	0	179.941	51,00%
072000	Hogar Constituido	45.267.693	3.599.769	0	48.867.462	46.820.429	0	0	2.047.033	95,81%
073000	Prima por Nacimiento	876.870	69.730	0	946.600	614.468	0	0	332.132	64,91%
074000	Prestación por Hijo	17.235.354	1.370.587	0	18.605.941	23.871.200	0	0	(5.265.259)	128,30%
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	-	0	0	-	-
079000	Otros Beneficios Familiares	28.330.536	2.255.111	0	30.585.647	30.054.027	38.266	1.373.803	531.620	98,26%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	692.392.964	54.292.932	0	746.685.896	670.389.007	0	0	76.296.889	89,78%
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	-	0	0	-	-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	84.753.896	7.057.947	0	91.811.843	88.251.394	0	0	3.560.449	96,12%
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	0	0	0	-	0	0	-	-
084000	FONASA	416.233.564	34.041.532	0	450.275.096	407.014.238	0	0	43.260.858	90,39%
TOTAL		9.847.258.869	799.189.088	0	10.646.447.957	10.086.321.454	38.266	1.373.803	560.126.503	94,74%

**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		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
119000	Otros Alimentos y Productos	6.853.201	653.032	0	7.506.233	7.745.545	7.679.113	1.959	66.432	(239.312)	103,19%
122000	Prendas de Vestir	63.374.103	6.435.543	0	69.809.646	63.335.331	41.994.468	625.114	21.340.863	6.474.315	90,73%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	4.211.447	450.378	0	4.661.825	3.806.593	3.555.640	7.117	250.953	855.232	81,65%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	2.416.895.586	503.495.949	0	2.920.391.535	931.839.170	681.822.963	7.092.560	250.016.207	1.988.552.365	31,91%
147000	Gas	100.673	9.580	0	110.253	225.737	225.737	0	0	(115.484)	204,74%
148000	Compra de Energía	12.814.786.654	3.837.373.346	0	16.652.160.000	17.043.539.118	73.843.319	481.464.328	16.969.695.799	(391.379.118)	102,35%
151000	Lubricantes	42.101.629	6.595.775	0	48.697.404	12.907.471	11.061.258	54.169	1.846.213	35.789.933	26,51%
157000	Neumáticos y Cámaras	11.027.047	1.106.348	0	12.133.395	9.032.922	1.313.785	213.935	7.719.137	3.100.473	74,45%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	73.097.268	12.389.736	0	85.487.004	67.312.855	23.077.612	1.241.558	44.235.242	18.174.149	78,74%
163000	Cemento, Cal y Yeso	104.031	9.900	0	113.931	13.011	13.011	0	0	100.920	11,42%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	60.016.630	6.313.957	0	66.330.587	51.187.412	42.997.434	232.667	8.189.977	15.143.175	77,17%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	48.990.122	8.953.266	0	57.943.388	41.632.760	9.013.722	917.057	32.619.038	16.310.628	71,85%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	30.215.372	6.042.841	0	36.258.213	127.606.305	5.876.703	3.393.110	121.729.602	(91.348.092)	351,94%
176000	Herramientas Menores	36.509.775	4.889.568	0	41.399.343	41.862.276	9.280.313	919.240	32.581.963	(462.933)	101,12%
191000	Útiles de Oficina	49.681.317	7.418.963	0	57.100.280	51.321.112	24.751.452	755.259	26.569.660	5.779.168	89,88%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	7.391.954	754.190	0	8.146.144	5.989.353	5.342.093	18.373	647.261	2.156.791	73,52%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	21.945.912	3.130.714	0	25.076.626	23.551.748	8.082.553	428.851	15.469.195	1.524.878	93,92%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	165.885.090	33.636.472	0	199.521.562	149.655.324	11.601.398	3.893.478	138.053.926	49.866.238	75,01%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	4.712.426	545.103	0	5.257.529	5.313.603	728.126	127.685	4.585.477	(56.074)	101,07%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.237.636	1.783.547	0	18.021.183	17.112.672	10.706.392	177.630	6.406.279	908.511	94,96%
TOTAL		15.874.137.873	4.441.988.208	0	20.316.126.081	18.654.990.317	972.967.091	501.564.088	17.682.023.225	1.661.135.764	91,82%

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	95.579.030	9.095.938	0	104.674.968	162.287.356	162.058.350	6.188	229.006	(57.612.388)	155,04%
212000	Agua	39.245.107	3.734.827	0	42.979.934	42.678.641	42.678.641	0	0	301.293	99,30%
219000	Otros Servicios Básicos	73.817.586	15.985.326	0	89.802.912	45.869.088	86	1.282.748	45.869.002	43.933.824	51,08%
221000	Publicidad y Propaganda	79.847.690	7.671.417	0	87.519.107	78.513.171	67.499.039	307.413	11.014.132	9.005.936	89,71%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.337.363	232.999	0	2.570.362	3.708.460	3.503.511	5.832	204.948	(1.138.098)	144,28%
234000	Viáticos Dentro del País	311.088.977	29.605.302	0	340.694.279	336.799.323	336.793.917	0	5.406	3.894.956	98,86%
235000	Viáticos Fuera del País	18.559.172	2.781.937	0	21.341.109	14.428.968	14.398.061	839	30.907	6.912.141	67,61%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	14.630.914	2.944.490	0	17.575.404	13.637.903	102.595	380.159	13.535.308	3.937.501	77,60%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	36.350.926	3.459.397	0	39.810.323	45.961.522	45.951.691	289	9.830	(6.151.199)	115,45%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	7.568.622	1.001.711	0	8.570.333	24.966.335	18.595.881	179.108	6.370.454	(16.396.002)	291,31%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	42.973	7.018	0	49.991	141	0	4	141	49.850	0,28%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.093.434	201.323	0	2.294.757	1.800.561	1.772.045	785	28.516	494.196	78,46%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	41.996.773	4.778.110	0	46.774.883	24.335.438	12.187.006	346.099	12.148.432	22.439.445	52,03%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	50.341	4.792	0	55.133	-	0	0	0	55.133	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	771.173	73.389	0	844.562	1.131.020	215.029	25.926	915.992	(286.458)	133,92%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	564.402.431	88.117.583	0	652.520.014	599.720.117	403.109.808	5.567.396	196.610.310	52.799.897	91,91%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.323.985	368.390	0	3.692.375	1.105.563	778.090	9.714	327.473	2.586.812	29,94%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%
259000	Otros Arrendamientos	2.003.270	211.132	0	2.214.402	4.542.505	3.375.277	33.057	1.167.227	(2.328.103)	205,13%
261021	IRAE	3.353.775.273	319.167.613	0	3.672.942.886	1.386.739.673	1.386.739.673	0	0	2.286.203.213	37,76%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.675.601.533	159.461.413	0	1.835.062.946	1.540.267.934	1.540.267.934	0	0	294.795.012	83,94%
262010	ICOME	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.566.604.799	-136.604.799	0	4.430.000.000	3.892.066.760	3.892.066.760	0	0	537.933.240	87,86%
262050	I.V.A. Compras	5.964.607.146	650.359.628	0	6.614.966.774	6.312.487.389	2.109.629.059	118.787.639	4.202.858.330	302.479.385	95,43%
263010	Tributos Municipales	73.299.649	6.975.683	0	80.275.332	78.914.347	78.914.347	0	0	1.360.985	98,30%
263020	Tribunal de Cuentas	11.533.046	1.097.562	0	12.630.608	10.787.519	10.787.519	0	0	1.843.089	85,41%
263030	Otros Tributos Nacionales	312.471.502	29.736.872	0	342.208.374	307.191.860	307.191.860	0	0	35.016.514	89,77%
263040	Tributos Internacionales	964.477	169.230	0	1.133.707	-	0	0	0	1.133.707	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	201.142.696	28.071.965	0	229.214.661	270.673.328	123.915.682	3.941.194	146.757.645	(41.458.667)	118,09%
269000	Otras Comisiones	1.806.259	180.957	0	1.987.216	4.206.216	3.242.485	26.993	963.731	(2.219.000)	211,66%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficie	33.943.708	3.476.722	0	37.420.430	32.009.283	31.467.081	15.198	542.202	5.411.147	85,54%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.035.373.661	144.449.956	0	1.179.823.617	1.045.525.086	720.234.033	9.198.838	325.291.053	134.298.531	88,62%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y	43.402.367	4.238.588	0	47.640.955	41.648.239	33.609.004	226.993	8.039.235	5.992.716	87,42%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y compu	16.888.984	2.184.248	0	19.073.232	12.594.469	5.731.521	191.573	6.862.948	6.478.763	66,03%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	164.042.306	34.078.699	0	198.121.005	199.395.612	13.192.140	5.128.584	186.203.472	(1.274.607)	100,64%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	672.469.750	57.284.477	0	729.754.227	701.237.026	687.971.323	372.325	13.265.703	28.517.201	96,09%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	128.782.978	12.301.884	0	141.084.862	181.423.730	181.359.172	1.980	64.558	(40.338.868)	128,59%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	105.064.192	28.003.793	0	133.067.985	149.208.501	83.148.241	1.903.823	66.060.260	(16.140.516)	112,13%
282000	Otros Servicios Profesionales	744.757.402	89.462.868	0	834.220.270	870.556.017	743.443.538	3.531.325	127.112.479	(36.335.747)	104,36%
285000	Servicios Contratados de Computación	13.768	1.310	0	15.078	80.746	0	2.295	80.746	(65.668)	535,52%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	290.708.797	27.762.905	0	318.471.702	342.734.448	342.734.448	0	0	(24.262.746)	107,62%
297000	Derechos y regalías	1.314.410.326	361.389.674	0	1.675.800.000	1.671.062.122	0	43.566.475	1.671.062.122	4.737.878	99,72%
299000	Otros Servicios Contratados	584.221.091	68.093.466	0	652.314.557	681.032.116	578.990.772	2.928.692	102.041.344	(28.717.559)	104,40%
299003	Pago de Leasing	621.992.246	134.693.493	0	756.685.739	676.994.892	82	18.991.759	676.994.810	79.690.847	89,47%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones d	580.750.000	55.268.042	0	636.018.042	633.995.717	633.995.717	0	0	2.022.325	99,68%
TOTAL		23.792.337.723	2.251.581.330		26.043.919.053	22.444.319.142	14.621.651.419	216.961.243	7.822.667.724	3.599.599.911	86,18%

**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 U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
515000	Versión de Resultados	2.543.875.860	3.714.625.780	0	6.258.501.640	6.258.501.640	6.258.501.640	0	0	-	100,00%
519010	Donaciones	7.251.748	1.032.358	0	8.284.106	1.333.987	120.110	34.549	1.213.877	6.950.119	16,10%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	404.105.552	38.457.378	0	442.562.930	208.666.755	205.280.765	91.811	3.385.990	233.896.175	47,15%
529010	Donaciones al Sector Privado	611.038	58.151	0	669.189	-	0	0	0	669.189	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	14.138.884	1.922.858	0	16.061.742	188.585.104	184.586.326	116.923	3.998.779	(172.523.362)	1174,13%
559000	Transferencias a ISFL	86.291.586	8.247.476	0	94.539.062	80.660.498	79.155.930	42.133	1.504.568	13.878.564	85,32%
572000	Pensiones	15.693.022	1.493.453	0	17.186.475	14.198.973	14.198.973	0	0	0	82,62%
575000	Subsidios a Ex Directores	6.695.188	532.937	0	7.228.125	-	0	0	0	7.228.125	0,00%
TOTAL		3.078.662.878	3.766.370.391		6.845.033.269	6.751.946.957	6.741.843.743	285.416	10.103.214	90.098.810	98,64%

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 U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	111.110.348	13.686.334	0	124.796.682	-	0	0	0	124.796.682	0,00%
793000	Indemnizaciones	530.672.671	80.151.999	0	610.824.670	42.049.057	30.138.131	335.089	11.910.926	568.775.613	6,88%
799000	Penalizaciones Ursea	148.600.000	141.400.000	0	290.000.000	233.820.016	233.820.016	0	0	56.179.984	80,63%
TOTAL		790.383.019	235.238.333		1.025.621.352	275.869.074	263.958.147	335.089	11.910.926	749.752.278	26,90%



DIRECCIÓN PROGRAMA 1.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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	422.210.508	33.607.956		455.818.464	480.446.958	480.446.958	-	-	(24.628.494)	105,40%
012000	Aumento por Mayor Horario	1.282.351	102.075		1.384.426	7.611.107	7.611.107	-	-	(6.226.681)	549,77%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	314.720	25.052		339.772	550.496	550.496	-	-	(210.724)	162,02%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.975.663	873.663		11.849.326	11.775.864	11.775.864	-	-	73.462	99,38%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanente	63.211.811	5.031.660		68.243.471	122.781.403	122.781.403	-	-	(54.537.932)	179,92%
022000	Aumento por Mayor Horario	654.140	52.070		706.210	3.182.969	3.182.969	-	-	(2.476.759)	450,71%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones	75.347	5.997		81.344	-	-	-	-	81.344	0,00%
042030	Cambio de Residencia	673.427	53.605		727.032	865.425	865.425	-	-	(138.393)	119,04%
042040	Prima a la Eficiencia	4.140	330		4.470	-	-	-	-	4.470	0,00%
042050	Dedicación Especial	17.756.116	1.413.387		19.169.503	44.977.662	44.977.662	-	-	(25.808.159)	234,63%
042060	Otras Compensaciones	31.302.773	2.491.700		33.794.473	24.632.567	24.632.567	-	-	9.161.906	72,89%
042070	Complemento por pago de Productividad	31.949.823	2.543.206		34.493.029	41.958.701	41.958.701	-	-	(7.465.672)	121,64%
043010	Sistema de Remuneración Variable	71.739.162	5.710.438		77.449.600	87.351.433	87.351.433	-	-	(9.901.833)	112,78%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	10.825.407	860.856		11.686.263	12.378.496	12.378.496	-	-	(692.233)	105,92%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Per	472.856	37.603		510.459	799.771	799.771	-	-	(289.312)	156,68%
045010	Quebranto de Caja	229.766	25.176		254.942	220.447	220.447	-	-	34.495	86,47%
045020	Gastos de Representación	1.968.903	156.725		2.125.628	2.096.772	2.096.772	-	-	28.856	98,64%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	8.524.859	678.578		9.203.437	14.486.775	14.486.775	-	-	(5.283.338)	157,41%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.954.506	314.779		4.269.285	2.557.176	2.557.176	-	-	1.712.109	59,90%
057000	Becas	2.160.801	171.831		2.332.632	1.270.376	1.270.376	-	-	1.062.256	54,46%
058000	Horas Extra	8.929.928	710.822		9.640.750	11.686.663	11.686.663	-	-	(2.045.913)	121,22%
059000	Sueldo Anual Complementario	63.000.940	4.632.217		67.633.157	82.455.265	82.455.265	-	-	(14.822.108)	121,92%
064000	Prestaciones por Salud	671.687	0		671.687	106.355	106.355	-	-	565.332	15,83%
067000	Prestaciones por Alimentación	67.108.673	7.006.608		74.115.281	80.544.921	80.544.921	-	-	(6.429.640)	108,68%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	57.113.603	3.255.475		60.369.078	62.400.792	62.400.792	-	-	(2.031.714)	103,37%
071000	Prima por Matrimonio	29.802	2.370		32.172	4.843	4.843	-	-	27.329	15,05%
072000	Hogar Constituido	3.470.068	275.946		3.746.014	4.237.340	4.237.340	-	-	(491.326)	113,12%
073000	Prima por Nacimiento	23.339	1.856		25.195	44.540	44.540	-	-	(19.345)	176,78%
074000	Prestación por Hijo	1.290.511	102.624		1.393.135	2.044.872	2.044.872	-	-	(651.737)	146,78%
079000	Otros Beneficios Familiares	28.078.114	2.235.018		30.313.132	30.381.805	29.008.002	38.266	1.373.803	(68.673)	100,23%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	61.319.610	4.962.902		66.282.512	71.557.489	71.557.489	-	-	(5.274.977)	107,96%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	8.175.948	661.720		8.837.668	10.610.656	10.610.656	-	-	(1.772.988)	120,06%
084000	FONASA	40.660.566	3.300.986		43.961.552	49.013.302	49.013.302	-	-	(5.051.750)	111,49%
TOTAL GRUPO 0		1.020.159.868	81.305.231		1.101.465.099	1.265.033.240	1.263.659.438	38.266	1.373.803	(163.568.141)	114,85%

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	264.671	25.187		289.858	124.839	124.839	-	-	165.019	43,07%
122000	Prendas de Vestir	748.136	71.880		820.016	959.321	579.531	11.022	379.790	(139.305)	116,99%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.621.482	277.819		2.899.301	2.020.373	2.016.561	113	3.812	878.928	69,68%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	580.104	55.207		635.311	564.595	564.595	-	-	70.716	88,87%
151000	Lubricantes	41.769	3.975		45.744	-	-	-	-	45.744	0,00%
157000	Neumáticos y Cámaras	29.471	2.805		32.276	5.820	5.820	-	-	26.456	18,03%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	757.276	72.068		829.344	1.313.852	1.285.563	793	28.290	(484.508)	158,42%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	335.373	31.916		367.289	20.348	19.847	14	500	346.941	5,54%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	195.540	18.609		214.149	889.684	883.361	175	6.324	(675.535)	415,45%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	99.922	9.509		109.431	310	-	9	310	109.121	0,28%
176000	Herramientas Menores	193.661	18.430		212.091	464.597	75.593	10.933	389.005	(252.506)	219,06%
191000	Útiles de Oficina	4.067.636	488.329		4.555.965	2.983.983	956.044	57.211	2.027.940	1.571.982	65,50%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	118.252	11.253		129.505	87.464	80.778	185	6.687	42.041	67,54%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	363.306	37.990		401.296	327.725	115.287	5.807	212.438	73.571	81,67%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	506.032	57.750		563.782	672.798	5.728	19.038	667.070	(109.016)	119,34%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	513.337	69.868		583.205	144.639	27.934	3.280	116.704	438.566	24,80%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	64.295	9.533		73.828	9.086	9.086	-	-	64.742	12,31%
TOTAL GRUPO 1		11.500.263	1.262.128		12.762.391	10.589.435	6.750.565	108.580	3.838.869	2.172.956	82,97%

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	8.675.181	825.588		9.500.769	5.581.673	5.581.673	-	-	3.919.096	58,75%
212000	Agua	154.521	14.706		169.227	123.896	123.896	-	-	45.331	73,21%
219000	Otros Servicios Básicos	70.917.586	15.357.326		86.274.912	-	-	-	-	86.274.912	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	53.076.923	5.051.153		58.128.076	54.125.903	43.436.861	297.413	10.689.042	4.002.173	93,11%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	652.739	72.679		725.418	1.388.641	1.356.922	900	31.719	(663.223)	191,43%
234000	Viáticos Dentro del País	6.133.031	583.661		6.716.692	4.282.020	4.282.020	-	-	2.434.672	63,75%
235000	Viáticos Fuera del País	4.082.257	627.563		4.709.820	2.161.512	2.130.605	839	30.907	2.548.308	45,89%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.426.458	543.036		3.969.494	1.550.529	22.365	43.412	1.528.164	2.418.965	39,06%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	7.988.101	760.201		8.748.302	10.024.355	10.021.437	88	2.918	(1.276.053)	114,59%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	42.334	4.029		46.363	35.100	35.100	-	-	11.263	75,71%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	379.210	36.785		415.995	149.695	144.799	138	4.896	266.300	35,98%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	304.613	28.989		333.602	-	-	-	-	333.602	0,00%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	4.491.358	570.458		5.061.816	5.018.529	5.018.529	-	-	43.287	99,14%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	0	0		0	101.840	101.840	-	-	(101.840)	-
259000	Otros Arrendamientos	513.959	69.399		583.358	309.879	234.257	2.000	75.622	273.479	53,12%
262050	I.V.A. Compras	5.950.940.939	649.059.061		6.600.000.000	6.312.487.389	2.109.629.059	118.787.639	4.202.858.330	287.512.611	95,64%
263010	Tributos Municipales	7.135.421	679.054		7.814.475	6.480.362	6.480.362	-	-	1.334.113	82,93%
263030	Otros Tributos Nacionales	121.328.286	11.546.409		132.874.695	134.434.029	134.434.029	-	-	(1.559.334)	101,17%
263040	Tributos Internacionales	638.000	138.160		776.160	-	-	-	-	776.160	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	11.172.403	1.122.344		12.294.747	14.173.298	12.091.462	57.355	2.081.836	(1.878.551)	115,28%
269000	Otras Comisiones	0	0		0	1.140	-	31	1.140	(1.140)	0,00%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.co	500.034	47.587		547.621	893.672	850.833	1.152	42.839	(346.051)	163,19%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industrial	1.108.777	150.591		1.259.368	271.636	132.437	3.721	139.199	987.732	21,57%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transp	608.429	61.317		669.746	175.489	175.489	-	-	494.257	26,20%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y	618.178	58.830		677.008	626.479	148.721	13.113	477.759	50.529	92,54%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Softwar	4.949.779	899.134		5.848.913	4.682.951	637.756	117.335	4.045.195	1.165.962	80,07%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	5.299.109	506.192		5.805.301	5.369.177	5.369.177	-	-	436.124	92,49%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	3.263.008	388.171		3.651.179	17.065.293	207.989	499.146	16.857.304	(13.414.114)	467,39%
282000	Otros Servicios Profesionales	87.735.604	13.496.412		101.232.016	43.435.972	19.439.448	669.578	23.996.524	57.796.044	42,91%
285000	Servicios Contratados de Computación	13.768	1.310		15.078	-	-	-	-	15.078	0,00%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	10.101.196	964.672		11.065.868	8.467.627	8.467.627	-	-	2.598.241	76,52%
299000	Otros Servicios Contratados	93.785.662	11.045.835		104.831.497	67.054.205	56.064.531	322.517	10.989.674	37.777.292	63,96%
TOTAL GRUPO 2		6.460.036.864	714.710.652		7.174.747.516	6.700.472.294	2.426.619.224	120.816.379	4.273.853.070	474.275.222	93,39%

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	2.543.875.860	3714625780	0	6.258.501.640	6.258.501.640	6.258.501.640	-	-	-	100,00%
519010	Donaciones	4.251.748	404.625	0	4.656.373	120.110	120.110	-	-	4.536.263	2,58%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	288.058.824	27.413.598	0	315.472.422	208.666.755	205.280.765	91.811	3.385.990	106.805.667	66,14%
529010	Donaciones al Sector Privado	611.038	58.151	0	669.189	-	-	-	-	669.189	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	5.576.401	1.107.995	0	6.684.396	4.453.235	1.302.652	91.787	3.150.583	2.231.161	66,62%
559000	Transferencias a ISFL	86.000.000	8.184.333	0	94.184.333	79.151.697	77.781.100	38.307	1.370.597	15.032.636	84,04%
572000	Pensiones	15.693.022	1.493.453	0	17.186.475	11.767.410	11.767.410	-	-	5.419.065	68,47%
575000	Subsidios a Ex Directores	6.695.188	532.937	0	7.228.125	-	-	-	-	7.228.125	0,00%
TOTAL GRUPO 5		2.950.762.081	3.753.820.872		6.704.582.953	6.562.660.846	6.554.753.677	221.905	7.907.169	141.922.107	97,88%

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	%
793000	Indemnizaciones	203.000.000	43.960.000		246.960.000	34.106.700	22.376.604	329.540	11.730.096	212.853.300	13,81%
TOTAL GRUPO 7		203.000.000	43.960.000		246.960.000	34.106.700	22.376.604	329.540	11.730.096	212.853.300	13,81%



OPERACIÓN PROGRAMA 1.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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	1.893.999.683	150.762.375	2.044.762.058	1.858.359.182	1.858.359.182	-	-	186.402.877	90,88%
012000	Aumento por Mayor Horario	129.666.302	10.321.437	139.987.739	97.409.333	97.409.333	-	-	42.578.406	69,58%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.114.545	88.718	1.203.263	676.325	676.325	-	-	526.938	56,21%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.051.682	83.714	1.135.396	694.742	694.742	-	-	440.654	61,19%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Perma	723.752.417	57.610.692	781.363.109	828.711.764	828.711.764	-	-	(47.348.655)	106,06%
022000	Aumento por Mayor Horario	51.591.505	4.106.684	55.698.189	58.606.814	58.606.814	-	-	(2.908.625)	105,22%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funcio	1.005.334	80.024	1.085.358	245.100	245.100	-	-	840.258	22,58%
042030	Cambio de Residencia	69.227.494	5.510.509	20.000.000	94.738.003	87.493.428	-	-	7.244.575	92,35%
042040	Prima a la Eficiencia	135.470.550	10.783.456	146.254.006	150.572.290	150.572.290	-	-	(4.318.284)	102,95%
042050	Dedicación Especial	357.337.985	28.444.104	45.300.000	431.082.089	389.131.553	-	-	41.950.536	90,27%
042060	Otras Compensaciones	149.169.698	11.873.908	-65.300.000	95.743.606	106.990.125	-	-	(11.246.519)	111,75%
042070	Complemento por pago de Productividad	253.301.463	20.162.796	273.464.259	243.271.330	243.271.330	-	-	30.192.929	88,96%
043010	Sistema de Remuneración Variable	472.829.334	37.637.215	510.466.549	460.092.149	460.092.149	-	-	50.374.400	90,13%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	83.661.411	6.652.909	90.314.320	76.960.584	76.960.584	-	-	13.353.736	85,21%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones	8.354.747	664.385	9.019.132	7.583.604	7.583.604	-	-	1.435.528	84,08%
045010	Quebranto de Caja	34.006.051	3.726.000	37.732.051	28.473.731	28.473.731	-	-	9.258.320	75,46%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	210.144.148	16.727.475	226.871.623	230.198.520	230.198.520	-	-	(3.326.897)	101,47%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	328.791	26.172	354.963	350.504	350.504	-	-	4.459	98,74%
057000	Becas	78.877.524	6.272.485	85.150.009	40.820.737	40.820.737	-	-	44.329.272	47,94%
058000	Horas Extra	219.314.050	17.457.399	236.771.449	232.449.951	232.449.951	-	-	4.321.498	98,17%
059000	Sueldo Anual Complementario	456.371.161	32.198.464	488.569.625	468.597.401	468.597.401	-	-	19.972.224	95,91%
064000	Prestaciones por Salud	853.211	0	853.211	59.644	59.644	-	-	793.567	6,99%
067000	Prestaciones por Alimentación	620.372.169	64.771.135	685.143.304	638.124.269	638.124.269	-	-	47.019.035	93,14%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	68.097.164	3.881.539	71.978.703	56.649.897	56.649.897	-	-	15.328.806	78,70%
071000	Prima por Matrimonio	234.115	18.618	252.733	164.164	164.164	-	-	88.569	64,96%
072000	Hogar Constituido	33.118.719	2.633.661	35.752.380	33.675.361	33.675.361	-	-	2.077.019	94,19%
073000	Prima por Nacimiento	793.076	63.067	856.143	456.282	456.282	-	-	399.861	53,30%
074000	Prestación por Hijo	11.900.495	946.349	12.846.844	17.884.504	17.884.504	-	-	(5.037.660)	139,21%
079000	Otros Beneficios Familiares	250.391	19.931	270.322	(299.970)	(299.970)	-	-	570.292	-110,97%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	507.126.616	39.009.808	546.136.424	481.033.136	481.033.136	-	-	65.103.288	88,08%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	60.051.716	5.020.197	65.071.913	60.978.984	60.978.984	-	-	4.092.929	93,71%
084000	FONASA	293.587.086	23.983.170	317.570.256	281.150.519	281.150.519	-	-	36.419.737	88,53%
TOTAL GRUPO 0		6.926.960.633	561.538.396	0	7.488.499.029	6.937.565.959	6.937.565.959	-	550.933.070	92,64%

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	6.018.709	572.994		6.591.703	6.828.189	6.762.921	1.926	65.268	(236.486)	103,59%
122000	Prendas de Vestir	56.365.293	5.767.855		62.133.148	55.409.194	37.861.163	515.122	17.548.031	6.723.954	89,18%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.047.115	102.642		1.149.757	1.296.469	1.058.559	6.910	237.910	(146.712)	112,76%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	2.384.310.669	500.394.950		2.884.705.619	904.291.986	654.275.779	7.092.560	250.016.207	1.980.413.633	31,35%
147000	Gas	67.623	6.435		74.058	22.433	22.433	-	-	51.625	30,29%
148000	Compra de Energía	12.814.786.654	3.837.373.346		16.652.160.000	17.043.539.118	73.843.319	481.464.328	16.969.695.799	(391.379.118)	102,35%
151000	Lubricantes	39.612.133	6.358.857		45.970.990	11.547.566	9.702.941	54.120	1.844.625	34.423.424	25,12%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.792.902	570.252		6.363.154	5.610.302	1.203.422	122.514	4.406.880	752.852	88,17%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	37.374.752	6.215.998		43.590.750	47.534.046	15.312.966	909.236	32.221.080	(3.943.296)	109,05%
163000	Cemento, Cal y Yeso	102.506	9.755		112.261	13.011	13.011	-	-	99.250	11,59%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	12.840.402	1.604.202		14.444.604	20.480.150	13.482.479	199.462	6.997.671	(6.035.546)	141,78%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	19.366.999	3.129.444		22.496.443	15.723.653	6.729.780	253.599	8.993.873	6.772.790	69,89%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	26.265.348	5.623.875		31.889.223	125.477.091	5.705.373	3.338.125	119.771.718	(93.587.868)	393,48%
176000	Herramientas Menores	32.073.146	4.394.369		36.467.515	35.906.823	7.698.000	796.978	28.208.823	560.692	98,46%
191000	Útiles de Oficina	38.818.857	5.841.916		44.660.773	42.141.901	21.768.268	579.684	20.373.633	2.518.872	94,36%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	4.282.159	439.678		4.721.837	3.307.768	2.867.503	12.502	440.265	1.414.069	70,05%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	16.684.187	2.359.716		19.043.903	15.447.841	6.791.504	240.621	8.656.336	3.596.062	81,12%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	160.278.381	32.832.681		193.111.062	138.094.273	9.795.592	3.622.839	128.298.680	55.016.789	71,51%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.511.521	201.128		1.712.649	2.027.643	482.749	43.154	1.544.894	(314.994)	118,39%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transport	14.188.895	1.568.232		15.757.127	12.886.073	9.593.961	92.018	3.292.112	2.871.054	81,78%
TOTAL GRUPO 1		15.671.788.251	4.415.368.325		20.087.156.576	18.487.585.531	884.971.724	499.345.697	17.602.613.807	1.599.571.045	92,04%

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	74.319.571	7.072.746		81.392.317	138.967.917	138.967.917	-	-	(57.575.600)	170,74%
212000	Agua	34.643.267	3.296.884		37.940.151	36.431.152	36.431.152	-	-	1.508.999	96,02%
219000	Otros Servicios Básicos	2.900.000	628.000		3.528.000	45.869.088	86	1.282.748	45.869.002	(42.341.088)	1300,14%
221000	Publicidad y Propaganda	26.415.241	2.572.349		28.987.590	23.125.618	22.800.528	10.000	325.090	5.861.972	79,78%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	762.687	72.583		835.270	754.628	668.120	2.296	86.509	80.642	90,35%
234000	Viáticos Dentro del País	278.652.231	26.518.404		305.170.635	301.716.716	301.711.310	0	5.406	3.453.919	98,87%
235000	Viáticos Fuera del País	11.182.229	1.621.418		12.803.647	10.240.282	10.240.282	-	-	2.563.365	79,98%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	8.860.688	1.916.596		10.777.284	9.978.042	58.467	279.331	9.919.574	799.242	92,58%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	27.452.813	2.612.593		30.065.406	34.758.538	34.751.626	201	6.912	(4.693.132)	115,61%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	4.380.263	698.286		5.078.549	17.184.840	10.814.386	179.108	6.370.454	(12.106.291)	338,38%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	24.128	5.225		29.353	-	-	-	-	29.353	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.574.350	150.177		1.724.527	1.492.296	1.473.681	511	18.615	232.231	86,53%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	41.396.773	4.721.010		46.117.783	23.725.370	11.576.938	346.099	12.148.432	22.392.413	51,45%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	5.341	509		5.850	-	-	-	-	5.850	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	303.368	28.870		332.238	264.408	215.029	1.514	49.379	67.830	79,58%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	536.720.969	83.986.742		620.707.711	567.890.854	381.777.657	5.269.168	186.113.197	52.816.857	91,49%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.323.985	368.390		3.692.375	1.003.723	676.250	9.714	327.473	2.688.652	27,18%
259000	Otros Arrendamientos	1.078.053	102.595		1.180.648	3.515.622	2.877.922	17.955	637.700	(2.334.974)	297,77%
263010	Tributos Municipales	57.526.828	5.474.636		63.001.464	63.162.562	63.162.562	-	-	(161.098)	100,26%
263030	Otros Tributos Nacionales	60.000.000	5.710.000		65.710.000	59.728.852	59.728.852	-	-	5.981.148	90,90%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	162.134.222	23.570.096		185.704.318	220.711.793	88.864.945	3.530.212	131.846.848	(35.007.475)	118,85%
269000	Otras Comisiones	1.539.017	146.463		1.685.480	2.572.059	2.572.059	-	-	(886.579)	152,60%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.co	19.367.582	2.019.157		21.386.739	23.985.241	23.578.788	11.390	406.453	(2.598.502)	112,15%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industrial	1.018.463.499	142.795.248		1.161.258.747	1.020.577.087	696.648.497	9.161.252	323.928.590	140.681.660	87,89%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transp	36.644.589	3.572.239		40.216.828	35.094.034	28.088.995	198.355	7.005.039	5.122.794	87,26%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y	5.259.097	704.009		5.963.106	2.194.430	1.972.904	6.539	221.526	3.768.676	36,80%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Softwar	41.514.253	8.597.780		50.112.033	35.411.857	6.750.249	816.882	28.661.607	14.700.176	70,67%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	672.465.150	57.284.085		729.749.235	701.237.026	687.971.323	372.325	13.265.703	28.512.209	96,09%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	89.268.293	8.527.278		97.795.571	123.189.083	123.124.525	1.980	64.558	(25.393.512)	125,97%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	87.511.170	26.202.182		113.713.352	111.422.839	63.142.719	1.378.500	48.280.120	2.290.513	97,99%
282000	Otros Servicios Profesionales	410.910.250	51.058.627		461.968.877	446.084.582	393.421.723	1.453.335	52.662.859	15.884.295	96,56%
285000	Servicios Contratados de Computación	0	0		0	5.031	-	139	5.031	(5.031)	-
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	219.715.081	20.982.953		240.698.034	254.489.632	254.489.632	-	-	(13.791.598)	105,73%
297000	Derechos y regalías	1.314.410.326	361.389.674		1.675.800.000	1.671.062.122	-	43.566.475	1.671.062.122	4.737.878	99,72%
299000	Otros Servicios Contratados	351.241.716	39.516.476		390.758.192	441.868.310	359.920.336	2.352.129	81.947.974	(51.110.118)	113,08%
299003	Pago de Leasing	621.992.246	134.693.493		756.685.739	659.153.747	82	18.491.359	659.153.665	97.531.992	87,11%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comision	580.750.000	55.268.042		636.018.042	633.995.717	633.995.717	-	-	2.022.325	99,68%
TOTAL GRUPO 2		6.804.709.276	1.083.885.815		7.888.595.091	7.722.865.099	4.442.475.261	88.739.518	3.280.389.838	165.729.992	97,90%

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	627.733		3.627.733	1.213.877	-	34.549	1.213.877	2.413.856	33,46%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	116.046.728	11.043.780		127.090.508	-	-	-	-	127.090.508	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	8.562.483	814.863		9.377.346	184.054.738	183.206.542	25.136	848.196	(174.677.392)	1962,76%
559000	Transferencias a ISFL	291.586	63.143		354.729	1.508.802	1.374.830	3.826	133.972	(1.154.073)	425,34%
572000	Pensiones	0	0		0	2.241.298	2.241.298	-	-	(2.241.298)	-
TOTAL GRUPO 5		127.900.797	12.549.519		140.450.316	189.018.715	186.822.670	63.511	2.196.045	(48.568.399)	134,58%

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	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	111.110.348	13.686.334		124.796.682	-	-	-	-	124.796.682	0,00%
793000	Indemnizaciones	327.672.671	36.191.999		363.864.670	7.942.358	7.761.527	5.549	180.831	355.922.312	2,18%
799000	Penalizaciones Ursea	148600000	141400000		290000000	233.820.016	233.820.016	-	-	56.179.984	80,63%
TOTAL GRUPO 7		587.383.019	191.278.333		778.661.352	241.762.374	241.581.543	5.549	180.831	536.898.978	31,05%



SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 1.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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	689.220.534	54.861.954		744.082.488,00	632.623.191	632.623.191	-	-	111.459.297	85,02%
012000	Aumento por Mayor Horario	45.026.468	3.584.107		48.610.575,00	42.232.084	42.232.084	-	-	6.378.491	86,88%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	35.507	2.826		38.333,00	-	-	-	-	38.333	0,00%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	464.476	36.972		501.448,00	100.503	100.503	-	-	400.945	20,04%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Perma	177.873.241	14.158.710		192.031.951,00	213.334.174	213.334.174	-	-	(21.302.223)	111,09%
022000	Aumento por Mayor Horario	10.315.401	821.106		11.136.507,00	10.951.013	10.951.013	-	-	185.494	98,33%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funcio	84.222	6.704		90.926,00	-	-	-	-	90.926	0,00%
042030	Cambio de Residencia	2.041.062	162.468		2.203.530,00	2.543.713	2.543.713	-	-	(340.183)	115,44%
042040	Prima a la Eficiencia	22.270.455	1.772.728		24.043.183,00	15.917.480	15.917.480	-	-	8.125.703	66,20%
042050	Dedicación Especial	89.455.522	7.120.659		96.576.181,00	94.684.416	94.684.416	-	-	1.891.765	98,04%
042060	Otras Compensaciones	23.723.228	1.888.369		25.611.597,00	8.115.880	8.115.880	-	-	17.495.717	31,69%
042070	Complemento por pago de Productividad	67.677.217	5.387.107		73.064.324,00	68.478.097	68.478.097	-	-	4.586.227	93,72%
043010	Sistema de Remuneración Variable	132.087.269	10.514.146		142.601.415,00	129.819.035	129.819.035	-	-	12.782.380	91,04%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	24.136.936	1.919.414		26.056.350,00	22.541.166	22.541.166	-	-	3.515.184	86,51%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones	1.708.096	135.831		1.843.927,00	1.736.951	1.736.951	-	-	106.976	94,20%
045010	Quebranto de Caja	1.953.610	214.054		2.167.664,00	1.725.225	1.725.225	-	-	442.439	79,59%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.821.747	622.611		8.444.358,00	6.390.375	6.390.375	-	-	2.053.983	75,68%
057000	Becas	13.300.220	1.057.658		14.357.878,00	9.142.222	9.142.222	-	-	5.215.656	63,67%
058000	Horas Extra	28.713.683	2.285.609		30.999.292,00	31.972.231	31.972.231	-	-	(972.939)	103,14%
059000	Sueldo Anual Complementario	124.149.684	9.787.986		133.937.670,00	122.997.755	122.997.755	-	-	10.939.915	91,83%
064000	Prestaciones por Salud	148.676	0		148.676,00	24.018	24.018	-	-	124.658	16,15%
067000	Prestaciones por Alimentación	160.401.021	16.746.974		177.147.995,00	156.311.127	156.311.127	-	-	20.836.868	88,24%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	11.485.761	654.689		12.140.450,00	13.747.588	13.747.588	-	-	(1.607.138)	113,24%
071000	Prima por Matrimonio	76.278	6.066		82.344,00	18.301	18.301	-	-	64.043	22,22%
072000	Hogar Constituido	8.535.387	678.749		9.214.136,00	8.617.739	8.617.739	-	-	596.397	93,53%
073000	Prima por Nacimiento	60.455	4.807		65.262,00	113.646	113.646	-	-	(48.384)	174,14%
074000	Prestación por Hijo	4.044.348	321.614		4.365.962,00	3.941.823	3.941.823	-	-	424.139	90,29%
079000	Otros Beneficios Familiares	0	0		0,00	(27.807)	(27.807)	-	-	27.807	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	121.627.237	10.081.227		131.708.464,00	113.463.711	113.463.711	-	-	18.244.753	86,15%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	16.216.965	1.344.164		17.561.129,00	15.992.043	15.992.043	-	-	1.569.086	91,07%
084000	FONASA	80.457.969	6.601.517		87.059.486,00	73.727.343	73.727.343	-	-	13.332.143	84,69%
TOTAL GRUPO 0		1.865.112.675	152.780.826		2.017.893.501	1.801.235.043	1.801.235.043	-	-	216.658.458	89,26%

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	548.867	52.857		601.724	792.517	791.352	33	1.164	(190.793)	131,71%
122000	Prendas de Vestir	6.254.549	595.225		6.849.774	6.960.816	3.553.484	98.805	3.407.332	(111.042)	101,62%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	421.050	47.765		468.815	352.359	356.520	(274)	(4.162)	116.456	75,16%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	32.004.813	3.045.792		35.050.605	26.982.589	26.982.589	-	-	8.068.016	76,98%
147000	Gas	33.050	3.145		36.195	203.304	203.304	-	-	(167.109)	561,69%
151000	Lubricantes	2.447.727	232.943		2.680.670	1.359.905	1.358.317	49	1.588	1.320.765	50,73%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.204.674	533.291		5.737.965	3.416.801	104.543	91.421	3.312.257	2.321.165	59,55%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	34.965.240	6.101.670		41.066.910	18.464.956	6.479.084	331.530	11.985.872	22.601.954	44,96%
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.525	145		1.670	-	-	-	-	1.670	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	46.825.855	4.676.411		51.502.266	30.684.757	29.492.951	33.191	1.191.805	20.817.509	59,58%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	29.427.583	5.805.213		35.232.796	24.988.339	1.369.582	663.280	23.618.757	10.244.457	70,92%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	3.835.102	408.029		4.243.131	2.006.264	48.690	54.976	1.957.574	2.236.867	47,28%
176000	Herramientas Menores	4.242.968	476.769		4.719.737	5.490.855	1.506.720	111.329	3.984.135	(771.118)	116,34%
191000	Útiles de Oficina	6.556.344	1.051.942		7.608.286	6.114.948	2.015.589	4.099.360	116.458	1.493.338	80,37%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.977.593	301.931		3.279.524	2.593.800	2.393.525	5.685	200.276	685.724	79,09%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	4.885.419	731.771		5.617.190	7.774.715	1.174.296	182.423	6.600.419	(2.157.525)	138,41%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	5.087.917	743.630		5.831.547	10.861.845	1.773.670	251.601	9.088.175	(5.030.298)	186,26%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.639.718	263.745		2.903.463	3.120.700	217.443	80.666	2.903.257	(217.237)	107,48%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transport	1.984.446	205.782		2.190.228	4.217.512	1.103.345	85.612	3.114.167	(2.027.284)	192,56%
		190.344.440	25.278.056	0	215.622.496	156.386.981	80.925.003	2.106.784	75.461.978	59.235.515	72,53%

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	12.324.019	1.172.836		13.496.855	17.599.992	17.370.987	6.188	229.006	(4.103.137)	130,40%
212000	Agua	4.447.319	423.237		4.870.556	6.123.592	6.123.592	-	-	(1.253.036)	125,73%
221000	Publicidad y Propaganda	221.801	21.108		242.909	1.261.650	1.261.650	-	-	(1.018.741)	159,39%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	910.359	86.635		996.994	1.564.054	1.477.334	-	-	(567.600)	516,88%
234000	Viáticos Dentro del País	25.743.599	2.449.933		28.193.532	29.469.054	29.469.054	2.636	86.720	(1.275.522)	104,52%
235000	Viáticos Fuera del País	2.865.486	440.012		3.305.498	2.027.174	2.027.174	-	-	1.278.324	61,33%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.772.468	361.142		2.133.610	2.109.332	21.762	57.416	2.087.570	24.278	98,86%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	803.925	76.507		880.432	1.139.692	1.139.692	-	-	(259.260)	129,45%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	3.146.025	299.396		3.445.421	7.746.395	7.746.395	-	-	(4.300.974)	224,83%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	18.845	1.793		20.638	141	141	4	141	20.497	0,68%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	125.922	13.033		138.955	150.605	146.547	111	4.058	(11.650)	108,38%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	600.000	57.100		657.100	610.068	610.068	-	-	47.032	92,84%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	137.192	13.056		150.248	866.612	-	24.412	866.612	(716.364)	576,79%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	23.084.204	3.546.948		26.631.152	26.719.711	16.222.598	298.229	10.497.113	(88.559)	100,33%
259000	Otros Arrendamientos	411.258	39.138		450.396	717.003	263.098	13.101	453.905	(266.607)	159,19%
261021	IRAE	3.353.775.273	319.167.613		3.672.942.886	1.386.739.673	1.386.739.673	-	-	2.286.203.213	37,76%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.675.601.533	159.461.413		1.835.062.946	1.540.267.934	1.540.267.934	-	-	294.795.012	83,94%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.566.604.799	-136.604.799		4.430.000.000	3.892.066.760	3.892.066.760	-	-	537.933.240	87,86%
262050	I.V.A. Compras	13.666.207	1.300.567		14.966.774	-	-	-	-	14.966.774	0,00%
263010	Tributos Municipales	8.637.400	821.993		9.459.393	9.271.423	9.271.423	-	-	187.970	98,01%
263020	Tribunal de Cuentas	11.533.046	1.097.562		12.630.608	10.787.519	10.787.519	-	-	1.843.089	85,41%
263030	Otros Tributos Nacionales	131.143.216	12.480.463		143.623.679	113.024.140	113.024.140	-	-	30.599.539	78,69%
263040	Tributos Internacionales	326.477	31.070		357.547	-	-	-	-	357.547	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	27.323.276	3.330.724		30.654.000	34.633.076	21.804.115	353.626	12.828.961	(3.979.076)	112,98%
269000	Otras Comisiones	267.242	34.494		301.736	1.633.017	670.426	26.962	962.592	(1.331.281)	541,21%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.co	14.061.446	1.408.584		15.470.030	7.030.233	6.937.322	2.656	92.911	8.439.797	45,44%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industrial	15.801.385	1.504.117		17.305.502	24.676.363	23.453.099	33.865	1.223.264	(7.370.861)	142,59%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transp	6.149.349	605.032		6.754.381	6.378.716	5.344.520	28.638	1.034.196	375.665	94,44%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y	10.789.709	1.379.161		12.168.870	9.773.560	3.609.896	171.921	6.163.664	2.395.310	80,32%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Softwar	117.578.274	24.581.785		142.160.059	159.300.804	5.804.135	4.194.366	153.496.669	(17.140.745)	112,06%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.600	392		4.992	-	-	-	-	4.992	0,00%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	34.215.576	3.268.414		37.483.990	52.810.750	52.810.750	-	-	(15.326.760)	140,89%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	14.262.414	1.410.813		15.673.227	20.720.369	19.797.533	26.177	922.836	(5.047.142)	132,20%
282000	Otros Servicios Profesionales	223.647.548	22.707.921		246.355.469	338.950.174	288.824.961	1.399.258	50.125.213	(92.594.705)	137,59%
285000	Servicios Contratados de Computación	0	0		0	75.716	-	2.156	75.716	(75.716)	0,00%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	60.892.520	5.815.280		66.707.800	79.777.188	79.777.188	-	-	(13.069.388)	119,59%
299000	Otros Servicios Contratados	138.849.013	17.498.351		156.347.364	169.711.982	160.697.527	251.651	9.014.455	(13.364.618)	108,55%
299003	Pago de Leasing	0	0		0	17.841.145	-	500.400	17.841.145	(17.841.145)	-
	TOTAL GRUPO 2	10.501.742.725	450.302.824	0	10.952.045.549	7.973.575.618	7.705.568.872	7.393.773	268.006.746	2.978.469.931	72,80%

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	77.131	77.131	-	-	(77.131)	-
572000	Pensiones	0	0		0	190.265	190.265	-	-	(190.265)	-
TOTAL GRUPO 5		0	0	0	0	267.396	267.396	-	-	(267.396)	-

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	%
713000	Acontecimientos graves e Imprevistos	0						-	-	-	-
793000	Indemnizaciones	0			0	-	-	-	-	-	-
799000	Penalizaciones Ursea	0				-	-	-	-	-	-
TOTAL GRUPO 7		0	0		0	-	-	-	-	-	-



CONEX PROGRAMA 1.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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	11.289.186	898.620		12.187.806	29.350.437	29.350.437	-	-	(17.162.631)	240,82%
012000	Aumento por Mayor Horario	0	0		0	562.287	562.287	-	-	(562.287)	-
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	0	0		0	205.031	205.031	-	-	(205.031)	-
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	68.178	5.427		73.605	51.378	51.378	-	-	22.227	69,80%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Perma	2.612.114	207.925		2.820.039	4.641.408	4.641.408	-	-	(1.821.369)	164,59%
042040	Prima a la Eficiencia	0	0		0	51.863	51.863	-	-	(51.863)	-
042050	Dedicación Especial	7.669.409	610.485		8.279.894	17.235.016	17.235.016	-	-	(8.955.122)	208,16%
042060	Otras Compensaciones	1.064.567	84.740		1.149.307	1.299.781	1.299.781	-	-	(150.474)	113,09%
042070	Complemento por pago de Productividad	997.354	79.389		1.076.743	2.525.352	2.525.352	-	-	(1.448.609)	234,54%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.948.112	155.070		2.103.182	6.104.472	6.104.472	-	-	(4.001.290)	290,25%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	329.343	26.190		355.533	795.323	795.323	-	-	(439.790)	223,70%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones	14.353	1.141		15.494	28.829	28.829	-	-	(13.335)	186,06%
045010	Quebranto de Caja	29.988	3.285		33.273	35.130	35.130	-	-	(1.857)	105,58%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	0	0		0	58.949	58.949	-	-	(58.949)	-
057000	Becas	7.472	595		8.067	117.024	117.024	-	-	(108.957)	1450,65%
058000	Horas Extra	565.405	45.007		610.412	812.923	812.923	-	-	(202.511)	133,18%
059000	Sueldo Anual Complementario	1.815.584	774.880		2.590.464	5.130.370	5.130.370	-	-	(2.539.906)	198,05%
064000	Prestaciones por Salud	6.911	0		6.911	1.835	1.835	-	-	5.076	26,55%
067000	Prestaciones por Alimentación	2.155.262	225.025		2.380.287	4.645.015	4.645.015	-	-	(2.264.728)	195,15%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	150.194	8.561		158.755	417.343	417.343	-	-	(258.588)	262,89%
072000	Hogar Constituido	143.519	11.413		154.932	289.989	289.989	-	-	(135.057)	187,17%
079000	Otros Beneficios Familiares	2.031	162		2.193	-	-	-	-	2.193	0,00%
081000	Aportes Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.319.501	238.995		2.558.496	4.334.671	4.334.671	-	-	(1.776.175)	169,42%
082000	Aportes Patronales al F.N.V.	309.267	31.866		341.133	669.711	669.711	-	-	(328.578)	196,32%
084000	FONASA	1.527.943	155.859		1.683.802	3.123.074	3.123.074	-	-	(1.439.272)	185,48%
TOTAL GRUPO 0		35.025.693	3.564.635		38.590.328	82.487.211	82.487.211	-	-	(43.896.883)	213,75%

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	20.954	1.994		22.948	-	-	-	-	22.948	0,00%
122000	Prendas de Vestir	6.125	583		6.708	6.001	290	165	5.710	707	89,45%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	121.800	22.152		143.952	137.393	124.000	368	13.393	6.559	95,44%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	15.000	1.428		16.428	2.157	2.157	-	-	14.271	13,13%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	0	0		0	31.083	30.999	2	84	(31.083)	-
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	15.000	1.428		16.428	122.640	122.640	-	-	(106.212)	746,53%
191000	Útiles de Oficina	238.480	36.776		275.256	80.279	11.551	1.906	68.728	194.977	29,17%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	13.950	1.328		15.278	321	288	1	33	14.957	2,10%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	13.000	1.237		14.237	1.468	1.466	0	2	12.769	10,31%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	12.760	2.411		15.171	26.408	26.408	-	-	(11.237)	174,07%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	47.850	10.362		58.212	20.621	-	585	20.621	37.591	35,42%
TOTAL GRUPO 1		504.919	79.699		584.618	428.370	319.799	3.027	108.571	156.248	73,27%

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	260.259	24.768		285.027	137.774	137.774	-	-	147.253	48,34%
221000	Publicidad y Propaganda	133.725	26.807		160.532	-	-	-	-	160.532	0,00%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	11.578	1.102		12.680	1.136	1.136	-	-	11.544	8,96%
234000	Viáticos Dentro del País	560.116	53.304		613.420	1.331.533	1.331.533	-	-	(718.113)	217,07%
235000	Viáticos Fuera del País	429.200	92.944		522.144	-	-	-	-	522.144	0,00%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	571.300	123.716		695.016	-	-	-	-	695.016	0,00%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	106.087	10.096		116.183	38.937	38.937	-	-	77.246	33,51%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	13.952	1.328		15.280	7.964	7.017	25	946	7.316	52,12%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	45.000	4.283		49.283	-	-	-	-	49.283	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	26.000	2.474		28.474	-	-	-	-	28.474	0,00%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	105.900	13.435		119.335	91.024	91.024	-	-	28.311	76,28%
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0		0	4.838	4.838	-	-	(4.838)	-
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	512.795	48.801		561.596	1.155.160	1.155.160	-	-	(593.564)	205,69%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.co	14.646	1.394		16.040	100.138	100.138	-	-	(84.098)	624,30%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y	222.000	42.248		264.248	-	-	-	-	264.248	0,00%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	0	0		0	54.720	54.720	-	-	(54.720)	-
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	27.600	2.627		30.227	-	-	-	-	30.227	0,00%
282000	Otros Servicios Profesionales	22.464.000	2.199.908		24.663.908	42.085.289	41.757.406	9.154	327.883	(17.421.381)	170,64%
299000	Otros Servicios Contratados	344.700	32.804		377.504	2.397.618	2.308.377	2.395	89.241	(2.020.114)	635,12%
TOTAL GRUPO 2		25.848.858	2.682.039		28.530.897	47.406.132	46.988.061	11.574	418.070	(18.875.235)	166,16%



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



DIRECCIÓN PROGRAMA 2.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

**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	-	700.528	(700.528)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	45.869.007	53.049.728	(7.180.721)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		45.869.007	53.750.256	(7.881.249)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

Tomo adecuado

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN AD	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	-	12.054	(12.054)	-	442.795	(442.795)	-	257.733	(257.733)
3	1.291.797	146.170	1.145.627	45.574.598	5.261.921	40.312.677	294.409	47.787.807	(47.493.398)
TOTAL	1.291.797	158.224	1.133.573	45.574.598	5.704.716	39.869.882	294.409	48.045.541	(47.751.132)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	887.900	(887.900)
3	Bienes de uso	20.941.044	6.156.950	14.784.094
	TOTAL	20.941.044	7.044.850	13.896.194

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	-	24.204	(24.204)	-	887.900	(887.900)	-	-	-
3	593.567	72.731	520.836	20.941.044	2.652.219	18.288.825	-	3.504.731	(3.504.731)
TOTAL	593.567	96.935	496.632	20.941.044	3.540.118	17.400.925	-	3.504.731	(3.504.731)

**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
3	Bienes de uso	1.058.400	-	1.058.400
	TOTAL	1.058.400	-	1.058.400

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	30.000	-	30.000	1.058.400	-	1.058.400	-	-	-
TOTAL	30.000	-	30.000	1.058.400	-	1.058.400	-	-	-

**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
4	Activos Financieros	-	10.268.754	(10.268.754)
	TOTAL	-	10.268.754	-

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			
4	-	297.559	(297.559)	-	10.268.754	(10.268.754)	-	-	-
TOTAL	-	297.559	(297.559)	-	10.268.754	(10.268.754)	-	-	-



OPERACIÓN PROGRAMA 2.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

**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
3	Bienes de uso	329.304	-	329.304
7	Gastos no clasificados	125.943.334	-	125.943.334
TOTAL		126.272.638	-	126.272.638

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	9.334	-	9.334	329.304	-	329.304	-	-	-
7	2.353.061	-	2.353.061	83.015.992	-	83.015.992	42.927.342	-	42.927.342
TOTAL	2.362.395	-	2.362.395		-	83.345.296	42.927.342	-	42.927.342

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	2.363.760	1.477.495	886.265
3	Bienes de uso	420.996.240	74.639.480	346.356.760
TOTAL		423.360.000	76.116.976	347.243.024

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	67.000	32.216	34.784	2.363.760	1.168.792	1.194.968	-	308.703	(308.703)
3	11.933.000	987.805	10.945.195	420.996.240	36.055.301	384.940.939	-	38.584.179	(38.584.179)
TOTAL	12.000.000	1.020.021	10.979.979	423.360.000	37.224.094	386.135.906	-	38.892.882	(38.892.882)

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

PROYECTO 2212 - GENERACIÓN HIDRÁULICA

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	9.649.725	(9.649.725)
3	Bienes de uso	155.767.859	117.923.579	37.844.280
TOTAL		155.767.859	127.573.304	28.194.555

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	-	267.352	(267.352)	-	8.825.403	(8.825.403)	-	824.321	(824.321)
3	3.650.000	2.749.268	900.732	128.772.000	95.093.845	33.678.155	26.995.859	22.829.733	4.166.126
TOTAL	3.650.000	3.016.620	633.380	128.772.000	103.919.249	24.852.751	26.995.859	23.654.055	3.341.804

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	17.640.000	-	17.640.000
	TOTAL	17.640.000	-	17.640.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	500.000	-	500.000	17.640.000	-	17.640.000	-	-	-
TOTAL	500.000	-	500.000	17.640.000	-	17.640.000	-	-	-

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

PROYECTO 2214 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	1.764.000	30.509	1.733.491
3	Bienes de uso	19.404.000	15.034.505	4.369.495
TOTAL		21.168.000	15.065.014	6.102.986

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	50.000	835	49.165	1.764.000	30.509	1.733.491	-	-	-
3	550.000	356.935	193.065	19.404.000	12.597.719	6.806.281	-	2.436.787	(2.436.787)
TOTAL	600.000	357.770	242.230	21.168.000	12.628.229	8.539.772	-	2.436.787	(2.436.787)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	3.528.000	-	3.528.000
3	Bienes de uso	254.016.000	19.165.714	234.850.286
TOTAL		257.544.000	19.165.714	238.378.286

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	100.000	-	100.000	3.528.000	-	3.528.000	-	-	-
3	7.200.000	153.385	7.046.615	254.016.000	5.074.479	248.941.521	-	14.091.235	(14.091.235)
TOTAL	7.300.000	153.385	7.146.615	257.544.000	5.074.479	252.469.521	-	14.091.235	(14.091.235)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	529.200.000	936.382	528.263.618
TOTAL		529.200.000	936.382	528.263.618

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	15.000.000	442	14.999.559	529.200.000	14.382	529.185.618	-	922.000	(922.000)
TOTAL	15.000.000	442	14.999.559	529.200.000	14.382	529.185.618	-	922.000	(922.000)

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

PROYECTO 2218 - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	30.711.240	2.094.033	28.617.207
3	Bienes de uso	4.568.760	18.472.509	(13.903.749)
TOTAL		35.280.000	20.566.542	14.713.458

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	870.500	56.699	813.801	30.711.240	2.090.365	28.620.875	-	3.668	(3.668)
3	129.500	543.369	(413.869)	4.568.760	18.462.749	(13.893.989)	-	9.759	(9.759)
TOTAL	1.000.000	600.068	399.932	35.280.000	20.553.114	14.726.886	-	13.427	(13.427)

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

PROYECTO 2219 - COTA RINCÓN DEL BONETE

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
2	Servicios No personales	45.864.000	-	45.864.000
3	Bienes de uso	483.336.000	-	483.336.000
TOTAL		529.200.000	-	529.200.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
2	1.300.000	-	1.300.000	45.864.000	-	45.864.000			
3	13.700.000	-	13.700.000	483.336.000	-	483.336.000	-	-	-
TOTAL	15.000.000	-	15.000.000	529.200.000	-	529.200.000	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	140.474.533	139.132.992	1.341.541
3	Bienes de uso	802.940.235	673.278.993	129.661.243
TOTAL		943.414.768	812.411.985	131.002.783

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	2.604.631	2.861.112	(256.481)	91.891.382	101.818.405	(9.927.023)	48.583.151	37.314.587	11.268.564
3	16.724.766	8.372.390	8.352.376	590.049.744	334.099.370	255.950.375	212.890.491	339.179.623	(126.289.132)
TOTAL	19.329.397	11.233.503	8.095.894	681.941.126	435.917.775	246.023.352	261.473.642	376.494.210	(115.020.568)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	21.199.373	(21.199.373)
3	Bienes de uso	613.582.848	464.881.239	148.701.610
4	Activos Financieros	211.680.000	-	211.680.000
TOTAL		825.262.848	486.080.612	339.182.236

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	-	427.818	(427.818)	-	15.229.037	(15.229.037)	-	5.970.336	(5.970.336)
3	6.150.461	6.269.260	(118.799)	216.988.264	225.376.185	(8.387.921)	396.594.584	239.505.054	157.089.530
4	6.000.000	-	6.000.000	211.680.000	-	211.680.000	-	-	-
TOTAL	12.150.461	6.697.078	5.453.383	428.668.264	240.605.222	188.063.042	396.594.584	245.475.390	151.119.194

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

PROYECTO 2241 - INVERSIONES GENERALES DISTRIBUCIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	8.818.630	(8.818.630)
3	Bienes de uso	38.329.888	40.214.035	(1.884.147)
TOTAL		38.329.888	49.032.666	(10.702.778)

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	-	245.229	(245.229)	-	8.691.598	(8.691.598)	-	127.032	(127.032)
3	1.024.000	855.049	168.951	36.126.720	29.521.858	6.604.862	2.203.168	10.692.178	(8.489.010)
TOTAL	1.024.000	1.100.278	(76.278)	36.126.720	38.213.456	(2.086.736)	2.203.168	10.819.210	(8.616.042)

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

PROYECTO 2242 - DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	159.536.160	111.311.200	48.224.960
3	Bienes de uso	733.505.654	683.899.866	49.605.788
TOTAL		893.041.814	795.211.066	97.830.748

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	4.522.000	2.930.681	1.591.319	159.536.160	104.471.429	55.064.731	-	6.839.771	(6.839.771)
3	5.344.000	3.836.658	1.507.342	188.536.320	136.688.401	51.847.919	544.969.334	547.211.465	(2.242.131)
TOTAL	9.866.000	6.767.339	3.098.661	348.072.480	241.159.830	106.912.650	544.969.334	554.051.235	(9.081.901)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	366.523.920	396.266.635	(29.742.715)
3	Bienes de uso	1.530.369.821	1.909.227.099	(378.857.278)
TOTAL		1.896.893.741	2.305.493.734	(408.599.993)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	10.389.000	10.519.169	(130.169)	366.523.920	374.871.347	(8.347.427)	-	21.395.288	(21.395.288)
3	13.194.000	13.586.625	(392.625)	465.484.320	484.067.549	(18.583.229)	1.064.885.501	1.425.159.550	(360.274.049)
TOTAL	23.583.000	24.105.794	(522.794)	832.008.240	858.938.896	(26.930.656)	1.064.885.501	1.446.554.838	(381.669.336)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	21.132.720	19.435.611	1.697.109
3	Bienes de uso	7.373.520	20.649.196	(13.275.676)
TOTAL		28.506.240	40.084.807	(11.578.567)

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	599.000	518.723	80.277	21.132.720	18.495.512	2.637.208	-	940.099	(940.099)
3	209.000	563.081	(354.081)	7.373.520	19.966.573	(12.593.053)	-	682.623	(682.623)
TOTAL	808.000	1.081.804	(273.804)	28.506.240	38.462.085	(9.955.844)	-	1.622.722	(1.622.723)

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
3	Bienes de uso	1.764.000	28.593	1.735.407
TOTAL		1.764.000	28.593	1.735.407

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	50.000	770	49.230	1.764.000	28.593	1.735.407	-	-	-
TOTAL	50.000	770	49.230	1.764.000	28.593	1.735.407	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	67.807.644	(67.807.644)
3	Bienes de uso	86.447.750	335.019.908	(248.572.158)
TOTAL		86.447.750	402.827.552	(316.379.802)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.662.430	(1.662.430)	-	60.471.627	(60.471.627)	-	7.336.017	(7.336.016)
3	1.100.000	6.566.789	(5.466.789)	38.808.000	241.801.530	(202.993.530)	47.639.750	93.218.378	(45.578.628)
TOTAL	1.100.000	8.229.219	(7.129.219)	38.808.000	302.273.157	(263.465.157)	47.639.750	100.554.395	(52.914.645)

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

PROYECTO 2262 - COMERCIAL MONTEVIDEO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	51.973.384	40.639.688	11.333.696
3	Bienes de uso	502.189.698	209.429.066	292.760.631
TOTAL		554.163.082	250.068.754	304.094.328

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	1.339.214	1.117.252	221.962	47.247.470	40.344.774	6.902.696	4.725.914	294.914	4.431.000
3	8.852.795	655.870	8.196.925	312.326.608	23.422.049	288.904.558	189.863.090	186.007.017	3.856.073
TOTAL	10.192.009	1.773.123	8.418.886	359.574.078	63.766.823	295.807.255	194.589.004	186.301.931	8.287.073

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	66.096.592	5.511.547	60.585.044
3	Bienes de uso	634.722.791	275.394.662	359.328.128
TOTAL		700.819.382	280.906.210	419.913.173

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	1.703.131	120.752	1.582.379	60.086.462	4.341.778	55.744.684	6.010.130	1.169.770	4.840.360
3	11.244.859	870.571	10.374.288	396.718.626	31.638.342	365.080.283	238.004.165	243.756.320	(5.752.155)
TOTAL	12.947.990	991.323	11.956.667	456.805.087	35.980.120	420.824.967	244.014.295	244.926.090	(911.795)

**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	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)
TOTAL		886.409.606	964.403.310	(77.993.704)

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	-	-	-	-	-	-	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)
TOTAL	-	-	-	-	-	-	886.409.606	964.403.310	(77.993.704)



SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	4.865.027	(4.865.027)
3	Bienes de uso	145.869.116	61.712.471	84.156.645
TOTAL		145.869.116	66.577.498	79.291.618

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	-	101.744	(101.744)	-	3.710.354	(3.710.354)	-	1.154.674	(1.154.674)
3	3.680.000	413.263	3.266.737	129.830.400	15.199.858	114.630.542	16.038.716	46.512.613	(30.473.897)
TOTAL	3.680.000	515.007	3.164.993	129.830.400	18.910.212	110.920.188	16.038.716	47.667.287	(31.628.571)

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

PROYECTO 2322 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	18.975.856	(18.975.856)
3	Bienes de uso	217.529.956	327.654.678	(110.124.722)
TOTAL		217.529.956	346.630.534	(129.100.578)

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	-	513.273	(513.273)	-	18.893.311	(18.893.311)	-	82.545	(82.545)
3	4.955.167	8.156.225	(3.201.058)	174.818.292	290.888.486	(116.070.194)	42.711.664	36.766.192	5.945.472
TOTAL	4.955.167	8.669.498	(3.714.331)	174.818.292	309.781.797	(134.963.505)	42.711.664	36.848.737	5.862.927

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

PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	3.967.477	(3.967.477)
3	Bienes de uso	81.144.000	76.561.410	4.582.590
TOTAL		81.144.000	80.528.887	615.113

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	-	104.279	(104.279)	-	3.837.694	(3.837.694)	-	129.784	(129.784)
3	2.300.000	1.616.937	683.063	81.144.000	59.782.654	21.361.346	-	16.778.756	(16.778.756)
TOTAL	2.300.000	1.721.216	578.785	81.144.000	63.620.348	17.523.652	-	16.908.540	(16.908.540)

**UTILIZACIÓN 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
1	Bienes de consumo	35.280.000	38.550.064	(3.270.064)
3	Bienes de uso	107.428.775	86.389.208	21.039.567
	TOTAL	142.708.775	124.939.272	17.769.503

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	1.000.000	993.285	6.715	35.280.000	35.474.337	(194.337)	-	3.075.727	(3.075.726)
3	2.910.000	2.267.723	642.277	102.664.800	82.295.542	20.369.258	4.763.975	4.093.666	670.309
TOTAL	3.910.000	3.261.007	648.993	137.944.800	117.769.879	20.174.921	4.763.975	7.169.393	(2.405.418)



CONEX PROGRAMA 2.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

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

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	-	22.496.330	(22.496.330)
	TOTAL	-	22.496.330	(22.496.330)

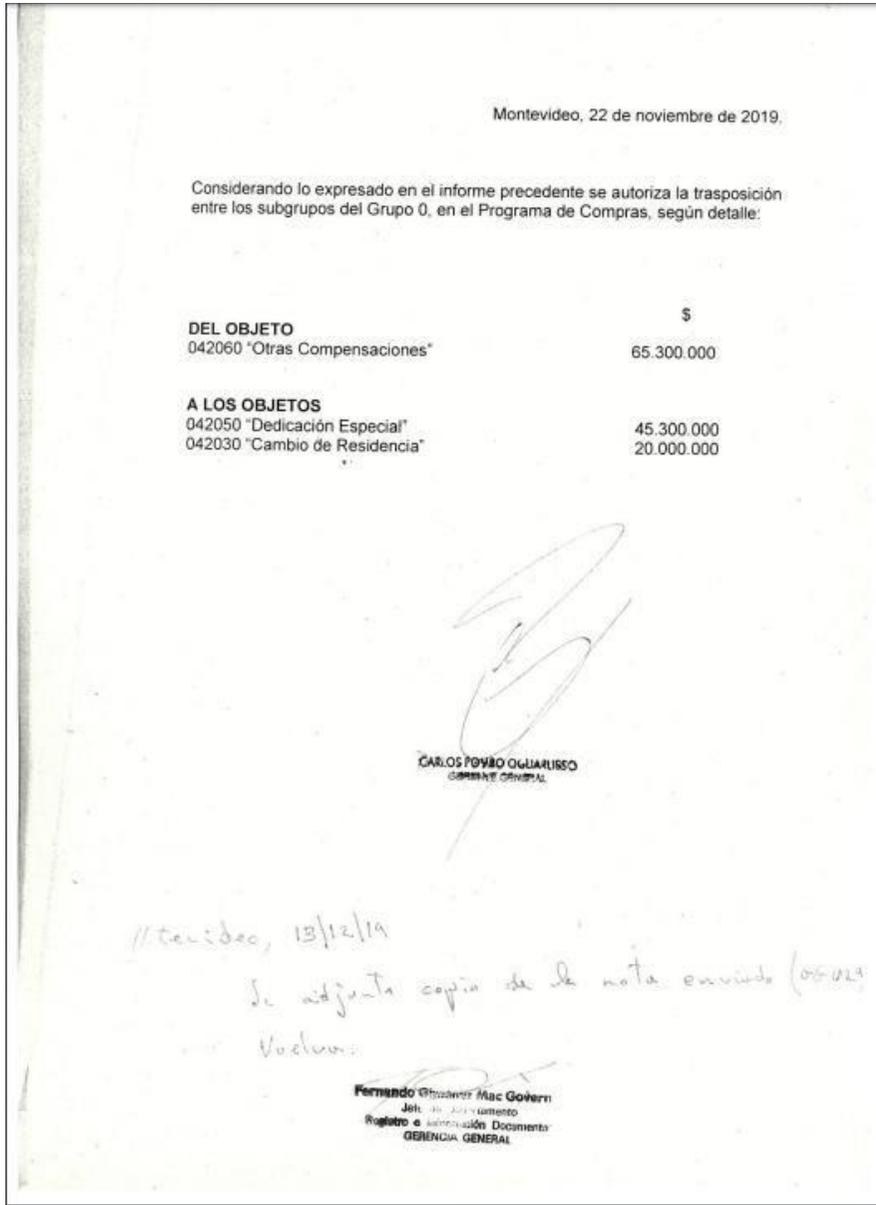
DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	-	458.522	(458.522)	-	16.054.142	(16.054.142)	-	6.442.188	(6.442.188)
TOTAL	-	458.522	(458.522)	-	16.054.142	(16.054.142)	-	6.442.188	(6.442.188)



CUADRO 5 DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 23 de Diciembre de 2019.

I. PLANTEO

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), por Expediente N° 2019-2-4-0001044, eleva a consideración de esta Oficina una trasposición en su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2019.

II. ANTECEDENTES

1. El Presupuesto 2019 de UTE fue aprobado por Decreto N° 326/018 de 15 de octubre de 2018. El mismo –de acuerdo con indicaciones de esta Oficina– fue elevado a precios promedio del período enero-junio 2018.
2. Con fecha 9 de abril de 2019, por Nota 009/C/19, se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-junio 2019, lo que fue tramitado por Expediente N° 2019-2-4-0000581, el que no mereció observaciones de esta Oficina.
3. Con fecha 23 de octubre de 2019, por Nota 012/C/19, se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-diciembre. A la fecha la UTE no ha elevado dicha adecuación a esta Oficina.

III. ANÁLISIS

1. El régimen de trasposiciones se recoge en las disposiciones del artículo 12° 2019, el que dispone:

"Artículo 12°. TRASPOSICIONES. Las trasposiciones entre grupos del Presupuesto de Compras serán aprobadas por el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas dentro de los 10 días subsiguientes. El Directorio delega tal función en la figura del Gerente General. - Las trasposiciones registrarán hasta el 31 de diciembre y tendrán las limitaciones establecidas en el artículo 72° de la Ley N° 18.719 del 27 de diciembre 2010. Estas limitaciones serán excepcionadas para las trasposiciones que sean necesarias para efectivizar la culminación de la implantación del proceso de Reestructura Bamba, pudiéndose realizar trasposiciones entre los distintos subgrupos del grupo 0 "Servicios Personales": 01 "Retribuciones de Cargos Permanentes", 02 "Retribuciones de Personal Contratado para funciones permanentes", 04 "Retribuciones Complementarias", 05 "Retribuciones Diversas Especiales", 06 "Beneficios al Personal", 07 "Beneficios familiares" y 08 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y entre los objetos de dichos subgrupos. - El objeto 042.060 "Otras Compensaciones" que incluye partida de Reestructura, podrá servir como reforzante de otros objetos del Grupo 0 "Servicios Personales", de los subgrupos 01 "Retribuciones de Cargos Permanentes", 02 "Retribuciones de Personal Contratado para Funciones Permanentes", 04 "Retribuciones Complementarias", 05 "Retribuciones Diversas Especiales", 06 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y entre los objetos de dichos subgrupos, con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando toda la plantilla esté implantada, y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas. Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación: -

 - a) Dentro de un mismo programa con la aprobación del Directorio y su comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. -
 - b) Entre diferentes programas, con la autorización del Directorio, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas.
 - c) Los objetos de los Subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos entre distintos programas cuando la referida trasposición se realice a efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los conceptos retributivos inherentes al cargo, función contratada o de carácter personal, así como el sueldo anual complementario y las cargas legales correspondientes. Esta reasignación no implicará modificación en la estructura de cargos prevista

Resolución N° 2019-2-4-0001044

presupuestalmente, -
Las Inversiones se regularán en lo pertinente, por las normas dispuestas en el Decreto N° 342/997 del 17 de setiembre de 1997 y modificativos, excepto lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones: -

1. Las trasposiciones entre asignaciones presupuestales entre proyectos de un mismo programa, entre grupos de un mismo proyecto, así como las modificaciones entre componente nacional e imputado serán autorizadas por el Directorio y deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de distintos programas, requerirán autorización del Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas. La solicitud deberá ser presentada ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en forma fundada e identificando en que medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la trasposición solicitada.
3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia.
4. Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos.
5. La Empresa podrá disponer la habilitación de proyectos de inversión, que no impliquen costo presupuestal, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dando cuenta al Tribunal de Cuentas.

Exceptuase exclusivamente para el ejercicio 2019 y a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos del presente Decreto, la aplicación de las limitaciones a las trasposiciones entre objetos del Grupo 0 "Servicios Personales" dispuestas en el presente Decreto. Dichas trasposiciones deberán contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y serán comunicadas al Tribunal de Cuentas.

2. En esta oportunidad la UTE comunica la siguiente trasposición entre los siguientes objetos del Grupo 0 "Servicios Personales" para su Presupuesto Operativo 2019:

OBJETOS	DENOMINACIÓN	\$
DE	042060 - Otras Compensaciones	65.300.000
A	042050 - Dedicación Especial	45.300.000
	042030 - Cambio de Residencia	20.000.000

IV. CONCLUSIONES

Las trasposición aprobadas por UTE de acuerdo al cuadro adjunto, se ajusta a las disposiciones legales vigentes (artículo 12° del Decreto N° 326/018 de 15 de octubre de 2018) por lo que no merecen observaciones.

De compartir lo informado y previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, corresponde remitir estos antecedentes a la Empresa.

Cr. Guillermo Salvo
Asesor

Mag. Cra. Graciela Pérez Montero
Directora de División

Exp 2019-2-4-0001044 Trasp Grupo 0.pdf Folio

Nº: 2019-2-4-0001044

OPP	EXPEDIENTE Nº
	2019-2-4-0001044
Achante:	Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas
	23/12/2019 14:49:30
	Dar pase

informado, pase a la Dirección de la División Empresas Públicas.

Archivos Adjuntos	
Nombre	Convertido a PDF
2019-2-4-0001044- Exp 2019-2-4-0001044 Trasp Grupo 0.pdf	Si

Firmante:
GUILLERMO SALVO

mentum Folio nº 6

2019-2-4-0001044

14

OPP	EXPEDIENTE N° 2019-2-4-0001044
Actuante:	Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas
	23/12/2019 16:30:03
	Dar pase

Informado que se comparte, pase a la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión por devolución a la UTE para su conocimiento y demás efectos.

Firmante:
GRACIELA PEREZ MONTERO

Folio n° 7

amentum

2019-2-4-0001044

16

OPP	EXPEDIENTE N°
	2019-2-4-0001044
As. Asistente:	Presupuestos Control y Evaluación
	24/12/2019 11:19:56
	Dar vista

o informado, pase a la dirección de OPP sugiriendo su devolución a la UTE para su conocimiento y efectos.

Firmante:
LUCIA WAINER

Folio n° 8

Documentum

2019-2-4-0001044

CPP	EXPEDIENTE N°
	2019-2-4-0001044
Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
	24/12/2019 11:28:01
	Recabar firmas

Una vez firmado, remitirse a la UTE para su conocimiento y demás efectos.

Actuante:
PABLO SCHIAVI
Pase a Firma
JENNY MERLO

Folio n° 9

Documentum

EXPEDIENTE N° 006098

23

2019-2-4-0001044

OPP	EXPEDIENTE N°
	2019-2-4-0001044
Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	24/12/2019 11:31:56
Obj:	Recabar firmas

Para lo informado, remítase a la UTE para su conocimiento y demás efectos.

Actuante:
PABLO SCHIAVI
Pase a Firma
SANTIAGO SOTO

ApiaDocumentum Folio n° 11

2019-2-4-0001044

EXPEDIENTE Nº
2019-2-4-0001044

17/01/2020 10:01:02
AG - Constancia Pase a Firma

Constancia de Firma.

Firmantes		
SANTIAGO SOTO	17/01/2020 10:01:01	Avala el documento

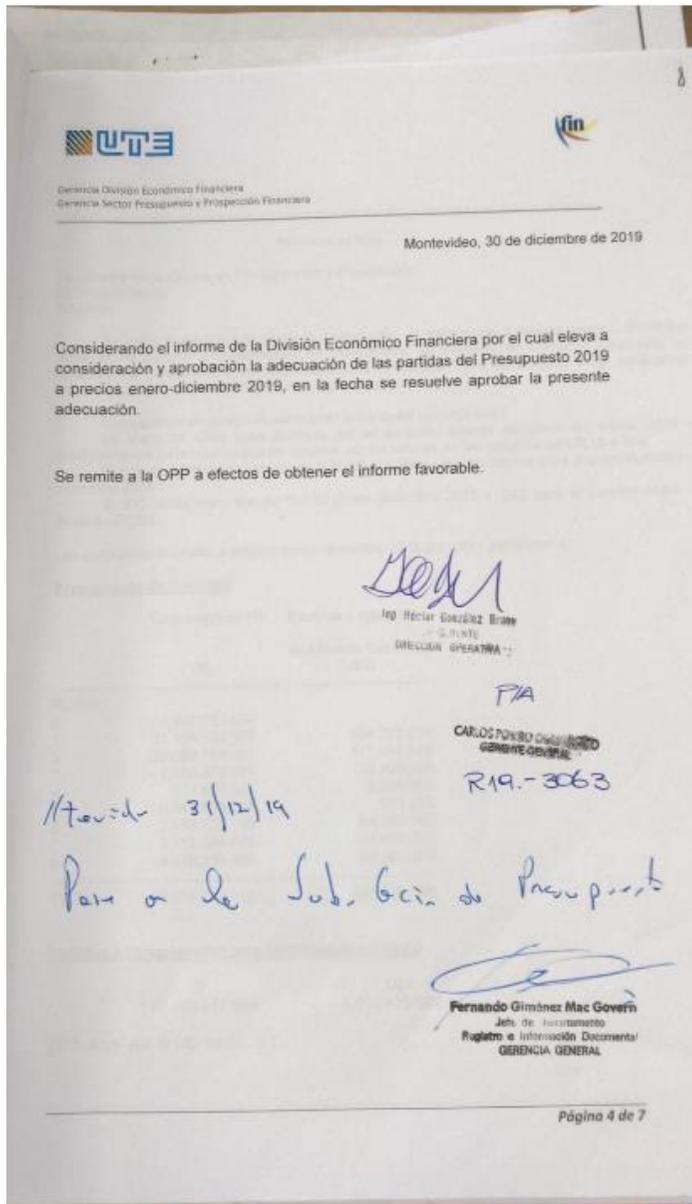
Folio n° 12



CUADRO 6

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019



19

107 | **UTE**
La energía que nos une

GERENCIA GENERAL

Montevideo, 31 de diciembre de 2019.

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
C/ Alvaro Garcia
Presente

Nota GG: 033/2019

Se eleva a vuestro conocimiento y resolución, la adecuación a precios enero – diciembre 2019 de las partidas presupuestales del Presupuesto de Ingresos, de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2019 de acuerdo a los parámetros comunicados por vuestra Oficina para su aprobación.

Los ingresos se ajustaron por el nivel tarifario del ejercicio 2019.
La Mano de Obra está ajustada por el aumento salarial dispuesto en enero 2019 y adicionalmente en los casos que se requiere por los valores de las variables de UR, UI e IMS.
El tipo de cambio utilizado es de \$ 35,28 por dólar estadounidense para el periodo enero – diciembre 2019.
El IPC considerado fue de 197,13 (base diciembre 2010 = 100) para el periodo enero – diciembre 2019.

Las asignaciones totales a precios enero-diciembre 2019 por rubro ascienden a:

Presupuesto de Compras

RUBRO	Total empresa (1)	Partidas a ejecutar
	(\$)	en Moneda Extranjera (US\$)
0	11.532.857.593	
1	21.195.510.397	584.293.274
2	26.089.783.053	111.918.548
3	7.456.324.681	132.326.246
4	211.680.000	6.000.000
5	6.845.033.289	271.276
6	1.915.730.108	54.300.740
7	1.151.564.695	11.660.001
8	4.016.256.405	88.362.503
TOTAL	80.414.742.162	989.132.588

Partidas a Comprometer para Ejercicios Sigüientes:

	\$	US\$
	97.886.911.386	1.913.679.689

(1) Incluye US\$ al T/C de 35,28 \$.-

Presupuesto Operativo

	Compon. M/N \$	Compon. M/E US\$	Total equiv.(1) \$
RUBRO 0	10.646.447.957		10.646.447.957
1	522.324.549	561.048.798	20.316.126.081
2	22.141.296.656	110.618.548	26.043.919.053
5	8.835.462.674	271.276	6.845.033.269
7	697.272.486	9.306.940	1.025.621.352
	40.842.804.322	681.246.562	64.877.147.712

(1) incluye US\$ al T/C de 35,28 \$-

Presupuesto de Operaciones Financieras

	Compon. M/N \$	Compon. M/E US\$	Total equiv.(1) \$
RUBRO 6		54.300.740	1.915.730.108
RUBRO 8	898.829.315	88.362.503	4.016.258.405
TOTAL	898.829.315	142.663.243	5.931.988.513

Presupuesto de Inversiones

	Compon. M/N \$	Compon. M/E US\$	Total equiv.(1) \$
RUBRO 0	886.409.606		886.409.606
1	59.319.195	23.244.476	879.384.316
2	0	1.300.000	45.864.000
3	2.787.854.706	132.326.246	7.456.324.681
4	0	6.000.000	211.680.000
7	42.927.342	2.353.061	125.943.334
TOTAL	3.776.510.849	165.223.783	9.605.805.937

(1) incluye US\$ al T/C de 35,28 \$-

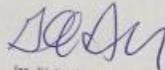
Los ingresos de la Explotación totalizaron \$ 64.027.810.160, correspondiendo \$ 53.312.081.732 a la Venta de Energía Consumo Interno y \$ 10.715.728.428 al I.V.A., Venta de energía al exterior \$ 262.583.564 (US\$ 7.442.845), Peajes \$ 153.323.333 y el I.V.A. asciende a \$ 33.731.133.
Ingresos por Consultoría \$ 105.912.183 y por I.V.A Consultoría \$ 23.300.680 -
Otros Ingresos \$ 607.945.454 y el IVA por los mismos es de \$ 86.909.849.-

Los recursos ajenos ascienden a U\$S 98.858.600 (\$ 3.487.731.411).-
Disminución de Disponibilidades \$ 11.625.494.395.-

Las partidas de carácter no limitativo se adecuaron de acuerdo a las necesidades del ejercicio según detalle:

1. Objeto de gasto 148000 "Compra de Energía" a U\$S 472.000.000
2. Objeto de gasto 262040 " IVA Pagos " a \$ 4.430.000.000
3. Objeto de gasto 262050 " IVA Compras " a \$ 6.614.966.774
4. Objeto de gasto 279000 "Servicios Contratados para Mantenimiento" a \$ 133.067.985
5. Objeto de gasto 297000 "Derechos y Regalías a U\$S 47.500.000
6. Objeto de gasto 515000 "Versión de Resultados" a \$ 6.258.501.840
7. Objeto de gasto 799000 "Penalizaciones URSEA" a \$ 290.000.000

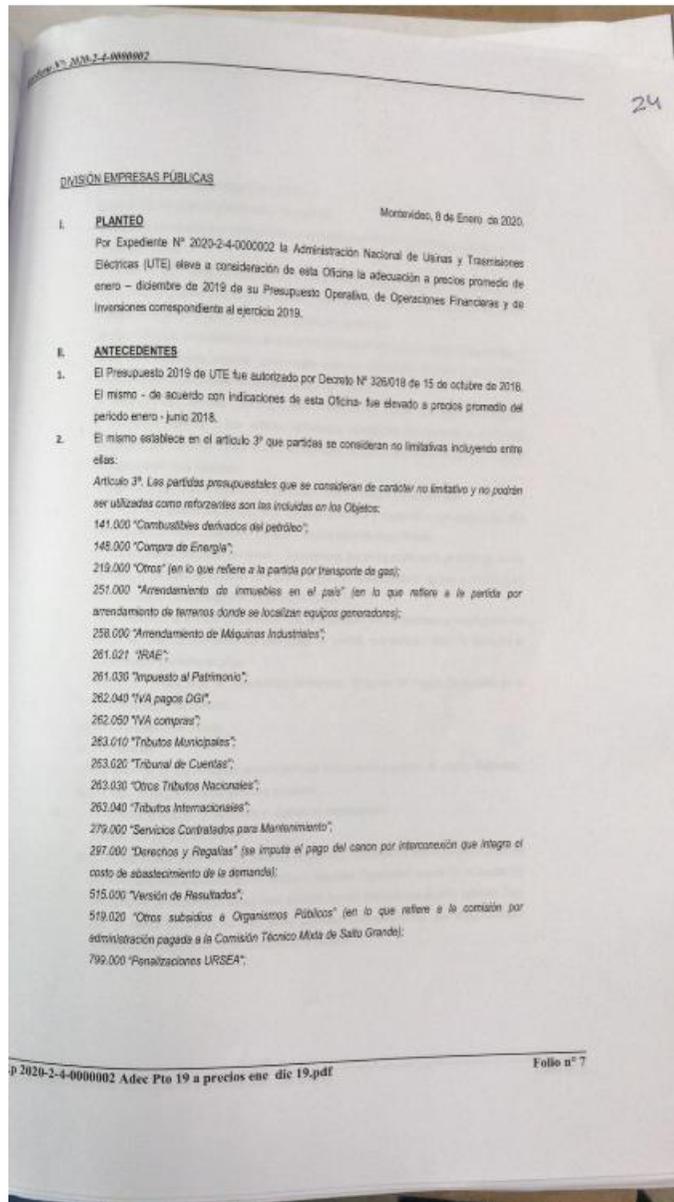
Saluda a Ud. muy atentamente.

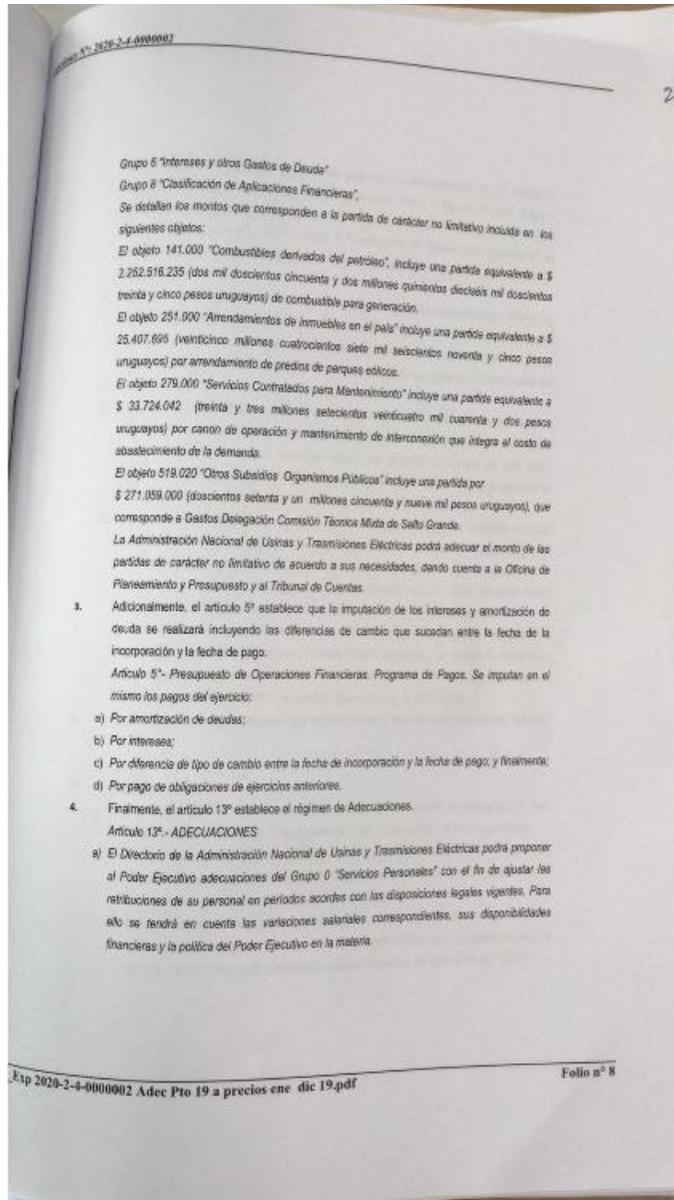

Ing Néstor González Bruno
J. G. P. N. E.
DIRECCIÓN OPERATIVA

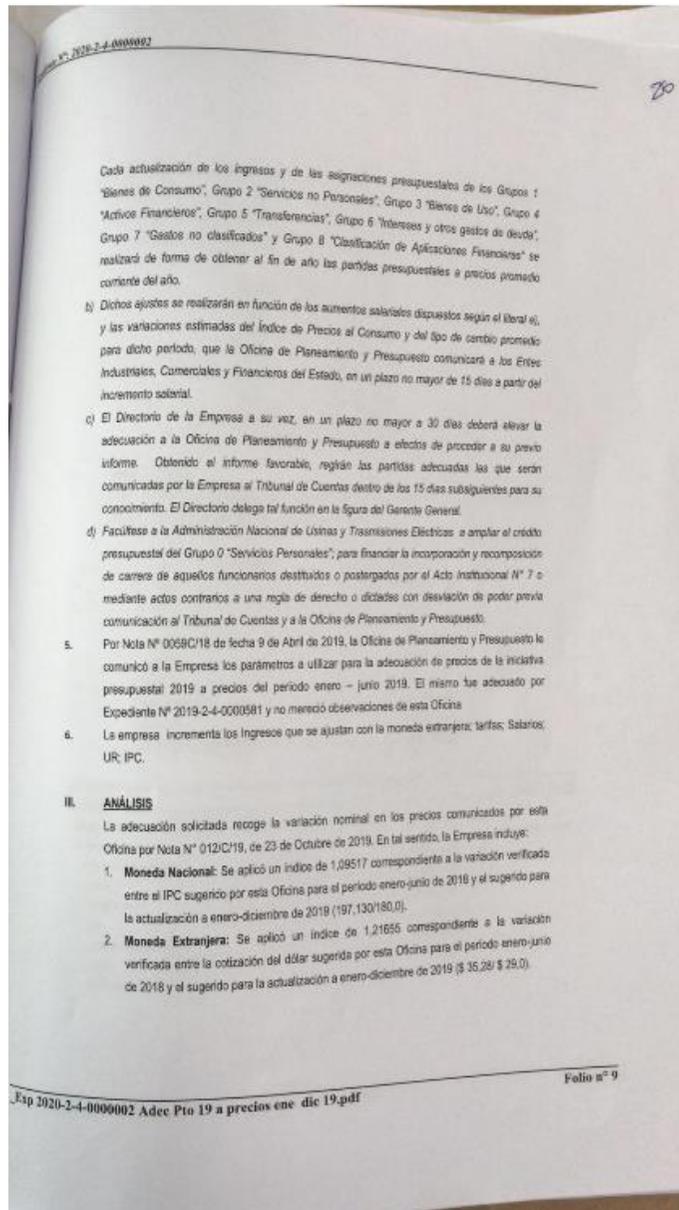
FIA

CARLOS POMBO OVALLE
GERENTE GENERAL

R19.-3063







3. **Mano de Obra:** Recoge el incremento salarial general del 1,0796% dispuesto en enero de 2019.
4. **En resumen,** las variaciones por concepto de ajuste son: 10,45%, 10,93% y 7,36% en el viático por alimentación; UR y BPC respectivamente.

Moneda de Ajuste	
Tarifa	1,057
Salarios	1,0796
BPC	1,0796
UR	1,1063
IPC	1,3517
G. Alimentación	1,1045
Tipo de Cambio	1,21655

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, que no merece observaciones, los parámetros anuales precios enero-diciembre 2019 quedan fijados en los siguientes valores:

Conceptos	Preos
I- INGRESOS	69.811.916,296
II- EGRESOS	86.416.742,152
- Gastos Operativos	64.971.147,712
- Operaciones Financieras	3.021.368,510
- Inversiones	8.685.895,927
III- DÉFICIT	-16.113.225,856
IV- FINANCIAMIENTO	16.113.225,856
- Préstamos	3.487.731,411
- Distribución de Disponibilidades	11.625.494,395

Determinación	II	III
I- RECURSOS		86.416.742,152
Distribución		
A- Recursos Propios		65.191.916,296
- Venta de Energía Interna	52.427.893,685	
- Ventas	2.125.977,789	
- Rentificaciones	-1.240.878,487	
- IVA	13.716.759,429	
- Venta de Energía al Externo	267.963,564	
- Pasajes	183.203,203	
- IVA Pasajes	33.791,103	

Folio n° 10

Exp 2020-2-4-0000002 Adec Pto 19 a precios ene dic 19.pdf

Exp 2020-2-4-0000002

28

Descripción	\$	\$
Consultoría	198.812.100	
- IVA Consultoría	21.300.000	
Ingresos Agencia al Giro	907.948.454	
- IVA Ingresos Agencia al Giro	98.309.844	
Ingresos Extraordinarios		
- Fondo de Subordinación		
- FOCESA		
B - Recursos Ajenos		3.457.731.411
C - Destinación de Disponibilidades		71.825.484.395
B. PRESUPUESTO DE COMPRAS		32.414.710.181
Descripción	\$	\$
B SERVICIOS PERSONALES		71.532.827.930
811000 Sueldos básicos cargos perm.	3.029.252.445	
812000 Aumento primario horario	205.813.656	
814000 Sueldos de Sños cargos perm.	1.113.372	
817000 Devengos de equip. cargos perm.	14.686.823	
821000 Sños básicos pers. cont. func. perm.	1.122.741.171	
822000 Aumento primario horario	77.254.218	
824300 Suplen. de Sños. pers. cont. func. perm.	1.303.086	
827300 Devengos de equip. pers. cont. func. perm.		
842000 Cambio de Residencia	104.181.454	
842040 Prima a los eficientes	104.082.221	
842070 Dedicación Especial	98.857.236	
842080 Otras Compensaciones	174.861.997	
842071 Comp. Por Pago de Productividad	414.130.825	
842072 Sistema de Retención Variable	794.054.336	
844010 Prima por antigüedad cargos perm.	136.485.430	
844011 Prima por ant. pers. cont. func. perm.	12.444.052	
845010 Cuotización de viaje	41.557.869	
846000 Gastos de Representación	2.125.628	
852000 Trabajo nocturno y estival	285.823.476	
860000 Priv. por accidentes de trabajo	5.072.810	
867000 Bajas	113.380.648	
868000 Horas extra	391.325.280	
869000 Sueldos anuales complementarios	780.834.874	
864300 Prestaciones por salud	1.621.401	
867000 Prestaciones por Alimentación	1.017.568.380	
869600 Prima 2,25% IAF y Otros	186.716.289	
871000 Prima por maternidad	248.344	
872000 Hogar Contributivo	22.965.218	

Folio n° 11

Exp 2020-2-4-0000002 Adec Pto 19 a precios ene dic 19.pdf

EX-2019-2-4-000002

Descripción	\$	\$
010000	1.025.877	
040000	25.166.133	
070000	0	
080000	33.153.391	
090000	883.307.829	
100000	0	
110000	98.381.430	
120000	0	
130000	480.623.239	
140000	0	
1 BIENES DE CONSUMO		21.198.510.381
- Combustible para Generación	2.740.302.309	
- Compra Energía	19.692.190.900	
- Otros	1.803.047.888	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		29.888.783.853
IRAE	3.872.942.888	
Impuesto al Patrimonio	1.635.092.944	
I.V.A. pagos D.G.I.	4.431.000.000	
I.V.A. compras	9.814.966.774	
Tributos Municipales	88.273.333	
Tributos de Cuotas	12.630.898	
Otros Tributos Nacionales	342.283.074	
Tributos y Tasas Internacionales	1.133.707	
Otros Conceptos del CAD	733.944.886	
Canales Internacionales	1.779.000.000	
Transporte de Gas	86.893.912	
Otros	6.947.014.830	
3 BIENES DE USO		7.486.324.981
4 ACTIVOS FINANCIEROS		311.080.889
5 TRANSFERENCIAS		6.640.823.289
- Valor de Resultado	8.268.501.948	
- Gastos Delegación CTM	236.854.589	
- Otros	263.677.042	
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		1.815.730.197
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		1.161.564.896
Perforaciónes Unas	200.046.300	
Otros	610.624.070	
Adicionamiento grueso e impuestos	290.743.076	
8 CLASIF. DE APUC.FINANC. AMORTIZ.		4.616.280.446

EX-2019-2-4-000002 Adec Pto 19 a precios ene dic 19.pdf

Folio nº 12

Denominación		\$	\$
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2019 al 2021			
Denominación		\$	\$
			87.786.011,98
1	Bienes de consumo	27.803.423,467	
141	Combustibles derivados Petróleo	3.474.758,911	
148	Compra de Energía	18.645.354,889	
	Otros	4.883.320,667	
2	Servicios No Personales	27.614.703,486	
216.000	Transporte de gas	263.725,717	
221.000	Arrendamiento de inmuebles dentro del país	113.379,640	
226.000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	1.474.944,756	
283.010	Tribunal de Cuentas	402.305,278	
283.030	Tribunales Nacionales	414.243,775	
278.000	Servicios Contratados Mantenimiento	182.383,381	
287.000	Derechos y Regalías	5.386.066,647	
230.003	Leasing Operativo	2.116.890,800	
	Otros	17.260.438,384	
3	Bienes de Uso	31.253.418,839	
4	Activos Financieros		
5	Transferencias	1.652.028,703	
6	Intereses y otros Costos de Deuda	2.715.139,921	
7	Gastos No Clasificados	1.882.863,157	
780.000	Percepciones URSSA	182.741,767	
	Otros	1.699.241,390	
8	Clasificación de Aplicaciones FINANCIERAS	4.324.892,244	
E- PRESUPUESTO OPERATIVO			64.671.547,715
Denominación		\$	\$
			18.946.447,957
8	SERVICIOS PERSONALES	2.296.898,818	
81000	Salarios básicos cargo perm.	180.982.748	
81200	Aumento primas y bonos	1.591.398	
81400	Suplemento de Salario cargo perm.	13.099.778	
81700	Diario edo equip cargo perm	1.044.450,070	
82000	Salario básicos pers. conf. func. perm.	87.540,908	
82200	Aumento primer sueldo	1.257.638	
82400	Suplemento Edo. pers. conf. func. perm.	0	
82700	Diario edo equip. pers. conf. func. perm.	87.068,085	
84200	Cambio de Residencia	178.321,093	
84240	Prima a la vejez	553.157,987	
84250	Dotación Especial	154.038,983	
84260	Otros Compensaciones		

31

Denominación		
Comis. Por Pago de Productividad	0	
142070	392.048.125	
142070	Sistema remuneración variable	
142070	Pena por antigüedad cargo perm.	130.625.742
142070	Pena por antigüedad cargo perm.	120.472.486
142070	Quotativo de caja	11.268.012
142070	Sesio de Representación	40.197.000
142070	Treajo robotico y robotico	2.175.628
142070	Prest.por accidentes de trabajo	244.218.416
142070	Bonif.	4.624.248
142070	Honor. edic.	101.846.556
142070	Salido en el complementario	378.021.900
142070	Prestaciones por salud	882.732.816
142070	Prestaciones por Alimentación	1.680.432
142070	Prestac.200 havi y Ocio	839.786.897
142070	Pena por matrimonio	144.640.888
142070	Impa: Consulta	327.243
142070	Pena por nacimiento	48.687.462
142070	Prestaciones por hijos	340.950
142070	Prestaciones por fallecimiento	18.629.341
142070	Otro	0
142070	Aporte Patral al estado Seg. Soc.	33.580.847
142070	Aporte Patral por fallecimiento	745.682.598
142070	Aporte Patral Fondo Mutua Vv.	0
142070	Impuesto a Retrib. Person.	31.811.843
142070	FONASA	0
142070	Contratos a Término	490.273.086
1	BENES DE CONSUMO	0
	- Combustible para Generación	2.740.302.265
	- Compra Energía Sello Grande	16.852.140.360
	- Otros	823.863.572
2	SERVICIOS NO PERSONALES	36.942.819.083
	IRAE	3.872.940.888
	Impuesto al Patrimonio	1.656.382.948
	IVA, pagre 0.01	4.436.320.680
	IVA, compra	6.814.968.775
	Tribuna Municipal	80.273.232
	Tribuna Municipal	12.630.888
	Tribuna de Cuentas	347.268.274
	Otro Tributos Nacionales	1.193.757
	Tribuna y Tasa Internacional	733.944.685
	Otro Conceptos del CAD	1.728.880.000
	Comis. Infracción	0

Folio nº 14

p 2020-2-4-0000002 Adec Pto 19 a precios ene dic 19.pdf

32

Denominación	\$	\$
Transporte de Gas		
Otros	89.832.913	
6 TRANSFERENCIAS	8.501.130.529	8.442.032.289
- Ventas de Resultados	6.202.501.043	
- Gastos Delegación CTM	200.854.288	
- Otros	207.775.198	
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	290.477.248	1.022.421.362
Pasajeros Usinas	290.280.000	
Otros	618.424.873	
Accidentes graves e imprevistos	124.796.852	
IV- PROGRAMA DE PAGOS	8.891.863.913	
Denominación	\$	\$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTIPOPOS		
Intereses y otros Gastos de Deuda	1.895.730.168	
Aplicaciones de Deuda	2.117.429.696	
Gastos no pagados por servicios personales	880.693.315	
<small>Equilibró e Intereses: US\$ 34.000.740 (con cuenta y cuatro millones trescientos mil seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos tres)</small>		
<small>paralizaciones US\$ 88.382.303 (cuenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos tres)</small>		
V- PRESUPUESTO DE INVERSIONES	8.989.468.827	
Denominación	\$	\$
0 Servicios Personales	888.408.805	
1 Bienes de Consumo	278.284.211	
2 Servicios no Personales	42.809.803	
3 Bienes de Uso	1.488.324.081	
4 Activos Financieros	211.086.300	
5 Transferencias	0	
7 Gastos no Clasificados	129.245.536	

Con lo expuesto, y teniendo en cuenta que las asignaciones presupuestales constituyen límites máximos para gastar, lo que implica que no necesariamente el presupuesto será ejecutado en su totalidad, y considerando asimismo que la empresa plantea la utilización de sus Disponibilidades para cubrir el eventual déficit, no se formulan observaciones a la adecuación elevada.

De compartir lo informado y previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, se sugiere remitir estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a sus efectos.

P/A Cr. Guillermo Salvo
Asesor I

Expediente N° 2020-2-4-0000002

OPP	EXPEDIENTE N° 2020-2-4-0000002
Oficina Actuante:	Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas
Fecha:	08/01/2020 12:01:31
Ape:	Dar pase

Con lo informado, pase a la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, para su posterior remisión a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

Archivos Adjuntos	
Nombre	Convertido a PDF
2020-2-4-0000002- Exp 2020-2-4-0000002 Adec Pto 19 a precios ene dic 19.pdf	Si

Firmante:
GUILLERMO SALVO

Folio

piadocumentum

Expediente N° 2020-2-4-0000002

OPP	EXPEDIENTE N°
	2020-2-4-0000002
Objeto Actuante:	Presupuestos Control y Evaluación
Fecha:	20/01/2020 16:15:45
Función:	Dar vista

Con lo informado, pase a la Dirección de OPP sugiriendo remitir estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a sus efectos.

Firmante:
GONZALO BALSEIRO

Folio n°

ApiaDocumentum

Expediente N°: 2020-2-4-0000002

OPP	EXPEDIENTE N°
	2020-2-4-0000002
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	27/01/2020 12:45:45
Tipo:	Recabar firmas

Con lo informado, remítase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a sus efectos.

Actuante:
PABLO SCHIAVI
Pase a Firma
SANTIAGO SOTO

Folio n° 19

ApiaDocumentum



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2019**Ejecución 2019**

RECURSOS	65.135.139.865
PRESUP. OPERATIVO	58.213.446.944
PROGRAMA DE PAGOS	5.077.341.541
RESULTADO Presup.	1.844.351.380
RESULTADO Presup.sin Inversiones	1.844.351.380

ER Patrimonial

Resultado Patrimonial	6.319.716.903
------------------------------	----------------------

Resultado Ejecución Presupuestal	1.844.351.380
Imputaciones en Ejecución no en ER	
I.V.A. pagos D.G.I.	3.892.066.760
I.V.A. compras	6.271.660.637
Derechos y regalías Canon por Cesión de uso	1.671.062.122
Version de resultados	6.258.501.640
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	3.767.435.510
IVA ingresos	(9.918.963.962)
Ingresos Ajenos (utilizaciones)Ajenos	(2.683.449.096)
Diferencia ingresos percibido vs devengado	7.181.497.660
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Amortizaciones	(10.902.473.955)
Autoconsumos	211.164.515
Cuentas sin repercusión presupuestal	1.550.332.166
Documentos sin repercusión pta	2.795.045.761
Diferencia entre facturas y recepción de facturas y visto bueno	862.135.811
Diferencias entre compras de almacen y retiros de almacen	(71.703.875)
Otras diferencias	
Activación gastos personal	(964.861.776)
Grupo 6	(4.937.595.895)
Previsión Incobrables	(420.297.146)
Dto pronto pago	(86.337.936)
Sin explicar	146.581
Estado de Resultados Patrimonial	6.319.716.903



COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2020-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2020 - 2023 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN decreto 326/018	ASIGNACIÓN TOMO Adecuado	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADEC a precios promedio	2020	2021	2022	2023	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	23.098.377.363	27.983.625.487	4.885.248.124	27.983.625.487	54.012.409.175	5.676.543.253	5.616.373.050	5.584.051.607	(42.905.751.598)
	141000 Combustibles derivados del petróleo	3.020.826.956	3.674.766.911	653.939.955	3.674.766.911	2.428.131.607	-	-	-	1.246.635.304
	148000 Compra de Energía	16.148.121.184	19.645.024.669	3.496.903.485	19.645.024.669	49.706.979.731	5.581.377.228	5.569.274.380	5.566.853.810	(46.779.460.480)
	Otros	3.929.429.223	4.663.833.907	734.404.684	4.663.833.907	1.877.297.837	95.166.025	47.098.670	17.197.797	2.627.073.578
2	Servicios No Personales	24.026.223.315	27.674.335.488	3.648.112.173	27.674.335.488	12.942.476.085	5.968.607.313	2.717.588.302	2.538.434.069	3.507.229.719
	219000 Transporte de Gas	232.736.275	283.135.717	50.399.442	283.135.717	-	-	-	-	283.135.717
	251000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país	101.630.779	113.379.540	11.748.761	113.379.540	32.626.744	32.480.413	32.480.413	32.480.413	(16.688.442)
	258000 Arrendamiento de máquinas industriales	1.231.062.629	1.474.944.756	243.882.127	1.474.944.756	-	-	-	-	-
	263010 Tribunal de Cuentas	374.999.798	452.929.278	77.929.480	452.929.278	85.189.097	-	-	-	367.740.181
	263030 Tributos Nacionales	378.249.072	414.245.775	35.996.703	414.245.775	60.505.742	77.606.039	-	-	276.133.994
	279000 Servicios Contratados para mantenimiento	149.926.532	182.393.381	32.466.849	182.393.381	37.636.053	41.399.655	45.539.620	50.093.571	7.724.482
	297000 Derechos y Regalías	4.427.324.001	5.386.068.647	958.744.646	5.386.068.647	1.153.481.496	1.206.726.374	1.265.295.746	1.329.722.050	430.842.981
	299003 Leasing Operativo	1.740.000.000	2.116.800.000	376.800.000	2.116.800.000	997.147.819	1.406.525.309	990.121.703	989.446.038	(2.266.440.868)
	Otros	15.390.294.229	17.250.438.394	1.860.144.165	17.250.438.394	10.575.889.134	3.203.869.523	384.150.820	136.691.998	2.949.836.919
3	Bienes de Uso	26.835.464.496	31.253.418.839	4.417.954.343	31.253.418.839	3.722.479.073	1.256.588.702	380.827.153	1.134.093	25.892.389.819
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Transferencias	1.780.826.196	1.952.526.500	171.700.304	1.952.526.500	2.744.039.363	-	-	-	(791.512.863)
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.231.832.455	2.715.139.621	483.307.166	2.715.139.621	2.213.808.707	2.090.353.669	1.979.665.684	1.850.252.151	(5.418.940.590)
7	Gastos No Clasificados	1.685.545.342	1.962.983.107	277.437.765	1.962.983.107	180.000	180.000	180.000	69.237	1.962.373.870
	799000 Penalizaciones URSEA	148.600.000	162.741.767	14.141.767	162.741.767	-	-	-	-	162.741.767
	Otros	1.536.945.342	1.800.241.340	263.295.998	1.800.241.340	180.000	180.000	180.000	69.237	1.799.632.103
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	3.571.473.582	4.344.882.344	773.408.762	4.344.882.344	2.987.936.059	2.856.822.455	2.854.010.940	2.851.199.424	(7.205.086.534)
	TOTAL	83.229.742.749	97.886.911.386	14.657.168.637	97.886.911.386	78.623.328.463	17.849.095.392	13.548.645.128	12.825.140.581	(24.959.298.178)

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2020

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	21.326.461
1	Bienes de Consumo	10.336.690.560
2	Servicios No Personales	7.211.065.661
3	Bienes de Uso	7.746.649.283
4	Activos Financieros	945.677.556
5	Transferencias	76.017.330
6	Intereses y otros gastos de la deuda	2.164.826.001
7	Gastos No Clasificados	654.561.504
	TOTAL	29.156.814.356

COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2020 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2020 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2019, por Decreto 326/018 del 19/01/18 a precios enero-diciembre 2019, vigente por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	43.153.589.337
3	Bienes de Uso	4.012.803.675
4	Activos Financieros	733.997.556
6	Intereses y otros gastos de la deuda	2.462.904.600
	TOTAL	50.363.295.168



ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

Balance energético 2019 (GWh) ⁽¹⁾

Producción											14.045		(100%)						
Sistema interconectado											14.045		(100%)		Sistema Autónomo Diésel (0,00)				
Generación UTE					Compras					4.123		(29,36%)		9.922		(70,64%)			
Hidráulica	Turbo Gas	Motores	Eólica	Fotovolt.	CTM	Argentina	Brasil	Agentes Prod.	Ag. Prod. Eólicos co-prop. UTE										
3.329 (23,70%)	222 (1,58%)	21 (0,15%)	550 (3,92%)	1 (0,01%)	4.510 (32,11%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	4.346 (30,94%)	1.066 (7,59%)										
Energía disponible en barras de transmisión											14.013		(99,77%)						
Consumo Propio 32 (0,23%)											GENERACIÓN NETA UTE		4.091		ENERGÍA COMPRADA		9.922		
											(29,13%)		(70,64%)						
Pérdidas Trasmisión			Exportación		Producción entregada a redes de distribución						10.558		(75,17%)						
443			Argentina		Brasil														
			2.408		604														
			(17,14%)		(4,30%)														
Pérdidas Distrib y Comerc		Export Brasil (MT y BT)		TOTAL CONSUMO NACIONAL								8.663		(61,68%)					
1.895		0		General		Residen.		Grandes Cons.		Medianos Cons.		Otras Multih.		Alumb. Pub.		Agentes		Auto-consumos	
		(0,00%)		942		3.159		2.213		1.556		605		223		19		46	
				(5,99%)		(22,49%)		(15,76%)		(11,08%)		(4,31%)		(1,59%)		(0,13%)		(0,33%)	
Pérdidas				2.338 ⁽²⁾															

(1) Los porcentajes se calculan en base a la Producción bruta.
 (2) Pérdidas en las redes y comerciales.

Nota: No incluye pérdidas de generación.

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.

2.1 PROGRAMA DIRECCIÓN

AREA DIRECCIÓN

PROYECTO 2.1.10 -EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

Se avanzó con el proceso de la habilitación de bomberos del edificio del Palacio de la luz; dichas inversiones abarcan un periodo de 3 años.

Se incorporaron inversiones para equipamiento de reposición y mejora de las unidades de equipamiento informático, tanto hardware como software, adecuación en mobiliario, reparación edilicia.

PROYECTO 2.1.41 -DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

Se avanzó en las inversiones relacionadas con reacondicionamiento de la Sala de entrenamiento para operadores de SIN (Sistema Interconectado Internacional) , mejoras edilicias, dichas inversiones abarcan un periodo de 3 años.

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

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.

PROGRAMA 2.2 PROGRAMA OPERACIONES

AREA GENERACION

PROYECTO 2.2.14 -ÁREA GENERACION

Se incluyen en este proyecto inversiones menores tales como equipamiento informático, software, reformas edilicias y muebles. Se destaca la culminación en la confección del Pliego para el Proyecto Renovación Central de Generación Hidráulica Rincón de Baygorria, dando paso a la publicación del proceso competitivo (K52827) en noviembre. Asimismo ya se cuenta con el Dictamen Técnico Favorable por parte de SNIP y se comenzaron las gestiones ante DINAMA a fin de obtener la Autorización Ambiental Especial.

PROYECTO 2.2.11 -GENERACIÓN TÉRMICA

Se realizaron paradas cortas para poder llevar a cabo los mantenimientos programados de carácter anual en los alternadores de los Motores: 2, 3, 4 y 8.

Se realizó la actualización del sistema de megafonía del total de la Central Térmica de Respaldo (CTR)

Del total de trabajos realizados en las instalaciones de la Central Térmica Punta del Tigre "A", se destaca la inspección interna del gasoducto propiedad de UTE, para revisar el cumplimiento de su estado actual y compararlo con los estándares de diseño, operación y mantenimiento de gasoductos expresados en la Norma Argentina NAG 100 y sus adendas exigidas por URSEA. La inspección interna tuvo como objeto identificar anomalías de pérdida de metal y geometría en la pared del ducto.

En referencia al aspecto de infraestructura civil de la central se realizaron obras para la ampliación de vestuarios y se construyó un nuevo depósito.

PROYECTO 2.2.15 -AMPLIACIÓN DEL PARQUE GENERADOR TÉRMICO

Se realizó la recepción provisoria de todo el proyecto del Ciclo Combinado "Punta del Tigre B", de 530 MW.

La Central cuenta con dos turbinas de gas, dos calderas de recuperación, una turbina de vapor, sistemas auxiliares, instalaciones de conexión a la red eléctrica, sistemas de alimentación de combustible (gas natural y gasoil) y planta de tratamiento de agua y efluentes.

De las actividades realizadas durante el año 2019 se destacan:

- Recepción Provisoria del sistema de Calderas de Recuperación y Turbina de Vapor;
- Obras anexas de la central que más abajo se detallan para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la AAO.

Se realizaron las pruebas de confiabilidad y performance de todo el proyecto del Ciclo Combinado con gas natural y gasoil (funcionamiento en ciclo cerrado) y se obtuvo la Autorización Ambiental de Operación (AAO)

Para la operativa se realizaron obras auxiliares de adecuación de las tomas de agua ubicadas en el Río de la Plata de modo de equalizar las velocidades de ingreso de agua a las mismas y la adecuación del nivel del lecho del río en el entorno de las tomas mediante la

colocación de un enrocado, de modo de llevar dicho nivel a los valores de proyecto. En este mismo punto, se realizó un contrato con buzos para mantenimiento de mallas en las tomas de agua. Estas acciones se tomaron para evitar el ingreso de peces a la toma. Se destaca muy especialmente el hecho del cierre definitivo del litigio que había iniciado Hyundai contra UTE en 2017, mediante la firma de un Acuerdo transaccional que, además de cancelar todas las acciones, Hyundai se compromete a realizar una serie de entregas de suministros y obras en favor de UTE, como forma de pago de multas en especie, por un monto estimado de 50 MUSD.

PROYECTO 2.2.12 -GENERACIÓN HIDRÁULICA

Se realizaron trabajos de cambio del sistema de excitación de la Central Hidroeléctrica Constitución y se culminó el proyecto de Renovación de Transformadores en la Central Hidroeléctrica Palmar.

PROYECTO 2.2.16 – ENERGÍAS RENOVABLES

En el marco de las políticas para diversificar la matriz energética del país, orientadas principalmente a la incorporación de fuentes de energías autóctonas y renovables, a comienzos del año 2019 el Directorio de UTE aprobó la realización de un llamado para la adquisición de paneles solares fotovoltaicos, destinados a la instalación de un Parque Solar Fotovoltaico en Punta del Tigre.

En función de ello y como consecuencia de la negociación con el consorcio que integra Hyundai por la Recepción Definitiva de la planta de Ciclo Combinado, se firmó un acuerdo transaccional por el cual dicha empresa se compromete con UTE a suministrar 65MWp de paneles de generación fotovoltaica. A partir de dicho acuerdo UTE decidió dejar sin efecto el pliego para la adquisición de los mencionados paneles, y desarrollar el proyecto en el marco de las nuevas condiciones negociadas.

En este sentido, el proyecto no se construirá de manera modular como estaba previsto originalmente, sino que se llevará a cabo en una sola etapa. Por este motivo se originó la necesidad de actualizar los estudios de pre-factibilidad técnicos y financieros; así como también la redefinición de las condiciones de las compras de los bienes y servicios destinados al parque generador, con el fin de actualizar los pliegos de condiciones para la contratación de la obra.

La adecuación del proyecto se realizó conjuntamente con las distintas áreas de la empresa, lo que permitió que en el segundo semestre 2019 se publicara el pliego de obra del Parque Solar Fotovoltaico minimizando los atrasos asociados a reprocesos.

Las acciones desarrolladas hasta el momento han permitido al equipo de UTE que lidera el proyecto, adquirir la experiencia y el conocimiento técnico y comercial de la tecnología fotovoltaica contribuyendo a incrementar el know-how de la Administración.

PROYECTO 2.2.18 -EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS

Se destaca la internalización exitosa del mantenimiento del Parque Eólico Artilleros. Se dio comienzo a las tareas para internalizar lo referente al Parque Eólico Emanuele Cambilargiu.

Se avanzó en los trabajos de fin de garantía del parque Juan Pablo Terra y se completaron todas las inspecciones de fin de garantía de los Parques Eólicos Pampa, Arias, Valentines y Palomas.

AREA TRASMISIÓN

PROYECTO 2.2.21 -RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

Cruce Santa Lucía .Se finalizaron los anteproyectos y especificaciones y se realizó el llamado a ofertas para renovar el cruce del río Santa Lucía de la línea de 150kV Libertad-Santiago Vázquez

Líneas de 150 kV. Se finalizaron las actividades de anteproyecto y especificaciones y se realizó el llamado a ofertas para la construcción de la línea aérea de 150 kV que conectará las subestaciones Francisco Veira y La Plata.

Extensión de vida útil de los disyuntores de 500 kV. Se continuó con el proyecto lo que permite la reutilización de este equipamiento, extendiendo su vida útil por alrededor de 20 años, postergando así la necesidad de realizar inversiones para su remplazo, mejorando la confiabilidad del Sistema de Extra Alta Tensión y reduciendo el material a descartar.

Durante el año 2018 se había finalizado con el mantenimiento profundo de los disyuntores FA4 (16 unidades) y durante 2019 se finalizó el mantenimiento profundo en disyuntores MHMe-2Y (7 unidades). Asimismo, se continúa avanzando con el mantenimiento profundo de los disyuntores PK6.

Protección Sistémica de la Red de Trasmisión. Durante 2019 se finalizó el proyecto y habilitó el sistema RAS (Remedial Action Scheme) que provee acciones correctivas y automáticas de la Red de Trasmisión ante contingencias, evitando mayores apagones y colapsos de la red.

PROYECTO 2.2.22 PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA

Durante 2019 se finalizó el estudio realizado en conjunto con Distribución con la finalidad de detectar eventuales déficits de potencia instalada en el mediano y largo plazo (10 y 20 años) en estaciones de Trasmisión en el Área Metropolitana, así como determinar los casos en que sea necesario y conveniente insertar nuevas estaciones y dar elementos para definir su localización de preferencia, de modo que se pueda iniciar el proceso de construcción de las mismas con la suficiente anticipación con el fin de tenerlas operativas en las fechas adecuadas.

Este estudio propone incorporar ocho nuevas estaciones al Área Metropolitana en el período 2020-2027.

Se finalizaron las actividades de anteproyecto y especificaciones técnicas y se realizó el llamado a ofertas asociado a la construcción de una nueva subestación 150/31,5 kV con tecnología GIS en la zona del Cordón (subestación Montevideo P) y a su conexión a la red existente a través de cables subterráneos de 150 kV.

Se realizaron los estudios y anteproyectos asociados al tendido de 2 nuevas ternas de cables subterráneos de 150 kV (tramos Montevideo A - Norte y Norte - Montevideo P) de aproximadamente 20 km de longitud total, y a la renovación y ampliación de las estaciones Montevideo F y Montevideo H.

PROYECTO 2.2.28 -AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

Obras en el Norte. En noviembre se inauguraron la línea de extra alta tensión Melo - Tacuarembó (inicialmente operando en 150 kV) y la estación Tacuarembó B de 150kV, obras imprescindibles para asegurar el suministro de la zona norte del país.

Cierre del Anillo de 500 kV en la zona Norte y Centro del país.

Se finalizaron durante 2019 los estudios, anteproyectos y especificaciones técnicas para culminar el cierre del anillo de 500 kV en la zona norte y centro del país, y se realizó la correspondiente invitación a ofertas para realizar las obras. Estas obras incluyen la construcción de 2 tramos de línea 500 kV de aproximadamente 360 km totales entre Tacuarembó, Chamberlain y Salto Grande Uruguay, la construcción de una nueva estación 500/150 kV en la zona de Chamberlain, y ampliaciones en la estaciones Melo y Salto Grande Uruguay 500 Kv.

Obras en Estaciones de 500 kV. En julio y agosto de 2019 entraron en explotación los segundos sistemas de transformación de las estaciones de 500kV Montevideo A y Montevideo B, con una capacidad de 425 MVA cada uno, demandando a UTE una inversión de 36 millones de dólares, lo que permite disponer de un sistema mucho más confiable y robusto, apto para garantizar el suministro de la demanda metropolitana.

Proyectos de Estación Cardal y segunda línea a Punta del Tigre. Durante 2019 se realizó el llamado, estudio de ofertas y adjudicación para las obras de la Estación Cardal 500 kV y una línea aérea de aproximadamente 65 km de longitud, que permitirá una segunda conexión a la red de Trasmisión de 500 kV de la Central de Punta del Tigre.

Obras de ampliación en el Circuito Este. Comenzó la ejecución de las obras correspondientes a la conexión de la estación Punta del Este GIS a la red de Trasmisión a través del cambio de tendido de los cables subterráneos de 150kV Maldonado – Punta de Este.

Se realizó la Contratación de la licitación para el suministro y construcción de la nueva estación 150/31,5 kV de tecnología GIS en José Ignacio, y se comenzaron las actividades de ingeniería de detalle a cargo del Contratista. Se finalizaron las actividades de anteproyecto y especificaciones y se realizó el llamado a ofertas para la construcción de la línea aérea que conectará esta estación a la red de trasmisión, en la derivación del vínculo entre las subestaciones de San Carlos y Maldonado.

Se continuó con las actividades de ingeniería de anteproyecto para construir una nueva estación de 150 kV en la zona de Pláci do Rosas, y conectarla a la red existente mediante una línea aérea 150 kV de aproximadamente 55 km de longitud hasta la estación Melo B.

Conexión de Grandes Clientes. Se finalizaron los anteproyectos y especificaciones técnicas correspondientes a la conexión de la nueva planta de UPM a la red de transmisión de 150 kV, habiendo comenzado ya la correspondiente etapa de ingeniería de detalle de estas

obras. Estas obras comprenden una nueva estación de 150 kV (estación Paso de los Toros) en las cercanías de la planta, y una línea aérea de aproximadamente 10 km de longitud que la conecta a la estación Bonete B.

Adecuación y ampliación de la red de abastecimiento de 60 kV. Se continuaron 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 60 kV.

Se firmó el contrato para realizar obras de ampliación en la estación Nueva Palmira, a fin de poder alimentar desde ella nuevas redes de distribución de 60 kV.

ÁREA DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.41 - GENERALES DISTRIBUCIÓN **PROYECTO 2.2.42 -DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO** **PROYECTO 2.2.43 -DISTRIBUCIÓN INTERIOR**

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

Dentro de las obras de DIS se prioriza el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.

En el año 2019 se observó una disminución de las solicitudes de suministro que permitió destinar mayor cantidad de recursos en las obras destinadas a la mejora de las instalaciones, al fortalecimiento y renovación de la red, culminándose las obras de 2 anillos de 22kV en Montevideo, y se continúa con la sustitución de postes en el Interior.

Se culminó el proceso de selección para la primera obra, modalidad financiada, para la ejecución de infraestructura en Subtrasmisión y se está culminando el proceso de adjudicación de otra licitación, de igual modalidad, que también abarca varias obras en Subtrasmisión en el Interior del país.

En relación a las obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable se destaca que se conectaron en el entorno de los 8600 nuevos servicios, superándose la meta inicial prevista para el año 2019.

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 5,33 para el 2019, teniendo una meta de 5.6 y un tiempo de corte (Tc) de 9.44 horas para el año 2019, con una meta de 10.5 horas.

En la encuesta CIER 2019, la medición de satisfacción del consumidor residencial de energía eléctrica de toda Latinoamérica UTE obtuvo el primer puesto en el índice de satisfacción de calidad entre las empresas de más de 500.000 usuarios, siendo también la primera en cuanto a la satisfacción del suministro de energía. Estos índices le valieron a UTE ganar el premio CIER de Oro 2019.

Proyecto 2.2.44 -ELECTRIFICACIÓN RURAL

En 2019 se ejecutaron 470 km de línea de media y baja tensión en el medio rural y están en ejecución 321 kms.

Los departamentos en donde se ejecutaron más kilómetros fueron Cerro Largo, con 95 km de obras terminadas, Tacuarembó con 76 km, Rivera y Salto fueron los siguientes en número de kilómetros de línea tendida.

A su vez se electrificaron las escuelas rurales: 26 – Cerro Largo – Cañada de Santos 59 - Lavalleja- Sarandí de Gutierrez, 78 - Tacuarembó- Paso del medio, 110- Lavalleja- Chamame, 87- Tacuarembó- Capón de la Yerba, 108- Tacuarembó- Pueblo Rosas, 110- Tacuarembó- Charreco, 34- Cerro Largo- Puntas del Chuy, – Nando, 29 Tacuarembó- Chircas ,27- Salto- Paso Potrero

ÁREA COMERCIAL

PROYECTO 2.2.53 -EFICIENCIA ENERGÉTICA

En 2019, se concretó la firma de Contratos con varias instituciones, destacándose los proyectos:

- BPS-Tacuarembó UI 160.000
- BPS- Crenadecer UI 84.000
- CEE- Raigón (se cobra un % del premio)
- CEE- Elbio Fernández (se cobra un % del premio)

Y los contratos de servicios:

- Biblioteca Nacional \$ 194.443
- UNIT-Teletón \$ 820.000
- Asociación Española 1 U\$S 55.000 + \$ 2.000.000
- Asociación Española 2 \$ 3.000.000

PROYECTO 2.2.61 -INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

Las Unidades Funcionales de Comercial desarrollaron, en el 2019, 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.

En términos genéricos, 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 2019 se destacan nuevamente las inversiones para el desarrollo del proyecto Redes Inteligentes, vinculado a movilidad eléctrica, software MDM, gestión de la demanda y la nueva Central de Contactos.

Inversiones destacadas:

- Software MDM, en el marco del Plan Redes Inteligentes, segunda etapa de incorporación por un monto del orden de U\$S 230.000.
- Equipamiento informático, mobiliario e instrumentos de medida, del orden de U\$S 26.000.
- Central de Contactos, U\$S 95.000
- Movilidad eléctrica, centros de recarga, U\$S 500.000
- Gestión de demanda, timers inteligentes, U\$S 25.000

PROYECTO 2.2.62 -COMERCIAL MONTEVIDEO

Conforme a lo planificado, se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios 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 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 6.000.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 5.000.000
- Inversión en infraestructura edilicia en la Oficina Comercial Unión, la unidad Medida Directa y Telegestiones, por un monto del orden de los U\$S 75.000
- Inversiones generales, en mobiliario e instrumentos de medida, del orden de U\$S 50.000.

PROYECTO 2.2.63 -COMERCIAL INTERIOR

En el ejercicio 2019 se cumplió con el objetivo de conectar los nuevos servicios, 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 notécnicas.

Se incluyen las inversiones para incorporar medidores inteligentes, y 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 7.300.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 6.300.000
- La inversión en infraestructura edilicia asociada a este proyecto es siempre significativa dada la gran dispersión geográfica, en el 2019 estuvo en el orden del U\$S 485.000, destacándose la refacción de los locales de Las Piedras y Río Branco.
- Inversiones generales, en mobiliario, equipos de transporte e instrumentos de medida, alcanzó en el ejercicio del orden de U\$S 520.000.

PROGRAMA 2.3 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN**ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS****PROYECTO 2.3.21 -EQUIPAMIENTO GENERAL**

Se destacan:

Mejoras edilicias y de infraestructura en almacenes y centros logísticos:

- Construcción del depósito con estructura metálica y mampostería y sistema anti-incendio en Centro Logístico de Maldonado
- Adquisición de grapo para operaciones con postes en el Centro Logístico de San José.

Asimismo, se obtuvo la certificación en OHSAS 18001 para los Centros Logísticos de San José y Maldonado.

PROYECTO 2.3.22 -TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – TI**PROYECTO 2.3.23 -TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – TIC TC**

- Se avanzó en el escalamiento de Metodologías ágiles en TIC para implantar Scrum en todos los equipos de TIC.

- A nivel de infraestructura y operación de TI, se trabajó en la estrategia de los Centros de computos, actualización de hardware y mejora del software de base. Desde este punto de vista podemos destacar:
 - La finalización y puesta en marcha del CPD Pando, quedando con la infraestructura de comunicaciones y tecnológica instalada, configurada y probada y ya con las primeras aplicaciones operativas en ambientes de test. La puesta en producción implicó la configuración y puesta en servicio de servidores, sistemas de almacenamiento, unidades de respaldo a disco y a cinta, y distintos equipos de comunicaciones. También implicó una proactiva coordinación de los servicios con ANTEL. El CPD fue inaugurado en el mes de noviembre.
 - Se planificó la remodelación del CPD Agraciada para darle mayor capacidad y seguridad en equipamientos.
 - Se implantó un software de EFT para mejorar la seguridad y efectividad en el intercambio de archivos entre aplicaciones y con otros Organismos. Se utiliza también para el intercambio de información voluminosa con posibles proveedores.
 - Debido a la entrada en vigencia de la ley de plásticos se sustituyó el ensobrado de facturas por plegado, lo que implicó la adquisición y puesta en servicio de plegadoras, cierre de contratos, baja y disposición final de ensobradoras y redistribución del espacio físico del Centro de Impresión.
- A nivel de proyectos externos, se destaca :
 - Proyecto de Corte Electoral, donde se desarrolló la aplicación de escrutinio para la Corte Electoral y se dió el apoyo técnico para las distintas instancias nacionales.
 - Implantación de SAP en Antel
 - Implantación de GDC en Ministerio de Relaciones Exteriores
 - Se inició el proyecto de implantación de SAP en la IMM
- A nivel de desarrollo de aplicaciones, se destaca:
 - Soluciones móviles: se implantó la aplicación para inspección de líneas y subestaciones de Trasmisión, la aplicación de inspección de palas y multiplicadores para los parques eólicos, la aplicación móvil de Apoyo Integral a la Gestión Operativa (AMIGO) en todo el interior para DIS y se cuenta con una nueva aplicación de lecturas para el área Comercial
 - Se implantaron nuevos productos comerciales (Más Primavera, Más por Menos, Más Triple, Fin de Semana, entre otros) y se implantaron importantes mejoras en la comunicación con los clientes (notificaciones personalizadas asociadas a las bonificaciones comerciales, se incorporaron nuevas comunicaciones con los clientes afectados por fallas en el suministro de energía eléctrica, etc.)
 - Impacto de la medición inteligente: se incorporaron actividades de campo remotas para la lectura de puntos de servicio con medidores inteligentes, instalación de centralizaciones, reconfiguración de medidores, configuración de tarifa utilizando curva de carga para movilidad eléctrica, entre otras.
 - Se desarrolló e implantó un módulo (NexoUy) para la integración del sistema comercial con la solución para la gestión de actividades de campo.

- Se implementaron varias mejoras en relación al envío de información a organismo de contralor (nueva versión de CAPTE para información a la URSEA, se automatizó el envío de la información ambiental de las centrales térmicas a la Dinama y mejoras en la información enviada a la DGI)
 - Se inició el proyecto de reingeniería de los procesos Económicos Financieros y de Logística basado en un proyecto conjunto con la empresa SAP AG que tendra como objetivo final poner en produccion la plataforma SAP S/4 Hana con los nuevos procesos implantados.
 - A comienzos de año se realizó la puesta en producción del sistema de expediente electrónico GDC en UTE.
 - Sobre finales de año, se finalizó el diseño del nuevo sitio web de conex: www.conex.com.uy
- A nivel de Telecomunicaciones se destaca:
- Desarrollo de software de monitoreo de Medidores Inteligentes MOMI.
 - Se elevó a 5 horas la disponibilidad de Energía Segura en los nodos de la red de telecomunicaciones vinculados al Sistema de Trasmisión y Centrales de Generación.
 - Se incorporaron equipos y adecuación de salas para soportar video conferencias en UTE en Montevideo y Gerencia Norte.
 - Se adquirieron equipos biométricos destinados a modernizar el sistema de relojes de control de asistencia del personal.
 - Se mejoró la gestión de activos de los nodos de telecomunicaciones, tomando como referencia la norma ISO 55001.
 - Se desarrolló una fuerte coordinación con ANTEL para posibilitar el despliegue de las redes inteligentes y la futura implantación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones pioneras a nivel país.
 - Se obtuvo la certificación de Bomberos del local de TIC en la ex central Calcagno.
 - Implementación de enlaces con tecnología DWDM para interconectar con gran ancho de banda el nuevo Centro de Procesamiento en Pando con el Centro de Procesamiento de Agraciada
 - Implementación de los servicios de telecomunicaciones necesarios para la línea de Trasmisión Tacuarembó-Melo
 - Especificaciones de telecomunicaciones para el cierre del anillo de 500kV por Chamberlain
- 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 continuó con el plan de Sensibilización a los usuarios de UTE y se avanzó en la puesta en producción en la plataforma de ciberseguridad con la instalación de un WAF para una aplicación. Se avanzó en la configuración de alertas del SIEM.

En relación a Redes Inteligentes se destaca:

- **Arquitectura TIC:** se brindó soporte y asesoramiento a todos los subproyectos PRI (instalación de la nueva plataforma omnicanal, plataforma IoT, se incorporó nuevos nodos de procesamiento para la información de la medición inteligente, se definió la aplicación de blockchain para la certificación del origen de la energía)

PROYECTO 2.3.24 -SERVICIOS AUXILIARES

Se incorporó a la flota vehicular:

- tres camiones con grúa y grapo, lo que permitirá mejorar la carga y descarga de postes y columnas, logrando mayor seguridad para los trabajadores involucrados, e integridad de los materiales manipulados y las instalaciones.
- cuatro semirremolques para carga forestal, para la mejora de la gestión de suministro de postes de madera en toda la empresa.

Se realizó la reparación del galpón anexo al Centro de Capacitación de Rondeau, con el fin de ampliar el Laboratorio Eléctrico. Esto permitirá mejorar los servicios que se prestan a TRA y DIS.

En el marco de la realización de mejoras edilicias en el Palacio de la Luz, y con el fin de cumplir con las gestiones ante la DNB, se realizó la renovación de ascensores.

PROYECTO 2.4.10 -CONSULTORÍA EXTERNA

En el año 2019 se trabajó en los siguientes proyectos:

- Implantación de SAP en la Intendencia de Montevideo.
- Se culminó el proceso de Implantación de SAP en Antel en diciembre.
- Migración GEX e Implantación de Expediente Electrónico en el Ministerio de Relaciones Exteriores
- Desarrollo en la aplicación de escrutinio para la Corte Electoral y apoyo técnico para las distintas instancias nacionales. Se comenzó a trabajar en Elecciones Departamentales 2020.

Se realizaron Servicios de Mantenimiento de software en la Corte Electoral, MVOTMA, MGAP, Ministerio del interior, BROU – ONSC – DNA – ANC – PRESIDENCIA – MRREE.

Logros alcanzados en Equidad de Género al 2019

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" con vigencia diciembre del año 2019. No obstante ello, INMUJERES cambió la versión del Modelo de Calidad con Equidad por lo que implicó cambios en la estrategia de implantación en el transcurso del 2019

Actividades desarrolladas durante el año 2019

- 1) En la Gerencia TIC se continuó dando sustentabilidad en el avance en la aplicación del Modelo. Participando fuertemente a los Principios de Empoderamiento de las mujeres de ONU mujeres, adhiriendo a las WEPS en el compromiso de cerrar las brechas de Género. En este marco recibieron reconocimiento en "el Talento no tiene género".
- 2) La unidad Calidad de Vida continúa avanzando en 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 y con UNICEF sobre alimentación saludable. En coordinación con el Comité de Género se logró incluir en el presupuesto de las Gerencias de Área, un monto disponible para las salas de lactancia que puedan requerir en el transcurso del año. De esta forma se logra visibilizar como parte del funcionamiento y de los recursos a gestionar por distintas áreas de la empresa los montos destinados a temáticas relacionadas a género. Si bien la gestión se inicia en Calidad de Vida quien es la responsable de llevar adelante el cumplimiento de la implantación de lo dispuesto en la Ley, luego pasa a ser gestionado el recurso (sala) por el área donde fue instalado.
- 3) Se continuó difundiendo el curso básico de sensibilización en género en modalidad online, con el objetivo que en el corto plazo se pueda preparar a la empresa para presentarse a la certificación del Modelo. Del mismo participaron más de 500 personas hasta el momento. Se incluyó también como comunicación relevante y accesible en la intranet en la herramienta "Youte".
- 4) A sugerencia del Comité de Género, se resolvió realizar un nuevo Diagnóstico de la situación de la empresa en cuanto a la Igualdad de Género y la detección de las brechas existentes. Esto se origina en la necesidad de conocer la línea base para luego elaborar la planificación que permita certificar el nivel 1 (a nivel empresa) en el nuevo Modelo de Calidad con Equidad de INMUJERES. Corresponde puntualizar que el modelo anterior apuntaba a que se implantara en una Gerencia como lo es TIC y de ahí se derramara la experiencia y se lograra transversalizar al resto de la empresa. El nuevo modelo promueve la implantación a nivel de toda la empresa o en áreas relevantes de la misma que permita ir avanzando en los distintos niveles.
- 5) Se realizó el proceso para la compra adecuado al requerimiento para contar con un diagnóstico externo. Se realizó durante el año las distintas instancias de relacionamiento con la consultora seleccionada: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) quien cumplía con los requerimientos necesarios. En este punto la articulación fue muy intensa con Calidad de Vida y con el Comité a efectos de reunir toda la información necesaria. En este momento recibimos de FLACSO el primer borrador del diagnóstico realizado y se está en etapa de análisis del mismo para la elaboración del plan.

- 6) Se desarrolló en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos una nueva edición del curso de Introducción sobre Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar en el tratamiento de las distintas formas de desigualdad que se producen en el contexto de trabajo: de gestión con clientes, en gestión con la comunidad, o a la interna de la empresa, a efectos de facilitar el cambio cultural hacia un relacionamiento en igualdad de derechos.
- 7) Se participa en las instancias de la Cámara de Negocios LGTB- PRIDE Uruguay, a la que UTE auspicia al igual que otras empresas del Estado, Intendencias y Empresas privadas. En este marco, se propone la identificación de las Diversidades existentes en la empresa, clientes y en la comunidad, a los efectos de favorecer el cambio cultural hacia un tratamiento igualitario y el reconocimiento de talentos que, entre otras cosas, potencian a la empresa. Por lo cual se está gestionando mediante expediente la incorporación de los talleres que ofrece PRIDE para la población de UTE, en principio al personal que atiende público en general.
- 8) 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.
- 9) 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 a violencia basada en 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.) Así como la formación de la referente en género en el Diplomado en Género y Políticas Públicas de FCS- UDELAR.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) 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".

- 13) 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.
- 14) 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.
- 15) 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.

- 16) 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 realizando dos eventos conmemorativos en Gerencias del Interior, además del acto central en Montevideo. Participando activamente en la rendición de cuentas del Ministerio de Industria y Energía en conjunto con las restantes empresas dependientes de esa cartera.



INFORME COMPROMISOS DE GESTION 2019

INDICADORES COMPROMISOS DE GESTION

Enero – Diciembre 2019

18/03/2020



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta
Ejecución de Inversiones	FN	Anual	%	Dic.	2019	90,00%	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 2019 de inversiones según Programa Financiero ascendió a MUSD 252.893. La meta de 100% corresponde al monto anual aprobado de MUSD 252.929.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Reducción de Costos Operativos	FIN	Anual	%	Dic	2018	-2,11%	-0,5%	

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 2019/ Presupuesto 2018 de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 y 5.

Comentario: El total ejecutado en el año fue de \$ 7.595.674.484 cumpliéndose con la meta establecida. Presupuesto 2018 ajustada a precios 2019 es de \$ 7.759.489.835.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Actual
Rentabilidad (ROE)	FIN	Trimestral	%	Dic	2019	5,65%	4,64%	✓

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

Cálculo: Resultado del ejercicio antes de IRAE / Patrimonio Promedio

Comentario: El ROE alcanzado a diciembre es de 5,14%. Ajustando el resultado del ejercicio por el CAD estructural medio, el ROE es 5,65%, verificando el cumplimiento de la meta fijada.

La meta considerada corresponde a la definida en el Presupuesto 2019 expresado a valores corrientes 2019.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Actual
Contribución al Resultado de las Empresas Públicas	FIN	Mensual	Miliones US\$	Dic	2019	445,728	447,995	⚠

Objetivo: Contribuir al resultado.

Cálculo: Monto acumulado en MUSD

Comentario: De acuerdo a la ejecución real de diciembre de la Programación Financiera 2019, la Contribución al Resultado fue de MUSD 456,9, que ajustado con el CAD estructural se sitúa en MUSD 445,7 quedando levemente por debajo de la meta.

Es importante aclarar que de acuerdo a la previsión del Programa Financiero acordado para el 2019, ajustada por los valores reales de las variables macro, la meta ajustada es de millones de USD 447,9.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Organismo Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Cobrabilidad	COM	Mensual	%	Dic	2019	99,4%	98,4%	🟢

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

Cálculo: Recaudación Acumulada 2019/Facturación acumulada 2019.

Comentario: El valor actual acumulado al mes de diciembre es 99,4% superior a la meta prevista. El valor real del mes de diciembre fue 100,6%.

Indicador	Organismo Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Costo Medio de Generación	FIN	Trimestral	USD/MWh	Dic	2019	44,94	45,58	🟢

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 44,94 USD/MWh, correspondiente a un valor de Costo de Abastecimiento de Demanda de Miles de USD 495.788 y una generación de 11.033 GWh.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Disponibilidad Hidráulica	GEN - HID	Mensual	%	Dic	2019	97,2%	96,3%	✓
Disponibilidad Térmica	GEN - TER	Mensual	%	Dic	2019	95,3%	92,0%	✓
Disponibilidad Eólica	GEN	Mensual	%	Dic	2019	96,1%	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 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Disponibilidad Líneas 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2019	99,6%	99,0%	✓
Disponibilidad Líneas 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2019	99,6%	99,0%	✓
Disponibilidad Trafos 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2019	99,2%	99,0%	✓
Disponibilidad Trafos 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2019	98,9%	99,20%	✗

Objetivo: Verificar el seguimiento de 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 cálculo es disponibilidad esperada considerando las incidencias forzadas y programadas.

Comentario: Los Valores Actuales de los Indicadores se corresponden al año móvil enero 2019-diciembre2019. En relación a "Disponibilidad de Trafos 500 kV", no se cumplió con la meta prevista debido principalmente a indisponibilidad por falta del T2 de MIS (Montevideo I 500).

En relación a los valores correspondientes a la evolución anual 2019, los mismos muestran a diciembre, los siguientes valores: Disponibilidad Líneas 150kV: 99,65%, Disponibilidad de Líneas 500 kV: 99,6%, Disponibilidad Trafos 150 kV: 99,11% y Disponibilidad Trafos 500 kV: 98,72%.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Pérdidas de Distribución y Comercial	COM	Mensual	%	Dic	2019	18,1%	18,1%	🟢

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 del indicador Pérdidas de Energía al mes de diciembre 2019 fue igual al valor meta definido.

En 2019 las bajas temperaturas, se desarrollaron principalmente desde el mes de Julio hasta fines de Octubre. Este factor climático junto a otros factores exógenos como la desaceleración del crecimiento económico y el aumento del desempleo, explican en particular y junto a otros factores, el aumento de las pérdidas de energía eléctrica observado en los últimos 2 años (18,1% de diciembre 2019 respecto a 17,7% del mismo mes del 2018).

De igual manera, el valor registrado está dentro de la meta prevista para el 2019.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Tiempo de corte (Tc)	DIS	Mensual	Horas	Dic	2019	9,4	10,5	✓
Frecuencia de Corte (Fc)	DIS	Mensual	Cortes	Dic	2019	5,3	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
Evolución Plantilla Personal	HUM	Mensual	Funcionarios	Dic	2019	6636	6639	✓

Objetivo: Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenar 1/3 de las vacantes que se generen en el 2019.

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 (6.639 funcionarios) considera la cobertura de únicamente 2/3 de las bajas que se generen entre 1/1/2017 y 31/12/2019.



COMPROMISOS DE GESTION 2019

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Actual
Reducción Horas Extra \$	HUM	Anual	Miles \$	Dic.	2019	299.134	301.335	

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

Cálculo: Ejecución HE partida presupuestal 2019 / Partida presupuestal de HE 2018 <= 95%

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

La meta presupuestal ajustada a precios enero - diciembre 2019 asciende a \$ 301.335.293. La ejecución presupuestal en el 2019 asciende a \$ 318.853.691 que, ajustada por las horas extra realizadas para atender acontecimientos graves (que asciende a \$ 19.719.566) se sitúa en \$ 299.134.125, 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 Actual
Plan de Evaluación de Competencias	HUM	Mensual	%	Dic.	2019	100,0%	95,0%	

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

Cálculo: Cumplimiento de avance.

Comentario: Se aprobó por Directorio el Reglamento de Evaluación de Desempeño por Competencias, se elevó el informe a la ONSC, se elaboró el manual de evaluación del desempeño, se puso en operativo el sistema informático y realizó la prueba piloto.

