

## ÍNDICE

### ASIGNACIONES

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

### RECURSOS

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

### PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO .....	12
DETALLE POR GRUPO .....	13

### PRESUPUESTO OPERATIVO

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

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

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	75
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	76
<b>COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2012-2015 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN) .....	77
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2012 .....	77
<b>INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2011</b>	78

## APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones fueron autorizadas por el Decreto N° 480/011 del Poder Ejecutivo, de fecha 29/12/11, habiéndose adecuado algunas partidas de carácter no limitativo y efectuado una trasposición a nivel del grupo 0, mediante pronunciamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 26/01/12 y 13/01/12, respectivamente. Por Decreto 74/012 de fecha 9/3/12 se modificó la apertura de los Recursos propios. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	DECRETO 480/011 y 74/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<b>I) RECURSOS</b>	<b>43.401.023.396</b>	-	-	<b>43.401.023.396</b>
<b>A Recursos Propios</b>	<b>36.647.853.082</b>	-	-	<b>36.647.853.082</b>
Venta de energía interna	28.521.511.341	-	-	28.521.511.341
Varios	1.039.416.208	-	-	1.039.416.208
IVA	6.503.404.061	-	-	6.503.404.061
Venta de energía al exterior	1.347.822	-	-	1.347.822
Consultoría	19.431.121	-	-	19.431.121
IVA Consultoría	4.274.847	-	-	4.274.847
Ingresos ajenos al giro	155.490.409	-	-	155.490.409
IVA Ingresos ajenos al giro	19.073.479	-	-	19.073.479
Donación GEF	22.993.794	-	-	22.993.794
FOCEM (Fdo.para la Convergencia Estructural del Mercosur)	360.910.000	-	-	360.910.000
<b>B Recursos Ajenos</b>	<b>4.772.430.418</b>	-	-	<b>4.772.430.418</b>
<b>C Variación de Disponibilidades</b>	<b>1.980.739.896</b>	-	-	<b>1.980.739.896</b>

**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 480/011 y 74/012</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>II)</b>	<b>PRESUPUESTO DE COMPRAS</b>	<b>43.401.023.396</b>	<b>1.242.802.355</b>	<b>-</b>	<b>44.643.825.751</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>4.595.672.298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.595.672.298</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.306.787.325	-	-	1.306.787.325
012000	Aumento por Mayor Horario	84.118.925	-	-	84.118.925
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	62.776.398	-	-	62.776.398
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.670.150	-	-	10.670.150
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	185.530.586	-	-	185.530.586
022000	Aumento por Mayor Horario	13.725.153	-	-	13.725.153
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contractado para Funciones Permanentes	855.826	-	-	855.826
042030	Cambio de Residencia	49.361.908	-	-	49.361.908
042040	Prima a la Eficiencia	103.965.383	-	-	103.965.383
042050	Dedicación Especial	308.363.301	-	-	308.363.301
042060	Otras Compensaciones	200.800.346	-	22.000.000	222.800.346
043010	Sistema de Remuneración Variable	395.945.731	-	-	395.945.731
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	82.635.637	-	-	82.635.637
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.299.906	-	-	1.299.906
045010	Quebranto de Caja	20.167.971	-	-	20.167.971
045020	Gastos de Representación	1.209.041	-	-	1.209.041
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	88.339.133	-	-	88.339.133
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.966.606	-	-	2.966.606
057000	Becas	26.095.559	-	-	26.095.559
058000	Horas Extras	207.857.455	-	-	207.857.455
059000	Sueldo Anual Complementario	297.220.964	-	-	297.220.964
064000	Prestaciones por Salud	25.957.754	-	-	25.957.754
067000	Prestaciones por Alimentación	442.241.425	-	(22.000.000)	420.241.425
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	83.681.480	-	-	83.681.480
071000	Prima por Matrimonio	193.237	-	-	193.237
072000	Hogar Constituido	26.410.531	-	-	26.410.531
073000	Prima por Nacimiento	327.977	-	-	327.977
074000	Prestación por Hijo	1.521.582	-	-	1.521.582
079000	Otros Beneficios Familiares	31.233.655	-	-	31.233.655
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	315.446.036	-	-	315.446.036
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	39.632.736	-	-	39.632.736
084000	FONASA	178.332.581	-	-	178.332.581

**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 480/011 y 74/012	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>15.388.720.347</b>	<b>1.010.200.722</b>	-	<b>16.398.921.069</b>
	Combustible para Generación	10.503.444.830	586.973.194	-	11.090.418.024
	Compra Energía	3.592.772.472	423.227.528	-	4.016.000.000
	Otros	1.292.503.045	-	-	1.292.503.045
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>12.281.466.262</b>	<b>127.604.089</b>	-	<b>12.409.070.351</b>
	IRAE	1.324.059.314	-	-	1.324.059.314
	Impuesto al Patrimonio	1.439.088.546	-	-	1.439.088.546
	Tributos Internacionales	3.238.277	-	-	3.238.277
	IVA Pagos DGI	2.956.757.487	6.742.513	-	2.963.500.000
	IVA Compras	3.737.235.988	64.064.012	-	3.801.300.000
	Tributos Municipales	43.976.561	-	-	43.976.561
	Tribunal de Cuentas	6.687.441	-	-	6.687.441
	Otros Tributos Nacionales	106.302.436	56.797.564	-	163.100.000
	Otros	2.664.120.212	-	-	2.664.120.212
<b>3</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>3.951.427.131</b>	-	-	<b>3.951.427.131</b>
<b>4</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>530.750.000</b>	-	-	<b>530.750.000</b>
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.512.324.598</b>	-	-	<b>1.512.324.598</b>
	Versión de Resultados	1.158.000.000	-	-	1.158.000.000
	Otros	354.324.598	-	-	354.324.598
<b>6</b>	<b>Intereses y otros gastos de deuda</b>	<b>349.802.456</b>	<b>104.997.544</b>	-	<b>454.800.000</b>
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>180.224.613</b>	-	-	<b>180.224.613</b>
	Penalizaciones URSEA	97.593.103	-	-	97.593.103
	Otros	82.631.510	-	-	82.631.510
<b>8</b>	<b>Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)</b>	<b>4.610.635.691</b>	-	-	<b>4.610.635.691</b>

**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 480/011 y 74/012</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2012-2015</b>		<b>15.746.187.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.746.187.772</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	5.392.388.790	-	-	5.392.388.790
2	Servicios No Personales	2.579.817.161	-	-	2.579.817.161
3	Bienes de Uso	7.132.685.181	-	-	7.132.685.181
4	Activos Financieros	386.000.000	-	-	386.000.000
5	Transferencias	11.795.681	-	-	11.795.681
7	Gastos No Clasificados	243.500.959	-	-	243.500.959

**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 480/011 y 74/012</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>III)</b>	<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>32.807.333.213</b>	<b>1.137.804.811</b>	<b>-</b>	<b>33.945.138.024</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>4.271.355.722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.271.355.722</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.206.844.790	-	-	1.206.844.790
012000	Aumento por Mayor Horario	72.586.742	-	-	72.586.742
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	56.927.670	-	-	56.927.670
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.502.575	-	-	10.502.575
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	175.373.595	-	-	175.373.595
022000	Aumento por Mayor Horario	12.607.451	-	-	12.607.451
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanentes	855.826	-	-	855.826
042030	Cambio de Residencia	45.337.522	-	-	45.337.522
042040	Prima a la Eficiencia	102.350.252	-	-	102.350.252
042050	Dedicación Especial	296.141.077	-	-	296.141.077
042060	Otras Compensaciones	183.088.324	-	22.000.000	205.088.324
043010	Sistema de Remuneración Variable	366.677.607	-	-	366.677.607
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	76.075.119	-	-	76.075.119
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.250.224	-	-	1.250.224
045010	Quebranto de Caja	20.163.135	-	-	20.163.135
045020	Gastos de Representación	1.209.041	-	-	1.209.041
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	83.297.396	-	-	83.297.396
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.966.606	-	-	2.966.606
057000	Becas	24.345.644	-	-	24.345.644
058000	Horas Extras	193.187.623	-	-	193.187.623
059000	Sueldo Anual Complementario	275.965.488	-	-	275.965.488
064000	Prestaciones por Salud	24.094.245	-	-	24.094.245
067000	Prestaciones por Alimentación	407.109.903	-	(22.000.000)	385.109.903
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	79.193.025	-	-	79.193.025
071000	Prima por Matrimonio	184.727	-	-	184.727
072000	Hogar Constituido	24.178.248	-	-	24.178.248
073000	Prima por Nacimiento	317.923	-	-	317.923
074000	Prestación por Hijo	1.414.675	-	-	1.414.675
079000	Otros Beneficios Familiares	29.938.510	-	-	29.938.510
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	294.721.943	-	-	294.721.943
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	36.869.523	-	-	36.869.523
084000	FONASA	165.579.293	-	-	165.579.293



**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<b>DECRETO 480/011 y 74/012</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>14.598.593.562</b>	<b>1.010.200.722</b>	<b>-</b>	<b>15.608.794.284</b>
	Combustible para Generación	10.503.444.830	586.973.194	-	11.090.418.024
	Compra Energía	3.592.772.472	423.227.528	-	4.016.000.000
	Otros	502.376.260	-	-	502.376.260
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>12.281.466.262</b>	<b>127.604.089</b>	<b>-</b>	<b>12.409.070.351</b>
	IRAE	1.324.059.314	-	-	1.324.059.314
	Impuesto al Patrimonio	1.439.088.546	-	-	1.439.088.546
	Tributos Internacionales	3.238.277	-	-	3.238.277
	IVA Pagos DGI	2.956.757.487	6.742.513	-	2.963.500.000
	IVA Compras	3.737.235.988	64.064.012	-	3.801.300.000
	Tributos Municipales	43.976.561	-	-	43.976.561
	Tribunal de Cuentas	6.687.441	-	-	6.687.441
	Otros Tributos Nacionales	106.302.436	56.797.564	-	163.100.000
	Otros	2.664.120.212	-	-	2.664.120.212
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1.512.324.598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.512.324.598</b>
	Versión de Resultados	1.158.000.000	-	-	1.158.000.000
	Otros	354.324.598	-	-	354.324.598
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>143.593.069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.593.069</b>
	Penalizaciones URSEA	97.593.103	-	-	97.593.103
	Otros	45.999.966	-	-	45.999.966

**APERTURA DE ASIGNACIONES**  
(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 480/011 y 74/012</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>IV)</b>	<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>4.960.438.147</b>	<b>104.997.544</b>	<b>-</b>	<b>5.065.435.691</b>
	<b>Servicio de Deuda y Anticipos</b>	<b>4.960.438.147</b>	<b>104.997.544</b>	<b>-</b>	<b>5.065.435.691</b>
	Amortización	4.610.635.691	-	-	4.610.635.691
	Intereses	349.802.456	104.997.544	-	454.800.000
<b>V)</b>	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>5.633.252.036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.633.252.036</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	324.316.574	-	-	324.316.574
1	Bienes de Consumo	790.126.785	-	-	790.126.785
2	Servicios no Personales	-	-	-	-
3	Bienes de Uso	3.951.427.132	-	-	3.951.427.132
4	Activos Financieros	530.750.000	-	-	530.750.000
7	Gastos no clasificados	36.631.545	-	-	36.631.545

**RECURSOS DE UTE**

(Importes expresados en moneda nacional)

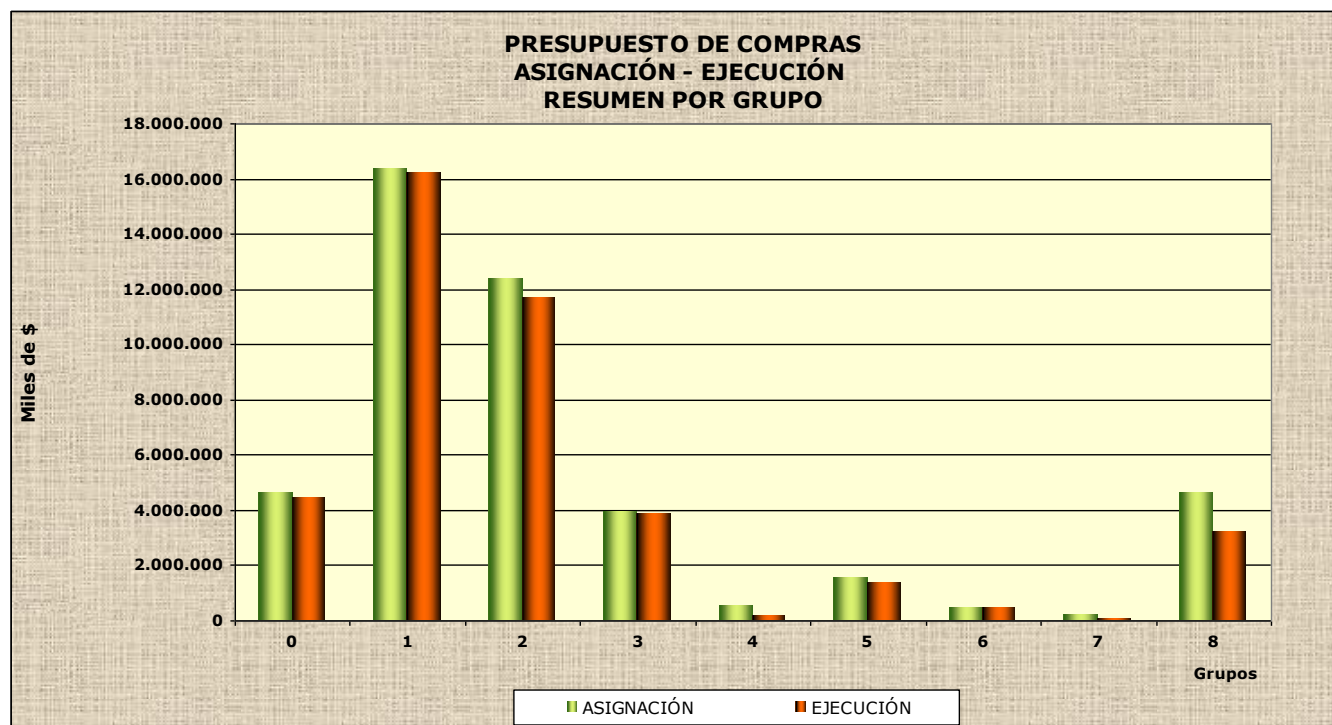
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>A - Recursos propios</b>			
- Venta de energía interna	28.521.511.341	29.378.846.640	857.335.299
- Varios	1.039.416.208	1.048.900.250	9.484.042
- IVA Venta de energía	6.503.404.061	6.444.463.421	(58.940.640)
- Venta de energía al exterior	1.347.822	(6.036.090)	(7.383.912)
- Consultoría	19.431.121	40.220.681	20.789.560
- IVA Consultoría	4.274.847	8.837.593	4.562.746
- Ingresos ajenos al giro	155.490.409	877.444.288	721.953.879
- IVA Ingresos ajenos al giro	19.073.479	64.130.101	45.056.622
- Donación GEF	22.993.794	16.675.171	(6.318.623)
-FOCEM (Fdo.para la Convergencia Estructural del Mercosur)	360.910.000	213.114.089	(147.795.911)
	<b>36.647.853.082</b>	<b>38.086.596.144</b>	<b>1.438.743.062</b>
<b>B - Recursos Ajenos</b>	<b>4.772.430.418</b>	<b>4.670.764.235</b>	<b>(101.666.183)</b>
<b>C - Variación de Disponibilidades</b>	<b>1.980.739.896</b>	<b>3.874.331.371</b>	<b>1.893.591.475</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>43.401.023.396</b>	<b>46.631.691.750</b>	<b>3.230.668.354</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**TOTAL EMPRESA**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	4.595.672.298	4.434.913.819	160.758.479
1	Bienes de Consumo	16.398.921.069	16.228.105.362	170.815.707
2	Servicios No Personales	12.409.070.351	11.670.152.778	738.917.573
3	Bienes de Uso	3.951.427.131	3.823.131.515	128.295.616
4	Activos Financieros	530.750.000	127.855.829	402.894.171
5	Transferencias	1.512.324.598	1.388.907.190	123.417.408
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	454.800.000	436.901.209	17.898.791
7	Gastos No Clasificados	180.224.613	38.469.637	141.754.976
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	4.610.635.691	3.206.577.080	1.404.058.611
<b>TOTAL</b>		<b>44.643.825.751</b>	<b>41.355.014.419</b>	<b>3.288.811.332</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.306.787.325	1.280.213.441	26.573.884
012000	Aumento por Mayor Horario	84.118.925	81.327.441	2.791.484
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	62.776.398	63.086.283	(309.885)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.670.150	9.345.360	1.324.790
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	185.530.586	130.118.751	55.411.835
022000	Aumento por Mayor Horario	13.725.153	10.733.808	2.991.345
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	855.826	929.623	(73.797)
042030	Cambio de Residencia	49.361.908	49.683.950	(322.042)
042040	Prima a la Eficiencia	103.965.383	96.414.814	7.550.569
042050	Dedicación Especial	308.363.301	290.436.328	17.926.973
042060	Otras Compensaciones	222.800.346	222.325.064	475.282
043010	Sistema de Remuneración Variable	395.945.731	409.368.292	(13.422.561)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	82.635.637	80.180.954	2.454.683
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.299.906	1.148.641	151.265
045010	Quebranto de Caja	20.167.971	19.591.668	576.303
045020	Gastos de Representación	1.209.041	1.139.004	70.037
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	88.339.133	84.902.097	3.437.036
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.966.606	2.785.299	181.307
057000	Becas	26.095.559	18.110.771	7.984.788
058000	Horas Extras	207.857.455	197.206.346	10.651.109
059000	Sueldo Anual Complementario	297.220.964	293.989.355	3.231.609
064000	Prestaciones por Salud	25.957.754	24.334.618	1.623.136
067000	Prestaciones por Alimentación	420.241.425	413.233.951	7.007.474
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	83.681.480	80.262.711	3.418.769
071000	Prima por Matrimonio	193.237	76.303	116.934
072000	Hogar Constituído	26.410.531	26.520.479	(109.948)
073000	Prima por Nacimiento	327.977	225.223	102.754
074000	Prestación por Hijo	1.521.582	808.467	713.115
079000	Otros Beneficios Familiares	31.233.655	20.491.980	10.741.675
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	315.446.036	304.799.806	10.646.230
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	39.632.736	38.156.915	1.475.821
084000	FONASA	178.332.581	182.966.077	(4.633.496)
<b>TOTAL</b>		<b>4.595.672.298</b>	<b>4.434.913.819</b>	<b>160.758.479</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Combustible para Generación	11.090.418.024	11.083.577.445	6.840.579
Compra Energía	4.016.000.000	4.015.903.827	96.173
Otros	1.292.503.045	1.128.624.090	163.878.955
<b>TOTAL</b>	<b>16.398.921.069</b>	<b>16.228.105.362</b>	<b>170.815.707</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
IRAE	1.324.059.314	976.717.455	347.341.859
Impuesto al Patrimonio	1.439.088.546	1.322.296.916	116.791.630
Tributos Internacionales	3.238.277	845.627	2.392.650
IVA Pagos DGI	2.963.500.000	2.963.442.311	57.689
IVA Compras	3.801.300.000	3.800.354.897	945.103
Tributos Municipales	43.976.561	37.436.398	6.540.163
Tribunal de Cuentas	6.687.441	6.380.136	307.305
Otros Tributos Nacionales	163.100.000	135.826.557	27.273.443
Otros	2.664.120.212	2.426.852.482	237.267.730
<b>TOTAL</b>	<b>12.409.070.351</b>	<b>11.670.152.778</b>	<b>738.917.573</b>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Versión de Resultados	1.158.000.000	1.158.000.000	-
Otros	354.324.598	230.907.190	123.417.408
<b>TOTAL</b>	<b>1.512.324.598</b>	<b>1.388.907.190</b>	<b>123.417.408</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

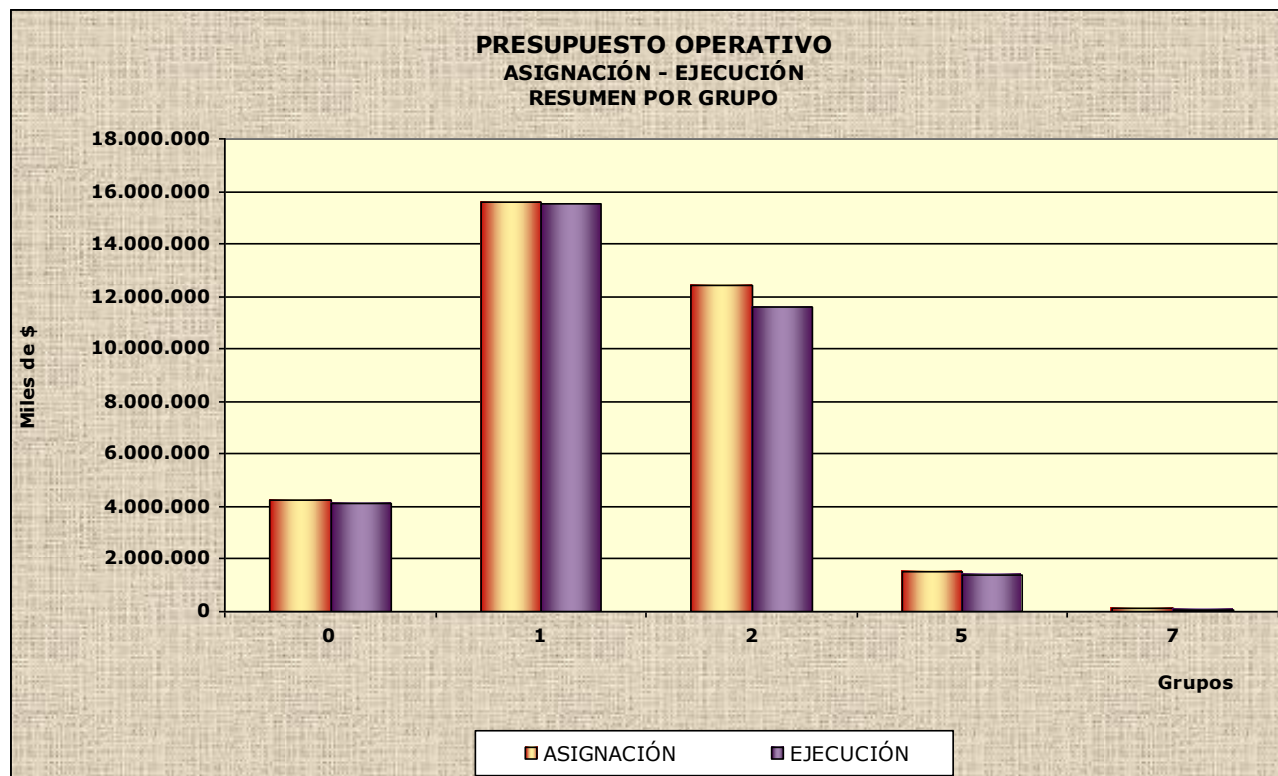
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Penalizaciones URSEA	97.593.103	27.837.628	69.755.475
Otros	82.631.510	10.632.009	71.999.501
<b>TOTAL</b>	<b>180.224.613</b>	<b>38.469.637</b>	<b>141.754.976</b>

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

### RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	4.271.355.722	4.129.304.659	142.051.063
1	Bienes de consumo	15.608.794.284	15.549.546.869	59.247.415
2	Servicios no personales	12.409.070.351	11.577.280.457	831.789.894
5	Transferencias	1.512.324.598	1.388.907.190	123.417.408
7	Gastos no clasificados	143.593.069	37.616.572	105.976.497
<b>TOTAL</b>		<b>33.945.138.024</b>	<b>32.682.655.747</b>	<b>1.262.482.277</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

<b>PROGRAMA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
11	Dirección	6.107.937.359	5.825.140.482	282.796.877
12	Operación	20.806.170.590	20.465.234.053	340.936.537
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	6.975.906.850	6.350.799.248	625.107.602
14	Conex	55.123.225	41.481.965	13.641.260
<b>TOTAL</b>		<b>33.945.138.024</b>	<b>32.682.655.747</b>	<b>1.262.482.277</b>



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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.206.844.789	1.198.401.179	1.198.401.179	-	-	8.443.610
012000	Aumento por Mayor Horario	72.586.742	70.668.829	70.668.829	-	-	1.917.913
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	56.927.670	59.322.144	59.322.144	-	-	(2.394.474)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.502.575	9.180.997	9.180.997	-	-	1.321.578
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	175.373.595	121.032.436	121.032.436	-	-	54.341.159
022000	Aumento por Mayor Horario	12.607.452	9.290.486	9.290.486	-	-	3.316.966
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	855.826	908.222	908.222	-	-	(52.396)
042030	Cambio de Residencia	45.337.522	47.249.446	47.249.446	-	-	(1.911.924)
042040	Prima a la Eficiencia	102.350.252	95.234.180	95.234.180	-	-	7.116.072
042050	Dedicación Especial	296.141.077	274.025.490	274.025.490	-	-	22.115.587
042060	Otras Compensaciones	205.088.324	203.079.776	203.079.776	-	-	2.008.548
043010	Sistema de Remuneración Variable	366.677.607	383.880.564	383.880.564	-	-	(17.202.957)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	76.075.119	74.132.542	74.132.542	-	-	1.942.577
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.250.224	1.069.316	1.069.316	-	-	180.908
045010	Quebranto de Caja	20.163.135	19.577.234	19.577.234	-	-	585.901
045020	Gastos de Representación	1.209.041	1.139.004	1.139.004	-	-	70.037
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	83.297.396	77.047.025	77.047.025	-	-	6.250.371
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.966.606	2.785.299	2.785.299	-	-	181.307
057000	Becas	24.345.644	17.061.318	17.061.318	-	-	7.284.326
058000	Horas Extras	193.187.622	174.016.917	174.016.917	-	-	19.170.705
059000	Sueldo Anual Complementario	275.965.489	272.846.989	272.846.989	-	-	3.118.500
064000	Prestaciones por Salud	24.094.245	22.527.843	22.527.843	-	-	1.566.402
067000	Prestaciones por Alimentación	385.109.903	382.522.442	382.522.442	-	-	2.587.461
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	79.193.025	76.544.161	76.544.161	-	-	2.648.864
071000	Prima por Matrimonio	184.727	68.121	68.121	-	-	116.606
072000	Hogar Constituido	24.178.248	24.518.845	24.518.845	-	-	(340.597)
073000	Prima por Nacimiento	317.923	210.765	210.765	-	-	107.158
074000	Prestación por Hijo	1.414.675	770.540	770.540	-	-	644.135
079000	Otros Beneficios Familiares	29.938.510	19.847.747	19.514.621	17.674	333.125	10.090.763
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	294.721.943	284.653.269	284.653.269	-	-	10.068.674
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	36.869.523	35.408.046	35.408.046	-	-	1.461.477
084000	FONASA	165.579.293	170.283.488	170.283.488	-	-	(4.704.195)
<b>TOTAL</b>		<b>4.271.355.722</b>	<b>4.129.304.659</b>	<b>4.128.971.533</b>	<b>17.674</b>	<b>333.125</b>	<b>142.051.063</b>

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

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACION M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	3.721.763	2.601.785	2.596.458	284	5.327	1.119.978
122000	Prendas de Vestir	38.385.963	25.738.633	23.388.743	121.515	2.349.889	12.647.330
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.868.457	2.335.445	1.669.707	34.457	665.738	1.533.012
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	11.206.300.001	11.191.786.510	117.101.324	574.047.504	11.074.685.186	14.513.491
147000	Gas	242.449	182.144	182.144	-	-	60.305
148000	Compra de Energía	4.016.000.000	4.015.903.827	70.477.857	203.122.830	3.945.425.969	96.173
151000	Lubricantes	13.086.104	11.771.094	6.104.440	288.146	5.666.654	1.315.010
157000	Neumáticos y Cámaras	7.024.231	7.882.409	7.461.185	22.001	421.224	(858.178)
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	33.433.063	27.937.859	16.322.926	596.508	11.614.933	5.495.204
163000	Cemento, Cal y Yeso	38.891	-	-	-	-	38.891
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	39.689.318	35.668.449	32.679.326	154.212	2.989.123	4.020.869
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	48.731.152	32.371.226	6.391.409	1.346.965	25.979.818	16.359.926
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	36.688.547	56.477.472	2.336.441	2.766.980	54.141.030	(19.788.925)
176000	Herramientas Menores	16.640.531	16.086.865	4.138.709	619.894	11.948.155	553.666
191000	Útiles de Oficina	34.299.706	26.101.715	15.802.842	536.159	10.298.873	8.197.991
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.832.332	2.801.648	2.686.387	5.931	115.261	1.030.685
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	34.334.214	11.713.870	5.797.575	306.823	5.916.295	22.620.344
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	52.900.314	70.472.769	9.607.777	3.117.684	60.864.992	(17.572.455)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.024.163	2.209.635	661.182	80.173	1.548.452	814.528
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.553.085	9.503.516	8.766.111	38.371	737.405	7.049.569
<b>TOTAL</b>		<b>15.608.794.284</b>	<b>15.549.546.869</b>	<b>334.172.544</b>	<b>787.206.436</b>	<b>15.215.374.325</b>	<b>59.247.415</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	86.113.755	66.682.589	66.682.589	-	-	19.431.166
212000	Agua	37.891.868	30.629.298	30.629.298	-	-	7.262.571
219000	Otros Servicios Básicos	25.134.161	29.182.879	197	1.513.743	29.182.682	(4.048.718)
221000	Publicidad y Propaganda	53.576.274	50.408.933	48.900.178	77.570	1.508.754	3.167.341
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	4.082.962	1.694.221	1.655.489	2.052	38.733	2.388.741
234000	Viáticos Dentro del País	191.607.586	168.560.909	168.538.218	1.176	22.691	23.046.677
235000	Viáticos Fuera del País	14.388.531	12.442.707	12.442.707	-	-	1.945.824
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	12.869.916	7.230.416	44.196	371.136	7.186.220	5.639.500
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	19.427.055	18.367.638	18.358.767	460	8.871	1.059.417
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.672.415	2.474.354	2.419.983	2.800	54.371	7.198.061
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	664.964	13.846	-	684	13.846	651.118
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.604.639	1.310.789	1.309.965	45	824	1.293.850
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.933.742	3.987.985	3.987.985	-	-	945.757
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	91.014	32.078	32.078	-	-	58.936
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.718.020	822.730	690.966	6.843	131.764	895.290
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	237.980.771	225.296.392	161.559.143	3.303.149	63.737.250	12.684.379
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.982.246	2.071.418	2.051.393	1.013	20.025	1.910.828
259000	Otros Arrendamientos	1.722.163	886.787	756.997	6.919	129.790	835.376
261021	IRAE	1.324.059.314	976.717.455	976.717.455	-	-	347.341.859
261030	Impuesto al Patrimonio	1.439.088.546	1.322.296.916	1.322.296.916	-	-	116.791.630
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	2.963.500.000	2.963.442.311	2.963.442.311	-	-	57.689
262050	I.V.A. Compras	3.801.300.000	3.800.354.897	1.117.699.234	138.998.418	2.682.655.663	945.103
263010	Tributos Municipales	43.976.561	37.436.398	37.436.398	-	-	6.540.163
263020	Tribunal de Cuentas	6.687.441	6.380.136	6.380.136	-	-	307.305
263030	Otros Tributos Nacionales	163.100.000	135.826.557	135.826.557	-	-	27.273.443
263040	Tributos Internacionales	3.238.277	845.627	-	44.726	845.627	2.392.650
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	106.893.326	93.177.789	46.814.366	2.462.494	46.363.423	13.715.537
269000	Otras Comisiones	5.571.995	2.742.581	2.680.448	3.149	62.133	2.829.414
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	16.755.356	10.802.887	10.763.254	2.000	39.634	5.952.469
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	460.341.326	385.308.148	339.513.473	2.374.083	45.794.675	75.033.178
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	34.039.999	26.168.424	24.562.288	83.830	1.606.136	7.871.575
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	12.290.461	9.209.048	8.253.788	48.621	955.260	3.081.413
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	57.785.053	62.832.260	9.367.906	2.756.321	53.464.353	(5.047.207)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	317.565.717	297.276.162	292.305.768	265.879	4.970.393	20.289.555
278000	Servicios Contratados de Limpieza	52.070.409	53.938.066	53.938.066	-	-	(1.867.657)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	25.111.253	26.234.092	23.902.395	119.925	2.331.698	(1.122.839)
282000	Otros Servicios Profesionales	280.941.342	239.706.375	201.953.074	1.983.972	37.753.301	41.234.967
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	12.089.325	-	-	-	-	12.089.325
285000	Servicios Contratados de Computación	257.982	-	-	-	-	257.982
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	135.186.048	122.909.470	122.909.470	-	-	12.276.578
299000	Otros Servicios Contratados	175.403.437	119.689.488	93.029.909	1.373.324	26.659.579	55.713.949
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	263.355.100	261.889.400	261.889.400	-	-	1.465.700
<b>TOTAL</b>		<b>12.409.070.351</b>	<b>11.577.280.457</b>	<b>8.571.742.760</b>	<b>155.804.332</b>	<b>3.005.537.697</b>	<b>831.789.894</b>

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

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACION M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
515000	Versión de Resultados	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	-	-	-
519010	Donaciones	895.450	16.800	16.800	-	-	878.650
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	99.526.552	5.380	5.380	-	-	99.521.172
529010	Donaciones al Sector Privado	511.686	52.027	52.027	-	-	459.659
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	8.936.980	18.660.473	16.525.878	111.301	2.134.596	(9.723.493)
559000	Transferencias a ISFL	69.715.036	63.102.829	62.017.706	56.198	1.085.123	6.612.207
572000	Pensiones	7.040.590	6.956.089	6.956.089	-	-	84.501
575000	Subsidios a Ex Directores	3.730.554	879.801	879.801	-	-	2.850.753
576000	Incentivo por Retiro	163.967.750	141.233.791	141.233.791	-	-	22.733.959
<b>TOTAL</b>		<b>1.512.324.598</b>	<b>1.388.907.190</b>	<b>1.385.687.471</b>	<b>167.499</b>	<b>3.219.719</b>	<b>123.417.408</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACION M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
793000	Indemnizaciones	45.999.965	9.778.945	6.450.606	171.240	3.328.339	36.221.020
799000	Penalizaciones Ursea	97.593.104	27.837.628	27.837.628	-	-	69.755.476
<b>TOTAL</b>		<b>143.593.069</b>	<b>37.616.572</b>	<b>34.288.234</b>	<b>171.240</b>	<b>3.328.339</b>	<b>105.976.497</b>

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

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	466.220.008	440.397.032	25.822.977
1	Bienes de consumo	11.049.553	5.721.297	5.328.256
2	Servicios no personales	4.120.896.765	3.996.012.255	124.884.510
5	Transferencias	1.504.154.132	1.376.338.094	127.816.038
7	Gastos no clasificados	5.616.901	6.671.804	(1.054.903)
<b>TOTAL</b>		<b>6.107.937.359</b>	<b>5.825.140.482</b>	<b>282.796.877</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	174.745.028	169.539.617	169.539.617	-	-	5.205.411
012000	Aumento por Mayor Horario	298.549	220.464	220.464	-	-	78.085
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	11.124.012	11.103.057	11.103.057	-	-	20.955
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	7.326.301	6.998.493	6.998.493	-	-	327.808
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	5.291.591	7.257.246	7.257.246	-	-	(1.965.655)
042030	Cambio de Residencia	647.499	618.915	618.915	-	-	28.584
042040	Prima a la Eficiencia	59.341	112.693	112.693	-	-	(53.352)
042050	Dedicación Especial	14.039.489	13.087.386	13.087.386	-	-	952.103
042060	Otras Compensaciones	16.667.327	17.507.317	17.507.317	-	-	(839.990)
043010	Sistema de Remuneración Variable	46.963.546	41.163.179	41.163.179	-	-	5.800.367
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	5.755.866	5.829.635	5.829.635	-	-	(73.769)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	36.764	31.654	31.654	-	-	5.110
045010	Quebranto de Caja	377.094	112.886	112.886	-	-	264.208
045020	Gastos de Representación	1.209.041	1.139.004	1.139.004	-	-	70.037
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	4.162.773	3.932.640	3.932.640	-	-	230.133
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.817.101	2.633.508	2.633.508	-	-	183.593
057000	Becas	375.942	284.394	284.394	-	-	91.548
058000	Horas Extras	22.145.009	5.999.542	5.999.542	-	-	16.145.467
059000	Sueldo Anual Complementario	28.294.340	26.692.637	26.692.637	-	-	1.601.703
064000	Prestaciones por Salud	1.889.454	1.684.666	1.684.666	-	-	204.788
067000	Prestaciones por Alimentación	28.682.848	28.614.089	28.614.089	-	-	68.759
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	32.641.381	32.562.932	32.562.932	-	-	78.449
071000	Prima por Matrimonio	6.780	-	-	-	-	6.780
072000	Hogar Constituido	1.571.972	1.603.179	1.603.179	-	-	(31.207)
073000	Prima por Nacimiento	5.526	7.787	7.787	-	-	(2.261)
074000	Prestación por Hijo	354.856	156.218	156.218	-	-	198.638
079000	Otros Beneficios Familiares	10.247.911	12.815.272	12.482.147	17.674	333.125	(2.567.361)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	27.799.467	22.851.379	22.851.379	-	-	4.948.088
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	3.706.596	3.401.400	3.401.400	-	-	305.196
084000	FONASA	16.976.604	22.435.843	22.435.843	-	-	(5.459.239)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>466.220.008</b>	<b>440.397.032</b>	<b>440.063.906</b>	<b>17.674</b>	<b>333.125</b>	<b>25.822.977</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	237.355	117.354	117.354	-	-	120.001
122000	Prendas de Vestir	652.426	494.854	477.775	889	17.079	157.572
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.686.488	1.547.059	979.470	29.440	567.589	1.139.429
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	333.944	274.300	274.300	-	-	59.644
151000	Lubricantes	170.206	3.039	3.039	-	-	167.167
157000	Neumáticos y Cámaras	90.306	120.327	120.327	-	-	(30.021)
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	14.031	187.444	186.976	24	468	(173.413)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	10.983	185.259	185.033	12	226	(174.276)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	158.271	17.435	14.536	147	2.899	140.836
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	2.328	-	-	-	-	2.328
176000	Herramientas Menores	30.326	119.376	11.783	5.565	107.593	(89.050)
191000	Útiles de Oficina	5.307.098	1.826.262	877.044	49.468	949.218	3.480.836
192000	Útiles y Productos de Limpieza	48.739	41.601	39.698	96	1.903	7.138
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	571.377	290.899	195.457	4.966	95.443	280.478
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	325.276	277.343	36.601	12.271	240.742	47.933
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	288.990	160.793	15.003	7.554	145.790	128.197
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	121.409	57.950	25.705	1.707	32.245	63.459
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>11.049.553</b>	<b>5.721.297</b>	<b>3.560.101</b>	<b>112.138</b>	<b>2.161.195</b>	<b>5.328.256</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	8.097.631	5.825.936	5.825.936	-	-	2.271.695
212000	Agua	219.409	94.889	94.889	-	-	124.520
219000	Otros Servicios Básicos	25.090.000	28.707.196	-	1.488.721	28.707.196	(3.617.196)
221000	Publicidad y Propaganda	30.712.085	40.302.263	39.047.994	64.400	1.254.269	(9.590.178)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	998.453	58.121	58.121	-	-	940.332
234000	Viáticos Dentro del País	3.390.458	1.747.658	1.724.967	1.176	22.691	1.642.800
235000	Viáticos Fuera del País	4.551.681	1.423.390	1.423.390	-	-	3.128.291
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.468.896	1.156.699	11.066	59.423	1.145.633	6.312.197
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	3.088.057	4.817.548	4.817.548	-	-	(1.729.491)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	38.160	2.258	2.258	-	-	35.902
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	64.390	-	-	-	-	64.390
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	272.483	34.626	34.626	-	-	237.857
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	32.897	-	-	-	-	32.897
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	71.276	-	-	-	-	71.276
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	462.044	13.971	-	728	13.971	448.073
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	2.623.097	1.539.682	1.522.863	875	16.820	1.083.415
259000	Otros Arrendamientos	326.735	134.401	134.401	-	-	192.334
262050	I.V.A. Compras	3.799.421.404	3.800.354.897	1.117.699.234	138.998.418	2.682.655.663	(933.493)
263010	Tributos Municipales	5.275.396	1.748.643	1.748.643	-	-	3.526.753
263030	Otros Tributos Nacionales	123.754.648	52.789.724	52.789.724	-	-	70.964.924
263040	Tributos Internacionales	-	845.627	-	44.726	845.627	(845.627)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	5.117.048	4.694.243	4.285.756	20.376	408.487	422.805
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	598.616	186.185	186.185	-	-	412.431
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	515.440	433.102	404.122	1.574	28.980	82.338
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	517.889	423.167	95.923	17.613	327.244	94.722
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	798.663	557.883	478.600	4.131	79.284	240.780
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.981.986	1.246.427	212.241	54.479	1.034.186	1.735.559
278000	Servicios Contratados de Limpieza	1.648.872	1.474.893	1.474.893	-	-	173.979
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	360.521	957.549	247.614	36.215	709.935	(597.028)
282000	Otros Servicios Profesionales	55.280.466	34.881.973	12.483.322	1.179.394	22.398.651	20.398.493
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	32.357	-	-	-	-	32.357
285000	Servicios Contratados de Computación	257.982	-	-	-	-	257.982
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	2.816.430	3.170.626	3.170.626	-	-	(354.196)
299000	Otros Servicios Contratados	34.011.295	6.388.680	5.576.811	41.142	811.869	27.622.615
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>4.120.896.765</b>	<b>3.996.012.255</b>	<b>1.255.551.752</b>	<b>142.013.392</b>	<b>2.740.460.503</b>	<b>124.884.510</b>



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	1.158.000.000	1.158.000.000	1.158.000.000	-	-	-
519010	Donaciones	895.450	16.800	16.800	-	-	878.650
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	97.079.000	5.380	5.380	-	-	97.073.620
529010	Donaciones al Sector Privado	511.686	52.027	52.027	-	-	459.659
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.503.566	6.617.584	4.734.527	98.080	1.883.057	(3.114.018)
559000	Transferencias a ISFL	69.425.536	62.576.623	61.955.906	32.556	620.717	6.848.913
572000	Pensiones	7.040.590	6.956.089	6.956.089	-	-	84.501
575000	Subsidios a Ex Directores	3.730.554	879.801	879.801	-	-	2.850.753
576000	Incentivo por Retiro	163.967.750	141.233.791	141.233.791	-	-	22.733.959
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>1.504.154.132</b>	<b>1.376.338.094</b>	<b>1.373.834.320</b>	<b>130.636</b>	<b>2.503.774</b>	<b>127.816.038</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	5.616.901	6.671.804	3.774.463	148.714	2.897.341	(1.054.903)
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>5.616.901</b>	<b>6.671.804</b>	<b>3.774.463</b>	<b>148.714</b>	<b>2.897.341</b>	<b>(1.054.903)</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	2.988.237.750	2.981.291.482	6.946.268
1	Bienes de consumo	15.487.264.085	15.443.856.976	43.407.109
2	Servicios no personales	2.190.077.143	1.996.635.339	193.441.804
5	Transferencias	8.170.466	12.505.487	(4.335.021)
7	Gastos no clasificados	132.421.146	30.944.769	101.476.377
<b>TOTAL</b>		<b>20.806.170.590</b>	<b>20.465.234.053</b>	<b>340.936.537</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	752.135.093	771.076.929	771.076.929	-	-	(18.941.836)
012000	Aumento por Mayor Horario	60.696.916	59.113.390	59.113.390	-	-	1.583.526
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	34.476.902	37.435.859	37.435.859	-	-	(2.958.957)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	2.072.392	1.546.349	1.546.349	-	-	526.043
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	135.017.462	97.409.364	97.409.364	-	-	37.608.098
022000	Aumento por Mayor Horario	12.320.133	9.086.065	9.086.065	-	-	3.234.068
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	855.826	869.183	869.183	-	-	(13.357)
042030	Cambio de Residencia	42.853.505	45.483.148	45.483.148	-	-	(2.629.643)
042040	Prima a la Eficiencia	94.695.394	85.403.100	85.403.100	-	-	9.292.294
042050	Dedicación Especial	230.480.296	222.201.516	222.201.516	-	-	8.278.780
042060	Otras Compensaciones	160.966.512	158.394.776	158.394.776	-	-	2.571.736
043010	Sistema de Remuneración Variable	235.968.795	266.949.766	266.949.766	-	-	(30.980.971)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	55.646.277	54.515.264	54.515.264	-	-	1.131.013
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.008.222	886.489	886.489	-	-	121.733
045010	Quebranto de Caja	18.275.903	17.876.358	17.876.358	-	-	399.545
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	72.492.114	67.200.317	67.200.317	-	-	5.291.797
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	149.505	151.791	151.791	-	-	(2.286)
057000	Becas	16.684.259	12.781.846	12.781.846	-	-	3.902.413
058000	Horas Extras	130.088.140	146.306.443	146.306.443	-	-	(16.218.303)
059000	Sueldo Anual Complementario	193.922.877	199.095.378	199.095.378	-	-	(5.172.501)
064000	Prestaciones por Salud	17.801.403	16.829.447	16.829.447	-	-	971.956
067000	Prestaciones por Alimentación	287.024.655	285.539.456	285.539.456	-	-	1.485.199
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	37.231.901	35.603.337	35.603.337	-	-	1.628.564
071000	Prima por Matrimonio	171.167	50.474	50.474	-	-	120.693
072000	Hogar Constituido	18.019.519	18.530.143	18.530.143	-	-	(510.624)
073000	Prima por Nacimiento	242.956	166.112	166.112	-	-	76.844
074000	Prestación por Hijo	803.323	492.164	492.164	-	-	311.159
079000	Otros Beneficios Familiares	19.679.078	7.049.197	7.049.197	-	-	12.629.881
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	213.997.266	217.778.113	217.778.113	-	-	(3.780.847)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	26.106.233	25.893.806	25.893.806	-	-	212.427
084000	FONASA	116.353.726	119.575.902	119.575.902	-	-	(3.222.176)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>2.988.237.750</b>	<b>2.981.291.482</b>	<b>2.981.291.482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.946.268</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	3.128.676	2.393.100	2.392.350	39	750	735.576
122000	Prendas de Vestir	34.912.561	22.083.149	20.165.182	98.996	1.917.967	12.829.412
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	848.360	495.636	400.222	4.877	95.414	352.724
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	11.183.023.096	11.163.866.689	89.181.503	574.047.504	11.074.685.186	19.156.407
147000	Gas	56.727	39.756	39.756	-	-	16.971
148000	Compra de Energía	4.016.000.000	4.015.903.827	70.477.857	203.122.830	3.945.425.969	96.173
151000	Lubricantes	11.060.215	9.800.314	4.133.660	288.146	5.666.654	1.259.901
157000	Neumáticos y Cámaras	3.929.823	5.429.007	5.192.118	12.449	236.889	(1.499.184)
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	18.502.091	19.027.277	11.915.911	366.424	7.111.365	(525.186)
163000	Cemento, Cal y Yeso	38.891	-	-	-	-	38.891
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	11.993.119	10.401.560	8.075.061	119.730	2.326.499	1.591.559
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	31.220.494	17.088.455	5.055.997	630.740	12.032.459	14.132.039
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	35.540.855	56.003.249	2.295.455	2.754.619	53.707.794	(20.462.394)
176000	Herramientas Menores	15.501.392	12.907.373	3.497.306	487.580	9.410.067	2.594.019
191000	Útiles de Oficina	24.571.315	19.284.143	11.888.641	384.668	7.395.502	5.287.172
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.533.438	1.575.999	1.477.909	5.040	98.089	957.439
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	31.866.450	10.160.313	4.882.261	273.742	5.278.052	21.706.137
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	47.666.634	67.844.498	8.474.695	3.040.461	59.369.803	(20.177.864)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.026.145	1.225.180	561.971	34.318	663.209	(199.035)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	13.843.803	8.327.453	7.918.981	21.014	408.472	5.516.350
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>15.487.264.085</b>	<b>15.443.856.976</b>	<b>258.026.837</b>	<b>785.693.175</b>	<b>15.185.830.140</b>	<b>43.407.109</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	70.656.244	54.963.332	54.963.332	-	-	15.692.912
212000	Agua	33.871.574	27.208.065	27.208.065	-	-	6.663.509
219000	Otros Servicios Básicos	44.161	475.487	-	25.022	475.487	(431.326)
221000	Publicidad y Propaganda	22.556.297	9.312.257	9.057.772	13.170	254.486	13.244.040
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.296.592	750.670	711.938	2.052	38.733	545.922
234000	Viáticos Dentro del País	174.833.345	150.788.881	150.788.881	-	-	24.044.464
235000	Viáticos Fuera del País	8.836.656	10.100.349	10.100.349	-	-	(1.263.693)
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	4.795.923	5.678.242	25.275	291.722	5.652.967	(882.319)
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	15.615.972	13.142.436	13.133.565	460	8.871	2.473.536
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.834.695	1.251.457	1.197.086	2.800	54.371	7.583.238
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	568.993	13.846	-	684	13.846	555.147
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.206.703	1.210.576	1.210.576	-	-	996.127
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.659.604	3.741.423	3.741.423	-	-	918.181
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	19.738	32.078	32.078	-	-	(12.340)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	361.638	413.028	298.809	5.928	114.218	(51.390)
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	229.288.031	216.439.462	158.153.820	3.022.556	58.285.642	12.848.569
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.982.246	1.858.944	1.838.919	1.013	20.025	2.123.302
259000	Otros Arrendamientos	1.021.544	668.035	556.046	6.019	111.989	353.509
263010	Tributos Municipales	32.436.720	30.529.475	30.529.475	-	-	1.907.245
263030	Otros Tributos Nacionales	-	57.901.456	57.901.456	-	-	(57.901.456)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	88.572.416	74.291.151	33.603.901	2.161.002	40.687.250	14.281.265
269000	Otras Comisiones	928.090	952.107	952.107	-	-	(24.017)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	9.820.724	7.880.539	7.840.905	2.000	39.634	1.940.185
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	447.761.722	376.641.526	330.976.714	2.367.258	45.664.812	71.120.196
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	29.081.735	22.309.363	21.460.950	43.921	848.413	6.772.372
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	9.887.016	7.992.538	7.212.419	39.578	780.119	1.894.478
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	15.314.822	16.743.673	5.348.527	589.500	11.395.146	(1.428.851)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	317.071.089	297.276.162	292.305.768	265.879	4.970.393	19.794.927
278000	Servicios Contratados de Limpieza	35.694.878	37.627.344	37.627.344	-	-	(1.932.466)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	16.840.276	17.918.078	16.833.410	55.977	1.084.668	(1.077.802)
282000	Otros Servicios Profesionales	132.397.204	129.013.074	116.542.571	655.160	12.470.503	3.384.130
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	10.042.999	-	-	-	-	10.042.999
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	107.040.372	95.312.392	95.312.392	-	-	11.727.980
299000	Otros Servicios Contratados	90.426.061	64.310.784	59.950.111	222.030	4.360.673	26.115.277
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	263.311.062	261.887.110	261.887.110	-	-	1.423.952
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>2.190.077.143</b>	<b>1.996.635.339</b>	<b>1.809.303.093</b>	<b>9.773.732</b>	<b>187.332.246</b>	<b>193.441.804</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	2.447.552	-	-	-	-	2.447.552
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	5.433.414	12.014.281	11.762.742	13.221	251.539	(6.580.867)
559000	Transferencias a ISFL	289.500	491.206	26.800	23.643	464.406	(201.706)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>8.170.466</b>	<b>12.505.487</b>	<b>11.789.542</b>	<b>36.864</b>	<b>715.945</b>	<b>(4.335.021)</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	34.828.042	3.107.141	2.676.143	22.526	430.998	31.720.901
799000	Penalizaciones Ursea	97.593.104	27.837.628	27.837.628	-	-	69.755.476
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>132.421.146</b>	<b>30.944.769</b>	<b>30.513.770</b>	<b>22.526</b>	<b>430.998</b>	<b>101.476.377</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	775.615.820	684.367.235	91.248.585
1	Bienes de consumo	109.730.795	99.800.983	9.929.812
2	Servicios no personales	6.085.005.213	5.566.567.421	518.437.792
5	Transferencias	-	63.609	(63.609)
7	Gastos no clasificados	5.555.022	-	5.555.022
<b>TOTAL</b>		<b>6.975.906.850</b>	<b>6.350.799.248</b>	<b>625.107.602</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	266.757.809	248.783.503	248.783.503	-	-	17.974.306
012000	Aumento por Mayor Horario	11.482.504	11.334.975	11.334.975	-	-	147.529
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	10.511.977	10.200.741	10.200.741	-	-	311.236
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	980.052	583.205	583.205	-	-	396.847
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	35.034.146	16.347.014	16.347.014	-	-	18.687.132
022000	Aumento por Mayor Horario	287.319	204.421	204.421	-	-	82.898
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	39.039	39.039	-	-	(39.039)
042030	Cambio de Residencia	1.676.185	1.147.383	1.147.383	-	-	528.802
042040	Prima a la Eficiencia	7.545.847	9.696.612	9.696.612	-	-	(2.150.765)
042050	Dedicación Especial	40.626.225	34.408.877	34.408.877	-	-	6.217.348
042060	Otras Compensaciones	26.713.566	26.512.668	26.512.668	-	-	200.898
043010	Sistema de Remuneración Variable	80.226.362	73.179.255	73.179.255	-	-	7.047.107
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	14.252.750	13.482.419	13.482.419	-	-	770.331
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	205.178	151.173	151.173	-	-	54.005
045010	Quebranto de Caja	1.494.448	1.572.502	1.572.502	-	-	(78.054)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.597.487	5.914.068	5.914.068	-	-	683.419
057000	Becas	7.276.794	3.912.340	3.912.340	-	-	3.364.454
058000	Horas Extras	39.427.551	21.522.863	21.522.863	-	-	17.904.688
059000	Sueldo Anual Complementario	50.971.131	45.648.195	45.648.195	-	-	5.322.936
064000	Prestaciones por Salud	4.311.317	3.931.782	3.931.782	-	-	379.535
067000	Prestaciones por Alimentación	67.834.168	66.990.763	66.990.763	-	-	843.405
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	9.123.538	8.201.445	8.201.445	-	-	922.093
071000	Prima por Matrimonio	6.780	17.648	17.648	-	-	(10.868)
072000	Hogar Constituido	4.466.364	4.296.253	4.296.253	-	-	170.111
073000	Prima por Nacimiento	63.915	34.270	34.270	-	-	29.645
074000	Prestación por Hijo	251.986	122.117	122.117	-	-	129.869
079000	Otros Beneficios Familiares	8.908	(16.722)	(16.722)	-	-	25.630
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	50.204.854	42.810.665	42.810.665	-	-	7.394.189
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	6.693.980	5.927.813	5.927.813	-	-	766.167
084000	FONASA	30.582.679	27.409.948	27.409.948	-	-	3.172.731
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>775.615.820</b>	<b>684.367.235</b>	<b>684.367.235</b>	-	-	<b>91.248.585</b>



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	212.084	91.330	86.753	246	4.577	120.754
122000	Prendas de Vestir	2.820.976	3.151.606	2.737.109	21.613	414.497	(330.630)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	310.581	282.214	279.479	141	2.736	28.367
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	22.822.340	27.645.521	27.645.521	-	-	(4.823.181)
147000	Gas	185.722	142.388	142.388	-	-	43.334
151000	Lubricantes	1.843.621	1.967.740	1.967.740	-	-	(124.119)
157000	Neumáticos y Cámaras	3.004.102	2.330.874	2.146.539	9.551	184.335	673.228
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	14.903.782	8.722.766	4.220.039	230.041	4.502.726	6.181.016
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	27.679.185	25.078.872	24.416.475	34.471	662.398	2.600.313
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	17.346.356	15.254.117	1.316.842	715.714	13.937.275	2.092.239
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	1.000.614	474.222	40.986	12.361	433.236	526.392
176000	Herramientas Menores	1.108.813	3.058.079	629.487	126.651	2.428.592	(1.949.266)
191000	Útiles de Oficina	4.212.005	4.898.819	2.959.848	101.255	1.938.971	(686.814)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.238.093	1.183.873	1.168.604	794	15.268	54.220
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.883.777	1.253.430	718.457	27.716	534.973	630.347
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	4.898.754	2.337.305	1.096.482	64.261	1.240.823	2.561.449
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.678.148	809.714	84.209	37.582	725.506	868.434
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.581.842	1.118.113	821.425	15.651	296.688	1.463.729
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>109.730.795</b>	<b>99.800.983</b>	<b>72.478.382</b>	<b>1.398.047</b>	<b>27.322.601</b>	<b>9.929.812</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	6.604.678	5.242.181	5.242.181	-	-	1.362.497
212000	Agua	3.800.885	3.326.343	3.326.343	-	-	474.542
221000	Publicidad y Propaganda	296.926	794.412	794.412	-	-	(497.486)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.694.162	885.430	885.430	-	-	808.732
234000	Viáticos Dentro del País	13.099.510	15.980.707	15.980.707	-	-	(2.881.197)
235000	Viáticos Fuera del País	894.377	816.994	816.994	-	-	77.383
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	500.877	375.237	5.855	19.006	369.382	125.640
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	657.233	404.257	404.257	-	-	252.976
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	799.560	1.220.638	1.220.638	-	-	(421.078)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	31.581	-	-	-	-	31.581
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	107.842	63.524	62.700	45	824	44.318
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	241.241	246.562	246.562	-	-	(5.321)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	876.793	395.732	392.157	186	3.575	481.061
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	5.971.502	7.258.179	1.824.388	279.665	5.433.791	(1.286.677)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	212.474	212.474	-	-	(212.474)
259000	Otros Arrendamientos	20.794	84.351	66.550	900	17.801	(63.557)
261021	IRAE	1.324.059.314	976.717.455	976.717.455	-	-	347.341.859
261030	Impuesto al Patrimonio	1.439.088.546	1.322.296.916	1.322.296.916	-	-	116.791.630
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	2.963.500.000	2.963.442.311	2.963.442.311	-	-	57.689
262050	I.V.A. Compras	1.878.596	-	-	-	-	1.878.596
263010	Tributos Municipales	6.264.445	5.158.280	5.158.280	-	-	1.106.165
263020	Tribunal de Cuentas	6.687.441	6.380.136	6.380.136	-	-	307.305
263030	Otros Tributos Nacionales	39.345.352	25.135.376	25.135.376	-	-	14.209.976
263040	Tributos Internacionales	3.238.277	-	-	-	-	3.238.277
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	12.842.981	13.974.325	8.710.068	280.942	5.264.258	(1.131.344)
269000	Otras Comisiones	4.643.905	1.790.475	1.728.341	3.149	62.133	2.853.430
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	6.336.016	2.736.163	2.736.163	-	-	3.599.853
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	12.064.164	8.233.519	8.132.637	5.250	100.882	3.830.645
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	4.434.344	3.435.894	3.005.414	22.296	430.480	998.450
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	899.127	656.427	560.569	4.912	95.858	242.700
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	39.467.015	44.842.160	3.807.138	2.112.341	41.035.022	(5.375.145)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	494.628	-	-	-	-	494.628
278000	Servicios Contratados de Limpieza	14.665.801	14.835.829	14.835.829	-	-	(170.028)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	7.851.790	7.358.375	6.821.280	27.734	537.095	493.415
282000	Otros Servicios Profesionales	83.702.646	64.697.868	61.885.271	145.606	2.812.597	19.004.778
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	1.969.846	-	-	-	-	1.969.846
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	25.268.545	24.426.452	24.426.452	-	-	842.093
299000	Otros Servicios Contratados	50.660.435	43.139.951	27.362.607	814.312	15.777.344	7.520.484
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	44.038	2.290	2.290	-	-	41.748
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>6.085.005.213</b>	<b>5.566.567.421</b>	<b>5.494.626.380</b>	<b>3.716.343</b>	<b>71.941.041,11</b>	<b>518.437.792</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	-	28.609	28.609	-	-	(28.609)
559000	Transferencias a ISFL	-	35.000	35.000	-	-	(35.000)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		-	<b>63.609</b>	<b>63.609</b>	-	-	<b>(63.609)</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	5.555.022	-	-	-	-	5.555.022
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>5.555.022</b>	-	-	-	-	<b>5.555.022</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	41.282.144	23.248.910	18.033.234
1	Bienes de consumo	749.851	167.613	582.238
2	Servicios no personales	13.091.230	18.065.442	(4.974.212)
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>55.123.225</b>	<b>41.481.965</b>	<b>13.641.260</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	13.206.859	9.001.130	9.001.130	-	-	4.205.729
012000	Aumento por Mayor Horario	108.773	-	-	-	-	108.773
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	814.779	582.487	582.487	-	-	232.292
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	123.830	52.949	52.949	-	-	70.881
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	30.396	18.811	18.811	-	-	11.585
042030	Cambio de Residencia	160.333	-	-	-	-	160.333
042040	Prima a la Eficiencia	49.670	21.775	21.775	-	-	27.895
042050	Dedicación Especial	10.995.067	4.327.710	4.327.710	-	-	6.667.357
042060	Otras Compensaciones	740.919	665.015	665.015	-	-	75.904
043010	Sistema de Remuneración Variable	3.518.904	2.588.364	2.588.364	-	-	930.540
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	420.226	305.223	305.223	-	-	115.003
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	60	-	-	-	-	60
045010	Quebranto de Caja	15.690	15.488	15.488	-	-	202
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	45.022	-	-	-	-	45.022
057000	Becas	8.649	82.738	82.738	-	-	(74.089)
058000	Horas Extras	1.526.922	188.069	188.069	-	-	1.338.853
059000	Sueldo Anual Complementario	2.777.141	1.410.780	1.410.780	-	-	1.366.361
064000	Prestaciones por Salud	92.071	81.948	81.948	-	-	10.123
067000	Prestaciones por Alimentación	1.568.232	1.378.134	1.378.134	-	-	190.098
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	196.205	176.448	176.448	-	-	19.757
072000	Hogar Constituido	120.393	89.271	89.271	-	-	31.122
073000	Prima por Nacimiento	5.526	2.596	2.596	-	-	2.930
074000	Prestación por Hijo	4.510	41	41	-	-	4.469
079000	Otros Beneficios Familiares	2.613	-	-	-	-	2.613
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.720.356	1.213.111	1.213.111	-	-	1.507.245
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	362.714	185.026	185.026	-	-	177.688
084000	FONASA	1.666.284	861.795	861.795	-	-	804.489
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>41.282.144</b>	<b>23.248.910</b>	<b>23.248.910</b>	-	-	<b>18.033.234</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	143.648	-	-	-	-	143.648
122000	Prendas de Vestir	-	9.024	8.677	18	346	(9.024)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	23.028	10.535	10.535	-	-	12.493
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	120.621	-	-	-	-	120.621
151000	Lubricantes	12.062	-	-	-	-	12.062
157000	Neumáticos y Cámaras	-	2.201	2.201	-	-	(2.201)
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	13.159	373	-	19	373	12.786
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	6.031	2.758	2.758	-	-	3.273
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	6.031	11.219	4.034	364	7.185	(5.188)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	144.750	-	-	-	-	144.750
176000	Herramientas Menores	-	2.037	133	99	1.904	(2.037)
191000	Útiles de Oficina	209.288	92.491	77.309	768	15.182	116.797
192000	Útiles y Productos de Limpieza	12.062	176	176	-	-	11.886
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	12.610	9.228	1.400	398	7.828	3.382
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	9.650	13.624	-	692	13.624	(3.974)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	30.880	13.948	-	719	13.948	16.932
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	6.031	-	-	-	-	6.031
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>749.851</b>	<b>167.613</b>	<b>107.223</b>	<b>3.077</b>	<b>60.390</b>	<b>582.238</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	755.202	651.140	651.140	-	-	104.062
221000	Publicidad y Propaganda	10.966	-	-	-	-	10.966
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	93.755	-	-	-	-	93.755
234000	Viáticos Dentro del País	284.273	43.664	43.664	-	-	240.609
235000	Viáticos Fuera del País	105.817	101.974	101.974	-	-	3.843
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	104.220	20.239	2.000	985	18.239	83.981
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	65.793	3.397	3.397	-	-	62.396
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	17.611	2.064	2.064	-	-	15.547
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	17.545	-	-	-	-	17.545
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	98.141	59.069	58.072	53	997	39.072
259000	Otros Arrendamientos	353.090	-	-	-	-	353.090
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	360.881	218.070	214.642	174	3.428	142.811
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.031	-	-	-	-	6.031
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	705.655	2.200	2.200	-	-	703.455
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	21.230	-	-	-	-	21.230
278000	Servicios Contratados de Limpieza	60.858	-	-	-	-	60.858
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	58.666	91	91	-	-	58.575
282000	Otros Servicios Profesionales	9.561.026	11.113.461	11.041.910	3.813	71.550	(1.552.435)
283000	Servicios médicos sanitarios y sociales	44.123	-	-	-	-	44.123
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	60.701	-	-	-	-	60.701
299000	Otros Servicios Contratados	305.646	5.850.074	140.381	295.841	5.709.692	(5.544.428)
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>13.091.230</b>	<b>18.065.442</b>	<b>12.261.536</b>	<b>300.866</b>	<b>5.803.907</b>	<b>(4.974.212)</b>

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

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

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL (M/N)</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	454.800.000	-	-	-	-	
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		120.380.757	-	6.202.073	120.380.757	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		125.505.795	-	6.476.959	125.505.795	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		160.929.141	-	8.293.686	160.929.141	
650000	Otros Gastos por Préstamos		21.572.867	16.179.416	278.797	5.393.451	
659000	Otras Diferencias de Cambio		8.512.648	8.512.648	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>454.800.000</b>	<b>436.901.209</b>	<b>24.692.064</b>	<b>21.251.514</b>	<b>412.209.144</b>	<b>17.898.791</b>

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

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL (M/N)</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	4.610.635.691	-	-	-	-	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		1.601.514.435	-	82.394.135	1.601.514.435	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		1.605.062.644	-	81.545.586	1.605.062.644	
<b>TOTAL</b>		<b>4.610.635.691</b>	<b>3.206.577.080</b>	<b>-</b>	<b>163.939.721</b>	<b>3.206.577.080</b>	<b>1.404.058.611</b>



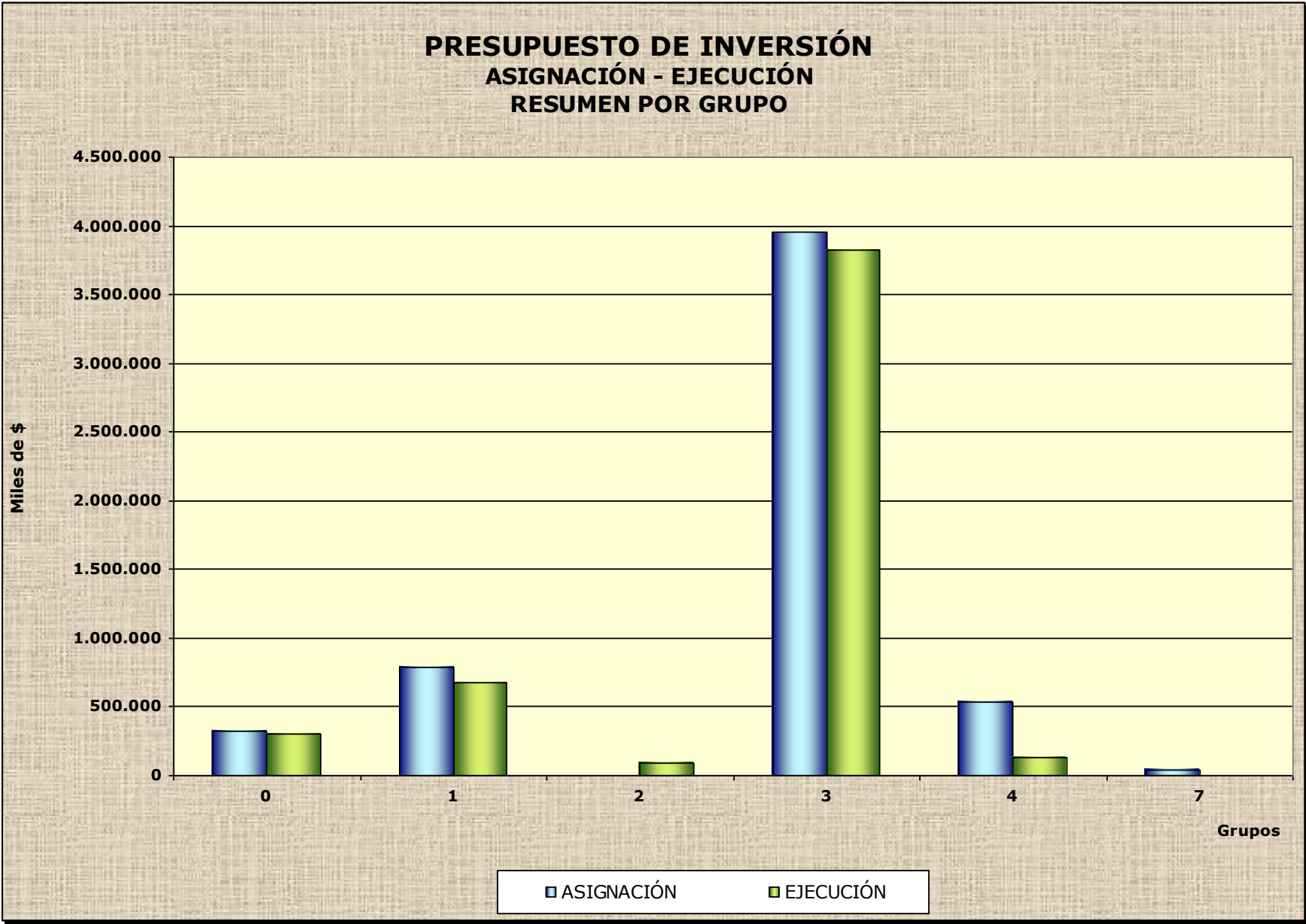
**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

**RESUMEN POR GRUPO**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	Bienes de Consumo	790.126.785	678.558.493	111.568.292
2	Servicios No Personales	-	92.872.321	(92.872.321)
3	Bienes de Uso	3.951.427.132	3.823.131.515	128.295.617
4	Activos Financieros	530.750.000	127.855.829	402.894.171
7	Gastos No Clasificados	36.631.545	853.064	35.778.481
<b>TOTAL</b>		<b>5.633.252.036</b>	<b>5.028.880.383</b>	<b>604.371.653</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	36.983.063	33.065.410	3.917.653	713.773.116	639.436.456	74.336.660	76.353.669	39.122.037	37.231.632
2	-	185.256	(185.256)	-	353.333	(353.333)	-	92.518.988	(92.518.988)
3	132.474.131	126.183.224	6.290.907	2.556.818.281	2.445.879.901	110.938.380	1.394.608.851	1.377.251.614	17.357.237
4	27.500.000	-	27.500.000	530.750.000	-	530.750.000	-	127.855.829	(127.855.829)
7	1.651.700	-	1.651.700	31.877.810	-	31.877.810	4.753.735	853.064	3.900.671
<b>TOTAL</b>	<b>198.608.894</b>	<b>159.433.889</b>	<b>39.175.005</b>	<b>3.833.219.207</b>	<b>3.085.669.690</b>	<b>747.549.517</b>	<b>1.800.032.829</b>	<b>1.943.210.692</b>	<b>(143.177.863)</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA  
(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	156.507.560	129.672.718	26.834.842
22	Operación	5.330.163.501	4.735.668.770	594.494.731
23	Dir. de Recursos y Neg. Conexos	143.067.410	162.993.936	(19.926.526)
24	Conex	3.513.565	544.959	2.968.606
<b>TOTAL</b>		<b>5.633.252.036</b>	<b>5.028.880.383</b>	<b>604.371.653</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
21	8.105.700	2.400.353	5.705.347	156.507.560	47.762.023	108.745.537	-	81.910.695	(81.910.695)
22	183.605.638	150.474.895	33.130.743	3.543.588.816	2.910.614.733	632.974.083	1.786.574.685	1.825.054.036	(38.479.351)
23	6.715.506	6.532.489	183.017	129.609.266	126.779.115	2.830.151	13.458.144	36.214.821	(22.756.677)
24	182.050	26.152	155.898	3.513.565	513.819	2.999.746	-	31.140	(31.140)
<b>TOTAL</b>	<b>198.608.894</b>	<b>159.433.889</b>	<b>39.175.005</b>	<b>3.833.219.207</b>	<b>3.085.669.690</b>	<b>747.549.517</b>	<b>1.800.032.829</b>	<b>1.943.210.692</b>	<b>(143.177.863)</b>

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

**PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	1.450.574	(1.450.574)
2	Servicios No Personales	-	23.294	(23.294)
3	Bienes de Uso	108.257.560	86.198.850	22.058.710
4	Activos Financieros	48.250.000	42.000.000	6.250.000
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>156.507.560</b>	<b>129.672.718</b>	<b>26.834.842</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	42.556	(42.556)	-	822.278	(822.278)	-	628.296	(628.296)
2	-	1.200	(1.200)	-	23.294	(23.294)	-	-	-
3	5.605.700	2.356.597	3.249.103	108.257.560	46.916.451	61.341.109	-	39.282.399	(39.282.399)
4	2.500.000	-	2.500.000	48.250.000	-	48.250.000	-	42.000.000	(42.000.000)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.105.700</b>	<b>2.400.353</b>	<b>5.705.347</b>	<b>156.507.560</b>	<b>47.762.023</b>	<b>108.745.537</b>	-	<b>81.910.695</b>	<b>(81.910.695)</b>

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

**PROYECTO 2110 - EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.173.508	(1.173.508)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	63.607.010	44.743.709	18.863.301
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>63.607.010</b>	<b>45.917.217</b>	<b>17.689.793</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	33.322	(33.322)	-	638.651	(638.651)	-	534.857	(534.857)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.295.700	339.610	2.956.090	63.607.010	6.471.639	57.135.371	-	38.272.070	(38.272.070)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.295.700</b>	<b>372.932</b>	<b>2.922.768</b>	<b>63.607.010</b>	<b>7.110.290</b>	<b>56.496.720</b>	-	<b>38.806.927</b>	<b>(38.806.927)</b>

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

**PROYECTO 2131 - OBRAS GASODUCTO DEL SUR (LINK)**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	38.600.000	-	38.600.000
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>38.600.000</b>	<b>-</b>	<b>38.600.000</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.000.000	-	2.000.000	38.600.000	-	38.600.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>38.600.000</b>	<b>-</b>	<b>38.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	263.512	(263.512)
2	Servicios no personales	-	23.294	(23.294)
3	Bienes de uso	5.693.500	41.158.770	(35.465.270)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.693.500</b>	<b>41.445.576</b>	<b>(35.752.076)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	9.234	(9.234)	-	183.626	(183.626)	-	79.885	(79.885)
2	-	1.200	(1.200)	-	23.294	(23.294)	-	-	-
3	295.000	2.013.503	(1.718.503)	5.693.500	40.380.608	(34.687.108)	-	778.162	(778.162)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>295.000</b>	<b>2.023.937</b>	<b>(1.728.937)</b>	<b>5.693.500</b>	<b>40.587.529</b>	<b>(34.894.029)</b>	-	<b>858.047</b>	<b>(858.047)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	13.554	(13.554)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	289.500	296.371	(6.871)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>289.500</b>	<b>309.925</b>	<b>(20.425)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	13.554	(13.554)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	3.485	11.515	289.500	64.204	225.296	-	232.167	(232.167)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>3.485</b>	<b>11.515</b>	<b>289.500</b>	<b>64.204</b>	<b>225.296</b>	<b>-</b>	<b>245.721</b>	<b>(245.721)</b>



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

**PROYECTO 2161 - PROYECTO REGASIFICACIÓN**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	67.550	-	67.550
4	Activos Financieros	48.250.000	42.000.000	6.250.000
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>48.317.550</b>	<b>42.000.000</b>	<b>6.317.550</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.500	-	3.500	67.550	-	67.550	-	-	-
4	2.500.000	-	2.500.000	48.250.000	-	48.250.000	-	42.000.000	(42.000.000)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.503.500</b>	<b>-</b>	<b>2.503.500</b>	<b>48.317.550</b>	<b>-</b>	<b>48.317.550</b>	<b>-</b>	<b>42.000.000</b>	<b>(42.000.000)</b>

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

**PROGRAMA 22 - OPERACIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	Bienes de Consumo	788.968.785	674.001.346	114.967.439
2	Servicios No Personales	-	92.849.027	(92.849.027)
3	Bienes de Uso	3.697.746.597	3.576.500.344	121.246.253
4	Activos Financieros	482.500.000	85.855.829	396.644.171
7	Gastos No Clasificados	36.631.545	853.064	35.778.481
<b>TOTAL</b>		<b>5.330.163.501</b>	<b>4.735.668.770</b>	<b>594.494.731</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	36.923.063	32.869.365	4.053.698	712.615.116	635.620.727	76.994.389	76.353.669	38.380.619	37.973.050
2	-	184.056	(184.056)	-	330.039	(330.039)	-	92.518.988	(92.518.988)
3	120.030.875	117.421.474	2.609.401	2.316.595.890	2.274.663.968	41.931.922	1.381.150.707	1.301.836.376	79.314.331
4	25.000.000	-	25.000.000	482.500.000	-	482.500.000	-	85.855.829	(85.855.829)
7	1.651.700	-	1.651.700	31.877.810	-	31.877.810	4.753.735	853.064	3.900.671
<b>TOTAL</b>	<b>183.605.638</b>	<b>150.474.895</b>	<b>33.130.743</b>	<b>3.543.588.816</b>	<b>2.910.614.733</b>	<b>632.974.083</b>	<b>1.786.574.685</b>	<b>1.825.054.036</b>	<b>(38.479.351)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	870	(870)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	289.500	126.390	163.110
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>289.500</b>	<b>127.260</b>	<b>162.240</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	45	(45)	-	870	(870)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	6.164	8.836	289.500	117.398	172.102	-	8.992	(8.992)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>6.210</b>	<b>8.790</b>	<b>289.500</b>	<b>118.268</b>	<b>171.232</b>	<b>-</b>	<b>8.992</b>	<b>(8.992)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	98.802.069	68.196.053	30.606.016
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	262.188.207	164.618.764	97.569.443
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>360.990.276</b>	<b>232.814.816</b>	<b>128.175.460</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4.000.000	3.423.708	576.292	77.200.000	65.563.352	11.636.648	21.602.069	2.632.701	18.969.368
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	11.850.000	6.565.190	5.284.810	228.705.000	125.689.538	103.015.462	33.483.207	38.929.226	(5.446.019)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.850.000</b>	<b>9.988.897</b>	<b>5.861.103</b>	<b>305.905.000</b>	<b>191.252.889</b>	<b>114.652.111</b>	<b>55.085.276</b>	<b>41.561.927</b>	<b>13.523.349</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.346.537	(1.346.537)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	48.280.387	27.180.624	21.099.763
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>48.280.387</b>	<b>28.527.161</b>	<b>19.753.226</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	25.466	(25.466)	-	482.222	(482.222)	-	864.315	(864.315)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.486.800	1.160.097	1.326.703	47.995.240	22.399.240	25.596.000	285.147	4.781.384	(4.496.237)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.800</b>	<b>1.185.563</b>	<b>1.301.237</b>	<b>47.995.240</b>	<b>22.881.461</b>	<b>25.113.779</b>	<b>285.147</b>	<b>5.645.699</b>	<b>(5.360.552)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	501.023.586	332.381.513	168.642.073
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>501.023.586</b>	<b>332.381.513</b>	<b>168.642.073</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	13.200.000	9.879.065	3.320.935	254.760.000	192.325.579	62.434.421	246.263.586	140.055.934	106.207.652
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.200.000</b>	<b>9.879.065</b>	<b>3.320.935</b>	<b>254.760.000</b>	<b>192.325.579</b>	<b>62.434.421</b>	<b>246.263.586</b>	<b>140.055.934</b>	<b>106.207.652</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	279.901	(279.901)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	9.476.517	(9.476.517)
4	Activos Financieros	386.000.000	-	386.000.000
7	Gastos no clasificados	3.289.655	-	3.289.655
<b>TOTAL</b>		<b>389.289.655</b>	<b>9.756.417</b>	<b>379.533.238</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	14.160	(14.160)	-	279.901	(279.901)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	106.877	(106.877)	-	2.127.787	(2.127.787)	-	7.348.730	(7.348.730)
4	20.000.000	-	20.000.000	386.000.000	-	386.000.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	3.289.655	-	3.289.655
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>121.037</b>	<b>19.878.963</b>	<b>386.000.000</b>	<b>2.407.688</b>	<b>383.592.312</b>	<b>3.289.655</b>	<b>7.348.730</b>	<b>(4.059.075)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	90.970.321	61.384.456	29.585.865
2	Servicios no personales	-	20.317.991	(20.317.991)
3	Bienes de uso	368.298.219	240.486.433	127.811.786
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	6.851.500	-	6.851.500
<b>TOTAL</b>		<b>466.120.040</b>	<b>322.188.880</b>	<b>143.931.160</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4.540.000	2.481.838	2.058.162	87.622.000	48.936.847	38.685.153	3.348.321	12.447.609	(9.099.288)
2	-	40.235	(40.235)	-	72.222	(72.222)	-	20.245.770	(20.245.770)
3	13.905.000	8.860.010	5.044.990	268.366.500	167.482.761	100.883.739	99.931.719	73.003.673	26.928.046
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	355.000	-	355.000	6.851.500	-	6.851.500	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.800.000</b>	<b>11.382.083</b>	<b>7.417.917</b>	<b>362.840.000</b>	<b>216.491.829</b>	<b>146.348.171</b>	<b>103.280.040</b>	<b>105.697.051</b>	<b>(2.417.011)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	18.721.000	1.916.751	16.804.249
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	22.043.624	18.191.680	3.851.944
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>40.764.624</b>	<b>20.108.431</b>	<b>20.656.193</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	970.000	92.764	877.236	18.721.000	1.822.481	16.898.519	-	94.270	(94.270)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.075.000	723.989	351.011	20.747.500	14.175.911	6.571.589	1.296.124	4.015.769	(2.719.645)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.045.000</b>	<b>816.754</b>	<b>1.228.246</b>	<b>39.468.500</b>	<b>15.998.392</b>	<b>23.470.108</b>	<b>1.296.124</b>	<b>4.110.039</b>	<b>(2.813.915)</b>

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

**PROYECTO 2225 - AMPLIACIÓN MONTEVIDEO EXT. ESTE (7º PROYECTO)**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	761.541	(761.541)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	1.256.948	(1.256.948)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>2.018.489</b>	<b>(2.018.489)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	35.934	(35.934)	-	706.660	(706.660)	-	54.881	(54.881)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	63.422	(63.422)	-	1.214.897	(1.214.897)	-	42.051	(42.051)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>99.356</b>	<b>(99.356)</b>	<b>-</b>	<b>1.921.557</b>	<b>(1.921.557)</b>	<b>-</b>	<b>96.932</b>	<b>(96.932)</b>

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

**PROYECTO 2227 - INTERCONEXIÓN SUR S.A.**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	96.500.000	85.855.829	10.644.171
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>96.500.000</b>	<b>85.855.829</b>	<b>10.644.171</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5.000.000	-	5.000.000	96.500.000	-	96.500.000	-	85.855.829	(85.855.829)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>96.500.000</b>	<b>-</b>	<b>96.500.000</b>	<b>-</b>	<b>85.855.829</b>	<b>(85.855.829)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.753.291	(1.753.291)
2	Servicios no personales	-	5.860.633	(5.860.633)
3	Bienes de uso	300.580.758	150.271.068	150.309.690
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	1.464.080	853.064	611.016
<b>TOTAL</b>		<b>302.044.838</b>	<b>158.738.056</b>	<b>143.306.782</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	61.407	(61.407)	-	1.176.746	(1.176.746)	-	576.545	(576.545)
2	-	11.693	(11.693)	-	20.832	(20.832)	-	5.839.801	(5.839.801)
3	11.810.000	4.458.964	7.351.036	227.933.000	79.489.542	148.443.458	72.647.758	70.781.526	1.866.232
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	1.464.080	853.064	611.016
<b>TOTAL</b>	<b>11.810.000</b>	<b>4.532.064</b>	<b>7.277.936</b>	<b>227.933.000</b>	<b>80.687.120</b>	<b>147.245.880</b>	<b>74.111.838</b>	<b>78.050.936</b>	<b>(3.939.098)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	332.165	(332.165)
2	Servicios no personales	-	175.112	(175.112)
3	Bienes de uso	433.671.000	729.463.530	(295.792.530)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	19.300.000	-	19.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>452.971.000</b>	<b>729.970.807</b>	<b>(276.999.807)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3.164	(3.164)	-	62.689	(62.689)	-	269.476	(269.476)
2	-	344	(344)	-	622	(622)	-	174.490	(174.490)
3	22.470.000	37.451.874	(14.981.874)	433.671.000	729.422.945	(295.751.945)	-	40.585	(40.585)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.000.000	-	1.000.000	19.300.000	-	19.300.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.470.000</b>	<b>37.455.382</b>	<b>(13.985.382)</b>	<b>452.971.000</b>	<b>729.486.256</b>	<b>(276.515.256)</b>	-	<b>484.551</b>	<b>(484.551)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	230.708	(230.708)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	8.492.000	8.873.923	(381.923)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.492.000</b>	<b>9.104.632</b>	<b>(612.632)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	10.849	(10.849)	-	210.395	(210.395)	-	20.314	(20.314)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	440.000	448.833	(8.833)	8.492.000	8.712.206	(220.206)	-	161.717	(161.717)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>440.000</b>	<b>459.681</b>	<b>(19.681)</b>	<b>8.492.000</b>	<b>8.922.601</b>	<b>(430.601)</b>	-	<b>182.031</b>	<b>(182.031)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	139.104.307	94.305.848	44.798.459
2	Servicios no personales	-	11.462.298	(11.462.298)
3	Bienes de uso	382.288.812	386.563.548	(4.274.736)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	148.610	-	148.610
<b>TOTAL</b>		<b>521.541.729</b>	<b>492.331.695</b>	<b>29.210.034</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6.644.601	4.726.050	1.918.551	128.240.799	91.506.263	36.734.536	10.863.508	2.799.585	8.063.923
2	-	22.763	(22.763)	-	40.744	(40.744)	-	11.421.554	(11.421.554)
3	9.305.671	6.911.716	2.393.955	179.599.450	134.672.878	44.926.572	202.689.362	251.890.671	(49.201.309)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.700	-	7.700	148.610	-	148.610	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.957.972</b>	<b>11.660.530</b>	<b>4.297.442</b>	<b>307.988.859</b>	<b>226.219.884</b>	<b>81.768.975</b>	<b>213.552.870</b>	<b>266.111.810</b>	<b>(52.558.940)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	276.564.279	303.943.238	(27.378.959)
2	Servicios no personales	-	37.518.315	(37.518.315)
3	Bienes de uso	868.116.526	959.245.415	(91.128.889)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	5.577.700	-	5.577.700
<b>TOTAL</b>		<b>1.150.258.505</b>	<b>1.300.706.968</b>	<b>(150.448.463)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	13.175.549	15.163.629	(1.988.080)	254.288.096	293.607.119	(39.319.023)	22.276.183	10.336.119	11.940.064
2	-	74.384	(74.384)	-	133.362	(133.362)	-	37.384.953	(37.384.953)
3	19.835.191	22.926.975	(3.091.784)	382.819.187	447.221.577	(64.402.390)	485.297.339	512.023.839	(26.726.500)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	289.000	-	289.000	5.577.700	-	5.577.700	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.299.740</b>	<b>38.164.988</b>	<b>(4.865.248)</b>	<b>642.684.983</b>	<b>740.962.058</b>	<b>(98.277.075)</b>	<b>507.573.522</b>	<b>559.744.911</b>	<b>(52.171.389)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	38.659.201	25.248.038	13.411.163
2	Servicios no personales	-	7.510.774	(7.510.774)
3	Bienes de uso	47.054.503	31.708.937	15.345.566
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>85.713.704</b>	<b>64.467.749</b>	<b>21.245.955</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.847.434	1.270.607	576.827	35.655.477	24.608.769	11.046.708	3.003.724	639.270	2.364.454
2	-	14.810	(14.810)	-	26.698	(26.698)	-	7.484.076	(7.484.076)
3	2.342.942	1.507.182	835.760	45.218.781	29.306.789	15.911.992	1.835.722	2.402.148	(566.426)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.190.376</b>	<b>2.792.599</b>	<b>1.397.777</b>	<b>80.874.258</b>	<b>53.942.255</b>	<b>26.932.003</b>	<b>4.839.446</b>	<b>10.525.494</b>	<b>(5.686.048)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	579.000	92.291	486.709
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	23.705.998	18.556.225	5.149.773
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>24.284.998</b>	<b>18.648.516</b>	<b>5.636.482</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	30.000	1.568	28.432	579.000	30.276	548.724	-	62.016	(62.016)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	600.500	889.014	(288.514)	11.589.650	17.319.064	(5.729.414)	12.116.348	1.237.161	10.879.187
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>630.500</b>	<b>890.582</b>	<b>(260.082)</b>	<b>12.168.650</b>	<b>17.349.339</b>	<b>(5.180.689)</b>	<b>12.116.348</b>	<b>1.299.177</b>	<b>10.817.171</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	238.271	(238.271)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	99.882.325	122.175.043	(22.292.718)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>99.882.325</b>	<b>122.413.314</b>	<b>(22.530.989)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	11.774	(11.774)	-	228.257	(228.257)	-	10.014	(10.014)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.175.250	6.180.923	(1.005.673)	99.882.325	121.045.318	(21.162.993)	-	1.129.725	(1.129.725)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.175.250</b>	<b>6.192.697</b>	<b>(1.017.447)</b>	<b>99.882.325</b>	<b>121.273.574</b>	<b>(21.391.249)</b>	<b>-</b>	<b>1.139.739</b>	<b>(1.139.739)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	55.245.360	45.670.552	9.574.808
2	Servicios no personales	-	2.389.557	(2.389.557)
3	Bienes de uso	134.313.307	150.920.560	(16.607.253)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>189.558.667</b>	<b>198.980.669</b>	<b>(9.422.002)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.514.591	2.222.492	292.099	48.531.606	42.760.294	5.771.312	6.713.754	2.910.259	3.803.495
2	-	4.740	(4.740)	-	8.494	(8.494)	-	2.381.063	(2.381.063)
3	2.488.416	3.729.710	(1.241.294)	48.026.422	73.113.144	(25.086.722)	86.286.885	77.807.417	8.479.468
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.003.007</b>	<b>5.956.943</b>	<b>(953.936)</b>	<b>96.558.028</b>	<b>115.881.932</b>	<b>(19.323.904)</b>	<b>93.000.639</b>	<b>83.098.738</b>	<b>9.901.901</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	70.323.248	68.300.834	2.022.414
2	Servicios no personales	-	7.614.347	(7.614.347)
3	Bienes de uso	197.517.845	225.003.226	(27.485.381)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>267.841.093</b>	<b>300.918.406</b>	<b>(33.077.313)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3.200.888	3.323.909	(123.021)	61.777.138	63.637.589	(1.860.451)	8.546.110	4.663.245	3.882.865
2	-	15.086	(15.086)	-	27.066	(27.066)	-	7.587.281	(7.587.281)
3	3.031.105	5.551.470	(2.520.365)	58.500.335	108.827.397	(50.327.062)	139.017.510	116.175.828	22.841.682
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.231.993</b>	<b>8.890.466</b>	<b>(2.658.473)</b>	<b>120.277.473</b>	<b>172.492.052</b>	<b>(52.214.579)</b>	<b>147.563.620</b>	<b>128.426.355</b>	<b>19.137.265</b>

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

**PROYECTO 2200 - PERSONAL**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>324.316.574</b>	<b>305.609.161</b>	<b>18.707.413</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	324.316.574	305.609.161	18.707.413
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>324.316.574</b>	<b>305.609.161</b>	<b>18.707.413</b>

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

**PROGRAMA 23 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	965.000	3.094.517	(2.129.517)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	142.102.410	159.899.418	(17.797.008)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>143.067.410</b>	<b>162.993.936</b>	<b>(19.926.526)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	50.000	152.859	(102.859)	965.000	2.981.396	(2.016.396)	-	113.122	(113.122)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6.665.506	6.379.630	285.876	128.644.266	123.797.719	4.846.547	13.458.144	36.101.699	(22.643.555)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.715.506</b>	<b>6.532.489</b>	<b>183.017</b>	<b>129.609.266</b>	<b>126.779.115</b>	<b>2.830.151</b>	<b>13.458.144</b>	<b>36.214.821</b>	<b>(22.756.677)</b>

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

**PROYECTO 2321 - EQUIPAMIENTO GENERAL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	371.310	(371.310)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	13.256.655	13.434.786	(178.131)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>13.256.655</b>	<b>13.806.096</b>	<b>(549.441)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	15.762	(15.762)	-	304.666	(304.666)	-	66.645	(66.645)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	425.519	145.632	279.887	8.212.517	2.860.517	5.352.000	5.044.138	10.574.269	(5.530.131)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>425.519</b>	<b>161.394</b>	<b>264.125</b>	<b>8.212.517</b>	<b>3.165.183</b>	<b>5.047.334</b>	<b>5.044.138</b>	<b>10.640.913</b>	<b>(5.596.775)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	965.000	1.768.717	(803.717)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	93.586.363	108.245.340	(14.658.977)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>94.551.363</b>	<b>110.014.057</b>	<b>(15.462.694)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	50.000	89.154	(39.154)	965.000	1.753.553	(788.553)	-	15.164	(15.164)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.457.287	4.626.939	(169.652)	86.025.639	89.661.993	(3.636.354)	7.560.724	18.583.346	(11.022.622)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.507.287</b>	<b>4.716.093</b>	<b>(208.806)</b>	<b>86.990.639</b>	<b>91.415.547</b>	<b>(4.424.908)</b>	<b>7.560.724</b>	<b>18.598.510</b>	<b>(11.037.786)</b>

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

**PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	954.490	(954.490)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	35.259.392	38.219.293	(2.959.901)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>35.259.392</b>	<b>39.173.783</b>	<b>(3.914.391)</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	47.943	(47.943)	-	923.177	(923.177)	-	31.313	(31.313)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.782.700	1.607.058	175.642	34.406.110	31.275.209	3.130.901	853.282	6.944.085	(6.090.803)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.782.700</b>	<b>1.655.001</b>	<b>127.699</b>	<b>34.406.110</b>	<b>32.198.385</b>	<b>2.207.725</b>	<b>853.282</b>	<b>6.975.398</b>	<b>(6.122.116)</b>

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

**PROGRAMA 24 - CONEX**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	193.000	12.056	180.944
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	3.320.565	532.903	2.787.662
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.513.565</b>	<b>544.959</b>	<b>2.968.606</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10.000	630	9.370	193.000	12.056	180.944	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	172.050	25.523	146.527	3.320.565	501.763	2.818.802	-	31.140	(31.140)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>182.050</b>	<b>26.152</b>	<b>155.898</b>	<b>3.513.565</b>	<b>513.819</b>	<b>2.999.746</b>	-	<b>31.140</b>	<b>(31.140)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	193.000	12.056	180.944
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	3.320.565	532.903	2.787.662
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.513.565</b>	<b>544.959</b>	<b>2.968.606</b>

**DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL**

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10.000	630	9.370	193.000	12.056	180.944	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	172.050	25.523	146.527	3.320.565	501.763	2.818.802	-	31.140	(31.140)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>182.050</b>	<b>26.152</b>	<b>155.898</b>	<b>3.513.565</b>	<b>513.819</b>	<b>2.999.746</b>	<b>-</b>	<b>31.140</b>	<b>(31.140)</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2012 - 2015 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	5.392.388.790	3.244.717.746	13.986.197.828	2.131.296.166	28.581.504.383	(42.551.327.333)
2	Servicios No Personales	2.579.817.161	2.925.013.236	1.100.431.345	180.591.414	851.063.724	(2.477.282.558)
3	Bienes de Uso	7.132.685.181	4.872.821.120	2.452.429.205	1.067.799.500	9.141.340.819	(10.401.705.463)
4	Activos Financieros	386.000.000	137.000.000	-	-	-	249.000.000
5	Transferencias	11.795.681	-	-	-	-	11.795.681
7	Gastos No Clasificados	243.500.959	1.409.636	-	-	-	242.091.323
<b>TOTAL</b>		<b>15.746.187.772</b>	<b>11.180.961.738</b>	<b>17.539.058.377</b>	<b>3.379.687.080</b>	<b>38.573.908.926</b>	<b>(54.927.428.350)</b>

**REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2012**

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	930.921
1	Bienes de Consumo	19.706.149.709
2	Servicios No Personales	691.999.128
3	Bienes de Uso	1.873.029.579
4	Activos Financieros	83.441.715
5	Transferencias	26.810.221
6	Intereses y otros gastos de la deuda	244.495.129
7	Gastos No Clasificados	48.321.637
<b>TOTAL</b>		<b>22.675.178.039</b>

**COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL**

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2012 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2012 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2011 adecuadas a precio promedio de dicho ejercicio, vigentes por prórroga automática, asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	7.833.211.200
2	Servicios No Personales	922.080.641
3	Bienes de Uso	2.794.423.568
<b>TOTAL</b>		<b>11.549.715.409</b>

**INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2011**

Se indica a continuación el detalle de los principales objetivos alcanzados durante el presente ejercicio, respecto a los proyectos de inversión correspondientes a Generación, Trasmisión, Distribución y Comercial:

**PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2**  
**GENERACIÓN*****Proyecto 2.2.11 – Generación Térmica***

Se realizaron inversiones de reposición y mejora para mantener y mejorar la confiabilidad y disponibilidad anual en el conjunto de las máquinas de Central Térmica José Batlle y Ordóñez, Central Térmica La Tablada y Central Térmica Punta del Tigre. Se destaca la adquisición de repuestos de regulación neumática e instrumental de control para los turbogrupos y sistemas auxiliares de las unidades generadoras de la Central Térmica Punta del Tigre por miles de U\$S 3.233.

***Proyecto 2.2.12 – Generación Hidráulica***

Se realizaron inversiones de reposición y mejora en centrales hidroeléctricas, destacándose la adquisición de un sistema de monitoreo de vibraciones en grupos generadores por miles de U\$S 451 y de un sistema de prevención de explosión e incendios en los transformadores de las unidades generadoras de Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra por miles de U\$S 420.

***Proyecto 2.2.15 – Ampliación y mejora del Parque generador para Gas Natural***

Las inversiones realizadas corresponden principalmente a:

- Costos asociados al suministro en la modalidad llave en mano de la toma de agua, vertimiento de efluentes y planta de tratamiento de agua de la Central Punta del Tigre por miles de U\$S 6.972.
- Reemplazo de turbina a gas en Central Punta del Tigre por miles de U\$S 3.737.
- Conversión de tecnología de motores por miles de U\$S 3.085.
- Realización de caminería, galpones y bases de hormigón armado en la Central Punta del Tigre por miles de U\$S 2.626.
- Se realizó la apertura de la licitación para la construcción de una central de ciclo combinado de entre 370 a 520 MW a ubicarse en el predio de la actual Central Punta del Tigre. Se ha trabajado en las posibles alternativas de financiamiento y en el informe de impacto ambiental.

***Proyecto 2.2.16 – Generación Alternativa***

La ejecución responde fundamentalmente al suministro y montaje de mástiles de 100 metros para medición del potencial eólico por miles de U\$S 216, expropiación de terrenos en Parque eólico Sierra de los Caracoles por miles de U\$S 108 y elementos para medición y registro de la velocidad del viento para determinar el potencial eólico por miles de U\$S 96.

Se está trabajando en la definición de proyectos de generación eólica con participación de UTE en distintas modalidades, destacándose la opción de leasing operativo.

## TRASMISIÓN

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

Se destacan las siguientes inversiones:

- Se culminaron las obras de mejora y ampliación de la red de Trasmisión para permitir la conexión de la Generación distribuida que utiliza energías renovables y para la conexión del Parque Eólico.
- Se culminaron las obras de reingeniería en la estación Bonete 150 kV.
- Se realizaron importantes trabajos de mejoras en telemando en la subestación Montevideo A-500 kV, servicios auxiliares, infraestructuras edilicias, cambios de fase de transformadores 500 kV y equipos de potencia.
- Se procedió a la sustitución de un tramo de 15 km conductor del tramo de línea SCA-MAL2 aumentando así la capacidad de esta línea en un 30%.
- Se llamó a licitación y se adjudicó el nuevo sistema automático de desconexión de cargas (DAC) que sea capaz de mitigar las contingencias graves del SIN en su estado actual y que considere las incorporaciones de instalaciones en los próximos 5 a 10 años.

### **Proyecto 2.2.28. Ampliación en Trasmisión**

Las principales inversiones realizadas corresponden a:

- Obras de conexión de la Central Térmica Punta del Tigre a la red de trasmisión de 500 kV.
- Suministro de auto transformadores, reactores y equipos para tratamiento, diagnóstico y ensayo de transformadores para Punta del Tigre y Las Brujas.
- Se trabajó en el diseño de las obras de ampliación del sistema eléctrico en la zona norte del país. Durante el 2011 se realizaron los anteproyectos correspondientes a la ampliación de 13 estaciones de primario 150 kV, la definición del corredor de la línea Artigas-Rivera 150 kV, de aproximadamente 150 km de longitud, y la gestión de diversas compras de equipamiento de alta tensión.
- Se realizó el estudio de ofertas de la compra de nuevos transformadores 500/150 kV para Salto Grande Uruguay, Montevideo A Montevideo B.
- Se adjudicó la renovación de la Estación de Trasmisión Punta del Este con equipamiento de alta tensión blindado en SF6 (tecnología GIS- equipos aislados en hexafluoruro de azufre).
- Se adjudicó la construcción de la Estación Dolores.

**Proyecto 2.2.29. Interconexión Brasil**

La ejecución corresponde principalmente al adelanto efectuado a ISUR S.A. a cuenta de los derechos de uso de las instalaciones de la estación convertora de frecuencia en Melo y la línea de 525 KV en territorio uruguayo por miles de U\$S 33.333. Asimismo se destaca el adelanto por miles de U\$S 3.949 efectuado al proveedor al que se adjudicó la licitación para el suministro e instalación de las líneas aéreas de 500 y 525 kV necesarias para conectar la convertora a las redes de transmisión uruguaya y brasileña.

**DISTRIBUCIÓN****Proyectos 2.2.41 Inversiones Generales en Distribución - 2.2.42 – Obras de Distribución Montevideo y 2.2.43 – Obras de Distribución Interior**

Dichos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Distribución para cumplir con las solicitudes de conexión de nuevos clientes y aumentos de demanda (que han sufrido un fuerte incremento principalmente las de carácter productivo), la mejora y ampliación de la red existente, la automatización de la operación de las redes y la renovación parcial de materiales y equipos al final de su vida útil asociados a la función de distribución.

Tales proyectos se ejecutan normalmente, implicando unas 7.000 obras de porte variado, las cuales son prioritarias a efectos de mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.

La Calidad del servicio se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a frecuencia media de interrupción por cliente (Fc), se esperaba menos de 5,32 interrupciones por año para el 2011, y la misma se situó en 2,47 (eliminadas las causas de fuerza mayor).

La encuesta CIER de satisfacción de clientes determinó un record histórico donde el índice de valoraciones positivas fue de 88.2%.

**Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural**

Se ha tendido a satisfacer la demanda energética de centros poblados, servicios públicos, viviendas individuales y establecimientos productivos. Se ejecutaron aproximadamente 1.050 km de redes de media tensión.

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



**COMERCIAL*****Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética***

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

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

Dichos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Comercial, no incluidas en los proyectos financiados, para la conexión de nuevos clientes, renovación de materiales y equipos asociados a la función comercial y a la mejora de la gestión. También se ha incluido en el proyecto 2.2.61 las inversiones referidas al cambio del Sistema Comercial el cual estaba llegando a su límite de capacidad, requiriéndose la renovación del mismo, constatándose en este ejercicio una ejecución por dicho concepto de miles de U\$S 5.038. Cabe destacar que esta migración supone un esfuerzo importante y constituye además una oportunidad de mejora que redundará en una gestión más eficiente, en el marco de una nueva herramienta con mayor potencialidad. Estos proyectos se ejecutan normalmente ya que son prioritarios a efectos de cubrir la demanda de los clientes.