

ÍNDICE

ASIGNACIONES

APERTURA DE ASIGNACIONES	4
--------------------------------	---

RECURSOS

RECURSOS DE UTE	11
-----------------------	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO	12
DETALLE POR GRUPO	13

PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO	15
RESUMEN POR PROGRAMA	16
DETALLE POR OBJETO	
- GRUPO 0	17
- GRUPO 1	18
- GRUPO 2	19
- GRUPO 5	20
- GRUPO 7	20
PROGRAMA 1.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	21
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	22
PROGRAMA 1.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	26
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	27

PROGRAMA 1.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	31
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	32
PROGRAMA 1.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	36
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	37
PROGRAMA DE PAGOS	
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 6	40
GRUPO 8	40
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	
RESUMEN POR GRUPO.....	41
RESUMEN POR PROGRAMA	43
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	44
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	45
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	50
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	51
PROGRAMA 2.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	71
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	72

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	75
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	76
COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2013-2016 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)	77
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2013	77
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2012	78

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones son las acorrespondientes al Presupuesto 2012, autorizadas por el Decreto N° 398/012 del Poder Ejecutivo, de fecha 12/12/12, adecuadas a precios promedio enero-diciembre 2012 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 28/12/12, de acuerdo al siguiente detalle: A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
I) RECURSOS	44.715.446.165	9.745.785.798	-	54.461.231.963
A Recursos Propios	39.557.162.726	2.533.050.667	-	42.090.213.393
Venta de energía interna	30.005.773.478	1.925.339.309	-	31.931.112.787
Varios	976.054.722	62.629.165	-	1.038.683.887
IVA venta de energía	6.816.002.204	437.353.064	-	7.253.355.268
Venta de energía al exterior	2.957.217	168.546	-	3.125.763
Consultoría	29.481.619	1.680.299	-	31.161.918
IVA Consultoría	6.485.956	369.666	-	6.855.622
Ingresos ajenos al giro	246.638.884	20.168.863	-	266.807.747
IVA Ingresos ajenos al giro	45.522.326	3.939.115	-	49.461.441
Facturación a ISUR S.A. (Interconexión Sur Sociedad Anónima)	115.846.320	6.602.640	-	122.448.960
FOCEM (Fdo. para la Convergencia Estructural del Mercosur)	1.312.400.000	74.800.000	-	1.387.200.000
		-		
B Recursos Ajenos	5.250.905.230	1.889.094.770	-	7.140.000.000
C Variación de Disponibilidades	(92.621.791)	3.283.640.361	-	3.191.018.570
D Emisión de Obligaciones	-	2.040.000.000	-	2.040.000.000

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
II)	PRESUPUESTO DE COMPRAS	44.715.546.165	9.745.685.798	-	54.461.231.963
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	5.083.717.378	441.484.344	-	5.525.201.722
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.282.861.462	110.326.086	-	1.393.187.548
012000	Aumento por Mayor Horario	104.033.615	8.946.891	-	112.980.506
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	64.841.675	5.576.384	-	70.418.059
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.333.680	802.696	-	10.136.376
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	231.950.002	19.947.700	-	251.897.702
022000	Aumento por Mayor Horario	15.787.206	1.357.700	-	17.144.906
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanentes	1.114.414	95.840	-	1.210.254
042030	Cambio de Residencia	52.815.704	4.542.151	-	57.357.855
042040	Prima a la Eficiencia	99.497.239	8.556.763	-	108.054.002
042050	Dedicación Especial	317.571.092	27.311.114	-	344.882.206
042060	Otras Compensaciones	476.247.663	40.957.300	-	517.204.963
043010	Sistema de Remuneración Variable	401.791.192	34.554.038	-	436.345.230
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	87.750.653	7.529.370	-	95.280.023
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.059.720	348.341	-	4.408.061
045010	Quebranto de Caja	19.863.835	1.708.290	-	21.572.125
045020	Gastos de Representación	1.210.644	104.115	-	1.314.759
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	102.684.076	8.830.831	-	111.514.907
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.131.025	269.267	-	3.400.292
057000	Becas	30.352.486	2.610.314	-	32.962.800
058000	Horas Extras	248.415.816	22.908.378	-	271.324.194
059000	Sueldo Anual Complementario	330.339.259	29.621.815	-	359.961.074
064000	Prestaciones por Salud	25.963.977	-	-	25.963.977
067000	Prestaciones por Alimentación	442.241.424	51.057.792	-	493.299.216
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	86.598.084	7.009.862	-	93.607.946
071000	Prima por Matrimonio	85.982	7.378	-	93.360
072000	Hogar Constituido	26.852.465	2.304.052	-	29.156.517
073000	Prima por Nacimiento	239.100	20.518	-	259.618
074000	Prestación por Hijo	1.053.224	90.371	-	1.143.595
079000	Otros Beneficios Familiares	25.800.000	2.218.800	-	28.018.800
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	347.165.157	19.120.905	-	366.286.062
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	43.861.951	4.976.193	-	48.838.144
084000	FONASA	198.203.556	17.773.089	-	215.976.645

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
GRUPO	DENOMINACIÓN				
1	Bienes de consumo	16.883.670.897	8.135.478.004	-	25.019.148.901
	Combustible para Generación	11.288.612.834	5.862.685.768	-	17.151.298.602
	Compra Energía	4.460.113.773	2.194.366.227	-	6.654.480.000
	Otros	1.134.944.290	78.426.009	-	1.213.370.299
2	Servicios no personales	11.838.135.580	966.353.807	-	12.804.489.387
	IRAE	341.155.766	32.803.439	-	373.959.205
	Impuesto al Patrimonio	1.430.483.688	137.546.508	-	1.568.030.196
	Tributos Internacionales	915.000	87.981	-	1.002.981
	IVA Pagos DGI	2.517.208.041	(1.007.633.014)	-	1.509.575.027
	IVA Compras	4.495.800.005	1.456.531.095	-	5.952.331.100
	Tributos Municipales	41.012.656	23.987.344	-	65.000.000
	Tribunal de Cuentas	6.726.069	1.264.894	-	7.990.963
	Otros Tributos Nacionales	107.266.691	30.733.309	-	138.000.000
	Otros	2.897.567.664	291.032.251	-	3.188.599.915
3	Bienes de uso	6.155.057.234	425.509.782	-	6.580.567.016
4	Activos financieros	554.921.320	31.627.640	-	586.548.960
5	Transferencias	1.488.128.382	(938.619.594)	-	549.508.788
	Versión de Resultados	1.158.000.000	(965.000.000)	-	193.000.000
	Otros	330.128.382	26.380.406	-	356.508.788
6	Intereses y otros gastos de deuda	474.835.706	128.957.476	-	603.793.182
7	Gastos no clasificados	81.797.263	6.865.959	-	88.663.222
	Penalizaciones URSEA	27.118.000	2.607.500	-	29.725.500
	Otros	54.679.263	4.258.459	-	58.937.722
8	Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)	2.155.282.405	548.028.380	-	2.703.310.785

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2013-2016		30.407.871.159	2.048.546.190	-	32.456.417.349
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	1.571.085.916	106.835.696	-	1.677.921.612
2	Servicios No Personales	5.581.800.345	472.923.745	-	6.054.724.090
3	Bienes de Uso	22.957.139.625	1.449.491.045	-	24.406.630.670
4	Activos Financieros	212.300.000	12.100.000	-	224.400.000
5	Transferencias	11.559.739	1.080.868	-	12.640.607
7	Gastos No Clasificados	73.985.534	6.114.836	-	80.100.370

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
III)	PRESUPUESTO OPERATIVO	34.417.158.987	8.544.442.964	-	42.961.601.951
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	4.746.765.872	411.391.059	-	5.158.156.931
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.180.802.271	101.548.996	-	1.282.351.267
012000	Aumento por Mayor Horario	92.682.917	7.970.731	-	100.653.648
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	58.602.566	5.039.821	-	63.642.387
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.203.223	791.477	-	9.994.700
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	220.039.421	18.923.390	-	238.962.811
022000	Aumento por Mayor Horario	14.723.363	1.266.209	-	15.989.572
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.114.414	95.840	-	1.210.254
042030	Cambio de Residencia	48.434.736	4.165.387	-	52.600.123
042040	Prima a la Eficiencia	97.984.318	8.426.652	-	106.410.970
042050	Dedicación Especial	304.239.352	26.164.585	-	330.403.937
042060	Otras Compensaciones	459.095.249	39.482.191	-	498.577.440
043010	Sistema de Remuneración Variable	371.494.228	31.948.501	-	403.442.729
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	80.743.687	6.928.143	-	87.671.830
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	3.895.916	334.286	-	4.230.202
045010	Quebranto de Caja	19.859.010	1.707.875	-	21.566.885
045020	Gastos de Representación	1.210.644	104.115	-	1.314.759
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	97.727.049	8.404.526	-	106.131.575
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.131.025	269.267	-	3.400.292
057000	Becas	29.209.951	2.512.056	-	31.722.007
058000	Horas Extras	233.161.833	21.655.243	-	254.817.076
059000	Sueldo Anual Complementario	308.223.691	27.630.217	-	335.853.908
064000	Prestaciones por Salud	23.917.344	-	-	23.917.344
067000	Prestaciones por Alimentación	403.670.094	46.604.643	-	450.274.737
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	81.351.229	6.585.131	-	87.936.360
071000	Prima por Matrimonio	83.173	7.137	-	90.310
072000	Hogar Constituído	24.551.093	2.106.585	-	26.657.678
073000	Prima por Nacimiento	231.495	19.865	-	251.360
074000	Prestación por Hijo	974.124	83.584	-	1.057.708
079000	Otros Beneficios Familiares	24.884.836	2.140.094	-	27.024.930
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	325.602.478	17.179.097	-	342.781.575
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	40.986.927	4.717.285	-	45.704.212
084000	FONASA	184.934.215	16.578.130	-	201.512.345

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de consumo	16.274.954.090	8.099.171.133	-	24.374.125.223
	Combustible para Generación	11.288.612.834	5.862.685.768	-	17.151.298.602
	Compra Energía	4.460.113.773	2.194.366.227	-	6.654.480.000
	Otros	526.227.483	42.119.138	-	568.346.621
2	Servicios no personales	11.838.135.580	966.353.807	-	12.804.489.387
	IRAE	341.155.766	32.803.439	-	373.959.205
	Impuesto al Patrimonio	1.430.483.688	137.546.508	-	1.568.030.196
	Tributos Internacionales	915.000	87.981	-	1.002.981
	IVA Pagos DGI	2.517.208.041	(1.007.633.014)	-	1.509.575.027
	IVA Compras	4.495.800.005	1.456.531.095	-	5.952.331.100
	Tributos Municipales	41.012.656	23.987.344	-	65.000.000
	Tribunal de Cuentas	6.726.069	1.264.894	-	7.990.963
	Otros Tributos Nacionales	107.266.691	30.733.309	-	138.000.000
	Otros	2.897.567.664	291.032.251	-	3.188.599.915
5	Transferencias	1.488.128.382	(938.619.594)	-	549.508.788
	Versión de Resultados	1.158.000.000	(965.000.000)	-	193.000.000
	Otros	330.128.382	26.380.406	-	356.508.788
7	Gastos no clasificados	69.175.063	6.146.559	-	75.321.622
	Penalizaciones URSEA	27.118.000	2.607.500	-	29.725.500
	Otros	42.057.063	3.539.059	-	45.596.122

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 398/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
IV)	PROGRAMA DE PAGOS	2.630.018.111	677.085.856	-	3.307.103.967
	Servicio de Deuda y Anticipos	2.630.018.111	677.085.856	-	3.307.103.967
	Amortización	2.155.282.405	548.028.380	-	2.703.310.785
	Intereses	474.735.706	129.057.476	-	603.793.182
V)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	7.668.269.067	524.256.978	-	8.192.526.045
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	336.951.507	30.093.284	-	367.044.791
1	Bienes de Consumo	608.716.806	36.306.872	-	645.023.678
2	Servicios no Personales	-		-	-
3	Bienes de Uso	6.155.057.234	425.509.782	-	6.580.567.016
4	Activos Financieros	554.921.320	31.627.640	-	586.548.960
7	Gastos no clasificados	12.622.200	719.400	-	13.341.600

RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

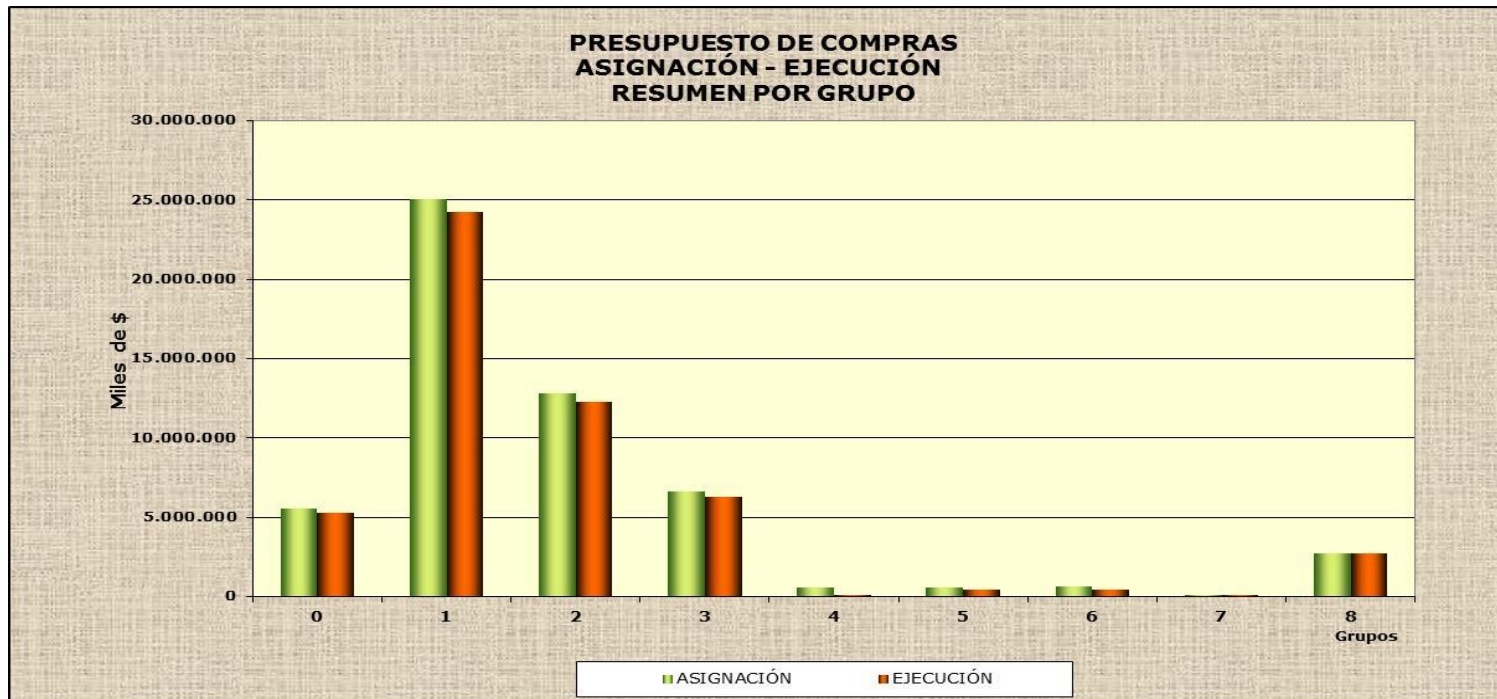
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
A - Recursos propios			
Venta de energía interna	31.931.112.787	31.584.541.086	(346.571.701)
Varios	1.038.683.887	110.678.179	(928.005.708)
IVA venta de energía	7.253.355.268	6.695.787.326	(557.567.942)
Venta de energía al exterior	3.125.763	-	(3.125.763)
Consultoría	31.161.918	47.545.067	16.383.149
IVA Consultoría	6.855.622	10.459.915	3.604.293
Ingresos ajenos al giro	266.807.747	274.156.301	7.348.554
IVA Ingresos ajenos al giro	49.461.441	35.214.486	(14.246.955)
Facturación a ISUR S.A. (Interconexión Sur Sociedad Anónima)	122.448.960	-	(122.448.960)
FOCEM (Fdo. para la Convergencia Estructural del Mercosur)	1.387.200.000	931.232.324	(455.967.676)
Fondo Estabilización Energética	-	3.322.403.678	3.322.403.678
	42.090.213.393	43.012.018.361	921.804.968
B - Recursos Ajenos	7.140.000.000	7.291.754.250	151.754.250
C - Variación de Disponibilidades	3.191.018.570	4.338.894.614	1.147.876.044
D - Emisión de Obligaciones	2.040.000.000	1.997.937.205	(42.062.795)
TOTAL RECURSOS	54.461.231.963	56.640.604.430	2.179.372.467

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	5.525.201.723	5.282.402.806	242.798.916
1	Bienes de Consumo	25.019.148.901	24.201.101.153	818.047.748
2	Servicios No Personales	12.804.489.388	12.232.925.190	571.564.198
3	Bienes de Uso	6.580.567.017	6.254.183.609	326.383.408
4	Activos Financieros	586.548.960	40.063.991	546.484.969
5	Transferencias	549.508.788	433.949.853	115.558.935
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	603.793.182	449.872.348	153.920.834
7	Gastos No Clasificados	88.663.222	46.826.786	41.836.436
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	2.703.310.785	2.733.893.971	(30.583.187)
TOTAL		54.461.231.965	51.675.219.707	2.786.012.258



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	1.393.187.548	1.363.212.943	29.974.605
012000	Aumento por Mayor Horario	112.980.506	105.545.879	7.434.627
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	70.418.059	68.633.881	1.784.178
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.136.376	9.524.536	611.840
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	251.897.702	232.232.161	19.665.542
022000	Aumento por Mayor Horario	17.144.906	21.919.680	(4.774.774)
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.210.254	1.494.540	(284.286)
042030	Cambio de Residencia	57.357.855	52.305.207	5.052.649
042040	Prima a la Eficiencia	108.054.002	105.733.031	2.320.971
042050	Dedicación Especial	344.882.206	347.658.085	(2.775.879)
042060	Otras Compensaciones	517.204.962	390.588.171	126.616.791
043010	Sistema de Remuneración Variable	436.345.232	436.098.441	246.791
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	95.280.023	85.716.178	9.563.845
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.408.061	1.688.920	2.719.141
045010	Quebranto de Caja	21.572.125	22.018.418	(446.293)
045020	Gastos de Representación	1.314.759	1.031.481	283.278
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	111.514.907	110.072.888	1.442.019
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.400.292	2.916.511	483.781
057000	Becas	32.962.800	24.504.976	8.457.824
058000	Horas Extras	271.324.194	285.578.977	(14.254.783)
059000	Sueldo Anual Complementario	359.961.074	352.701.818	7.259.255
064000	Prestaciones por Salud	25.963.977	25.157.674	806.303
067000	Prestaciones por Alimentación	493.299.216	478.140.172	15.159.044
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	93.607.946	84.017.231	9.590.715
071000	Prima por Matrimonio	93.360	123.612	(30.252)
072000	Hogar Constituido	29.156.517	29.215.982	(59.465)
073000	Prima por Nacimiento	259.618	288.311	(28.693)
074000	Prestación por Hijo	1.143.594	620.622	522.972
079000	Otros Beneficios Familiares	28.018.800	8.482.316	19.536.484
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	366.286.062	370.572.225	(4.286.163)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	48.838.144	45.773.703	3.064.441
084000	FONASA	215.976.645	218.834.234	(2.857.589)
TOTAL		5.525.201.723	5.282.402.806	242.798.916

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	17.151.298.602	16.520.552.016	630.746.586
Compra Energía	6.654.480.000	6.624.195.042	30.284.958
Otros	1.213.370.299	1.056.354.095	157.016.204
TOTAL	25.019.148.901	24.201.101.153	818.047.748

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	373.959.205	276.803.456	97.155.749
Impuesto al Patrimonio	1.568.030.196	1.446.461.863	121.568.333
Tributos Internacionales	1.002.981	839.031	163.950
IVA Pagos DGI	1.509.575.027	1.653.924.156	(144.349.129)
IVA Compras	5.952.331.100	5.172.379.696	779.951.404
Tributos Municipales	65.000.000	48.787.590	16.212.410
Tribunal de Cuentas	7.990.963	5.713.892	2.277.071
Otros Tributos Nacionales	138.000.000	121.854.678	16.145.322
Otros	3.188.599.915	3.506.160.828	(317.560.913)
TOTAL	12.804.489.388	12.232.925.190	571.564.198

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados	193.000.000	193.000.000	-
Otros	356.508.788	240.949.853	115.558.935
TOTAL	549.508.788	433.949.853	115.558.935

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

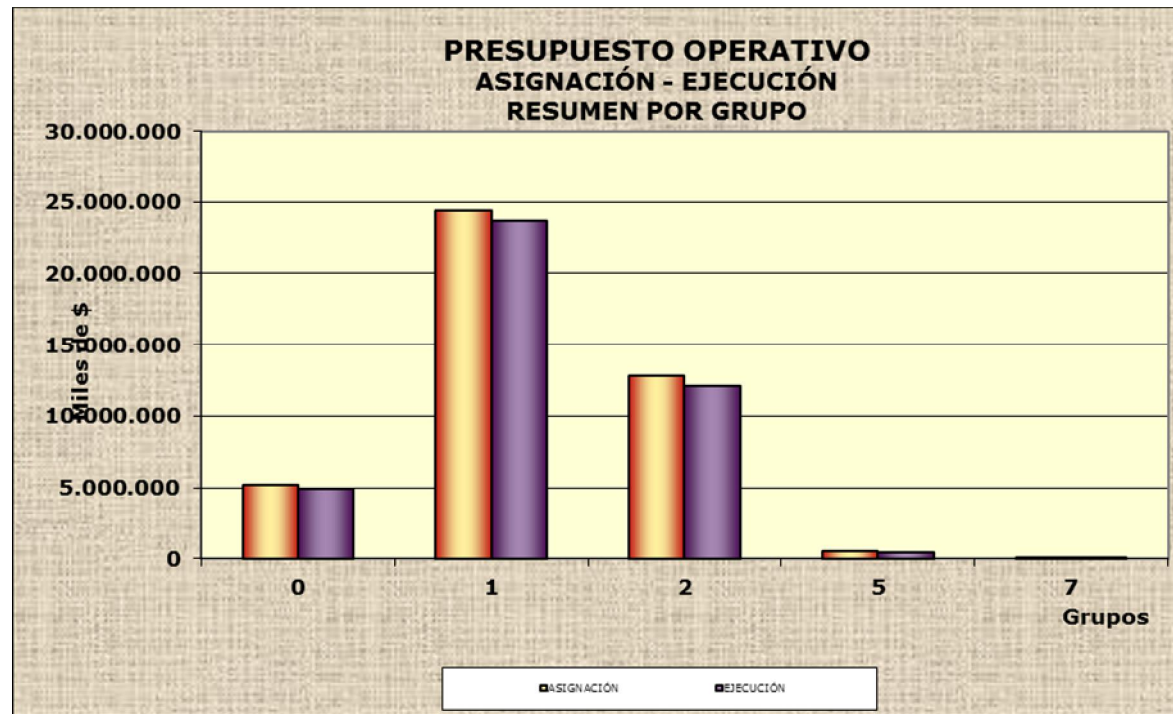
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	29.725.500	19.235.545	10.489.955
Otros	58.937.722	27.591.241	31.346.481
TOTAL	88.663.222	46.826.786	41.836.436

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	5.158.156.931	4.927.035.317	231.121.614
1	Bienes de consumo	24.374.125.223	23.701.430.570	672.694.653
2	Servicios no personales	12.804.489.387	12.126.863.877	677.625.510
5	Transferencias	549.508.788	433.949.853	115.558.935
7	Gastos no clasificados	75.321.622	39.868.109	35.453.513
TOTAL		42.961.601.951	41.229.147.725	1.732.454.226



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	7.364.263.151	6.368.369.228	995.893.923
12	Operación	30.671.507.616	30.127.046.937	544.460.679
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	4.887.328.670	4.687.972.886	199.355.784
14	Conex	38.502.514	45.758.674	(7.256.160)
TOTAL		42.961.601.951	41.229.147.725	1.732.454.226

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	1.282.351.267	1.274.520.214	1.274.520.214	-	-	7.831.053
012000	Aumento por Mayor Horario	100.653.648	92.341.946	92.341.946	-	-	8.311.702
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	63.642.387	65.152.939	65.152.939	-	-	(1.510.552)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.994.700	9.367.337	9.367.337	-	-	627.363
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	238.962.811	218.328.433	218.328.433	-	-	20.634.378
022000	Aumento por Mayor Horario	15.989.572	19.074.755	19.074.755	-	-	(3.085.183)
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.210.254	1.399.444	1.399.444	-	-	(189.190)
042030	Cambio de Residencia	52.600.123	49.871.196	49.871.196	-	-	2.728.927
042040	Prima a la Eficiencia	106.410.970	104.356.810	104.356.810	-	-	2.054.160
042050	Dedicación Especial	330.403.937	331.014.696	331.014.696	-	-	(610.759)
042060	Otras Compensaciones	498.577.440	361.291.188	361.291.188	-	-	137.286.252
043010	Sistema de Remuneración Variable	403.442.729	409.151.254	409.151.254	-	-	(5.708.525)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	87.671.830	79.846.974	79.846.974	-	-	7.824.856
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.230.202	1.577.019	1.577.019	-	-	2.653.183
045010	Quebranto de Caja	21.566.885	22.005.318	22.005.318	-	-	(438.433)
045020	Gastos de Representación	1.314.759	1.031.481	1.031.481	-	-	283.278
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	106.131.575	100.546.646	100.546.646	-	-	5.584.929
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.400.292	2.916.511	2.916.511	-	-	483.781
057000	Becas	31.722.007	23.066.586	23.066.586	-	-	8.655.421
058000	Horas Extras	254.817.076	253.029.909	253.029.909	-	-	1.787.167
059000	Sueldo Anual Complementario	335.853.908	327.807.604	327.807.604	-	-	8.046.304
064000	Prestaciones por Salud	23.917.344	23.341.518	23.341.518	-	-	575.826
067000	Prestaciones por Alimentación	450.274.737	446.171.404	446.171.404	-	-	4.103.333
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	87.936.360	80.127.307	80.127.307	-	-	7.809.053
071000	Prima por Matrimonio	90.310	111.927	111.927	-	-	(21.617)
072000	Hogar Constituido	26.657.678	27.053.282	27.053.282	-	-	(395.604)
073000	Prima por Nacimiento	251.360	262.780	262.780	-	-	(11.420)
074000	Prestación por Hijo	1.057.708	602.576	602.576	-	-	455.132
079000	Otros Beneficios Familiares	27.024.930	8.484.505	7.982.984	24.391	501.521	18.540.425
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	342.781.575	346.795.129	346.795.129	-	-	(4.013.554)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	45.704.212	42.538.086	42.538.086	-	-	3.166.126
084000	FONASA	201.512.345	203.848.544	203.848.544	-	-	(2.336.199)
TOTAL		5.158.156.931	4.927.035.317	4.926.533.795	24.391	501.521	231.121.614

**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	3.736.099	3.091.137	3.079.445	594	11.692	644.962
122000	Prendas de Vestir	37.367.816	31.191.053	27.073.835	186.746	4.117.218	6.176.763
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.475.983	2.768.678	1.984.031	38.558	784.647	707.305
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	17.278.215.571	16.648.520.610	129.073.790	812.256.479	16.519.446.820	629.694.961
147000	Gas	93.516	198.021	198.021	-	-	(104.505)
148000	Compra de Energía	6.654.480.000	6.624.195.042	185.578.680	311.119.928	6.438.616.362	30.284.958
151000	Lubricantes	12.211.315	6.449.604	4.647.856	88.586	1.801.748	5.761.711
157000	Neumáticos y Cámaras	7.308.828	6.212.184	5.030.300	59.706	1.181.884	1.096.644
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	35.370.526	33.156.827	19.468.025	657.886	13.688.802	2.213.699
163000	Cemento, Cal y Yeso	726	4.938	4.938	-	-	(4.212)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	48.063.193	22.437.228	20.152.425	114.011	2.284.803	25.625.965
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	43.480.671	43.901.476	8.593.382	1.733.048	35.308.094	(420.805)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	34.350.671	34.785.893	1.119.660	1.652.702	33.666.233	(435.222)
176000	Herramientas Menores	19.978.355	18.035.680	4.149.970	680.369	13.885.710	1.942.675
191000	Útiles de Oficina	27.959.354	31.418.822	17.812.622	659.784	13.606.200	(3.459.468)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.349.745	3.400.095	3.353.150	2.256	46.945	(50.350)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	42.765.816	13.743.782	6.468.275	365.856	7.275.506	29.022.034
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	101.888.714	166.588.784	11.134.949	7.532.812	155.453.835	(64.700.070)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.536.475	1.955.497	522.972	71.935	1.432.525	1.580.978
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.491.849	9.375.219	7.840.185	74.864	1.535.034	7.116.630
TOTAL		24.374.125.223	23.701.430.570	457.286.513	1.137.296.118	23.244.144.057	672.694.653

**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	83.539.104	79.399.236	79.399.236	-	-	4.139.868
212000	Agua	30.918.415	38.968.941	38.968.941	-	-	(8.050.526)
219000	Otros Servicios Básicos	53.155.056	31.117.597	2.242	1.534.197	31.115.355	22.037.459
221000	Publicidad y Propaganda	55.435.896	80.861.897	74.548.668	320.722	6.313.229	(25.426.001)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	3.945.210	1.831.820	1.828.204	159	3.616	2.113.390
234000	Viáticos Dentro del País	192.475.597	202.175.321	202.044.868	6.342	130.453	(9.699.724)
235000	Viáticos Fuera del País	17.237.922	13.012.176	12.880.060	6.557	132.116	4.225.746
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	11.391.476	7.128.147	91.651	345.752	7.036.496	4.263.329
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	24.613.773	22.002.726	21.986.363	791	16.363	2.611.047
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	1.876.168	8.051.293	8.037.825	665	13.468	(6.175.125)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	645.902	334	334	-	-	645.568
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.883.312	1.758.832	1.758.832	-	-	124.480
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.825.269	4.405.271	4.405.271	-	-	419.998
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	60.958	25.913	25.913	-	-	35.045
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.699.484	797.666	669.013	6.293	128.654	901.818
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	318.392.486	279.609.259	191.192.188	4.334.327	88.417.071	38.783.227
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	4.279.167	495.453.476	6.635.136	23.641.003	488.818.340	(491.174.309)
259000	Otros Arrendamientos	2.408.245	5.139.891	4.951.330	9.580	188.562	(2.731.646)
261021	IRAE	373.959.205	276.803.456	276.803.456	-	-	97.155.749
261030	Impuesto al Patrimonio	1.568.030.196	1.446.461.863	1.446.461.863	-	-	121.568.333
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	1.509.575.027	1.653.924.156	1.653.924.156	-	-	(144.349.129)
262050	I.V.A. Compras	5.952.331.100	5.172.379.696	1.065.020.783	201.956.942	4.107.358.913	779.951.404
263010	Tributos Municipales	65.000.000	48.787.590	48.787.590	-	-	16.212.410
263020	Tribunal de Cuentas	7.990.963	5.713.892	5.713.892	-	-	2.277.071
263030	Otros Tributos Nacionales	138.000.000	121.854.678	121.854.678	-	-	16.145.322
263040	Tributos Internacionales	1.002.981	839.031	1.005	42.027	838.026	163.950
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	117.794.462	97.671.801	62.649.390	1.781.939	35.022.411	20.122.661
269000	Otras Comisiones	5.531.199	3.346.919	3.261.669	4.098	85.250	2.184.280
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	59.768.322	52.489.042	51.926.417	28.592	562.625	7.279.280
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	552.085.221	477.539.765	424.529.957	2.631.731	53.009.807	74.545.456
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	31.795.906	27.122.076	23.717.825	168.828	3.404.251	4.673.830
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	19.929.930	10.067.489	8.561.834	72.916	1.505.654	9.862.441
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	103.953.443	62.411.168	11.025.214	2.522.471	51.385.954	41.542.275
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	395.353.115	348.807.389	342.650.632	304.851	6.156.756	46.545.726
278000	Servicios Contratados de Limpieza	63.496.655	64.332.294	64.332.294	-	-	(835.639)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	31.475.148	27.136.513	25.019.174	104.893	2.117.339	4.338.635
282000	Otros Servicios Profesionales	334.438.130	312.149.235	247.572.460	3.170.106	64.576.776	22.288.895
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	300.176	-	-	-	-	300.176
285000	Servicios Contratados de Computación	603.335	-	-	-	-	603.335
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	144.430.998	148.563.642	148.563.642	-	-	(4.132.644)
299000	Otros Servicios Contratados	181.261.782	191.840.144	163.529.334	1.392.649	28.310.810	(10.578.362)
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	289.658.653	304.882.241	304.882.241	-	-	(15.223.588)
TOTAL		12.804.489.387	12.126.863.877	7.150.215.581	244.388.429	4.976.648.295	677.625.510

**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	193.000.000	193.000.000	193.000.000	-	-	-
519010	Donaciones	969.204	864.922	864.922	-	-	104.282
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	103.789.754	70.000	70.000	-	-	103.719.754
529010	Donaciones al Sector Privado	553.832	50.009	50.009	-	-	503.823
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	14.458.953	14.816.799	12.370.227	120.590	2.446.572	(357.846)
559000	Transferencias a ISFL	75.948.930	71.653.304	70.944.663	36.071	708.641	4.295.626
572000	Pensiones	7.662.115	7.687.255	7.687.255	-	-	(25.140)
576000	Incentivo por Retiro	153.126.000	145.807.565	145.807.565	-	-	7.318.435
TOTAL		549.508.788	433.949.853	430.794.640	156.661	3.155.213	115.558.935

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	45.596.122	20.632.564	13.039.587	372.660	7.592.978	24.963.558
799000	Penalizaciones Ursea	29.725.500	19.235.545	19.235.545	-	-	10.489.955
TOTAL		75.321.622	39.868.109	32.275.131	372.660	7.592.978	35.453.513

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	539.553.220	499.320.649	40.232.571
1	Bienes de consumo	8.857.452	6.346.165	2.511.287
2	Servicios no personales	6.276.021.816	5.427.058.636	848.963.180
5	Transferencias	536.868.182	426.061.856	110.806.326
7	Gastos no clasificados	2.962.481	9.581.922	(6.619.441)
TOTAL		7.364.263.151	6.368.369.228	995.893.923

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	184.664.333	183.876.524	183.876.524	-	-	787.809
012000	Aumento por Mayor Horario	301.026	251.757	251.757	-	-	49.269
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	12.270.345	11.748.058	11.748.058	-	-	522.287
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	7.559.340	7.193.103	7.193.103	-	-	366.237
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	13.369.683	13.242.738	13.242.738	-	-	126.945
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	97.915	97.915	-	-	(97.915)
042030	Cambio de Residencia	674.939	629.001	629.001	-	-	45.938
042040	Prima a la Eficiencia	106.205	181.317	181.317	-	-	(75.112)
042050	Dedicación Especial	15.533.953	14.269.897	14.269.897	-	-	1.264.056
042060	Otras Compensaciones	38.433.194	31.311.703	31.311.703	-	-	7.121.491
043010	Sistema de Remuneración Variable	51.670.781	47.145.801	47.145.801	-	-	4.524.980
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	6.892.037	6.291.879	6.291.879	-	-	600.158
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	119.047	46.935	46.935	-	-	72.112
045010	Quebranto de Caja	142.954	213.709	213.709	-	-	(70.755)
045020	Gastos de Representación	1.314.759	1.031.481	1.031.481	-	-	283.278
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	5.066.765	4.830.804	4.830.804	-	-	235.961
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.219.896	2.743.090	2.743.090	-	-	476.806
057000	Becas	1.041.623	761.025	761.025	-	-	280.598
058000	Horas Extras	24.439.523	8.902.222	8.902.222	-	-	15.537.301
059000	Sueldo Anual Complementario	32.925.904	30.861.871	30.861.871	-	-	2.064.033
064000	Prestaciones por Salud	1.713.318	1.707.475	1.707.475	-	-	5.843
067000	Prestaciones por Alimentación	32.551.968	32.436.443	32.436.443	-	-	115.525
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	35.207.801	33.636.815	33.636.815	-	-	1.570.986
071000	Prima por Matrimonio	-	8.233	8.233	-	-	(8.233)
072000	Hogar Constituido	1.783.053	1.785.058	1.785.058	-	-	(2.005)
073000	Prima por Nacimiento	9.023	12.159	12.159	-	-	(3.136)
074000	Prestación por Hijo	239.390	120.607	120.607	-	-	118.783
079000	Otros Beneficios Familiares	11.908.403	8.441.278	7.939.757	24.391	501.521	3.467.125
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	32.328.010	26.628.057	26.628.057	-	-	5.699.953
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	4.310.404	3.935.727	3.935.727	-	-	374.677
084000	FONASA	19.755.543	24.977.967	24.977.967	-	-	(5.222.424)
TOTAL GRUPO 0		539.553.220	499.320.649	498.819.128	24.391	501.521	40.232.571

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	329.497	383.161	383.161	-	-	(53.664)
122000	Prendas de Vestir	817.958	748.762	694.783	2.545	53.979	69.196
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.277.362	1.171.778	1.050.240	5.926	121.537	1.105.584
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	385.601	327.156	327.156	-	-	58.445
151000	Lubricantes	56.846	-	-	-	-	56.846
157000	Neumáticos y Cámaras	53.659	49.983	49.983	-	-	3.676
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	47.429	142.922	128.282	739	14.640	(95.493)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	36.186	368.325	368.325	-	-	(332.139)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	121.476	378.663	378.590	4	74	(257.187)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	1.308	26.544	-	1.250	26.544	(25.236)
176000	Herramientas Menores	40.500	10.691	8.471	108	2.220	29.809
191000	Útiles de Oficina	3.728.001	2.259.374	1.353.522	44.346	905.851	1.468.628
192000	Útiles y Productos de Limpieza	69.718	36.574	35.889	35	685	33.144
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	347.242	214.803	87.791	6.076	127.012	132.439
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	239.111	80.699	9.877	3.479	70.822	158.412
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	249.657	142.877	14.046	6.443	128.831	106.780
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	55.901	3.853	3.853	-	-	52.048
TOTAL GRUPO 1		8.857.452	6.346.165	4.893.970	70.952	1.452.195	2.511.287

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	8.210.051	6.107.188	6.107.188	-	-	2.102.863
212000	Agua	228.274	97.231	97.231	-	-	131.043
219000	Otros Servicios Básicos	53.040.000	31.035.147	-	1.530.163	31.035.147	22.004.853
221000	Publicidad y Propaganda	33.651.884	74.887.507	68.944.233	301.910	5.943.274	(41.235.623)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	934.227	42.747	42.747	-	-	891.480
234000	Viáticos Dentro del País	3.617.007	2.268.209	2.141.046	6.224	127.163	1.348.798
235000	Viáticos Fuera del País	4.779.679	3.710.059	3.577.943	6.557	132.116	1.069.620
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.582.226	1.682.230	3.999	81.383	1.678.231	1.899.997
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.439.238	5.535.582	5.535.582	-	-	2.903.656
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	16.442	4.451	4.451	-	-	11.991
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	48.699	-	-	-	-	48.699
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	297.996	75.399	75.399	-	-	222.597
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	20.400	-	-	-	-	20.400
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	469.922	4.671	-	231	4.671	465.251
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	2.411.268	1.793.691	1.763.310	1.504	30.382	617.577
259000	Otros Arrendamientos	329.185	4.287.827	4.287.346	25	481	(3.958.642)
262050	I.V.A. Compras	5.945.669.216	5.172.379.696	1.065.020.783	201.956.942	4.107.358.913	773.289.520
263010	Tributos Municipales	3.777.320	2.914.914	2.914.914	-	-	862.406
263030	Otros Tributos Nacionales	86.952.102	6.051.599	6.051.599	-	-	80.900.503
263040	Tributos Internacionales	1.002.981	838.026	-	42.027	838.026	164.955
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	4.974.064	5.927.674	5.729.150	9.828	198.524	(953.610)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	572.581	1.234.297	1.234.297	-	-	(661.716)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	219.179	474.094	474.094	-	-	(254.915)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	384.244	119.880	66.959	2.582	52.920	264.364
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	1.149.175	326.884	274.013	2.652	52.871	822.291
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	4.024.069	873.085	227.202	30.713	645.883	3.150.984
278000	Servicios Contratados de Limpieza	1.233.962	402.077	402.077	-	-	831.885
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	560.547	1.055.384	346.416	35.659	708.968	(494.837)
282000	Otros Servicios Profesionales	68.829.456	65.947.319	18.876.732	2.311.696	47.070.587	2.882.137
285000	Servicios Contratados de Computación	603.335	-	-	-	-	603.335
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	3.914.182	3.430.621	3.430.621	-	-	483.561
299000	Otros Servicios Contratados	32.078.905	33.551.146	31.119.205	121.894	2.431.940	(1.472.241)
TOTAL GRUPO 2		6.276.021.816	5.427.058.636	1.228.748.539	206.441.991	4.198.310.098	848.963.180

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	193.000.000	193.000.000	193.000.000	-	-	-
519010	Donaciones	969.204	864.922	864.922	-	-	104.282
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	102.693.600	70.000	70.000	-	-	102.623.600
529010	Donaciones al Sector Privado	553.832	50.009	50.009	-	-	503.823
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.741.705	7.419.855	5.398.448	99.672	2.021.407	(3.678.150)
559000	Transferencias a ISFL	75.121.726	71.218.135	70.917.863	15.113	300.272	3.903.591
572000	Pensiones	7.662.115	7.631.370	7.631.370	-	-	30.745
576000	Incentivo por Retiro	153.126.000	145.807.565	145.807.565	-	-	7.318.435
TOTAL GRUPO 5		536.868.182	426.061.856	423.740.177	114.785	2.321.679	110.806.326

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	2.962.481	9.581.922	5.463.842	206.311	4.118.080	(6.619.441)
TOTAL GRUPO 7		2.962.481	9.581.922	5.463.842	206.311	4.118.080	(6.619.441)

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	3.713.542.728	3.572.221.567	141.321.161
1	Bienes de consumo	24.245.730.036	23.598.727.233	647.002.803
2	Servicios no personales	2.632.835.481	2.917.992.207	(285.156.726)
5	Transferencias	12.640.606	7.860.433	4.780.173
7	Gastos no clasificados	66.758.765	30.245.497	36.513.268
TOTAL		30.671.507.616	30.127.046.937	544.460.679

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	820.192.652	809.952.899	809.952.899	-	-	10.239.753
012000	Aumento por Mayor Horario	84.508.194	77.466.284	77.466.284	-	-	7.041.910
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	39.692.306	40.815.030	40.815.030	-	-	(1.122.724)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.752.114	1.531.729	1.531.729	-	-	220.385
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	195.341.137	167.246.617	167.246.617	-	-	28.094.520
022000	Aumento por Mayor Horario	15.666.110	18.644.632	18.644.632	-	-	(2.978.522)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.195.049	1.234.397	1.234.397	-	-	(39.348)
042030	Cambio de Residencia	50.661.396	48.088.985	48.088.985	-	-	2.572.411
042040	Prima a la Eficiencia	96.328.388	93.261.063	93.261.063	-	-	3.067.325
042050	Dedicación Especial	271.363.833	269.666.440	269.666.440	-	-	1.697.393
042060	Otras Compensaciones	374.247.892	272.913.439	272.913.439	-	-	101.334.453
043010	Sistema de Remuneración Variable	269.962.731	279.210.582	279.210.582	-	-	(9.247.851)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	64.472.440	58.532.745	58.532.745	-	-	5.939.695
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	3.530.694	1.317.851	1.317.851	-	-	2.212.843
045010	Quebranto de Caja	19.702.426	19.962.683	19.962.683	-	-	(260.257)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	93.322.929	88.519.921	88.519.921	-	-	4.803.008
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	180.396	173.421	173.421	-	-	6.975
057000	Becas	21.486.525	18.022.711	18.022.711	-	-	3.463.814
058000	Horas Extras	185.888.601	214.714.358	214.714.358	-	-	(28.825.757)
059000	Sueldo Anual Complementario	243.459.148	239.757.848	239.757.848	-	-	3.701.300
064000	Prestaciones por Salud	17.780.622	17.394.449	17.394.449	-	-	386.173
067000	Prestaciones por Alimentación	333.680.889	333.189.877	333.189.877	-	-	491.012
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	42.077.096	37.452.245	37.452.245	-	-	4.624.851
071000	Prima por Matrimonio	68.718	100.876	100.876	-	-	(32.158)
072000	Hogar Constituido	20.142.635	20.301.086	20.301.086	-	-	(158.451)
073000	Prima por Nacimiento	204.409	220.507	220.507	-	-	(16.098)
074000	Prestación por Hijo	644.614	385.997	385.997	-	-	258.617
079000	Otros Beneficios Familiares	15.110.600	55.203	55.203	-	-	15.055.397
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	251.296.498	266.521.615	266.521.615	-	-	(15.225.117)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	33.506.197	31.167.902	31.167.902	-	-	2.338.295
084000	FONASA	146.075.489	144.398.177	144.398.177	-	-	1.677.312
TOTAL GRUPO 0		3.713.542.728	3.572.221.567	3.572.221.567	-	-	141.321.161

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	3.018.806	2.629.561	2.624.122	272	5.439	389.245
122000	Prendas de Vestir	33.041.035	27.033.667	23.854.047	142.353	3.179.620	6.007.368
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	865.623	1.089.817	651.625	21.890	438.191	(224.194)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	17.252.089.030	16.616.313.690	96.866.870	812.256.479	16.519.446.820	635.775.340
147000	Gas	67.537	42.708	42.708	-	-	24.829
148000	Compra de Energía	6.654.480.000	6.624.195.042	185.578.680	311.119.928	6.438.616.362	30.284.958
151000	Lubricantes	10.370.974	4.862.327	3.060.579	88.586	1.801.748	5.508.647
157000	Neumáticos y Cámaras	4.530.324	4.498.227	4.257.932	11.736	240.295	32.097
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	20.050.759	25.168.445	13.693.647	551.166	11.474.799	(5.117.686)
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	4.938	4.938	-	-	(4.938)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	9.585.716	7.594.082	6.246.758	68.156	1.347.323	1.991.634
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	26.667.466	28.055.001	6.228.983	1.065.016	21.826.018	(1.387.535)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	33.447.564	33.669.654	1.068.848	1.601.897	32.600.805	(222.090)
176000	Herramientas Menores	18.775.378	15.848.239	3.517.223	603.848	12.331.016	2.927.139
191000	Útiles de Oficina	20.718.427	22.323.434	13.309.235	438.431	9.014.199	(1.605.007)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.064.215	1.908.079	1.868.266	1.900	39.814	156.136
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	40.938.776	11.971.543	5.563.517	322.606	6.408.026	28.967.233
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	98.945.843	162.819.159	9.869.391	7.410.853	152.949.768	(63.873.316)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.396.447	1.093.430	361.683	36.659	731.748	303.017
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	14.676.116	7.606.189	6.872.008	36.418	734.181	7.069.927
TOTAL GRUPO 1		24.245.730.036	23.598.727.233	385.541.060	1.135.778.195	23.213.186.172	647.002.803

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	67.481.105	67.214.076	67.214.076	-	-	267.029
212000	Agua	26.850.972	35.135.944	35.135.944	-	-	(8.284.972)
219000	Otros Servicios Básicos	115.056	82.450	2.242	4.034	80.208	32.606
221000	Publicidad y Propaganda	21.381.049	5.535.822	5.165.868	18.812	369.954	15.845.227
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	1.057.670	747.047	743.431	159	3.616	310.623
234000	Viáticos Dentro del País	174.402.385	182.755.903	182.752.614	118	3.289	(8.353.518)
235000	Viáticos Fuera del País	11.248.617	8.325.957	8.325.957	-	-	2.922.660
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.023.632	4.978.773	64.645	242.048	4.914.128	2.044.859
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	15.619.468	15.859.756	15.843.393	791	16.363	(240.288)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	1.266.342	7.121.491	7.108.023	665	13.468	(5.855.149)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	575.280	334	334	-	-	574.946
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.462.877	1.601.519	1.601.519	-	-	(138.642)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.801.154	4.134.837	4.134.837	-	-	666.317
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	40.558	25.913	25.913	-	-	14.645
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	536.458	405.883	284.639	5.928	121.244	130.575
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	310.397.989	270.720.606	186.974.127	4.104.552	83.746.478	39.677.383
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	4.260.225	495.131.315	6.312.975	23.641.003	488.818.340	(490.871.090)
259000	Otros Arrendamientos	1.309.560	850.059	661.979	9.555	188.080	459.501
263010	Tributos Municipales	51.439.030	38.730.255	38.730.255	-	-	12.708.775
263030	Otros Tributos Nacionales	-	57.721.673	57.721.673	-	-	(57.721.673)
263040	Tributos Internacionales	-	1.005	1.005	-	-	(1.005)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	96.541.646	75.113.971	45.477.975	1.514.835	29.635.996	21.427.675
269000	Otras Comisiones	1.274.965	1.263.817	1.263.817	-	-	11.148
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	51.839.267	46.986.473	46.423.848	28.592	562.625	4.852.794
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	538.819.100	466.525.442	413.709.019	2.622.376	52.816.423	72.293.658
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	26.340.161	21.919.153	19.921.055	99.426	1.998.097	4.421.008
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	16.973.271	8.822.746	7.453.233	66.148	1.369.514	8.150.525
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	15.047.280	11.601.651	6.371.894	257.542	5.229.757	3.445.629
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	395.353.115	348.807.389	342.650.632	304.851	6.156.756	46.545.726
278000	Servicios Contratados de Limpieza	45.265.484	41.426.263	41.426.263	-	-	3.839.221
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	21.564.797	16.979.038	15.842.909	55.893	1.136.129	4.585.759
282000	Otros Servicios Profesionales	178.773.287	164.604.913	152.830.871	577.755	11.774.042	14.168.374
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	300.176	-	-	-	-	300.176
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	112.396.905	113.957.083	113.957.083	-	-	(1.560.178)
299000	Otros Servicios Contratados	93.477.947	98.037.346	93.686.116	206.552	4.351.230	(4.559.399)
299003	Pago de Leasing	47.940.000	-	-	-	-	47.940.000
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	289.658.653	304.866.304	304.866.304	-	-	(15.207.651)
TOTAL GRUPO 2		2.632.835.481	2.917.992.207	2.224.686.469	33.761.634	693.305.738	(285.156.726)

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	1.096.154	-	-	-	-	1.096.154
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	10.717.248	7.396.943	6.971.779	20.918	425.165	3.320.305
559000	Transferencias a ISFL	827.204	435.169	26.800	20.958	408.369	392.035
572000	Pensiones	-	28.321	28.321	-	-	(28.321)
TOTAL GRUPO 5		12.640.606	7.860.433	7.026.900	41.876	833.534	4.780.173

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	37.033.265	11.009.952	7.535.055	166.349	3.474.897	26.023.313
799000	Penalizaciones Ursea	29.725.500	19.235.545	19.235.545	-	-	10.489.955
TOTAL GRUPO 7		66.758.765	30.245.497	26.770.599	166.349	3.474.897	36.513.268

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	881.755.265	827.963.134	53.792.131
1	Bienes de consumo	118.956.926	96.205.234	22.751.692
2	Servicios no personales	3.881.016.103	3.763.736.265	117.279.838
5	Transferencias	-	27.564	(27.564)
7	Gastos no clasificados	5.600.376	40.690	5.559.686
TOTAL		4.887.328.670	4.687.972.886	199.355.784

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	269.819.803	270.732.118	270.732.118	-	-	(912.315)
012000	Aumento por Mayor Horario	15.844.428	14.623.905	14.623.905	-	-	1.220.523
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	11.094.397	11.968.536	11.968.536	-	-	(874.139)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	626.060	585.723	585.723	-	-	40.337
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	30.251.991	37.573.222	37.573.222	-	-	(7.321.231)
022000	Aumento por Mayor Horario	323.462	430.122	430.122	-	-	(106.660)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	15.205	67.132	67.132	-	-	(51.927)
042030	Cambio de Residencia	1.263.788	1.153.210	1.153.210	-	-	110.578
042040	Prima a la Eficiencia	9.916.861	10.914.431	10.914.431	-	-	(997.570)
042050	Dedicación Especial	40.298.406	41.078.192	41.078.192	-	-	(779.786)
042060	Otras Compensaciones	84.002.731	55.568.629	55.568.629	-	-	28.434.102
043010	Sistema de Remuneración Variable	79.769.085	80.724.645	80.724.645	-	-	(955.560)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	16.001.340	14.658.499	14.658.499	-	-	1.342.841
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	580.461	212.137	212.137	-	-	368.324
045010	Quebranto de Caja	1.704.640	1.811.433	1.811.433	-	-	(106.793)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.741.881	7.195.921	7.195.921	-	-	545.960
057000	Becas	8.893.561	4.230.181	4.230.181	-	-	4.663.380
058000	Horas Extras	43.556.107	29.236.895	29.236.895	-	-	14.319.212
059000	Sueldo Anual Complementario	57.931.608	55.522.338	55.522.338	-	-	2.409.270
064000	Prestaciones por Salud	4.335.336	4.148.609	4.148.609	-	-	186.727
067000	Prestaciones por Alimentación	82.368.648	78.818.341	78.818.341	-	-	3.550.307
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	10.440.297	8.847.293	8.847.293	-	-	1.593.004
071000	Prima por Matrimonio	21.592	2.819	2.819	-	-	18.773
072000	Hogar Constituido	4.652.093	4.853.117	4.853.117	-	-	(201.024)
073000	Prima por Nacimiento	37.928	30.113	30.113	-	-	7.815
074000	Prestación por Hijo	173.573	95.972	95.972	-	-	77.601
079000	Otros Beneficios Familiares	5.927	(11.975)	(11.975)	-	-	17.902
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	57.639.782	52.182.620	52.182.620	-	-	5.457.162
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	7.685.309	7.218.549	7.218.549	-	-	466.760
084000	FONASA	34.758.965	33.490.407	33.490.407	-	-	1.268.558
TOTAL GRUPO 0		881.755.265	827.963.134	827.963.134	-	-	53.792.131

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	254.065	78.415	72.162	322	6.253	175.650
122000	Prendas de Vestir	3.508.823	3.401.308	2.518.989	41.786	882.319	107.515
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	308.882	492.679	273.798	10.438	218.881	(183.797)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	25.631.325	31.879.764	31.879.764	-	-	(6.248.439)
147000	Gas	25.979	155.314	155.314	-	-	(129.335)
151000	Lubricantes	1.770.341	1.587.277	1.587.277	-	-	183.064
157000	Neumáticos y Cámaras	2.724.845	1.663.974	722.385	47.970	941.589	1.060.871
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	15.259.184	7.845.460	5.646.097	105.980	2.199.363	7.413.724
163000	Cemento, Cal y Yeso	726	-	-	-	-	726
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	38.434.714	14.464.434	13.526.954	45.854	937.480	23.970.280
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	16.685.152	15.467.637	1.985.634	668.028	13.482.002	1.217.515
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	901.799	1.089.695	50.811	49.554	1.038.884	(187.896)
176000	Herramientas Menores	1.162.477	2.174.348	624.219	76.298	1.550.129	(1.011.871)
191000	Útiles de Oficina	3.333.249	6.735.503	3.095.480	174.749	3.640.024	(3.402.254)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.202.658	1.455.294	1.448.849	321	6.446	(252.636)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.461.163	1.555.753	815.912	37.141	739.840	(94.590)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	2.693.560	3.687.295	1.255.681	118.395	2.431.614	(993.735)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.844.729	705.908	147.243	28.166	558.664	1.138.821
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	1.753.255	1.765.176	964.323	38.446	800.853	(11.921)
TOTAL GRUPO 1		118.956.926	96.205.234	66.770.892	1.443.448	29.434.341	22.751.692

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	7.011.995	5.384.671	5.384.671	-	-	1.627.324
212000	Agua	3.839.169	3.735.766	3.735.766	-	-	103.403
221000	Publicidad y Propaganda	390.905	438.568	438.568	-	-	(47.663)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.849.178	1.042.025	1.042.025	-	-	807.153
234000	Viáticos Dentro del País	14.332.307	17.109.872	17.109.872	-	-	(2.777.565)
235000	Viáticos Fuera del País	1.087.226	895.400	895.400	-	-	191.826
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	669.338	443.537	23.007	21.101	420.530	225.801
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	484.913	598.355	598.355	-	-	(113.442)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	593.384	925.352	925.352	-	-	(331.968)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	21.923	-	-	-	-	21.923
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	105.662	79.605	79.605	-	-	26.057
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	24.115	270.434	270.434	-	-	(246.319)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	676.662	387.112	384.374	134	2.739	289.550
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	5.473.614	7.042.995	2.402.784	228.270	4.640.211	(1.569.381)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	18.942	322.161	322.161	-	-	(303.219)
259000	Otros Arrendamientos	391.327	2.005	2.005	-	-	389.322
261021	IRAE	373.959.205	276.803.456	276.803.456	-	-	97.155.749
261030	Impuesto al Patrimonio	1.568.030.196	1.446.461.863	1.446.461.863	-	-	121.568.333
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	1.509.575.027	1.653.924.156	1.653.924.156	-	-	(144.349.129)
262050	I.V.A. Compras	6.661.884	-	-	-	-	6.661.884
263010	Tributos Municipales	9.783.650	7.142.421	7.142.421	-	-	2.641.229
263020	Tribunal de Cuentas	7.990.963	5.713.892	5.713.892	-	-	2.277.071
263030	Otros Tributos Nacionales	51.047.898	58.081.406	58.081.406	-	-	(7.033.508)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	15.991.900	16.307.123	11.119.576	257.259	5.187.547	(315.223)
269000	Otras Comisiones	4.256.234	2.083.102	1.997.852	4.098	85.250	2.173.132
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	7.356.474	4.268.272	4.268.272	-	-	3.088.202
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	13.046.942	10.540.228	10.346.844	9.356	193.384	2.506.714
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	5.064.924	5.083.043	3.729.810	66.820	1.353.233	(18.119)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	982.927	917.858	834.589	4.117	83.270	65.069
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	84.857.614	49.936.432	4.426.117	2.234.216	45.510.315	34.921.182
278000	Servicios Contratados de Limpieza	16.928.997	22.503.298	22.503.298	-	-	(5.574.301)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	9.284.035	9.102.091	8.829.848	13.340	272.243	181.944
282000	Otros Servicios Profesionales	75.829.233	64.955.976	59.237.567	279.943	5.718.409	10.873.257
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	28.054.141	31.175.939	31.175.939	-	-	(3.121.798)
299000	Otros Servicios Contratados	55.343.199	60.041.914	38.514.274	1.064.203	21.527.639	(4.698.715)
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	-	15.937	15.937	-	-	(15.937)
TOTAL GRUPO 2		3.881.016.103	3.763.736.265	3.678.741.495	4.182.855	84.994.770,17	117.279.838

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
572000	Pensiones	-	27.564	27.564	-	-	(27.564)
TOTAL GRUPO 5		-	27.564	27.564	-	-	(27.564)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	5.600.376	40.690	40.690	-	-	5.559.686
TOTAL GRUPO 7		5.600.376	40.690	40.690	-	-	5.559.686

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	23.305.718	27.529.967	(4.224.249)
1	Bienes de consumo	580.809	151.939	428.870
2	Servicios no personales	14.615.987	18.076.768	(3.460.781)
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		38.502.514	45.758.674	(7.256.160)

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	7.674.479	9.958.672	9.958.672	-	-	(2.284.193)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	585.339	621.316	621.316	-	-	(35.977)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	57.186	56.782	56.782	-	-	404
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	265.855	265.855	-	-	(265.855)
042040	Prima a la Eficiencia	59.516	-	-	-	-	59.516
042050	Dedicación Especial	3.207.745	6.000.167	6.000.167	-	-	(2.792.422)
042060	Otras Compensaciones	1.893.623	1.497.418	1.497.418	-	-	396.205
043010	Sistema de Remuneración Variable	2.040.132	2.070.225	2.070.225	-	-	(30.093)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	306.013	363.851	363.851	-	-	(57.838)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	97	97	-	-	(97)
045010	Quebranto de Caja	16.865	17.494	17.494	-	-	(629)
057000	Becas	300.298	52.669	52.669	-	-	247.629
058000	Horas Extras	932.845	176.434	176.434	-	-	756.411
059000	Sueldo Anual Complementario	1.537.248	1.665.547	1.665.547	-	-	(128.299)
064000	Prestaciones por Salud	88.068	90.984	90.984	-	-	(2.916)
067000	Prestaciones por Alimentación	1.673.232	1.726.742	1.726.742	-	-	(53.510)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	211.166	190.955	190.955	-	-	20.211
072000	Hogar Constituido	79.897	114.022	114.022	-	-	(34.125)
074000	Prestación por Hijo	131	-	-	-	-	131
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.517.285	1.462.837	1.462.837	-	-	54.448
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	202.302	215.908	215.908	-	-	(13.606)
084000	FONASA	922.348	981.992	981.992	-	-	(59.644)
TOTAL GRUPO 0		23.305.718	27.529.967	27.529.967	-	-	(4.224.249)

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	133.731	-	-	-	-	133.731
122000	Prendas de Vestir	-	7.317	6.017	61	1.301	(7.317)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	24.116	14.405	8.368	304	6.037	9.711
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	109.615	-	-	-	-	109.615
151000	Lubricantes	13.154	-	-	-	-	13.154
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	13.154	-	-	-	-	13.154
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	6.577	10.387	10.387	-	-	(3.810)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	6.577	175	175	-	-	6.402
176000	Herramientas Menores	-	2.402	57	116	2.345	(2.402)
191000	Útiles de Oficina	179.677	100.510	54.385	2.258	46.125	79.167
192000	Útiles y Productos de Limpieza	13.154	147	147	-	-	13.007
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	18.635	1.683	1.055	32	628	16.952
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	10.200	1.631	-	85	1.631	8.569
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	45.642	13.282	-	667	13.282	32.360
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	6.577	-	-	-	-	6.577
TOTAL GRUPO 1		580.809	151.939	80.591	3.523	71.348	428.870

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	835.953	693.302	693.302	-	-	142.651
221000	Publicidad y Propaganda	12.058	-	-	-	-	12.058
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	104.135	-	-	-	-	104.135
234000	Viáticos Dentro del País	123.898	41.337	41.337	-	-	82.561
235000	Viáticos Fuera del País	122.400	80.760	80.760	-	-	41.640
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	116.280	23.607	-	1.220	23.607	92.673
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	70.154	9.033	9.033	-	-	61.121
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	16.777	2.308	2.308	-	-	14.469
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	16.442	-	-	-	-	16.442
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	109.615	51.967	51.967	-	-	57.648
259000	Otros Arrendamientos	378.173	-	-	-	-	378.173
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	286.852	323.033	322.689	17	344	(36.181)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.577	-	-	-	-	6.577
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	824.557	-	-	-	-	824.557
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	24.480	-	-	-	-	24.480
278000	Servicios Contratados de Limpieza	68.212	656	656	-	-	67.556
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	65.769	-	-	-	-	65.769
282000	Otros Servicios Profesionales	11.006.154	16.641.028	16.627.290	712	13.738	(5.634.874)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	65.770	-	-	-	-	65.770
299000	Otros Servicios Contratados	361.731	209.738	209.738	-	-	151.993
TOTAL GRUPO 2		14.615.987	18.076.768	18.039.079	1.949	37.690	(3.460.781)

**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	603.793.182	-	-	-	-	
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		91.955.183	-	4.376.998	91.955.183	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		110.379.665	-	5.419.935	110.379.665	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		195.538.549	-	9.616.116	195.538.549	
650000	Otros Gastos por Préstamos		31.274.132	25.387.433	298.234	5.886.699	
659000	Otras Diferencias de Cambio		20.724.819	20.724.819	-	-	
TOTAL		603.793.182	449.872.348	46.112.252	19.711.283	403.760.096	153.920.834

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	2.703.310.785	-	-	-	-	
814000	Amortizacion Obligac Negoc. Dda Interna		140.175.857	-	6.453.246	140.175.857	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		1.374.723.753	-	66.838.753	1.374.723.753	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		1.218.994.361	-	60.165.565	1.218.994.361	
TOTAL		2.703.310.785	2.733.893.971	-	133.457.565	2.733.893.971	(30.583.187)

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

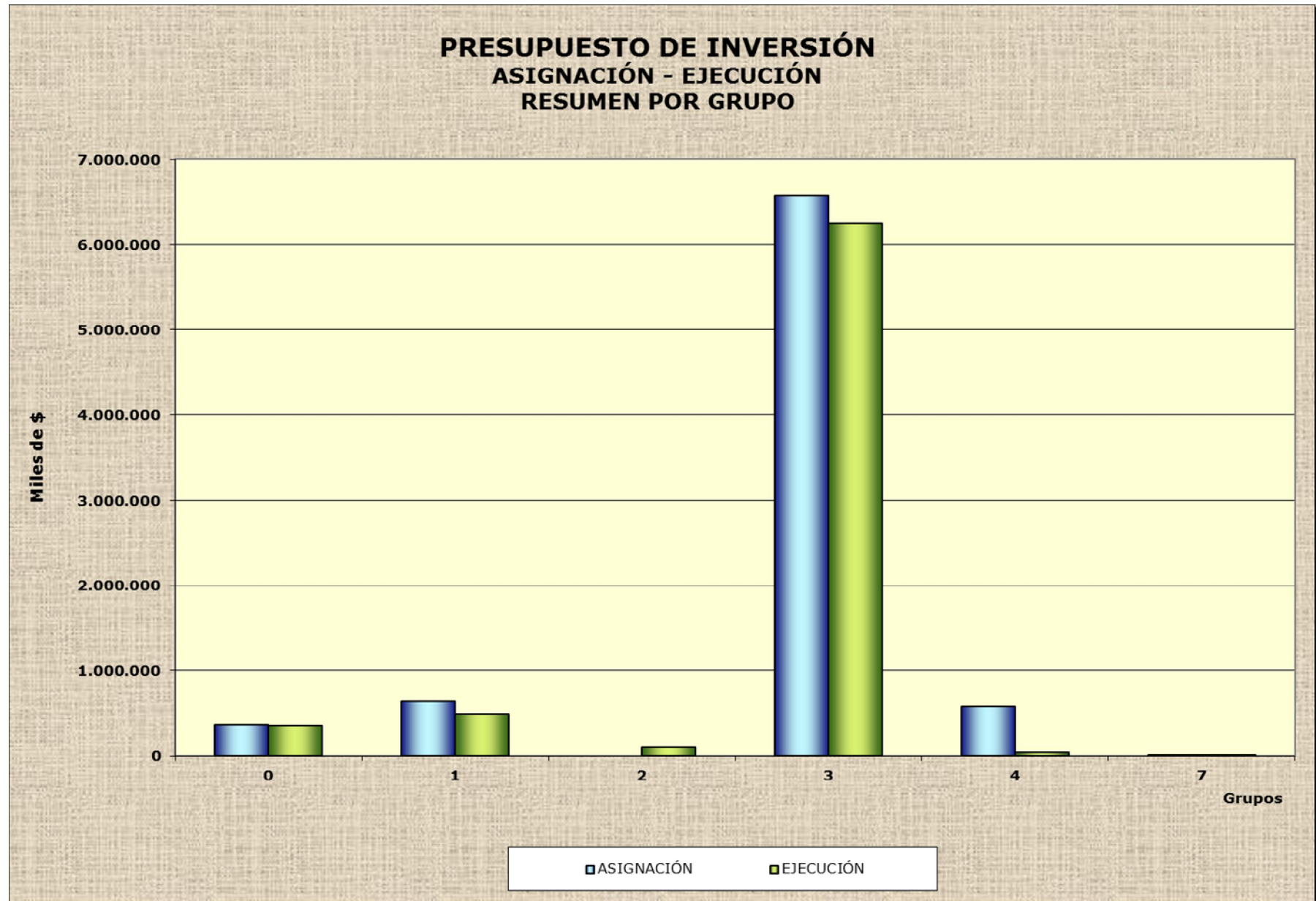
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	Bienes de Consumo	645.023.678	499.670.583	145.353.095
2	Servicios No Personales	-	106.061.312	(106.061.312)
3	Bienes de Uso	6.580.567.016	6.254.183.609	326.383.407
4	Activos Financieros	586.548.960	40.063.991	546.484.969
7	Gastos No Clasificados	13.341.600	6.958.677	6.382.923
TOTAL		8.192.526.045	7.262.305.662	930.220.383

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	-	-	-	-	-	-	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	29.405.260	21.911.193	7.494.067	599.867.299	441.810.365	158.056.934	45.156.379	57.860.218	(12.703.839)
2	-	567.767	(567.767)	-	11.431.709	(11.431.709)	-	94.629.603	(94.629.603)
3	220.067.176	192.909.816	27.157.360	4.489.441.795	3.846.055.348	643.386.447	2.091.125.221	2.408.128.261	(317.003.040)
4	28.752.400	2.900	28.749.500	586.548.960	63.991	586.484.969	-	40.000.000	(40.000.000)
7	654.000	250.000	404.000	13.341.600	5.494.750	7.846.850	-	1.463.927	(1.463.927)
TOTAL	278.878.836	215.641.677	63.237.159	5.689.199.654	4.304.856.163	1.384.343.491	2.503.326.391	2.957.449.499	(454.123.108)



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	172.463.028	102.759.690	69.703.338
22	Operación	7.860.451.374	6.993.117.418	867.333.956
23	Direc. de Recursos y Neg. Conexos	155.939.643	166.161.281	(10.221.638)
24	Conex	3.672.000	267.273	3.404.727
TOTAL		8.192.526.045	7.262.305.662	930.220.383

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	8.450.570	494.112	7.956.458	172.463.028	10.908.727	161.554.301	-	91.850.963	(91.850.963)
22	263.565.820	208.279.272	55.286.548	5.376.742.728	4.158.078.304	1.218.664.424	2.483.708.646	2.835.039.114	(351.330.468)
23	6.682.446	6.854.794	(172.348)	136.321.898	135.601.859	720.039	19.617.745	30.559.422	(10.941.677)
24	180.000	13.499	166.501	3.672.000	267.273	3.404.727	-	-	-
TOTAL	278.878.836	215.641.677	63.237.159	5.689.199.654	4.304.856.163	1.384.343.491	2.503.326.391	2.957.449.499	(454.123.108)

**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	-	338.557	(338.557)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	116.363.028	62.421.133	53.941.895
4	Activos Financieros	56.100.000	40.000.000	16.100.000
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		172.463.028	102.759.690	69.703.338

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6.562	(6.562)	-	138.353	(138.353)	-	200.204	(200.204)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.700.570	487.549	5.213.021	116.363.028	10.770.374	105.592.654	-	51.650.759	(51.650.759)
4	2.750.000	-	2.750.000	56.100.000	-	56.100.000	-	40.000.000	(40.000.000)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.450.570	494.112	7.956.458	172.463.028	10.908.727	161.554.301	-	91.850.963	(91.850.963)

**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	-	314.968	(314.968)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	66.595.800	57.267.270	9.328.530
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		66.595.800	57.582.238	9.013.562

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0		-	-		-	-	-	-	-
1		6.562	(6.562)		138.353	(138.353)	-	176.615	(176.615)
2		-	-		-	-	-	-	-
3	3.264.500	291.863	2.972.637	66.595.800	5.885.868	60.709.932	-	51.381.402	(51.381.402)
4		-	-		-	-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.264.500	298.425	2.966.075	66.595.800	6.024.221	60.571.579	-	51.558.017	(51.558.017)

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

PROYECTO 2131 - OBRAS GASODUCTO DEL SUR (LINK)
(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	40.800.000	-	40.800.000
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		40.800.000	-	40.800.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.000.000	-	2.000.000	40.800.000	-	40.800.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000.000	-	2.000.000	40.800.000	-	40.800.000	-	-	-

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	-	23.589	(23.589)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	8.334.828	5.153.863	3.180.965
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		8.334.828	5.177.452	3.157.376

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	-	-	-	-	-	-	-	23.589	(23.589)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	408.570	195.686	212.884	8.334.828	4.884.506	3.450.322	-	269.356	(269.356)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	408.570	195.686	212.884	8.334.828	4.884.506	3.450.322	-	292.945	(292.945)

**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	561.000	-	561.000
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		561.000	-	561.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	27.500	-	27.500	561.000	-	561.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.500	-	27.500	561.000	-	561.000	-	-	-

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	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	71.400	-	71.400
4	Activos Financieros	56.100.000	40.000.000	16.100.000
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		56.171.400	40.000.000	16.171.400

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.500	-	3.500	71.400	-	71.400	-	-	-
4	2.750.000	-	2.750.000	56.100.000	-	56.100.000	-	40.000.000	(40.000.000)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.753.500	-	2.753.500	56.171.400	-	56.171.400	-	40.000.000	(40.000.000)

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	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	Bienes de Consumo	643.595.678	493.046.711	150.548.967
2	Servicios No Personales	-	106.061.312	(106.061.312)
3	Bienes de Uso	6.306.020.345	6.031.619.237	274.401.108
4	Activos Financieros	530.448.960	63.991	530.384.969
7	Gastos No Clasificados	13.341.600	6.958.677	6.382.923
TOTAL		7.860.451.374	6.993.117.418	867.333.956

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	-	-	-	-	-	-	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	29.335.260	21.668.532	7.666.728	598.439.299	436.985.210	161.454.089	45.156.379	56.061.501	(10.905.122)
2	-	567.767	(567.767)	-	11.431.709	(11.431.709)	-	94.629.603	(94.629.603)
3	207.574.160	185.790.073	21.784.087	4.234.512.869	3.704.102.644	530.410.225	2.071.507.476	2.327.516.593	(256.009.117)
4	26.002.400	2.900	25.999.500	530.448.960	63.991	530.384.969	-	-	-
7	654.000	250.000	404.000	13.341.600	5.494.750	7.846.850	-	1.463.927	(1.463.927)
TOTAL	263.565.820	208.279.272	55.286.548	5.376.742.728	4.158.078.304	1.218.664.424	2.483.708.646	2.835.039.114	(351.330.468)

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	-	17.169	(17.169)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	306.000	180.339	125.661
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		306.000	197.508	108.492

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	863	(863)	-	17.169	(17.169)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	8.907	6.093	306.000	175.979	130.021	-	4.360	(4.360)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.000	9.770	5.230	306.000	193.148	112.852	-	4.360	(4.360)

**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	20.400.000	17.816.696	2.583.304
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	568.215.865	603.460.561	(35.244.696)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		588.615.865	621.277.257	(32.661.392)

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	1.000.000	878.473	121.527	20.400.000	17.458.351	2.941.649	-	358.345	(358.345)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	26.350.000	20.798.686	5.551.314	537.540.000	421.574.374	115.965.626	30.675.865	181.886.187	(151.210.322)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.350.000	21.677.159	5.672.841	557.940.000	439.032.725	118.907.275	30.675.865	182.244.532	(151.568.667)

**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	-	536.713	(536.713)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	40.932.260	14.957.453	25.974.807
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		40.932.260	15.494.167	25.438.093

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	-	23.817	(23.817)	-	506.662	(506.662)	-	30.051	(30.051)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.825.000	268.849	1.556.151	37.230.000	5.398.276	31.831.724	3.702.260	9.559.177	(5.856.917)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.825.000	292.666	1.532.334	37.230.000	5.904.938	31.325.062	3.702.260	9.589.228	(5.886.968)

**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	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	1.245.058	(1.245.058)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		-	1.245.058	(1.245.058)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	60.392	(60.392)	-	1.192.728	(1.192.728)	-	52.330	(52.330)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	60.392	(60.392)	-	1.192.728	(1.192.728)	-	52.330	(52.330)

**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	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	1.662.828.462	2.022.019.556	(359.191.094)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.662.828.462	2.022.019.556	(359.191.094)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	72.800.000	71.076.725	-	1.485.120.000	1.370.088.446	115.031.554	177.708.462	651.931.110	(474.222.648)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	72.800.000	71.076.725	-	1.485.120.000	1.370.088.446	115.031.554	177.708.462	651.931.110	(474.222.648)

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	-	2.013.947	(2.013.947)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	15.830.400	194.905.821	(179.075.421)
4	Activos Financieros	408.000.000	63.991	407.936.009
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	4.569.600	-	4.569.600
TOTAL		428.400.000	196.983.758	231.416.242

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	-	95.188	(95.188)	-	1.992.469	(1.992.469)	-	21.477	(21.477)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	776.000	9.871.517	(9.095.517)	15.830.400	189.589.909	(173.759.509)	-	5.315.912	(5.315.912)
4	20.000.000	2.900	19.997.100	408.000.000	63.991	407.936.009	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	224.000	-	224.000	4.569.600	-	4.569.600	-	-	-
TOTAL	21.000.000	9.969.605	11.030.395	428.400.000	191.646.369	236.753.631	-	5.337.389	(5.337.389)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
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	47.691.473	87.457.726	(39.766.253)
2	Servicios no personales	-	22.171.968	(22.171.968)
3	Bienes de uso	302.002.373	188.347.663	113.654.710
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	632.400	5.494.750	(4.862.350)
TOTAL		350.326.246	303.472.107	46.854.139

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	2.262.000	2.530.450	(268.450)	46.144.800	51.236.594	(5.091.794)	1.546.673	36.221.131	(34.674.458)
2	-	118.085	(118.085)	-	2.378.117	(2.378.117)	-	19.793.851	(19.793.851)
3	10.463.000	7.541.666	2.921.334	213.445.200	148.257.843	65.187.357	88.557.173	40.089.820	48.467.353
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	31.000	250.000	(219.000)	632.400	5.494.750	(4.862.350)	-	-	-
TOTAL	12.756.000	10.440.200	2.315.800	260.222.400	207.367.305	52.855.095	90.103.846	96.104.802	(6.000.956)

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

PROYECTO 2222 - COMUNICACIÓN Y TELECONTROL (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	6.487.200	877.271	5.609.929
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	26.229.582	34.640.843	(8.411.261)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		32.716.782	35.518.114	(2.801.332)

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	318.000	38.393	279.607	6.487.200	760.821	5.726.379	-	116.450	(116.450)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.202.800	1.212.248	(9.448)	24.537.120	23.785.352	751.768	1.692.462	10.855.491	(9.163.029)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.520.800	1.250.641	270.159	31.024.320	24.546.173	6.478.147	1.692.462	10.971.941	(9.279.479)

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

PROYECTO 2227 - INTERCONEXIÓN SUR S.A.
(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	-	-	-
4	Activos Financieros	122.448.960	-	122.448.960
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		122.448.960	-	122.448.960

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6.002.400	-	6.002.400	122.448.960	-	122.448.960	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.002.400	-	6.002.400	122.448.960	-	122.448.960	-	-	-

**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	-	1.589.277	(1.589.277)
2	Servicios no personales	-	1.916.032	(1.916.032)
3	Bienes de uso	234.675.831	37.524.055	197.151.776
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		234.675.831	41.029.364	193.646.467

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	-	74.994	(74.994)	-	1.520.097	(1.520.097)	-	69.180	(69.180)
2	-	10.044	(10.044)	-	205.546	(205.546)	-	1.710.486	(1.710.486)
3	8.724.000	259.841	8.464.159	177.969.600	5.044.249	172.925.351	56.706.231	32.479.806	24.226.425
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.724.000	344.879	8.379.121	177.969.600	6.769.892	171.199.708	56.706.231	34.259.472	22.446.759

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	2.488.800	663.686	1.825.114
2	Servicios no personales	-	1.999.661	(1.999.661)
3	Bienes de uso	1.686.178.131	1.126.023.281	560.154.850
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.688.666.931	1.128.686.628	559.980.303

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	122.000	16.892	105.108	2.488.800	342.609	2.146.191	-	321.077	(321.077)
2	-	10.630	(10.630)	-	214.516	(214.516)	-	1.785.145	(1.785.145)
3	49.131.000	47.754.114	1.376.886	1.002.272.400	995.910.834	6.361.566	683.905.731	130.112.447	553.793.284
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	49.253.000	47.781.636	1.471.364	1.004.761.200	996.467.959	8.293.241	683.905.731	132.218.669	551.687.062

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.864.128	(1.864.128)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	7.282.800	41.881.999	(34.599.199)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		7.282.800	43.746.127	(36.463.327)

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	-	89.261	(89.261)	-	1.805.209	(1.805.209)	-	58.920	(58.920)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	357.000	747.851	(390.851)	7.282.800	14.833.235	(7.550.435)	-	27.048.765	(27.048.765)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	357.000	837.112	(480.112)	7.282.800	16.638.443	(9.355.643)	-	27.107.684	(27.107.684)

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	128.502.161	83.407.470	45.094.691
2	Servicios no personales	-	13.535.238	(13.535.238)
3	Bienes de uso	450.058.698	419.832.855	30.225.843
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		578.560.859	516.775.563	61.785.296

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	5.849.550	3.957.217	1.892.333	119.330.820	79.757.262	39.573.558	9.171.341	3.650.208	5.521.133
2	-	72.350	(72.350)	-	1.452.013	(1.452.013)	-	12.083.225	(12.083.225)
3	11.404.127	5.298.277	6.105.850	232.644.191	107.209.640	125.434.551	217.414.507	312.623.215	(95.208.708)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.253.677	9.327.845	7.925.832	351.975.011	188.418.914	163.556.097	226.585.848	328.356.649	(101.770.801)

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	302.714.510	236.727.623	65.986.887
2	Servicios no personales	-	46.976.230	(46.976.230)
3	Bienes de uso	872.762.732	1.020.688.028	(147.925.296)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	8.139.600	1.463.927	6.675.673
TOTAL		1.183.616.842	1.305.855.808	(122.238.966)

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	13.849.343	11.216.847	2.632.496	282.526.597	226.227.932	56.298.665	20.187.913	10.499.691	9.688.222
2	-	252.718	(252.718)	-	5.093.682	(5.093.682)	-	41.882.548	(41.882.548)
3	15.977.973	14.913.791	1.064.182	325.950.649	301.180.824	24.769.825	546.812.083	719.507.204	(172.695.121)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	399.000	-	399.000	8.139.600	-	8.139.600	-	1.463.927	(1.463.927)
TOTAL	30.226.316	26.383.355	3.842.961	616.616.846	532.502.438	84.114.408	566.999.996	773.353.370	(206.353.374)

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	26.218.735	17.535.817	8.682.918
2	Servicios no personales	-	7.264.465	(7.264.465)
3	Bienes de uso	28.076.077	18.391.235	9.684.842
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		54.294.812	43.191.518	11.103.294

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.139.214	844.056	295.158	23.239.965	17.019.682	6.220.284	2.978.770	516.136	2.462.634
2	-	38.808	(38.808)	-	779.306	(779.306)	-	6.485.159	(6.485.159)
3	1.240.690	889.471	351.219	25.310.076	18.005.551	7.304.525	2.766.001	385.684	2.380.317
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.379.904	1.772.335	607.569	48.550.041	35.804.539	12.745.502	5.744.771	7.386.979	(1.642.208)

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	-	59.575	(59.575)
2	Servicios no personales	-	1.360	(1.360)
3	Bienes de uso	31.648.638	6.284.842	25.363.796
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		31.648.638	6.345.777	25.302.861

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	-	2.141	(2.141)	-	43.070	(43.070)	-	16.505	(16.505)
2	-	7	(7)	-	146	(146)	-	1.214	(1.214)
3	654.520	257.143	397.377	13.352.208	4.985.263	8.366.945	18.296.430	1.299.579	16.996.851
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	654.520	259.291	395.229	13.352.208	5.028.479	8.323.729	18.296.430	1.317.299	16.979.131

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	-	784.487	(784.487)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	30.804.000	54.472.535	(23.668.535)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		30.804.000	55.257.022	(24.453.022)

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	-	35.059	(35.059)	-	692.502	(692.502)	-	91.985	(91.985)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.510.000	2.660.612	(1.150.612)	30.804.000	53.976.021	(23.172.021)	-	496.514	(496.514)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.510.000	2.695.671	(1.185.671)	30.804.000	54.668.523	(23.864.523)	-	588.499	(588.499)

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	44.623.399	15.715.206	28.908.193
2	Servicios no personales	-	2.407.135	(2.407.135)
3	Bienes de uso	122.973.248	103.414.301	19.558.947
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		167.596.647	121.536.642	46.060.005

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.961.413	689.354	1.272.059	40.012.821	13.884.604	26.128.217	4.610.578	1.830.602	2.779.976
2	-	12.870	(12.870)	-	258.229	(258.229)	-	2.148.906	(2.148.906)
3	1.900.668	732.487	1.168.181	38.773.632	14.486.581	24.287.051	84.199.616	88.927.719	(4.728.103)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.862.081	1.434.711	2.427.370	78.786.453	28.629.415	50.157.038	88.810.194	92.907.227	(4.097.033)

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	64.469.400	25.979.920	38.489.480
2	Servicios no personales	-	9.789.222	(9.789.222)
3	Bienes de uso	225.215.248	143.348.811	81.866.437
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		289.684.648	179.117.953	110.566.695

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	2.833.740	1.175.528	1.658.212	57.808.296	23.720.177	34.088.119	6.661.104	2.259.744	4.401.360
2	-	52.254	(52.254)	-	1.050.153	(1.050.153)	-	8.739.069	(8.739.069)
3	3.242.382	1.437.497	1.804.885	66.144.593	28.407.540	37.737.053	159.070.655	114.941.271	44.129.384
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.076.122	2.665.279	3.410.843	123.952.889	53.177.870	70.775.019	165.731.759	125.940.084	39.791.675

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	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		367.044.791	355.367.490	11.677.301

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	-	-	-	-	-	-	367.044.791	355.367.490	11.677.301
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	367.044.791	355.367.490	11.677.301

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	1.224.000	6.267.402	(5.043.402)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	154.715.643	159.893.879	(5.178.236)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		155.939.643	166.161.281	(10.221.638)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	60.000	235.199	(175.199)	1.224.000	4.668.889	(3.444.889)	-	1.598.513	(1.598.513)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6.622.446	6.619.595	2.851	135.097.898	130.932.970	4.164.928	19.617.745	28.960.909	(9.343.164)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.682.446	6.854.794	(172.348)	136.321.898	135.601.859	720.039	19.617.745	30.559.422	(10.941.677)

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	-	852.413	(852.413)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	15.845.700	15.397.806	447.894
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		15.845.700	16.250.219	(404.519)

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	-	39.512	(39.512)	-	768.079	(768.079)	-	84.334	(84.334)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	776.750	369.220	407.530	15.845.700	7.359.429	8.486.271	-	8.038.378	(8.038.378)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	776.750	408.731	368.019	15.845.700	8.127.508	7.718.192	-	8.122.712	(8.122.712)

**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	1.224.000	1.742.562	(518.562)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	101.466.700	100.778.400	688.300
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		102.690.700	102.520.962	169.738

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	60.000	30.629	29.371	1.224.000	624.259	599.741	-	1.118.304	(1.118.304)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.714.596	4.699.450	15.146	96.177.758	92.769.501	3.408.257	5.288.942	8.008.898	(2.719.956)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.774.596	4.730.079	44.517	97.401.758	93.393.760	4.007.998	5.288.942	9.127.202	(3.838.260)

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

PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	3.672.427	(3.672.427)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	37.403.243	43.717.673	(6.314.430)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		37.403.243	47.390.100	(9.986.857)

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	-	165.058	(165.058)	-	3.276.552	(3.276.552)	-	395.875	(395.875)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.131.100	1.550.925	(419.825)	23.074.440	30.804.040	(7.729.600)	14.328.803	12.913.633	1.415.170
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.131.100	1.715.984	(584.884)	23.074.440	34.080.592	(11.006.152)	14.328.803	13.309.508	1.019.295

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	204.000	17.913	186.087
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	3.468.000	249.360	3.218.640
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		3.672.000	267.273	3.404.727

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	10.000	899	9.101	204.000	17.913	186.087	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	170.000	12.600	157.400	3.468.000	249.360	3.218.640	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.000	13.499	166.501	3.672.000	267.273	3.404.727	-	-	-

UTILIZACIÓN 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	204.000	17.913	186.087
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	3.468.000	249.360	3.218.640
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		3.672.000	267.273	3.404.727

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	10.000	899	9.101	204.000	17.913	186.087	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	170.000	12.600	157.400	3.468.000	249.360	3.218.640	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.000	13.499	166.501	3.672.000	267.273	3.404.727	-	-	-

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

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2013 - 2016 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	1.677.921.612	1.264.711.622	25.155.062.170	31.660.527.454	47.333.752.183	(103.736.131.817)
2	Servicios No Personales	6.054.724.090	4.836.198.051	2.506.195.421	616.135.242	3.017.114.159	(4.920.918.783)
3	Bienes de Uso	24.406.630.670	8.513.297.269	8.510.517.122	9.361.362.786	8.142.488.597	(10.121.035.103)
4	Activos Financieros	224.400.000	-	-	-	-	224.400.000
5	Transferencias	12.640.607	2.544.917	-	-	-	10.095.690
7	Gastos No Clasificados	80.100.370	-	-	-	-	80.100.370
TOTAL		32.456.417.349	14.616.751.859	36.171.774.713	41.638.025.481	58.493.354.939	(118.463.489.643)

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2013

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	16.828.768
1	Bienes de Consumo	24.031.764.313
2	Servicios No Personales	1.411.315.955
3	Bienes de Uso	4.043.658.757
4	Activos Financieros	180.441.715
5	Transferencias	34.846.990
6	Intereses y otros gastos de la deuda	4.225.101
7	Gastos No Clasificados	82.604.622
TOTAL		29.805.686.221

COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2013 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2013 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2012 adecuadas a precio promedio de dicho ejercicio, vigentes por prórroga automática, asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	9.567.165.729
2	Servicios No Personales	1.362.723.173
3	Bienes de Uso	4.043.658.757
TOTAL		14.973.547.659

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2012

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, 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 por U\$S 30 millones

Proyecto 2.2.12, Generación Hidráulica

- Se realizaron inversiones de reposición y mejora para mantener las instalaciones hidráulicas por miles U\$S 700 destacándose miles de U\$S 450 en Baygorria.

Proyecto 2.2.15, Ampliación y mejora del parque generador para Gas Natural

Las inversiones realizadas corresponden principalmente a:

- Construcción de una nueva central de ciclo combinado entre 480 y 590 MW de potencia instalada dentro del período 2012-2016. Luego de 2 convocatorias que quedaron sin efecto, se adjudica al Consorcio HDEC-KPS-HDC el suministro llave en mano de una central de ciclo combinado en Punta del Tigre, con quien se firmó contrato el 28/11/2012. Se elaboró y entregó información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental que fuera presentado en diciembre/2011 ante la DINAMA para obtener la Autorización Ambiental de instalación. Se realizaron adelantos por U\$S 65 millones
- Generación de Respaldo. Se aprobó por Directorio de UTE, la incorporación adicional de 200MW de turbinas a gas, de los cuales se estima que su montaje esté terminado para el fin del 1er. Trimestre 2013.

Proyecto 2.2.16 Generación Alternativa

- Se adjudicó en el mes de octubre a la empresa Nordex la instalación de un parque de UTE de 67 MW en Colonia Terra (Artigas) ejecutándose unos U\$S 20 millones y habiéndose contratado consultora para los estudios ambientales Además se definió instalar entre 200 y 300MW eólicos antes de diciembre de 2015 con la participación de UTE. Se definió instalar, en asociación con Eletrobras, 2 parques eólicos por 140 MW aproximadamente (en colonias Rosendo Mendoza y McMeekan). Se convocó a 11 fabricantes para presentar ofertas y siendo seleccionada la empresa firmó Suzlon un memorándum de entendimiento. Se hizo un llamado para la contratación de un leasing eólico de 70MW en Colonia Arias, cuya fecha de apertura se postergó para marzo de 2013, está en estudio un cambio de sitio y aumento de potencia.. Se instalaron 3 nuevos puestos de medida de viento. DINAMA comunicó la viabilidad ambiental de localización para Arias, McMeekan y R. Mendoza, en el caso de este último el estudio ya está en el MVOTMA. En proceso los correspondientes estudios de impacto ambiental.

TRASMISION**Proyecto 2.2.21.** Renovación y Mejora en Trasmisión.

Se destacan las siguientes inversiones:

- Se realizaron importantes trabajos de mejoras de:
 - telemando en la subestación Montevideo A-500 kV
 - Servicios Auxiliares (MVH, MB5, MVE),
 - infraestructuras edilicias (MA5),
 - cambios de fase de transformadores 500 kV (MA5 y MB5),
 - equipos de potencia (MVH, MB5).
- Se trabajó en el nuevo sistema automático de desconexión de cargas (DAC) que sea capaz de mitigar las contingencias graves del SIN en su estado actual y que considere las incorporaciones de instalaciones en los próximos 5 a 10 años.

Proyecto 2.2.28 Ampliación en Trasmisión.

Las principales inversiones realizadas corresponden a :

- Se continuaron con los trabajos en las obras de conexión de la Central Punta del Tigre a la red de 500 kV, entre ellas Estación Las Brujas
- Ampliación de red en el norte del país: Se adjudicó los trabajos de renovación de 12 estaciones existentes. Se está concluyendo los estudios de ingeniería básica de la línea Artigas – Rivera 150 kV. Se realizó el estudio de ofertas de la compra de nuevos transformadores 500/150 kV para Salto Grande Uruguay, Montevideo A Montevideo B.
- Se trabajó en la renovación de la Estación de Trasmisión Punta del Este con equipamiento de alta tensión blindado en SF6 (tecnología GIS- equipos aislados en hexafluoruro de azufre).
- Se comenzó con la construcción de la Estación Dolores.

Proyecto 2.2.29. Interconexión con Brasil

Se continuó trabajando en:

- Conversora Melo, Conversora Melo – Isur: la Conversora Melo, está en la fase final de la obra, previendo su conclusión para marzo del 2013, momento en el cual se contará con los ensayos de precomisionamiento realizados, quedando a la espera de la concreción de las obras de las líneas y estación en Brasil.
- Líneas en Uruguay – UTE: se encuentra en obra, culminando la llegada de los suministros en marzo próximo. Su finalización está prevista para fin del año 2013.
- Obras en Brasil – se encuentran en fase de aprobación ambiental, previéndose su finalización para fin del próximo año. Ensayos de comisionamiento de la Conversora Melo: están previstos para el primer semestre del año 2014.

DISTRIBUCIÓN

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

Dichos 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.

Tales 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.

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 4.73 para el 2012, habiéndose previsto en un inicio un posible 6.40.

La encuesta CIER de satisfacción de clientes determinó un record histórico donde el índice de valoraciones positivas para el área Suministros de Energía fue de 89.7%.

Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural

En electrificación rural se finalizó el 2012 con 1.001km de nuevos tendidos de red rural. En generación distribuida se han incrementado las conexiones a nuevos proveedores, llegándose a tener conectados a la red de distribución de 100MW. Asimismo se ejecutaron obras en coordinación con OPP-ACA, MEVIR, ANEP, ANTEL etc.

Se pusieron a disposición paneles solares para permitir al plan Ceibal aumentar la capacidad energética de escuelas rurales aisladas.

COMERCIAL

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética,

En este proyecto se ha incluido todas aquellas actividades tendientes al uso sostenible y racional de la energía. Continuar impulsando el cambio cultural de la población en los conceptos de eficiencia energética,

Proyecto 2.2.61 Generales Comercial - **Proyecto 2.2.62** – Comercial Montevideo y **2.2.63** – Comercial Interior.

Dichos 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.

También se ha incluido en el 2.2.61 las **inversiones referidas al cambio del Sistema Comercial** el cual estaba llegando a su límite de capacidad, requiriéndose la renovación del mismo.

Ambos proyectos se ejecutan normalmente ya que son prioritarios a efectos de cubrir la demanda de los clientes. Cabe destacar que esta migración supone un esfuerzo importante y constituye además una oportunidad de mejora que redundará en una gestión más eficiente, en el marco de una nueva herramienta con mayor potencialidad.

DIRECCION

Proyecto 2.1.61 – Proyecto Regasificación

En relación a la **Regasificación de gas natural licuado**, se fortaleció el funcionamiento de Gas Sayago SA (GSSA, sociedad entre UTE y ANCAP) incluyendo su funcionamiento en local propio así como la dotación de la Gerencia General y Gerencia Técnica, se contrataron y completaron estudios de Riesgos técnicos, de viabilidad de acceso marítimo, de estructura de suelos, se firmó

acuerdo entre GSSA y ANP para el desarrollo de concesión y de obras asociadas a la planta de regasificación, y se desarrolló en Junio 2012, la segunda fase de contactos con proveedores de GNL potenciales interesados en abastecer a Uruguay (más de 10 empresas están participando para el potencial abastecimiento de GNL al proyecto), gestión que se irá realizando en paralelo con los avances en el proceso de la Terminal. La ejecución corresponde al aporte de capital efectuado por UTE a Gas Sayago SA.

COMERCIAL

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética

En este proyecto se han incluido todas aquellas actividades tendientes al uso sostenible y racional de la energía. Se destaca la adquisición de monitores LCD por miles de U\$S 560, adquisición e instalación de equipos de acondicionamiento térmico por miles de U\$S 260 y sistema de agua caliente por miles de U\$S 112 para proyectos de eficiencia energética.

Proyectos 2.2.61 Inversiones Generales Comercial - 2.2.62 – Comercial Montevideo y 2.2.63 – Comercial Interior

Dichos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Comercial, no incluidas en los proyectos financiados, para la conexión de nuevos clientes, renovación de materiales y equipos asociados a la función comercial y a la mejora de la gestión.

También se ha incluido en el proyecto 2.2.61 las inversiones referidas al cambio del Sistema Comercial el cual estaba llegando a su límite de capacidad, requiriéndose la renovación del mismo, constatándose en este ejercicio una ejecución por dicho concepto de miles de U\$S 5.038. Cabe destacar que esta migración supone un esfuerzo importante y constituye además una oportunidad de mejora que redundará en una gestión más eficiente, en el marco de una nueva herramienta con mayor potencialidad.

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