



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Subgerencia de presupuesto - Gerencia de presupuesto y prospección financiera - Gerencia de División Económico Financiera - Gerencia de Área Recursos Corporativos



ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

ÍNDICE

CUADRO 1	
Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengados.....	7
CUADRO 2	
Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.....	9
PRESUPUESTO DE COMPRAS.....	11
PRESUPUESTO OPERATIVO.....	17
PROGRAMA DE PAGOS.....	23
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....	27
CUADRO 3	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.....	37
CUADRO 4	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Gastos.....	45
PROGRAMA 1.1 - DIRECCIÓN.....	51
PROGRAMA 1.2 - OPERACIÓN.....	57
PROGRAMA 1.3 - SERCORPORATIVOS.....	63
PROGRAMA 1.4 - CONEX.....	69
Detalle Presupuesto de Inversiones:	73
PROGRAMA 2.1 - DIRECCIÓN.....	77
PROGRAMA 2.2 - OPERACIÓN.....	81
PROGRAMA 2.3 - SERVICIOS CORPORATIVOS.....	103
PROGRAMA 2.4 - CONEX.....	109
CUADRO 5	
Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio.....	113
CUADRO 6	
Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas.....	117
CUADRO 7	
Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	137
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2024-2027	141
NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	145
ANEXOS	
1. Balance Energético.....	169
2. Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2023.....	173
3. Informe Género para Ejecución Presupuestal 2023.....	205
4. Informe de Compromisos de Gestión.....	211

APERTURA DE LAS ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2023, autorizadas por el Decreto N° 455/022 del Poder Ejecutivo de fecha 30 de diciembre 2022, adecuadas a precios a precios promedio enero-diciembre 2023 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Además se adecuaron algunas partidas no limitativas de acuerdo a las necesidades de la Empresa mediante pronunciamiento de de Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 26 de enero 2024.

CUADRO 1

RESUMEN COMPARATIVO

PRESUPUESTO VIGENTE,

INGRESOS PERCIBIDOS Y

GASTOS DEVENGADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

La misma se integra por:

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

RECURSOS PROPIOS	84.163.348.496
UTILIZACIONES	9.797.503.257
PRESUPUESTO OPERATIVO	77.929.744.025
PROGRAMA DE PAGOS	8.759.559.236
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	12.840.712.611
RESULTADO PRESUPUESTAL	(5.569.164.117)

CUADRO 2

ESTADO DEMOSTRATIVO

DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMADAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PRESUPUESTO DE COMPRAS

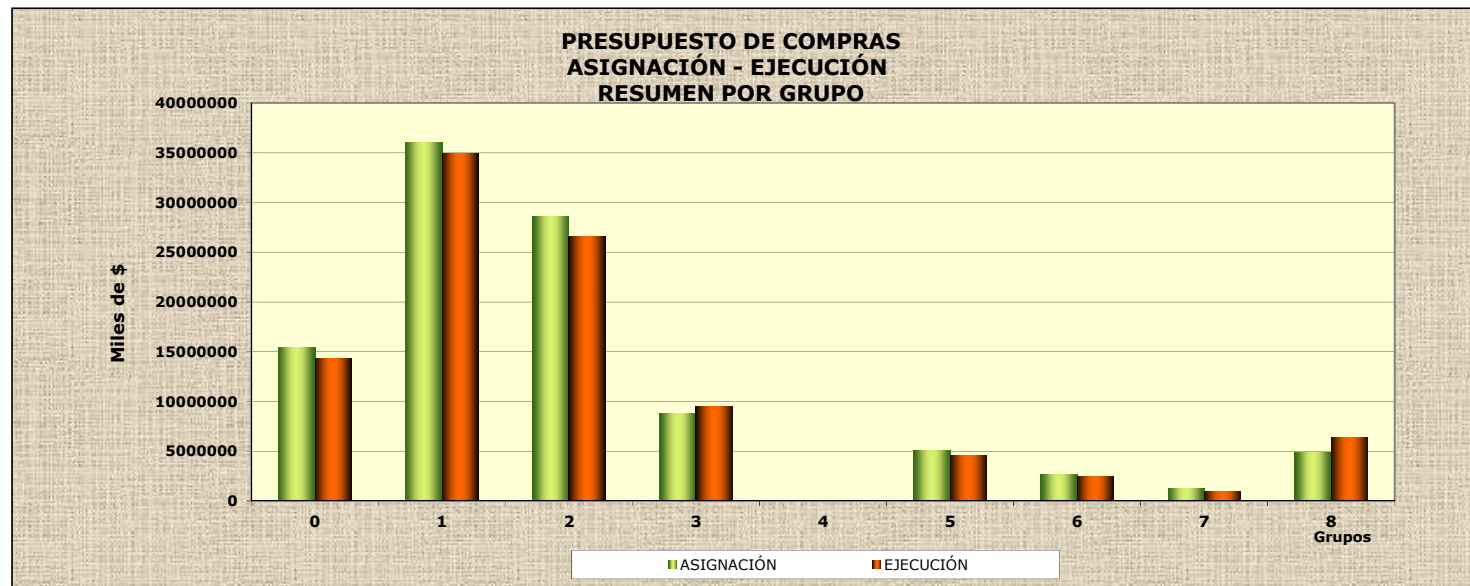
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	14.027.244.024	1.381.002.093	-	15.408.246.117	14.319.716.422	1.088.529.695	92,94%
1	Bienes de Consumo	30.096.326.674	5.953.896.847	-	36.050.223.520	34.911.430.385	1.138.793.135	96,84%
2	Servicios No Personales	26.613.006.854	1.937.058.448	-	28.550.065.302	26.548.912.464	2.001.152.838	92,99%
3	Bienes de Uso	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%
4	Activos Financieros	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-
5	Transferencias	4.212.636.823	831.584.016	-	5.044.220.839	4.586.788.799	457.432.040	90,93%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.051.848.605	648.151.395	-	2.700.000.000	2.408.329.636	291.670.364	89,20%
7	Gastos No Clasificados	548.844.046	662.032.884	-	1.210.876.931	964.400.572	246.476.359	79,64%
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	1.468.141.345	3.364.658.655	-	4.832.800.000	6.351.229.599	(1.518.429.599)	131,42%
TOTAL		87.801.927.135	14.740.102.037	-	102.542.029.172	99.530.015.871	3.012.013.301	97,06%



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	5.875.569.522	578.081.610	-	6.453.651.132	6.080.327.093	373.324.038	94,22%
011001	Sueldo Básico Directorio	9.722.819	1.495.518	-	11.218.337	10.279.089	939.248	91,63%
012000	Aumento por Mayor Horario	329.183.458	33.904.382	-	363.087.840	339.570.042	23.517.798	93,52%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.279.238	234.751	-	2.513.989	1.699.524	814.465	67,60%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	15.405.447	1.586.690	-	16.992.137	4.940.818	12.051.319	29,08%
042030	Cambio de Residencia	123.772.587	12.748.007	-	136.520.594	120.785.458	15.735.137	88,47%
042040	Prima a la Eficiencia	205.796.525	21.196.095	-	226.992.621	172.959.118	54.033.502	76,20%
042050	Dedicación Especial	722.248.537	74.388.277	-	796.636.814	833.232.987	(36.596.173)	104,59%
042060	Otras Compensaciones	193.827.499	19.963.341	-	213.790.840	229.259.931	(15.469.091)	107,24%
042070	Comp. por Pago de Productividad	503.666.899	51.875.374	-	555.542.272	435.775.842	119.766.431	78,44%
042088	Comp. Personal de confianza	18.116.580	12.661.320	-	30.777.900	22.375.407	8.402.493	72,70%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.002.063.387	100.016.635	-	1.102.080.023	933.872.498	168.207.524	84,74%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	167.449.930	16.083.499	-	183.533.428	148.860.412	34.673.016	81,11%
045010	Quebranto de Caja	33.603.370	4.111.303	-	37.714.674	25.398.638	12.316.036	67,34%
045020	Gastos de Representación	2.585.143	271.829	-	2.856.972	1.805.213	1.051.759	63,19%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	350.939.117	36.145.115	-	387.084.232	321.607.261	65.476.971	83,08%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	52.289.142	5.385.541	-	57.674.683	38.427.395	19.247.289	66,63%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.940.341	405.837	-	4.346.178	3.468.874	877.305	79,81%
057000	Becas	53.891.862	5.176.292	-	59.068.154	25.003.470	34.064.684	42,33%
058000	Horas Extra	329.829.702	33.970.942	-	363.800.644	414.391.926	(50.591.282)	113,91%
059000	Sueldo Anual Complementario	921.912.954	91.049.533	-	1.012.962.487	971.456.264	41.506.224	95,90%
064000	Prestaciones por Salud	206.858	-	-	206.858	107.416	99.442	51,93%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.123.003.824	96.541.180	-	1.219.545.004	1.216.614.190	2.930.814	99,76%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	198.502.235	6.947.578	-	205.449.814	157.496.300	47.953.514	76,66%
071000	Prima por Matrimonio	477.519	45.866	-	523.385	270.441	252.944	51,67%
072000	Hogar Constituido	63.724.389	6.120.702	-	69.845.091	67.443.118	2.401.973	96,56%
073000	Prima por Nacimiento	1.230.829	118.221	-	1.349.050	1.047.375	301.675	77,64%
074000	Prestación por Hijo	32.654.162	3.136.419	-	35.790.581	36.476.065	(685.484)	101,92%
079000	Otros Beneficios Familiares	63.102.935	6.499.312	-	69.602.247	56.616.650	12.985.597	81,34%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	954.490.398	94.502.442	-	1.048.992.840	938.366.685	110.626.155	89,45%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	121.303.635	11.986.293	-	133.289.927	126.510.664	6.779.263	94,91%
084000	FONASA	550.453.179	54.352.189	-	604.805.369	583.270.259	21.535.110	96,44%
TOTAL		14.027.244.024	1.381.002.093	-	15.408.246.117	14.319.716.422	1.088.529.695	92,94%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Combustible para Generación	5.216.658.854	4.528.341.146	-	9.745.000.000	7.436.606.601	2.308.393.399	76,31%
Compra Energía	23.043.938.965	1.456.581.035	-	24.500.520.000	24.493.729.656	6.790.344	99,97%
Lubricantes para Generación	11.880.514	38.119.486	-	50.000.000	40.451.223	9.548.777	80,90%
Productos químicos y conexos para Generación	1.329.900	2.270.100	-	3.600.000	2.686.360	913.640	74,62%
Consumibles variables para Generación	4.999.995	1.000.005	-	6.000.000	3.440.324	2.559.676	57,34%
Otros Grupo 1	1.817.518.446	(72.414.926)	-	1.745.103.520	2.934.516.222	(1.189.412.701)	168,16%
TOTAL	30.096.326.674	5.953.896.847	-	36.050.223.520	34.911.430.385	1.138.793.135	96,84%

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	1.035.496.890	86.131.596	-	1.121.628.486	531.045.541	590.582.945	47,35%
Impuesto al Patrimonio	1.715.930.355	142.729.371	-	1.858.659.726	1.741.384.168	117.275.558	93,69%
Tributos Internacionales	1.000	83	-	1.083	0	1.083	0,00%
IVA Pagos DGI	3.914.058.743	325.567.492	-	4.239.626.235	3.223.536.938	1.016.089.297	76,03%
IVA Compras	9.093.505.712	706.494.288	-	9.800.000.000	9.787.556.706	12.443.295	99,87%
Tributos Municipales	112.959.757	44.540.243	-	157.500.000	119.035.108	38.464.892	75,58%
Tribunal de Cuentas	15.584.504	1.296.303	-	16.880.808	14.304.471	2.576.337	84,74%
Otros Tributos Nacionales	275.330.612	141.669.388	-	417.000.000	351.654.239	65.345.761	84,33%
Com. Por exportación de energía	8.236.800	(754.560)	-	7.482.240	0	7.482.240	0,00%
Arrendamiento inmuebles para parque generador	31.796.649	2.644.813	-	34.441.462	29.750.461	4.691.001	86,38%
Arrendamiento de Equipos generadores	4.000.000	332.716	-	4.332.716	0	4.332.716	0,00%
Derechos y Regalías canon interconexión	1.125.109.557	174.890.443	-	1.300.000.000	1.225.446.874	74.553.126	94,27%
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	42.747.276	1.302.724	-	44.050.000	44.250.569	(200.569)	100,46%
Transporte de Gas	1.073	(98)	-	974	0	974	0,00%
Leasing CAD	756.941.192	(69.342.165)	-	687.599.027	719.207.463	(31.608.436)	104,60%
Leasing Líneas de Trasmisión	420.241.107	(38.497.612)	-	381.743.495	359.624.529	22.118.966	94,21%
Primas de seguros Activo Fijo	149.076.342	(13.656.644)	-	135.419.698	121.519.842	13.899.856	89,74%
O. y M. variable Centrales de Generación	17.728.125	32.271.875	-	50.000.000	30.430.390	19.569.610	60,86%
Comisiones por Cobranza	400.000.000	14.000.000	-	414.000.000	418.341.665	(4.341.665)	101,05%
Otros Grupo 2	7.494.261.161	385.438.191	-	7.879.699.352	7.831.823.500	47.875.852	99,39%
TOTAL	26.613.006.854	1.937.058.448	-	28.550.065.302	26.548.912.464	2.001.152.839	92,99%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%
TOTAL	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 4 Activos Financieros	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-
TOTAL	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	3.315.183.106	684.816.894	-	4.000.000.000	3.911.261.550	88.738.450	97,78%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	200.000.000	90.000.000	-	290.000.000	263.835.043	26.164.957	90,98%
Otros Grupo 5	697.453.717	56.767.122	-	754.220.839	411.692.207	342.528.632	54,59%
TOTAL	4.212.636.823	831.584.016	-	5.044.220.839	4.586.788.799	457.432.040	90,93%

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 6 Intereses y otros gastos de deuda	2.051.848.605	648.151.395	-	2.700.000.000	2.408.329.636	291.670.364	89,20%
TOTAL	2.051.848.605	648.151.395	-	2.700.000.000	2.408.329.636	291.670.364	89,20%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	187.408.187	15.588.426	-	202.996.613	86.083.298	116.913.315	42,41%
Otros Grupo 7	90.000.000	(7.188.943)	-	82.811.057	93.267.572	(10.456.515)	112,63%
Perd. En Op. Cambiaria	1.000	649.999.000	-	650.000.000	606.337.000	43.663.000	93,28%
Acontecimientos graves e imprevistos	271.434.859	3.634.402	-	275.069.261	178.712.702	96.356.559	64,97%
TOTAL	548.844.046	662.032.884	-	1.210.876.931	964.400.572	246.476.359	79,64%

GRUPO 8 - CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 8 Clasificación de Aplicaciones Fiin. Amortiz	1.468.141.345	3.364.658.655	-	4.832.800.000	6.351.229.599	(1.518.429.599)	131,42%
TOTAL	1.468.141.345	3.364.658.655	-	4.832.800.000	6.351.229.599	(1.518.429.599)	131,42%

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO		ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	12.847.653.018	1.260.653.596	-	14.108.306.614	13.080.000.819	1.028.305.795	92,71%
1	Bienes de Consumo	28.983.175.412	6.048.420.278	-	35.031.595.691	32.818.503.752	2.213.091.939	93,68%
2	Serv. no personales	26.613.006.854	1.937.058.448	-	28.550.065.302	26.548.912.464	2.001.152.838	92,99%
5	Transferencias	4.212.636.823	831.584.016	-	5.044.220.839	4.586.788.799	457.432.040	90,93%
7	Gtos.no clasificados	400.388.596	664.024.971	-	1.064.413.566	895.538.191	168.875.375	84,13%
TOTAL		73.056.860.703	10.741.741.310	-	83.798.602.012	77.929.744.025	5.868.857.988	93,00%



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCION	DISPONIBILIDAD	%
11	Dirección	14.826.378.163	1.702.277.502	-	16.528.655.665	16.356.840.403	171.815.263	98,96%
12	Operación	47.487.625.939	7.390.628.541	-	54.878.254.480	51.518.269.941	3.359.984.539	93,88%
13	Servicios Corporativos	10.608.240.331	1.635.604.504	-	12.243.844.835	9.885.208.135	2.358.636.700	80,74%
14	Conex	134.616.269	13.230.763	-	147.847.032	169.425.546	(21.578.514)	114,60%
TOTAL		73.056.860.703	10.741.741.310	-	83.798.602.012	77.929.744.025	5.868.857.988	93,00%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	1.780.629.024	191.114.601	-	1.971.743.625	1.769.380.898	202.362.727	89,74%
1	Bienes de consumo	7.428.127	133.244	-	7.561.371	10.026.331	(2.464.959)	132,60%
2	Servicios no personales	9.373.478.052	728.289.264	-	10.101.767.317	10.214.169.866	(112.402.550)	101,11%
5	Transferencias	3.645.689.174	784.425.878	-	4.430.115.052	4.285.428.097	144.686.955	96,73%
7	Gastos no clasificados	19.153.786	(1.685.486)	-	17.468.301	77.835.211	(60.366.910)	445,58%
TOTAL		14.826.378.163	1.702.277.502	-	16.528.655.665	16.356.840.403	171.815.263	98,96%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	8.657.401.720	822.666.655	-	9.480.068.375	9.085.836.765	394.231.610	95,84%
1	Bienes de consumo	28.862.993.960	6.042.274.756	-	34.905.268.716	32.676.392.224	2.228.876.492	93,61%
2	Servicios no personales	9.019.225.112	462.832.201	-	9.482.057.312	9.243.885.232	238.172.081	97,49%
5	Transferencias	566.785.208	47.144.627	-	613.929.835	300.789.740	313.140.095	48,99%
7	Gastos no clasificados	381.219.940	15.710.302	-	396.930.242	211.365.980	185.564.261	53,25%
TOTAL		47.487.625.939	7.390.628.541	-	54.878.254.480	51.518.269.941	3.359.984.539	93,88%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.330.340.633	238.752.157	-	2.569.092.791	2.145.817.498	423.275.293	83,52%
1	Bienes de consumo	112.593.918	6.024.469	-	118.618.386	131.852.892	(13.234.506)	111,16%
2	Servicios no personales	8.165.128.469	740.814.213	-	8.905.942.681	7.001.033.618	1.904.909.063	78,61%
5	Transferencias	162.441	13.512	-	175.953	167.127	8.826	94,98%
7	Gastos no clasificados	14.870	650.000.154	-	650.015.024	606.337.000	43.678.024	93,28%
TOTAL		10.608.240.331	1.635.604.504	-	12.243.844.835	9.885.208.135	2.358.636.700	80,74%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	79.281.640	8.120.183	-	87.401.823	78.965.658	8.436.165	90,35%
1	Bienes de consumo	159.408	(12.190)	-	147.217	232.305	(85.087)	157,80%
2	Servicios no personales	55.175.221	5.122.771	-	60.297.992	89.823.747	(29.525.755)	148,97%
5	Transferencias	-	-	-	-	403.836	(403.836)	-
TOTAL		134.616.269	13.230.763	-	147.847.032	169.425.546	(21.578.514)	114,60%

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PROGRAMA DE PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 449/021	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
614000 Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.	-	-	-	685.251.251	4.076.211	19.725.213	681.175.040	(685.251.251)	-
620000 Otros Intereses Deuda Interna	718.052.511	770.338.310	1.488.390.821	201.656.604	129.472.226	1.848.375	72.184.378	1.286.734.217	13,55%
649000 Otros Intereses Deuda Externa	1.333.796.094	(122.186.915)	1.211.609.179	1.400.333.970	713.334.490	17.510.157	686.999.480	(188.724.791)	115,58%
650000 Otros Gastos por Préstamos	-	-	-	6.728.641	6.675.077	1.372	53.565	(6.728.641)	-
659000 Otras Diferencias de Cambio	-	-	-	114.359.170	16.511.099	242.732	97.848.071	(114.359.170)	-
TOTAL	2.051.848.605	648.151.395	2.700.000.000	2.408.329.636	870.069.103	39.327.849	1.538.260.534	291.670.364	89,20%

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 449/021	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
814000 Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna	-	-	-	4.735.864.234	-	120.306.471	4.735.864.234	(4.735.864.234)	-
820000 Otras Amortizaciones de Deuda Interna	151.426.568	3.485.280.778	3.636.707.346	395.756.932	-	10.020.929	395.756.932	3.240.950.414	10,88%
846000 Otras Amortizaciones de Deuda Externa	1.316.714.777	(120.622.123)	1.196.092.654	1.219.608.433	178.004.186	26.673.202	1.041.604.247	(23.515.779)	101,97%
TOTAL	1.468.141.345	3.364.658.655	4.832.800.000	6.351.229.599	178.004.186	157.000.601	6.173.225.413	(1.518.429.599)	131,42%

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

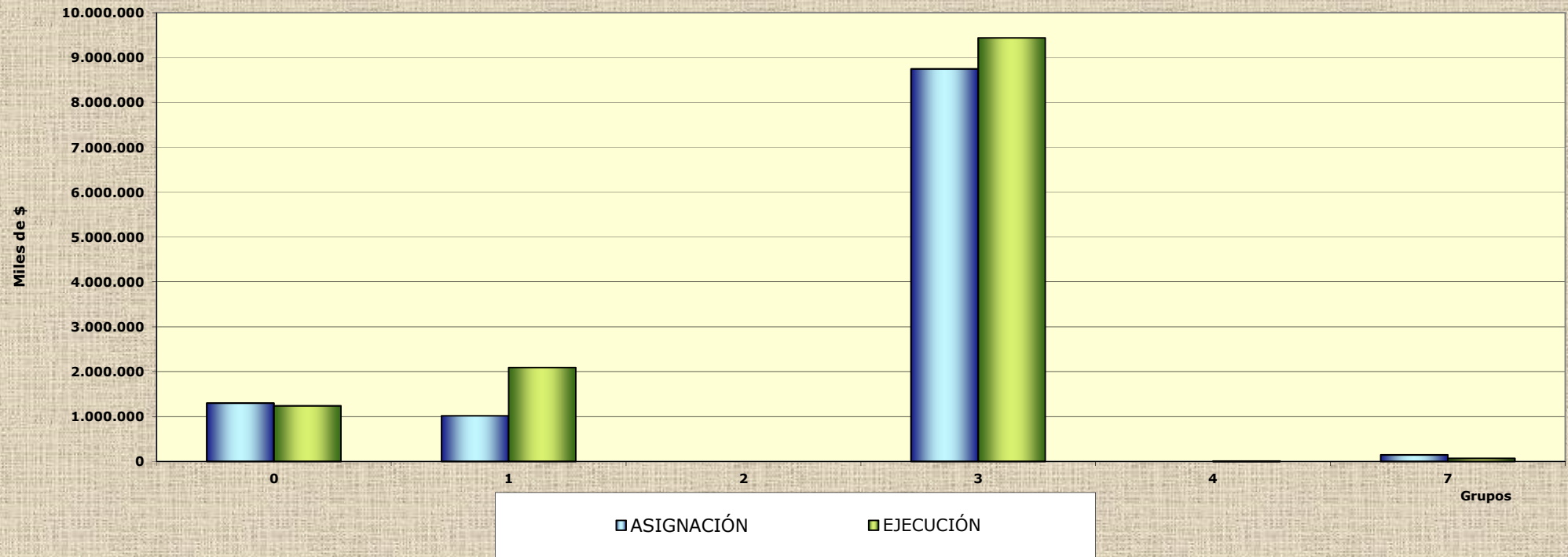
UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES**RESUMEN POR GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.179.591.006	120.348.497	-	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900	95,37%
1	Bienes de Consumo	1.113.151.262	(94.523.433)	-	1.018.627.829	2.092.926.634	(1.074.298.804)	205,47%
2	Servicios no Personales	-	-	-	-	-	-	-
3	Bienes de Uso	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%
4	Activos Financieros	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-
7	Gastos No Clasificados	148.455.450	(1.992.086)	-	146.463.364	68.862.380	77.600.984	47,02%
	TOTAL	11.225.076.482	(14.449.323)	-	11.210.627.159	12.840.712.611	(1.630.085.451)	114,54%

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	-	32.042.577	(32.042.577)	-	1.239.715.603	(1.239.715.603)	1.299.939.503	-	1.299.939.503
1	24.953.959	43.360.663	(18.406.705)	972.455.763	1.681.436.524	(708.980.761)	46.172.066	411.490.110	(365.318.043)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	102.544.369	96.966.333	5.578.036	3.996.154.058	3.748.416.916	247.737.142	4.749.442.404	5.690.608.110	(941.165.706)
4	-	4.734	(4.734)	-	182.967	(182.967)	-	-	-
7	1.912.475	-	1.912.475	74.529.147	-	74.529.147	71.934.217	68.862.380	3.071.837
TOTAL	129.410.802	172.374.307	(42.963.505)	5.043.138.969	6.669.752.010	(1.626.613.042)	6.167.488.190	6.170.960.600	(3.472.410)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNACIÓN - EJECUCIÓN RESUMEN POR GRUPO



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	85.800.000	(7.860.000)	-	77.940.000	50.897.949	27.042.051	65,30%
22	Operación	10.637.346.482	39.391.677	-	10.676.738.159	12.280.429.148	(1.603.690.989)	115,02%
23	Servicios Corporativos	501.501.000	(45.941.700)	-	455.559.300	498.738.408	(43.179.108)	109,48%
24	Conex	-	389.700	-	389.700	10.647.105	(10.257.405)	2732,13%
TOTAL		11.224.647.482	(14.020.323)	-	11.210.627.159	12.840.712.611	(1.630.085.451)	114,54%

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	2.000.000	789.954	1.210.046	77.940.000	30.888.571	47.051.429	-	20.009.378	(20.009.378)
22	115.710.802	163.263.807	(47.553.004)	4.509.249.969	6.317.068.934	(1.807.818.965)	6.167.488.190	5.963.360.214	204.127.976
23	11.690.000	8.040.506	3.649.494	455.559.300	311.160.105	144.399.195	-	187.578.303	(187.578.303)
24	10.000	280.040	(270.040)	389.700	10.634.400	(10.244.700)	-	12.705	(12.705)
TOTAL	129.410.802	172.374.307	(42.963.505)	5.043.138.969	6.669.752.010	(1.626.613.042)	6.167.488.190	6.170.960.600	(3.472.410)

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

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	3.435.155	(3.435.155)
3	Bienes de Uso	77.940.000	47.462.795	30.477.205
TOTAL		77.940.000	50.897.949	27.042.051

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	81.212	(81.212)	-	3.161.222	(3.161.222)	-	273.933	(273.933)
3	2.000.000	708.742	1.291.258	77.940.000	27.727.349	50.212.651	-	19.735.445	(19.735.445)
TOTAL	2.000.000	789.954	1.210.046	77.940.000	30.888.571	47.051.429	-	20.009.378	(20.009.378)

**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	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900
1	Bienes de Consumo	1.018.627.829	2.063.736.074	(1.045.108.245)
3	Bienes de Uso	8.211.707.462	8.907.932.124	(696.224.661)
4	Activos Financieros	-	182.967	(182.967)
7	Gastos No Clasificados	146.463.364	68.862.380	77.600.984
TOTAL		10.676.738.159	12.280.429.148	(1.603.690.989)

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	-	32.042.577	(32.042.577)	-	1.239.715.603	(1.239.715.603)	1.299.939.503	-	1.299.939.503
1	24.953.959	42.681.650	(17.727.691)	972.455.763	1.655.193.165	(682.737.402)	46.172.066	408.542.910	(362.370.843)
3	88.844.369	88.534.846	309.523	3.462.265.058	3.421.977.199	40.287.859	4.749.442.404	5.485.954.925	(736.512.521)
4	-	4.734	(4.734)	-	182.967	(182.967)	-	-	-
7	1.912.475	-	1.912.475	74.529.147	-	74.529.147	71.934.217	68.862.380	3.071.837
TOTAL	115.710.802	163.263.807	(47.553.004)	4.509.249.969	6.317.068.934	(1.807.818.965)	6.167.488.190	5.963.360.214	204.127.976

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	25.698.835	(25.698.835)
3	Bienes de Uso	455.559.300	473.039.573	(17.480.273)
TOTAL		455.559.300	498.738.408	(43.179.108)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	596.677	(596.677)	-	23.038.272	(23.038.272)	-	2.660.562	(2.660.562)
3	11.690.000	7.443.830	4.246.170	455.559.300	288.121.833	167.437.467	-	184.917.740	(184.917.740)
TOTAL	11.690.000	8.040.506	3.649.494	455.559.300	311.160.105	144.399.195	-	187.578.303	(187.578.303)

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

PROGRAMA 24 - CONEX

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	56.570	(56.570)
3	Bienes de Uso	389.700	10.590.535	(10.200.835)
TOTAL		389.700	10.647.105	(10.257.405)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.125	(1.125)	-	43.865	(43.865)	-	12.705	(12.705)
3	10.000	278.916	(268.916)	389.700	10.590.535	(10.200.835)	-	-	-
TOTAL	10.000	280.040	(270.040)	389.700	10.634.400	(10.244.700)	-	12.705	(12.705)

CUADRO 3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

RECURSOS

RECURSOS DE UTE
(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios							
- Venta de Energía Interna	64.407.716.833	1.906.577.896		66.314.294.729	69.490.910.738	3.176.616.009	105%
- Varios	2.991.601.438	90.814.664		3.082.416.102	2.332.533.981	(749.882.121)	76%
- Bonificaciones	(4.059.936.005)	(73.366.347)		(4.133.302.352)	(4.415.420.461)	(282.118.109)	107%
- IVA	12.667.876.453	384.805.243		13.052.681.696	13.153.706.688	101.024.992	101%
- Venta de Energía al Exterior	5.791.500.000	(530.550.000)		5.260.950.000	417.398.670	(4.843.551.330)	8%
- Peajes	257.000.000	8.995.000		265.995.000	1.142.406.503	876.411.503	429%
- IVA Peajes		-			45.552.181	45.552.181	-
-Ingresos Fondo Estabilización Energética		-			307.961.550	307.961.550	-
-Ingresos Dividendos		-			623.312.173	623.312.173	-
- Consultoría	223.409.630	13.882.453		237.292.083	151.634.729	(85.657.354)	64%
- IVA Consultoría	49.150.119	3.054.139		52.204.258	32.504.605	(19.699.653)	62%
- Ingresos Ajenos al Giro	539.079.123			544.317.231	777.595.792	233.278.561	150%
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	49.399.760	3.986.619		53.386.379	103.251.348	49.864.969	123%
Total Recursos propios	82.916.797.350	1.808.199.668	-	84.730.235.127	84.163.348.496	(566.886.630)	99%
B - Recursos Ajenos	3.432.000.000	5.238.109		4.481.550.000	9.797.503.257	5.315.953.257	219%
Total recursos propios y ajenos	86.348.797.350	1.813.437.776	-	89.211.785.127	93.960.851.754	4.749.066.627	105%
C - Variación de Disponibilidades	1.453.129.785			13.330.244.045	5.569.164.117	(7.761.079.927)	42%
TOTAL RECURSOS	87.801.927.135	1.813.437.776		102.542.029.172	99.530.015.871	(3.012.013.300)	97%

Bonificaciones: se ajusta la exposición de la asignación respecto a las partidas Decreto, incluyendo el total de bonificaciones

CUADRO 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PRESUPUESTO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL FN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	5.398.833.508	528.979.993	-	5.927.813.501	5.558.969.683	368.843.818	93,78%
011001 Sueldo Básico Directorio	9.722.819	1.495.518	-	11.218.337	10.279.089	939.248	91,63%
012000 Aumento por Mayor Horario	268.358.756	27.639.717	-	295.998.473	280.365.950	15.632.524	94,72%
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.279.238	234.751	-	2.513.989	1.699.524	814.465	67,60%
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	15.378.071	1.583.871	-	16.961.942	4.921.795	12.040.147	29,02%
042030 Cambio de Residencia	115.717.915	11.918.413	-	127.636.328	113.142.996	14.493.332	88,64%
042040 Prima a la Eficiencia	203.954.133	21.006.337	-	224.960.470	170.511.001	54.449.469	75,80%
042050 Dedicación Especial	663.176.592	68.304.138	-	731.480.731	756.721.614	(25.240.883)	103,45%
042060 Otras Compensaciones	185.217.449	19.076.545	-	204.293.995	218.708.960	(14.414.966)	107,06%
042070 Complemento por pago de Productividad	459.894.085	47.366.975	-	507.261.060	397.086.790	110.174.271	78,28%
042088 Comp. Personal de confianza	18.116.580	12.661.320	-	30.777.900	22.375.407	8.402.493	72,70%
043010 Sistema de Remuneración Variable	914.927.950	91.042.086	-	1.005.970.036	855.778.784	150.191.252	85,07%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	151.913.484	14.591.229	-	166.504.714	134.837.128	31.667.586	80,98%
045010 Quebranto de Caja	33.603.370	4.111.303	-	37.714.674	25.303.319	12.411.355	67,09%
045020 Gastos de Representación	2.585.143	271.829	-	2.856.972	1.805.213	1.051.759	63,19%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	334.765.655	34.479.323	-	369.244.978	304.173.198	65.071.780	82,38%
053000 Licencias Generadas y no gozadas	48.046.470	4.948.565	-	52.995.035	38.427.395	14.567.640	72,51%
056000 Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.940.341	405.837	-	4.346.178	3.468.874	877.305	79,81%
057000 Becas	49.916.164	4.794.428	-	54.710.592	23.343.310	31.367.282	42,67%
058000 Horas Extra	288.502.232	29.714.403	-	318.216.635	364.699.213	(46.482.578)	114,61%
059000 Sueldo Anual Complementario	838.735.886	82.482.678	-	921.218.565	885.177.855	36.040.710	96,09%
064000 Prestaciones por Salud	189.996	0	-	189.996	100.024	89.972	52,65%
067000 Prestaciones por Alimentación	1.022.791.903	86.404.464	-	1.109.196.368	1.105.408.379	3.787.988	99,66%
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	187.350.964	6.557.284	-	193.908.248	149.609.665	44.298.583	77,15%
071000 Prima por Matrimonio	396.508	38.084	-	434.592	242.259	192.333	55,74%
072000 Hogar Constituido	57.787.426	5.550.459	-	63.337.885	61.314.756	2.023.129	96,81%
073000 Prima por Nacimiento	1.105.674	106.200	-	1.211.873	945.600	266.273	78,03%
074000 Prestación por Hijo	29.611.795	2.844.201	-	32.455.996	32.802.737	(346.741)	101,07%
079000 Otros Beneficios Familiares	57.601.449	5.932.684	-	63.534.134	52.846.816	10.687.318	83,18%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	871.891.687	85.995.155	-	957.886.841	858.041.840	99.845.001	89,58%
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	110.246.073	10.847.415	-	121.093.488	115.285.462	5.808.026	95,20%
084000 FONASA	501.093.701	49.268.390	-	550.362.091	531.606.186	18.755.905	96,59%
TOTAL	12.847.653.018	1.260.653.598	-	14.108.306.614	13.080.000.819	1.028.305.795	92,71%

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

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
100000	Bienes de Consumo In	0	0	-	0	-3.478	68.598.717	-1.752.841	-68.602.195	3.478	-
119000	Otros Alimentos y Productos	6.098.644	506.942	-	6.605.586	11.009.537	10.975.805	867	33.731	(4.403.951)	166,67%
122000	Prendas de Vestir	68.332.759	4.870.150	-	73.202.909	50.823.390	46.434.265	112.745	4.389.125	22.379.520	69,43%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.475.193	182.014	-	2.657.206	2.200.191	2.025.191	4.521	175.000	457.015	82,80%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	5.216.658.854	4.528.341.146	-	9.745.000.000	7.416.528.958	7.416.528.958	0	0	2.328.471.042	76,11%
141001	Combustible Derivados del Petróleo para transporte	209.182.131	17.275.830	-	226.457.961	227.914.519	227.822.069	2.383	92.450	(1.456.558)	100,64%
147000	Gas	562.982	46.828	-	609.810	65.228	65.228	0	0	544.582	10,70%
148000	Compra de Energía	23.043.938.965	1.456.581.035	-	24.500.520.000	24.493.729.656	317.761.035	622.746.783	24.175.968.620	6.790.344	99,97%
151000	Lubricantes	5.707.081	456.605	-	6.163.686	11.130.792	7.660.091	87.435	3.470.702	(4.967.106)	180,59%
151010	Lubricantes para Generación	11.880.514	38.119.486	-	50.000.000	40.451.223	7.486.533	844.759	32.964.690	9.548.777	80,90%
157000	Neumáticos y Cámaras	9.085.630	469.663	-	9.555.293	12.496.793	692.318	303.754	11.804.474	(2.941.500)	130,78%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	45.289.430	1.860.185	-	47.149.615	42.106.417	19.170.153	592.768	22.936.264	5.043.198	89,30%
159010	Productos químicos y conexos para Generación	1.329.900	2.270.100	-	3.600.000	2.686.360	2.686.360	0	0	913.640	74,62%
163000	Cemento, Cal y Yeso	22.920	-1.843	-	21.077	18.052	3.301	369	14.752	3.025	85,65%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	25.854.686	1.550.907	-	27.405.593	51.455.132	33.668.136	459.101	17.786.996	(24.049.539)	187,75%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	16.148.935	162.333	-	16.311.269	15.961.223	7.111.265	227.537	8.849.957	350.046	97,85%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	65.915.149	-5.657.570	-	60.257.579	133.534.323	-65.885.526	5.125.057	199.419.849	(73.276.744)	221,61%
176000	Herramientas Menores	47.815.650	815.232	-	48.630.881	60.159.659	14.220.146	1.200.866	45.939.513	(11.528.778)	123,71%
191000	Útiles de Oficina	51.556.482	1.219.943	-	52.776.424	40.820.522	22.203.635	479.600	18.616.887	11.955.902	77,35%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	8.632.267	657.519	-	9.289.786	7.941.006	7.789.577	3.927	151.429	1.348.780	85,48%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	23.406.721	-342.060	-	23.064.660	45.151.892	5.160.887	1.030.215	39.991.006	(22.087.232)	195,76%
198000	Consumibles variables para Generación	4.999.995	1.000.005	-	6.000.000	3.440.324	3.440.324	0	0	2.559.676	57,34%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	89.699.619	-3.025.264	-	86.674.355	123.644.605	9.846.302	2.926.299	113.798.303	(36.970.250)	142,65%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	5.499.467	-265.524	-	5.233.943	3.151.528	604.216	65.462	2.547.312	2.082.415	60,21%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	23.081.439	1.326.617	-	24.408.056	22.085.901	16.914.894	133.620	5.171.007	2.322.155	90,49%
TOTAL		28.983.175.412	6.048.420.278	-	35.031.595.691	32.818.503.752	8.182.983.879	634.595.227	24.635.519.872	2.213.091.939	93,68%

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

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	385.466.120	32.062.686	-	417.528.806	335.374.374	335.374.374	0	0	82.154.433	80,32%
212000	Agua	50.141.590	4.170.727	-	54.312.317	49.743.625	49.743.625	0	0	4.568.693	91,59%
219000	Otros Servicios Básicos	1.073	-98	-	974	-	0	0	0	974	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	78.758.239	6.551.032	-	85.309.271	113.205.731	109.464.752	95.650	3.740.979	(27.896.461)	132,70%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.994.826	225.943	-	3.220.770	2.082.192	1.886.411	4.970	195.782	1.138.577	64,65%
234000	Viáticos Dentro del País	301.858.588	25.108.295	-	326.966.883	400.128.959	400.115.884	342	13.075	(73.162.076)	122,38%
235000	Viáticos Fuera del País	12.676.828	706.748	-	13.383.576	14.852.725	14.852.725	0	0	(1.469.149)	110,98%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.758.423	-487.854	-	7.270.570	14.378.169	415.991	359.344	13.962.178	(7.107.599)	197,76%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	48.250.721	4.012.539	-	52.263.260	58.050.117	57.978.909	1.850	71.208	(5.786.857)	111,07%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	29.291.649	2.333.640	-	31.625.289	68.356.060	67.288.231	27.466	1.067.830	(36.730.772)	216,14%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	1.952	162	-	2.114	136.324	2.410	3.549	133.914	(134.209)	6447,49%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.945.496	158.345	-	2.103.841	2.350.905	2.340.601	269	10.304	(247.064)	111,74%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País Generadores	31.796.649	2.644.813	-	34.441.462	29.750.461	13.736.356	406.242	16.014.105	4.691.001	86,38%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	16.051.252	1.335.127	-	17.386.379	17.654.894	17.071.259	15.000	583.635	(268.515)	101,54%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	971.094	-43.594	-	927.500	434.055	11.478	10.953	422.578	493.445	46,80%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	639.698.266	16.675.327	-	656.373.593	638.729.317	463.031.111	4.545.810	175.698.206	17.644.276	97,31%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	6.084.434	-1.751.718	-	4.332.716	-	0	0	0	4.332.716	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	4.000.000	2.437.984	-	6.437.984	5.686.426	4.960.279	18.664	726.147	751.557	88,33%
259000	Otros Arrendamientos	88.097.787	-7.164.689	-	80.933.099	84.451.354	84.219.339	5.989	232.015	(3.518.256)	104,35%
261021	IRAE	1.035.496.890	86.131.596	-	1.121.628.486	531.045.541	531.045.541	0	0	590.582.945	47,35%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.715.930.355	142.729.371	-	1.858.659.726	1.741.384.168	1.741.384.168	0	0	117.275.558	93,69%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.914.058.743	325.567.492	-	4.239.626.235	3.223.536.938	3.223.536.938	0	0	1.016.089.297	76,03%
262050	I.V.A. Compras	9.093.505.712	706.494.288	-	9.800.000.000	9.787.556.706	4.537.154.644	135.210.402	5.250.402.062	12.443.294	99,87%
263010	Tributos Municipales	112.959.757	44.540.243	-	157.500.000	119.035.108	119.035.108	0	0	38.464.892	75,58%
263020	Tribunal de Cuentas	15.584.504	1.296.303	-	16.880.808	14.304.471	14.304.471	0	0	2.576.337	84,74%
263030	Otros Tributos Nacionales	275.330.612	141.669.388	-	417.000.000	351.654.239	351.652.691	40	1.548	65.345.761	84,33%
263040	Tributos Internacionales	1.000	83	-	1.083	-	0	0	0	1.083	0,00%
263050	Comisión por Exportación de Energía	8.236.800	-754.560	-	7.482.240	-	0	0	0	7.482.240	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	194.323.088	14.135.139	-	208.458.227	130.202.230	117.435.778	324.361	12.766.452	78.255.997	62,46%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	149.076.342	-13.656.644	-	135.419.698	121.519.842	0	3.037.108	121.519.842	13.899.856	89,74%
269000	Otras Comisiones	3.613.557	-116.758	-	3.496.800	4.824.893	2.668.862	55.763	2.156.032	(1.328.094)	137,98%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	42.236.960	-479.045	-	41.757.914	63.000.100	59.093.956	100.791	3.906.144	(21.242.185)	150,87%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.100.787.646	8.883.798	-	1.109.671.444	1.033.037.191	590.296.908	11.429.656	442.740.283	76.634.253	93,09%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	17.728.125	32.271.875	-	50.000.000	30.430.390	0	787.738	30.430.390	19.569.610	60,86%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	40.470.140	2.462.586	-	42.932.727	58.986.784	51.140.306	202.164	7.846.478	(16.054.057)	137,39%
275000	Servicios Contrat. p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	26.940.144	1.192.122	-	28.132.266	9.579.193	3.124.523	166.181	6.454.670	18.553.073	34,05%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	346.443.079	-23.824.589	-	322.618.490	397.010.932	22.833.695	9.625.895	374.177.237	(74.392.442)	123,06%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.031.930.976	85.834.987	-	1.117.765.963	1.107.824.041	1.102.549.590	136.497	5.274.451	9.941.922	99,11%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	208.056.428	14.714.221	-	222.770.649	240.236.848	240.236.848	0	0	(17.466.199)	107,84%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	42.747.276	1.302.724	-	44.050.000	44.250.569	0	1.141.724	44.250.569	(200.569)	100,46%
279001	Otros Mantenimientos	159.601.302	9.870.048	-	169.471.350	159.068.925	140.537.492	476.666	18.531.433	10.402.425	93,86%
282000	Otros Servicios Profesionales	1.076.084.747	78.632.411	-	1.154.717.158	1.065.061.001	978.003.698	2.241.450	87.057.303	89.656.157	92,24%
285000	Servicios Contratados de Computación	472.192	-29.709	-	442.483	33.552	33.552	0	0	408.931	7,58%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	387.184.253	42.114.341	-	429.298.594	481.399.555	481.217.444	4.631	182.111	(52.100.961)	112,14%
297000	Derechos y regalías	1.125.109.557	174.890.443	-	1.300.000.000	1.225.446.874	0	31.652.616	1.225.446.874	74.553.126	94,27%
299000	Otros Servicios Contratados	858.219.176	53.194.750	-	911.413.926	906.146.458	816.229.898	2.359.353	89.916.560	5.267.468	99,42%
299002	Leasing CAD	756.941.192	-69.342.165	-	687.599.027	719.207.463	0	18.614.787	719.207.463	(31.608.436)	104,60%
299003	Pago de Leasing	91.985.655	-8.426.655	-	83.559.000	103.964.821	0	2.673.852	103.964.821	(20.405.822)	124,42%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	255.864.553	21.282.558	-	277.147.111	265.831.749	265.831.749	0	0	11.315.362	95,92%
299005	Leasing Líneas de Trasmisión	420.241.107	-38.497.612	-	381.743.495	359.624.529	0	9.316.482	359.624.529	22.118.966	94,21%
299006	Comisiones por cobranza	14.000.000	14.000.000	-	414.000.000	418.341.665	418.341.665	0	0	(4.341.665)	101,05%
TOTAL		26.613.006.854	1.937.058.448	-	28.550.065.302	26.548.912.464	17.430.183.258	235.054.252	9.118.729.206	2.001.152.838	92,99%

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
						TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
515000	Versión de Resultados	3.315.183.106	684.816.894	-	4.000.000.000	3.911.261.550	3.603.300.000	7.930.000	307.961.550	88.738.450	97,78%
519010	Donaciones	536.590	44.633	-	581.223	902.932	823.576	2.043	79.356	(321.709)	155,35%
519020	Otros Subsidios a CTM por Gtos de administracion	200.000.000	90.000.000	-	290.000.000	263.835.043	200.000.000	1.638.222	63.835.043	26.164.957	90,98%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	8.226.461	150.459	-	8.376.920	416.799	416.799	0	0	7.960.121	4,98%
529010	Donaciones al Sector Privado	536.590	44.633	-	581.223	117.525	31.080	2.226	86.445	463.698	20,22%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	570.586.506	46.971.021	-	617.557.527	298.998.607	290.659.296	213.243	8.339.311	318.558.920	48,42%
559000	Transferencias a ISFL	96.240.219	7.782.388	-	104.022.607	94.870.726	93.344.966	38.777	1.525.760	9.151.881	91,20%
572000	Pensiones	21.327.351	1.773.988	-	23.101.339	15.182.147	15.182.147	0	0	7.919.192	65,72%
575000	Subsidios a Ex Directores	0	0	-	0	1.203.469	1.203.469	0	0	(1.203.469)	-
TOTAL		4.212.636.823	831.584.016	-	5.044.220.839	4.586.788.799	4.204.961.334	9.824.511	381.827.466	457.432.040	90,93%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
						TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	122.979.409	5.626.488	-	128.605.897	109.850.322	109.850.322	0	0	18.755.575	85,42%
774000	Perd en Op Cambiaria	1.000	649.999.000	-	650.000.000	606.337.000	602.297.000	22.131	4.040.000	43.663.000	93,28%
793000	Indemnizaciones	90.000.000	-7.188.943	-	82.811.057	93.267.572	54.608.539	983.141	38.659.032	(10.456.515)	112,63%
799000	Penalizaciones Ursea	187.408.187	15.588.426	-	202.996.613	86.083.298	86.083.298	0	0	116.913.315	42,41%
TOTAL		400.388.596	664.024.970	-	1.064.413.566	895.538.191	852.839.159	1.005.272	42.699.032	168.875.375	84,13%



DIRECCIÓN

PROGRAMA 1.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO**DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO****PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	885.468.216	93.177.996	-	978.646.212	852.058.314	126.587.898	87,06%
011001	Sueldo Básico Directorio	9.722.819	1.495.518	-	11.218.337	10.279.089	939.248	91,63%
012000	Aumento por Mayor Horario	15.240.617	1.569.713	-	16.810.331	20.267.210	(3.456.880)	120,56%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	801.609	82.562	-	884.171	84.497	799.674	9,56%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	14.755.556	1.519.754	-	16.275.311	3.620.409	12.654.902	22,24%
042030	Cambio de Residencia	1.635.240	168.422	-	1.803.662	1.200.832	602.830	66,58%
042040	Prima a la Eficiencia	0	0	-	0	35.023	(35.023)	-
042050	Dedicación Especial	62.757.967	6.463.782	-	69.221.749	66.681.032	2.540.717	96,33%
042060	Otras Compensaciones	29.099.902	2.997.156	-	32.097.058	15.836.172	16.260.886	49,34%
042070	Complemento por pago de Productividad	56.890.636	5.859.474	-	62.750.110	55.023.603	7.726.506	87,69%
042088	Comp. Personal de confianza	18.116.580	12.661.320	-	30.777.900	22.375.407	8.402.493	72,70%
043010	Sistema de Remuneración Variable	119.860.484	12.640.258	-	132.500.742	117.447.013	15.053.729	88,64%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	17.619.420	1.692.338	-	19.311.758	18.443.667	868.091	95,50%
045010	Quebranto de Caja	357.167	43.699	-	400.865	1.063.107	(662.242)	265,20%
045020	Gastos de Representación	2.585.143	271.829	-	2.856.972	1.805.213	1.051.759	63,19%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	17.795.034	1.832.807	-	19.627.841	18.935.222	692.619	96,47%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	7.880.151	811.619	-	8.691.770	8.101.237	590.533	93,21%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.415.045	351.734	-	3.766.779	2.987.752	779.027	79,32%
057000	Becas	1.460.643	140.294	-	1.600.937	1.336.906	264.031	83,51%
058000	Horas Extra	8.461.826	871.529	-	9.333.356	23.878.401	(14.545.045)	255,84%
059000	Sueldo Anual Complementario	107.732.141	11.325.499	-	119.057.640	115.045.650	4.011.990	96,63%
064000	Prestaciones por Salud	98.338	0	-	98.338	53.041	45.298	53,94%
067000	Prestaciones por Alimentación	97.484.424	9.860.822	-	107.345.246	110.479.377	(3.134.131)	102,92%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	89.737.203	3.140.802	-	92.878.005	78.212.020	14.665.985	84,21%
071000	Prima por Matrimonio	7.473	718	-	8.190	19.218	(11.027)	234,64%
072000	Hogar Constituído	5.466.837	525.088	-	5.991.925	6.226.748	(234.823)	103,92%
073000	Prima por Nacimiento	65.568	6.298	-	71.865	60.490	11.375	84,17%
074000	Prestación por Hijo	2.384.232	229.005	-	2.613.237	3.347.193	(733.957)	128,09%
079000	Otros Beneficios Familiares	27.970.406	2.880.823	-	30.851.229	32.218.928	(1.367.698)	104,43%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	98.365.584	10.355.047	-	108.720.632	99.073.738	9.646.893	91,13%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	13.968.720	1.468.560	-	15.437.280	14.828.762	608.518	96,06%
084000	FONASA	63.424.043	6.670.135	-	70.094.178	68.355.627	1.738.550	97,52%
TOTAL GRUPO 0		1.780.629.024	191.114.601	-	1.971.743.625	1.769.380.898	202.362.727	89,74%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
100000	Bienes de Consumo In	0	0	-	0	(31)	4.619.953	-118.053	-4.619.984	31	-
119000	Otros Alimentos y Productos	88.290	7.344	-	95.634	765.498	765.498	-	-	(669.864)	800,45%
122000	Prendas de Vestir	404.736	10.870	-	415.606	780.596	701.840	2.007	78.756	(364.990)	187,82%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.201.751	99.286	-	1.301.037	936.591	930.489	153	6.103	364.445	71,99%
141001	Combustibles Derivados del Petróleo transporte y otros	857.070	71.290	-	928.360	1.612.681	1.612.681	-	-	(684.321)	173,71%
151000	Lubricantes	0	0	-	0	3.267	3.267	-	-	(3.267)	-
157000	Neumáticos y Cámaras	5.700	474	-	6.174	28.664	28.664	-	-	(22.490)	464,26%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	628.902	47.213	-	676.115	476.889	466.906	257	9.983	199.225	70,53%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	14.660	470	-	15.130	309.265	209.592	2.551	99.673	(294.136)	2044,11%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	4.420	-382	-	4.038	595.771	570.220	656	25.551	(591.733)	14754,80%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	0	0	-	0	16.081	(4.597.460)	117.894	4.613.541	(16.081)	-
176000	Herramientas Menores	199.814	-7.075	-	192.739	461.335	108.917	9.231	352.418	(268.596)	239,36%
191000	Útiles de Oficina	2.675.928	-61.008	-	2.614.920	2.011.592	868.283	29.511	1.143.309	603.329	76,93%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	88.148	6.432	-	94.580	134.077	132.209	48	1.869	(39.497)	141,76%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	276.705	-8.102	-	268.603	1.327.607	128.357	30.776	1.199.250	(1.059.004)	494,26%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	626.287	-47.859	-	578.428	365.900	349.218	426	16.682	212.528	63,26%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	349.736	13.794	-	363.530	178.730	29.720	3.852	149.011	184.800	49,17%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	5.980	497	-	6.477	21.817	21.817	-	-	(15.339)	336,81%
TOTAL GRUPO 1		7.428.127	133.244	-	7.561.371	10.026.331	6.950.170	79.309	3.076.161	(2.464.960)	132,60%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	3.863.575	321.368	-	4.184.943	3.836.472	3.836.472	-	-	348.471	91,67%
212000	Agua	51.150	4.255	-	55.405	316.468	316.468	-	-	(261.063)	571,19%
221000	Publicidad y Propaganda	57.313.797	4.767.304	-	62.081.101	75.295.733	72.050.639	82.850	3.245.094	(13.214.631)	121,29%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.357.630	107.677	-	1.465.307	372.143	213.705	4.020	158.438	1.093.165	25,40%
234000	Viáticos Dentro del País	3.100.000	257.855	-	3.357.855	4.307.596	4.304.000	91	3.596	(949.741)	128,28%
235000	Viáticos Fuera del País	1.829.142	150.796	-	1.979.938	1.419.092	1.419.092	-	-	560.847	71,67%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.291.229	-114.624	-	1.176.605	914.439	-	23.401	914.439	262.166	77,72%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.697.678	723.314	-	9.420.992	15.724.739	15.724.739	-	-	(6.303.747)	166,91%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	32.450	2.699	-	35.149	45.740	45.740	-	-	(10.591)	130,13%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	1.770	147	-	1.917	-	-	-	-	1.917	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	73.435	5.733	-	79.168	99.070	92.023	185	7.047	(19.902)	125,14%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	4.911.280	408.515	-	5.319.795	6.809.137	6.809.137	-	-	(1.489.342)	128,00%
259000	Otros Arrendamientos	0	0	-	0	589.333	558.615	815	30.718	(589.333)	-
262050	I.V.A. Compras	9.084.841.972	705.773.647	-	9.790.615.619	9.787.556.706	4.537.154.644	135.210.402	5.250.402.062	3.058.913	99,97%
263010	Tributos Municipales	12.008.249	3.741.751	-	15.750.000	12.409.190	12.409.190	-	-	3.340.810	78,79%
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0	-	0	123.200.264	123.200.264	-	-	(123.200.264)	-
263040	Tributos Internacionales	1.000	83	-	1.083	-	-	-	-	1.083	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	23.874.436	1.346.946	-	25.221.382	16.595.686	11.915.343	119.532	4.680.343	8.625.697	65,80%
269000	Otras Comisiones	858	-79	-	779	1.397.587	1.255	36.151	1.396.332	(1.396.808)	179315,79%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	718.861	53.121	-	771.982	3.013.532	2.976.259	950	37.273	(2.241.551)	390,36%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	889.220	59.718	-	948.938	339.507	339.507	-	-	609.431	35,78%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y simi	696.830	57.962	-	754.792	370.843	370.843	-	-	383.948	49,13%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computació	643.227	-31.454	-	611.773	458.476	77.495	9.728	380.981	153.298	74,94%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	5.725.730	-269.078	-	5.456.652	8.444.005	1.711.015	175.776	6.732.990	(2.987.354)	154,75%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	6.470.539	714.721	-	7.185.260	7.354.297	7.354.297	-	-	(169.037)	102,35%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	0	0	-	0	5.397.042	-	138.330	5.397.042	(5.397.042)	-
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	1.342.560	109.423	-	1.451.983	2.171.407	2.025.777	3.739	145.630	(719.424)	149,55%
282000	Otros Servicios Profesionales	70.562.876	4.581.127	-	75.144.004	62.456.420	45.988.371	423.808	16.468.049	12.687.584	83,12%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	11.132.920	1.210.937	-	12.343.857	11.277.374	11.277.374	-	-	1.066.482	91,36%
299000	Otros Servicios Contratados	72.045.638	4.305.399	-	76.351.037	61.997.569	52.121.606	254.102	9.875.964	14.353.468	81,20%
TOTAL GRUPO 2		9.373.478.052	728.289.264	-	10.101.767.317	10.214.169.866	4.914.293.867	136.483.880	5.299.875.999	-112.402.550	101,11%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
515000	Versión de Resultados	3.315.183.106	684.816.894	-	4.000.000.000	3.911.261.550	3.603.300.000	7.930.000	307.961.550	88.738.450	97,78%
519010	Donaciones	536.590	44.633	-	581.223	241.885	241.885	-	-	339.338	41,62%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos CTM	200.000.000	90.000.000	-	290.000.000	263.474.143	200.000.000	1.638.222	63.474.143	26.525.857	90,85%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	8.226.461	150.459	-	8.376.920	420.000	420.000	-	-	7.956.920	5,01%
529010	Donaciones al Sector Privado	536.590	44.633	-	581.223	-	-	-	-	581.223	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	4.060.528	-152.043	-	3.908.485	3.472.221	61.750	87.124	3.410.471	436.264	88,84%
559000	Transferencias a ISFL	96.240.219	7.782.388	-	104.022.607	91.194.336	90.568.330	15.687	626.006	12.828.272	87,67%
572000	Pensiones	20.905.680	1.738.914	-	22.644.594	14.160.493	14.160.493	-	-	8.484.100	62,53%
575000	Subsidios a Ex Directores	0	0	-	0	1.203.469	1.203.469	-	-	(1.203.469)	-
TOTAL GRUPO 5		3.645.689.174	784.425.878	-	4.430.115.052	4.285.428.097	3.909.955.927	9.671.033	375.472.170	144.686.955	96,73%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
793000	Indemnizaciones	19.153.786	-1.685.486	-	17.468.301	77.835.211	39.176.179	983.141	38.659.032	(60.366.910)	446%
TOTAL GRUPO 7		19.153.786	-1.685.486	-	17.468.301	77.835.211	39.176.179	983.141	38.659.032	(60.366.910)	446%

OPERACIÓN

PROGRAMA 1.2

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.342.932.373	314.771.803	-	3.657.704.177	3.624.100.027	33.604.150	99,08%
012000	Aumento por Mayor Horario	177.438.920	18.275.393	-	195.714.313	200.193.904	(4.479.591)	102,27%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.477.629	152.189	-	1.629.818	1.615.027	14.791	99,09%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	264.710	27.264	-	291.974	763.748	(471.774)	261,58%
042030	Cambio de Residencia	110.450.422	11.375.885	-	121.826.308	109.348.604	12.477.704	89,76%
042040	Prima a la Eficiencia	185.917.004	19.148.596	-	205.065.600	153.223.200	51.842.399	74,72%
042050	Dedicación Especial	470.825.521	48.492.863	-	519.318.384	552.380.380	(33.061.996)	106,37%
042060	Otras Compensaciones	145.262.831	14.961.403	-	160.224.235	195.981.572	(35.757.338)	122,32%
042070	Complemento por pago de Productividad	312.929.702	32.230.320	-	345.160.022	267.860.089	77.299.932	77,60%
043010	Sistema de Remuneración Variable	617.135.204	60.017.905	-	677.153.108	580.142.779	97.010.330	85,67%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	102.726.177	9.866.808	-	112.592.985	90.701.164	21.891.821	80,57%
045010	Quebranto de Caja	30.876.685	3.777.698	-	34.654.383	22.982.990	11.671.393	66,32%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	309.400.840	31.866.863	-	341.267.703	281.421.577	59.846.126	82,46%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	29.750.148	3.064.128	-	32.814.277	24.792.105	8.022.172	75,55%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	525.296	54.103	-	579.400	481.122	98.278	83,04%
057000	Becas	39.943.032	3.836.512	-	43.779.544	16.429.534	27.350.010	37,53%
058000	Horas Extra	253.445.096	26.103.679	-	279.548.775	311.954.651	(32.405.876)	111,59%
059000	Sueldo Anual Complementario	574.148.725	54.956.941	-	629.105.666	619.082.650	10.023.016	98,41%
064000	Prestaciones por Salud	68.165	0	-	68.165	34.974	33.191	51,31%
067000	Prestaciones por Alimentación	740.893.287	57.889.630	-	798.782.918	810.524.814	(11.741.896)	101,47%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	78.764.696	2.756.764	-	81.521.461	58.519.513	23.001.948	71,78%
071000	Prima por Matrimonio	284.417	27.318	-	311.735	190.048	121.687	60,96%
072000	Hogar Constituído	41.752.207	4.010.283	-	45.762.490	44.843.981	918.509	97,99%
073000	Prima por Nacimiento	915.103	87.895	-	1.002.999	781.608	221.390	77,93%
074000	Prestación por Hijo	21.986.337	2.111.779	-	24.098.116	23.673.938	424.178	98,24%
079000	Otros Beneficios Familiares	27.496.994	2.832.064	-	30.329.058	19.690.996	10.638.062	64,92%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	620.286.100	59.813.322	-	680.099.422	620.980.985	59.118.437	91,31%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	75.639.209	7.247.385	-	82.886.594	80.745.431	2.141.164	97,42%
084000	FONASA	343.864.888	32.909.860	-	376.774.748	372.395.356	4.379.392	98,84%
TOTAL GRUPO 0		8.657.401.720	822.666.655	-	9.480.068.375	9.085.836.765	394.231.610	95,84%

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
10000	Bienes de Consumo In	0	0	-	0	(3.191)	60.546.090	(1.547.086)	(60.549.281)	3.191	-
119000	Otros Alimentos y Productos	5.180.371	430.561	-	5.610.932	8.242.097	8.209.850	828	32.247	(2.631.165)	146,89%
122000	Prendas de Vestir	60.771.869	4.390.432	-	65.162.302	45.710.742	42.231.510	89.344	3.479.231	19.451.560	70,15%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	891.930	65.997	-	957.928	813.297	679.295	3.457	134.002	144.630	84,90%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo Generación	5.216.658.854	4.528.341.146	-	9.745.000.000	7.416.525.059	7.416.525.059	-	-	2.328.474.941	76,11%
141001	Combustibles Derivados del Petróleo Transporte y Otros	186.405.504	15.381.293	-	201.786.797	186.855.388	186.762.938	2.383	92.450	14.931.409	92,60%
147000	Gas	551.188	45.847	-	597.035	11.302	11.302	-	-	585.734	1,89%
148000	Compra de Energía	23.043.938.965	1.456.581.035	-	24.500.520.000	24.493.729.656	317.761.035	622.746.783	24.175.968.620	6.790.344	99,97%
151000	Lubricantes	4.091.256	322.203	-	4.413.458	6.405.992	2.982.612	86.210	3.423.380	(1.992.534)	145,15%
151010	Lubricantes para Generación	11.880.514	38.119.486	-	50.000.000	40.451.223	7.486.533	844.759	32.964.690	9.548.777	80,90%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.085.824	136.963	-	5.222.787	9.040.261	663.654	215.640	8.376.607	(3.817.474)	173,09%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	24.863.424	236.492	-	25.099.916	29.381.940	14.910.483	374.358	14.471.457	(4.282.024)	117,06%
159010	Productos químicos y conexos para Generación	1.329.900	2.270.100	-	3.600.000	2.686.360	2.686.360	-	-	913.640	74,62%
163000	Cemento, Cal y Yeso	22.920	-1.843	-	21.077	3.301	3.301	-	-	17.777	15,66%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	19.640.607	1.036.216	-	20.676.823	21.020.932	8.058.206	334.053	12.962.726	(344.109)	101,66%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	12.802.267	-50.016	-	12.752.251	11.507.159	5.441.143	155.986	6.066.016	1.245.092	90,24%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	62.953.055	-5.549.424	-	57.403.632	131.794.604	(57.881.866)	4.875.739	189.676.469	(74.390.972)	229,59%
176000	Herramientas Menores	40.053.518	589.125	-	40.642.643	53.364.648	12.414.662	1.070.468	40.949.986	(12.722.005)	131,30%
191000	Útiles de Oficina	43.499.664	995.016	-	44.494.680	34.393.681	19.448.640	384.904	14.945.041	10.100.999	77,30%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	5.473.255	400.919	-	5.874.174	4.533.122	4.419.423	2.952	113.699	1.341.053	77,17%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	15.703.942	-106.055	-	15.597.887	38.582.997	4.636.735	874.677	33.946.263	(22.985.110)	247,36%
198000	Consumibles variables para Generación	4.999.995	1.000.005	-	6.000.000	3.440.324	3.440.324	-	-	2.559.676	57,34%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	76.500.056	-3.290.446	-	73.209.610	117.489.256	7.831.955	2.819.584	109.657.300	(44.279.646)	160,48%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.669.121	464	-	1.669.585	1.320.794	470.237	21.548	850.558	348.791	79,11%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	18.025.960	929.240	-	18.955.200	19.091.279	16.322.832	71.138	2.768.447	(136.079)	100,72%
TOTAL GRUPO 1		28.862.993.960	6.042.274.756	-	34.905.268.716	32.676.392.224	8.086.062.315	633.427.725	24.590.329.909	2.228.876.492	93,61%

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	363.996.171	30.276.838	-	394.273.009	320.954.164	320.954.164	-	-	73.318.845	81,40%
212000	Agua	43.361.929	3.606.802	-	46.968.731	41.842.032	41.842.032	-	-	5.126.699	89,08%
219000	Otros Servicios Básicos	1.073	-98	-	974	-	-	-	-	974	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	20.994.442	1.746.297	-	22.740.739	37.239.786	36.991.843	6.400	247.942	(14.499.047)	163,76%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	857.096	71.292	-	928.388	837.653	837.653	-	-	90.735	90,23%
234000	Viáticos Dentro del País	268.027.908	22.294.293	-	290.322.201	365.999.446	365.989.967	251	9.479	(75.677.244)	126,07%
235000	Viáticos Fuera del País	10.235.876	505.062	-	10.740.938	12.291.758	12.291.758	-	-	(1.550.820)	114,44%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	5.868.148	-416.714	-	5.451.434	12.226.080	409.099	304.386	11.816.981	(6.774.646)	224,27%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	38.831.175	3.229.180	-	42.060.355	38.025.164	37.980.144	1.170	45.020	4.035.191	90,41%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	21.577.275	1.691.966	-	23.269.241	61.453.852	60.390.896	27.336	1.062.956	(38.184.611)	264,10%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	0	0	-	0	7.935	2.410	138	5.525	(7.935)	-
247000	Transporte de Correspondencia y Encomendas	1.740.511	141.670	-	1.882.181	2.159.768	2.156.511	84	3.257	(277.587)	114,75%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País pques Generadores	31.796.649	2.644.813	-	34.441.462	29.750.461	13.736.356	406.242	16.014.105	4.691.001	86,38%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	15.324.268	1.274.657	-	16.598.925	16.754.546	16.170.911	15.000	583.635	(155.621)	100,94%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	259.554	21.589	-	281.144	11.478	11.478	-	-	269.666	4,08%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	608.268.951	15.674.466	-	623.943.417	608.678.398	442.496.024	4.299.663	166.182.374	15.265.019	97,55%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales Generación	6.084.434	-1.751.718	-	4.332.716	-	-	-	-	4.332.716	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales	4.000.000	2.437.984	-	6.437.984	5.273.891	4.626.609	16.611	647.281	1.164.093	81,92%
259000	Otros Arrendamientos	3.813.664	196.980	-	4.010.644	4.535.197	4.339.276	5.036	195.922	(524.553)	113,08%
263010	Tributos Municipales	85.337.433	35.937.567	-	121.275.000	91.260.255	91.260.255	-	-	30.014.745	75,25%
263030	Otros Tributos Nacionales	74.726.192	6.215.650	-	80.941.842	55.318.261	55.316.713	40	1.548	25.623.581	68,34%
263050	Comisión por exportación de energía	8.236.800	-754.560	-	7.482.240	-	-	-	-	7.482.240	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	134.613.563	10.313.922	-	144.927.485	89.916.093	85.615.044	109.103	4.301.049	55.011.392	62,04%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	137.337.340	-12.581.253	-	124.756.087	110.675.768	-	2.764.397	110.675.768	14.080.319	88,71%
269000	Otras Comisiones	1.901.251	-75.325	-	1.825.926	1.918.018	1.912.240	150	5.778	(92.091)	105,04%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	35.982.986	-992.571	-	34.990.415	42.807.280	38.971.618	98.981	3.835.662	(7.816.865)	122,34%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.075.854.461	6.918.889	-	1.082.773.350	1.011.442.514	572.152.865	11.340.752	439.289.649	71.330.836	93,41%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	17.728.125	32.271.875	-	50.000.000	30.430.390	-	787.738	30.430.390	19.569.610	60,86%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	32.228.679	1.777.070	-	34.005.749	46.264.111	41.173.444	130.884	5.090.666	(12.258.362)	136,05%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	9.204.377	-186.922	-	9.017.455	1.541.813	1.111.581	11.018	430.232	7.475.642	17,10%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	53.587.131	47.002	-	53.634.133	95.242.571	10.974.422	2.179.135	84.268.148	(41.608.438)	177,58%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.031.930.976	85.834.987	-	1.117.765.963	1.107.797.041	1.102.522.590	136.497	5.274.451	9.968.922	99,11%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	145.486.724	7.787.113	-	153.273.837	164.745.084	164.745.084	-	-	(11.471.247)	107,48%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	42.747.276	1.302.724	-	44.050.000	38.853.527	-	1.003.394	38.853.527	5.196.474	88,20%
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	133.666.928	8.339.388	-	142.006.316	113.565.300	97.923.809	402.439	15.641.492	28.441.016	79,97%
282000	Otros Servicios Profesionales	660.126.388	41.670.530	-	701.796.918	599.393.061	548.493.352	1.310.742	50.899.709	102.403.857	85,41%
285000	Servicios Contratados de Computación	394.680	-36.156	-	358.524	-	-	-	-	358.524	0,00%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	285.727.440	31.078.802	-	316.806.242	371.564.311	371.382.199	4.631	182.111	(54.758.068)	117,28%
297000	Derechos y regalías	1.125.109.557	174.890.443	-	1.300.000.000	1.225.446.874	-	31.652.616	1.225.446.874	74.553.126	94,27%
299000	Otros Servicios Contratados	559.377.184	30.214.402	-	589.591.587	623.130.787	548.377.644	1.968.607	74.753.143	(33.539.200)	105,69%
299002	Leasing CAD	756.941.192	-69.342.165	-	687.599.027	719.207.463	-	18.614.787	719.207.463	(31.608.436)	104,60%
299003	Pago de Leasing	89.833.645	-8.229.516	-	81.604.129	101.525.163	-	2.611.302	101.525.163	(19.921.034)	124,41%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	255.864.553	21.282.558	-	277.147.111	265.831.749	265.831.749	-	-	11.315.362	95,92%
299005	Leasing Líneas Trasm	420.241.107	-38.497.612	-	381.743.495	359.624.529	-	9.316.482	359.624.529	22.118.966	94,21%
299006	Comisiones por cobranza	400.000.000	14.000.000	-	414.000.000	418.341.665	418.341.665	-	-	(4.341.665)	101,05%
TOTAL GRUPO 2		9.019.225.112	462.832.201	-	9.482.057.312	9.243.885.232	5.777.333.404	89.526.010	3.466.551.827	238.172.081	97,49%

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
519010	Donaciones	0	0	-	0	661.047	581.691	2.043	79.356	(661.047)	-
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	0	0	-	0	360.900	-	-	360.900	(360.900)	-
519021	Otros subs.a Organ.P	0	0	-	0	(3.201)	(3.201)	-	-	3.201	-
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0	-	0	117.525	31.080	2.226	86.445	(117.525)	-
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	566.525.978	47.123.064	-	613.649.042	295.474.201	290.545.361	126.120	4.928.840	318.174.841	48,15%
559000	Transferencias a ISFL	0	0	-	0	3.322.205	2.734.490	15.266	587.714	(3.322.205)	-
572000	Pensiones	259.230	21.562	-	280.792	857.062	857.062	-	-	(576.270)	305,23%
TOTAL GRUPO 5		566.785.208	47.144.627	-	613.929.835	300.789.740	294.746.484	145.655	6.043.256	313.140.095	48,99%

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	122.979.409	5.626.488	-	128.605.897	109.850.322	109.850.322	-	-	18.755.575	85,42%
793000	Indemnizaciones	70.832.344	-5.504.611	-	65.327.732	15.432.360	15.432.360	-	-	49.895.372	23,62%
799000	Penalizaciones Ursea	187.408.187	15.588.426	-	202.996.612,6	86.083.298	86.083.298	-	-	116.913.315	42,41%
TOTAL GRUPO 7		381.219.940	15.710.302	-	396.930.242	211.365.980	211.365.980	-	-	185.564.261	53,25%



SERVICIOS CORPORATIVOS

PROGRAMA 1.3

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.134.132.232	117.291.390	-	1.251.423.622	1.047.219.466	204.204.156	83,68%
012000	Aumento por Mayor Horario	75.652.997	7.791.911	-	83.444.908	59.577.695	23.867.213	71,40%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	297.086	30.599	-	327.685	486.259	(158.574)	148,39%
042030	Cambio de Residencia	3.632.253	374.105	-	4.006.358	2.593.561	1.412.798	64,74%
042040	Prima a la Eficiencia	17.875.517	1.841.096	-	19.716.613	17.104.412	2.612.202	86,75%
042050	Dedicación Especial	112.702.492	11.607.838	-	124.310.330	119.498.196	4.812.134	96,13%
042060	Otras Compensaciones	10.525.600	1.084.088	-	11.609.688	6.607.637	5.002.052	56,91%
042070	Complemento por pago de Productividad	87.781.955	9.041.138	-	96.823.092	72.170.546	24.652.546	74,54%
043010	Sistema de Remuneración Variable	173.016.651	17.877.638	-	190.894.289	153.991.050	36.903.240	80,67%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	30.788.584	2.957.231	-	33.745.815	25.059.351	8.686.464	74,26%
045010	Quebranto de Caja	2.317.747	283.571	-	2.601.318	1.209.352	1.391.966	46,49%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.352.352	757.258	-	8.109.610	3.816.400	4.293.210	47,06%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	10.093.115	1.039.544	-	11.132.660	5.274.492	5.858.167	47,38%
057000	Becas	8.512.490	817.621	-	9.330.111	5.576.870	3.753.241	59,77%
058000	Horas Extra	26.423.577	2.721.507	-	29.145.084	28.620.433	524.652	98,20%
059000	Sueldo Anual Complementario	152.444.667	15.745.992	-	168.190.659	146.527.837	21.662.822	87,12%
064000	Prestaciones por Salud	23.493	0	-	23.493	12.009	11.484	51,12%
067000	Prestaciones por Alimentación	180.096.270	18.217.242	-	198.313.511	179.873.416	18.440.096	90,70%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	18.398.642	643.952	-	19.042.594	12.585.488	6.457.106	66,09%
071000	Prima por Matrimonio	104.618	10.049	-	114.666	32.993	81.673	28,77%
072000	Hogar Constituido	10.298.289	989.147	-	11.287.435	9.935.365	1.352.070	88,02%
073000	Prima por Nacimiento	125.003	12.006	-	137.009	103.502	33.507	75,54%
074000	Prestación por Hijo	5.155.901	495.222	-	5.651.123	5.563.109	88.014	98,44%
079000	Otros Beneficios Familiares	2.134.049	219.797	-	2.353.846	941.234	1.412.613	39,99%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	149.187.293	15.409.375	-	164.596.668	134.144.097	30.452.571	81,50%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	20.062.317	2.072.162	-	22.134.479	19.130.749	3.003.730	86,43%
084000	FONASA	91.205.445	9.420.677	-	100.626.121	88.161.980	12.464.142	87,61%
TOTAL GRUPO 0		2.330.340.633	238.752.157	-	2.569.092.791	2.145.817.498	423.275.293	83,52%

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

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	0	0	-	0	2.536	2.536	-	-	(2.536)	-
572000	Pensiones	162.441	13.512	-	175.953	164.591	164.591	-	-	11.361	93,54%
TOTAL GRUPO 5		162.441	13.512	-	175.953	167.127	167.127	-	-	8.826	94,98%

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
774000	Perd en Op Cambiaria	1.000	649.999.000	-	650.000.000	606.337.000	602.297.000	22.131	4.040.000	43.663.000	93,28%
793000	Indemnizaciones	13.870	1.154	-	15.024	-	-	-	-	15.024	0,00%
TOTAL GRUPO 7		14.870	650.000.154	-	650.015.024	606.337.000	602.297.000	22.131	4.040.000	43.678.024	93,28%

CONEX

PROGRAMA 1.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	Ejecución TOTAL	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N		
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	36.300.686	3.738.804	-	40.039.490	35.591.876	4.447.614	88,89%
012000	Aumento por Mayor Horario	26.221	2.701	-	28.922	327.141	(298.219)	1131,13%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	60.718	6.254	-	66.972	51.378	15.593	76,72%
042040	Prima a la Eficiencia	161.612	16.645	-	178.257	148.366	29.891	83,23%
042050	Dedicación Especial	16.890.613	1.739.655	-	18.630.268	18.162.005	468.263	97,49%
042060	Otras Compensaciones	329.116	33.897	-	363.013	283.580	79.434	78,12%
042070	Complemento por pago de Productividad	2.291.793	236.044	-	2.527.837	2.032.551	495.286	80,41%
043010	Sistema de Remuneración Variable	4.915.611	506.285	-	5.421.896	4.197.942	1.223.954	77,43%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	779.304	74.852	-	854.155	632.946	221.209	74,10%
045010	Quebranto de Caja	51.772	6.334	-	58.106	47.870	10.236	82,38%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	217.430	22.395	-	239.824	-	239.824	0,00%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	323.055	33.273	-	356.328	259.560	96.768	72,84%
058000	Horas Extra	171.733	17.688	-	189.420	245.729	(56.308)	129,73%
059000	Sueldo Anual Complementario	4.410.353	454.246	-	4.864.600	4.521.718	342.882	92,95%
067000	Prestaciones por Alimentación	4.317.923	436.770	-	4.754.693	4.530.773	223.920	95,29%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	450.423	15.765	-	466.188	292.643	173.544	62,77%
072000	Hogar Constituido	270.093	25.942	-	296.035	308.662	(12.627)	104,27%
074000	Prestación por Hijo	85.325	8.195	-	93.520	218.496	(124.976)	233,63%
079000	Otros Beneficios Familiares	0	0	-	0	(4.341)	4.341	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	4.052.710	417.410	-	4.470.120	3.843.020	627.100	85,97%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	575.826	59.307	-	635.134	580.520	54.614	91,40%
084000	FONASA	2.599.325	267.719	-	2.867.043	2.693.223	173.821	93,94%
	TOTAL GRUPO 0	79.281.640	8.120.183	-	87.401.823	78.965.658	8.436.165	90,35%

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

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
122000	Prendas de Vestir	7.083	589	-	7.672	4.746	4.746	-	-	2.926	61,86%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	66.518	-5.715	-	60.803	-	-	-	-	60.803	0,00%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	0	0	-	0	4.549	3.171	36	1.378	(4.549)	-
176000	Herramientas Menores	2.300	191	-	2.491	-	-	-	-	2.491	0
191000	Útiles de Oficina	55.770	-5.109	-	50.661	74.392	11.397	1.606	62.995	(23.731)	146,84%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	644	54	-	698	-	-	-	-	698	0,00%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.610	134	-	1.744	417	-	11	417	1.327	23,88%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	0	0	-	0	143.668	-	3.665	143.668	(143.668)	-
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	25.483	-2.334	-	23.148	4.533	820	95	3.714	18.615	19,58%
TOTAL GRUPO 1		159.408	-12.190	-	147.217	232.305	20.134	5.412	212.171	(85.087)	157,80%

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	111.579	9.281	-	120.860	102.893	102.893	-	-	17.967	85,13%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	5.795	482	-	6.277	-	-	-	-	6.277	0,00%
234000	Viáticos Dentro del País	1.415.011	117.699	-	1.532.710	870.852	870.852	-	-	661.858	56,82%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	41.000	3.410	-	44.410	224	224	-	-	44.186	0,50%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	5.285	440	-	5.725	4.754	4.754	-	-	971	83,04%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	39.025	3.246	-	42.271	59.094	59.094	-	-	(16.823)	139,80%
263030	Otros Tributos Nacionales	3.000	250	-	3.250	3.041	3.041	-	-	209	93,58%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	1.164.585	96.869	-	1.261.454	837.081	836.030	27	1.051	424.373	66,36%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	30.000	2.495	-	32.495	-	-	-	-	32.495	0,00%
272000	De equipos industria	0	0	-	0	219.442	-	5.598	219.442	(219.442)	-
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	32.015	39	-	32.054	2.400	2.400	-	-	29.654	7,49%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	643.972	-58.993	-	584.979	15.755	-	400	15.755	569.223	2,69%
282000	Otros Servicios Profesionales	49.683.954	4.781.195	-	54.465.149	86.222.455	86.185.256	963	37.199	(31.757.306)	158,31%
299000	Otros Servicios Contratados	2.000.000	166.358	-	2.166.358	1.485.756	1.364.974	3.095	120.782	680.602	68,58%
TOTAL GRUPO 2		55.175.221	5.122.771	-	60.297.992	89.823.747	89.429.519	10.084	394.228	(29.525.755)	148,97%

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N		
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	0	0	-	0	49.650	49.650	-	-	(49.650)	-
559000	Transferencias a ISFL	0	0	-	0	354.186	42.146	7.824	312.040	(354.186)	-
TOTAL GRUPO 5		0	0	-	0	403.836	91.796	7.824	312.040	(403.836)	-

Administración Nacional de Usinas
y Trasmisiones Eléctricas



Transformando con energía nuestro país

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	476.736.014	49.101.616	-	525.837.631	521.357.410	4.480.221	99,15%
012000 Aumento por Mayor Horario	60.824.703	6.264.665	-	67.089.367	59.204.093	7.885.275	88,25%
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	27.376	2.820	-	30.196	19.023	11.172	63,00%
042030 Cambio de Residencia	8.054.672	829.594	-	8.884.267	7.642.462	1.241.805	86,02%
042040 Prima a la Eficiencia	1.842.393	189.758	-	2.032.151	2.448.117	-415.967	120,47%
042050 Dedicación Especial	59.071.945	6.084.139	-	65.156.084	76.511.373	-11.355.289	117,43%
042060 Otras Compensaciones	8.610.050	886.796	-	9.496.845	10.550.971	-1.054.125	111,10%
042070 Complemento por pago de Productividad	43.772.814	4.508.398	-	48.281.212	38.689.052	9.592.160	80,13%
043010 Sistema de Remuneración Variable	87.135.438	8.974.549	-	96.109.987	78.093.715	18.016.272	81,25%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	15.536.445	1.492.269	-	17.028.714	14.023.284	3.005.431	82,35%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	16.173.462	1.665.792	-	17.839.254	17.434.062	405.191	97,73%
053000 Licencias Generadas y no gozadas	4.242.672	436.976	-	4.679.648	0	4.679.648	0,00%
057000 Becas	3.975.698	381.864	-	4.357.562	1.660.160	2.697.402	38,10%
058000 Horas Extra	41.327.469	4.256.539	-	45.584.009	49.692.713	-4.108.704	109,01%
059000 Sueldo Anual Complementario	83.177.067	8.566.855	-	91.743.923	86.278.409	5.465.514	94,04%
064000 Prestaciones por Salud	16.862	0	-	16.862	7.392	9.470	43,84%
067000 Prestaciones por Alimentación	100.211.921	10.136.716	-	110.348.636	111.205.811	-857.175	100,78%
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	11.151.271	390.294	-	11.541.566	7.886.635	3.654.931	68,33%
071000 Prima por Matrimonio	81.012	7.781	-	88.793	28.182	60.611	31,74%
072000 Hogar Constituído	5.936.963	570.243	-	6.507.206	6.128.362	378.844	94,18%
073000 Prima por Nacimiento	125.156	12.021	-	137.177	101.776	35.401	74,19%
074000 Prestación por Hijo	3.042.367	292.218	-	3.334.585	3.673.328	-338.744	110,16%
079000 Otros Beneficios Familiares	5.501.485	566.628	-	6.068.113	3.769.834	2.298.279	62,13%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	82.598.712	8.507.287	-	91.105.999	80.324.845	10.781.154	88,17%
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	11.057.561	1.138.878	-	12.196.439	11.225.203	971.237	92,04%
084000 FONASA	49.359.479	5.083.799	-	54.443.278	51.664.073	2.779.205	94,90%
TOTAL	1.179.591.006	120.348.497	-	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900	95,37%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
1 Bienes de Consumo	1.113.151.262	(94.523.433)	-	1.018.627.829	2.092.926.634	(1.074.298.804)	205,47%
TOTAL	1.113.151.262	(94.523.433)	-	1.018.627.829	2.092.926.634	(1.074.298.804)	205,47%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 20.606.904

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
2 Servicios no Personales	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3 Bienes de Uso	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%
TOTAL	8.783.878.764	(38.282.301)	-	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 15.430.506

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
4 Activos Financieros	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-
TOTAL	-	-	-	-	182.967	(182.967)	-

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
7 Gastos No Clasificados *	148.455.450	(1.992.086)	-	146.463.364	68.862.380	77.600.984	47,02%
TOTAL	148.455.450	(1.992.086)	-	146.463.364	68.862.380	77.600.984	47,02%

* Corresponde a la asignación por Acontecimientos Graves e Imprevistos

DIRECCIÓN

PROGRAMA 2.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

**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
1	Bienes de consumo	-	1.788.350	(1.788.350)
3	Bienes de uso	36.643.491	20.869.337	15.774.154
TOTAL		36.643.491	22.657.687	13.985.804

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	43.580	(43.580)	-	1.690.680	(1.690.680)	-	97.670	(97.670)
3	940.300	60.173	880.127	36.643.491	2.333.502	34.309.989	-	18.535.836	(18.535.836)
TOTAL	940.300	103.753	836.547	36.643.491	4.024.182	32.619.309	-	18.633.505	(18.633.505)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	1.646.805	(1.646.805)
3	Bienes de uso	41.296.509	26.593.457	14.703.052
	TOTAL	41.296.509	28.240.262	13.056.247

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	37.632	(37.632)	-	1.470.542	(1.470.542)	-	176.263	(176.263)
3	1.059.700	648.569	411.131	41.296.509	25.393.848	15.902.661	-	1.199.610	(1.199.610)
TOTAL	1.059.700	686.201	373.499	41.296.509	26.864.390	14.432.119	-	1.375.873	(1.375.873)

OPERACIÓN

PROGRAMA 2.2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

**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
1	Bienes de consumo	-	12.774	(12.774)
3	Bienes de uso	-	34.677	(34.677)
7	Gastos no clasificados	146.463.364	-	146.463.364
TOTAL		146.463.364	47.450	146.415.914

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	254	(254)	-	9.905	(9.905)	-	2.869	(2.869)
3	-	893	(893)	-	34.677	(34.677)	-	-	-
7	1.912.475	-	1.912.475	74.529.147	-	74.529.147	71.934.217	-	71.934.217
TOTAL	1.912.475	1.147	1.911.328	74.529.147	44.582	74.484.566	71.934.217	2.869	71.931.348

**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	3.117.600	5.103.802	(1.986.202)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	545.819.276	322.497.097	223.322.179
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		548.936.876	327.600.899	221.335.976

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	80.000	12.030	67.970	3.117.600	463.613	2.653.987	-	4.640.189	(4.640.189)
3	14.006.140	7.937.215	6.068.925	545.819.276	303.313.628	242.505.647	-	19.183.469	(19.183.469)
TOTAL	14.086.140	7.949.245	6.136.895	548.936.876	303.777.242	245.159.634	-	23.823.658	(23.823.658)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	2.603.005	(2.603.005)
3	Bienes de uso	152.369.759	108.175.619	44.194.140
TOTAL		152.369.759	110.778.624	41.591.136

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	52.293	(52.293)	-	2.011.656	(2.011.656)	-	591.349	(591.349)
3	2.753.793	704.554	2.049.239	107.315.313	27.462.956	79.852.357	45.054.446	80.712.663	(35.658.217)
TOTAL	2.753.793	756.847	1.996.946	107.315.313	29.474.612	77.840.701	45.054.446	81.304.012	(36.249.566)

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

PROYECTO 2213 - RENOVACIÓN BAYGORRIA

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	146.643.208	533.148.140	(386.504.932)
	TOTAL	146.643.208	533.148.140	(386.504.932)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
3	3.319.995	8.916.229	(5.596.234)	129.380.205	352.155.145	(222.774.940)	17.263.003	180.992.995	(163.729.992)
TOTAL	3.319.995	8.916.229	(5.596.234)	129.380.205	352.155.145	(222.774.940)	17.263.003	180.992.995	(163.729.992)

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

PROYECTO 2214 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	80.293	(80.293)
3	Bienes de uso	-	7.474.631	(7.474.631)
TOTAL		-	7.554.924	(7.554.924)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.597	(1.597)	-	62.260	(62.260)	-	18.033	(18.033)
3	-	45.208	(45.208)	-	1.765.795	(1.765.795)	-	5.708.837	(5.708.837)
TOTAL	-	46.805	(46.805)	-	1.828.055	(1.828.055)	-	5.726.869	(5.726.869)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
4	Activos Financieros	-	182.967	(182.967)
TOTAL		-	182.967	(182.967)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
4	-	4.734	(4.734)	-	182.967	(182.967)	-	-	-
TOTAL	-	4.734	(4.734)	-	182.967	(182.967)	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	2.916.905	892.878	2.024.027
3	Bienes de uso	16.529.126	3.793.530	12.735.596
TOTAL		19.446.030	4.686.407	14.759.623

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACION	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	74.850	22.763	52.087	2.916.905	865.650	2.051.255	-	27.228	(27.228)
3	424.150	36.209	387.941	16.529.126	1.449.282	15.079.844	-	2.344.248	(2.344.248)
TOTAL	499.000	58.971	440.029	19.446.030	2.314.931	17.131.099	-	2.371.476	(2.371.476)

**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
1	Bienes de consumo	63.280.645	135.592.150	(72.311.505)
3	Bienes de uso	978.161.124	726.064.211	252.096.914
TOTAL		1.041.441.769	861.656.361	179.785.409

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	988.893	2.937.261	(1.948.368)	38.537.160	114.155.491	(75.618.331)	24.743.485	21.436.659	3.306.826
3	15.285.813	9.858.897	5.426.916	595.688.133	373.341.429	222.346.704	382.472.992	352.722.782	29.750.210
TOTAL	16.274.706	12.796.158	3.478.548	634.225.293	487.496.920	146.728.373	407.216.477	374.159.441	33.057.036

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

PROYECTO 2222 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	440.529	18.438.901	(17.998.372)
3	Bienes de uso	352.569.209	499.118.158	(146.548.949)
TOTAL		353.009.738	517.557.059	(164.547.321)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	6.298	414.445	(408.147)	245.433	16.137.899	(15.892.466)	195.096	2.301.002	(2.105.907)
3	5.040.381	7.115.060	(2.074.679)	196.423.648	277.070.117	(80.646.469)	156.145.562	222.048.041	(65.902.480)
TOTAL	5.046.679	7.529.505	(2.482.826)	196.669.081	293.208.016	(96.538.935)	156.340.657	224.349.044	(68.008.386)

**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
1	Bienes de consumo	-	8.098.017	(8.098.017)
3	Bienes de uso	484.782.110	445.770.251	39.011.859
	TOTAL	484.782.110	453.868.268	30.913.842

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	159.639	(159.639)	-	6.173.994	(6.173.994)	-	1.924.024	(1.924.024)
3	6.930.516	3.193.747	3.736.769	270.082.209	122.732.085	147.350.124	214.699.901	323.038.166	(108.338.265)
TOTAL	6.930.516	3.353.386	3.577.130	270.082.209	128.906.078	141.176.130	214.699.901	324.962.190	(110.262.288)

**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
1	Bienes de consumo	-	1.035	(1.035)
3	Bienes de uso	-	114.346.651	(114.346.651)
TOTAL		-	114.347.686	(114.347.686)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	26	(26)	-	1.035	(1.035)	-	-	-
3	-	2.933.545	(2.933.545)	-	114.346.651	(114.346.651)	-	-	-
TOTAL	-	2.933.571	(2.933.571)	-	114.347.686	(114.347.686)	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	5.174.049	(5.174.049)
3	Bienes de uso	143.015.225	120.432.660	22.582.565
	TOTAL	143.015.225	125.606.709	17.408.516

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	129.621	(129.621)	-	5.002.082	(5.002.082)	-	171.968	(171.968)
3	2.975.000	2.173.189	801.811	115.935.750	83.951.673	31.984.077	27.079.475	36.480.987	(9.401.512)
TOTAL	2.975.000	2.302.811	672.189	115.935.750	88.953.754	26.981.996	27.079.475	36.652.955	(9.573.480)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	260.835.173	244.240.331	16.594.842
3	Bienes de uso	1.208.898.217	1.210.772.762	(1.874.544)
7	Gastos no clasificados	-	173.636	(173.636)
TOTAL		1.469.733.391	1.455.186.728	14.546.662

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	6.693.230	5.837.005	856.225	260.835.173	226.613.112	34.222.061	-	17.627.219	(17.627.219)
3	7.651.770	5.604.234	2.047.536	298.189.477	217.044.507	81.144.970	910.708.741	993.728.255	(83.019.515)
7	-	-	-	-	-	-	-	173.636	(173.636)
TOTAL	14.345.000	11.441.238	2.903.762	559.024.650	443.657.619	115.367.031	910.708.741	1.011.529.109	(100.820.369)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	489.024.515	1.223.639.447	(734.614.933)
3	Bienes de uso	2.847.322.378	3.109.357.073	(262.034.695)
7	Gastos no clasificados	-	68.688.745	(68.688.745)
TOTAL		3.336.346.893	4.401.685.265	(1.065.338.372)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	12.548.743	22.832.920	(10.284.177)	489.024.515	886.434.822	(397.410.307)	-	337.204.626	(337.204.626)
3	16.581.257	23.596.006	(7.014.749)	646.171.585	914.437.840	(268.266.254)	2.201.150.793	2.194.919.233	6.231.559
7	-	-	-	-	-	-	-	68.688.745	(68.688.745)
TOTAL	29.130.000	46.428.926	(17.298.926)	1.135.196.100	1.800.872.661	(665.676.561)	2.201.150.793	2.600.812.603	(399.661.811)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	17.514.716	41.365.830	(23.851.114)
3	Bienes de uso	21.455.284	37.638.294	(16.183.010)
TOTAL		38.970.000	79.004.125	(40.034.125)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	449.441	1.033.142	(583.701)	17.514.716	40.114.459	(22.599.743)	-	1.251.371	(1.251.371)
3	550.559	934.862	(384.303)	21.455.284	36.198.180	(14.742.895)	-	1.440.115	(1.440.115)
TOTAL	1.000.000	1.968.004	(968.004)	38.970.000	76.312.639	(37.342.639)	-	2.691.486	(2.691.486)

**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
1	Bienes de consumo	-	1.824	(1.824)
3	Bienes de uso	1.948.500	4.953	1.943.547
TOTAL		1.948.500	6.778	1.941.722

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	36	(36)	-	1.415	(1.415)	-	410	(410)
3	50.000	127	49.873	1.948.500	4.953	1.943.547	-	-	-
TOTAL	50.000	163	49.837	1.948.500	6.368	1.942.132	-	410	(410)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	774.515	(774.515)
3	Bienes de uso	69.053.502	57.552.549	11.500.952
	TOTAL	69.053.502	58.327.064	10.726.437

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	17.182	(17.182)	-	662.788	(662.788)	-	111.727	(111.727)
3	1.295.000	459.627	835.373	50.466.150	17.738.094	32.728.056	18.587.352	39.814.456	(21.227.104)
TOTAL	1.295.000	476.810	818.190	50.466.150	18.400.882	32.065.268	18.587.352	39.926.183	(21.338.831)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	70.784.122	51.298.841	19.485.280
3	Bienes de uso	520.034.420	385.743.381	134.291.040
	TOTAL	590.818.542	437.042.222	153.776.320

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	1.603.876	1.235.494	368.382	62.503.062	47.707.656	14.795.406	8.281.059	3.591.185	4.689.874
3	4.632.504	3.651.622	980.882	180.528.678	140.784.484	39.744.194	339.505.743	244.958.897	94.546.846
TOTAL	6.236.380	4.887.116	1.349.265	243.031.740	188.492.140	54.539.600	347.786.802	248.550.082	99.236.720

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	110.713.626	326.418.382	(215.704.756)
3	Bienes de uso	723.106.124	1.226.007.487	(502.901.364)
	TOTAL	833.819.750	1.552.425.869	(718.606.119)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	2.508.627	7.995.942	(5.487.315)	97.761.200	308.775.329	(211.014.130)	12.952.426	17.643.052	(4.690.626)
3	7.347.491	11.373.623	(4.026.132)	286.331.726	438.145.706	(151.813.980)	436.774.398	787.861.782	(351.087.384)
TOTAL	9.856.118	19.369.565	(9.513.447)	384.092.925	746.921.035	(362.828.109)	449.726.824	805.504.834	(355.778.010)

**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	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900
	TOTAL	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900

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	-	32.042.577	(32.042.577)	-	1.239.715.603	(1.239.715.603)	1.299.939.503	-	1.299.939.503
TOTAL	-	32.042.577	(32.042.577)	-	1.239.715.603	(1.239.715.603)	1.299.939.503	-	1.299.939.503



SERVICIOS CORPORATIVOS

PROGRAMA 2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

PROYECTO 2321 - EQUIPAMIENTO GENERAL

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	652.297	(652.297)
3	Bienes de uso	10.132.200	4.168.507	5.963.693
TOTAL		10.132.200	4.820.804	5.311.396

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	12.910	(12.910)	-	503.045	(503.045)	-	149.251	(149.251)
3	260.000	51.446	208.554	10.132.200	1.994.330	8.137.870	-	2.174.177	(2.174.177)
TOTAL	260.000	64.356	195.644	10.132.200	2.497.375	7.634.825	-	2.323.428	(2.323.428)

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

PROYECTO 2322 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	22.655.979	(22.655.979)
3	Bienes de uso	399.442.500	428.123.438	(28.680.938)
TOTAL		399.442.500	450.779.416	(51.336.916)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	540.730	(540.730)	-	20.942.709	(20.942.709)	-	1.713.270	(1.713.270)
3	10.250.000	7.001.545	3.248.455	399.442.500	271.020.147	128.422.353	-	157.103.291	(157.103.291)
TOTAL	10.250.000	7.542.276	2.707.724	399.442.500	291.962.856	107.479.644	-	158.816.561	(158.816.561)

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

PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	2.390.559	(2.390.559)
3	Bienes de uso	45.984.600	40.747.628	5.236.972
TOTAL		45.984.600	43.138.188	2.846.412

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	43.036	(43.036)	-	1.592.518	(1.592.518)	-	798.041	(798.041)
3	1.180.000	390.838	789.162	45.984.600	15.107.356	30.877.244	-	25.640.272	(25.640.272)
TOTAL	1.180.000	433.874	746.126	45.984.600	16.699.874	29.284.726	-	26.438.314	(26.438.314)

CONEX

PROGRAMA 2.4

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

PROYECTO 2410 - CONEX

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	56.570	(56.570)
3	Bienes de uso	389.700	10.590.535	(10.200.835)
TOTAL		389.700	10.647.105	(10.257.405)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	-	1.125	(1.125)	-	43.865	(43.865)	-	12.705	(12.705)
3	10.000	278.916	(268.916)	389.700	10.590.535	(10.200.835)	-	-	-
TOTAL	10.000	280.040	(270.040)	389.700	10.634.400	(10.244.700)	-	12.705	(12.705)

CUADRO 5

DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

No hubo trasposiciones en este ejercicio.-

CUADRO 6

DETALLE DE LAS

ADECUACIONES EFECTUADAS EN

EL EJERCICIO E INCREMENTOS

DE PARTIDAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

ute

Montevideo, 22 de diciembre de 2023.

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cr. Fernando Blanco
Presente

Se eleva a vuestro conocimiento y resolución, la adecuación a precios enero – diciembre 2023 de las partidas presupuestales del Presupuesto de Ingresos, de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2023 de acuerdo a los parámetros comunicados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en nota n° 032/C/23 del 31 de octubre de 2023.

Los ingresos se ajustaron por el aumento tarifario aprobado en enero 2023.

La Mano de Obra está ajustada por el aumento salarial dispuesto en enero 2023 y adicionalmente en los casos que se requiere por los valores de las variables de UR, UI e IMS.

El tipo de cambio utilizado es de \$ 38,97 por dólar estadounidense para el período enero – diciembre 2023.

El IPC considerado fue de 103,3 (base octubre 2022 = 100) para el período enero – diciembre 2023.

Las asignaciones totales a precios enero-diciembre 2023 por rubro ascienden a:

Presupuesto de Compras	Partidas a ejecutar	
Total empresa	En Moneda Extranjera	
(\$ (1))	(USD)	
RUBRO		
0	15.408.246.117	
1	36.050.223.520	659.978.592
2	28.550.065.302	236.219.254
3	8.745.596.463	102.544.369
4	0	0
5	5.044.220.839	166.220
6	2.700.000.000	69.284.065
7	1.210.876.931	4.483.413
8	4.832.800.000	124.013.344
TOTAL	102.542.029.172	1.196.689.257

Compromisos 99.334.685.332 1.330.145.377

(1) incluye USD al T/C de 38,97 \$-

ute

Presupuesto Operativo	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$(1)
RUBRO 0	14.108.306.614		14.108.306.614
1	10.284.685.706	635.024.634	35.031.595.691
2	19.344.600.960	236.219.254	28.550.065.302
5	5.037.743.246	166.220	5.044.220.839
7	964.224.103	2.570.938	1.064.413.566
	49.739.560.629	873.981.047	83.798.602.012

(1) incluye USD al T/C de 38,97 \$-

Presupuesto de Operaciones Financieras	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$(1)
RUBRO 6		69.284.065	2.700.000.000
RUBRO 8		124.013.344	4.832.800.000
TOTAL		193.297.408	7.532.800.000

(1) incluye USD al T/C de 38,97 \$-

Presupuesto de Inversiones	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$(1)
RUBRO 0	1.299.939.503		1.299.939.503
1	46.172.066	24.953.959	1.018.627.830
2	0	0	0
3	4.749.442.404	102.544.369	8.745.596.463
4	0	0	0
7	71.934.217	1.912.475	146.463.364
TOTAL	6.167.488.190	129.410.802	11.210.627.159

(1) incluye USD al T/C de 38,97 \$-

Las partidas de recursos propios expresadas a precios enero-diciembre 2023 ascienden a \$ 84.730.235.126 correspondiendo a:

- o Venta de Energía Consumo Interno \$ 78.316.090.175 (incluye \$ 13.052.681.696 de I.V.A.).
- o Venta de energía al exterior \$ 5.260.950.000 (USD 135.000.000)
- o Peajes \$ 265.995.000.
- o Ingresos por Consultoría \$ 289.496.341 (incluye \$ 52.204.258 de I.V.A.)
- o Otros Ingresos \$ 597.703.610 (incluye \$ 53.386.379 de IVA).

ute

Los recursos ajenos ascienden a USD 115.000.000 (\$ 4.481.550.000). Los mismos se presentan con un incremento de USD 35.000.000, por el crédito contingente que se utilizó en el 2023, aprobado por resolución de Directorio del 2 de febrero (R 23-60.) por USD 70.000.000 para cubrir necesidades de financiamiento para el ejercicio 2023-2024 y con autorización del Poder Ejecutivo de fecha 8 de marzo 2023.

La disminución de Disponibilidades asciende \$ 13.330.244.045 (USD 342.064.256)

Las partidas de carácter no limitativo, adecuadas a la fecha son:

- Objeto 515000 "Versión Resultados y Otros", \$ 4.000.000.000 con informe favorable de OPP del 03 de marzo de 2023 según Exp. OPP 2023-2-4-0000142.
- Objeto 519020 "Otros subsidios a Org. Públicos" \$ 290.000.000 con informe favorable de OPP del 03 de marzo de 2023 según Exp. OPP 2023-2-4-000100.
- Objeto 774000 "Perdida en Operaciones Cambiarias" \$ 650.000.000 con informe favorable de OPP del 03 marzo de 2023 según Exp. OPP 2023--2-4-0000650.
- Grupo 6 "Intereses y otros gastos de deuda", \$ 2.700.000.000 con informe favorable de OPP del 03 mayo de 2023 según Exp. OPP 2023-2-4-0000844
- Grupo 8 "Clasificación y aplicaciones de deuda", \$ 4.832.800.000 con informe favorable de OPP del 03 mayo de 2023 según Exp. OPP 2023-2-4-0000298

En esta oportunidad las partidas de carácter no limitativo que se adecuan según las necesidades de la Empresa como lo habilita la norma son:

- objeto 141000 "Combustibles derivados del petróleo"(combustible de generación) \$ 9.745.000.000
- objeto 148000 "Compra de Energía" \$ 24.500.520.000
- objeto 151010 "Lubricantes para Generación" \$ 50.000.000
- objeto 159010 "Productos Químicos Generación" \$ 3.600.000
- objeto 198000 "Consumibles variables para Generación" \$ 6.000.000
- objeto 262050 "IVA Compras" \$ 9.800.000.000
- objeto 263010 "Tributos Municipales" \$ 157.500.000
- objeto 263030 "Otros Tributos Nacionales" \$ 417.000.000
- objeto 272010 "OyM variable Centrales de Generación" \$ 50.000.000
- objeto 279000 "Serv. Contratados p/mantenimiento" \$ 44.050.000
- objeto 297000 "Derechos y regalías" \$ 1.300.000.000

Para determinar los importes se analizó la ejecución acumulada y se hizo una proyección estimada de cierre de cada objeto.

Saluda a Ud. muy atentamente.



Ing. JAVIER SAN CRISTOBAL
GERENTE GENERAL

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	27/12/2023 12:38:45
Tipo:	Dar pase

Pase a informe del Cr. Guillermo Salvo.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-2-4-0001121- ADECUACION ENERO DICIEMBRE 2023 TOMO.pdf	Sí
2	2023-2-4-0001121- NOTA ADECUACION ENERO DICIEMBRE 2023.pdf	Sí

Firmante: JUDITH FABRA

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
1	JUDITH FABRA PÉREZ	UsuarioExterno	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 26 de enero de 2024.

I. PLANTEO

Por Expediente N° 2023-2-4-0001121 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) eleva a consideración de esta Oficina la adecuación a precios promedio de enero – diciembre de 2023 de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2023.

II. ANTECEDENTES

1. El Presupuesto 2023 de UTE fue autorizado por Decreto N° 455/022, de 30 de diciembre de 2022. El mismo - de acuerdo con indicaciones de esta Oficina- fue elevado a precios promedio del período enero - junio 2022.

2. El mismo establece en el artículo 3° que partidas se consideran no limitativas incluyendo entre ellas:

"Artículo 3.- Las partidas presupuestales que se consideran de carácter no limitativo, y no podrán ser utilizadas como reforzantes son las incluidas en los siguientes Objetos:

141.000 "Combustibles derivados del petróleo" (partida de combustible para generación de energía);

141.000 "Combustibles derivados del petróleo" (partida de combustible para generación de energía);

148.000 "Compra de Energía";

151.010 "Lubricantes de generación";

159.010 "Productos Químicos de Generación";

198000 "Consumibles variables de Generación";

219.000 "Otros" (en lo que refiere a la partida por transporte de gas);

251.000 "Arrendamiento de inmuebles en el país" (partida por arrendamiento de terrenos donde se localizan equipos generadores);

258.000 "Arrendamiento de Máquinas Industriales" (equipos de generación de energía);

261.021 "IRAE";

261.030 "Impuesto al Patrimonio";

262.040 "IVA pagos DGI";

262.050 "IVA compras";

263.010 "Tributos Municipales";

263.020 "Tribunal de Cuentas";

263.030 "Otros Tributos Nacionales";

263.040 "Tributos Internacionales";

263.050 "Comisiones por Exportación de Energía";

264.010 "Seguros de Activo Fijo"

279.000 "Servicios Contratados para Mantenimiento Interconexión";

297.000 "Derechos y Regalías" (partida para el pago del canon por interconexión que integra el costo de abastecimiento de la demanda);

272010 "Operación y Mantenimiento variable Centrales de Generación";

299002 "Leasing CAD";

299005 "Leasing Líneas de transmisión";

299.006 "Comisiones de cobranza";

515.000 "Versión de Resultados";

519.020 "Otros subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande);

774.000 "Pérdidas en Operaciones Cambiarias"

799.000 "Penalizaciones URSEA";

Grupo 6 "Intereses y otros Gastos de Deuda"

Grupo 8 "Clasificación de Aplicaciones Financieras",

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá adecuar el monto de las partidas de carácter no limitativo de acuerdo a sus necesidades, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

3. Adicionalmente, el artículo 5° establece que la imputación de los intereses y amortización de deuda se realizará incluyendo las diferencias de cambio que sucedan entre la fecha de la incorporación y la fecha de pago.

"Artículo 5°- Presupuesto de Operaciones Financieras. Programa de Pagos. Se imputan en el mismo los pagos del ejercicio:

a) Por amortización de deudas;

b) Por intereses;

c) Por diferencia de tipo de cambio entre la fecha de incorporación y la fecha de pago; y finalmente;

d) Por pago de obligaciones de ejercicios anteriores".

4. Asimismo, el artículo 14° establece el régimen de Adecuaciones.

"Artículo 14°.- ADECUACIONES

a) El Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá proponer al Poder Ejecutivo adecuaciones del Grupo 0 "Servicios Personales" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Para



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ello se tendrá en cuenta las variaciones salariales correspondientes, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los Grupos 1 "Bienes de Consumo", Grupo 2 "Servicios no Personales", Grupo 3 "Bienes de Uso", Grupo 4 "Activos Financieros", Grupo 5 "Transferencias", Grupo 6 "Intereses y otros gastos de deuda", Grupo 7 "Gastos no clasificados" y Grupo 8 "Clasificación de Aplicaciones Financieras" se realizará de forma de obtener al fin de año las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.

b) Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos según el literal a), y las variaciones estimadas del Índice de Precios al Consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir del incremento salarial.

c) El Directorio de la Empresa a su vez, en un plazo no mayor a 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe. Obtenido el informe favorable, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas por la Empresa al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento. El Directorio delega tal función en la figura del Gerente General.

d) Facúltese a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a ampliar el crédito presupuestal del Grupo 0 "Servicios Personales"; para financiar la incorporación y recomposición de carrera de aquellos funcionarios destituidos o postergados por el Acto Institucional N° 7 o mediante actos contrarios a una regla de derecho o dictadas con desviación de poder previa comunicación al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto"

5. Finalmente, cabe destacar que el artículo 15 establece que si bien el padrón de cargos responde a una estructura de 6.241 cargos la Empresa deberá ajustarlo a un padrón de 6.155 cargos en un plazo de 30 días a partir de la publicación del Decreto aprobatorio su Presupuesto 2023. Dicho ajuste que no fuera elevado oportunamente, se eleva en esta instancia conjuntamente con su adecuación a precios enero - diciembre 2023.

"Artículo 15°.- PADRON DE CARGOS.

Si bien el padrón de cargos que forma parte integrante del presente Decreto responde a una estructura de 6.241 cargos la empresa podrá ingresar personal hasta alcanzar una plantilla objetivo de 6.155 cargos.

Se faculta a la empresa para que, en un plazo de 30 días a partir de la publicación del presente Decreto, remita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el correspondiente crédito presupuestal del Grupo 0

"Servicios Personales" a fin de ajustarlo a un padrón de 6.155 cargos. A efectos de su implementación deberá contar con previo informe favorable de dicha Oficina".

6. Por Nota N° 013/C/23 de fecha 10 de Abril de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le comunicó a la Empresa los parámetros a utilizar para la adecuación de precios de la iniciativa presupuestal 2023 a precios del período enero - junio 2023.
7. La Empresa no remitió a consideración de esta Oficina la adecuación de la Iniciativa Presupuestal 2023 a precios enero - junio 2023.
8. Con fecha 31 de octubre de 2023, por Nota N° 032/C/23 se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios enero-diciembre 2023. La adecuación solicitada recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina en la referida Nota.
9. La Empresa incrementa los Ingresos que se ajustan con la moneda extranjera; tarifas e IPC. En lo que respecta a los Recursos Ajenos, la Empresa adicionó en esta instancia a los USD 80.000.000 previstos originalmente, un monto de USD 35.000.000 (USD 80:000.000 + 35:000.000 = 115:000.000) correspondiente al Financiamiento contingente aprobado por la Resolución S/N 023 (MEF E/975), de 8 de marzo de 2023. La misma autoriza a UTE para contraer endeudamiento financiero por hasta un monto de USD 70:000.0000 con motivo de fortalecer la posición de liquidez de la Empresa ante la situación de déficit hídrico.
10. Por Expediente N° 2023-2-4-0000142 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Objeto 515000 - "Versión de Resultados" a \$ 4.000.000.000, Objeto 774000 "Pérdida por Operaciones Cambiarias" a \$ 290.000.000, Grupo 6 - "Intereses" a \$ 2.450.000.000 y Grupo 8 - "Clasificador de Aplicaciones Financieras" a \$ 1.700.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
11. Por Expediente N° 2023-2-4-0000298 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Grupo 6 - "Intereses" a \$ 2.660.000.000 y Grupo 8 - "Clasificador de Aplicaciones Financieras" a \$ 4.832.800.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
12. Por Expediente N° 2023-2-4-0000330 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Objeto 774000 "Pérdida por Operaciones Cambiarias" a \$ 350.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

13. Por Expediente N° 2023-2-4-0000650 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Objeto 774000 "Pérdida por Operaciones Cambiarias" a \$ 650.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
14. Por Expediente N° 2023-2-4-0000844 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Grupo 6 – "Intereses y otros gastos de deuda" a \$ 2.700.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
15. Por Expediente N° 2023-2-4-0001007 la Empresa comunicó ajuste de los montos de las partidas no limitativas del Objeto 519020 – "Otros Subsidios a Organismos Públicos" a \$ 290.000.000. La presente adecuación recoge dicha comunicación.
16. Asimismo la Empresa expresa que las partidas no limitativas que se adecuaron en esta instancia como lo habilita la normativa de acuerdo a sus necesidades son las de los objetos 141000 – "Combustible para Generación" a \$ 9.745.000.000; 148000 – "Compra de Energía" a \$ 24.500.520.000; 151010 – "Lubricantes para Generación" a \$ 50.000.000; 159000 – "Productos Químicos de Generación" a \$ 3.600.000; 262050 – "IVA Compras" a \$ 9.800.000.000; 263010 – "Tributos Municipales" a \$ 157.500.000; 263030 – "Tributos Nacionales" a \$ 417.000.000; 272010 – "Operación y Mantenimiento Variable Centrales de Generación" a \$ 50.000.000; 279000 – "Servicios contratados para mantenimiento" (canon de operación y mantenimiento de interconexión) a \$ 44.050.000 y 297000 – "Derechos y Regalías" (cánon interconexión) a \$ 1.300.000.000.

III. ANÁLISIS

1. La adecuación solicitada recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 032/C/23, de 31 de Octubre de 2023. En tal sentido, la Empresa incluye:
- Moneda Nacional:** Se aplicó un índice de 1,0831 correspondiente a la variación verificada entre el IPC sugerido por esta Oficina para el período enero-junio de 2022 y el sugerido para la actualización a enero-diciembre de 2023 (103,30/95,3674).
 - Moneda Extranjera:** Se aplicó un índice de 0,908392 correspondiente a la variación verificada entre la cotización del dólar sugerida por esta Oficina para el período enero-junio de 2022 y el sugerido para la actualización a enero-diciembre de 2023 (\$ 38,97/ \$ 42,90).
 - Mano de Obra:** Recoge el aumento salarial general dispuesto a partir de julio 2022 (2%) y enero 2023 (8,1368%) que ascendió a 10,30% (1,02*1,081368).
 - En resumen,** las variaciones por concepto de ajuste son: 10,12%, 1,12% y 1,096% en la partida por alimentación; UR y BPC respectivamente.

Moneda de Ajuste

Moneda de Ajuste	
Tarifa	1,035
Salarios	1,1030
BPC	1,09605
UR	1,12235
IPC	1,0831
Alimentación	1,1012
Tipo de Cambio	0,90839

2. **Mano de Obra (Operativa + Inversiones).** De acuerdo a lo informado en el punto II ANTECEDENTES numeral 5. el artículo 15 del Decreto N° 455/022, de 30 de diciembre de 2022 establece que si bien el padrón de cargos responde a una estructura de 6.241 cargos la Empresa deberá ajustarlo a un padrón de 6.155 cargos en un plazo de 30 días a partir de la publicación del Decreto aprobatorio su Presupuesto 2023. Dicho ajuste que no fuera elevado oportunamente, se eleva en esta instancia conjuntamente con su adecuación a precios enero – diciembre 2023. Por lo expuesto, la Mano de Obra Global se incrementó en promedio un 9,85% de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	DE N O M I N A C I O N	PTO.23 ene jun 22	PTO. 2023 ene dic23	23/AUT23 %
0	RETRIBUCION SERVS.PERSONALES	14.027.244.032	15.408.246.116	9,85%
	Retribuciones Básicas sin Aportes.	12.400.996.820	13.621.157.980	9,84%
01	Retrib.basicas cargos perman.	6.232.160.484	6.847.463.435	9,87%
011000	Sueldo básico cargos permanentes	5.875.569.522	6.453.651.132	9,84%
011001	Sueldo básico Directorio	9.722.819	11.218.337	15,38%
012000	Aumento p/mayor horario	329.183.458	363.087.840	10,30%
014000	Suplementos de sueldo cargos perm	2.279.238	2.513.989	10,30%
017000	Desvio sueldo equiparación cargos perm	15.405.447	16.992.137	10,30%
02	Retrib.basicas pers.contratado	0	0	#DIV/0!
021000	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	0	0	#DIV/0!
022000	Aumento p/mayor horario	0	0	#DIV/0!
024000	Suplementos suel. Pers contr p/ func perm	0	0	#DIV/0!
027000	Desvio suel equipar pers contr p/ cargos perm	0	0	0,00%
04	Retribuciones complementarias	2.973.130.457	3.286.446.136	10,54%
042030	Cambio residencia.	123.772.587	136.520.594	10,30%
042040	Prima a la eficiencia	205.796.525	226.992.621	10,30%
042050	Dedicacion Especial	722.248.537	796.636.814	10,30%
042060	Otras Compensaciones	193.827.499	213.790.840	10,30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PTO.23enejun22	PTO.12023enejun23	23/AUT23 %
042070	Complemento Pago de Productividad	503.666.899	555.542.272	10,30%
042088	Compensación Personal de Confianza	18.116.580	30.777.900	69,89%
043000	Sistema de Remuneración Variable	1.002.063.387	1.102.080.023	9,98%
044010	Prima por antigüedad cargos permanentes	167.449.930	183.533.428	9,60%
044011	Prima por antigüedad pers.contr. P/func perm	0	0	# DIV/0
045010	Quebranto de caja	33.603.370	37.714.672	12,23%
045020	Gastos de representación	2.585.143	2.856.972	10,52%
05	Retribuciones diversas especiales	1.712.803.118	1.884.936.378	10,05%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	350.939.117	387.084.232	10,30%
053000	Licencias Generadas y No Gozadas	52.289.142	57.674.683	10,30%
056000	Prestaciones por accidentes de trabajo	3.940.341	4.346.178	10,30%
057000	Becas	53.891.862	59.068.154	9,60%
058000	Horas extras	329.829.702	363.800.644	10,30%
059000	Sueldo anual complementario	921.912.954	1.012.962.487	9,88%
06	Beneficios al personal	1.321.712.917	1.425.201.677	7,83%
006400	Prestaciones por salud	206.858	206.858	0,00%
067000	Prestaciones por alimentación	1.123.003.824	1.219.545.005	8,60%
069000	Prestaciones 200 kwh y otros	198.502.235	205.449.814	3,50%
07	Beneficios familiares	161.189.844	177.110.354	9,88%
071000	Prima por matrimonio	477.519	523.385	9,61%
072000	Hogar constituido	63.724.389	69.845.091	9,60%
073000	Prima por nacimiento	1.230.829	1.349.050	9,60%
074000	Prestación por hijo	32.654.172	35.790.581	9,60%
075000	Prestación por fallecimiento	0	0	
079000	Otros beneficios familiares	63.102.935	69.602.247	10,30%
08	CARGAS ILEGALES/SERV.PERSONALES.	1.626.247.212	1.787.088.136	9,89%
081000	Ap.Pat.S.Soc.por func.no doc.	954.490.398	1.048.992.840	9,90%
082010	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	
082020	Aporte Patronal F.N.V. 1%	121.303.635	133.289.927	9,88%
082030	Imp. a las retribuciones y prestaciones nominal	0	0	
084000	FONASA	550.453.179	604.805.369	9,87%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0,00%
095000	Contratados a Término.	0	0	0,00%

Los principales ajustes efectuados se detallan a continuación:

- El ajuste del objeto 011000 – "Sueldos básicos cargos permanentes" y objeto 011001 – " Sueldo Básico Directorio" se efectuó considerando la partida prevista en el Presupuesto 2023 a precios enero diciembre 2023, disminuyendo la misma por un monto de \$ 31.984.817 (6.241 cargos – 6.155 cargos = 86 cargos X sueldo base: 30.993 x 12 meses). Asimismo y en virtud de lo dispuesto por el artículo 510 de la Ley N° 20.075, de 22 de octubre de 2022, que deroga lo dispuesto en el inciso 10° del artículo 4° de la Ley 19.924, de 18 de diciembre de 2020 (aumentos salariales nulos durante el período 2021-2024 para los funcionarios cuya remuneración nominal exceda la un Ministro de Estado o los necesarios para igualarlos al sueldo de dicho Ministro), la Empresa incrementa los remuneraciones nominales de considerando los aumentos de los años 2021 y 2022 de 11 Gerentes que habían sido alcanzados por esta excepción. Cabe destacar que la remuneración nominal de la Presidente de la Empresa (que ostenta una reserva de cargo Gerencial de los antes mencionados y opta por el cobro del mismo) fue imputada en el objeto 011001 – "Sueldos Básicos de Directorio" .
- El ajuste al objeto 067000 "Prestaciones alimentación" corresponde a considerar a 6.150 funcionarios x \$ 16.525 partida alimentación x 12 meses = \$ 1.219.545.000 .
- El ajuste del objeto 042.088 "Compensación adscriptos al directorio" corresponde a la partida para contrataciones de personal de confianza del Directorio regulada por el Artículo 23 de la Ley N° 17.556. Para la iniciativa presupuestal, la empresa previó presupuestalmente el 100 % del tope legal, conforme a los lineamientos acordados con la Dirección de esta Oficina. Con vigencia enero 2023, la citada norma, tuvo una modificación de su tope legal, que la Empresa no recogió en oportunidad de la adecuación enero-junio 2023 y procede a ajustarlo en esta instancia. (Tope legal \$512.965 * 12 meses * 5 directores = \$ 30.777.900, con el compromiso de ejecutar el 90% del mismo)
- Asimismo se efectuaron ajustes en el SRV, Aguinaldo y Cargas Sociales en virtud de estar vinculadas a los ajustes antes informados.

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, que no merece observaciones, las partidas anuales precios enero-diciembre de 2023 quedan fijadas en los siguientes valores:

Conceptos	Pesos
I - INGRESOS.	84.730.235.127
II - EGRESOS.	102.542.029.178
- Gastos Operativos.	83.798.602.016
- Operaciones Financieras.	7.532.800.000
- Inversiones.	11.210.627.161
III - DÉFICIT.	-17.811.794.051
IV - FINANCIAMIENTO.	17.811.794.051
- Préstamos.	4.481.550.000
- Disminución de Disponibilidades.	13.330.244.051



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
I - RECURSOS.		102.542.029.178
Denominación	\$	
A - Recursos Propios		84.730.235.127
- Venta de Energía Interna	63.248.983.972	
- Otros Ingresos	3.082.416.102	
- Bonificaciones	-1.067.991.594	
- IVA	13.052.681.696	
- Venta de Energía al Exterior	5.260.950.000	
- Peajes	265.995.000	
- Consultoría	237.292.083	
- IVA Consultoría	52.204.258	
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	544.317.231	
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	53.386.379	
- Ingresos Extraordinarios	0	
- Fondo de Estabilización	0	
- FOCEM.	0	
B - Recursos Ajenos		4.481.550.000
C - Disminución de Disponibilidades		13.330.244.051
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.		102.542.029.174

Denominación	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALES		15.408.246.116
011000 Sueldos básicos cargos perm.	6.453.651.132	
011001 Sueldos básicos Directorio	11.218.337	
012000 Aumento p/mayor horario.	363.087.840	
014000 Suplem.de Sdos cargos perm.	2.513.989	
017000 Desvío sdo equip.cargos perm	16.992.137	
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm	0	
022000 Aumento p/mayor horario	0	
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	0	
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm	0	
042030 Cambio de Residencia.	136.520.594	
042040 Prima a la eficiencia.	226.992.621	
042050 Dedicación Especial.	796.636.814	
042060 Otras Compensaciones.	213.790.840	
042070 Comp. Por Pago de Productividad.	555.542.272	
042088 Comp. Personal de Confianza	30.777.900	

Denominación	\$	\$
043010 Sistema de Remuneración Variable	1.102.080.023	
044010 Prima por antigüedad cargos perm.	183.533.428	
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm	0	
045010 Quebranto de caja	37.714.672	
045020 Gastos de Representación.	2.856.972	
052000 Trabajo nocturno y rotativo.	387.084.232	
053000 Licencias generadas y no gozadas	57.674.683	
056000 Prest.por accidentes de trabajo.	4.346.178	
057000 Becas.	59.068.154	
058000 Horas extra.	363.800.644	
059000 Sueldo anual complementario	1.012.962.487	
064000 Prestaciones por salud.	206.858	
067000 Prestaciones por Alimentación.	1.219.545.005	
069000 Prestac.200 kWh y Otros.	205.449.814	
071000 Prima por matrimonio.	523.385	
072000 Hogar Constituido.	69.845.091	
073000 Prima por nacimiento.	1.349.050	
074000 Prestaciones por Hijo.	35.790.581	
075000 Prestaciones por fallecimiento	0	
079000 Otros.	69.602.247	
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	1.048.992.840	
082010 Aporte Patr.por fallecimiento.	0	
082020 Aporte Patr.Fondo Nai.de Viv.	133.289.927	
082030 Impuesto si/Retribuc.Person.	0	
084000 FONASA	604.805.369	
095000 Contratados a Término.	0	
1 BIENES DE CONSUMO		36.050.223.520
141000 - Combustible para Generación.	9.745.000.000	
148000 - Compra Energía.	24.500.520.000	
151010 - Lubricantes para Generación.	50.000.000	
159010 - Productos Químicos para Generación	3.600.000	
198000 - Consumibles Variables para Generación.	6.000.000	
- Otros	1.745.103.520	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		28.550.065.304
261021 IRAE	1.121.628.486	
261030 Impuesto al Patrimonio	1.858.659.726	
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	4.239.626.235	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
262050 I.V.A. compras.	9.800.000.000	
263010 Tributos Municipales.	157.500.000	
263020 Tribunal de Cuentas.	16.880.808	
263030 Otros Tributos Nacionales.	417.000.000	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	7.482.240	
219000 Transporte de Gas	974	
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	1.083	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	34.441.462	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	4.332.716	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	44.050.000	
297000 Derechos y Regalias	1.300.000.000	
299002 Leasing CAD	687.599.027	
299005 Leasing Líneas de Transmisión	381.743.495	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo	135.419.698	
272010 O y M variables Centrales de Generacion	50.000.000	
299006 Comisiones pr Cobranza	414.000.000	
Otros	7.879.699.352	
3 BIENES DE USO		8.745.596.463
4 ACTIVOS FINANCIEROS		0
5 TRANSFERENCIAS		5.044.220.839
515000 - Versión de Resultados	4.000.000.000	
519020 - Gastos Delegación CTM	290.000.000	
- Otros	754.220.839	
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		2.700.000.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		1.210.876.931
799000 Penalizaciones Ursea	202.996.613	
793000 Otros	82.811.057	
774000 Pérdida en Operaciones Cambiarias	650.000.000	
713000 Acontecimientos graves e imprevistos	275.069.261	
8 CLASIF.DE APLIC.FINAN.(AMORTIZ)		4.832.800.000
Compromisos		99.334.685.331
Denominación	\$	\$
1 Bienes de consumo.	25.334.421.282	
141000 - Combustible para Generación.	453.222	
148000 - Compra Energía.	20.922.560.642	
151010 - Lubricantes para Generacion.	0	

Denominación	\$	\$
159010 - Productos Químicos para Generacion		
198000 - Consumibles Variables para Generacion.		
Otros.	4.411.407.418	
2 Servicios No Personales.	29.305.081.225	
261021 IRAE		
261030 Impuesto al Patrimonio		
262040 I.V.A. pagos D.G.I.		
262050 I.V.A. compras.		
263010 Tributos Municipales.	674.148	
263020 Tribunal de Cuentas.		
263030 Otros Tributos Nacionales.	218.891.902	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	7.482.240	
219000 Transporte de Gas		
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	0	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	779.988.886	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	2.502.809	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	178.208.372	
297000 Derechos y Regalias	3.627.411.853	
299002 Leasing CAD		
299005 Leasing Líneas de Transmisión	1.551.555.037	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo		
272010 O y M variables Centrales de Generacion		
299006 Comisiones pr Cobranza	0	
Otros	22.938.365.978	
3 BIENES DE USO	30.420.793.277	
4 Activos Financieros.	0	
5 Transferencias.	13.822.482.421	
6 Intereses y otros Gastos de Deuda.	0	
7 Gastos No Clasificados.	451.907.126	
799000 Penalizaciones Ursea	202.996.613	
793000 Otros	120.304.616	
774000 Pérdida en Operaciones Cambiarias	0	
713000 Acontecimientos graves e imprevistos	128.605.897	
8 Clasificación de Aplicaciones Financieras.	0	
III - PRESUPUESTO OPERATIVO		83.798.602.016



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
Denominación	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALES		14.108.306.615
011000 Sueldos básicos cargos perm.	5.927.813.501	
011001 Sueldos básicos Directorio	11.218.337	
012000 Aumento p/mayor horario.	295.998.473	
014000 Suplem.de Sdos cargos perm.	2.513.989	
017000 Desvío sdo equip.cargos perm	16.961.942	
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm	0	
022000 Aumento p/mayor horario	0	
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	0	
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm	0	
042030 Cambio de Residencia.	127.636.328	
042040 Prima a la eficiencia.	224.960.470	
042050 Dedicación Especial.	731.480.731	
042060 Otras Compensaciones.	204.293.995	
042070 Comp. Por Pago de Productividad.	507.261.060	
042080 Comp. Personal de Confianza	30.777.900	
043010 Sistema remuneración variable	1.005.970.036	
044010 Prima por antigüedad cargos perm.	166.504.714	
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm	0	
045010 Quebranto de caja	37.714.672	
045020 Gastos de Representación.	2.856.972	
052000 Trabajo nocturno y rotativo.	369.244.978	
053000 Licencias generadas y no gozadas	52.995.035	
056000 Prest.por accidentes de trabajo.	4.346.178	
057000 Becas.	54.710.592	
058000 Horas extra.	318.216.635	
059000 Sueldo anual complementario	921.218.565	
064000 Prestaciones por salud.	189.996	
067000 Prestaciones por Alimentación.	1.109.196.368	
069000 Prestac.200 kWh y Otros.	193.908.248	
071000 Prima por matrimonio.	434.592	
072000 Hogar Constituido.	63.337.885	
073000 Prima por nacimiento.	1.211.873	
074000 Prestaciones por Hijo.	32.455.996	
075000 Prestaciones por fallecimiento	0	
079000 Otros.	63.534.134	

Denominación	\$	\$
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	957.886.841	
082010 Aporte Patr.por fallecimiento.	0	
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	121.093.488	
082030 Impuesto s/Retribuc.Person.	0	
084000 FONASA	550.362.091	
095000 Contratados a Término.	0	
1 BIENES DE CONSUMO		35.031.595.691
141000 - Combustible para Generación.	9.745.000.000	
148000 - Compra Energía.	24.500.520.000	
151010 - Lubricantes para Generación.	50.000.000	
159010 - Productos Químicos para Generación	3.600.000	
198000 - Consumibles Variables para Generación.	6.000.000	
- Otros	726.475.691	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		28.550.065.304
261021 IRAE	1.121.628.486	
261030 Impuesto al Patrimonio	1.858.659.726	
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	4.239.626.235	
262050 I.V.A. compras.	9.800.000.000	
263010 Tributos Municipales.	157.500.000	
263020 Tribunal de Cuentas.	16.880.808	
263030 Otros Tributos Nacionales.	417.000.000	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	7.482.240	
219000 Transporte de Gas	974	
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	1.083	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	34.441.462	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	4.332.716	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	44.050.000	
297000 Derechos y Regalías	1.300.000.000	
299002 Leasing CAD	687.599.027	
299005 Leasing Líneas de Trasmisión	381.743.495	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo	135.419.698	
272010 O y M variables Centrales de Generación	50.000.000	
299006 Comisiones pr Cobranza	414.000.000	
Otros	7.879.699.352	
5 TRANSFERENCIAS		5.044.220.839
- Versión de Resultados	4.000.000.000	
- Gastos Delegación CTM	290.000.000	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación	\$	\$
- Otros	754.220.839	
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		1.064.413.567
Penalizaciones Ursea	202.996.613	
Otros	82.811.057	
Pérdida en Operaciones Cambiarias	650.000.000	
Acontecimientos graves e imprevistos	128.605.897	

IV - PROGRAMA DE PAGOS .		7.532.800.000.
---------------------------------	--	-----------------------

Denominación	\$	\$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.		
Intereses y otros Gastos de Deuda.	2.700.000.000	
Aplicaciones de Deuda.	4.832.800.000	
Gastos no pagados por servicios personales	0	

V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES		11.210.627.161
---------------------------------------	--	-----------------------

Denominación	\$	\$
0 Servicios Personales	1.299.939.503	
1 Bienes de Consumo	1.018.627.831	
2 Servicios no Personales	0	
3 Bienes de Uso	8.745.596.463	
4 Activos Financieros	0	
5 Transferencias	0	
7 Gastos no Clasificados	146.463.364	

Con lo expuesto, y teniendo en cuenta que las asignaciones presupuestales constituyen límites máximos para gastar, lo que implica que no necesariamente el presupuesto será ejecutado en su totalidad, y considerando asimismo que la empresa plantea la utilización de sus Disponibilidades para cubrir el eventual déficit, no se formulan observaciones a la adecuación elevada. Cabe destacar lo que tiene que ver con la adecuación salarial de los 11 Gerentes mencionada en el punto II ANALISIS, numeral 3 Mano de Obra (operativo + inversiones), que recoge los aumentos de los años 2021 y 2022 a efectos de regularizar su situación. Los mismos habían sido alcanzados por lo dispuesto en el inciso 10° del artículo 4° de la Ley 19.924, de 18 de diciembre de 2020 (aumentos salariales nulos durante el periodo 2021-2024 para los funcionarios cuya remuneración nominal exceda la un Ministro de Estado o los necesarios para igualarlos al sueldo de dicho Ministro) y que fuera derogado por el artículo 510 de la Ley N° 20.075, de 22 de octubre de 2022. En la medida que no existan observaciones del Tribunal de

Cuentas por los aumentos salariales de los años 2021 y 2022, tampoco merecería observaciones de esta División.

De compartir lo informado y previa vista de la Dirección del Área Presupuesto, Inversiones, y Empresas Públicas, se sugiere remitir estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a sus efectos.

Cr. Guillermo Salvo
Asesor

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	26/01/2024 09:17:45
Tipo:	Dar pase

Con lo informado pase a la Secretaría de la División Empresas Públicas.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-2-4-0001121- _Exp 2023-2-4-0001121 Adec Pto 23 a precios ene-dic 2023.pdf	Sí

Firmante:
GUILLERMO SALVO

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
2	GUILLERMO SALVO RODRIGUEZ	UsuarioExterno	

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2024 14:30:32
Tipo:	Dar vista

Con lo informado por la División Empresas Públicas, pase a la Dirección del Área de Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas sugiriendo elevar estas actuaciones a la Dirección de la Oficina para su posterior remisión a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Firmante:
VERONICA DELGADO

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
3	VERONICA SANDRA DELGADO PIRIZ	UsuarioExterno	

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	Área Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2024 17:04:34
Tipo:	Dar vista

Con el informe de la División Empresas Públicas que antecede y se comparte, pase a vista de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sugiriendo la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.

Firmante:
CECILIA DURAN

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
4	CECILIA DURÁN IROZ	UsuarioExterno	

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	30/01/2024 17:07:48
Tipo:	Recabar firmas

Con el informe técnico que se comparte, pase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas - UTE- a los efectos que correspondan.-

Actuante:
MARIA LAURA AZNAREZ
Pase a Firma
BENJAMIN IRAZABAL

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
5	MARÍA LAURA AZNAREZ LAMBACH	UsuarioExterno	
5	BENJAMIN EDUARDO IRAZÁBAL CALLERI	UsuarioExterno	

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0001121
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	31/01/2024 09:22:12
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
BENJAMIN IRAZABAL	31/01/2024 09:22:10	Avala el documento

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
6	OPP	UsuarioExterno	

OPP
Oficina Actuante: Administración Documental (Servicios Generales)
Fecha: 31/01/2024 09:31:10
Tipo: Dar pase

EXPEDIENTE N°
2023-2-4-0001121

Pase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas - UTE

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: UTE ADM. NAL. USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS A TRAVÉS DE ARTEE.

Firmante:
VIVIANA BERRUETA



WASHINGTON ISMAEL DÍAZ
ADMINISTRATIVO
Secretaría General

Nro Informe	Firmante	En calidad de	Firma
7	VIVIANA CAROLINA BERRUETA SANTORO	UsuarioExterno	

CUADRO 7

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2023

En miles de \$

Ejecución 2023

RECURSOS	93.960.852
PRESUP. OPERATIVO	77.929.744
PROGRAMA DE PAGOS	8.759.559
PRESUP. INVERSIONES	12.840.713
RESULTADO Presup.	(5.569.164)

RESULTADO Presup.sin Inversiones	7.271.548
---	------------------

ER Patrimonial

Resultado Patrimonial	4.194.223
------------------------------	------------------

Resultado Ejecución Presupuestal	7.271.548
Imputaciones en Ejecución no en ER	
I.V.A. pagos D.G.I.	3.223.537
I.V.A. compras	9.715.612
Version de resultados y Aportes FEE	3.911.262
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	6.351.230
IVA ingresos	(13.335.015)
Recursos Ajenos (utilizaciones)	(9.797.503)
Diferencia ingresos percibido vs devengado	5.461.773
Ingreso por FEE	(307.962)
Ejecución Almacén	7.750.501
TPI G2	85.885
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Amortizaciones	(11.619.409)
Intereses por arrendamiento	(1.578.457)
Otras cuentas sin repercusión	64.297
Clases de documentos sin repercusión presupuestal	3.152.998
Diferencia valorización materiales en deposito	(17.483)
Almacén contable (WA + WL)	(8.116.284)
Otras diferencias	
Diferencia criterio Grupo 6	(663.637)
Diferencia resultado por cambio comprado a futuro	(868.857)
Diferencia IRAE e IP	3.616.070
Diferencia entre ejecución y consumo	(105.885)
Estado de Resultados Patrimonial	4.194.223

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EJERCICIO 2023

	MILES \$
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES	12.840.713
- Inversiones GRUPO 4	-183
+/- Diferencia entre compras y salidas del almacén (*)	-1.230.790
+/- Diferencias entre recepción de mercadería y recepción de factura y/o anticipos	-564.156
+ Documentos sin afectación presupuestal (**)	1.508.005
+ Importaciones en Trámite	355.724
+ Diferencia activación gastos TPI	85.885
+ Otras (***) Intangibles + biológicos	-118.503
	12.876.695
Alta ACTIVO FIJO - Contabilidad (CUADRO PPyE) (Altas Ej. - Capitalización Obras en Curso)	12.876.695

(*) Las salidas del almacén imputadas a orden de inversión afectan el Balance, mientras que en la Ejecución presupuestal se incluye el total de compras que ingresan al almacén, distribuido según reparto estadístico.

(**) Corresponden a documento de clase PI e IT, con los cuales se registran revaluaciones de activo y aportes de clientes para obras.

(***) Corresponde a ajustes intangibles y activos biológicos.

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2024 - 2027

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2024 - 2027 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN decreto 455/022	ASIGNACIÓN TOMO Adecuado	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADEC a precios promedio	2024	2025	2026	2027	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	27.693.652.386	25.334.421.282	(2.359.231.104)	25.334.421.282	33.435.811.672	10.208.422.147	9.307.883.617	9.291.727.082	(32.930.047.362)
	141000 Combustibles derivados del petróleo	455.580	453.222	(2.358)	453.222	3.985.200.000	-	-	-	m
	148000 Compra de Energía	23.032.534.041	20.922.560.642	(2.109.973.399)	20.922.560.642	24.498.446.432	9.500.802.297	9.291.727.082	9.291.727.082	(31.660.142.252)
	151010 - Lubricantes para Generación	5.000.000	5.370.905	370.905	5.370.905	-	-	-	-	-
	Otros	4.655.662.765	4.406.036.514	(249.626.251)	4.406.036.514	4.952.165.239	707.619.850	16.156.535	-	(1.269.905.111)
2	Servicios No Personales	29.257.239.071	29.305.081.225	47.842.154	29.305.081.225	15.415.612.420	6.395.190.364	3.137.248.429	2.440.146.862	1.916.883.149
	219000 Otros Servicios básicos	0	-	-	-	329.228.900	431.270.193	-	-	(760.499.093)
	251000 Arrendamientos de inmuebles dentro del país	0	-	-	-	9.575.675	17.404.303	17.404.303	17.404.303	(61.788.583)
	258000 Arrendamiento de equipos generadores	696.367	674.148	(22.219)	674.148	-	-	-	-	674.148
	263010 Trib. Municipales	202.082.852	218.891.902	16.809.050	218.891.902	131.415.000	-	-	-	87.476.902
	263030 Otros Trib. Nacionales	720.092.326	779.988.886	59.896.560	779.988.886	198.675.266	2.002.502	-	-	579.311.119
	263040 Tributos y tasas internacionales	2.755.210	2.502.809	(252.401)	2.502.809	-	-	-	-	-
	263050 Comisión por exportación de energía	8.236.800	7.482.240	(754.560)	7.482.240	9.874.000	9.874.000	9.874.000	-	-
	279000 Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	196.180.117	178.208.372	(17.971.745)	178.208.372	78.031.909	20.827.090	20.827.090	20.827.090	37.695.193
	297000 Derechos y regalías CanonInterconexión	3.993.224.750	3.627.411.853	(365.812.897)	3.627.411.853	1.437.183.817	988.800.072	490.752.772	361.366.041	349.309.152
	299002 Leasing CAD	0	-	-	-	321.130.491	321.130.491	321.130.491	321.130.491	(1.284.521.964)
	299005 Leasing Lineas TRA	1.708.024.405	1.551.555.037	(156.469.368)	1.551.555.037	607.345.932	607.345.932	607.345.932	607.345.932	-
	299006 Comisión por cobranza	33.964.311	36.789.428	2.825.117	36.789.428	46.000.000	232.320.000	-	-	-
	Otros	22.391.981.933	22.901.576.550	509.594.617	22.901.576.550	12.247.151.431	3.764.215.781	1.669.913.841	1.112.073.005	4.108.222.492
3	Bienes de Uso	30.703.016.727	30.420.793.277	(282.223.450)	30.420.793.277	17.406.394.535	2.905.821.543	1.487.063.944	1.349.330.254	7.272.183.001
4	Activos Financieros	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Transferencias	12.825.973.930	13.822.482.421	996.508.491	13.822.482.421	495.946.796	6.142.476	-	-	13.320.393.149
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	0	-	-	-	2.905.949.404	2.521.209.381	7.992.551.290	296.869.258	(13.716.579.333)
7	Gastos No Clasificados	434.791.616	451.907.126	17.115.510	451.907.126	59.863.243	7.820.634	1.188.481	8.640	383.026.128
	799000 Penalizaciones URSEA	187.408.187	202.996.613	15.588.426	202.996.613	-	-	-	-	202.996.613
Otros	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	122.979.409	128.605.897	5.626.488	128.605.897	59.786.509	7.743.900	-	-	61.075.488
	Otros	124.404.020	120.304.616	(4.099.404)	120.304.616	76.734	76.734	1.188.481	8.640	-
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	3.303.399.235	4.404.908.717	33.891.533.397	-	(41.599.841.349)
	TOTAL	100.914.673.730	99.334.685.331	(1.579.988.399)	99.334.685.331	73.022.977.305	26.449.515.263	55.817.469.159	13.378.082.096	(65.353.982.617)

COMPROMISOS A REPROGRAMAR PARA EL EJERCICIO 2024

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	14.585.734
1	Bienes de Consumo	42.767.123.524
2	Servicios No Personales	6.222.826.626
3	Bienes de Uso	8.982.169.976
4	Activos Financieros	293.016.715
5	Transferencias	1.557.611.386
6	Intereses y otros gastos de la deuda	392.628.384
7	Gastos No Clasificados	1.270.494.729
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	990.227.930
	TOTAL	62.490.685.005

COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2024 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2024 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2024, por Decreto 333/023 del 26/10/2023 asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	-
1	Bienes de Consumo	46.963.839.015
2	Servicios No Personales	-
3	Bienes de Uso	17.640.355.486
4	Activos Financieros	293.016.715
5	Transferencias	-
6	Intereses y otros gastos de la deuda	978.527.141
7	Gastos No Clasificados	-
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	926.609.369
	TOTAL	66.802.347.725



NOTAS EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

PRESUPUESTO OPERATIVO

Se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Programa y Objeto.

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	AJUSTE	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	12.847.653.018	1.260.653.596	14.108.306.614	13.080.000.819	-	1.028.305.795	92,71%
1	Bienes de consumo	28.983.175.412	6.048.420.278	35.031.595.691	32.818.503.752	-	2.213.091.939	93,68%
2	Servicios no personales	26.613.006.854	1.937.058.448	28.550.065.302	26.548.912.464	-	2.001.152.838	92,99%
5	Transferencias	4.212.636.823	831.584.016	5.044.220.839	4.586.788.799	-	457.432.040	90,93%
7	Gastos no clasificados	400.388.596	664.024.971	1.064.413.566	895.538.191	-	168.875.375	84,13%
TOTAL		73.056.860.703	10.741.741.310	83.798.602.012	77.929.744.025	-	5.868.857.987	93,00%

GRUPO 0 - Servicios Personales

La ejecución en este grupo representa el 92,71% de su asignación. Se observan desvíos en los objetos 042050 (Dedicación especial), Objeto 042060 (Otras compensaciones), Objeto 058000 (Horas Extra) y Objeto 074000 (Prestación por hijo).

GRUPO 1 – Bienes de Consumo

La ejecución en este grupo representa el 93,68% de su asignación, observándose desvíos a nivel de los siguientes objetos: 119000 (Otros Alimentos y Productos), 141001 (Combustibles para transporte), 151000 (Lubricantes), 157000 (Neumáticos y Cámaras), 169000 (Productos de Madera y Productos Minerales), 172000 (Productos Básicos de hierro y acero), 176000 (Herramientas Menores), 193000 (Útiles y Accesorios Eléctricos) y 198010 (Para máquinas y equipos de producción), los que se analizarán a nivel de cada Programa.

GRUPO 2 - Servicios no Personales

La ejecución en este grupo representa el 92,99% de su asignación, existiendo desvíos que se analizarán a nivel de cada programa.

GRUPO 5 – Transferencias

A nivel del Grupo 5 la ejecución es del 90,93% de su asignación. Presenta desvíos en los objetos 519010 Donaciones y 575000 Subsidios Ex Directores que se analizarán a nivel de programa.

GRUPO 7 – Gastos no Clasificados

La ejecución del 84,13% de la asignación se explica fundamentalmente por la subejecución del objeto 799000 Penalizaciones URSEA. Presenta desvío en el objeto 793000 (Indemnizaciones) por pago de indemnizaciones por servidumbre en padrones en distintos departamentos del país y por juicios laborales por daños y perjuicios realizados contra el Ente.

GRUPO 1 – Bienes de Consumo

Programa 11 – Dirección

- Otros alimentos y Productos (119000): la ejecución corresponde en mayor medida a la compra de Botellas de agua mineral sin Gas de 2,25 lts en el marco de la Emergencia Hídrica y en función de la orden de servicio de Gerencia General O/S 019/2023, en la que se disponía la compra de agua mineral sin gas embotellada para el personal de UTE.
- Prendas de Vestir (122000): la ejecución en mayor medida se debe a la renovación de los uniformes y calzados para los integrantes del Coro de UTE en el marco de sus 20 años de creación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Combustible para transporte (141001): su ejecución corresponde a la compra de combustible para vehículos de transporte.
- Lubricantes (151000): no cuenta con asignación para este Programa, su ejecución corresponde a la compra de aceite de motor 5w sintético necesario para el correcto funcionamiento de vehículos de la unidad.
- Neumáticos y cámaras (157000): la ejecución corresponde a la compra de 5 neumáticos para vehículo de Directorio.
- Productos de madera y productos minerales (169000): la ejecución corresponde principalmente a la contratación de una empresa especializada en el suministro, colocación de vidrios, cristales y trabajos conexos, solicitada por Gerencia de División Abastecimientos y Servicios. (Reiterado por R.G.A. N° 670/19).
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de medallas en reconocimiento a personal retirado. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Productos básicos metálicos no ferrosos (172000): el objeto no presenta asignación presupuestal, su ejecución corresponde principalmente a la compra de diversos materiales para la construcción de foto galerías en todo el país solicitadas por Biblioteca y Patrimonio.
- Herramientas menores (176000): su ejecución se debe principalmente a la distribución de herramientas y elementos de seguridad desde almacén de materiales.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000)): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de toallas de papel, solicitada por Gerencia de División de Despacho de Cargas. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de luminarias RGB-W y sus accesorios solicitada por Directorio y Gerencia General. (Reiterado por Gta. Sector Compras).
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de transporte (198030): el gasto corresponde a la compra de una tarjeta de encendido para vehículo, solicitado por el Sector Directorio. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 12 – Operación

- Otros Alimentos y Productos (119000): de la ejecución se destaca, la compra de almuerzos para cubrir el temporal del mes de diciembre, compra de fundas de agua con y sin gas para el personal operativo de CRC (Centro Regional Centro), compra de comidas por barrida PLAN DE PERDIDAS, servicio de lunch para eventos, entre otras.
- Lubricantes (151000): su ejecución se debe principalmente al gasto en Aceite Lubricante para transporte de las distintas unidades del Área Operativa de la Empresa.
- Neumáticos y cámaras (157000): Suministro y colocación de neumáticos para plataforma Genie Z60/34 solicitada por la Gerencia de Área Trasmisión.
- Otros productos Químicos (159000): su gasto se debe principalmente a la adquisición de ACEITE LINEAL-ALKIL-DODELCILBENCENO (L.A.B.) para ser utilizado como aislante dieléctrico en cables de 150kV de Trasmisión, se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Productos de madera y productos minerales (169000): el desvío se debe principalmente a la distribución desde el almacén de materiales, fundamentalmente Aisladores para Distribución Interior.
- Productos básicos metálicos no ferrosos (172000): el desvío se debe principalmente al consumo de cables subterráneos y accesorios, así como la distribución desde el almacén de materiales de conductores y accesorios para líneas aéreas para Distribución Interior.
- Herramientas menores (176000): su ejecución se debe principalmente a la distribución desde almacén de materiales de herramientas y elementos de seguridad.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales de materiales y accesorios eléctricos menores y componentes electrónicos.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción (198010): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales y repuestos para equipos e instalaciones industriales y elementos de protección y medida.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte (198030): su ejecución corresponde principalmente en gastos asociados a reparaciones en camionetas que prestan servicios en la oficina comercial perteneciente a Comercial Interior. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 13 – Servicios Corporativos

- Otros Alimentos y Productos (119000): la ejecución corresponde principalmente a gastos asociados a actividades de integración en el marco del Proyecto Plenitud y la compra de Botellas de agua mineral sin Gas de 2,25 lts en el marco de la Emergencia Hídrica.
- Libros, revistas y otras publicaciones (135000): el gasto refiere principalmente a la adquisición de libros de texto para participantes de los cursos internos de inglés a dictarse en el transcurso del año 2023 solicitada por el departamento de Desarrollo de Cursos. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Combustibles derivados del petróleo (141000): no presenta asignación presupuestal en este Programa, la ejecución refiere al suministro de combustible para generador de centro de capacitación Paso de los Toros solicitada por el Sector de Gestión Humana. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Combustible para transporte (141001): la ejecución corresponde principalmente a combustible utilizados para el transporte de la flota dependiente de Gerencia Abastecimientos y Servicios.
- Gas (147000): el gasto se debe al suministro de gas por cañería. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Lubricantes (151000): su ejecución se debe principalmente al gasto en Aceite Lubricante para transporte de las distintas unidades del Área Corporativa de la Empresa.
- Cemento, cal y yeso (163000): posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, ejecución refiere al suministro de materiales para el movimiento de equipos térmicos necesarios al realizar obras en la fachada de Medicina Laboral. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos de Madera y Productos Minerales (169000): la ejecución se debe principalmente a gastos asociados a la Venta de Monte en pie con producción de postes - Monte de Eucaliptus - Cañada del estado los Cerros solicitada por Dep. Gestión y Explotación de Predios – Sub Gerencial Forestal. (Reiterado por R.G.G. N° 103/23)
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): dentro de su ejecución se destaca principalmente compra de alambre de cobre para el taller de transformadores, adquisición de cuñas de anclaje y tambores para cuña, Suministro de botella con impresión de diseño para Jornada de AYS. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 14 – Conex

- Otros productos químicos y conexos (159000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe principalmente al gasto en Pintura anti hongos para paredes interiores solicitada por CONEX. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles de oficina (191000): la ejecución se debe principalmente a la compra de suministros para impresora color solicitada por CONEX. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción (198010): en este Programa esta posición presupuestal no tiene asignación, su ejecución se debe al Suministro e Instalación de un Controlador Digital, para un equipo generador diésel SDMO.

GRUPO 2 - Servicios no Personales**Programa 11 – Dirección**

- Agua (212000): Corresponde al pago por el suministro de agua en las distintas unidades, principalmente para Directorio. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Publicidad y propaganda (221000): la ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de asesoría en comunicación institucional solicitada por la Gerencia Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social (Reiterado por R.G.C N° 479/23).
- Viáticos dentro del país (234000): corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional destinados mayormente al Proyecto de Redes Inteligentes.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su ejecución corresponde principalmente al convenio UTE-COME (EE21006923) y a pagos asociados a transporte para Despacho de Cargas (Reiterado por RGG 007/22 y RGG 009/23).
- Fletes y otros gastos de transporte Terrestres Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (245000): su ejecución corresponde principalmente al concepto de reintegro por peajes a fleteros contratados.

- Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (247000): su ejecución corresponde principalmente a la contratación de todos los servicios de recepción y entrega de paquetes, documentos y anexos, prestados por la Administración Nacional de Correos para todas las unidades de UTE en la República y al exterior solicitada por el Depto. De Intendencia. (Reiterado por R.G.R.018/19)
- Arrendamiento de equipos de transporte y similares (257000): el gasto se debe principalmente a la contratación de servicio de fleteros y taxímetro (Reiterado R.G.A. 170/2020)
- Otros arrendamientos (259000): En este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde a la contratación por alquiler de carpa e infraestructura para eventos.
- Otros tributos nacionales (263030): En este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su principal ejecución corresponde a la tasa por Despacho de Cargas (EX21006056 - Reiterado por R.G.G 003/2022). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras comisiones (269000): su ejecución corresponde fundamentalmente al pago de comisión bancaria por la indemnización a favor de la firma Techint Compañía Técnica Internacional -Oficio N° 126/2023.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): su ejecución corresponde principalmente al Suministro con colocación de ventanas y entrega de termopaneles para Palacio de la Luz, que fuera solicitada por Sub Gerencia Planificación y Ejecución de Obras Civiles. (Reiterado por G.A. N° 721/21).
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): la principal ejecución corresponde a la compra de un sistema de lectura remota, almacenamiento y procesamiento de registros de medidores de energía y la renovación del contrato de mantenimiento de licencias y soporte de operación y mantenimiento del centro recolector para medición de energía, solicitada por Gerencia Comercial. (Reiterado por R.G.R. N° 362/23).
- Servicios contratados de limpieza (278000): la ejecución corresponde principalmente a la contratación de servicios de una empresa especializada para realizar la limpieza integral del edificio sede de UTE (Palacio de la Luz), locales y servicios aledaños (Reiterado por R.G.G. N° 047/22 31.03.2022).
- Servicios contratados para mantenimiento (279000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe al gasto correspondiente al mantenimiento del Gasoducto Entrerriano (Compañía Entrerriana De Gas S.A).
- Otros Mantenimientos (279001): la principal ejecución corresponde a la contratación de servicios de modificación y conexión hidráulica para el mantenimiento de red hidráulica para combate. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 12 – Operación

- Publicidad y propaganda (221000): la ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de asesoría en comunicación institucional (Reiterado por R.G.C N° 479/23) y al Plan de Comunicación Institucional y Medios Asociados para 2022-2023.
- Viáticos Dentro del País (234000): la mayor ejecución corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional solicitados por el Área de Distribución Interior.
- Viáticos Fuera del País (235000): la mayor ejecución corresponde al pago de viáticos fuera del territorio nacional fundamentalmente para las Áreas Trasmisión, Distribución y Comercial.
- Otros Gastos Fuera del País (236000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de pasajes aéreos a distintos destinos para las Áreas de Trasmisión, Distribución y Comercial.
- Fletes y Otros Gastos de Transporte (245000): su ejecución corresponde principalmente al ajuste de precios por Fletes y Gastos de transporte dentro del país, servicio de transporte de máquinas y materiales, servicio de traslado de columnas de hormigón dentro del territorio nacional, entre otros.
- Fletes y otros gastos de transporte en el exterior (246000): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de encomienda para el envío muestras para análisis.
- Transporte de Correspondencia y Encomiendas dentro del país (247000): La mayor ejecución se debe a la contratación de todos los servicios de recepción y entrega de paquetes, documentos y anexos, prestados por la Administración Nacional de Correos para todas las unidades de UTE en la República y al exterior (Reiterado R.G.R. 018/19).
- Arrendamientos de inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe a los arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país principalmente por parte del Sector Comercial Interior. Reiterado por Gerente División Abastecimiento y Servicios 30/3/23.
- Otros arrendamientos (259000): el desvío se debe principalmente a los arrendamientos de andamios para centrales térmicas CTB y CTR, solicitada por Generación Hidráulica (Reiterado por R.G.A. N° 484 02.09.2022)}
- Otras Comisiones (269000): el desvío se debe principalmente al mayor pago de comisiones bancarias respecto a la previsión.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): la ejecución corresponde principalmente a la contratación de empresas para realizar las tareas de puesta a punto y mejora sobre construcciones existentes, a desarrollar en Central Térmica Punta del Tigre - Departamento de San José (Reiterado R.G.R. N° 633 15.11.2022).

- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el desvío corresponde en mayor medida a la contratación de servicios para la realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la flota liviana de Obras de Transmisión de UTE, que fuera solicitada por la Gerencia de Sector Obras de Transmisión (Reiterado por R.G.A. N° 694/21).
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): el desvío se debe principalmente a la Suscripción de Servicios Empresariales OSIssoft PI System, solicitada por la Gerencia de División Tecnología de la Información y Comunicaciones. (Reiterado R.G.R. N° 764/22)
- Servicios contratados de limpieza (278000): el desvío se debe a la contratación de servicios para realizar limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa (Reiterado R.G.R 667/2021).
- Servicios contratados de vigilancia (291000): su ejecución corresponde principalmente a la contratación de un servicio de vigilancia. Reiterado por R.G.G. N° 009/22.
- Otros Servicios Contratados (299000): el desvío corresponde en mayor medida a la contratación de empresas para realizar servicios en la Gerencia Comercial de Montevideo. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta sub ejecución.
- Leasing CAD (299002): la ejecución se debe a la contratación mediante la modalidad de leasing operativo para Central de Generación Eólica (Eólico Palomas) en el Departamento de Salto. (Reiterado R13.-2020).
- Pago de Leasing (299003): la ejecución se debe a la contratación mediante la modalidad de Leasing Operativo del Suministro de Medidores Básicos Inteligentes y el Software Asociado, Trabajando en una Solución AMI (ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE) y el Servicio de Consultoría y Mantenimiento correspondiente, solicitados por la Gerencia Comercial (Autorizado por EX16005397 y Reiterado por R 17.-336).
- Comisiones por Cobranza (299006): si bien se trata de una partida no limitativa, cuyo presupuesto fue adecuado, el desvío (1,05% en relación a lo asignado) corresponde a una mayor ejecución respecto a la previsión realizada.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Agua (212000): El gasto corresponde a la facturación mensual de OSE mayormente en el Sector Abastecimientos y Servicios, se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Publicidad y Propaganda (221000): auspicio para el Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial, en la Facultad de Ingeniería de UdelaR solicitado por la Gerencia Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de acuerdo a lo establecido en el EE22006619. (Reiterado por G.S. Com. Corp. y Resp. Social, el 16/2/23).
- Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones (223000): su ejecución corresponde principalmente a la contratación del servicio de impresión y armado de revista SOMOS por el plazo de un año. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Viáticos fuera del país (235000): corresponde al pago de viáticos en el exterior solicitados por la Gerencia de Tecnologías de la información.
- Otros Gastos de Traslado Fuera del País (236000): en mayor medida su ejecución se debe a la compra de pasaje aéreo al exterior, fundamentalmente de la Gerencia de División TIC.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su mayor ejecución corresponde a la contratación de Servicio de chofer para camioneta solicitada por la G.D. Abastecimientos y Servicios.
- Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior (246000): esta posición presupuestal cuenta con muy escasa asignación en este Programa, su ejecución se debe a la contratación del servicio de traslado de fuentes para su calibración, desde el Laboratorio de UTE en Montevideo a Francia (ida y vuelta).
- Arrendamientos de inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe a los arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país principalmente por parte de la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no Generación (258001): la ejecución se debe principalmente a la contratación del Servicio de Arrendamiento de volqueta, transporte y disposición final del residuo solicitada por el Área de Abastecimientos y Servicios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros arrendamientos (259000): el gasto se debe principalmente al Convenio Marco UTE - Antel Para Nuevo Centro De Procesamiento De Datos Ex13010783 – aprobado por R13 2158 (Reiterado por R14.-496).
- Prima de Seguros Activo Fijo (264010): Se trata de una partida no limitativa cuyo presupuesto fue adecuado, su ejecución corresponde principalmente a la Contratación de Seguro para la cobertura de riesgos de los bienes de activo fijo de UTE, que fuera solicitada por el Departamento de Seguros. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): su ejecución se debe principalmente a la contratación de empresas para realizar servicios relativos al mantenimiento eléctrico en edificios pertenecientes a UTE, solicitada por la Subgerencia Planificación y Ejecución de Obras Civiles Reiterado por R.G.R. N° 286/23.

- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el gasto se debe principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, que fuera solicitada por la Gerencia de Abastecimientos y Servicios. Reiterado por R.G.A. N° 250/23.
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): el gasto corresponde mayormente a la contratación de asistencia técnica, mantenimiento y actualización de versiones de productos Oracle, que fuera solicitada por la Gerencia de División Tecnologías de la Información y Comunicaciones, (Reiterado por R.G.R. N° 44/23).
- Mantenimiento de Red y Subestaciones (277000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente a la contratación de empresas para la ejecución de trabajos de limpieza de Subestaciones Interiores y Estaciones de Distribución en Paso de los Toros, requerido por SG Mantenimiento de Telecomunicaciones. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa (Reiterado R.G.G. 026/2022, R.G.G. 047/2022).
- Otros Mantenimientos (279001): el desvío se debe principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos electrónicos de seguridad que fuera solicitada por el departamento de Sistemas de Seguridad. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Leasing (299003): su ejecución se debe al pago de Leasing de Software por la actualización tecnológica para la solución de virtualización de storage y de almacenamiento híbrido.

Programa 14 – Conex

- Arrendamiento de equipos de transporte y similares (257000): el gasto se debe principalmente a la contratación de servicio de taxímetros y fleteros (Reiterado R.G.A. 170/2020). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos Industriales (272000): el gasto se debe a la adquisición del Suministro e Instalación de un Controlador Digital ComAp INTELIGEN IG200, solicitada por el Sector de Consultoría Externa. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Servicios Profesionales (282000): la ejecución corresponde principalmente en la contratación de consultores SAP para asegurar y mantener el Nivel de Servicio que brinda CONEX tanto en los Proyectos que se encuentran en ejecución como para futuras necesidades. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 5 – Transferencias

Programa 11 – Dirección

- Subsidios Ex Directores (575000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal, corresponde a partidas por liquidación sueldos.

Programa 12 – Operación

- Donaciones (Sector Público) (519010): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución corresponde principalmente a la entrega de equipos de aire acondicionado para escuelas rurales en el marco del Programa Túnicas en RED, según lo establecido por R21.-893.
- Otros Subsidios a CTM por Gastos de administración (519020): Posición presupuestaria sin asignación, su ejecución corresponde a la diferencia generada por la ejecución del Convenio CTM y los Traspasos efectuados desde la presente partida al Programa 11, producto de las distintas cotizaciones diarias. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Donaciones al Sector Privado (529010): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución se debe mayormente a la compra de heladeras para merenderos en el marco del Proyecto de Inclusión Social, según lo establecido por R22.-0185. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro (559000): su ejecución corresponde principalmente a la suscripción de Convenio con la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales, en el marco del Proyecto de Inclusión Social. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Pensiones (572000): su ejecución corresponde a pagos en compensación por incapacidad, R12.-639. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados (529020): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución corresponde en mayor medida a la adquisición de accesorios de construcción y eléctricos solicitados por el Departamento de Planta de Impregnación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 14 – Conex

- Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados (529020): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución corresponde a la adquisición de materiales con logo para evento empresarial de CONEX. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro (559000): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución se debe principalmente a pagos por la Membresía SAP Partner Edge. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 7 – Gastos no Clasificados**Programa 11 – Dirección**

- Indemnizaciones (793000): corresponde mayormente al pago de indemnizaciones por servidumbre en padrones de distintas zonas del país y por juicios laborales por daños y perjuicios realizados contra el Ente.

Presupuesto Inversión

Se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Proyecto.

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.179.591.006	120.348.497	1.299.939.503	1.239.715.603	60.223.900	95,37%
1	Bienes de Consumo	1.113.151.262	(94.523.433)	1.018.627.829	2.092.926.634	(1.074.298.804)	205,47%
2	Servicios no Personales	-	-	-	-	-	-
3	Bienes de Uso	8.783.878.764	(38.282.301)	8.745.596.463	9.439.025.027	(693.428.564)	107,93%
4	Activos Financieros	-	-	-	182.967	(182.967)	-
7	Gastos No Clasificados	148.455.450	(1.992.086)	146.463.364	68.862.380	77.600.984	47,02%
TOTAL		11.225.076.482	(14.449.323)	11.210.627.159	12.840.712.611	(1.630.085.451)	114,54%

Programa 21 – Dirección

Proyecto 2110 - Equipamiento General Dirección

No se le previó asignación en el Grupo 1 para este Proyecto, su ejecución corresponde principalmente al Suministro e instalación de Detectores de humo y alta temperatura en los ductos eléctricos del Palacio de la Luz, solicitado por el Directorio y Gerencia General.

En el Grupo 3 se destaca la ejecución para el acondicionamiento eléctrico del Palacio de la Luz, la realización de depósito, conexiones y reparaciones varias en Planta de Aguas del Parque de Vacaciones.

Proyecto 2141 – DPE, Despacho, Planificación y Estudios

En este proyecto no se previó asignación para el Grupo 1, su ejecución corresponde principalmente a la distribución de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación desde materiales de almacén.

En el Grupo 3 dentro de su ejecución se destaca la actualización del Sistema Operativo SCADA/EMS utilizado por el Despacho de Cargas.

Programa 22 – Operación

Proyecto 2201 - Equipamiento General Dirección Operativa

A nivel del Grupo 1, no se le previó asignación en este grupo y Proyecto, su ejecución corresponde a la distribución desde materiales de almacén de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, no se previó asignación, su ejecución principalmente se debe a la distribución desde materiales de almacén de mobiliario, equipos de oficina y computación.

Respecto al Grupo 7 la asignación prevista corresponde a la partida para acontecimientos graves e imprevistos cuya ejecución se encuentra en proyectos de distribución.

Proyecto 2211 - Generación Térmica

A nivel del Grupo 1, la ejecución en este proyecto corresponde a la distribución de consumibles y materiales desde almacenes de Generación Térmica.

A nivel del Grupo 3, se destaca la ejecución para mantenimientos mayores de motores de la central térmica "José Batlle y Ordoñez" y la reparación mayor (Overhauls) de las turbinas de la Central Térmica "Punta del Tigre".

Proyecto 2212 – Generación Hidráulica

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente a la adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento del sistema de vigilancia electrónica - para la central hidroeléctrica "rincón de bonete. Reiterado por R.G.A. N° 038/20.

A nivel del Grupo 3 se destaca, el suministro, montaje y puesta en marcha de instalaciones hidráulicas y de espuma de protección contra incendio, suministros de repuestos y servicio de mantenimiento y obras edilicias de adecuación en la Central Hidroeléctrica "Constitución" y el cambio de barras y seccionadoras en la playa de maniobras de salida de máquinas de la Central Hidroeléctrica del Bonete.

Proyecto 2213 – Renovación Baygorria

A nivel del Grupo 3, en este proyecto su ejecución corresponde a anticipos realizados para rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria, solicitada por la Gerencia Generación, (Reiterado por R.G.G. N°254/22).

Proyecto 2214 – Desarrollo y Mantenimiento de Activos

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de materiales de repuestos para máquinas y equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente al Acondicionamiento de áreas del Palacio de la Luz (reiterado por RES. G.R. N° 381/21- 21.09.2021).

Proyecto 2217 – Eólica SA

A nivel del Grupo 4, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución corresponde a la compra de certificados de participación en el Fideicomiso Financiero (Parque Eólico Pampa).

Proyecto 2218 – Explotación y Gestión de Parques Eólicos

A nivel del Grupo 1 se destaca, el suministro de Equipos de Evacuación y Rescate para trabajo en aerogeneradores y Equipos de Protección Personal (EPP).

A nivel del Grupo 3 se destaca, mantenimiento de la Central Eólica de 70MW instalada en la Colonia Terra del Instituto Nacional de Colonización, en el departamento de Artigas y la ampliación de oficina y mejoras en el edificio del parque eólico "Ing. Emanuele Cambilariu", que fuera solicitada por la Gerencia Generación Eólica.

Proyecto 2221 - Renovación y Mejora en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, la ejecución en este proyecto corresponde mayormente a la distribución de almacén de equipos para estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3 se destaca, el suministro y obras necesarias para la renovación del equipamiento central de compensador estático de reactiva ubicado en la estación de 500 KV Montevideo A500 (MA5), contratación de una empresa para tareas de ejecución de obra civil y montaje electromecánico en las Subgerencias de Montaje Electromecánico y Montaje de Líneas de la Gerencia de Obras de Trasmisión (ODT) del Área Trasmisión (TRA) de UTE y la expropiación de un padrón en Montevideo.

Proyecto 2222 – Plan Director Montevideo y Zona Metropolitana

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de equipos para estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto la ejecución corresponde principalmente a realización de obras de ampliación en cuatro estaciones de la red de Trasmisión de UTE: Montevideo A, Montevideo Norte, Montevideo K y Montevideo H, y los trabajos de readecuación asociados en otras estaciones existentes. Solicitada por la Gerencia Estudios y Proyectos de Trasmisión. (Reiterado por R.G.A. N° 769/22).

Proyecto 2228 - Ampliación en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, la ejecución corresponde principalmente a la distribución de almacén de equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 3 se destaca, el suministro e instalación de líneas aéreas de 150Kv, obras asociadas a la línea de alta tensión de 500 kV (Cardal - Punta del Tigre) y una de alta tensión de 150 kV (Salto Grande - Salto B) y a la construcción de las obras del Proyecto Cierre del Anillo 500 kV.

Proyecto 2229 – Interconexión Brasil

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde a la activación de vestimenta especial de trabajo.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde a pagos relacionados al acuerdo suscrito con la empresa Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I., adjudicataria de la Licitación Internacional H39519 para el suministro y construcción de la línea de 500kV (San Carlos-Melo-Candiota). EX14009244 - R 15.-205. Reiterado R 15.-1268.

Proyecto 2241 -Inversiones Generales Distribución

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la adquisición de equipamiento para migración a DMR T3 en UTE, suministro de Transceptores y accesorios y el cambio de techo y obras complementarias – Cecap Dis - Hum ubicado en Cuareim y César Díaz - Departamento de Montevideo.

Proyecto 2242 – Distribución Montevideo

A nivel del Grupo 1 se destaca, a la distribución del almacén de Cables Subterráneos y accesorios y en Conductores y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del Grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la Contratación de empresas para la ejecución de Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Red de Distribución en Montevideo y Área Metropolitana, solicitada por Área Distribución. (Reiterado por R.G.G. N° 100/22).

A nivel del Grupo 7, en este proyecto no se previó asignación, se registra la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos (Reiterado R.G.A. N° 053/23). Corresponde destacar que la asignación estaba prevista en el Proyecto 2201.

Proyecto 2243 – Distribución Interior

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la realización de Trabajos de Remodelación y Extensión de la Red de Distribución en el ámbito geográfico de las distintas Gerencias del Interior, que fuera solicitada por el Área de Distribución. (Reiterado por R.G.G. N° 250/22).

A nivel del grupo 7, en este proyecto no se previó asignación, se registra la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos (Reiterado R.G.A. N° 276/23). Corresponde destacar que la asignación estaba prevista en el Proyecto 2201.

Proyecto 2244 – Electrificación Rural

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la distribución de almacén de equipos de estaciones, subestaciones y transformadores de potencia.

Proyecto 2253 – Eficiencia Energética

A nivel del grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde a la distribución de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones del almacén.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la distribución del almacén principalmente de materiales hardware en mobiliario, equipos de oficina y computación

Proyecto 2261 – Inversiones Generales

A nivel del grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde a la distribución de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones desde almacén.

A nivel del grupo 3 se destaca, la refacción del nivel de Oficinas en Almacén Central, el tendido de cable de fibra óptica **OPGW** (Optical Ground Wire) en líneas de 150kV y la producción recreativa para el UTE móvil para utilizar como herramienta de trabajo en el Programa Divulgación Escolar y en las ferias que asista UTE para la recreación de niños y adolescentes.

Proyecto 2262 – Comercial Montevideo

A nivel del grupo 1 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la distribución del almacén de equipos de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estación y/o subestación.

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a las Actividades de Campo relacionadas con Servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Corte, Reconexiones Y Adecuaciones De Puesto De Medida Montevideo), y Actividades de Mejora de Puestos de Medida en medida directa, en Montevideo y zonas aledañas.

Proyecto 2263 – Comercial Interior

A nivel del grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de repuestos e instrumentos menores de medición y de equipos para Estación y/o Subestación.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe mayormente a la Ejecución de Actividades de Campo relacionadas con Servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Cortes y reconexiones), solicitada por el Área Comercial – REITERADO R.G.G. N°115/22 – R.G.G. N° 264/23 y a la distribución del almacén de medidores y limitadores.

Programa 23 - Dirección de Servicios Corporativos**Proyecto 2321 – Equipamiento General**

A nivel del Grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde en gran medida a la distribución de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones.

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la instalación de medidas contra incendio en Edificio ex Impo, al suministro de sillas con cabezal modelo D00233DM, y al acondicionamiento de áreas del Palacio de la Luz.

Proyecto 2322 – Sistemas de Información

A nivel del Grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la adquisición de equipamiento para la red de transporte de UTE (reiterado por R.G.R. N° 860/22) y distribución de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones.

A nivel del Grupo 3, en su ejecución se destaca la actualización tecnológica para la solución de virtualización de storage y de almacenamiento híbrido en dos niveles actualmente utilizada por UTE (Reiterado por R.G.R. N° 742/22), la Instalación de medidas contra incendio en Edificio ex Impo (Reiterado por R.G.G. N° 231/22), la contratación de horas de servicio de consultoría SAP (Reiterado R.G.R N° 591/22 y R.G.R. N°521/23) y la ampliación de la solución de almacenamiento en disco para respaldo de datos (Reiterado por R.G.G. N°622/22).

Proyecto 2324 – Servicios Auxiliares

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente al Suministro de Balasto Natural solicitado por el Departamento Proyectos y Obras Civiles y a la adquisición de luminarias lineales led y sus accesorios solicitadas por la Gerencia de Área Servicios Corporativos (Gasto reiterado).

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la instalación de sistema anti-incendio - Laboratorio-ICA, adquisición de equipamiento de flota pesada, y la reforestación de Rincón del Bonete.

Programa 24 – Conex Inversión

Proyecto 2410 - Conex

A nivel del Grupo 1, no se previó asignación, la ejecución corresponde a la distribución de materiales de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones.

A nivel del Grupo 3, su ejecución corresponde principalmente a la adquisición de licencias SAP S/4 HANA y su mantenimiento anual correspondiente para la Administración Nacional de Puertos en el marco del Proyecto del que llevará a cabo UTE-CONEX para la Implantación del ERP SAP para los Procesos: Financiero Contable, Compras y RRHH, que fuera solicitada por CONEX. Reiterado por (R.G.R. N° 641/22).



ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

ANEXO 1

Balance Energético

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Balance energético 2023 (GWh) ⁽¹⁾

Energía inyectada al SIN	12.060	(100%)
--------------------------	--------	--------

Generadores de UTE						Compras				
2.682 (22,24%)						9.378 (77,76%)				
Hidráulica	Turbo Gas	Turbo Vapor	Motores	Eólica	Fotovolt.	CTM	Argentina	Brasil	Agentes Prod.	Ag. Prod. Eólicos co-prop. UTE
1.195	616	204	120	547	0,4	2.236	20	1.378	4.633	1.111
(9,91%)	(5,11%)	(1,69%)	(1,00%)	(4,53%)	(0,00%)	(18,54%)	(0,16%)	(11,43%)	(38,41%)	(9,22%)

Consumo Propio de Generadores de UTE, Ag. y Gen. Co-Propiedad de UTE 344 (2,85%)	Pérdidas Trasmisión 385	Exportación		Producción entregada a redes de distribución para el abastecimiento de la Demanda Nacional 11.087 (91,93%)
		Argentina 229 (1,90%)	Brasil 15 (0,13%)	

Pérdidas Distrib. y Comerc. 1.453	TOTAL CONSUMO NACIONAL								9.634 (79,88%)	
	General	Residen.	Grandes Cons.	Medianos Cons.	Otras Multih.	Alumb. Pub.	Agentes	Movilidad Eléctrica	Auto-consumos	
	1.070 (8,87%)	2.852 (23,65%)	2.214 (18,36%)	1.514 (12,55%)	1.413 (11,72%)	173 (1,43%)	356 (2,95%)	4 (0,03%)	38 (0,32%)	

Pérdidas	1.838 ⁽²⁾
----------	----------------------

- (1) Los porcentajes se calculan en base a la energía inyectada al SIN.
 (2) Pérdidas en las redes y comerciales.

Nota: - No incluye pérdidas de generación.
 - Informe elaborado a febrero de 2024, fuente Sistema de Gestión de Explotación (SGE).

ANEXO 2

Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

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

Se trata de adecuar las instalaciones de la empresa a un suministro eficiente en cuanto a costos y con niveles de confiabilidad compatibles con las necesidades de los clientes.

Dichas metas se efectivizan en los diferentes programas de la Empresa que atienden las distintas actividades de: Generación, Trasmisión, Distribución y Comercial.

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

2.1 PROGRAMA DIRECCIÓN

ÁREA DIRECCIÓN

PROYECTO 2.1.10 -EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

Descripción de la Meta

Incluye las inversiones relacionadas con la habilitación de bomberos del edificio del Palacio de la Luz.

Logros

En cuanto al Palacio de la Luz, se realizaron varias obras civiles el 2023:

- Acondicionamiento eléctrico de los pisos SS a Piso 6 inclusive.
- Iluminación de fachada del Palacio de la Luz.

PROYECTO 2.1.41 - DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

➤ Inversiones relacionadas con Máquinas y Equipos de producción

- **DCU - Equipamiento del OTS y CC, Consolas, Monitores y Servidores**

Se llevó a cabo la suscripción de servicios empresariales OSISoft (para el procesamiento de datos de operación de los activos de la red eléctrica) y la adquisición de componentes de hardware para servidores DELL r740xd.

- **Up Grade del Sistema de Telecontrol SCADA y Proyecto de Virtualización CPD de Pando**

Se avanzó en el cronograma del proyecto Up grade del sistema SCADA efectuándose el primer hito de pago del proyecto y se entregaron las 61 Workstations necesarias, contribuyendo a la mejora de la gestión del Sistema. Se realizó la compra de los Switches (equipos de comunicaciones) necesarios para conectar las distintas redes del Sistema en los Datacenter de Despacho de Cargas, CPO Pando y en un futuro MB500. Con respecto a la seguridad operativa, se adquirieron licencias firewall Fortigate.

- **Software y Hardware para la planificación y explotación de la operación**

Se adquirieron licencias y llaves **PPSE** para los estudios de las redes de alta tensión y Licencias a la interfaz **RAS** (protección de líneas de TRA) desde el desde el Centro de Control mejorando los tiempos de respuesta y la eficacia de la supervisión.

- **Inversiones en Infraestructura Edilicia:**

- **Obras-Reacondicionamiento**

Finalizó el reacondicionamiento del acceso principal al edificio del DCU y el espacio para el centro de interpretación referente a la historia del DCU. Se llevó a cabo el estudio técnico del reacondicionamiento del centro de control de respaldo en la B500.

PROGRAMA 2.2 PROGRAMA OPERACIONES

ÁREA GENERACIÓN

PROYECTO 2.2.11 - GENERACIÓN TÉRMICA

- **Central Punta del Tigre**

- Cambio de sección caliente y cambio de la turbina de baja presión (LPT) del turbo-compresor ESN 191550. Estos trabajos se debieron a los altos factores de planta y cantidad de arranques que se dieron en los dos últimos años.
- Modernización de las estaciones de operación HMIs, pertenecientes al sistema de control Mark VIE de los turbogeneradores de dicha Central, migrando todo el sistema y renovando ls versiones de software de GE y paquetes de antivirus ya que corría bajo el sistema operativo Windows 7, el cual ya no tenía soporte por parte de Microsoft.
- Se pagó el adelanto correspondiente a la adquisición de un sistema de Centrifugado de gas oíl. El mismo mejorará la calidad del combustible enviado a PTB garantizando la confiabilidad de dicha Central. Adicionalmente, permitirá el tratamiento del combustible almacenado en los períodos en que no haya consumo, evitando así su deterioro.
- Primer pago, de la adquisición de un Inversor industrial para garantizar el funcionamiento del sistema de energía segura.
- Adquisición de repuestos de turbina, para mantener un stock mínimo de los mismos por ser considerados críticos.

- Obras en el sistema de bombeo de combustible de las unidades 7 y 8 para mejorar la contención de derrames y optimizar el sistema.
- Se culminó la construcción de un depósito para materiales peligrosos que eran necesario para cumplir con la normativa vigente.

➤ **Central Térmica de respaldo (CTR)**

- Se avanzó en la renovación del sistema de alarma y protecciones de media tensión de dicha Central ya que se encontraba obsoleto.
- Culminó la construcción de una ampliación de talleres y oficinas para las unidades de mantenimiento.
- Actualización y mejora de los sistemas de detección y alarma contra incendio. Se han identificado los desvíos a corregir para cumplir con la normativa vigente y poder solicitar la habilitación de Dirección Nacional de Bomberos del predio de la Central.
- Suministro de repuestos para generadores BRUSH, para sustitución por rotura de precipitadores electrostáticos, minimizando las pérdidas de aceite y extendiendo la vida útil del generador.

➤ **Central Motores Central Batlle**

- Overhaul (Mantenimiento mayor) de los motores N° 1 y 3 y la adquisición de repuestos necesarios para el mantenimiento combinado de 24 y 36 mil hs. de los motores N°3 y 6.
- También se hicieron trabajos importantes de mantenimiento en los servicios auxiliares de los motores que fueron intervenidos por la empresa Wärtsila, para dichos mantenimientos se debió adquirir repuestos.

➤ **Para ambas Centrales – CTR y Motores**

- Repuestos de componentes de tableros de baja tensión para unidades de generación Térmica tales como contactores, protecciones térmicas, llaves selectoras, pulsadores, indicadores de señalización, guarda motores, disyuntores miniatura y de caja moldeada, relés, bobinas de accionamiento de interruptores, bloques de contactos auxiliares, manipuladores, anunciadores, filtros electrónicos, así como sus accesorios mecánicos y eléctricos.
- Adquisición de motores, variadores y electrobombas para las Centrales José Batlle y Ordóñez y CTR.

➤ **Predio Central Batlle “Proyecto de Desmantelamiento de las Unidades de Central Batlle”**

- Se avanzó en las actividades previstas de la etapa I del plan reacondicionamiento de las áreas que quedarán operativas, dentro de ellas se destacan:

- Identificación de zonas con asbesto para asegurar el manejo adecuado en el momento de intervención de dichas zonas, minimizando así riesgos de contaminación, así como riesgos de exposición para los trabajadores. Además, se elaboraron planes a corto plazo para dicho desmantelamiento y tratamiento en forma segura de dichos materiales.
- Se llevó a cabo la demolición y desmontaje de las chimeneas de las Unidades: Sala B, 5 y 6 de dicha Central.

PROYECTO 2.2.12 -GENERACIÓN HIDRÁULICA

➤ **Central Hidroeléctrica Palmar (Constitución)**

- Actualización de los interruptores marca SACE de la estación de servicios auxiliares por obsolescencia de los mismos.
- Se adquirieron cuatro bombas centrífugas específicas para el sistema de refrigeración de las Unidades, y también dos compresores de tornillo para abastecer de aire de servicio a la Central.
- Se viene trabajando en las instalaciones hidráulicas de protección contra incendio para adecuar dicha Central a la normativa nacional y lograr así la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.

➤ **Central Hidroeléctrica Baygorria**

- Se avanzó en el reacondicionamiento de los tableros de las turbinas.
- Se adquirieron sellos para los alabes de turbina de las Unidades y culminaron las obras de reacondicionamiento del almacén para materiales.

➤ **Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete**

- Se avanzó en la sustitución y reconstrucción de la guía de compuerta de toma de la Central, también se vienen haciendo trabajos de reconstrucción de solera del vertedero de la presa, así como el reacondicionamiento mecánico de compuertas y auxiliares.
- Se ejecutó el mantenimiento de las compuertas de aliviadero.
- Se realizó el cambio de barras y seccionadoras de 150 KV en la playa de maniobras de salida de máquinas.
- Suministro y mantenimiento de los Sistemas de Protección y monitoreo de vibraciones.
- Por otra parte, concluyeron las obras y se logró la habilitación de bomberos en la Central Rincón del Bonete.

PROYECTO 2.2.13 - OBRAS Y PROYECTOS GENERACIÓN HIDRÁULICA

- Se realizó el pago del adelanto de Renovación de la Central Baygorria, se comenzó con la ingeniería de detalle por parte del contratista y se aprobaron los ensayos del prototipo de turbina que permitió que comenzara la fabricación de las mismas.
- Se abonó el adelanto para la construcción de rejas y reparación de guías de toma de agua de la Central Hidroeléctrica.

PROYECTO 2.2.14 - ÁREA GENERACIÓN

- Se adquirió Software, Hardware, así como mobiliario funcional y necesario para los procesos y actividades del negocio de Generación.
- Se realizó la ingeniería de detalle para la realización del proyecto ejecutivo de un Parque Solar Fotovoltaico de 30 MWp de potencia que se construye en el padrón rural N° 67 de la 6ta Sección Catastral del Departamento de San José, Punta del Tigre.

PROYECTO 2.2.18 - GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS

- Adquisición de contenedor para el parque eólico Ing. Emanuele Cambilargiu, el que se acondicionó para ampliación de oficina y un nuevo baño que permita cumplir con la normativa vigente.
- Equipos de protección personal y colectiva, para trabajos en aerogeneradores por ser de uso obligatorio para el desarrollo de dichas actividades.
- Equipos para medición de descargas parciales.

ÁREA TRASMISIÓN

PROYECTO 2.2.21 -RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

➤ Adquisición de equipos de AT

- Se recibieron las celdas de 30kV para la Subestación de Florida y transformadores de 150kV a instalarse en diferentes subestaciones.
- Se encuentran en desarrollo una compra de transformadores de 500 kV (para Montevideo I y para San Carlos), una compra de disyuntores de 150 kV y una compra de transformadores de 150 kV.
- Otras compras que se habían previsto para 2023 se replanificaron: equipos de potencia 150 kV (pasa al 2024), bahías híbridas (pasa al 2024) y celdas 30 kV (postergada sin fecha).

➤ Obras de infraestructura civil para T2 de San Carlos 500kV

Fue ejecutada una primera etapa asociada a la obra que contempla la infraestructura civil necesaria (vías, cubas, muros cortafuego) para el nuevo banco de autotransformadores.

➤ Tendido de Fibra Óptica

Finalizaron los trabajos del tendido de fibra óptica en la línea MVB-MVC y la línea MVA-MVM-MVI.

➤ **Cruce Santa Lucía**

Con respecto a la renovación de la línea de 150 kV en el cruce Santa Lucía, el contrato se encuentra firmado, pero los trabajos se replanificaron por las recomendaciones presupuestales de OPP, retomándose en enero de 2024.

➤ **Transformadores 500 kV y 150kV**

El objetivo es ejecutar el plan de obras que permita asegurar a DIS el abastecimiento de la demanda requerida en 60kV y 30kV con los niveles de confiabilidad y disponibilidad estándar.

En el 2023 se finalizaron las obras de adecuación de los sistemas de transformación de las subestaciones Nueva Palmira (Transformador 2), Durazno (Transformador 3), Montevideo C (Transformador 4), Libertad (Transformador 1), Rodriguez (Transformador 3), Montevideo E (Transformador 11), y Paysandú (Transformador 4), quedando pendientes obras menores en Paysandú que serán finalizadas en enero 2024.

Están ejecutándose las obras de adecuación de los sistemas de transformación de las subestaciones San Carlos (Transformador 2) y Montevideo H (Transformador 4).

➤ **Renovación del CER y CRI**

Finalizó la renovación del Compensador Estático instalado en la subestación Montevideo A 500 kV el cual llevaba 40 años en servicio.

➤ **Instalación de sistema de transformación en Efice**

A efectos de dar respaldo ante contingencias de la red de Distribución a la zona de Delta del Tigre y Ciudad del Plata, zona con gran cantidad de clientes, se realizó la obra civil y montaje electromecánico de un sistema de transformación 150/30kV provisorio en la subestación Efice (EFI) de 15 MW que entró en servicio en julio de 2023.

➤ **Instalación de transformador para OSE en Aguas Corrientes**

La obra consiste en instalar un tercer transformador 150/30 kV para OSE que se podrá operar en paralelo con los 2 existentes. Se instala nuevo aterramiento para los 3 transformadores. La obra incluye construcción de fundaciones civiles para los equipos, montaje electromecánico; cableado de baja y media tensión.

Esta obra alcanzó un 85% en 2023 y aún se encuentra en ejecución. El transformador tiene fecha de entrada en servicio febrero 2024.

➤ **Confiabilidad de la red**

El plan de recambio de cadenas de suspensión apunta a que en las líneas más antiguas se detecten aquellas torres que tuvieran cadenas de aisladores en estado más crítico y sustituirlas por cadenas nuevas, con aisladores que tengan anillo de sacrificio. Para culminar el mismo, se planificó la sustitución de cadenas de aisladores en estado crítico en la línea PA5-MA5 desde MA5 hasta el cruce del río Santa Lucía.

En 2023, se sustituyeron las cadenas de aisladores en 70 torres, (restan 4), alcanzando un 99% de avance en el plan.

➤ **Renovación y extensión de vida útil de equipamiento de 500kV y 150kV**

• **Plan de renovación de seccionadores de 500kV**

Los Seccionadores EGIC son considerado equipos críticos de la red de transmisión, por lo que se requiere efectuar una renovación de los mismos que permita la extensión de su vida útil, de forma de incrementar la confiabilidad de las instalaciones y garantizar una mayor continuidad y calidad de servicio eléctrico.

Este plan tiene como objetivo realizar el mantenimiento profundo a 94 seccionadores Merlin Gerin modelo EGIC de 550 kV entre 2021 – 2026.

En el 2023, se avanzó en la renovación de 7 seccionadores ubicados en Palmar 500kV, Montevideo A 500kV y San Carlos 500kV.

• **Mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC)**

Se ejecutó el Plan de Mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC) previsto para el año, realizando este tipo de mantenimiento en 20 transformadores de potencia.

• **Renovaciones de sistemas de protecciones y control**

Se trabajó en 16 subestaciones, renovando en total:

- 1 transformador 150/60/30 kV de MEL (T1).
- 6 secciones de línea de 150kV en FLO, MVA y NPA.
- 16 secciones de 30kV en ACO, MEL, NPA y ROS.
- Instalación de Panel RAS en PT5 y ampliación de RAS en BR5.
- Diferencial de Barras en MVA; culminando los trabajos para migrar la subestación MVA al edificio nuevo totalmente renovada.
- Avances importantes en la renovación de líneas de 150kV y nuevo transformador para OSE en ACO.

• **Renovación de transformadores de intensidad de 500 kV**

Este plan contempla la renovación de transformadores de Intensidad en las estaciones Montevideo A 500kV, Palmar 500kV y Playa Palmar 500kV por obsolescencia.

En 2023 se renovaron 3 transformadores de intensidad de 500kV en Palmar 500kV, alcanzando un 97% de avance en el plan plurianual.

- **Renovación de transformadores de tensión de 500 kV**

Se sustituyeron 20 Transformadores de tensión de 500 kV de un total de 26 previstos por obsolescencia en la red de TRA. Se prevé reemplazar los 6 restantes en el correr del 2024.

- **Renovación de interruptores de 150 kV**

En 2023 se sustituyeron 4 interruptores ubicados en Santiago Vázquez, Treinta y Tres y Melo.

PROYECTO 2.2.22 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA

Como consecuencia de las recomendaciones en materia de ejecución presupuestal recibidas de OPP, ha sido necesario replanificar el Plan del Área metropolitana de tal forma que, si bien se mantienen las obras establecidas, se realizó un reajuste de las fechas de ejecución de cada una de estas obras.

Se firmó contrato para la Construcción de las Subestaciones **Montevideo Q** y **Montevideo X**, se está ajustando el cronograma de obras con el contratista.

Se dejó sin efecto el proceso adjudicatario para la construcción de la **subestación Aeropuerto**. Se prevé ejecutarla en el futuro en dos etapas incluyendo en la primera el cable de 150kV MVK-AER e instalación de un solo transformador en AER para luego en una segunda etapa completar el anillo y la totalidad de la subestación.

Para la **nueva subestación Suárez**, se realizaron las bases de los transformadores de potencia y se avanzó en la construcción del edificio de comando, en las bases de los equipos, en el cerco perimetral y en la malla de tierra. Se extiende el plazo de ejecución de obras hasta junio de 2024. Se encuentran en sitio los dos transformadores de potencia.

La obra de la subestación **Montevideo F** GIS se implantó en junio. Se realizó el desmontaje de equipos y la demolición de la playa de maniobras de prácticas del centro de capacitación. Sin embargo, en setiembre se acordó la postergación de los trabajos en sitio para año 2024, aunque se continuará con los trabajos de ingeniería. Es así que, el plazo del contrato se extiende hasta octubre de 2025.

Se finalizó la expropiación de un terreno cercano a **Montevideo Q** para hacer una transición línea-cable.

La obra para la Ampliación en 31,5kV de la subestación **Montevideo C** está finalizada y en período de garantía.

Con respecto a la ampliación de la subestación **Montevideo E** en 31,5 kV, se realizaron los ensayos y la puesta en servicio de toda la obra quedando pendientes el cambio de aterramiento del transformador T9 y cambio de resistencia de neutro, trabajos que se prevé realizar en enero 2024.

Además, en 2023 se realizaron las obras para la renovación en 31,5kV de **Montevideo F**, estando en la etapa de ensayos en el mes de diciembre. Se prevé terminar en el mes de enero de 2024.

PROYECTO 2.2.28 - AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

➤ **Obras de ampliación en el Circuito Este**

• **Subestación José Ignacio GIS**

- Se encuentra en ejecución la construcción de la nueva estación 150/31,5 kV de tecnología GIS en José Ignacio.
- En 2022 debido a una tormenta se averiaron algunas de las bahías GIS que se iban a montar. Dichas bahías se deben re fabricar, lo cual lleva a que se re planifiquen tareas.
- En 2023 quedó en servicio una subestación móvil tomando carga y alimentando a los clientes de DIS y de esta forma atender las necesidades de calidad de servicio de la zona. La finalización definitiva de las obras está prevista para 2024/2025.

• **Ampliación San Carlos 150kV**

Durante el 2023 se avanzó con un 72% de las obras comprendidas en el proyecto de ampliación de la subestación San Carlos en 150 kV y 31,5 kV, comprendido en el plan de fortalecimiento de la red de trasmisión en la zona Este.

• **Líneas de 150 kV Francisco Veira- La Plata y San Carlos – José Ignacio**

- Se finalizó la construcción de la línea aérea de 150 kV que conectará las subestaciones Francisco Veira y La Plata, de aproximadamente 30 km de longitud.
- En lo que respecta a la línea que alimenta Jose Ignacio, también fue terminada, quedando solamente pendiente la apertura de la línea San Carlos Maldonado en la Torre 38 lo cual ha quedado condicionado a la finalización de la subestación JIG (avance 99.68%).

➤ **Adecuación y ampliación de la red de abastecimiento de 60 kV**

Se ejecutó la obra para una Nueva sección de 60kV y transformador (T3) 150/63/31,5 kV en la subestación Rodríguez (ROD).

➤ **Secciones 150 kV Interior**

Finalizaron las obras en Francisco Veira y por recomendaciones presupuestales fueron replanificadas las obras en La Plata en 60kV y Salto B. El avance acumulado de las obras es 49,5%.

➤ **OTROS PROYECTOS:**

• **Fideicomiso del Anillo de 500 kV del Norte:**

Se encuentran en ejecución las obras del cierre del anillo de 500 kV en la zona norte y centro del país. Estas obras incluyen: la construcción de 2 tramos de línea 500 kV de aproximadamente 360 km totales entre Tacuarembó, Chamberlain y Salto Grande Uruguay, la construcción de una nueva estación 500/150 kV en la zona de Chamberlain, la conexión de Chamberlain 150 kV a la red de Trasmisión existente y ampliaciones en la estación Melo 500 kV.

Se avanzó en la obra civil en la estación Chamberlain alcanzando un 40% de avance en la estructura del edificio de 500kV y finalizada esa etapa del edificio de 150kV. También, se han finalizado las 15 cubas de reactores, las 7 cubas de autotransformadores y 4 muros cortafuegos para autotransformadores. Los 3 autotransformadores fueron embarcados y arribarán la primera quincena de enero; y se han embarcado 8 reactores. En el período, también se han efectuado avances en las fundaciones de equipos de 500kV.

Finalizando el período, comenzaron las tareas de nivelación en la estación Melo 500 kV.

Respecto a la línea Salto Grande Uruguay-Chamberlain 500kV, se ha ejecutado el 77% de las fundaciones y se realizó el montaje del 14% de las torres.

• **Leasing Operativo -Proyectos de Estación Cardal y segunda línea a Punta del Tigre:**

Se encuentran en sus etapas finales la ejecución las obras de la Estación Cardal 500 kV (CR5) y la línea aérea Punta del Tigre -Cardal 500kV, de aproximadamente 65 km de longitud, que permitirá una segunda conexión a la red de Trasmisión de 500 kV de la Central de Punta del Tigre.

En diciembre se energizó en modo prueba la estación Cardal (CR5) desde la estación Punta del Tigre (PT5), mediante la nueva línea Punta del Tigre-Cardal 500kV. La energización resultó exitosa, detectándose algunos puntos a corregir, sobre los que se está trabajando.

La obra en su conjunto (línea y estación) tiene un avance del 99%, restando los trabajos finales para la energización definitiva, los que se prevé ejecutar en enero 2024 cuando se realizará la apertura de la línea Palmar A (PA5)- Montevideo A (MA5) en 500kV, resultando la conformación de dos líneas para la inserción de la nueva estación. También se realizarán trabajos asociados en las estaciones PA5 y MA5.

La obra fue incorporada a la red el 22/01/2024.

ÁREA DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.41 - INVERSIONES GENERALES – UNIDADES FUNCIONALES DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.42 - DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO

PROYECTO 2.2.43 - DISTRIBUCIÓN INTERIOR

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

La **calidad del servicio** se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a la cantidad de interrupciones percibida en promedio en el año por los clientes (**Fc**) se logró un valor de **4,2 cortes por cliente**, y un tiempo de corte promedio anual por cliente (**Tc**) de **7,0 horas**. En ambos casos, valores inferiores a la meta propuesta.

En relación a la **encuesta CIER**, UTE ha vuelto a ser la empresa eléctrica de más de 500.000 clientes mejor valorada por los clientes en todo Latinoamérica, obteniendo el premio **CIER de ORO**. Este logro se suma a la secuencia de premios ORO 2019, PLATA 2020, ORO 2021 y ORO 2022.

Adicionalmente se informa:

- En relación a las **obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable** se destaca que se conectaron a diciembre cerrado, **12.117 nuevas conexiones de servicios**, superando así la meta prevista de 11.000 para el año 2023.
- 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 centrándose en el cumplimiento de las principales metas establecidas en los programas.
- Dentro de las obras de DIS se prioriza el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.

Se destacan dentro las obras ejecutadas este año:

➤ **Distribución Interior- Zona Este**

• **Conexión Nueva Est. Trasmisión José Ignacio**

Para solucionar los problemas en la zona de José Ignacio, se instaló la Estación de Trasmisión nueva José Ignacio de 150/31,5 kV. En 2023 se realizó el tendido de 8 km aproximados de 3 ternas de cable subterráneo de 500 AL XLPE desde la estación nueva de TRA hasta el puesto nuevo en la boya petrolera.

El problema en dicha zona se debe a la dificultada para cubrir la demanda en explotación normal, debido a que las tensiones quedan por debajo del límite admisible establecido por el Regulador (URSEA) y que se supera la capacidad instalada total en el conjunto formado por las estaciones de Trasmisión Maldonado, Punta del Este y San Carlos.

• **Nueva estación en Melo**

Para dar respuesta a la necesidad de ampliar la capacidad y generar respaldos para todos los clientes de Melo y zonas rurales, se propuso la construcción de Nueva Estación 31,5/15/6,4 kV. En 2023 se realizó el montaje electromecánico de la nueva estación de transformación en ciudad de Melo.

- **Digitalización Est. 3030 Cantegril**

El objetivo de esta mejora es aumentar la confiabilidad de la Estación, sustituyendo equipos obsoletos sin repuestos, logrando una mejor gestión de eventos y posibilidad de creación de automatismos para la auto reparación de la red. Se instalaron nuevos relés de protecciones, equipos de control y telecontrol, cableado estructurado de fibra óptica, tableros de servicios auxiliares, entre otros; donde los clientes de las zonas de Sanatorio Mautone, Shopping Atlántico, Barrio Cantegril y Barrio Pinares, son los principales beneficiados.

- **Mejora Est. 3024 Pinares y 3030 Cantegril**

Para optimizar la explotación de la red, buscando aumentar la confiabilidad y mantenibilidad de estaciones, se efectuó un cambio de explotación, la nueva operación será con acoples abiertos. Para esto, se realizó la sustitución y montaje de equipos de maniobra o protección compatibles con la operación propuesta en las estaciones mencionadas.

- **Sustitución de postes Zona Este**

Mejora en la confiabilidad de la red y reducción de índices de calidad ante temporales. Se cambiaron 750 postes en el ámbito de la Regional Este.

- **Pasaje a cable subterráneo en Balneario Buenos Aires**

Este plan apunta a una mejora en la confiabilidad de las redes de las zonas costeras balnearias, realizando acciones para insensibilizar a la red frente a temporales y a la polución salina, mediante el pasaje de la red en líneas aéreas de Media Tensión a cable subterráneo. En 2023 se tendió un total de 5690 m de cables de Media Tensión.

- **Respaldo Lascano -2da etapa**

Para dar solución al problema de respaldos de clientes arroceros y mejorar la calidad de servicio, se propuso la construcción de un puesto de regulación en 15 kV para el respaldo entre las salidas 6 de la ES 3044 Cebollatí, 6 de la ES 3045 San Luis y 2 de la ES 3008 Lascano. En 2023 se realizó la construcción de tramo de 10 km de línea de 63 kV (inicialmente explotado en 15 kV) para respaldo entre la ES 3008 Lascano y el puesto nuevo.

- **Nueva alimentación a balneario Laguna Merín**

Para solucionar los problemas de respaldos y mejorar la calidad de servicio del balneario, se propuso cerrar anillos en la red de MT. La obra general incluyó la realización del tendido de 2.450 m de línea aérea en conductor 70 ALAL por la ruta hacia el Lago Merín y 2 seccionadores nuevos.

➤ **Distribución Interior- Zona Oeste**

- **Línea 63kV Trasmisión Rodríguez – Estación 4050 Polímeros**

Obra para ampliar la red de Subtrasmisión cerrando el anillo que alimenta la ciudad de San José de Mayo y zona de influencia. Se energizó nueva línea de 23 km.

- **Ampliación y reforma de líneas de Subtrasmisión entre Polanco y Nueva Palmira**

Obra para mejorar la red de Subtrasmisión que incluye nueva línea de 240/40 ACSR 63kV de 6,6 km, repotenciación y cambio de aislación de 8,3 km de línea existente de 240/40 ACSR. Se energizó la nueva línea y la línea existente repotenciada.

- **Estación 4019 San José**

Se energizó nuevo celdario de 15kV. Esta estación contaba con equipamiento obsoleto y condiciones inseguras. La modernización incluyó el montaje y telecontrol de la nueva barra 15kV en edificio nuevo.

- **Ampliación 15kV Estación 4054 Mercedes**

Se energizó nuevo celdario de 15kV telecontrolado en ES4054 en la ciudad de Mercedes.

- **Ampliación 6,4kV Estación 4053 Real de San Carlos**

Se avanzó en la instalación de nuevas celdas de 6,4kV para ampliación en la ES4053 ubicada en la ciudad de Colonia. Se prevé puesta en servicio a comienzos de 2024.

- **Nueva salida 15kV Estación 4010 Carmelo**

Se energizó nueva salida de 15 kV de estación 4010 en la ciudad de Carmelo y se implementó el telecontrol de la barra de 15 kV completa para mejorar calidad de servicio.

- **Nueva salida 15kV en Ciudad del Plata**

Se energizó cable subterráneo desde la Estación 4018 Rincón de la Bolsa por Ruta 1 al sur en Ciudad del Plata. Son aproximadamente 4km de cable subterráneo con 9 subestaciones de Baja Tensión, completando un total de 8 km. Esta obra mejora la red de Media Tensión, repercute en la mejora en la calidad de servicio y en la disminución de las pérdidas técnicas de energía.

- **Cable subterráneo Santiago Vazquez - Rincón de la Bolsa**

Como parte de la obra para respaldar la Estación 4018 Rincón de la Bolsa se proyectó tender dos ternas de cable subterráneo desde Air Liquide hasta la ES 4018. El tendido de la primera terna está finalizado, la segunda terna tiene un 80% de avance.

- **Fortalecimiento salida entre Santa Catalina y Rodó**

Para mejorar la calidad de servicio en la zona se continuó con el fortalecimiento de la salida de MT de la Estación Cardona (ES 4035). La primera parte consistió en el tendido de línea aérea protegida compacta (spacer) desde Cardona hasta Santa Catalina. Se energizó tramo entre Santa Catalina y José Enrique Rodó realizado con conductor 150 ALAL.

- **Reguladores de tensión en Rodó**

Como complemento de la obra anterior se instalaron reguladores de tensión en 15kV a la llegada de Rodó para mejorar niveles de tensión. Se finalizó el telecontrol de los mismos.

- **Reguladores de tensión en Riachuelo**

Se reubicaron reguladores de tensión en 6,4kV en Riachuelo (próximo a Colonia del Sacramento) para mejorar niveles de tensión.

- **Reguladores de tensión en Santa Elena**

Se realizó el telecontrol de los reguladores de tensión en 15kV cercanos a la Estancia Santa Elena al sureste del departamento de Soriano.

- **Anillo ADT1/2 Urbano de Trinidad**

Se tienen problemas de respaldo en salidas de Media Tensión de la ES 4023 Trinidad. El anillo urbano entre las salidas 5 y 6 en 6,4 kV registra tramos de sección inadecuada para la carga, no permitiendo su respaldo mutuo durante el pico de carga, registrándose sobrecargas de los conductores. Para mejorar la situación se sustituyeron más de 4km de línea por cable subterráneo dentro de la ciudad. Se continuó con zona oeste/sur de la ciudad en 2023.

- **Línea de alta confiabilidad Villa Darwin – Ruta 14**

Para mejorar calidad de servicio en la zona se proyectó cambio de conductor en 16km de la salida 7 de ES4032 Palmar. Se avanzó en la sustitución de conductor, se continúa en 2024.

- **Anillo 15kV Selva Negra**

Se finalizó el tendido de línea, en total son aproximadamente 20km de línea que incluye cambio de líneas monofásicas a trifásicas y nuevos tendidos trifásicos. Pendiente la instalación de dos seccionadores para energizar la línea. Esta obra permitirá mejorar la confiabilidad y niveles de tensión para riegos ubicados en la zona de Santa Helena y El Monzón.

- **Remodelación y telecontrol de subestación de piso en Mercedes**

Se avanzó en la remodelación de la subestación SB441003 de la ciudad de Mercedes. Incluyó reacondicionamiento del local, nuevo equipamiento electromecánico y telecontrol, lo que permitirá mejoras en la eficiencia y seguridad de operación. Se prevé entrada en servicio a comienzos de 2024.

- **Remodelación y telecontrol de subestación de piso en San José**

Se avanzó en la remodelación de la subestación SB4211016 de la ciudad de San José. Incluyó reacondicionamiento del local, nuevo equipamiento electromecánico y telecontrol, lo que permitirá mejoras en la eficiencia y seguridad de operación. Se prevé entrada en servicio a comienzos de 2024.

- **Nueva celda de salida Estación 4021 Juan Lacaze**

Se instaló equipamiento para nueva celda de salida de 15 kV en ES 4021 para dividir salidas y mejorar calidad de servicio en la ciudad de Juan Lacaze. Se prevé entrada en servicio a comienzos de 2024.

- **Sustitución y retratamiento de postes en Distritos**

Se continuó con el plan plurianual de sustitución y retratamiento de postes de zonas rurales. Se cambiaron 1635 postes por postes y 111 postes por columnas, además se realizaron 717 retratamientos. La renovación de postes en zonas rurales disminuye la vulnerabilidad de las redes ante vientos y temporales.

- **Instalación puntos intermedios telecontrolados**

Se instalaron nuevos equipos telecontrolados en la red (4 reconectores y 3 seccionalizadores). Los mismos corresponden a objetivos varios: sustitución de equipos menos seguros para la operación, como parte de obras en líneas aéreas y para respaldar suministros.

- **Segunda medida en puestos de media tensión**

Se realizó el telecontrol en 3 puestos de medida de media tensión en el marco del plan de segunda medida de energía.

- **Distribución Interior- Zona Norte**

- **Sustitución apoyos de madera**

Recambio de postes para el fortalecimiento de la red en todo el ámbito rural de la gerencia Norte, y en particular zonas pobladas y productivas como ser el área maderera, de riego, arrocero, etc. Se realizó el cambio de 2.200 postes aprox. en el ámbito de la Grcia. Norte. Energizada.

- **Respaldos Red de 6,4kV Artigas – Salidas Estación 2005 Artigas 1**

Las salidas 2 y 3 de la 2005 Artigas I, solo se pueden respaldar entre sí, pero al hacerlo se sobrecargan los tramos finos del final de línea. Se cambia el primer tramo de 1km a conductor 95 AL Protegido Spacer y 625 m en cable subterráneo 240 AL XLPE. Energizada.

- **Obra por Distancia de Seguridad - Cable enterrado de 6,4kV Est. 2017 Salto B**

Se tienden cables con el fin de eliminar líneas que incumplen con la distancia de seguridad y para mejorar los respaldos de la zona norte de Salto. Se realiza tendido de 1,05 km de cable 240 AL XLPE desde Av. Viera y Chile hasta calle Joaquin Suarez y se tienden 44 m de 95 AL Protegido Spacer hasta la Esq. Joaquín Suarez y Avda. Apolon. Se eliminan 1060m de tramos de líneas existentes. Energizada.

- **Obra por Distancia de Seguridad - Estación 2016 Salto A salida 5 Cable enterrado de 6,4kV**

El cable del comienzo de la salida 5 de la 2016 Salto A, está en malas condiciones y falla cuando se producen inundaciones, por lo que se producen sobrecargas en los conductores finos. Por ello se tiende 1km de cable 240 AL XLPE entre las calles Rep. Argentina y calle Guaraní hasta calle 16 de junio. Avance 90%.

- **Obra por Distancia de Seguridad - Estaciones 2018 Salto C Salida 2 - 2019 Salto D Salida 6**

La línea aérea que va por calle Vilardebó tiene puntos que incumple con las distancias de seguridad. Mejora asociada a suministro de edificio Altos de Fátima, con nueva subestación telecontrolada, tendido de 639 m de cable por la calle Vilardebó desde Yatay hasta Morquio. Avance de Obra 65%.

- **Pueblo Quintana**

Se alimentará a pueblo Quintana desde la ES 2028 Tambores salida 4, para disminuir el desbalance de carga de las salidas monofásicas por tierra. Se tienden 8,2 km de línea aérea de conductor 50/8 ACSR monofásico por camino. Avance del 55% de obra.

- **Refuerzo red de 6,4kV Artigas - Cambio a Spacer**

Se realiza nuevo tendido con conductor 95 AL Protegido Spacer para ir adecuando la red para cuando este en servicio la nueva estación Artigas IV. Son 600m desde la Esq. Cno. Paso Campamento y By Pass Ruta 30 hasta la Esq. Olimar y Santa Lucia. Energizada.

- **Refuerzo de red de 6,4kV Artigas - Cable enterrado entre 2005 Artigas 1 SE3 y 2006 Artigas 2 SE7**

Se instala cable enterrado con el fin de reforzar los respaldos de las salidas 2 y 3 de la ES 2005 Artigas 1. Se realiza tendido de 570 m de cable 240 AL XLPE desde Joaquín Suarez y Princivale hasta calle Luis Alberto de Herrera y Lecueder. Se cuenta con permisos de intendencia.

- **Montaje reguladores 31,5kV - 2069 Colonia Palma**

Estación en zona de arroceros que alimenta a Belén, tiene variaciones de tensión importantes. Por ello se coloca banco regulador de tensión en 31,5 kV para asegurar los niveles de tensión en la misma. En ejecución, avance 90%.

- **Pueblo Fernandez**

Pueblo Fernandez se alimenta actualmente de un grupo generador Diesel, el cual tiene muchos costos de operación y mantenimiento, por tal motivo se plantea su interconexión a la red. Se realiza el pasaje a trifásico de 7,4km con conductor 50/8 ACSR y 17 km de nuevo tendido. Energizada.

- **Cuba transformador - 2053 Brignolli**

En la estación Brignolli hay instalado un transformador de 3,75 MVA que no tiene cuba. Debido a la intervención en la estación, se realiza una nueva cuba normalizada para el mismo, incluyendo caminería interna para acceder a las mismas. Avance de obra 70%.

- **Estación 2045 Arapey - Ampliación antena 31,5kV**

En una sola columna de la antena convergen el cable proveniente de Trasmisión, el cable que anilla con el radial a Constitución y el del transformador de servicios auxiliares. Por lo que se instalan dos nuevas columnas para prolongar la antena en 31,5kV y se traslada el levante del radial que llega de Trasmisión a la misma. Avance de obra 50%.

- **2018 Salto C - Renovación protecciones y telecontrol**

Debido a la antigüedad y precariedad de los tableros de protección y telecontrol, se instalan nuevos paneles, renovando las protecciones e instalando panel ODF (organizador distribuidor de fibra óptica) con red de estación por fibra. Avance de Obra 45%.

- **Previsión para Apartamientos Distancia Segura**

Se realiza una inspección de las instalaciones urbanas para detectar aquellas que tengan apartamiento respecto a las distancias de seguridad, se prevé el montaje de 6 subestaciones y 5 km de nueva red para resolver problemas que se detecten. Energizada.

- **Reforma Redes Parque de los Niños – Paysandú**

La línea de Media Tensión desnuda pasa por encima del Parque de los niños e incumple en varios puntos con las distancias de seguridad. Se tiende nuevo cable enterrado de 240 AL XLPE desde la Esq. Don Bosco y Éxodo hasta calle Uruguay y Z. Michelini. En total se tienden 940m de CMT nuevo. Pendiente conectar una SBA. Energizada.

- **Reforma Redes y subestación del Hospital de Paysandú**

Se tienden nuevos tramos de cable, reforma y telecontrol de subestación (SB) para mejora de la seguridad y tiempos de maniobra. Se telecontrola la subestación dentro de Hospital y se alimenta con dos ternas nuevas desde la SB 2211062 para eliminar alimentación existente que pasaba por debajo del hospital. Energizada.

- **Nuevo celdario 31,5kV TRA - Paysandú**

Debido a que se realiza nuevo celdario en 31,5kV en TRA Paysandú, se deben conectar a los radiales existentes. Se proyectan 700m de cable 500 AL XLPE a los distintos levantes. Avance de obra 80%.

- **Renovación Estación - 2022 Rivera C**

Fue puesta en servicio en 1981. Ha presentado fallas internas debido a degradación de la aislación, tienen disyuntores de pequeño volumen de aceite y la capacidad en 6,4 kV que no soporta la corriente nominal de un transformador de 10 MVA. Obra civil y montaje electromecánico. En diseño, se avanzó en montaje de barra móvil provisoria de 31,5kV para desmontaje de celdas.

- **Condensadores de 15kV - Tranqueras**

La estación se encuentra alejada sobre una red de 31,5kV con problemas tensiones inferiores a las establecidas por URSEA. Es por esto que se genera la necesidad de la instalación de banco de condensadores en 15 kV para mejorar los perfiles de tensión. En ejecución. Avance 75%.

- **Renovación Estación - 2029 Paso de los Toros**

La estación Paso de los Toros tiene celdario modular que data del año 1981, antes el tipo de protecciones que tenía hacía difícil despejar las faltas por lo que los disyuntores fueron exigidos durante años. Han presentado fallas en varias ocasiones y no es posible respaldar toda la estación. Se plantea la sustitución de los caldarios de 31,5kV y actualización de protecciones y telecontrol. En ejecución. Energizada.

- **Cambio de transformador de potencia - 2029 Paso de los Toros**

La carga de la estación Paso de los Toros alcanza los 7,4 MVA, es la única estación que abastece la zona y cuenta con 2 transformadores que se respaldan entre sí. Debido a la influencia de UPM2 se han recibido carpetas de suministro que suman 4 MW. Con el aumento de demanda la estación llegaría a 11 MVA, por lo que se requiere que aumentar la potencia instalada de transformación, se pide un transformador de 10 MVA con ventilación forzada para poder contar con respaldo. Energizada.

- **Cubas de transformadores - Paso de los Toros**

En la estación Paso de los Toros tiene 2 transformadores de 7,5 MVA que no tienen cubas. Como se van a realizar modificaciones en la estación, se ha definido que la situación debe regularizarse. En ejecución. Energizada.

- **Cierre Anillo 31,5kV 2073 Rivera D - 2022 Rivera C**

La estación Rivera D alimenta una vasta zona de Rivera, que incluye OSE, pequeñas industrias y el autódromo y permite realizar los cambios de tensión planificados en la zona para mejorar la calidad de servicio de los clientes. Está alimentada mediante cable subterráneo desde Rivera C, sin respaldo. En caso de rotura del mismo hay algunas salidas que no se pueden respaldar a través de la red de media tensión. Se trata de 3,2 km de cable en 500 AL XLPE. Segunda Etapa. Energizada.

- **Respaldo Red de MT 2024 Tacuarembó A salida 4**

Se realiza anillo para que no quede sin respaldo salida de Estación 2024 Tacuarembó A cuando se realice el pasaje a 15 kV de Barrio Lopez. Se tiende 1km de cable 240 AL XLPE desde Calle Ivo Ferreira Bueno y Joaquin Suarez hasta subestación de la Escuela Agraria. Energizada.

- **Respaldo Red de MT Tacuarembó - Est. 2026 Tacuarembó C salida 7 cable de MT y Nueva salida**

La actual salida 7 de la 2026 Tacuarembó C, se sobrecarga en verano y tiene una importante caída de tensión y una extensión considerable, cada vez que abre afecta a muchos clientes urbanos. También se necesitan reforzar los actuales anillos de las dos estaciones de 6 kV de Tacuarembó. Se tienden 2,6km de cable 240 AL XLPE entre la Estación Tbó C y el Colegio San Javier en calle Rep. Argentina. Tendido completo. Energizada.

- **Cambio de Tensión Tacuarembó – Barrio Lopez**

Se decidió cambiar la tensión del barrio, para contar con alimentación más segura y respaldo. Se eliminó red por medio del monte, se tendió cable y Spacer desde la Estación 2025 Tacuarembó B al barrio, y se instaló una nueva subestación para el alumbrado. Se tendieron 1283 m de Spacer 95 AL y se pasaron a 15 kV nuevas subestaciones. Energizada.

- **Distribución Interior- Zona Centro**

- **Montaje 63 kV Estación San Ramón**

La obra consiste en la instalación de barra de 63 kV, con 2 celdas de entrada/salida, 2 secciones de transformador, acople de barras, doble medida de tensión y montaje de 2 transformadores 63/31,5kV de 15 MVA con regulación bajo carga. Se finalizó la obra civil, hay 60% de avance en el montaje de potencia. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Miguez, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole San Ramón y Frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola).

- **Estación nueva Polo Logístico Ruta 5 – Juanico**

Obra civil para nueva estación 63/15 kV, montaje de barra de 63 kV con entrada/salida, acople de barras y sección de transformador y doble medida de tensión. Montaje de transformador 63/15kV de 7,5 MVA. Montaje de barra de 15 kV con 8 salidas, 2 secciones de transformador, acople de barra y

2 celdas de medida de tensión. Obra finalizada y energizada. Estaciones y redes de Media Tensión ineficientes para abastecer suministros industriales de porte mediano a grande. Problemas de tensión de clientes de zona rural (redes en 6,4 kV extensas).

- **Estación nueva km24 Ruta 8**

Construcción de nuevo edificio, cerco perimetral y obra civil para nueva estación. Montaje de barra de 31,5 kV con: con 2 celdas de entrada/salida, 2 celdas para transformador, 1 celda de medida de tensión y celda de servicios auxiliares, se deja prevista para ampliación de barra de 31,5 kV para un tercer transformador 31,5/15 kV. Montaje de dos transformadores 31,5/15 kV de 10 MVA cada uno y barra de 15 kV con: 9 salidas, 3 celdas de transformador, 2 celdas de medida de tensión y celdas de acople. Finalizadas la obra civil, montaje electromecánico de potencia, cableados, en etapas de prueba para próxima puesta en servicio. Los transformadores de la estación km 24 se sobrecargan. La instalación es obsoleta, lo cual provoca problemas de seguridad y de protecciones. Problemas de calidad de servicio a clientes de Pando, Barros Blancos. La estación sufre de vandalismos.

- **Estación Migués 63 kV**

Montaje de barra de 63 kV con dos celdas de entrada/salida, una sección de transformador y medida de tensión. Montaje de transformador 63/31,5 kV de 15 MVA con regulación bajo carga. Finalizadas etapas de obra civil, montaje electromecánico y cableado. En etapa de pruebas para próxima puesta en servicio. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Migués, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole San Ramón y frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola).

- **Línea ST San Ramon – Chamizo readecuación**

Tendido de 6,6 km de línea aérea 95/15 ACSR y 1,1 km de tendido de cable subterráneo 18/30kV-500 AL XLPE. Obra finalizada, pendiente de cortes para energizar. Problemas de seguridad de línea de 31,5 kV con parte del trazado irregular en zonas urbanas de San Ramon y Chamizo. Problema de capacidad de línea a Chamizo.

- **Estación Tala – montaje sector 63 kV**

Montaje de barra de 63 kV con dos celdas de entrada/salida, dos secciones de transformador, acople de barra y medida de tensión. Montaje de dos transformadores 63/31,5 kV de 15 MVA c/u con regulación de tensión bajo carga. Obra finalizada en etapa de pruebas para próxima energización. Esta obra forma parte del cambio de tensión de 31,5 a 63 kV del anillo existente entre las estaciones de Transmisión Florida y Bifurcación. Problemas de respaldo a Tala, San Ramon, Migués, Fray Marcos, Casupá, San Bautista y Chamizo. Problemas tensión y de calidad de servicio en explotación normal y en los respaldos (ante falla de la normal) de los clientes de ST: Engraw, Conaprole, San Ramón y frigorífico Nirea y clientes de MT: Arnaldo Castro (granos), Doña Coca (frigorífico), Polo Tecnológico Fray Marcos (varios), Fredy Balbi (avícola).

- **Estación Florida – remodelación barra 31.5 kV**

Montaje de nueva barra de 31,5 kV con 4 celdas de entrada/salida, 2 celdas para transformadores, acople de barra y 2 celdas de medida de tensión. Finalizada. Falla (explosión) de la barra actual de 31,5 kV de la estación de DIS Florida.

- **Nueva línea ST 60 kV entre Pando y Neptunia**

Tendido de 10 km de línea de Subtrasmisión de 63 kV de 300ALAL y 5 km de tendido de cable subterráneo de 63 kV con fibra óptica. Obra finalizada. La obra resuelve varios problemas existentes en régimen normal y en contingencia ante fallas de la red de la zona, siendo los principales: la sobrecarga del alimentador de 63 kV de la ET Solymar que alimenta a las estaciones El Pinar y Neptunia; respaldo ineficiente de la salida de 63 kV de la ET Pando al poblado de Empalme Olmos y al cliente Metzen y Sena; problema de respaldo de la salida de 63 kV de la ET Bifurcación a Las Toscas y La Floresta.

- **Sustitución y retratamiento de Postes**

Se cambiaron 1470 entre postes y columnas. Problema de confiabilidad de suministros rurales alimentados por líneas con postes (obsolescencia y temporales).

- **Readecuación red MT en Jaureguiberry**

Tendido de 5,7 km de red aérea en conductor preensamblado 95mm AL. Finalizada. Problemas de calidad de servicio en zona de balnearios por ser red aérea no protegida en área densamente arbolada. Beneficia a 2254 clientes.

- **Readecuación red MT Ruta 101 y Camino El Gallo (salida 3 mosqueteros)**

Tendido de 8,5 km de cable subterráneo de 15 kV y 4,5 km de red aérea 70 protegido. Finalizado. Problemas de confiabilidad y respaldo en zona industrial, y mejora del respaldo entre las salidas de las estaciones Ruta 101 y La Balsa en media tensión 15 kV.

- **Anillos de cables urbanos MT en Santa Lucia y Canelones**

Sustitución de cables API y nuevos tendidos de red 6,4 kV. Finalizado. Cables subterráneos obsoletos de aislación en aceite.

- **A Readecuación red MT en Shangrilá (respaldo Urufarma)**

Tendido de 2,8km de cable subterráneo de media tensión 240 AL XLPE. Finalizada. Problemas de capacidad para respaldo de cliente Urufarma. Problema de calidad de servicio de 896 clientes residenciales y comerciales conectados de la misma salida.

- **Readecuación MT y cambio de tensión en Toledo**

Cambio de tensión en 35 subestaciones, tendidos de 1 km de línea de media tensión protegida. Etapa 1 terminada. Etapas 2-3-4 avanzadas. Problemas de tensión, respaldos inexistentes. Problemas de seguridad de redes aéreas sobrecargadas en zonas urbanas.

- **Respaldo a pueblo Montes y a cliente Doña Coca**

Nueva salida 15 kV de estación Migues, 1.6 km línea y 1 km cable subterráneo. Finalizado. Problema de respaldo y de calidad de servicio de 895 clientes de Montes, del cliente de media tensión Doña Coca, de 494 clientes de salida Ruta 80.

- **Distribución Montevideo**

- **Plan de adecuación de las instalaciones en Montevideo**

Este plan consiste en realizar una serie de acciones en 3 años que permitan una mejora en la capacidad de operación de la Red Subterránea de Media Tensión de Montevideo y garantizar la realización de ciertas maniobras de manera segura. Se remodeló solo una subestación con problemas de maniobrabilidad por falta de materiales y se telecontrolaron las Estaciones 19, 30 y el 50 % de la Estación 34.

- **Cambio de tensión anillos de 22 KV**

Se finalizó el Anillo 8. Esta red sustituta redundante en una mejora de la eficiencia de las instalaciones.

- **Corrimiento de Instalaciones en Montevideo**

A consecuencia del plan de mejoras viales de la Intendencia de Montevideo fue necesario realizar una adecuación de la red existente, inversión catalogada como obra singular obligatoria.

- **Remodelación del edificio de COMIPAL en la calle Gral. Flores**

Se finalizaron las obras de remodelación del edificio diseñado por el Ing. Eladio Dieste para una mejora de la calidad de las condiciones laborales de los funcionarios.

- **Corrimiento de cables para el consorcio del Ferrocarril**

A través de obra mixta se finalizaron las obras de corrimiento de cables para la construcción de nuevas vías del ferrocarril para UPM.

- **Obras relacionadas con Trasmisión**

Migración al nuevo edificio de Montevideo A.

- **Cables de 30 kV**

- Sustitución de Radial A6 y A8 entre ES 15 y PM. 4,5km de cable subterráneo 500 Al XLPE.
- Sustitución de Radial A9 entre MC y la ES 21. 4,1km de cable subterráneo 500 Al XLPE.
- Sustitución del Radial R3 asociado al Cliente E30S (Tubacero) en Sayago. 2,1km cable subterráneo 500 Al XLPE.
- Aumento de la confiabilidad de alimentación alternativa del cliente 29S. 620m de cable subterráneo 500 Al XLPE.

- **Adecuación de enlace de fibra óptica**

Entre las Estaciones 34 y 15, entre Montevideo C y Estación 21 y entre Estación 19 y Estación 30.

- **Habilitación de Bomberos**

Edificio de COMIPAL, Montevideo G y de la subestación del WTC Torre IV. Se gestionó la renovación de la habilitación de la Estación 23.

- **Aterramiento de neutro** en las Estaciones 24 y 27.

- **Remodelación edilicia**

Estación 38, subestación 268, en Estación G para habilitación de Bomberos y techado para estacionamiento en el Puesto G.

- **Sustitución de transformadores 30/6 kV en las Estaciones**

T1 de Estación 4, T1 de Estación 30, T2 y T 3 de Estación 21 y T1 de Estación 60.

- **Nuevos suministros:**

- Hospital del Cerro: potencia 700 KW.
- Vicry Serolux: aumento de potencia de 100 a 600 KW.
- Terminal Puerto Capurro de ANP: potencia 1000 KW.

- **Nuevos suministros para generación del cliente:**

- **CRUFI:** reacondicionamiento de subestación.
- **SARUBBI:** reacondicionamiento de subestación.

- **Mejoras en la red por reclamos de la calidad del servicio de los clientes** a fin de evitar penalizaciones de URSEA.

- **Tendidos de cables de Media Tensión en vereda de baldosa sin Fibra Óptica:**

- Mejoras en las salidas 20/2/6, 20/14/6 y 20/16/6.
- Mejoras en las salidas de la Estación 12 (10 km).

- **Tendidos de cables de Media Tensión en vereda de tierra sin Fibra Óptica:**
 - Inserción de Estación 35.
 - Inserción Estación 58.
- **Tendidos de líneas de Media Tensión:**
 - Sustitución de tramos de la salida 2 de la Estación 37 por LAMT Protegido 70 Al.
 - Sustitución de tramo de LAMT por spacer en la salida 7 de la Estación 37.

PROYECTO 2.2.44 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

En el marco del Plan Uruguay 100% Eléctricado se realizaron **1.199 conexiones vía red eléctrica y Panelería solar**, superando la meta prevista de 1.100 conexiones. En particular en el bienio 2022 - 2023 se han instalado más de **500 Sistemas Fotovoltaicos Aislados**.

En total se ejecutaron **637 kilómetros de red** de media y baja tensión, y se instalaron **314 kits fotovoltaicos** en todo el País.

Se continúa trabajando en establecer canales de comunicación con los posibles interesados.

ÁREA COMERCIAL

PROYECTO 2.2.53 -EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Se firmaron contratos para contribuir a la implementación de medidas de eficiencia energética en las siguientes Instituciones y/o Empresas:
 - Fuerza Aérea Uruguay - Escuela militar de Aeronáutica (FAU - EMA)
 - APADISTA TACUAREMBO
 - Hogar Español
 - Club Olimpia
 - Colegio Maturana
 - Hospital Saint Bois
 - Certificados de EE - Intendencia de Montevideo
- Se ejecutaron proyectos en las siguientes Instituciones y/o Empresas: (se hicieron compras, implementaron medidas)
 - Facultad de Ciencias
 - Escuela Naval
 - CAMPAMENTO ESCUELA N° 122
 - Hospital Saint Bois

- Asociación Española - Hogar Español 2022
- Fuerza Aérea Uruguaya – Escuela militar de Aeronáutica (FAU - EMA)
- Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
- Secretaria Nacional del Deporte (SND)
- Colegio Maturana
- UTEC
- Intendencia de Montevideo CEE

PROYECTO 2.2.61 -INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

A fin de disponer de un servicio que permita dar respuesta satisfactoria a las crecientes necesidades de los clientes, el eje de acción de este Proyecto continuó siendo la renovación de la gestión comercial y la implementación de mejoras tecnológicas.

El Proyecto Redes Inteligentes y el Programa de Atención Comercial continuaron siendo los más relevantes en ejecución de inversiones, concentrándose en:

- Movilidad eléctrica – Adquisición e instalación de nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en todo el país. A diciembre 2023 se cuenta con 281 puntos de carga activos (86 de carga rápida) en 143 estaciones de carga distribuidas en 85 localidades de todo el país.
- Actualización de software para soporte del sistema de lectura remota, almacenamiento y procesamiento de registros de medidores inteligentes de energía.
- Continuar con la adquisición de hardware – por actualización de sistema operativo.
- Tendido de fibra óptica.
- Culminar con la adecuación del local destinado para la recolección y procesamiento de los datos provenientes de los nuevos puestos de medida con medidores inteligentes MBI.
- Adquisición e instalación de tótems para la atención comercial a distancia y adecuación de los locales comerciales. En 2023 se cuenta con un total de 58 implantados.

En relación al **Proyecto Inclusión Social**, corresponde señalar que se regularizaron 12.117 clientes de contextos vulnerables.

En el 2022 comenzó la implementación del **Bono Social**, plan que permite una reducción tarifaria importante en hogares con tarjeta TUS del MIDES, beneficiarios de asignaciones familiares, programa de asistencia a la vejez y plan Inclusión Social de UTE, siendo, a Diciembre de 2023, un total de 148.661 los servicios habilitados a recibir esta bonificación.

Durante el 2023 se continuó desarrollando el **Plan Inteligente**, mediante el cual 45.803 clientes contrataron tarifas con señales horarias, alcanzando 282.166 clientes con este tipo de tarifas.

Se continuó con el desarrollo y la implementación de productos comerciales orientados a la instalación de equipamiento de interés de UTE, compatible con los objetivos de eficiencia establecidos.

En relación al despliegue de **Medidores Inteligentes** y **telemedición**, se destaca que al cierre de 2023 se habían alcanzado 1.280.399 servicios telemedidos, que supone el 78,57% del total.

PROYECTO 2.2.62 -COMERCIAL MONTEVIDEO

Se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios y la readecuación de los puestos de medida en los suministros existentes, para mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y con avanzado desarrollo tecnológico, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destacan los siguientes resultados:

- Al cierre del 2023, de los 594.894 servicios de Montevideo, se encuentran telemedidos 410.261, que supone un 68,96%, de la regional.
- Mejora de la infraestructura edilicia en Telegestiones y otras unidades.
- Sobre el último trimestre del año, se iniciaron las adecuaciones de los locales en Montevideo Shopping y Nuevo Centro Shopping, a los que se trasladarán las oficinas de Pocitos y Goes, como un elemento más para que UTE brinde una atención moderna y óptima a los clientes.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.

PROYECTO 2.2.63 -COMERCIAL INTERIOR

Se conectaron nuevos servicios y se logró la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, a fin de mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y de tecnología de vanguardia, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destacan:

- De los 1.034.672 servicios del interior del país, 870.138 son telemedidos al cierre 2023, que supone un 84,10% del total.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.
- Inversión en infraestructura edilicia, destacándose reformas en varias localidades del interior del país.

PROGRAMA 2.3 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN

ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS

PROYECTO 2.3.21 -EQUIPAMIENTO GENERAL

- Se continuó con el acondicionamiento del 2º piso del Palacio de la Luz realizando las reformas menores que estaban pendientes.
- Instalación de medidas contra incendio en el Centro de Capacitación Administrativa.
- Reposición de equipos informáticos y otros equipos.
- Robotización de procesos.

PROYECTO 2.3.22 -TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Comprende las inversiones previstas por la División Tecnologías de la Información y Comunicaciones para los proyectos de TIC a desarrollarse en los próximos años.

La proyección incluye los requerimientos de actualización de la infraestructura informática ya existente en la empresa (hardware y software de base instalado en los Centros de Procesamiento de Datos de UTE), así como los recursos a incorporar necesarios para la implantación de las nuevas funcionalidades basadas en software y ampliaciones o mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones que aseguren mayor disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en los servicios.

Se destacan los principales proyectos:

- Actualización de Hardware, Software de base y aplicaciones para evitar riesgos por obsolescencia.
- Renovación y actualización de PCs y Notebooks.
- Desarrollo de la infraestructura de ciberseguridad de la empresa.
- Implantación de la herramienta de concientización en ciberseguridad en toda UTE.
- Desarrollo de automatización de funciones:
 - RPA: Automatización de procesos vía Robot (AYS-FIN- HUM).
 - Provisioning: automatización de procedimientos de infraestructura tecnológica.
 - DevSecOps: automatización de despliegue en equipos de correcciones y nuevas versiones de software.
- Preparación de la evolución de CC&B (sistema soporte para toda la gestión comercial) a la nueva versión.
- Solución de telecomunicaciones para el cierre del anillo 500 KV.

- Desarrollo del proyecto SharePoint en la nube para TRA.
- Implantación de GDCSEC en Secretaría General.
- Homogeneización de la telefonía de UTE hacia un sistema integrado.
- Definición de la arquitectura y modelo de SOC.
- Integración de PRI con los sistemas e infraestructura de TIC.
- Desarrollo de piloto de un dispositivo por funcionario en TIC.
- Desarrollo de mejoras y nuevas funcionalidades en los sistemas corporativos de la empresa: SAP, CC&B, GEX, entre otros.
- Desarrollos de software para dispositivos móviles (aplicación del funcionario y otras). UT+?
- Obra de implementación de todas las medidas de protección contra incendio del local de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cita en el local ExIMPO, para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.

PROYECTO 2.3.24 – SERVICIOS AUXILIARES

➤ Mejoras edilicias:

- Continuación de acondicionamiento de techos y obras en la red de desagüe pluvial, en local de la SG Logística del Transporte.
- Acondicionamiento de la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios, piso 7, Palacio de la Luz.
- Obra de implementación de todas las medidas de protección contra incendio del local de la Gerencia de Laboratorio y Subgerencia Obras Civiles para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
- Adquisición de cortinas y sistema de enrollar en la Gerencia de Sector Laboratorio.
- Iluminación del predio de postes y columnas - Sector S05 del Centro Logístico Paysandú.
- Trámites previos ante diferentes organismos del Estado de cara al inicio de construcción del Centro Logístico Empalme Olmos.
- Mejora en el acceso (explanada) al Centro Logístico San José.

➤ Incorporación de equipamiento:

- Equipos ensayo y medición para la Gerencia de Sector Laboratorio.
- Adquisición de baterías de tracción para auto elevadores eléctricos.
- Recambio de sillas operativas.
- Drone para relevamiento forestal.
- Software para cálculo de estructura para la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles.
- Hardware DEMO del sistema central de luminarias en el Palacio de la Luz.

➤ **Adquisición de maquinaria y vehículos de gran porte:**

- Tráiler anti incendio para el traslado de agua en caso de emergencias en los bosques – SG Forestal.
- Semirremolque de 48 toneladas y 15 metros de largo para la Subgerencia de Logística del Transporte.
- Camión de arrastre, tipo tractor de 48 toneladas para la Subgerencia de Logística del Transporte.
- Obras en el Centro Logístico Predio en el marco de la implantación y certificación ISO 45001.

PROYECTO 2.4.10 -CONSULTORÍA EXTERNA

En el año 2023 Consultoría Externa trabajó en los siguientes proyectos:

- Puesta en marcha y preparación de la implantación de la herramienta ERP SAP en la Junta Departamental de Montevideo.
- Colaboración para la realización de las Elecciones Internas de 2024 en la Corte Electoral.
- Migración del Sistema de Registro Cívico a la versión Genexus 16 en la Corte Electoral.
- Desarrollo de herramienta informática para Planificación y Gestión de Obras (PGO) en MVOT.
- Actividades de interconexión del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico, entre Presidencia, las Direcciones Generales de Secretaría de los Ministerios y otros organismos.
- Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico en Intendencia de Colonia.
- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico en Presidencia, ONSC, Ministerio Relaciones Exteriores, Aduana, Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial, ANTEL, Administración Nacional de Correos, Ministerio de Ambiente y BROU.
- Mantenimiento de SAP: Intendencia Montevideo, Corte Electoral, y ANTEL
- Asesoramiento en Infraestructura de TI en INAU.
- Colaboración en la mejora de la gestión de OSE, a través de:
 - Fortalecimiento de la Gerencia de Tecnología de la Información.
 - Asesoramiento técnico en la obra del Data Center.
 - Asesoramiento técnico en Data Center de Respaldo en CPD Pando.
 - Evaluación de la renovación del sistema de Gestión Comercial y Operativo.
 - Análisis de los procesos de gestión e identificación de brecha para la migración del ERP SAP S/4 HANA.
- Asesoramiento profesional en Auditoría a la Corporación Nacional para el Desarrollo.
- Desvinculación y vinculación de equipos de potencia para auditorías al SMEC (Sistema de Medición Comercial) de generadores, para empresas aerogeneradoras como: VENTUS, NUEVO MANANTIAL y ENGRRAW, en distintos puntos del país.
- Mantenimiento y Operación de la Red de Distribución de Media Tensión en el Penal de Libertad, para el Ministerio del Interior.
- Mantenimiento de la red de alimentación sobre el Cerro Pan de Azúcar para ANTEL.

ANEXO 3

Informe Género para Ejecución Presupuestal 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Ejecución presupuestal 2023

El Comité de Calidad con Equidad de Género continúa contribuyendo a la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) promovido por el Instituto de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), aprobado por R R21-883.

Continuando con el camino iniciado en 2021 con la certificación del Nivel 1, en 2022 certificó en el Nivel 2 del Modelo de Calidad con Equidad y durante el año 2023 se trabajó principalmente sobre los requerimientos específicos para la certificación del Nivel 3 y las sugerencias y observaciones detalladas en la auditoría realizada por Inmujeres.

Detallamos a continuación las líneas seguidas durante el año 2023.

ACTIVIDADES 2023

Gestión

- Se continuó con la dinámica de reuniones mensuales del Comité y algunas Unidades ampliaron su representación en el mismo.
- Se conformaron nuevamente los grupos de trabajo de capacitación, planificación, comunicación e inclusión social para abordaje de los distintos temas.
- Se atendieron y/o derivaron a los ámbitos correspondientes las denuncias o planteos recibidos, haciendo el respectivo seguimiento de cada uno.
- Se desarrolló CMI en Intranet y se capacitó para mantenimiento del mismo.

Capacitación

En el 2023 se desarrollaron capacitaciones en los formatos implementados en 2022:

- Modalidad presencial: con una carga horaria de 8 hs, dirigido a áreas estratégicas (Gestión Humana, Comunicación Corporativa, Relaciones Laborales y parte de Inclusión Social): 1 curso
- Modalidad virtual: con una carga horaria de 4 hs dirigido a Jefaturas y Gerencias: dos cursos-
- Además, se realizó sensibilización en acoso a más de 80 personas y sensibilización en diversidad en inclusión a cerca de 100 personas.
- También se desarrolló un curso de e-learning asincrónico para implementar a partir del 2024 en la plataforma de capacitación de la empresa.

Comunicación/Sensibilización

- Se realizaron a lo largo del año acciones de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación corporativa (correo, Intranet, revista Somos, Youte, etc.) considerándose estas acciones medidas de prevención de inequidades de género, acoso sexual y otras discriminaciones.
- En el marco de la conmemoración del 8M se realizó un acto en el piso 9 en marzo, con la presencia de todo el Directorio y de la Directora de INMUJERES, Mónica Bottero que hizo mención a la recomendación de certificación del Nivel 2 del Modelo para toda UTE.
- Se adhirió a fechas significativas con distintas acciones:
 - “Día de las niñas en TICs”: comunicado alusivo y concurrencia de niñas a instalaciones de UTE.
 - “Día de acción por la salud de las mujeres”: comunicado con recomendaciones en coordinación con Salud y Bienestar Integral.
 - “Día Mundial contra el cáncer de mama”: Comunicado alusivo e Iluminación del Palacio de la Luz
 - “Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres”: Comunicado alusivo, iluminación del Palacio de la Luz, sensibilización con materiales referidos a la temática en Jornadas de cierre de Plenitud
 - Adhesión a campaña sensibilización del “Día Nacional Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” a pedido de INAU: Iluminación del Palacio de la Luz
- Adecuación de comunicaciones de Medicina Laboral con mirada diversa.

Infraestructura

- Se armó una sala de lactancia móvil por reformas en Palacio de la Luz.

Relacionamiento externo

- Se mantuvieron reuniones con instituciones diversas tales como el MIEM, DESEM, INACOOOP entre otras, a fin de coordinar acciones.
- Se participó en seminario internacional en Ecuador de la Comisión Energética Regional (CIER) trasladando la experiencia de UTE a otras empresas eléctricas de la región;
- Intercambio de apoyo interinstitucional con el BID.
- Reunión con Secretaría de Turismo para contar experiencia de UTE en el tema.



Certificación Nivel 2 – toda empresa- MCEG:

En marzo se recibió la auditoría que realizó entrevistas a una muestra aleatoria del personal y revisó documentación durante tres días, la que finalmente recomendó la certificación del Nivel 2 de UTE, lo que fue anunciado como mencionamos por la Directora de INMUJERES y comunicado oficialmente con el informe de recomendaciones en setiembre del 2023.

Otros reconocimientos



Además del Nivel 1 certificado en el recibió una Mención especial en el Energético de América Latina y el DERES por su compromiso en



2021, el Nivel 2 en el 2022 del MCEG; en el 2023 UTE Premio de Innovación de Género en el Sector Caribe otorgado por el BID, y un reconocimiento Perspectiva de Género.

ANEXO 4

Informe de Compromisos de Gestión

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Ejecución de Inversiones	FIN	Mensual	%	Dic	2023	122,4%	100,0%	✘

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

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

Comentario: Las inversiones acumuladas a diciembre ascendieron a 11.000 millones de pesos y descontados los acontecimientos graves e imprevistos acumulados a diciembre de 108 millones de pesos, alcanza un valor neto de 10.892 millones de pesos, que comparado con el presupuesto 2023 (8.900 millones de pesos) representa un desvío de 22,4%. De lo expuesto surge que la ejecución anual fue superior al monto previsto.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Reducción de Costos Operativos	FIN	Mensual	Millones \$	Dic	2023	8637,80	8606,20	✘

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

Cálculo: Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2023.

Comentario: El cálculo de este indicador considera la ejecución real de gastos de los grupos 1 y 2 partidas limitativas acumulada a diciembre de 2023, excluyéndose los gastos por acontecimientos graves e imprevistos, comparado con lo presupuestado en el ejercicio 2023 a precios corrientes 2023.

Con un monto ejecutado de gastos (grupos 1 y 2) acumulado a diciembre que asciende a 8.637,8 millones de pesos (deducidos 55,7 millones de pesos por acontecimientos graves e imprevistos acumulados a diciembre), se alcanza el 100,37% del Presupuesto.

El presupuesto para este grupo de gastos adecuado a precios enero – diciembre 2023 asciende a 8.606,2 millones de pesos por lo que, se observa un desvío de la ejecución respecto al presupuesto de 0,37%, (teniendo ya descontados los gastos por acontecimientos graves e imprevistos).

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Rentabilidad (ROE)	FIN	Trimestral	%	Dic	2023	6,2%	5,95%	✓

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

Cálculo: Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio

Comentario: En el ejercicio 2023 el ROE alcanzó el valor de 6,2%, superando la meta estimada de 5,95%.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Resultado Financiero Global	FIN	Mensual	Millones \$	Dic	2023	-3508	-911,3	✗

Objetivo: Medir el Resultado Global de la empresa una vez pagos los gastos de Capital.

Cálculo: Monto Acumulado en \$

Comentario: El Resultado Global acumulado de la empresa hasta el mes de diciembre es -3.790 millones de pesos, que deducidos los acontecimientos graves e imprevistos acumulados a diciembre por 282 millones de pesos (comprende gastos e inversiones) resulta un resultado neto de -3.508 millones de pesos.

Este monto se desvía de la meta en 2.597 millones de pesos, el cual se explica fundamentalmente por el bajo nivel de exportaciones, mayor compra de energía, mayor consumo de combustible por la sequía y mayor nivel de ejecución de las inversiones.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Cobrabilidad	COM	Mensual	%	Dic	2023	99,5%	98,2%	✓

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

Cálculo: Recaudación Acumulada 2023/Facturación acumulada 2023.

Comentario: El valor del indicador esta dentro del rango previsto.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Costo Medio de Generación	FIN	Anual	U\$/MWh	Dic	2023	72,48	59,3	✗

Objetivo: Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas.

Cálculo: Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas

Comentario: En el año 2023 el costo medio de generación fue de 72,48 USD/MWh (sin IVA) que corresponde a la energía entregada al S.I.N de 11.472,4 GWh y un total de los componentes del CAD del año de 831.479 miles de USD sin IVA. Se encuentra por encima de la meta, ya que para afrontar la crisis hídrica se debió generar más térmico (con un mayor costo asociado al mayor consumo de combustible) y cubrir demanda interna con importación de Brasil.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Pérdidas de Distribución y Comercial	COM	Mensual	%	Nov	2023	15,0%	17,16%	✓

Objetivo: Reducir las pérdidas de energía en las redes de Distribución y Comercial

Cálculo: Pérdidas de Energía en redes de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución y Comercial.

Comentario: A partir del año 2021 UTE definió la reducción de Pérdidas de Energía como uno de los temas prioritarios de la Empresa; en este sentido y tomando algunas de las líneas definidas en la consultoría del Banco Mundial, se conformó un equipo de trabajo especializado, con el involucramiento de todas las Áreas, obteniéndose resultados alentadores.

Al mes de noviembre de 2023 se obtiene una reducción de 1,3% en el indicador de pérdidas DYC respecto a valor alcanzando en diciembre 2022 (siendo 16,3%).

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
Tiempo de corte (Tc)	DIS	Mensual	Horas	Dic	2023	7,00	9,80	✓
Frecuencia de Corte (Fc)	DIS	Mensual	N° de Cortes	Dic	2023	4,20	5,50	✓

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

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

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