

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y
TRASMISIONES ELÉCTRICAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

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





ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

ÍNDICE

ASIGNACIONES

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

RECURSOS

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO	17
DETALLE POR GRUPO	18

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PROGRAMA 1.3 – DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	40
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	41
PROGRAMA 1.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	46
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	47
PROGRAMA DE PAGOS	
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 6	51
GRUPO 8	51
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	
RESUMEN POR GRUPO.....	53
RESUMEN POR PROGRAMA	55
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	57
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	58
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	63
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	64
PROGRAMA 2.3 – DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	85
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	86

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	91
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	92
COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2016-2019 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)	94
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2015	94
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2015	95
INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GENERO AL EJERCICIO 2015	100
INFORME ANEXOS 2015	
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA.....	105
SEGUIMIENTO COMPROMISOS DE GESTIÓN 2015.....	106



ASIGNACIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2015, autorizadas por el Decreto N° 367/015 del Poder Ejecutivo, de fecha 30/12/15, adecuadas a precio promedio enero-diciembre 2015 al tipo de cambio de U\$S 1 = \$ 27,3 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 25/01/16, de acuerdo al siguiente detalle. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
I) RECURSOS	58.064.948.410	2.902.477.561	-	60.967.425.971
A Recursos Propios	51.591.231.880	110.041.419	-	51.701.273.299
Venta de energía interna	40.098.438.922	0	-	40.098.438.922
Varios	831.325.693	0	-	831.325.693
IVA	9.004.548.215	0	-	9.004.548.215
Venta de energía al exterior	821.595.015	41.079.743	-	862.674.758
Consultoría	39.472.720	1.973.636	-	41.446.356
IVA Consultoría	8.684.000	434.201	-	9.118.201
Ingresos ajenos al giro	223.002.233	5.734.119	-	228.736.352
IVA Ingresos ajenos al giro	46.697.742	1.261.511	-	47.959.253
Ingresos extraordinarios	418.497.820	54.609.733	-	473.107.553
Fondo de estabilización	98.969.520	4.948.476	-	103.917.996
B Recursos Ajenos	5.410.549.950	270.527.498	-	5.681.077.448
C Variación de Disponibilidades	1.063.166.580	2.521.908.644	-	3.585.075.224

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
II)	PRESUPUESTO DE COMPRAS	58.064.948.410	2.902.477.560	-	60.967.425.970
GRUPO	DENOMINACIÓN				
0	Servicios Personales	8.346.476.851	3.879.495	-	8.350.356.346
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.381.304.844	0		2.381.304.844
012000	Aumento por Mayor Horario	124.263.936	0	(620.000)	123.643.936
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.684.360	0		2.684.360
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.863.824	0		9.863.824
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	887.180.712	0		887.180.712
022000	Aumento por Mayor Horario	51.896.364	0	620.000	52.516.364
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	966.323	0		966.323
042030	Cambio de Residencia	72.426.641	0		72.426.641
042040	Prima a la Eficiencia	134.020.311	0		134.020.311
042050	Dedicación Especial	427.388.177	0	(52.120.000)	375.268.177
042060	Otras Compensaciones	455.066.513	0		455.066.513
042070	Comp. por Pago de Productividad	300.695.489	0		300.695.489
043010	Sistema de Remuneración Variable	566.835.059	0		566.835.059
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	121.969.784	0	(1.500.000)	120.469.784
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.738.175	0	1.500.000	6.238.175
045010	Quebranto de Caja	30.477.500	1.778.518		32.256.018
045020	Gastos de Representación	1.561.956	0		1.561.956
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	146.905.838	0	52.120.000	199.025.838
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	0		3.639.091
057000	Becas	56.372.011	0		56.372.011
058000	Horas Extras	130.593.815	0		130.593.815
059000	Sueldo Anual Complementario	545.786.289	148.209		545.934.498
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	0		1.821.401
067000	Prestaciones por Alimentación	698.595.840	0		698.595.840
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	120.987.708	0		120.987.708
071000	Prima por Matrimonio	292.439	0		292.439
072000	Hogar Constituído	38.429.560	0		38.429.560
073000	Prima por Nacimiento	551.945	0		551.945
074000	Prestación por Hijo	6.621.520	0		6.621.520
079000	Otros Beneficios Familiares	24.115.439	0		24.115.439
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	598.494.211	389.326	(10.000.000)	588.883.537
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	72.458.003	1.474.516	-	73.932.519
084000	FONASA	327.471.773	88.926	10.000.000	337.560.699

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
1	Bienes de consumo	12.307.118.427	828.233.063	-	13.135.351.490
	Combustible para Generación	2.887.046.271	371.293.817	-	3.258.340.088
	Compra Energía	7.861.663.817	393.083.184	-	8.254.747.001
	Otros	1.558.408.339	63.856.062	-	1.622.264.401
2	Servicios no personales	17.838.288.072	1.705.984.147	-	19.544.272.219
	IRAE	685.179.709	444.144.081	-	1.129.323.790
	Impuesto al Patrimonio	1.568.654.861	51.739.817	-	1.620.394.678
	Tributos Internacionales	881.247	-	-	881.247
	IVA Pagos DGI	3.206.993.215	343.994.368	-	3.550.987.583
	IVA Compras	5.274.590.148	229.629.384	-	5.504.219.532
	Tributos Municipales	52.783.635	11.135.204	-	63.918.839
	Tribunal de Cuentas	9.702.776	-	-	9.702.776
	Otros Tributos Nacionales	173.381.464	63.022.638	-	236.404.102
	Arrendamiento de Equipos Generadores	1.830.400.000	410.634.532	-	2.241.034.532
	Canon Interconexión	624.000.000	31.200.000	-	655.200.000
	Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	24.206.000	1.210.300	-	25.416.300
	Transporte de Gas	65.547.712	3.277.390	-	68.825.102
	Otros	4.321.967.305	115.996.433	-	4.437.963.738
3	Bienes de uso	9.247.140.327	398.628.082	-	9.645.768.409
4	Activos financieros	2.002.000.000	100.100.000	-	2.102.100.000
5	Transferencias	2.723.352.791	20.039.864	-	2.743.392.655
	Versión de Resultados y Otros	2.008.110.000	-	-	2.008.110.000
	Gastos de Adm.Comisión Téc. Mixta Salto Grande	350.000.000	7.587.413	-	357.587.413
	Otros	365.242.791	12.452.451	-	377.695.242
6	Intereses y otros gastos de deuda	1.223.086.184	-353.197.802	-	869.888.382
7	Gastos no clasificados	150.152.645	3.512.524	-	153.665.169
	Penalizaciones URSEA	117.769.912	2.553.054	-	120.322.966
	Otros	32.382.733	959.470	-	33.342.203
8	Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)	4.227.333.113	195.298.187	-	4.422.631.300

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2016-2019		62.886.990.689	2.733.416.628	-	65.620.407.317
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	17.160.903.074	842.566.652	-	18.003.469.726
	141000 Combustibles derivados del Petróleo	2.172.494.077	108.623.559	-	2.281.117.636
	148000 Compra de Energía	12.612.490.590	630.624.530	-	13.243.115.120
	Otros	2.375.918.407	103.318.563	-	2.479.236.970
2	Servicios No Personales	18.647.331.468	736.325.101	-	19.383.656.569
	219000 Transporte de gas	31.790.640	1.589.532	-	33.380.172
	263010 Tribunal de Cuentas	2.358.296	51.216	-	2.409.512
	263030 Otros Tributos Nacionales	38.779.174	840.732	-	39.619.906
	258000 Arrendamientos de Máquinas Industriales	4.313.127.000	215.656.350	-	4.528.783.350
	279000 Servicios Contratados para Mantenimiento	191.901.592	9.595.079	-	201.496.671
	297000 Derechos y Regalías	5.905.686.796	295.284.340	-	6.200.971.136
	Otros	8.163.687.970	213.307.852	-	8.376.995.822
3	Bienes de Uso	24.177.099.637	1.015.507.218	-	25.192.606.855
4	Activos Financieros	-	-	-	-
5	Transferencias	248.526.336	10.044.469	-	258.570.805
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	1.176.406.994	58.820.350	-	1.235.227.344
7	Gastos No Clasificados	139.143.445	3.273.851	-	142.417.296
	799000 Penalizaciones Ursea	117.769.912	2.553.054	-	120.322.966
	Otros	21.373.533	720.797	-	22.094.330
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	1.337.579.735	66.878.987	-	1.404.458.722

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
III)	PRESUPUESTO OPERATIVO	40.060.787.033	2.522.462.689	-	42.583.249.722
GRUPO	DENOMINACIÓN				
0	Servicios Personales	7.854.349.571	3.878.564	-	7.858.228.135
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.231.299.442	-		2.231.299.442
012000	Aumento por Mayor Horario	114.135.228	-	(620.000)	113.515.228
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.091.387	-		2.091.387
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.726.992	-		9.726.992
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	846.723.539	-		846.723.539
022000	Aumento por Mayor Horario	49.651.382	-	620.000	50.271.382
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	923.017	-		923.017
027000	Desvío Sueldos Equiparación Pers. Contrat.p/Funciones Permanentes	-	-		-
042030	Cambio de Residencia	62.491.828	-		62.491.828
042040	Prima a la Eficiencia	132.630.080	-		132.630.080
042050	Dedicación Especial	403.627.152	-	(52.120.000)	351.507.152
042060	Otras Compensaciones	422.886.073	-		422.886.073
042070	Comp. por Pago de Productividad	282.128.471	-		282.128.471
043010	Sistema de Remuneración Variable	535.835.702	-		535.835.702
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	113.620.377	-	(1.500.000)	112.120.377
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.547.051	-	1.500.000	6.047.051
045010	Quebranto de Caja	30.464.457	1.777.757		32.242.214
045020	Gastos de Representación	1.561.956	-		1.561.956
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	143.525.539	-	52.120.000	195.645.539
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	-		3.639.091
057000	Becas	46.079.784	-		46.079.784
058000	Horas Extras	122.975.312	-		122.975.312
059000	Sueldo Anual Complementario	509.753.097	148.146		509.901.243
064000	Prestaciones por Salud	1.558.885	-		1.558.885
067000	Prestaciones por Alimentación	655.776.000	-		655.776.000
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	116.262.162	-		116.262.162
071000	Prima por Matrimonio	285.853	-		285.853
072000	Hogar Constituido	35.665.534	-		35.665.534
073000	Prima por Nacimiento	512.493	-		512.493
074000	Prestación por Hijo	6.177.778	-		6.177.778
075000	Prestación por Fallecimiento	-	-		-
079000	Otros Beneficios Familiares	24.112.698	-		24.112.698
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	567.080.636	389.264	(10.000.000)	557.469.900
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	-	-		-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	68.269.526	1.474.508		69.744.034
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	-		-
084000	FONASA	308.331.049	88.889	10.000.000	318.419.938

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
1	Bienes de consumo	11.500.716.641	789.350.846	-	12.290.067.487
	Combustible para Generación	2.887.046.271	371.293.817	-	3.258.340.088
	Compra Energía	7.861.663.817	393.083.184	-	8.254.747.001
	Otros	752.006.553	24.973.845	-	776.980.398
2	Servicios no personales	17.838.288.072	1.705.984.147	-	19.544.272.219
	IRAE	685.179.709	444.144.081	-	1.129.323.790
	Impuesto al Patrimonio	1.568.654.861	51.739.817	-	1.620.394.678
	Tributos Internacionales	881.247	-	-	881.247
	IVA Pagos DGI	3.206.993.215	343.994.368	-	3.550.987.583
	IVA Compras	5.274.590.148	229.629.384	-	5.504.219.532
	Tributos Municipales	52.783.635	11.135.204	-	63.918.839
	Tribunal de Cuentas	9.702.776	-	-	9.702.776
	Otros Tributos Nacionales	173.381.464	63.022.638	-	236.404.102
	Arrendamiento de Equipos Generadores	1.830.400.000	410.634.532	-	2.241.034.532
	Canon Interconexión	624.000.000	-598.583.700	-	25.416.300
	Canon Operación y Mantenimiento Interc.	24.206.000	630.994.000	-	655.200.000
	Transporte de Gas	65.547.712	3.277.390	-	68.825.102
	Otros	4.321.967.305	115.996.433	-	4.437.963.738
5	Transferencias	2.723.352.791	20.039.864	-	2.743.392.655
	Versión de Resultados y Otros	2.008.110.000	-	-	2.008.110.000
	Gastos de Adm.Comisión Téc.Mixta Salto Grande	350.000.000	7.587.413	-	357.587.413
	Otros	365.242.791	12.452.451	-	377.695.242
7	Gastos no clasificados	144.079.959	3.209.268	-	147.289.227
	Penalizaciones URSEA	117.769.912	2.553.054	-	120.322.966
	Otros	26.310.047	656.214	-	26.966.261

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 367/015	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
IV)	PROGRAMA DE PAGOS	5.450.419.297	-157.899.615	-	5.292.519.682
	Servicio de Deuda y Anticipos	5.450.419.297	(157.899.615)	-	5.292.519.682
	Amortización	3.538.866.812	195.298.187	-	3.734.164.999
	Intereses	1.223.086.184	-353.197.802	-	869.888.382
	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	688.466.301	-	-	688.466.301
V)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	12.553.741.719	537.914.847	-	13.091.656.566
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	492.127.280	932	-	492.128.212
1	Bienes de Consumo	806.401.786	38.882.217	-	845.284.003
3	Bienes de Uso	9.247.140.327	398.628.082	-	9.645.768.409
4	Activos Financieros	2.002.000.000	100.100.000	-	2.102.100.000
7	Gastos no clasificados	6.072.326	303.616	-	6.375.942



RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
A - Recursos propios	51.701.273.299	50.162.029.857	(1.539.243.442)
- Venta de Energía Interna	40.098.438.922	39.806.088.365	(292.350.557)
- Varios	831.325.693	667.335.964	(163.989.729)
- IVA Venta de Energía	9.004.548.215	8.242.765.795	(761.782.420)
- Venta de Energía al Exterior	862.674.758	140.193.767	(722.480.991)
- Consultoría	41.446.356	46.351.087	4.904.731
- IVA Consultoría	9.118.201	9.945.368	827.167
- Ingresos Ajenos al Giro	228.736.352	592.731.589	363.995.237
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	47.959.253	55.400.493	7.441.240
- Ingresos Extraordinarios	473.107.553	34.010.667	(439.096.886)
- Fondo de Estabilización	103.917.996	590.050	(103.327.946)
- Reembolso Conversora	-	464.346.938	464.346.938
- Donación GEF	-	102.269.773	102.269.773
B - Recursos Ajenos	5.681.077.448	7.308.129.292	1.627.051.844
Total recursos propios y ajenos	57.382.350.747	57.470.159.149	87.808.402
C - Variación de Disponibilidades	3.585.075.224	(3.086.281.358)	(6.671.356.582)
TOTAL RECURSOS	60.967.425.971	54.383.877.791	(6.583.548.180)



PRESUPUESTO DE COMPRAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

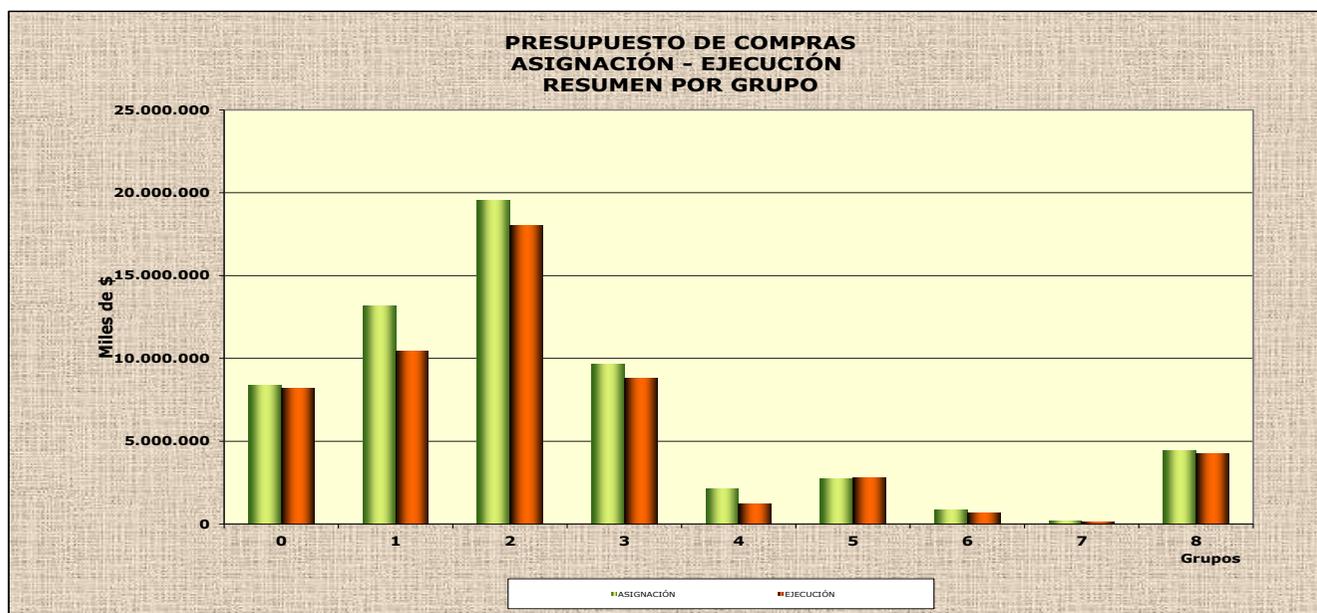


UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	8.350.356.346	8.171.738.150	178.618.196
1	Bienes de Consumo	13.135.351.490	10.461.087.056	2.674.264.434
2	Servicios No Personales	19.544.272.219	18.037.723.836	1.506.548.383
3	Bienes de Uso	9.645.768.409	8.803.458.824	842.309.585
4	Activos Financieros	2.102.100.000	1.206.808.882	895.291.118
5	Transferencias	2.743.392.655	2.705.822.441	37.570.214
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	869.888.382	656.627.841	213.260.541
7	Gastos No Clasificados	153.665.169	122.675.483	30.989.686
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	4.422.631.300	4.217.935.280	204.696.020
TOTAL		60.967.425.970	54.383.877.791	6.583.548.178



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.381.304.844	2.337.306.024	43.998.820
012000	Aumento por Mayor Horario	123.643.936	122.064.794	1.579.142
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.684.360	1.485.808	1.198.552
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.863.824	9.529.313	334.511
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	887.180.712	878.050.462	9.130.250
022000	Aumento por Mayor Horario	52.516.364	52.512.446	3.918
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	966.323	537.341	428.982
042030	Cambio de Residencia	72.426.641	67.390.541	5.036.100
042040	Prima a la Eficiencia	134.020.311	133.489.360	530.951
042050	Dedicación Especial	375.268.177	371.695.926	3.572.251
042060	Otras Compensaciones	455.066.513	164.907.509	290.159.004
042070	Comp. por Pago de Productividad	300.695.489	295.565.163	5.130.326
043010	Sistema de Remuneración Variable	566.835.059	544.214.580	22.620.479
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	120.469.784	100.730.429	19.739.355
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	6.238.175	6.093.019	145.156
045010	Quebranto de Caja	32.256.018	29.592.205	2.663.813
045020	Gastos de Representación	1.561.956	1.525.663	36.293
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	199.025.838	198.862.158	163.680
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	3.204.246	434.845
057000	Becas	56.372.011	45.279.972	11.092.039
058000	Horas Extras	130.593.815	389.690.498	(259.096.683)
059000	Sueldo Anual Complementario	545.934.498	546.009.185	(74.687)
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	605.613	1.215.788
067000	Prestaciones por Alimentación	698.595.840	690.718.815	7.877.025
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	120.987.708	115.375.706	5.612.002
071000	Prima por Matrimonio	292.439	174.144	118.295
072000	Hogar Constituído	38.429.560	38.220.422	209.138
073000	Prima por Nacimiento	551.945	451.614	100.331
074000	Prestación por Hijo	6.621.520	10.307.032	(3.685.512)
079000	Otros Beneficios Familiares	24.115.439	26.442.235	(2.326.796)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	588.883.537	558.537.929	30.345.608
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	73.932.519	76.901.767	(2.969.248)
084000	FONASA	337.560.699	354.266.235	(16.705.536)
TOTAL		8.350.356.346	8.171.738.150	178.618.196

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS DETALLE POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	3.258.340.088	2.594.409.891	663.930.197
Compra Energía	8.254.747.001	6.410.446.583	1.844.300.418
Otros	1.622.264.401	1.456.230.582	166.033.819
TOTAL	13.135.351.490	10.461.087.056	2.674.264.434

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	1.129.323.790	1.129.323.790	-
Impuesto al Patrimonio	1.620.394.678	1.620.394.678	-
Tributos Internacionales	881.247	686	880.561
IVA Pagos DGI	3.550.987.583	3.550.987.583	-
IVA Compras	5.504.219.532	5.063.564.884	440.654.648
Tributos Municipales	63.918.839	80.984.759	(17.065.920)
Tribunal de Cuentas	9.702.776	9.100.989	601.787
Otros Tributos Nacionales	236.404.102	220.265.005	16.139.097
Arrendamiento de equipos generadores	2.241.034.532	2.289.755.311	(48.720.779)
Canon Interconexión	655.200.000	0	655.200.000
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	25.416.300	0	25.416.300
Transporte de Gas	68.825.102	0	68.825.102
Otros	4.437.963.738	4.073.346.151	364.617.587
TOTAL	19.544.272.219	18.037.723.836	1.506.548.383

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados y Otros	2.008.110.000	2.008.110.000	-
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	357.587.413	350.000.000	7.587.413
Otros	377.695.242	347.712.441	29.982.801
TOTAL	2.743.392.655	2.705.822.441	37.570.214

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	120.322.966	84.144.280	36.178.686
Otros	33.342.203	38.531.203	(5.189.000)
TOTAL	153.665.169	122.675.483	30.989.686



PRESUPUESTO OPERATIVO

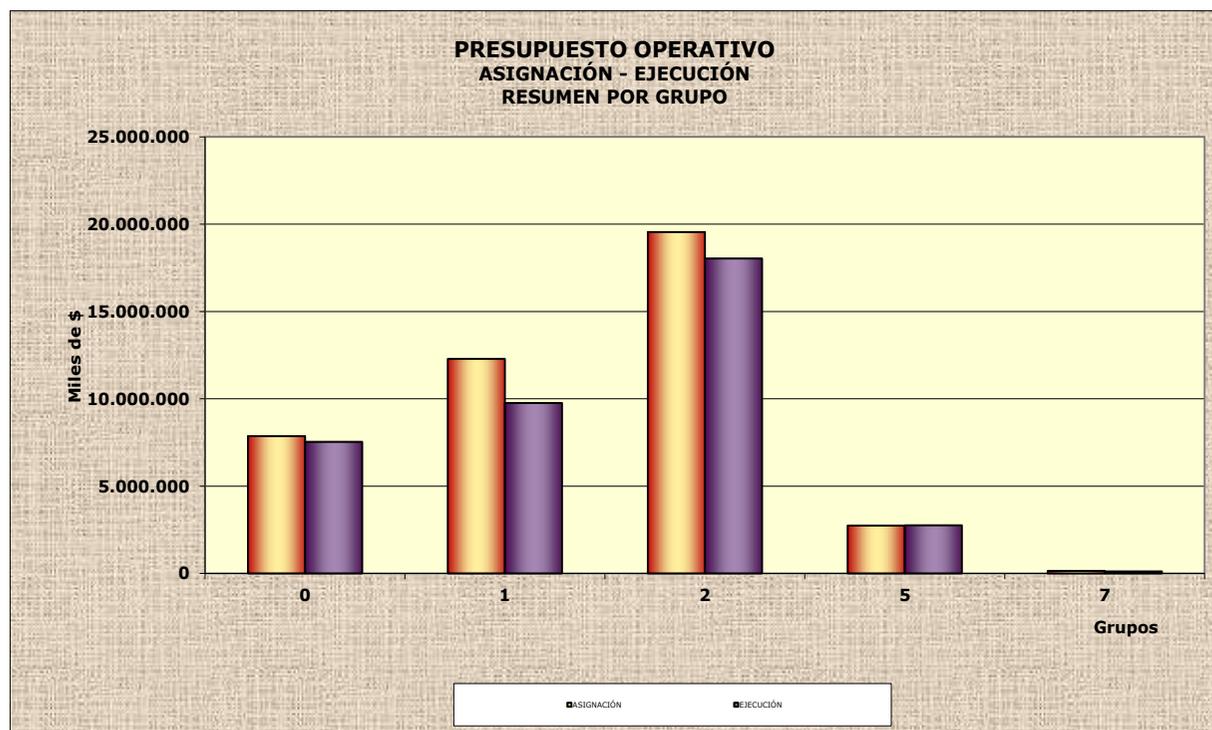
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	AJUSTE	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	7.858.228.135	7.539.515.753	7.539.515.753	-	318.712.382
1	Bienes de consumo	12.290.067.487	9.756.102.566	9.756.102.566	-	2.533.964.921
2	Servicios no personales	19.544.272.219	18.037.723.821	18.037.723.821	-	1.506.548.398
5	Transferencias	2.743.392.655	2.705.822.441	2.705.822.441	-	37.570.214
7	Gastos no clasificados	147.289.227	121.485.631	121.485.631	-	25.803.596
TOTAL		42.583.249.723	38.160.650.212	38.160.650.212	-	4.422.599.511



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	9.490.411.308	8.760.618.800	729.792.508
12	Operación	24.473.201.781	20.703.658.031	3.769.543.750
13	Servicios Corporativos	8.568.845.457	8.645.591.827	(76.746.370)
14	Conex	50.791.177	50.781.554	9.623
TOTAL		42.583.249.723	38.160.650.212	4.422.599.511

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.231.299.442	2.176.247.908	2.176.247.908	-	-	55.051.534
012000	Aumento por Mayor Horario	113.515.228	105.019.765	105.019.765	-	-	8.495.463
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.091.387	1.392.485	1.392.485	-	-	698.902
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.726.992	9.465.167	9.465.167	-	-	261.825
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	846.723.539	808.185.940	808.185.940	-	-	38.537.599
022000	Aumento por Mayor Horario	50.271.382	45.537.158	45.537.158	-	-	4.734.224
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	923.017	512.173	512.173	-	-	410.844
042030	Cambio de Residencia	62.491.828	62.833.550	62.833.550	-	-	(341.722)
042040	Prima a la Eficiencia	132.630.080	131.221.554	131.221.554	-	-	1.408.526
042050	Dedicación Especial	351.507.152	340.624.562	340.624.562	-	-	10.882.590
042060	Otras Compensaciones	422.886.073	159.788.608	159.788.608	-	-	263.097.465
042070	Complemento por pago de Productividad	282.128.471	295.565.163	295.565.163	-	-	(13.436.692)
043010	Sistema de Remuneración Variable	535.835.702	501.957.157	501.957.157	-	-	33.878.545
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	112.120.377	92.198.957	92.198.957	-	-	19.921.420
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	6.047.051	5.599.570	5.599.570	-	-	447.481
045010	Quebranto de Caja	32.242.214	29.520.135	29.520.135	-	-	2.722.079
045020	Gastos de Representación	1.561.956	1.525.663	1.525.663	-	-	36.293
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	195.645.539	172.635.901	172.635.901	-	-	23.009.638
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	3.204.246	3.204.246	-	-	434.845
057000	Becas	46.079.784	41.829.319	41.829.319	-	-	4.250.465
058000	Horas Extras	122.975.312	333.367.213	333.367.213	-	-	(210.391.901)
059000	Sueldo Anual Complementario	509.901.243	497.673.608	497.673.608	-	-	12.227.635
064000	Prestaciones por Salud	1.558.885	567.799	567.799	-	-	991.086
067000	Prestaciones por Alimentación	655.776.000	632.524.583	632.524.583	-	-	23.251.417
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	116.262.162	110.807.947	110.759.544	1.785	48.404	5.454.215
071000	Prima por Matrimonio	285.853	156.303	156.303	-	-	129.550
072000	Hogar Constituído	35.665.534	34.705.773	34.705.773	-	-	959.761
073000	Prima por Nacimiento	512.493	401.145	401.145	-	-	111.348
074000	Prestación por Hijo	6.177.778	9.438.006	9.438.006	-	-	(3.260.228)
079000	Otros Beneficios Familiares	24.112.698	26.475.107	26.173.125	12.099	301.981	(2.362.409)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	557.469.900	512.712.513	512.712.513	-	-	44.757.387
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	69.744.034	70.618.883	70.618.883	-	-	(874.849)
084000	FONASA	318.419.938	325.201.892	325.201.892	-	-	(6.781.954)
TOTAL		7.858.228.135	7.539.515.753	7.539.165.367	13.884	350.385	318.712.382

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

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	5.733.831	2.452.781	2.370.250	3.003	82.531	3.281.050
122000	Prendas de Vestir	55.876.127	58.530.036	44.183.133	521.153	14.346.903	(2.653.909)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	5.192.805	3.646.253	3.185.425	16.751	460.828	1.546.552
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	3.398.681.170	2.713.097.716	136.320.075	77.023.298	2.576.777.641	685.583.454
147000	Gas	193.532	139.365	139.365	-	-	54.167
148000	Compra de Energía	8.254.747.001	6.410.446.583	87.608.059	228.297.126	6.322.838.524	1.844.300.418
151000	Lubricantes	27.281.911	17.760.193	4.915.799	479.037	12.844.393	9.521.718
157000	Neumáticos y Cámaras	9.795.380	2.218.724	1.784.309	16.374	434.415	7.576.656
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	63.622.204	66.813.572	22.031.612	1.593.286	44.781.960	(3.191.368)
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.332	-	-	-	-	1.332
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	52.215.344	105.804.396	68.645.178	1.373.118	37.159.218	(53.589.052)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	67.362.440	42.802.960	7.687.729	1.265.207	35.115.230	24.559.480
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	28.423.014	59.144.023	2.366.488	2.055.487	56.777.535	(30.721.009)
176000	Herramientas Menores	26.751.559	33.707.785	8.329.151	923.594	25.378.634	(6.956.226)
191000	Útiles de Oficina	45.255.823	43.834.739	23.006.800	766.470	20.827.939	1.421.084
192000	Útiles y Productos de Limpieza	6.224.805	3.726.146	3.619.484	3.886	106.662	2.498.659
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	37.217.314	17.742.075	5.695.468	438.642	12.046.607	19.475.239
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	185.351.500	159.308.384	11.532.653	5.423.185	147.775.732	26.043.116
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.745.035	1.846.450	329.356	56.290	1.517.094	1.898.585
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.395.360	13.080.385	10.167.821	107.029	2.912.564	3.314.975
TOTAL		12.290.067.487	9.756.102.566	443.918.156	320.362.935	9.312.184.410	2.533.964.921

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

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	77.874.106	88.898.190	88.898.190	-	-	(11.024.084)
212000	Agua	40.661.973	33.892.255	33.892.255	-	-	6.769.718
219000	Otros Servicios Básicos	71.702.467	41.101.059	213	1.516.316	41.100.846	30.601.408
221000	Publicidad y Propaganda	71.517.482	69.105.607	67.527.922	60.600	1.577.685	2.411.875
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	3.490.292	1.883.669	1.879.557	161	4.113	1.606.623
234000	Viáticos Dentro del País	292.527.851	260.457.927	260.424.315	1.198	33.612	32.069.924
235000	Viáticos Fuera del País	28.563.008	15.997.963	15.997.963	-	-	12.565.045
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	21.872.783	9.048.432	126.015	325.714	8.922.417	12.824.351
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	31.624.246	24.774.637	24.774.637	-	-	6.849.609
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.163.976	9.919.902	9.516.557	14.217	403.345	(1.755.926)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	81.015	209.882	2.865	7.493	207.018	(128.867)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.974.595	1.924.041	1.924.041	-	-	1.050.554
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	16.261.022	14.680.786	9.380.229	186.037	5.300.557	1.580.236
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	35.034	5.000	5.000	-	-	30.034
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.250.262	646.117	215.680	15.628	430.437	604.145
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	457.202.166	428.401.840	283.266.587	5.273.491	145.135.253	28.800.326
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	2.248.759.493	2.295.986.281	5.759.669	83.109.134	2.290.226.612	(47.226.788)
259000	Otros Arrendamientos	2.655.094	2.479.966	1.780.763	26.560	699.203	175.128
261021	IRAE	1.129.323.790	1.129.323.790	1.129.323.790	-	-	-
261030	Impuesto al Patrimonio	1.620.394.678	1.620.394.678	1.620.394.678	-	-	-
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.550.987.583	3.550.987.583	3.550.987.583	-	-	-
262050	I.V.A. Compras	5.504.219.532	5.063.564.884	2.243.961.914	103.740.564	2.819.602.970	440.654.648
263010	Tributos Municipales	63.918.839	80.984.759	80.984.759	-	-	(17.065.920)
263020	Tribunal de Cuentas	9.702.776	9.100.989	9.100.989	-	-	601.787
263030	Otros Tributos Nacionales	236.404.102	220.265.873	220.265.873	-	-	16.138.229
263040	Tributos Internacionales	881.247	686	686	-	-	880.561
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	173.154.002	146.877.486	98.213.047	1.685.979	48.664.438	26.276.516
269000	Otras Comisiones	3.961.802	4.785.881	4.381.631	14.809	404.249	(824.079)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	50.944.655	38.626.125	38.214.852	15.134	411.273	12.318.530
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	680.149.264	467.524.753	398.372.048	2.464.570	69.152.705	212.624.511
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	37.302.250	33.403.644	27.165.890	225.805	6.237.753	3.898.606
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	14.500.050	11.251.958	8.267.104	107.822	2.984.854	3.248.093
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	98.654.789	120.432.292	6.740.206	4.049.297	113.692.086	(21.777.503)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	555.364.087	548.069.276	527.572.866	757.839	20.496.410	7.294.811
278000	Servicios Contratados de Limpieza	104.260.464	118.196.470	118.140.362	2.080	56.108	(13.936.006)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	71.516.973	42.561.060	37.101.351	239.920	5.459.709	28.955.913
282000	Otros Servicios Profesionales	530.244.170	478.656.424	376.591.606	3.783.895	102.064.819	51.587.746
285000	Servicios Contratados de Computación	18.058	-	-	-	-	18.058
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	224.923.576	238.563.553	238.563.553	-	-	(13.639.977)
297000	Derechos y regalías	655.200.000	-	-	-	-	655.200.000
299000	Otros Servicios Contratados	376.506.950	354.004.429	306.343.673	1.772.903	47.660.756	22.502.521
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	474.521.717	460.733.675	460.733.675	-	-	13.788.042
TOTAL		19.544.272.219	18.037.723.821	12.306.794.593	209.397.166	5.730.929.228	1.506.548.399

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	2.008.110.000	2.008.110.000	2.008.110.000	-	-	-
519010	Donaciones	10.676.538	7.118.409	927.768	237.790	6.190.641	3.558.129
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	461.300.394	417.845.505	417.845.505	-	-	43.454.889
529010	Donaciones al Sector Privado	3.482.373	1.216.262	740.295	17.000	475.967	2.266.111
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	125.785.569	132.170.859	25.440.274	4.144.084	106.730.585	(6.385.290)
559000	Transferencias a ISFL	102.795.711	74.556.239	74.113.374	17.339	442.865	28.239.472
572000	Pensiones	5.540.327	10.601.719	10.601.719	-	-	(5.061.392)
575000	Subsidios a Ex Directores	4.386.743	221.544	221.544	-	-	4.165.199
576000	Incentivo por Retiro	21.315.000	53.981.904	53.981.904	-	-	(32.666.904)
TOTAL		2.743.392.655	2.705.822.441	2.591.982.383	4.416.213	113.840.058	37.570.214

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	26.966.261	37.341.352	24.590.231	456.125	12.751.120	(10.375.091)
799000	Penalizaciones Ursea	120.322.966	84.144.280	84.144.280	-	-	36.178.686
TOTAL		147.289.227	121.485.631	108.734.511	456.125	12.751.120	25.803.596



DIRECCIÓN

PROGRAMA 1.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	805.173.996	778.344.672	26.829.324
1	Bienes de consumo	11.786.408	8.951.237	2.835.171
2	Servicios no personales	5.927.668.778	5.270.657.873	657.010.905
3	Bienes de uso		-	-
4	Activos Financieros		-	-
5	Transferencias	2.733.521.986	2.675.287.556	58.234.430
7	Gastos no clasificados	12.260.140	27.377.462	(15.117.322)
	TOTAL	9.490.411.308	8.760.618.800	729.792.508

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	316.268.765	304.580.724	304.580.724	-	-	11.688.041
012000	Aumento por Mayor Horario	782.361	765.291	765.291	-	-	17.070
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	476.729	300.262	300.262	-	-	176.467
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.708.571	8.271.218	8.271.218	-	-	437.353
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	53.470.816	52.805.746	52.805.746	-	-	665.070
022000	Aumento por Mayor Horario	449.467	476.138	476.138	-	-	(26.671)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	121.880	33.128	33.128	-	-	88.752
042030	Cambio de Residencia	533.932	588.166	588.166	-	-	(54.234)
042040	Prima a la Eficiencia	7.995	3.444	3.444	-	-	4.551
042050	Dedicación Especial	13.421.552	12.807.974	12.807.974	-	-	613.578
042060	Otras Compensaciones	22.293.251	24.368.216	24.368.216	-	-	(2.074.965)
042070	Complemento por pago de Productividad	27.033.333	26.681.449	26.681.449	-	-	351.884
043010	Sistema de Remuneración Variable	54.575.222	53.064.810	53.064.810	-	-	1.510.412
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	10.218.428	8.390.628	8.390.628	-	-	1.827.800
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	290.451	250.974	250.974	-	-	39.477
045010	Quebranto de Caja	200.501	187.268	187.268	-	-	13.233
045020	Gastos de Representación	1.561.956	1.525.663	1.525.663	-	-	36.293
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.500.986	6.497.822	6.497.822	-	-	3.164
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.363.760	2.958.284	2.958.284	-	-	405.476
057000	Becas	1.053.427	958.014	958.014	-	-	95.413
058000	Horas Extra	14.643.976	11.559.916	11.559.916	-	-	3.084.060
059000	Sueldo Anual Complementario	48.326.985	48.585.293	48.585.293	-	-	(258.308)
064000	Prestaciones por Salud	568.922	226.949	226.949	-	-	341.973
067000	Prestaciones por Alimentación	58.475.520	49.936.507	49.936.507	-	-	8.539.013
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	50.344.800	46.246.202	46.246.202	-	-	4.098.598
071000	Prima por Matrimonio	12.811	13.692	13.692	-	-	(881)
072000	Hogar Constituído	2.728.834	2.660.427	2.660.427	-	-	68.407
073000	Prima por Nacimiento	-	10.677	10.677	-	-	(10.677)
074000	Prestación por Hijo	598.717	706.678	706.678	-	-	(107.961)
079000	Otros Beneficios Familiares	23.957.390	26.280.965	25.978.984	12.099	301.981	(2.323.575)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	48.247.829	47.473.615	47.473.615	-	-	774.214
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	6.433.044	6.990.732	6.990.732	-	-	(557.688)
084000	FONASA	29.501.785	32.137.800	32.137.800	-	-	(2.636.015)
TOTAL GRUPO 0		805.173.996	778.344.672	778.042.691	12.099	301.981	26.829.324

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	482.690	717.955	717.955	-	-	(235.265)
122000	Prendas de Vestir	1.174.188	592.359	336.467	9.292	255.892	581.829
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.360.092	1.826.316	1.701.171	4.678	125.145	1.533.776
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	229.768	556.635	556.635	-	-	(326.867)
151000	Lubricantes	25.576	-	-	-	-	25.576
157000	Neumáticos y Cámaras	95.941	41.147	41.147	-	-	54.794
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	145.211	688.121	591.862	3.579	96.259	(542.910)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	462.149	175.793	127.461	1.740	48.332	286.356
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	176.594	321.395	320.467	36	928	(144.801)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	86.909	6.671	-	224	6.671	80.238
176000	Herramientas Menores	158.196	327.221	69.863	9.466	257.358	(169.025)
191000	Útiles de Oficina	3.230.465	2.910.749	1.029.070	68.667	1.881.679	319.716
192000	Útiles y Productos de Limpieza	945.057	65.701	63.414	89	2.287	879.356
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	316.643	464.728	116.245	12.370	348.483	(148.085)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	543.715	136.456	4.106	5.073	132.350	407.259
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	308.399	91.360	9.092	3.005	82.268	217.039
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	44.815	28.631	17.007	425	11.624	16.184
TOTAL GRUPO 1		11.786.408	8.951.237	5.701.960	118.645	3.249.277	2.835.171

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	12.691.496	6.395.049	6.395.049	-	-	6.296.447
212000	Agua	97.782	85.976	85.976	-	-	11.806
219000	Otros Servicios Básicos	68.825.102	41.100.846	-	1.516.316	41.100.846	27.724.256
221000	Publicidad y Propaganda	43.354.999	49.566.266	48.427.130	45.600	1.139.135	(6.211.267)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.109.037	19.506	15.393	161	4.113	1.089.531
234000	Viáticos Dentro del País	7.161.333	3.734.998	3.701.385	1.198	33.612	3.426.335
235000	Viáticos Fuera del País	5.411.720	1.101.143	1.101.143	-	-	4.310.577
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.984.690	322.824	-	11.565	322.824	3.661.866
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.339.240	6.502.122	6.502.122	-	-	1.837.118
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	12.828	21.086	21.086	-	-	(8.258)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	41.044	-	-	-	-	41.044
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	694.287	31.594	31.594	-	-	662.693
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	30.347	-	-	-	-	30.347
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	447.957	-	-	-	-	447.957
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	3.149.889	3.163.909	3.107.897	1.961	56.012	(14.020)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	8.657	-	300	8.657	(8.657)
259000	Otros Arrendamientos	457.469	136.223	136.223	-	-	321.246
262050	I.V.A. Compras	5.500.303.937	5.063.564.884	2.243.961.914	103.740.564	2.819.602.970	436.739.053
263010	Tributos Municipales	4.897.669	2.811.247	2.811.247	-	-	2.086.422
263030	Otros Tributos Nacionales	99.957.295	7.579.002	7.579.002	-	-	92.378.293
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	9.952.061	8.121.984	7.860.799	9.014	261.185	1.830.077
269000	Otras Comisiones	-	231	231	-	-	(231)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	110.465	616.694	556.189	2.213	60.505	(506.229)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	868.710	513.253	513.253	-	-	355.457
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	230.642	150.133	150.133	-	-	80.509
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	788.487	390.496	132.497	9.072	257.999	397.991
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.088.140	2.576.989	842.064	65.762	1.734.925	(488.849)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.089.856	2.411.308	2.411.308	-	-	(321.452)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	2.552.880	2.012.608	42.868	75.596	1.969.740	540.272
282000	Otros Servicios Profesionales	129.035.502	46.262.479	21.797.329	906.099	24.465.150	82.773.023
285000	Servicios Contratados de Computación	18.058	-	-	-	-	18.058
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	2.980.513	6.412.002	6.412.002	-	-	(3.431.489)
299000	Otros Servicios Contratados	15.985.343	15.044.367	12.898.231	81.107	2.146.136	940.976
TOTAL GRUPO 2		5.927.668.778	5.270.657.873	2.377.494.066	106.466.528	2.893.163.807	657.010.905

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	2.008.110.000	2.008.110.000	2.008.110.000	-	-	-
519010	Donaciones	10.676.538	1.007.074	85.591	37.793	921.483	9.669.464
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	461.300.394	417.845.505	417.845.505	-	-	43.454.889
529010	Donaciones al Sector Privado	3.482.373	1.216.262	740.295	17.000	475.967	2.266.111
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	116.237.850	108.131.149	1.463.276	4.141.956	106.667.872	8.106.701
559000	Transferencias a ISFL	102.472.761	74.514.082	74.113.374	15.925	400.708	27.958.679
572000	Pensiones	5.540.327	10.260.036	10.260.036	-	-	(4.719.709)
575000	Subsidios a Ex Directores	4.386.743	221.544	221.544	-	-	4.165.199
576000	Incentivo por Retiro	21.315.000	53.981.904	53.981.904	-	-	(32.666.904)
TOTAL GRUPO 5		2.733.521.986	2.675.287.556	2.566.821.526	4.212.674	108.466.030	58.234.430

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	12.260.140	27.377.462	17.281.489	359.767	10.095.973	(15.117.322)
TOTAL GRUPO 7		12.260.140	27.377.462	17.281.489	359.767	10.095.973	(15.117.322)



OPERACIÓN

PROGRAMA 1.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	5.621.986.120	5.332.219.258	289.766.862
1	Bienes de consumo	12.107.785.059	9.538.653.672	2.569.131.387
2	Servicios no personales	6.603.464.736	5.708.769.439	894.695.297
3	Bienes de uso		-	-
4	Activos Financieros		-	-
5	Transferencias	9.870.669	29.993.580	(20.122.911)
7	Gastos no clasificados	130.095.197	94.022.082	36.073.115
TOTAL		24.473.201.781	20.703.658.031	3.769.543.750

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.407.334.772	1.366.322.685	1.366.322.685	-	-	41.012.087
012000	Aumento por Mayor Horario	85.937.960	77.383.238	77.383.238	-	-	8.554.722
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.148.442	1.063.341	1.063.341	-	-	85.101
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	585.095	792.544	792.544	-	-	(207.449)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	641.880.375	604.606.729	604.606.729	-	-	37.273.646
022000	Aumento por Mayor Horario	43.310.799	37.552.609	37.552.609	-	-	5.758.190
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	717.169	442.015	442.015	-	-	275.154
042030	Cambio de Residencia	60.801.727	60.462.738	60.462.738	-	-	338.989
042040	Prima a la Eficiencia	117.066.465	112.692.255	112.692.255	-	-	4.374.210
042050	Dedicación Especial	267.542.003	257.757.707	257.757.707	-	-	9.784.296
042060	Otras Compensaciones	370.781.746	116.123.880	116.123.880	-	-	254.657.866
042070	Complemento por pago de Productividad	197.475.527	211.533.254	211.533.254	-	-	(14.057.727)
043010	Sistema de Remuneración Variable	378.967.423	349.747.587	349.747.587	-	-	29.219.836
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	79.513.615	64.844.843	64.844.843	-	-	14.668.772
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.824.987	4.434.385	4.434.385	-	-	390.602
045010	Quebranto de Caja	30.286.076	27.716.164	27.716.164	-	-	2.569.912
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	183.138.153	160.176.183	160.176.183	-	-	22.961.970
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	275.331	245.962	245.962	-	-	29.369
057000	Becas	37.280.838	34.971.196	34.971.196	-	-	2.309.642
058000	Horas Extra	81.968.606	283.905.107	283.905.107	-	-	(201.936.501)
059000	Sueldo Anual Complementario	366.498.772	351.945.964	351.945.964	-	-	14.552.808
064000	Prestaciones por Salud	905.925	288.282	288.282	-	-	617.643
067000	Prestaciones por Alimentación	482.734.080	461.627.658	461.627.658	-	-	21.106.422
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	53.273.952	55.139.845	55.091.441	1.785	48.404	(1.865.893)
071000	Prima por Matrimonio	219.679	107.564	107.564	-	-	112.115
072000	Hogar Constituido	26.295.737	25.391.414	25.391.414	-	-	904.323
073000	Prima por Nacimiento	460.125	362.812	362.812	-	-	97.313
074000	Prestación por Hijo	4.094.343	6.516.660	6.516.660	-	-	(2.422.317)
079000	Otros Beneficios Familiares	140.191	234.365	234.365	-	-	(94.174)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	419.646.189	377.227.767	377.227.767	-	-	42.418.422
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	49.479.267	50.050.932	50.050.932	-	-	(571.665)
084000	FONASA	227.400.751	230.551.578	230.551.578	-	-	(3.150.827)
TOTAL GRUPO 0		5.621.986.120	5.332.219.258	5.332.170.854	1.785	48.404	289.766.862

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	4.969.016	1.364.648	1.282.821	2.979	81.827	3.604.368
122000	Prendas de Vestir	49.588.192	50.857.756	39.250.687	422.665	11.607.070	(1.269.564)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.359.531	1.445.994	1.127.555	11.482	318.439	(86.463)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	3.370.168.342	2.682.910.881	106.133.240	77.023.298	2.576.777.641	687.257.461
147000	Gas	62.473	38.745	38.745	-	-	23.728
148000	Compra de Energía	8.254.747.001	6.410.446.583	87.608.059	228.297.126	6.322.838.524	1.844.300.418
151000	Lubricantes	25.120.229	16.576.792	3.755.909	478.172	12.820.883	8.543.437
157000	Neumáticos y Cámaras	3.971.465	1.635.470	1.237.314	14.899	398.155	2.335.995
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	33.605.761	47.625.755	15.175.694	1.146.797	32.450.061	(14.019.994)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	11.047.153	16.970.574	12.980.591	146.235	3.989.984	(5.923.421)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	36.997.249	12.656.205	5.908.794	242.296	6.747.411	24.341.044
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	24.883.299	57.092.469	1.387.932	2.019.477	55.704.536	(32.209.170)
176000	Herramientas Menores	24.194.282	28.888.208	6.870.332	800.791	22.017.876	(4.693.926)
191000	Útiles de Oficina	34.129.564	33.858.754	19.368.109	531.169	14.490.645	270.810
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.184.999	1.388.653	1.304.616	3.031	84.037	1.796.346
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	33.024.184	12.613.751	5.115.777	268.789	7.497.974	20.410.433
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	180.474.133	151.050.760	10.524.390	5.156.188	140.526.370	29.423.373
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.288.540	861.236	291.987	21.066	569.249	1.427.304
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	13.969.646	10.370.438	9.064.511	47.884	1.305.927	3.599.208
TOTAL GRUPO 1		12.107.785.059	9.538.653.672	328.427.062	316.634.343	9.210.226.610	2.569.131.387

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	57.456.294	73.717.868	73.717.868	-	-	(16.261.574)
212000	Agua	36.681.968	29.902.255	29.902.255	-	-	6.779.713
219000	Otros Servicios Básicos	2.877.365	213	213	-	-	2.877.152
221000	Publicidad y Propaganda	27.524.075	19.335.356	18.896.806	15.000	438.550	8.188.719
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	911.228	555.761	555.761	-	-	355.467
234000	Viáticos Dentro del País	261.262.468	232.567.067	232.567.067	-	-	28.695.401
235000	Viáticos Fuera del País	19.582.240	11.775.451	11.775.451	-	-	7.806.789
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	15.565.714	6.793.532	123.065	242.972	6.670.467	8.772.182
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	22.532.729	17.662.567	17.662.567	-	-	4.870.162
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	4.180.609	6.068.255	5.664.910	14.217	403.345	(1.887.646)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	23.533	-	-	-	-	23.533
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.125.798	1.770.002	1.770.002	-	-	355.796
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	15.802.298	14.220.307	8.919.750	186.037	5.300.557	1.581.991
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	4.687	5.000	5.000	-	-	(313)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	356.703	250.588	186.920	2.320	63.668	106.115
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	433.560.311	403.841.163	269.271.592	4.889.924	134.569.572	29.719.148
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	2.248.759.493	2.295.943.582	5.759.669	83.107.234	2.290.183.912	(47.184.089)
259000	Otros Arrendamientos	1.810.077	2.031.984	1.341.910	26.240	690.074	(221.907)
263010	Tributos Municipales	49.386.516	52.027.426	52.027.426	-	-	(2.640.910)
263030	Otros Tributos Nacionales	-	142.395.332	142.395.332	-	-	(142.395.332)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	138.244.866	114.663.765	72.424.493	1.454.039	42.239.273	23.581.101
269000	Otras Comisiones	1.367.479	2.131.340	2.131.340	-	-	(763.861)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	42.126.170	23.603.197	23.519.280	2.968	83.918	18.522.973
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	667.128.593	454.396.671	385.891.419	2.441.090	68.505.252	212.731.922
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	31.235.057	26.674.403	22.661.159	145.043	4.013.244	4.560.654
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	4.176.454	4.238.182	3.629.029	22.095	609.153	(61.728)
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	46.653.640	13.965.402	1.684.374	451.843	12.281.028	32.688.238
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	555.360.025	548.069.276	527.572.866	757.839	20.496.410	7.290.749
278000	Servicios Contratados de Limpieza	72.015.100	79.938.005	79.881.897	2.080	56.108	(7.922.905)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	49.971.597	30.368.148	27.969.625	87.823	2.398.523	19.603.449
282000	Otros Servicios Profesionales	226.211.098	224.042.243	155.189.542	2.560.280	68.852.701	2.168.855
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	169.388.952	172.582.600	172.582.600	-	-	(3.193.648)
297000	Derechos y regalías	655.200.000	-	-	-	-	655.200.000
299000	Otros Servicios Contratados	269.476.896	242.500.384	206.955.031	1.323.694	35.545.352	26.976.512
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	474.504.703	460.732.112	460.732.112	-	-	13.772.591
TOTAL GRUPO 2		6.603.464.736	5.708.769.439	3.015.368.333	97.732.739	2.693.401.106	894.695.298

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519010	Donaciones	-	6.111.335	842.177	199.998	5.269.158	(6.111.335)
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	9.547.719	23.765.223	23.702.511	2.128	62.712	(14.217.504)
559000	Transferencias a ISFL	322.950	42.157	-	1.413	42.157	280.793
572000	Pensiones	-	74.864	74.864	-	-	(74.864)
TOTAL GRUPO 5		9.870.669	29.993.580	24.619.553	203.539	5.374.027	(20.122.911)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	9.772.231	9.877.802	7.222.655	96.358	2.655.147	(105.571)
799000	Penalizaciones Ursea	120.322.966	84.144.280	84.144.280	-	-	36.178.686
TOTAL GRUPO 7		130.095.197	94.022.082	91.366.935	96.358	2.655.147	36.073.115



SERVICIOS CORPORATIVOS

PROGRAMA 1.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	1.403.290.084	1.403.312.904	(22.820)
1	Bienes de consumo	169.904.087	208.144.459	(38.240.372)
2	Servicios no personales	6.990.717.396	7.033.507.072	(42.789.676)
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	541.305	(541.305)
7	Gastos no clasificados	4.933.890	86.087	4.847.803
TOTAL		8.568.845.457	8.645.591.827	(76.746.370)

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	499.355.735	497.200.532	497.200.532	-	-	2.155.203
012000	Aumento por Mayor Horario	26.794.907	26.871.237	26.871.237	-	-	(76.330)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	460.319	33.876	33.876	-	-	426.443
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	304.441	350.027	350.027	-	-	(45.586)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	148.323.785	148.591.363	148.591.363	-	-	(267.578)
022000	Aumento por Mayor Horario	6.511.116	7.508.411	7.508.411	-	-	(997.295)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	83.968	37.030	37.030	-	-	46.938
042030	Cambio de Residencia	1.156.169	1.782.647	1.782.647	-	-	(626.478)
042040	Prima a la Eficiencia	15.555.620	18.525.855	18.525.855	-	-	(2.970.235)
042050	Dedicación Especial	65.326.073	64.526.726	64.526.726	-	-	799.348
042060	Otras Compensaciones	29.010.298	18.467.781	18.467.781	-	-	10.542.517
042070	Complemento por pago de Productividad	56.722.784	56.517.565	56.517.565	-	-	205.219
043010	Sistema de Remuneración Variable	100.596.356	97.703.759	97.703.759	-	-	2.892.597
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	22.091.208	18.708.217	18.708.217	-	-	3.382.991
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	922.683	906.593	906.593	-	-	16.090
045010	Quebranto de Caja	1.729.310	1.592.263	1.592.263	-	-	137.047
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.006.400	5.961.896	5.961.896	-	-	44.504
057000	Becas	7.745.519	5.896.797	5.896.797	-	-	1.848.722
058000	Horas Extra	25.907.181	37.170.264	37.170.264	-	-	(11.263.083)
059000	Sueldo Anual Complementario	93.524.071	95.742.203	95.742.203	-	-	(2.218.132)
064000	Prestaciones por Salud	81.771	50.234	50.234	-	-	31.537
067000	Prestaciones por Alimentación	112.803.840	119.356.656	119.356.656	-	-	(6.552.816)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	12.448.896	9.300.286	9.300.286	-	-	3.148.610
071000	Prima por Matrimonio	53.363	35.046	35.046	-	-	18.317
072000	Hogar Constituido	6.523.170	6.543.899	6.543.899	-	-	(20.729)
073000	Prima por Nacimiento	52.368	27.656	27.656	-	-	24.712
074000	Prestación por Hijo	1.484.718	2.214.668	2.214.668	-	-	(729.950)
079000	Otros Beneficios Familiares	12.011	(42.124)	(42.124)	-	-	54.135
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	87.732.902	86.741.802	86.741.802	-	-	991.100
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	13.585.992	13.380.730	13.380.730	-	-	205.262
084000	FONASA	60.383.110	61.609.010	61.609.010	-	-	(1.225.900)
TOTAL GRUPO 0		1.403.290.084	1.403.312.904	1.403.312.904	-	-	(22.820)

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	214.314	370.179	369.475	25	704	(155.865)
122000	Prendas de Vestir	5.102.445	7.079.724	4.595.784	89.196	2.483.941	(1.977.279)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	444.927	360.768	343.525	591	17.243	84.159
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	28.283.060	29.630.200	29.630.200	-	-	(1.347.140)
147000	Gas	131.059	100.620	100.620	-	-	30.439
151000	Lubricantes	2.136.106	1.183.401	1.159.891	865	23.510	952.705
157000	Neumáticos y Cámaras	5.727.974	542.108	505.848	1.475	36.260	5.185.866
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	29.855.086	18.455.664	6.220.025	442.910	12.235.640	11.399.422
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.332	-	-	-	-	1.332
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	40.677.787	88.654.056	55.533.154	1.225.143	33.120.902	(47.976.269)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	30.175.143	29.825.360	1.458.468	1.022.876	28.366.892	349.783
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	3.435.853	2.044.883	978.555	35.786	1.066.328	1.390.970
176000	Herramientas Menores	2.399.081	4.492.355	1.388.956	113.336	3.103.399	(2.093.274)
191000	Útiles de Oficina	7.582.373	6.894.544	2.478.134	165.220	4.416.410	687.829
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.083.446	2.271.793	2.251.455	766	20.338	(188.347)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	3.859.534	4.663.596	463.446	157.483	4.200.150	(804.062)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	4.322.083	8.000.561	883.549	261.924	7.117.011	(3.678.478)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.091.585	893.332	27.957	32.211	865.375	198.253
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.380.899	2.681.316	1.086.302	58.720	1.595.013	(300.417)
TOTAL GRUPO 1		169.904.087	208.144.459	109.475.343	3.608.527	98.669.116	(38.240.372)

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	7.622.114	8.670.586	8.670.586	-	-	(1.048.472)
212000	Agua	3.882.223	3.904.023	3.904.023	-	-	(21.800)
221000	Publicidad y Propaganda	623.603	203.985	203.985	-	-	419.618
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.374.166	1.308.402	1.308.402	-	-	65.764
234000	Viáticos Dentro del País	23.632.640	23.438.962	23.438.962	-	-	193.678
235000	Viáticos Fuera del País	3.170.195	2.552.475	2.552.475	-	-	617.720
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.971.383	1.292.382	2.951	47.212	1.289.432	679.001
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	666.341	597.382	597.382	-	-	68.959
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	3.970.539	3.830.561	3.830.561	-	-	139.978
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	16.438	209.882	2.865	7.493	207.018	(193.444)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	143.233	112.019	112.019	-	-	31.214
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	458.724	460.479	460.479	-	-	(1.755)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	423.046	380.001	28.759	12.704	351.242	43.045
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	20.452.493	21.341.095	10.841.911	381.235	10.499.185	(888.602)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	34.043	-	1.300	34.043	(34.043)
259000	Otros Arrendamientos	387.548	311.759	302.630	320	9.129	75.789
261021	IRAE	1.129.323.790	1.129.323.790	1.129.323.790	-	-	-
261030	Impuesto al Patrimonio	1.620.394.678	1.620.394.678	1.620.394.678	-	-	-
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.550.987.583	3.550.987.583	3.550.987.583	-	-	-
262050	I.V.A. Compras	3.915.595	-	-	-	-	3.915.595
263010	Tributos Municipales	9.634.654	26.146.086	26.146.086	-	-	(16.511.432)
263020	Tribunal de Cuentas	9.702.776	9.100.989	9.100.989	-	-	601.787
263030	Otros Tributos Nacionales	136.446.807	70.290.671	70.290.671	-	-	66.156.136
263040	Tributos Internacionales	881.247	686	686	-	-	880.561
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	24.405.027	23.826.939	17.675.349	222.459	6.151.589	578.088
269000	Otras Comisiones	2.594.323	2.654.310	2.250.061	14.809	404.249	(59.987)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	8.708.020	14.392.434	14.125.583	9.953	266.851	(5.684.414)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	12.151.961	12.614.829	11.967.376	23.480	647.453	(462.868)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	5.836.551	6.579.108	4.354.598	80.762	2.224.509	(742.557)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	9.134.967	6.623.279	4.505.577	76.655	2.117.702	2.511.688
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	49.881.095	103.887.652	4.211.518	3.531.692	99.676.133	(54.006.557)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.062	-	-	-	-	4.062
278000	Servicios Contratados de Limpieza	30.097.004	35.847.157	35.847.157	-	-	(5.750.153)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	18.969.940	10.179.750	9.088.858	38.241	1.090.892	8.790.190
282000	Otros Servicios Profesionales	156.274.345	186.188.541	177.464.106	316.666	8.724.435	(29.914.196)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	52.497.723	59.568.951	59.568.951	-	-	(7.071.228)
299000	Otros Servicios Contratados	90.063.548	96.250.040	86.280.772	368.102	9.969.269	(6.186.492)
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	17.014	1.563	1.563	-	-	15.451
TOTAL GRUPO 2		6.990.717.396	7.033.507.072	6.889.843.942	5.133.081	143.663.130	(42.789.676)

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	-	274.487	274.487	-	-	(274.487)
572000	Pensiones	-	266.818	266.818	-	-	(266.818)
TOTAL GRUPO 5		-	541.305	541.305	-	-	(541.305)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	4.933.890	86.087	86.087	-	-	4.847.803
TOTAL GRUPO 7		4.933.890	86.087	86.087	-	-	4.847.803



CONEX

PROGRAMA 1.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)**PROGRAMA 14 - CONEX**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	27.777.935	25.638.919	2.139.016
1	Bienes de consumo	591.933	353.198	238.735
2	Servicios no personales	22.421.309	24.789.437	(2.368.128)
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
	TOTAL	50.791.177	50.781.554	9.623

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	8.340.170	8.143.967	8.143.967	-	-	196.203
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	5.897	(4.994)	(4.994)	-	-	10.891
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	128.885	51.378	51.378	-	-	77.507
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	3.048.563	2.182.103	2.182.103	-	-	866.460
042050	Dedicación Especial	5.217.524	5.532.155	5.532.155	-	-	(314.631)
042060	Otras Compensaciones	800.778	828.732	828.732	-	-	(27.954)
042070	Complemento por pago de Productividad	896.827	832.895	832.895	-	-	63.932
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.696.701	1.441.001	1.441.001	-	-	255.700
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	297.126	255.269	255.269	-	-	41.857
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	8.930	7.618	7.618	-	-	1.312
045010	Quebranto de Caja	26.327	24.441	24.441	-	-	1.886
057000	Becas	-	3.313	3.313	-	-	(3.313)
058000	Horas Extra	455.549	731.925	731.925	-	-	(276.376)
059000	Sueldo Anual Complementario	1.551.415	1.400.149	1.400.149	-	-	151.266
064000	Prestaciones por Salud	2.267	2.335	2.335	-	-	(68)
067000	Prestaciones por Alimentación	1.762.560	1.603.761	1.603.761	-	-	158.799
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	194.514	121.615	121.615	-	-	72.899
072000	Hogar Constituido	117.793	110.033	110.033	-	-	7.760
079000	Otros Beneficios Familiares	3.106	1.901	1.901	-	-	1.205
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.842.980	1.269.330	1.269.330	-	-	573.650
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	245.731	196.488	196.488	-	-	49.243
084000	FONASA	1.134.292	903.503	903.503	-	-	230.789
TOTAL GRUPO 0		27.777.935	25.638.919	25.638.919	-	-	2.139.016

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	67.811	-	-	-	-	67.811
122000	Prendas de Vestir	11.302	196	196	-	-	11.106
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	28.255	13.175	13.175	-	-	15.080
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	16.146	44.031	44.031	-	-	(27.885)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	28.255	3.973	3.973	-	-	24.282
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	13.454	-	-	-	-	13.454
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	16.953	-	-	-	-	16.953
191000	Útiles de Oficina	313.421	170.692	131.487	1.414	39.205	142.729
192000	Útiles y Productos de Limpieza	11.303	-	-	-	-	11.303
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	16.953	-	-	-	-	16.953
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	11.569	120.608	120.608	-	-	(109.039)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	56.511	522	320	7	202	55.989
TOTAL GRUPO 1		591.933	353.198	313.790	1.421	39.407	238.735

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	104.202	114.687	114.687	-	-	(10.485)
221000	Publicidad y Propaganda	14.805	-	-	-	-	14.805
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	95.861	-	-	-	-	95.861
234000	Viáticos Dentro del País	471.410	716.901	716.901	-	-	(245.491)
235000	Viáticos Fuera del País	398.853	568.894	568.894	-	-	(170.041)
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	350.996	639.694	-	23.966	639.694	(288.698)
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	85.936	12.567	12.567	-	-	73.369
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	11.277	10.426	10.426	-	-	851
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	22.556	15.527	-	604	15.527	7.029
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	39.473	55.673	45.187	371	10.486	(16.200)
263030	Otros Tributos Nacionales	-	867	867	-	-	(867)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	552.048	264.797	252.406	466	12.391	287.251
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	-	13.800	13.800	-	-	(13.800)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	400.142	-	-	-	-	400.142
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	31.914	2.250	2.250	-	-	29.664
278000	Servicios Contratados de Limpieza	58.504	-	-	-	-	58.504
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	22.556	554	-	19	554	22.002
282000	Otros Servicios Profesionales	18.723.225	22.163.161	22.140.628	850	22.533	(3.439.936)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	56.388	-	-	-	-	56.388
299000	Otros Servicios Contratados	981.163	209.638	209.638	-	-	771.525
TOTAL GRUPO 2		22.421.309	24.789.437	24.088.252	26.276	701.185	(2.368.128)



PROGRAMA DE PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



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

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	869.888.382	-	-	-	-	
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		463.732.966	1.690.505	16.674.692	462.042.461	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		82.966.223	2.468.009	2.938.700	80.498.214	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		389.881.104	19.955.413	13.097.816	369.925.690	
650000	Otros Gastos por Préstamos		16.835.772	14.455.930	91.378	2.379.842	
659000	Otras Diferencias de Cambio		(296.788.224)	17.242.239	959.528	(314.030.462)	
TOTAL		869.888.382	656.627.841	55.812.096	33.762.115	600.815.745	213.260.541

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	3.734.164.999	-	-	-	-	
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna		1.186.922.778	-	45.835.236	1.186.922.778	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		1.517.598.436	-	58.016.611	1.517.598.436	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		843.214.677	-	31.473.312	843.214.677	
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	688.466.301	670.199.389	670.199.389	-	-	
TOTAL		4.422.631.300	4.217.935.280	670.199.389	135.325.159	3.547.735.891	204.696.020



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

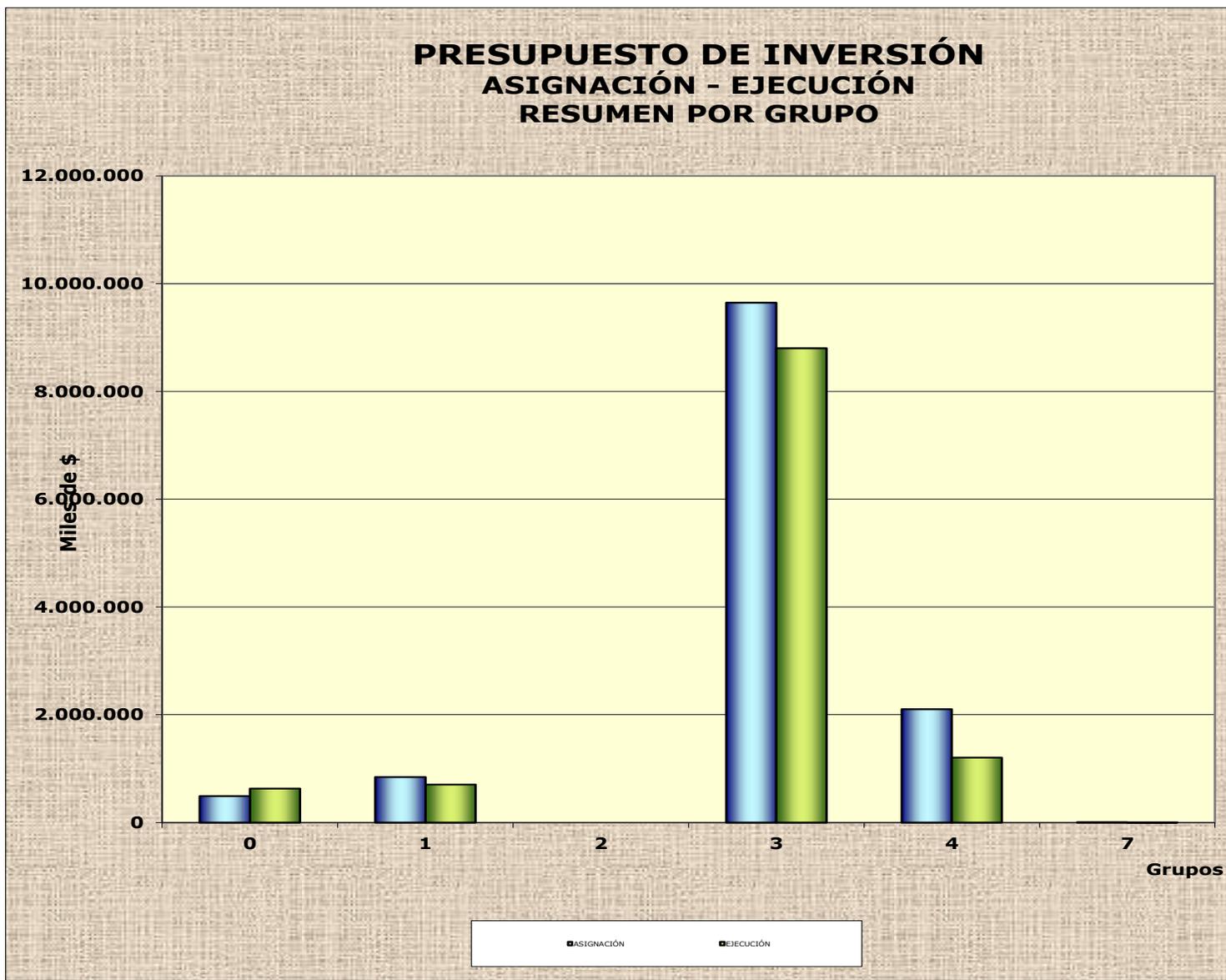
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	Bienes de Consumo	845.284.003	704.984.490	140.299.513
3	Bienes de Uso	9.645.768.410	8.803.458.824	842.309.586
4	Activos Financieros	2.102.100.000	1.206.808.882	895.291.118
7	Gastos No Clasificados	6.375.942	1.189.851	5.186.091
TOTAL		13.091.656.567	11.348.664.445	1.742.992.122

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	29.062.790	18.236.501	10.826.289	793.414.168	655.098.998	138.315.170	51.869.835	49.885.492	1.984.343
3	269.113.782	168.587.316	100.526.466	7.346.806.251	5.159.412.799	2.187.393.451	2.298.962.159	3.644.046.025	(1.345.083.866)
4	77.000.000	45.200.809	31.799.191	2.102.100.000	1.206.808.882	895.291.118	-	-	-
7	-	-	-	6.375.942	191.630	6.184.312	-	998.221	(998.221)
TOTAL	375.176.572	232.024.626	143.151.946	10.248.696.361	7.021.512.309	3.227.184.052	2.842.960.206	4.327.152.136	(1.484.191.930)



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	1.059.240.000	31.808.927	1.027.431.073
22	Operación	11.705.509.581	10.955.824.720	749.684.862
23	Servicios Corporativos	326.087.986	356.877.313	(30.789.328)
24	Conex	819.000	4.153.485	(3.334.485)
TOTAL		13.091.656.567	11.348.664.445	1.742.992.122

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	38.800.000	310.288	38.489.712	1.059.240.000	8.804.670	1.050.435.330	-	23.004.257	(23.004.257)
22	326.399.937	222.575.353	103.824.584	8.917.094.226	6.764.606.753	2.152.487.474	2.788.415.355	4.191.217.967	(1.402.802.612)
23	9.946.635	9.006.740	939.895	271.543.135	244.119.611	27.423.524	54.544.851	112.757.703	(58.212.852)
24	30.000	138.734	(108.734)	819.000	3.981.276	(3.162.276)	-	172.209	(172.209)
TOTAL	375.176.572	232.031.116	143.145.456	10.248.696.361	7.021.512.309	3.227.184.052	2.842.960.206	4.327.152.136	(1.484.191.930)



DIRECCIÓN PROGRAMA 2.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



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

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	762.784	(762.784)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	49.140.000	31.046.143	18.093.857
4	Activos Financieros	1.010.100.000	-	1.010.100.000
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		1.059.240.000	31.808.927	1.027.431.073

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	26.046	(26.046)	-	746.560	(746.560)	-	16.224	(16.224)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.800.000	284.242	1.515.758	49.140.000	8.058.110	41.081.890	-	22.988.033	(22.988.033)
4	37.000.000	-	37.000.000	1.010.100.000	-	1.010.100.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38.800.000	310.288	38.489.712	1.059.240.000	8.804.670	1.050.435.330	-	23.004.257	(23.004.257)

**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	-	681.805	(681.805)
3	Bienes de uso	30.030.000	27.103.229	2.926.771
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		30.030.000	27.785.034	2.244.966

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	23.173	(23.173)	-	665.581	(665.581)	-	16.224	(16.224)
3	1.100.000	233.510	866.490	30.030.000	6.620.861	23.409.139	-	20.482.367	(20.482.367)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.100.000	256.683	843.317	30.030.000	7.286.443	22.743.557	-	20.498.591	(20.498.591)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	80.978	(80.978)
3	Bienes de uso	18.291.000	3.942.914	14.348.086
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		18.291.000	4.023.893	14.267.107

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2.873	(2.873)	-	80.978	(80.978)	-	-	-
3	670.000	50.732	619.268	18.291.000	1.437.248	16.853.752	-	2.505.666	(2.505.666)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	670.000	53.605	616.395	18.291.000	1.518.227	16.772.773	-	2.505.666	(2.505.666)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	819.000	-	819.000
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		819.000	-	819.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	30.000	-	30.000	819.000	-	819.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.000	-	30.000	819.000	-	819.000	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	1.010.100.000	-	1.010.100.000
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.010.100.000	-	1.010.100.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	37.000.000	-	37.000.000	1.010.100.000	-	1.010.100.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.000.000	-	37.000.000	1.010.100.000	-	1.010.100.000	-	-	-



OPERACIÓN

PROGRAMA 2.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



**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	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	Bienes de Consumo	824.849.953	676.598.683	148.251.270
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	9.290.155.474	8.439.004.906	851.150.568
4	Activos Financieros	1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)
7	Gastos No Clasificados	6.375.942	1.189.851	5.186.091
TOTAL		11.705.509.581	10.955.824.720	749.684.862

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	-	-	-	-	-	-	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	28.314.290	17.317.987	10.996.303	772.980.118	628.896.003	144.084.115	51.869.835	47.702.679	4.167.156
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	258.085.647	160.050.067	98.035.580	7.045.738.166	4.928.710.237	2.117.027.929	2.244.417.308	3.510.294.669	(1.265.877.361)
4	40.000.000	45.200.809	(5.200.809)	1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)	-	-	-
7	-	6.490	(6.490)	6.375.942	191.630	6.184.312	-	998.221	(998.221)
TOTAL	326.399.937	222.575.353	103.824.584	8.917.094.226	6.764.606.753	2.152.487.474	2.788.415.355	4.191.217.967	(1.402.802.612)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	409.500	157.108	252.392
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		409.500	157.108	252.392

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	5.391	9.609	409.500	157.108	252.392	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.000	5.391	9.609	409.500	157.108	252.392	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	104.110.414	8.768.552	95.341.862
3	Bienes de uso	200.577.816	250.072.766	(49.494.950)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		304.688.230	258.841.318	45.846.912

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.727.821	197.913	2.529.908	74.469.513	5.326.319	69.143.194	29.640.901	3.442.233	26.198.668
3	7.016.688	8.156.860	(1.140.172)	191.555.583	237.221.944	(45.666.361)	9.022.233	12.850.822	(3.828.589)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.744.509	8.354.773	1.389.736	266.025.097	242.548.263	23.476.834	38.663.134	16.293.055	22.370.079

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	819.000	1.902.788	(1.083.788)
3	Bienes de uso	40.131.000	32.107.218	8.023.782
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		40.950.000	34.010.006	6.939.994

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	30.000	61.225	(31.225)	819.000	1.710.705	(891.705)	-	192.083	(192.083)
3	1.470.000	741.056	728.944	40.131.000	21.245.262	18.885.738	-	10.861.956	(10.861.956)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.500.000	802.282	697.718	40.950.000	22.955.967	17.994.033	-	11.054.039	(11.054.039)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	5.460.000	5.529.385	(69.385)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		5.460.000	5.529.385	(69.385)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	200.000	140.497	59.503	5.460.000	4.131.686	1.328.314	-	1.397.698	(1.397.698)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	200.000	140.497	59.503	5.460.000	4.131.686	1.328.314	-	1.397.698	(1.397.698)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	425.408	(425.408)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	4.717.440.000	3.512.886.464	1.204.553.536
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		4.717.440.000	3.513.311.872	1.204.128.128

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2.364	(2.364)	-	63.508	(63.508)	-	361.900	(361.900)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	172.800.000	102.261.651	70.538.349	4.717.440.000	2.649.827.582	2.067.612.418	-	863.058.882	(863.058.882)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	172.800.000	102.264.014	70.535.986	4.717.440.000	2.649.891.090	2.067.548.910	-	863.420.782	(863.420.782)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	163.146	(163.146)
3	Bienes de uso	8.190.000	659.903	7.530.097
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		8.190.000	823.049	7.366.951

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	163.146	(163.146)	
3	300.000	10.519	289.481	8.190.000	260.264	7.929.736	399.639	(399.639)	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	300.000	10.519	289.481	8.190.000	260.264	7.929.736	-	562.785	
								(562.785)	

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

PROYECTO 2217 - EÓLICA - SOCIEDADES ANÓNIMAS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	40.000.000	45.200.809	(5.200.809)	1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	40.000.000	45.200.809	(5.200.809)	1.092.000.000	1.206.808.882	(114.808.882)	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	218.400.000	416.042.064	(197.642.064)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		218.400.000	416.042.064	(197.642.064)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD				
0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	8.000.000	12.271.074	(4.271.074)	218.400.000	415.474.327	(197.074.327)	567.737	(567.737)	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	8.000.000	12.271.074	(4.271.074)	218.400.000	415.474.327	(197.074.327)	567.737	(567.737)	

RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO 2221 - RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	259.668.461	166.039.808	93.628.653
3	Bienes de uso	1.103.663.591	815.502.693	288.160.898
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.363.332.052	981.542.501	381.789.550

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD		EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	9.205.515	-	9.205.515	251.310.560	153.184.067	98.126.493	8.357.901	12.855.741	(4.497.840)
3	29.325.000	-	29.325.000	800.572.500	585.238.569	215.333.931	303.091.091	230.264.124	72.826.967
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38.530.515	-	38.530.515	1.051.883.060	738.422.636	313.460.424	311.448.992	243.119.865	68.329.127

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	268.582	31.585.657	(31.317.075)
3	Bienes de uso	719.208.027	898.193.789	(178.985.762)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		719.476.609	929.779.446	(210.302.837)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4.000	1.068.876	(1.064.876)	109.200	29.924.436	(29.815.236)	159.382	1.661.221	(1.501.839)
3	15.725.000	16.216.508	(491.508)	429.292.500	451.195.741	(21.903.241)	289.915.527	446.998.047	(157.082.520)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.729.000	17.285.384	(1.556.384)	429.401.700	481.120.177	(51.718.477)	290.074.909	448.659.269	(158.584.360)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	36.274.718	4.365.076	31.909.642
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	1.189.851	(1.189.851)
TOTAL		36.274.718	5.554.927	30.719.791

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.067.000	28.133	1.038.867	29.129.100	784.987	28.344.113	7.145.618	3.580.089	3.565.529
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	6.490	(6.490)	-	191.630	(191.630)	-	998.221	(998.221)
TOTAL	1.067.000	34.623	1.032.377	29.129.100	976.617	28.152.483	7.145.618	4.578.310	2.567.308

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	327.173	(327.173)
3	Bienes de uso	4.314.356	6.345.223	(2.030.867)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		4.314.356	6.672.396	(2.358.041)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	10.432	(10.432)	-	286.712	(286.712)	-	40.461	(40.461)
3	158.035	79.997	78.038	4.314.356	2.284.302	2.030.053	-	4.060.921	(4.060.921)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	158.035	90.429	67.606	4.314.356	2.571.014	1.743.341	-	4.101.382	(4.101.382)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	146.539.903	78.142.082	68.397.821
3	Bienes de uso	534.715.093	582.074.184	(47.359.091)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		681.254.996	660.216.266	21.038.730

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5.367.762	2.721.642	2.646.120	146.539.903	74.821.894	71.718.009	-	3.320.187	(3.320.187)
3	4.698.389	2.883.566	1.814.823	128.266.020	80.493.789	47.772.231	406.449.073	501.580.396	(95.131.323)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.066.151	5.605.208	4.460.943	274.805.922	155.315.683	119.490.240	406.449.073	504.900.583	(98.451.510)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	248.310.235	343.124.975	(94.814.741)
3	Bienes de uso	1.320.120.084	1.439.893.493	(119.773.409)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	6.375.942	-	6.375.942
TOTAL		1.574.806.261	1.783.018.469	(208.212.208)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	9.095.613	11.664.630	(2.569.017)	248.310.235	320.283.195	(71.972.960)	-	22.841.780	(22.841.780)
3	13.531.176	12.390.684	1.140.492	369.401.105	347.064.442	22.336.663	950.718.979	1.092.829.051	(142.110.072)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	233.551	-	233.551	6.375.942	-	6.375.942	-	-	-
TOTAL	22.860.340	24.055.313	(1.194.973)	624.087.282	667.347.637	(43.260.355)	950.718.979	1.115.670.832	(164.951.853)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	21.704.428	24.799.789	(3.095.360)
3	Bienes de uso	20.409.726	19.739.591	670.134
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		42.114.154	44.539.380	(2.425.226)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	795.034	869.123	(74.089)	21.704.428	23.868.071	(2.163.642)	-	931.718	(931.718)
3	747.609	686.574	61.035	20.409.726	19.150.383	1.259.343	-	589.209	(589.209)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.542.643	1.555.697	(13.054)	42.114.154	43.018.453	(904.299)	-	1.520.927	(1.520.927)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	13.650.000	9.996.679	3.653.321
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		13.650.000	9.996.679	3.653.321

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	500.000	334.856	165.144	13.650.000	9.464.064	4.185.936	-	532.615	(532.615)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000	334.856	165.144	13.650.000	9.464.064	4.185.936	-	532.615	(532.615)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	6.980.067	(6.980.067)
3	Bienes de uso	13.650.000	91.221.062	(77.571.062)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		13.650.000	98.201.129	(84.551.129)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	243.936	(243.936)	-	6.506.069	(6.506.069)	-	473.998	(473.998)
3	500.000	2.968.438	(2.468.438)	13.650.000	79.714.414	(66.064.414)	-	11.506.649	(11.506.649)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000	3.212.374	(2.712.374)	13.650.000	86.220.483	(72.570.483)	-	11.980.646	(11.980.646)

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

PROYECTO 2262 - COMERCIAL MONTEVIDEO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	18.131.758	5.598.399	12.533.358
3	Bienes de uso	118.610.789	108.048.459	10.562.330
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		136.742.547	113.646.859	23.095.688

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	273.375	196.689	76.686	7.463.138	5.500.513	1.962.624	10.668.620	97.886	10.570.734
3	546.750	326.052	220.698	14.926.275	9.535.663	5.390.612	103.684.514	98.512.797	5.171.717
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	820.125	522.742	297.383	22.389.413	15.036.176	7.353.237	114.353.134	98.610.683	15.742.451

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	25.297.172	8.740.838	16.556.334
3	Bienes de uso	214.930.773	246.169.748	(31.238.975)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		240.227.945	254.910.586	(14.682.641)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	815.170	281.158	534.012	22.254.141	7.420.514	14.833.627	3.043.031	1.320.324	1.722.707
3	1.485.000	548.208	936.792	40.540.500	15.465.712	25.074.788	174.390.273	230.704.036	(56.313.763)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.300.170	829.366	1.470.804	62.794.641	22.886.226	39.908.415	177.433.304	232.024.360	(54.591.056)

**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	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		492.128.212	632.222.398	(140.094.186)

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	-	-	-	-	-	-	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	492.128.212	632.222.398	(140.094.186)



SERVICIOS CORPORATIVOS

PROGRAMA 2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



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

PROGRAMA 23 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	20.434.050	27.544.511	(7.110.461)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	305.653.936	329.332.802	(23.678.867)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		326.087.986	356.877.313	(30.789.328)

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			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	748.500	889.571	(141.071)	20.434.050	25.377.922	(4.943.872)	-	2.166.589	(2.166.589)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	9.198.135	8.117.169	1.080.966	251.109.085	218.741.689	32.367.396	54.544.851	110.591.114	(56.046.263)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.946.635	9.006.740	939.895	271.543.135	244.119.611	27.423.524	54.544.851	112.757.703	(58.212.852)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.430.771	(1.430.771)
3	Bienes de uso	41.365.806	28.822.132	12.543.674
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		41.365.806	30.252.903	11.112.903

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	48.100	(48.100)	-	1.383.178	(1.383.178)	-	47.593	(47.593)
3	1.515.231	116.837	1.398.394	41.365.806	3.302.485	38.063.322	-	25.519.648	(25.519.648)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.515.231	164.937	1.350.294	41.365.806	4.685.662	36.680.144	-	25.567.241	(25.567.241)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	1.365.000	1.527.578	(162.578)
3	Bienes de uso	139.344.956	179.752.449	(40.407.493)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		140.709.956	181.280.027	(40.570.071)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	50.000	37.841	12.159	1.365.000	1.031.731	333.269	-	495.847	(495.847)
3	3.452.404	5.060.548	(1.608.144)	94.250.629	135.574.209	(41.323.580)	45.094.327	44.178.240	916.087
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.502.404	5.098.390	(1.595.986)	95.615.629	136.605.940	(40.990.311)	45.094.327	44.674.087	420.240

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.489.880	(1.489.880)
3	Bienes de uso	62.762.700	45.459.414	17.303.286
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		62.762.700	46.949.295	15.813.405

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	48.032	(48.032)	-	1.338.621	(1.338.621)	-	151.259	(151.259)
3	2.299.000	697.911	1.601.089	62.762.700	18.753.981	44.008.719	-	26.705.434	(26.705.434)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.299.000	745.943	1.553.057	62.762.700	20.092.602	42.670.098	-	26.856.693	(26.856.693)

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

PROYECTO 2326 - COMUNICACIÓN Y TELECONTROL

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	19.069.050	23.096.282	(4.027.232)
3	Bienes de uso	62.180.474	75.298.807	(13.118.333)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		81.249.524	98.395.089	(17.145.565)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	698.500	755.598	(57.098)	19.069.050	21.624.393	(2.555.343)	-	1.471.889	(1.471.889)
3	1.931.500	2.241.873	(310.373)	52.729.950	61.111.014	(8.381.064)	9.450.524	14.187.793	(4.737.269)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.630.000	2.997.471	(367.471)	71.799.000	82.735.407	(10.936.407)	9.450.524	15.659.682	(6.209.158)



CONEX

PROGRAMA 2.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



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

PROGRAMA 24 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	78.512	(78.512)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	819.000	4.074.973	(3.255.973)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		819.000	4.153.485	(3.334.485)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2.897	(2.897)	-	78.512	(78.512)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	30.000	135.837	(105.837)	819.000	3.902.763	(3.083.763)	-	172.209	(172.209)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.000	138.734	(108.734)	819.000	3.981.276	(3.162.276)	-	172.209	(172.209)

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

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	78.512	(78.512)
3	Bienes de uso	819.000	4.074.973	(3.255.973)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		819.000	4.153.485	(3.334.485)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2.897	(2.897)	-	78.512	(78.512)	-	-	-
3	30.000	135.837	(105.837)	819.000	3.902.763	(3.083.763)	-	172.209	(172.209)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	30.000	138.734	(108.734)	819.000	3.981.276	(3.162.276)	-	172.209	(172.209)



COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2016-2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO**RESUMEN POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2016 - 2019 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	18.003.469.726	22.154.727.198	10.739.695.009	121.552.513.717	122.295.750	(136.565.761.948)
2	Servicios No Personales	19.383.656.569	8.607.961.028	21.334.225.219	1.306.133.758	580.922.739	(12.445.586.175)
3	Bienes de Uso	25.192.606.855	14.793.052.967	2.824.090.328	148.787.937	-	7.426.675.623
4	Activos Financieros	-	197.314.981	-	-	-	(197.314.981)
5	Transferencias	258.570.805	59.750	-	-	-	258.511.055
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	1.235.227.344	1.522.242.674	4.934.284.561	3.080.866.719	995.464.048	(9.297.630.658)
7	Gastos No Clasificados	142.417.296	112.350.568	-	-	-	30.066.728
8	Clasificación de Aplicaciones Financier	1.404.458.722	1.368.729.545	711.474.601	2.239.249.052	5.834.773.134	(8.749.767.610)
TOTAL		65.620.407.317	48.756.438.711	40.543.769.719	128.327.551.184	7.533.455.670	(159.540.807.967)

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2016

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	4.080.710
1	Bienes de Consumo	26.589.849.450
2	Servicios No Personales	2.373.714.733
3	Bienes de Uso	13.982.957.340
4	Activos Financieros	1.890.989.611
5	Transferencias	82.500.208
6	Intereses y otros gastos de la deuda	488.364.517
7	Gastos No Clasificados	126.314.011
TOTAL		45.538.770.580

COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2016 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2016 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2015, por Decreto 367/15 del 30/12/15 a precios enero-diciembre 2015, vigente por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	35.609.225.158
3	Bienes de Uso	19.130.241.898
6	Intereses y otros gastos de la deuda	1.140.718.809
7	Gastos No Clasificados	84.999.410
TOTAL		55.965.185.275

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

Se trata de adecuar las instalaciones de la empresa a un suministro eficiente en cuanto a costos y con niveles de confiabilidad compatibles con las necesidades de los clientes. Dichas metas se efectivizan en los diferentes programas de la Empresa que atienden las distintas actividades de: Generación, Trasmisión, Distribución-Comercial. Este informe se centrará en el cumplimiento de las principales metas establecidas en los programas.

PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2

GENERACION

Proyecto 2.2.11, en Generación Térmica se realizaron:

- Inversiones de reposición y mejora para mantener y mejorar la confiabilidad y la disponibilidad anual de forma tal que la indisponibilidad forzada sea inferior al 15% en el conjunto de las máquinas de Central Batlle y Central La Tablada.

Proyecto 2.2.12, en Generación Hidráulica se realizó:

- Inversiones de reposición y mejora para mantener las instalaciones hidráulicas.

Proyecto 2.2.15, Nuevas centrales de generación

- Construcción de una nueva central de ciclo combinado de 532 MW de potencia instalada
Se recibieron y se ubicaron en el predio de Punta del Tigre, las 2 turbinas de gas y la turbina de vapor. La turbina vapor, junto con las turbinas de gas y las calderas de recuperación de calor, constituyen los principales componentes del ciclo combinado de generación. El 21/04, llegó a Uruguay un barco coreano, trayendo a bordo una flota constituida por tres remolcadores, dos barcasas (draga y grúa flotante) y tres pontones, los que desembarcados fueron trasladados navegando hacia la zona operativa en Punta del Tigre. El equipamiento que arribó está destinado a la obra "offshore" que comprende la toma de agua y emisario del Ciclo Combinado "Punta del Tigre B". Estas instalaciones tienen como finalidad principal obtener del Río de la Plata el agua de enfriamiento necesaria para la operación del condensador de la turbina de vapor. Asimismo, y como función secundaria, la toma de agua servirá para abastecer todos los requerimientos de agua de la central, tales como agua desmineralizada para control de emisiones, reposición de agua de las calderas de vapor y también servirá para servicios generales de la planta como agua de incendio y agua potable. El 18/06, ingresaron al Puerto de Montevideo una carga de caños (9 ductos) de 500 metros de longitud que arribaron flotando y remolcados desde Noruega con destino a la Central Punta del Tigre. Se realizaron distintos traslados de equipos de gran porte: entre los meses de julio, setiembre, noviembre y diciembre desde el puerto de Montevideo hasta su localización definitiva, lo que requirió de una importante coordinación institucional

Proyecto 2.2.16 Generación Alternativa

Se han concretado proyectos de parques eólicos tanto propios como en asociación con particulares.

- Parque Artilleros (Rosendo Mendoza- Colonia) – 65MW. Asociación UTE - Electrobras. Fue desarrollado por ROUAR S.A. El 28/02/2015, con la presencia del expresidente José Mujica, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los presidentes de UTE y Electrobras y otras autoridades, quedó inaugurado el parque eólico Artilleros, ubicado en el departamento de Colonia (kilómetro 37 de la Ruta 22), en un terreno propiedad del Instituto Nacional de Colonización. El parque fue desarrollado por la empresa Rouar S.A., integrada por capitales provenientes de las empresas públicas UTE de Uruguay y Electrobras de Brasil, en el marco de un acuerdo para el trabajo conjunto en proyectos de energía eólica. El 20/10 se firmó un acuerdo con el contratista, comenzando a partir de ese momento a regir el contrato de operación y mantenimiento. Sin embargo, hay obras pendientes, que se ejecutarán en un plazo máximo de 120 días a partir de noviembre de 2015. Se cumplieron las condiciones para el desembolso del préstamo CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) que financia el 55% de la inversión, que fue del entorno de USD 100 millones.
- Parque Juan Pablo Terra (Artigas) - 70MW. Proyecto desarrollado por UTE en terrenos del Instituto de Colonización, con fondos propios y financiación del Banco KFW, que representó una inversión de USD 126 millones Se inauguró el 5 de febrero 2015. La recepción de obras se concretó en abril de 2015.
- Parque Pampa (Tacuarembó) - 140MW. Fideicomiso financiero cuya inversión será de USD 321 millones financiada con préstamos a largo plazo por USD 224 millones y emisión de certificados de participación por USD 97 millones el fiduciario es RAFISA; se inició la obra en Junio de 2015 previéndose recepcionar la obra en Agosto de 2016.
- Parque Valentines (Florida y Treinta y Tres - 70MW. Con una inversión en el entorno de USD 150 millones; se inició la obra en setiembre del 2015, se espera la recepción de las obras en enero del 2017. Dicho Parque es desarrollado a través de AREAFLIN S.A. una sociedad que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, cotizará en bolsa.
- Parque Colonia Arias (Flores) - 70MW. En diciembre de 2015 finaliza el "Due Diligence" con el BID, comenzándose la obra en febrero del 2016 en predio propiedad del Instituto de Colonización y previéndose la recepción de las obras en junio del 2017. La inversión para su construcción será de USD 178 millones 70% de los cuales son financiados por el BID y el resto de los fondos se obtendrán a través de la colocación de participaciones en el Fideicomiso Financiero Arias. El agente fiduciario es República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (RAFISA).
- Parque Palomas (Salto) – 70MW. Parque eólico en modalidad de leasing operativo a 20 años. Se firmó el contrato y se inició la obra, cuya construcción tendrá una duración de 14 meses.
Se ha concretado proyecto de Planta Solar Fotovoltaica
- UTE y Fotowatio Renewable Ventures B.V (Jacinta Solar Farm S.R.L) firmaron el primer contrato de compraventa de energía solar fotovoltaica. Proyecto a desarrollarse en el departamento de Salto por 50 MW de potencia. El plazo de contratación es de 30 años. El BID aprobó un préstamo de 66 millones de dólares destinado a financiar la construcción, explotación y mantenimiento de la central. Está compuesta por 224.000 módulos solares y se halla prácticamente finalizado el proceso de construcción civil y montaje. La inauguración está prevista para 2015.

TRASMISIÓN

Proyecto 2.2.21. Renovación y Mejora en Trasmisión y Proyecto

Se siguió trabajando en las puestas al día generales de inversiones actuales de Líneas y trafos.

Entre otros temas se trabajó en la conexión de generadores privados a la red de alta tensión, fundamentalmente generadores eólicos

Proyecto 2.2.28 Ampliación en Trasmisión.

Ampliación de red en el norte del país:

Se ha trabajado durante el 2015 en la Línea Tacuarembó B – Melo B, en la elaboración del proyecto y del pliego, y se definió que la compra se realizará dentro del sistema de leasing operativo.

En la Línea Artigas - Rivera, si bien aún no comenzó la obra, se está solamente a la espera de la autorización ambiental para su inicio.

Proyecto 2.2.29. Interconexión con Brasil.

1.- Se terminaron los trabajos en las tres obras componentes del proyecto, tanto en la Conversora Melo a través de la SA ISUR y en las Líneas en Uruguay y Brasil. En noviembre 2015, comenzó la etapa de pruebas finales.

2.- Comercialización Mayorista – En noviembre 2015 se firmaron entre UTE y Electrobras, dos acuerdos de comercialización de electricidad, a partir de los cuales Uruguay y Brasil podrán realizar intercambios de energía cuando las condiciones sean convenientes para ambos. (Acuerdo de Prestación de Servicios Comerciales y Acuerdo de Provisión).

DISTRIBUCIÓN

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

Ambos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Distribución (60kV hasta BT), – para cumplir con las solicitudes de conexión de nuevos clientes y aumentos de demanda (las cuales han sufrido un fuerte aumento sobre todo las de carácter productivo), ampliación de la red existente, mejora de las instalaciones, la automatización de la operación de las redes y la renovación parcial de materiales y equipos al fin de su vida útil asociados a la función distribución.

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

Se trabajó fuertemente en el Fortalecimiento de la Red, enfocándose en disminuir la vulnerabilidad de la red de distribución frente a eventos climáticos; trabajándose en la extensión del telecontrol de estaciones en AT y MT, sustitución de postes, y control de puntos intermedios.

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 5.1 para el 2015, habiéndose previsto en un inicio un posible 7.3 y un tiempo de corte (Tc) de 11 Horas para el año 2015, habiéndose previsto para el año un total de 16.3 Horas.

La encuesta CIER de satisfacción de clientes determinó el índice de valoraciones positivas para el área Suministros de Energía fue de 81.5%.

Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural

En 2015 las obras de Electrificación Rural realizadas superaron más del 20% de la meta de los 10 años anteriores al tenderse 1.204 km de líneas.

En efecto, el 2015 se destacará como un año récord, el año en que mayor cantidad de kilómetros de líneas de electrificación rural se ejecutaron.

Asimismo se ejecutaron obras en coordinación con OPP-ACA, MEVIR, ANEP, ANTEL etc.

COMERCIAL

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética, en este proyecto se ha incluido todas aquellas actividades en las cuales realizadas tendientes al uso sostenible y racional de la energía. Continuar impulsando el cambio cultural de la población en los conceptos de eficiencia energética,

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

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

DIRECCIÓN

Proyecto 2.1.61 – Proyecto Regasificación

En relación a la contratación de terminal y obras conexas, El 30/09/15 se firmó un acuerdo de terminación con GNLS, el cual habilitó a GSSA a cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, así como a tomar posesión de los activos transferidos. Ante la salida de GNLS del proyecto GNL, se realizaron por parte de Gas Sayago las siguientes actividades:

- El 12/08/15 se realizó un llamado internacional para la realización de una "Campaña Geotécnica" con fecha límite para presentación de ofertas el 07/09/15, recibiendo ofertas de varias empresas y luego del estudio de las mismas se recomendó la adjudicación de la Campaña Geotécnica a la empresa Igeotest.
- Sobre fines de setiembre se realizó una convocatoria a "Expresión de Interés" para la realización de Ingeniería de Proyecto con fecha de recepción de expresiones y antecedentes de empresas, fijada para el 02/10/15.

Gasoducto de interconexión: En Agosto finalizó la instalación del tramo de gasoducto terrestre. Las tareas en este tramo continúan con la recomposición de los predios afectados por el tendido. Dragado: El dragado de la zona de la escollera y del tramo de

gasoducto subacuático se encuentra sin actividad. El dragado de ensanche del canal de acceso al puerto de Montevideo –actividad que realiza ANP- mantiene un avance de acuerdo al cronograma previsto.

En relación al, Gasoducto de Interconexión / Acuerdo comercial: En Agosto se mantuvieron reuniones entre GSSA y la DNE para coordinar la eventual contratación de los servicios de GCdS en el marco de la Concesión.

En relación al Suministro de GNL Ha finalizado a nivel técnico el proceso de profundización de negociaciones con la empresa proveedora de GNL que había quedado mejor posicionada en la lista reducida definida por el Directorio, y se ha logrado completar un texto de contrato SPA que se encuentra pronto para elevar a consideración de las autoridades. Cabe destacar que se pudo obtener mejoras con respecto a la propuesta inicial del proveedor, en ciertos parámetros de interés para las necesidades de flexibilidad requeridas por la demanda de gas natural de Uruguay.

LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GÉNERO

Introducción

El **PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD CON EQUIDAD** surge como iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que con el apoyo de PNUD UNIFEM, tiene como propósito promover en las organizaciones públicas y privadas la integración en su gestión organizacional la equidad de género asociada a las competencias del personal.

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

En dicho acuerdo la Empresa se comprometió a:

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

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

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

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

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

El objetivo de la FASE 4 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en octubre de 2015, quienes recomendaron otorgar el Sello Nivel 4 "Sostenibilidad", correspondiente por parte de la gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el Comité en el ejercicio 2015.

Actividades desarrolladas durante el año 2015

- 1) Acoso laboral: luego de las Resoluciones previas que dispusieron el Procedimiento y Guía de actuación, así como la conformación de la Comisión de Acoso en el Trabajo, durante el año 2015 se aprobaron las siguientes Resoluciones: R15/633 que dispone la nueva integración de la Comisión, la R15/1080 que dispone la debida confidencialidad de las personas integrantes y la R15/2446 que dispone el funcionamiento transitorio de la Comisión mientras AUTE no designe sus representantes, lo que ha permitido que dicha CAT vuelva a funcionar.
- 2) Corresponsabilidad: Continuando con la aplicación de las nuevas previsiones reglamentarias de importante impacto en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que buscan promover la corresponsabilidad, se aprobó la R15/2784 que le da una nueva redacción al régimen de medio horario paternal. Se aclara el período de vigencia del derecho de uso y el período de alternancia entre madre y padre, coordinando con el BPS para los controles pertinentes.
- 3) En la Gerencia TIC se continuó con el avance en la aplicación del Modelo, habiendo obtenido este año el Sello nivel 4 "Sostenibilidad", de acuerdo al resultado de la auditoría externa realizada por LSQA. Se destaca la realización de auditorías internas cruzadas entre las Empresas Públicas. En la auditoría en TIC participaron auditores/as de OSE y ANTEL, y participaron auditoras de TIC en la correspondiente a OSE.
- 4) Se está trabajando en un plan de talleres en toda la Gerencia Comercial Interior, con la finalidad de llegar a todo el personal de las cuatro Gerencias. Se coordina esa capacitación con FLACSO, con miras a que en el corto plazo se pueda preparar a dicha Gerencia para presentarse a la certificación del Modelo. Se cuenta para ello con representantes designadas por COM.
- 5) Se continuó con el contrato con FLACSO para la Consultoría de Género, con el fin de tener apoyo al trabajo de los siguientes niveles del Modelo en UTE.

- 6) Se continúa trabajando con la evaluación del impacto social con perspectiva de género del trabajo interinstitucional del Grupo Canasta Energética y con el Convenio de formación técnica firmado por UTE y CETP (ex UTU).
- 7) Se participó periódicamente en reuniones de coordinación con Instituto de las Mujeres y las otras tres Empresas Públicas, 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 EEP del Modelo.
- 8) Se concurrió al Primer Encuentro de Género y Energía en Guatemala, organizado por OLADE a nivel de los países de América del Sur, Centroamérica y Caribe. Por Uruguay concurrió UTE y MIEM. A su vez UTE fue invitada a una Mesa sobre Corresponsabilidad organizada por PNUD y MTSS. También UTE fue invitada por la WIE de la IEEE al 8vo. Foro Latinoamericano de Smart Grid.
- 9) Se continuó con el proceso de formación con perspectiva de género en distintos niveles. Talleres sobre Acoso, Riesgos. Se participó en un curso dictado por OLADE, sobre Energía y Género.
- 10) Se elaboró por parte de FLACSO un nuevo Diagnóstico Organizacional con perspectiva de Género, con datos cerrados a 2013. Será presentado a Directorio durante 2016 y se utilizará como base para el nuevo Plan de Trabajo.
- 11) 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. Se dictaron talleres al personal de Telegestiones. Se realizó una campaña de prevención de la violencia hacia la mujer a través de una campaña de comunicación difundida por mail a través de un video solicitado a la Agencia de Publicidad contratada por UTE.
- 12) 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.
- 13) 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 (cursos de Inducción y otros) y externas a pedido de instituciones y organizaciones (LSQA, LATU, Inmujeres, etc.)

- 14) Celebración del 8 de marzo: Además del saludo a través de los medios de difusión que dispone UTE, este año se homenajeó a las funcionarias con la entrega de libros de Mario Benedetti y de llaveros. Se realizaron también eventos conmemorativos en las 4 Gerencias del Interior, aparte del acto central en Montevideo.



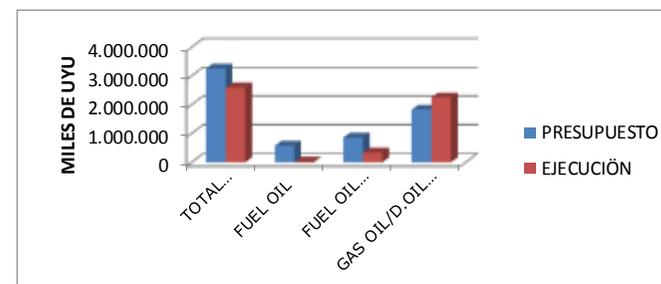
ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

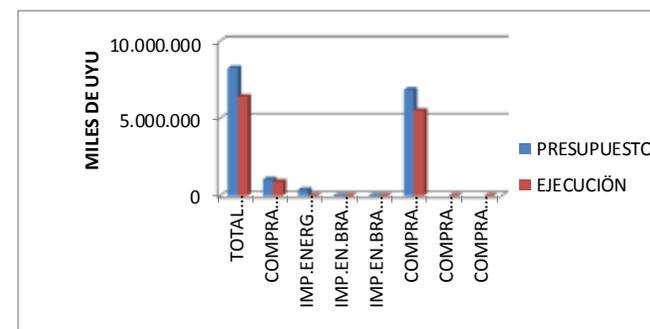


ANEXOS**Abastecimiento de la Demanda**

Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/141000	TOTAL COMBUSTIBLES	3.258.340.088	2.594.409.891
50201000	FUEL OIL	574.128.568	10.498.217
50201002	FUEL OIL MOTORES	856.912.131	332.478.369
50203000	GAS OIL/D.OIL GENERA	1.827.299.388	2.251.433.305



Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/148000	TOTAL COMPRA ENERGIA	8.254.747.001	6.410.446.583
50101000	COMPRA ENER.C.T.M.	1.038.621.879	910.166.202
50103000	IMP.ENERG.ARGENTINA	376.867.393	0
50104000	IMP.EN.BRASIL RIVER	0	0
50105000	IMP.EN.BRASIL SERRI	0	347.453
50106000	COMPRA EN.CENT.URUG.	6.839.257.729	5.489.039.330
50107000	COMPRA ENER.M.GRAV		10.298.509
50108000	COMPRA EN.M.NO GRAV.		595.089



Si bien en los últimos meses del año se incrementó la generación hidráulica, los valores acumulados demuestran una disminución en casi todas las cuencas, entre ellas la generación de Salto Grande también fue inferior:

Se puede apreciar entonces que el incremento en el abastecimiento de la demanda proviene fundamentalmente de la mayor compra de combustibles utilizados para abastecer el parque Térmico así como del incremento en la compra de Productores Nacionales. En este aspecto, se destaca una mayor utilización de Gas Oíl CCTT que se compensa en parte con una menor utilización de FUEL Oíl y FUEL Oíl Motores. Mientras que en Productores Nacionales se destaca una mayor erogación. Estos últimos vienen sustituyendo mayores gastos de compra de combustibles lo que puede demostrar el cambio en la matriz energética. Es importante señalar que no hubo compras a Argentina ni a Brasil.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS DE GESTION 2015

INDICADORES COMPROMISOS DE GESTION

Aprobado por el Directorio de UTE, según
resolución 1586/15 . Inciso VIII

Cierre 2015

COMPROMISOS DE GESTION 2015

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Ejecución de Inversiones	FIN	Mensual	%	Dic	2015	102,5%	100,0%	✘

El cierre de inversiones, con datos reales a Diciembre, ascendió a MUSD 308,8:.. La ejecución de cierre presentó un desvío del 2,5 % sobre la meta prevista.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Reducción de Costos Operativos	FIN	Mensual	%	Dic	2015	-11,8%	-5,0%	✔

Para el cálculo de este compromiso se considera la ejecución presupuestal de los Grupos 1 y 2, excluyéndose las partidas no limitativas a precios promedio Enero-Diciembre 2015.

La reducción obtenida a cierre de ejercicio de 11,8%, responde a que no se realizaron mantenimientos previstos para 2015 de Centrales de Generación y no se realizó la compra prevista de repuestos para equipos de producción debido a que no se alcanzaron las horas a partir de las cuales son necesarios estos gastos como consecuencia de la buena hidraulicidad.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Rentabilidad (ROA)	FIN	Trimestral	%	Dic	2015	3,83%	2,5%	✔

Se cumplió con la meta propuesta por encima del valor 2,5%.

COMPROMISOS DE GESTION 2015

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Rentabilidad (ROE)	FIN	Trimestral	%	Dic	2015	5,33%	2,9%	✓

Se cumplió con la meta propuesta muy por encima del valor 2,9%.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Contribución al Resultado de las Empresas Públicas	FIN	Trimestral	Millones U\$S	Dic	2015	606,3	564,7	✓
Cobrabilidad	COM	Mensual	%	Dic	2015	98,6%	98,3%	✓
Reducción de gastos de Publicidad y Propaganda	PLA	Mensual	Millones \$	Dic	2015	69	70	✓

En el concepto de gastos de publicidad se adecuaron las campañas y los gastos de auspicios al lineamiento presupuestal, alcanzándose el cumplimiento de la meta acordada al 31/12/2015 .

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Costo Medio de Generación	FIN	Trimestral	U\$S	Dic	2015	38,5	56,4	✓

El monto ejecutado del año en curso es significativamente menor al previsto debido a las excepcionales condiciones climatológicas, a la evolución a la baja del precio del petróleo y a la importante generación con fuentes renovables (hidráulica, eólica, etc).

COMPROMISOS DE GESTION 2015

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Disponibilidad Hidráulica	GEN	Mensual	%	Dic	2015	98,3%	97,0%	✓
Disponibilidad Térmica	GEN	Mensual	%	Dic	2015	93,2%	85,0%	✓

Los niveles de disponibilidades en unidades térmicas se da como consecuencia fundamental de que en CTR se hicieron en años anteriores los mantenimientos mayores y se cambiaron los rotores de los alternadores que era se consideraban como uno de los problemas mayores, lo cual evitó paradas para mantenimientos en este año, además se agregó el hecho de que no se hizo el mantenimiento del escape de CTR1.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Disponibilidad Líneas 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2015	99,6%	99,1%	✓
Disponibilidad Líneas 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2015	99,9%	99,4%	✓
Disponibilidad Trafos 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2015	99,7%	98,4%	✓
Disponibilidad Trafos 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2015	99,2%	98,7%	✓

COMPROMISOS DE GESTION 2015

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Pérdida de Distribución y Comercial	COM	Mensual	%	Oct	2015	16,3%	15,6%	😞

Las pérdidas de energía a octubre de 2015 ascienden a 16,3% (valores acumulados año móvil) Dada la fuerte correlación que existe entre las pérdidas no técnicas de energía y la situación socio-económica (variación del PBI, desempleo, etc.), se deberá estar alerta a la evolución de los mismos.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Tiempo de corte (Tc)	DIS	Mensual	Horas	Dic	2015	11,0	16,3	✅
Frecuencia de Corte (Fc)	DIS	Mensual	Cortes	Dic	2015	5,1	7,3	✅

El año 2015 se caracterizó por un fin de verano, otoño y principio del invierno seco. La primavera también se caracterizó por una recurrencia de temporales menor a lo que es normal. En el caso de diciembre, ya hubieron temporales de consideración afectando particularmente el norte del país.

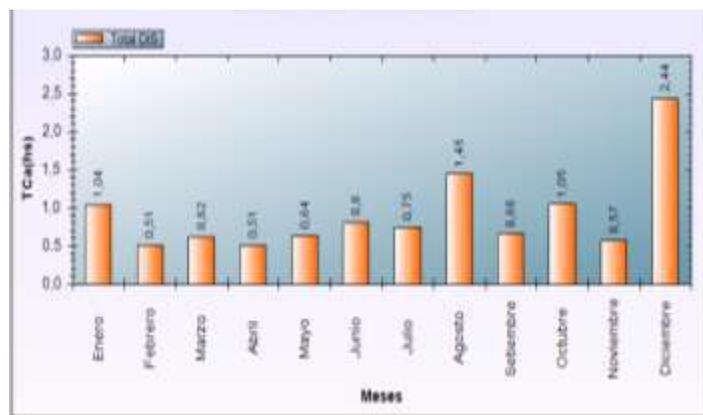
Adicionalmente la baja frecuencia de temporales, permitió una mejor gestión del mantenimiento preventivo, lo cual también se traduce en mejores resultados de los indicadores. Al ser más espaciados los temporales, las reparaciones provisorias también se pueden gestionar mejor.

Todo lo anterior se traduce en su conjunto, en un mejor resultado final de todos los esfuerzos realizados a nivel de la explotación de la red de Distribución, alcanzando muy buenos niveles en los indicadores.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución mensual del Tc en correspondencia con lo ya señalado. El comportamiento del Fc tiene un andamio similar.

COMPROMISOS DE GESTION 2015

En el siguiente cuadro se muestra la evolución mensual del Tc en correspondencia con lo ya señalado. El comportamiento del Fc tiene un andamio similar.



COMPROMISOS DE GESTION 2015

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Evolución Plantilla Personal	HUM	Mensual	Funcionarios	Dic	2015	6616	6738	✓

Se gestionaron 113 llamados externos a aspirantes habiéndose aprobado las bases de los llamados para cubrir plazas de operarios, se envió a la Oficina Nacional de Servicio Civil y se recibió respuesta el 23/12/2015.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Reducción Horas Extra 1er. SEM	HUM	Trimestral	%	Jun	2015	-19,0%	-10,0%	✓
Reducción Horas Extra 2do. SEM	HUM	Trimestral	%	Dic	2015	-20,0%	-20,0%	✓

La reducción de horas extra físicas del 1er semestre 2015, fue de un 19% y la del 2º semestre fue de 20%.

Esta reducción se dio básicamente por la gestión que está realizando la empresa en el tema.