

ÍNDICE

ASIGNACIONES

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

RECURSOS

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO	12
DETALLE POR GRUPO	13

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

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

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	75
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO	76
COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2010-2014 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)	77
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2011	77
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2010	78

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones fueron autorizadas por el Decreto N° 396/010 del Poder Ejecutivo, de fecha 29/12/10, con la modificación del total del presupuesto de compras aprobado por Decreto N° 78/011 del 11/02/11. Dichas asignaciones fueron adecuadas a precios promedio enero-diciembre/2010 mediante pronunciamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 07/01/11 y 24/03/11, de acuerdo al siguiente detalle:

	DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
I) RECURSOS	36.005.512.412	6.063.490.158	42.069.002.570
A Recursos Propios	34.581.275.116	1.945.058.834	36.526.333.950
Venta de energía interna	26.446.466.384	-	26.446.466.384
Varios	955.876.808	-	955.876.808
IVA	5.986.166.114	-	5.986.166.114
Venta de energía al exterior	4.398.799	1.518.667.787	1.523.066.586
Consultoría	46.606.063	649.545	47.255.608
IVA Consultoría	10.253.334	142.900	10.396.234
Ingresos ajenos al giro	153.984.900	2.224.212	156.209.112
IVA Ingresos ajenos al giro	26.587.356	378.324	26.965.680
Donación GEF	8.989.149	135.201	9.124.350
Devolución IVA contratos	926.566.745	422.626.660	1.349.193.405
Reembolso Conversora	15.379.464	234.205	15.613.669
B Recursos Ajenos	1.940.000.000	775.620.000	2.715.620.000
C Variación de Disponibilidades	(515.762.704)	3.342.811.324	2.827.048.620

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
II)	PRESUPUESTO DE COMPRAS	36.005.512.412	6.063.490.158	42.069.002.570
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
0	Servicios Personales	3.946.014.792	-	3.946.014.792
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.212.677.879	-	1.212.677.879
012000	Aumento por Mayor Horario	78.169.392	-	78.169.392
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	58.335.227	-	58.335.227
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.915.067	-	9.915.067
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	115.489.610	-	115.489.610
022000	Aumento por Mayor Horario	11.041.513	-	11.041.513
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanentes	747.151	-	747.151
042030	Cambio de Residencia	44.835.502	-	44.835.502
042040	Prima a la Eficiencia	96.596.078	-	96.596.078
042050	Dedicación Especial	281.404.389	-	281.404.389
042060	Otras Compensaciones	89.395.348	-	89.395.348
043010	Sistema de Remuneración Variable	347.624.907	-	347.624.907
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	73.765.101	-	73.765.101
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	903.826	-	903.826
045010	Quebranto de Caja	18.007.136	-	18.007.136
045020	Gastos de Representación	1.130.578	-	1.130.578
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	76.768.065	-	76.768.065
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.774.344	-	2.774.344
057000	Becas	24.404.337	-	24.404.337
058000	Horas Extras	168.631.917	-	168.631.917
059000	Sueldo Anual Complementario	253.636.102	-	253.636.102
064000	Prestaciones por Salud	24.966.972	-	24.966.972
067000	Prestaciones por Alimentación	378.216.766	-	378.216.766
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	79.310.706	-	79.310.706
071000	Prima por Matrimonio	178.914	-	178.914
072000	Hogar Constituido	24.351.032	-	24.351.032
073000	Prima por Nacimiento	303.667	-	303.667
074000	Prestación por Hijo	1.408.796	-	1.408.796
079000	Otros Beneficios Familiares	29.209.445	-	29.209.445
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	254.675.518	-	254.675.518
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	33.956.735	-	33.956.735
084000	FONASA	153.182.772	-	153.182.772

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

	DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
<u>DENOMINACIÓN</u>			
1 Bienes de consumo	5.630.678.467	1.059.680.307	6.690.358.774
Combustible para Generación	2.699.234.900	270.660.740	2.969.895.640
Compra Energía	1.837.458.400	772.919.040	2.610.377.440
Otros	1.093.985.167	16.100.527	1.110.085.694
2 Servicios no personales	10.040.077.418	1.185.443.170	11.225.520.588
IRAE	25.208.210	347.699	25.555.909
Impuesto al Patrimonio	1.254.509.871	17.303.584	1.271.813.455
Impuestos Internacionales	3.601.148	49.671	3.650.819
IVA Pagos DGI	4.084.135.704	387.298.544	4.471.434.248
IVA Compras	2.091.515.612	732.477.978	2.823.993.590
Tributos Municipales	42.719.227	12.330.153	55.049.380
Tribunal de Cuentas	5.948.085	82.043	6.030.128
Otros Tributos Nacionales	102.485.074	1.413.587	103.898.661
Otros	2.429.954.487	34.139.911	2.464.094.398
3 Bienes de uso	3.876.220.246	57.411.137	3.933.631.383
4 Activos financieros	198.970.000	3.030.000	202.000.000
5 Transferencias	1.528.365.472	3.020.643.990	4.549.009.462
Versión de Resultados	1.182.000.000	3.018.000.000	4.200.000.000
Otros	346.365.472	2.643.990	349.009.462
6 Intereses y otros gastos de deuda	468.435.821	341.780.253	810.216.074
7 Gastos no clasificados	63.475.224	898.555	64.373.779
Penalizaciones URSEA	19.261.993	265.682	19.527.675
Otros	44.213.231	632.873	44.846.104
8 Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)	10.253.274.972	394.602.746	10.647.877.718

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2011-2014		19.628.004.051	291.850.746	19.919.854.797
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
1	Bienes de Consumo	4.318.663.789	65.269.180	4.383.932.969
2	Servicios No Personales	2.297.800.035	32.303.440	2.330.103.475
3	Bienes de Uso	12.944.705.057	193.333.443	13.138.038.500
5	Transferencias	14.553.786	205.181	14.758.967
7	Gastos No Clasificados	52.281.384	739.502	53.020.886

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
III)	PRESUPUESTO OPERATIVO	20.336.144.975	5.257.613.871	25.593.758.846
GRUPO	DENOMINACIÓN			
0	Servicios Personales	3.674.346.965	-	3.674.346.965
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.125.005.594	-	1.125.005.594
012000	Aumento por Mayor Horario	68.062.571	-	68.062.571
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	53.193.613	-	53.193.613
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.767.255	-	9.767.255
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	110.504.957	-	110.504.957
022000	Aumento por Mayor Horario	10.247.636	-	10.247.636
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanentes	747.151	-	747.151
042030	Cambio de Residencia	41.330.878	-	41.330.878
042040	Prima a la Eficiencia	95.183.950	-	95.183.950
042050	Dedicación Especial	271.195.551	-	271.195.551
042060	Otras Compensaciones	77.466.278	-	77.466.278
043010	Sistema de Remuneración Variable	322.993.605	-	322.993.605
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	67.954.351	-	67.954.351
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	869.283	-	869.283
045010	Quebranto de Caja	18.002.818	-	18.002.818
045020	Gastos de Representación	1.130.578	-	1.130.578
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	72.517.742	-	72.517.742
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.774.344	-	2.774.344
057000	Becas	22.767.832	-	22.767.832
058000	Horas Extras	156.223.563	-	156.223.563
059000	Sueldo Anual Complementario	236.019.875	-	236.019.875
064000	Prestaciones por Salud	23.193.145	-	23.193.145
067000	Prestaciones por Alimentación	348.483.907	-	348.483.907
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	75.060.849	-	75.060.849
071000	Prima por Matrimonio	171.035	-	171.035
072000	Hogar Constituido	22.292.823	-	22.292.823
073000	Prima por Nacimiento	294.358	-	294.358
074000	Prestación por Hijo	1.309.814	-	1.309.814
079000	Otros Beneficios Familiares	27.998.250	-	27.998.250
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	237.387.615	-	237.387.615
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	31.651.681	-	31.651.681
084000	FONASA	142.544.063	-	142.544.063

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
1	Bienes de consumo	5.031.681.066	1.050.655.586	6.082.336.652
	Combustible para Generación	2.699.234.900	270.660.740	2.969.895.640
	Compra Energía	1.837.458.400	772.919.040	2.610.377.440
	Otros	494.987.766	7.075.806	502.063.572
2	Servicios no personales	10.040.077.419	1.185.443.169	11.225.520.588
	IRAE	25.208.210	347.699	25.555.909
	Impuesto al Patrimonio	1.254.509.871	17.303.584	1.271.813.455
	Tributos Internacionales	3.601.148	49.671	3.650.819
	IVA Pagos DGI	4.084.135.704	387.298.544	4.471.434.248
	IVA Compras	2.091.515.612	732.477.978	2.823.993.590
	Tributos Municipales	42.719.227	12.330.153	55.049.380
	Tribunal de Cuentas	5.948.085	82.043	6.030.128
	Otros Tributos Nacionales	102.485.074	1.413.587	103.898.661
	Otros	2.429.954.488	34.139.910	2.464.094.398
5	Transferencias	1.528.365.472	3.020.643.990	4.549.009.462
	Versión de Resultados	1.182.000.000	3.018.000.000	4.200.000.000
	Otros	346.365.472	2.643.990	349.009.462
7	Gastos no clasificados	61.674.053	871.126	62.545.179
	Penalizaciones URSEA	19.261.993	265.682	19.527.675
	Otros	42.412.060	605.444	43.017.504

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 396/010 y 78/011	ADECUACIÓN	TOTAL
IV)	PROGRAMA DE PAGOS	10.721.710.793	736.382.999	11.458.093.792
	Servicio de Deuda y Anticipos	10.721.710.793	736.382.999	11.458.093.792
	Amortización	10.253.274.972	394.602.746	10.647.877.718
	Intereses	468.435.821	341.780.253	810.216.074
V)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	4.947.656.645	69.493.287	5.017.149.932
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
0	Servicios Personales	271.667.827	-	271.667.827
1	Bienes de Consumo	598.997.401	9.024.721	608.022.122
2	Servicios no Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	3.876.220.246	57.411.137	3.933.631.383
4	Activos Financieros	198.970.000	3.030.000	202.000.000
7	Gastos no clasificados	1.801.171	27.429	1.828.600

RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

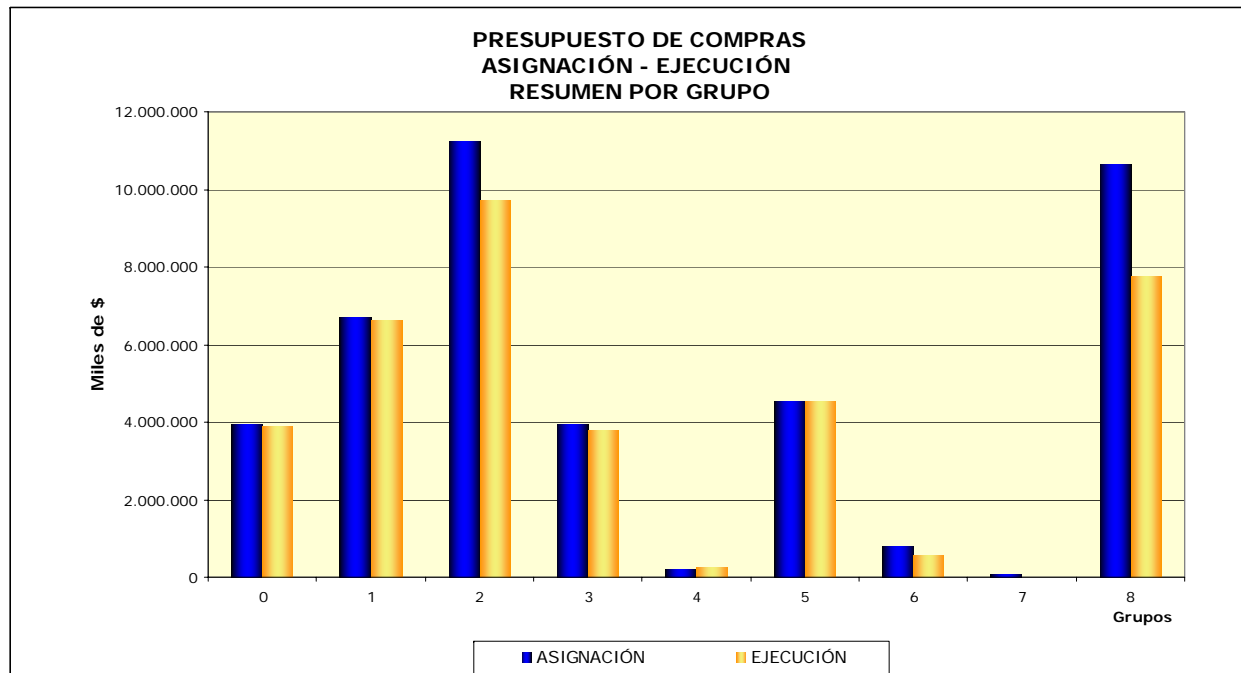
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
A - Recursos propios			
- Venta de energía interna	26.446.466.384	26.777.261.757	330.795.373
- Varios	955.876.808	1.006.290.740	50.413.932
- IVA Venta de energía	5.986.166.114	5.907.240.815	(78.925.299)
- Venta de energía al exterior	1.523.066.586	1.561.260.207	38.193.621
- Consultoría	47.255.608	46.384.153	(871.455)
- IVA Consultoría	10.396.234	10.204.514	(191.720)
- Ingresos ajenos al giro	156.209.112	668.343.041	512.133.929
- IVA Ingresos ajenos al giro	26.965.680	49.833.737	22.868.057
- Donación GEF	9.124.350	4.468.547	(4.655.803)
- Devolución IVA Contratos	1.349.193.405	1.280.031.182	(69.162.223)
-Reembolso Conversora	15.613.669	30.636.639	15.022.970
	36.526.333.950	37.341.955.332	815.621.382
B - Recursos Ajenos	2.715.620.000	2.935.203.056	219.583.056
C - Variación de Disponibilidades	2.827.048.620	3.119.656.031	292.607.411
TOTAL RECURSOS	42.069.002.570	43.396.814.420	1.327.811.850

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

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	3.946.014.792	3.910.892.028	35.122.764
1	Bienes de Consumo	6.690.358.774	6.612.891.332	77.467.442
2	Servicios No Personales	11.225.520.588	9.715.589.796	1.509.930.792
3	Bienes de Uso	3.933.631.383	3.812.959.291	120.672.092
4	Activos Financieros	202.000.000	267.866.130	(65.866.130)
5	Transferencias	4.549.009.462	4.532.103.348	16.906.114
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	810.216.074	573.655.873	236.560.201
7	Gastos No Clasificados	64.373.779	10.682.245	53.691.534
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	10.647.877.718	7.761.084.425	2.886.793.293
TOTAL		42.069.002.570	37.197.724.469	4.871.278.101



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.212.677.879	1.206.202.258	6.475.621
012000	Aumento por Mayor Horario	78.169.392	75.621.848	2.547.544
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	58.335.227	56.756.636	1.578.591
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.915.067	8.577.044	1.338.023
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	115.489.610	105.114.150	10.375.460
022000	Aumento por Mayor Horario	11.041.513	9.087.930	1.953.583
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	747.151	585.329	161.822
042030	Cambio de Residencia	44.835.502	45.961.948	(1.126.446)
042040	Prima a la Eficiencia	96.596.078	88.084.797	8.511.281
042050	Dedicación Especial	281.404.389	254.226.069	27.178.320
042060	Otras Compensaciones	89.395.348	85.779.367	3.615.981
043010	Sistema de Remuneración Variable	347.624.907	392.422.075	(44.797.168)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	73.765.101	73.582.821	182.280
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	903.826	787.893	115.933
045010	Quebranto de Caja	18.007.136	18.111.943	(104.807)
045020	Gastos de Representación	1.130.578	1.091.034	39.544
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	76.768.065	76.479.197	288.868
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.774.344	2.631.080	143.264
057000	Becas	24.404.337	19.729.050	4.675.287
058000	Horas Extras	168.631.917	160.773.644	7.858.273
059000	Sueldo Anual Complementario	253.636.102	254.999.700	(1.363.598)
064000	Prestaciones por Salud	24.966.972	24.429.781	537.191
067000	Prestaciones por Alimentación	378.216.766	370.298.445	7.918.321
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	79.310.706	75.864.815	3.445.891
071000	Prima por Matrimonio	178.914	79.608	99.306
072000	Hogar Constituido	24.351.032	24.187.965	163.067
073000	Prima por Nacimiento	303.667	221.187	82.480
074000	Prestación por Hijo	1.408.796	975.345	433.451
079000	Otros Beneficios Familiares	29.209.445	24.174.946	5.034.499
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	254.675.518	261.103.727	(6.428.209)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	33.956.735	33.098.466	858.269
084000	FONASA	153.182.772	159.851.928	(6.669.156)
TOTAL		3.946.014.792	3.910.892.028	35.122.764

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	2.969.895.640	3.004.876.079	(34.980.439)
Compra Energía	2.610.377.440	2.610.377.408	32
Otros	1.110.085.694	997.637.845	112.447.849
TOTAL	6.690.358.774	6.612.891.332	77.467.442

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	25.555.909	71.465	25.484.444
Impuesto al Patrimonio	1.271.813.455	1.054.300.365	217.513.090
Tributos Internacionales	3.650.819	3.088.918	561.901
IVA Pagos DGI	4.471.434.248	4.172.297.892	299.136.356
IVA Compras	2.823.993.590	2.030.861.912	793.131.678
Tributos Municipales	55.049.380	37.147.807	17.901.574
Tribunal de Cuentas	6.030.128	5.857.866	172.262
Otros Tributos Nacionales	103.898.661	93.300.618	10.598.043
Otros	2.464.094.398	2.318.662.952	145.431.446
TOTAL	11.225.520.588	9.715.589.796	1.509.930.792

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados	4.200.000.000	4.155.900.000	44.100.000
Otros	349.009.462	376.203.348	(27.193.886)
TOTAL	4.549.009.462	4.532.103.348	16.906.114

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

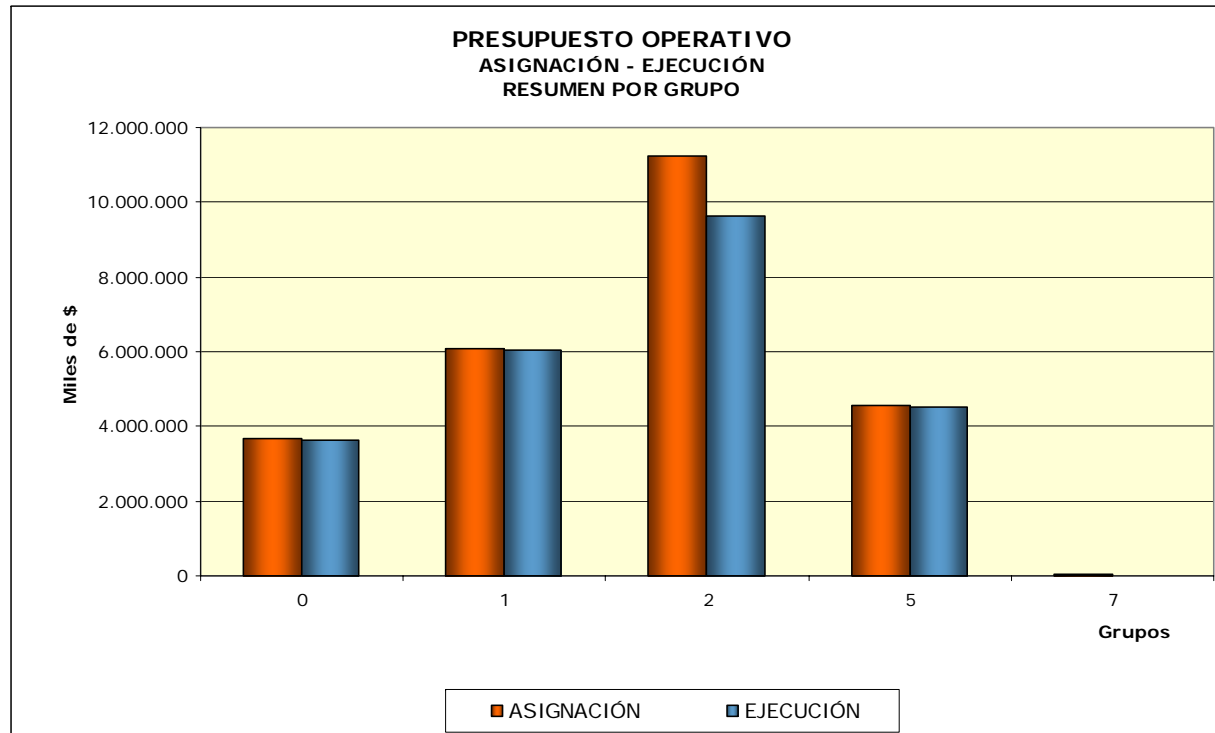
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	19.527.675	4.309.563	15.218.112
Otros	44.846.104	6.372.683	38.473.421
TOTAL	64.373.779	10.682.245	53.691.534

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	3.674.346.965	3.636.931.981	37.414.984
1	Bienes de consumo	6.082.336.652	6.023.519.124	58.817.528
2	Servicios no personales	11.225.520.588	9.644.497.000	1.581.023.588
5	Transferencias	4.549.009.462	4.532.103.348	16.906.114
7	Gastos no clasificados	62.545.179	10.543.134	52.002.045
TOTAL		25.593.758.846	23.847.594.588	1.746.164.258



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DI SPONIBILIDAD
11	Dirección	8.104.262.687	7.105.243.749	999.018.938
12	Operación	10.534.827.061	10.537.436.585	(2.609.524)
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	6.874.349.817	6.163.807.077	710.542.740
14	Conex	80.319.281	41.107.176	39.212.105
TOTAL		25.593.758.846	23.847.594.588	1.746.164.258

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.125.005.594	1.118.756.519	1.118.756.519	-	-	6.249.075
012000	Aumento por Mayor Horario	68.062.571	65.453.656	65.453.656	-	-	2.608.915
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	53.193.613	52.063.442	52.063.442	-	-	1.130.171
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.767.255	8.396.584	8.396.584	-	-	1.370.671
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	110.504.957	100.520.265	100.520.265	-	-	9.984.692
022000	Aumento por Mayor Horario	10.247.636	8.427.183	8.427.183	-	-	1.820.453
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	747.151	585.329	585.329	-	-	161.822
042030	Cambio de Residencia	41.330.878	42.579.726	42.579.726	-	-	(1.248.848)
042040	Prima a la Eficiencia	95.183.950	87.002.092	87.002.092	-	-	8.181.858
042050	Dedicación Especial	271.195.551	243.755.041	243.755.041	-	-	27.440.510
042060	Otras Compensaciones	77.466.278	78.019.150	78.019.150	-	-	(552.872)
043010	Sistema de Remuneración Variable	322.993.605	367.498.374	367.498.374	-	-	(44.504.769)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	67.954.351	67.859.560	67.859.560	-	-	94.791
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	869.283	754.443	754.443	-	-	114.840
045010	Quebranto de Caja	18.002.818	18.109.651	18.109.651	-	-	(106.833)
045020	Gastos de Representación	1.130.578	1.091.034	1.091.034	-	-	39.544
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	72.517.742	72.239.711	72.239.711	-	-	278.031
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.774.344	2.631.080	2.631.080	-	-	143.264
057000	Becas	22.767.832	18.376.640	18.376.640	-	-	4.391.192
058000	Horas Extras	156.223.563	140.432.516	140.432.516	-	-	15.791.047
059000	Sueldo Anual Complementario	236.019.875	236.077.814	236.077.814	-	-	(57.939)
064000	Prestaciones por Salud	23.193.145	22.586.803	22.586.803	-	-	606.342
067000	Prestaciones por Alimentación	348.483.907	342.376.341	342.376.341	-	-	6.107.566
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	75.060.849	72.170.127	72.170.127	-	-	2.890.722
071000	Prima por Matrimonio	171.035	75.657	75.657	-	-	95.378
072000	Hogar Constituido	22.292.823	22.259.561	22.259.561	-	-	33.262
073000	Prima por Nacimiento	294.358	210.441	210.441	-	-	83.917
074000	Prestación por Hijo	1.309.814	929.570	929.570	-	-	380.244
079000	Otros Beneficios Familiares	27.998.250	23.362.467	22.958.309	20.245	404.158	4.635.783
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	237.387.615	243.196.526	243.196.526	-	-	(5.808.911)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	31.651.681	30.638.299	30.638.299	-	-	1.013.382
084000	FONASA	142.544.063	148.496.380	148.496.380	-	-	(5.952.317)
TOTAL		3.674.346.965	3.636.931.981	3.636.527.823	20.245	404.158	37.414.984

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	3.587.846	2.542.349	2.515.685	1.316	26.664	1.045.497
122000	Prendas de Vestir	27.689.307	25.944.745	20.098.782	289.275	5.845.963	1.744.562
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	4.121.140	2.090.351	1.946.531	7.380	143.821	2.030.789
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	71.059	-	-	-	-	71.059
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	3.099.736.652	3.099.736.649	92.133.561	147.457.596	3.007.603.088	3
147000	Gas	297.833	186.624	186.624	-	-	111.209
148000	Compra de Energia	2.610.377.440	2.610.377.408	25.272.367	128.983.054	2.585.105.041	32
151000	Lubricantes	10.447.056	9.814.448	8.430.718	67.642	1.383.730	632.608
157000	Neumáticos y Cámaras	6.355.584	2.506.055	1.423.055	54.883	1.083.000	3.849.529
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	37.393.185	18.195.638	11.954.785	311.720	6.240.854	19.197.547
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	42.697.945	28.673.026	26.639.620	99.855	2.033.406	14.024.919
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	31.004.750	47.520.908	6.405.196	2.043.702	41.115.712	(16.516.158)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	46.650.300	47.624.879	2.519.295	2.227.425	45.105.584	(974.579)
176000	Herramientas Menores	12.734.730	9.514.188	4.251.769	263.055	5.262.419	3.220.542
191000	Útiles de Oficina	29.977.915	22.693.382	14.734.335	394.005	7.959.047	7.284.533
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.423.657	2.720.315	2.476.608	11.808	243.707	(296.658)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	44.078.818	14.657.181	6.994.209	381.652	7.662.972	29.421.637
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	54.881.394	64.983.368	3.625.131	3.044.708	61.358.238	(10.101.974)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.189.317	2.056.718	736.545	64.941	1.320.173	1.132.599
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	14.620.724	11.680.892	10.475.936	60.002	1.204.956	2.939.832
TOTAL		6.082.336.652	6.023.519.124	242.820.750	285.764.020	5.780.698.374	58.817.528

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	82.554.933	64.695.210	64.665.068	1.510	30.143	17.859.723
212000	Agua	38.464.494	25.749.216	25.749.216	-	-	12.715.278
219000	Otros Servicios Básicos	26.021.947	27.856.335	-	1.390.192	27.856.335	(1.834.388)
221000	Publicidad y Propaganda	43.181.580	26.897.368	25.718.501	59.311	1.178.868	16.284.212
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	4.765.248	2.283.227	2.218.536	3.247	64.690	2.482.021
234000	Viáticos Dentro del País	148.240.489	118.351.980	118.345.277	337	6.703	29.888.509
235000	Viáticos Fuera del País	14.617.074	10.466.288	10.466.288	-	-	4.150.786
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.839.679	6.379.971	38.738	314.265	6.341.233	1.459.708
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	23.402.826	15.868.322	15.868.200	6	122	7.534.504
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.731.224	1.210.412	1.209.554	44	859	8.520.812
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	74.162	607.398	2.621	30.768	604.777	(533.236)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	5.124.727	929.475	902.720	1.368	26.755	4.195.252
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.338.606	3.325.745	3.325.745	-	-	1.012.861
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	77.026	230.284	230.284	-	-	(153.258)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.663.619	632.879	603.094	1.477	29.786	1.030.740
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	230.776.763	179.445.607	123.066.508	2.803.703	56.379.099	51.331.156
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.116.457	3.431.506	3.368.845	3.154	62.661	(315.049)
259000	Otros Arrendamientos	1.589.247	469.471	396.591	3.605	72.881	1.119.776
261021	IRAE	25.555.909	71.465	71.465	-	-	25.484.444
261030	Impuesto al Patrimonio	1.271.813.455	1.054.300.365	1.054.300.365	-	-	217.513.090
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.471.434.248	4.172.297.892	4.172.297.892	-	-	299.136.356
262050	I.V.A. Compras	2.823.993.590	2.030.861.912	1.061.691.073	47.689.493	969.170.839	793.131.678
263010	Tributos Municipales	55.049.380	37.114.879	37.114.879	-	-	17.934.501
263020	Tribunal de Cuentas	6.030.128	5.857.866	5.857.866	-	-	172.262
263030	Otros Tributos Nacionales	103.898.661	93.300.618	93.300.618	-	-	10.598.043
263040	Tributos Internacionales	3.650.819	3.088.918	10.281	156.673	3.078.637	561.901
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	89.687.930	70.277.791	48.747.504	1.092.772	21.530.287	19.410.139
269000	Otras Comisiones	5.438.726	4.863.540	2.811.672	104.708	2.051.869	575.186
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	30.663.021	9.044.763	8.797.385	12.394	247.378	21.618.258
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	195.045.501	594.508.720	477.707.471	5.795.954	116.801.250	(399.463.219)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	29.500.494	26.617.895	25.555.341	52.572	1.062.555	2.882.599
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	7.384.840	5.475.150	4.405.767	53.199	1.069.383	1.909.690
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	56.259.451	51.802.107	7.713.235	2.208.063	44.088.872	4.457.344
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	264.176.870	276.646.530	272.109.538	227.103	4.536.992	(12.469.660)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	44.056.870	40.054.270	40.052.174	100	2.096	4.002.600
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	28.407.001	27.299.666	24.377.919	145.703	2.921.747	1.107.335
282000	Otros Servicios Profesionales	377.412.913	193.933.478	153.808.010	2.097.544	40.125.469	183.479.435
285000	Servicios Contratados de Computación	61.156	-	-	(90.591)	-	61.156
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	118.868.208	108.437.863	108.437.863	-	-	10.430.345
299000	Otros Servicios Contratados	336.262.282	126.824.356	101.717.037	1.249.318	25.107.319	209.437.926
299003	Pago de Leasing	260.000	-	-	(320)	-	260.000
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	235.029.033	222.986.257	222.986.257	-	-	12.042.776
TOTAL		11.225.520.588	9.644.497.000	8.320.047.398	65.407.670	1.324.449.603	1.581.023.588

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Version de Resultados	4.200.000.000	4.155.900.000	1.158.000.000	150.000.000	2.997.900.000	44.100.000
519010	Donaciones	827.869	746.335	746.335	-	-	81.534
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	105.123.528	142.028.705	140.000.000	105.000	2.028.705	(36.905.177)
529010	Donaciones al Sector Privado	473.068	-	-	-	-	473.068
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	12.541.645	12.874.527	10.404.554	124.150	2.469.973	(332.882)
559000	Transferencias a ISFL	64.488.271	59.944.673	59.346.283	29.850	598.390	4.543.598
572000	Pensiones	6.509.400	6.287.462	6.287.462	-	-	221.938
575000	Subsidios a Ex Directores	3.585.248	1.151.435	1.151.435	-	-	2.433.813
576000	Incentivo por Retiro	155.460.433	153.170.211	153.170.211	-	-	2.290.222
TOTAL		4.549.009.462	4.532.103.348	1.529.106.281	150.259.000	3.002.997.067	16.906.114

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	43.017.504	6.233.571	5.298.791	47.123	934.779	36.783.933
799000	Penalizaciones Ursea	19.527.675	4.309.563	4.309.563	-	-	15.218.112
TOTAL		62.545.179	10.543.134	9.608.354	47.123	934.779	52.002.045

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	415.270.833	393.127.403	22.143.430
1	Bienes de consumo	10.055.224	5.210.684	4.844.540
2	Servicios no personales	3.135.265.775	2.186.731.991	948.533.784
5	Transferencias	4.535.145.565	4.518.995.502	16.150.063
7	Gastos no clasificados	8.525.290	1.178.169	7.347.121
TOTAL		8.104.262.687	7.105.243.749	999.018.938

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	158.038.178	158.988.680	158.988.680	-	-	(950.502)
012000	Aumento por Mayor Horario	274.875	248.334	248.334	-	-	26.541
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	10.273.451	10.174.864	10.174.864	-	-	98.587
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	6.788.957	5.985.028	5.985.028	-	-	803.929
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	6.519.632	4.549.720	4.549.720	-	-	1.969.912
022000	Aumento por Mayor Horario	112.333	-	-	-	-	112.333
042030	Cambio de Residencia	588.125	542.537	542.537	-	-	45.588
042040	Prima a la Eficiencia	54.574	-	-	-	-	54.574
042050	Dedicación Especial	14.410.919	11.379.360	11.379.360	-	-	3.031.559
042060	Otras Compensaciones	5.600.440	6.141.628	6.141.628	-	-	(541.188)
043010	Sistema de Remuneración Variable	41.910.330	39.820.324	39.820.324	-	-	2.090.006
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	5.098.058	5.197.386	5.197.386	-	-	(99.328)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	25.561	16.701	16.701	-	-	8.860
045010	Quebranto de Caja	336.714	237.571	237.571	-	-	99.143
045020	Gastos de Representación	1.130.578	1.091.034	1.091.034	-	-	39.544
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	3.540.472	3.587.264	3.587.264	-	-	(46.792)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.633.096	2.492.332	2.492.332	-	-	140.764
057000	Becas	351.578	408.535	408.535	-	-	(56.957)
058000	Horas Extras	18.972.249	3.529.573	3.529.573	-	-	15.442.676
059000	Sueldo Anual Complementario	24.876.712	23.378.400	23.378.400	-	-	1.498.312
064000	Prestaciones por Salud	1.769.476	1.659.172	1.659.172	-	-	110.304
067000	Prestaciones por Alimentación	26.802.855	25.093.663	25.093.663	-	-	1.709.192
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	30.931.258	29.571.394	29.571.394	-	-	1.359.864
071000	Prima por Matrimonio	6.277	7.073	7.073	-	-	(796)
072000	Hogar Constituido	1.449.389	1.443.386	1.443.386	-	-	6.003
073000	Prima por Nacimiento	5.117	2.403	2.403	-	-	2.714
074000	Prestación por Hijo	328.553	225.586	225.586	-	-	102.967
079000	Otros Beneficios Familiares	9.583.827	13.623.242	13.219.084	20.245	404.158	(4.039.415)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	24.558.824	19.882.432	19.882.432	-	-	4.676.392
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	3.274.510	2.976.961	2.976.961	-	-	297.549
084000	FONASA	15.023.915	20.872.822	20.872.822	-	-	(5.848.907)
TOTAL GRUPO O		415.270.833	393.127.403	392.723.244	20.245	404.158	22.143.430

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			TOTAL EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
119000	Otros Alimentos y Productos	219.826	230.099	230.099	-	-	(10.273)
122000	Prendas de Vestir	610.528	614.420	522.647	4.574	91.773	(3.892)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.587.240	1.296.965	1.274.967	1.116	21.997	1.290.275
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	376.498	212.951	212.951	-	-	163.547
151000	Lubricantes	159.717	2.800	2.800	-	-	156.917
157000	Neumáticos y Cámaras	85.740	7.413	11	377	7.401	78.327
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	13.274	129.930	129.408	26	522	(116.656)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	10.208	26.884	26.035	42	849	(16.676)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	100.413	85.324	67.228	920	18.096	15.089
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	15.837	31.926	1.357	1.506	30.569	(16.089)
176000	Herramientas Menores	31.098	51.962	7.462	2.224	44.500	(20.864)
191000	Útiles de Oficina	4.801.943	1.910.257	971.972	46.342	938.285	2.891.686
192000	Útiles y Productos de Limpieza	25.081	37.998	37.199	41	800	(12.917)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	207.024	184.832	113.469	3.509	71.363	22.192
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	410.368	209.462	149.470	3.024	59.992	200.906
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	260.027	161.277	60.323	4.956	100.954	98.750
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	140.402	16.183	8.927	364	7.257	124.219
TOTAL GRUPO 1		10.055.224	5.210.684	3.816.325	69.020	1.394.359	4.844.540

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	7.976.218	5.976.115	5.976.115	-	-	2.000.103
212000	Agua	342.625	93.143	93.143	-	-	249.482
219000	Otros Servicios Básicos	26.000.000	27.737.762	-	1.384.111	27.737.762	(1.737.762)
221000	Publicidad y Propaganda	25.093.129	15.884.647	14.705.779	59.311	1.178.868	9.208.482
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	917.658	631.801	625.318	333	6.484	285.857
234000	Viáticos Dentro del País	2.315.252	1.308.429	1.301.726	337	6.703	1.006.824
235000	Viáticos Fuera del País	3.208.858	711.053	711.053	-	-	2.497.805
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.778.522	704.868	9.665	34.329	695.203	1.073.654
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	7.350.039	4.342.162	4.342.040	6	122	3.007.877
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	42.332	6.070	6.070	-	-	36.262
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	47.040	2.785	-	139	2.785	44.255
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	184.088	39.427	32.355	362	7.072	144.661
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	32.546	656	656	-	-	31.890
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	70.517	-	-	-	-	70.517
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	490.566	10.829	-	537	10.829	479.737
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	2.206.561	1.596.328	1.576.819	981	19.509	610.233
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	461.554	461.554	-	-	(461.554)
259000	Otros Arrendamientos	227.980	84.965	84.466	25	499	143.015
262050	I.V.A. Compras	2.823.993.590	2.030.861.912	1.061.691.073	47.689.493	969.170.839	793.131.678
263010	Tributos Municipales	11.243.294	1.965.749	1.965.749	-	-	9.277.545
263030	Otros Tributos Nacionales	61.513.640	23.607.411	23.607.411	-	-	37.906.229
263040	Tributos Internacionales	-	3.088.918	10.281	156.673	3.078.637	(3.088.918)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	5.274.778	4.405.310	4.135.073	13.468	270.237	869.468
269000	Otras Comisiones	-	26.286	-	1.248	26.286	(26.286)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	402.458	60.886	60.886	-	-	341.572
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	882.210	450.880	414.010	1.906	36.870	431.330
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	317.633	119.929	109.982	472	9.947	197.704
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	1.601.870	584.676	383.309	9.997	201.366	1.017.194
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.438.088	1.425.492	156.304	63.626	1.269.188	1.012.596
278000	Servicios Contratados de Limpieza	1.509.267	1.001.739	1.001.739	-	-	507.528
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	439.703	1.487.186	262.653	62.107	1.224.533	(1.047.483)
282000	Otros Servicios Profesionales	112.185.444	27.256.428	8.086.952	955.191	19.169.476	84.929.016
285000	Servicios Contratados de Computación	61.156	-	-	-	-	61.156
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	1.755.850	2.740.719	2.740.719	-	-	(984.869)
299000	Otros Servicios Contratados	33.362.863	28.055.877	27.767.448	14.496	288.428	5.306.986
TOTAL GRUPO 2		3.135.265.775	2.186.731.991	1.162.320.347	50.449.145	1.024.411.644	948.533.784

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	4.200.000.000	4.155.900.000	1.158.000.000	150.000.000	2.997.900.000	44.100.000
519010	Donaciones	827.869	746.335	746.335	-	-	81.534
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	100.600.000	140.000.000	140.000.000	-	-	(39.400.000)
529010	Donaciones al Sector Privado	473.068	-	-	-	-	473.068
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.461.276	1.895.386	48.800	93.278	1.846.586	1.565.890
559000	Transferencias a ISFL	64.228.271	59.844.673	59.246.283	29.850	598.390	4.383.598
572000	Pensiones	6.509.400	6.287.462	6.287.462	-	-	221.938
575000	Subsidios a Ex Directores	3.585.248	1.151.435	1.151.435	-	-	2.433.813
576000	Incentivo por Retiro	155.460.433	153.170.211	153.170.211	-	-	2.290.222
TOTAL GRUPO 5		4.535.145.565	4.518.995.502	1.518.650.527	150.123.128	3.000.344.976	16.150.063

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	8.525.290	1.178.169	869.839	15.638	308.330	7.347.121
TOTAL GRUPO 7		8.525.290	1.178.169	869.839	15.638	308.330	7.347.121

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	2.555.997.592	2.600.878.158	(44.880.566)
1	Bienes de consumo	5.965.372.532	5.951.478.037	13.894.495
2	Servicios no personales	1.946.502.503	1.962.707.580	(16.205.077)
5	Transferencias	13.863.897	13.007.846	856.051
7	Gastos no clasificados	53.090.537	9.364.964	43.725.573
TOTAL		10.534.827.061	10.537.436.585	(2.609.524)

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	710.007.714	711.002.265	711.002.265	-	-	(994.551)
012000	Aumento por Mayor Horario	56.968.274	54.725.496	54.725.496	-	-	2.242.778
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	32.291.967	31.700.589	31.700.589	-	-	591.378
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.948.319	1.674.005	1.674.005	-	-	274.314
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	81.324.458	80.898.083	80.898.083	-	-	426.375
022000	Aumento por Mayor Horario	9.794.432	8.248.672	8.248.672	-	-	1.545.760
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	747.151	585.329	585.329	-	-	161.822
042030	Cambio de Residencia	39.074.640	40.725.184	40.725.184	-	-	(1.650.544)
042040	Prima a la Eficiencia	88.078.304	79.793.469	79.793.469	-	-	8.284.835
042050	Dedicación Especial	211.657.197	196.586.455	196.586.455	-	-	15.070.742
042060	Otras Compensaciones	65.681.966	66.266.092	66.266.092	-	-	(584.126)
043010	Sistema de Remuneración Variable	207.899.278	255.359.833	255.359.833	-	-	(47.460.555)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	49.860.216	49.927.606	49.927.606	-	-	(67.390)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	701.004	613.825	613.825	-	-	87.179
045010	Quebranto de Caja	16.317.674	16.437.434	16.437.434	-	-	(119.760)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	63.295.165	63.157.421	63.157.421	-	-	137.744
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	141.248	138.748	138.748	-	-	2.500
057000	Becas	15.602.972	13.730.128	13.730.128	-	-	1.872.844
058000	Horas Extras	103.641.215	119.062.037	119.062.037	-	-	(15.420.822)
059000	Sueldo Anual Complementario	165.307.508	170.632.009	170.632.009	-	-	(5.324.501)
064000	Prestaciones por Salud	17.185.057	16.801.229	16.801.229	-	-	383.828
067000	Prestaciones por Alimentación	257.477.362	254.869.204	254.869.204	-	-	2.608.158
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	35.294.569	34.325.204	34.325.204	-	-	969.365
071000	Prima por Matrimonio	158.481	62.944	62.944	-	-	95.537
072000	Hogar Constituido	16.614.353	16.763.337	16.763.337	-	-	(148.984)
073000	Prima por Nacimiento	224.947	171.771	171.771	-	-	53.176
074000	Prestación por Hijo	743.777	559.163	559.163	-	-	184.614
079000	Otros Beneficios Familiares	18.403.649	7.496.666	7.496.666	-	-	10.906.983
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	167.396.805	183.993.328	183.993.328	-	-	(16.596.523)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	22.319.574	22.192.903	22.192.903	-	-	126.671
084000	FONASA	99.838.316	102.377.730	102.377.730	-	-	(2.539.414)
TOTAL GRUPO 0		2.555.997.592	2.600.878.158	2.600.878.158	-	-	(44.880.566)

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	3.008.173	2.169.953	2.143.289	1.316	26.664	838.220
122000	Prendas de Vestir	24.851.227	22.961.153	18.047.811	243.192	4.913.342	1.890.074
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.128.470	462.056	346.939	5.916	115.117	666.414
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	71.059	-	-	-	-	71.059
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	3.076.873.215	3.079.378.086	71.774.997	147.457.596	3.007.603.088	(2.504.871)
147000	Gas	95.396	38.590	38.590	-	-	56.806
148000	Compra de Energía	2.610.377.440	2.610.377.408	25.272.367	128.983.054	2.585.105.041	32
151000	Lubricantes	8.633.943	8.345.901	6.966.458	67.427	1.379.443	288.042
157000	Neumáticos y Cámaras	4.185.642	1.984.412	1.319.617	33.632	664.795	2.201.230
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	23.430.835	13.053.520	9.244.348	190.418	3.809.173	10.377.315
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	10.657.574	17.992.815	16.525.902	71.760	1.466.913	(7.335.241)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	14.390.913	31.469.283	4.743.585	1.335.786	26.725.699	(17.078.370)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	46.159.068	47.505.759	2.502.207	2.222.588	45.003.552	(1.346.691)
176000	Herramientas Menores	12.041.319	8.556.196	3.916.393	231.694	4.639.802	3.485.123
191000	Útiles de Oficina	22.055.303	17.787.683	12.220.302	275.670	5.567.381	4.267.620
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.378.990	1.740.018	1.506.144	11.312	233.874	(361.028)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	42.052.686	13.277.961	6.189.264	353.186	7.088.697	28.774.725
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	50.498.748	62.924.658	2.431.630	3.002.001	60.493.028	(12.425.910)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.390.450	1.137.631	502.566	31.323	635.065	252.819
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	12.092.081	10.314.955	9.607.634	35.200	707.320	1.777.126
TOTAL GRUPO 1		5.965.372.532	5.951.478.037	195.300.044	284.553.073	5.756.177.993	13.894.495

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	68.016.368	52.790.569	52.760.426	1.510	30.143	15.225.799
212000	Agua	34.655.127	22.784.813	22.784.813	-	-	11.870.314
219000	Otros Servicios Básicos	-	118.573	-	6.081	118.573	(118.573)
221000	Publicidad y Propaganda	17.834.021	10.802.354	10.802.354	-	-	7.031.667
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.219.283	639.916	581.709	2.914	58.207	1.579.367
234000	Viáticos Dentro del País	134.182.249	105.118.634	105.118.634	-	-	29.063.615
235000	Viáticos Fuera del País	10.616.198	8.905.225	8.905.225	-	-	1.710.973
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	5.524.757	5.166.429	20.492	255.247	5.145.937	358.328
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	15.200.000	10.953.468	10.953.468	-	-	4.246.532
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.525.705	282.982	282.982	-	-	9.242.723
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	600.434	-	30.555	600.434	(600.434)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	4.878.849	796.376	794.176	112	2.200	4.082.473
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.056.540	3.242.265	3.242.265	-	-	814.275
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	6.509	1.586	1.586	-	-	4.923
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	307.088	311.914	297.312	726	14.603	(4.826)
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	223.004.594	173.740.418	120.426.482	2.651.162	53.313.936	49.264.176
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	3.116.457	2.969.952	2.907.291	3.154	62.661	146.505
259000	Otros Arrendamientos	1.010.417	344.356	271.974	3.580	72.382	666.061
263010	Tributos Municipales	34.723.556	30.388.353	30.388.353	-	-	4.335.203
263030	Otros Tributos Nacionales	-	51.179.474	51.179.474	-	-	(51.179.474)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	70.039.978	55.440.969	36.607.659	956.158	18.833.310	14.599.009
269000	Otras Comisiones	743.137	1.009.217	991.123	904	18.094	(266.080)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	29.106.778	7.661.511	7.503.539	7.934	157.972	21.445.267
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	186.082.757	587.244.103	470.822.920	5.776.859	116.421.183	(401.161.346)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	25.304.304	22.756.300	22.016.736	36.553	739.563	2.548.004
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	5.188.963	4.336.852	3.565.777	38.372	771.075	852.111
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	14.191.751	14.561.797	3.634.445	533.142	10.927.352	(370.046)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	264.172.997	276.646.530	272.109.538	227.103	4.536.992	(12.473.533)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	29.120.726	27.315.468	27.313.373	100	2.096	1.805.258
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	19.788.434	19.428.254	18.096.252	65.315	1.332.003	360.180
282000	Otros Servicios Profesionales	142.928.558	100.499.190	83.499.970	854.816	16.999.220	42.429.368
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	96.429.388	84.872.430	84.872.430	-	-	11.556.958
299000	Otros Servicios Contratados	259.279.474	56.810.658	53.575.089	159.369	3.235.569	202.468.816
299003	Pago de Leasing	260.000	-	-	-	-	260.000
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	234.987.539	222.986.209	222.986.209	-	-	12.001.330
TOTAL GRUPO 2		1.946.502.503	1.962.707.580	1.729.314.077	11.611.665	233.393.503	(16.205.077)

**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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	4.523.528	2.028.705	-	105.000	2.028.705	2.494.823
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	9.080.369	10.979.141	10.355.754	30.871	623.387	(1.898.772)
559000	Transferencias a ISFL	260.000	-	-	-	-	260.000
TOTAL GRUPO 5		13.863.897	13.007.846	10.355.754	135.871	2.652.092	856.051

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	33.562.862	5.055.402	4.428.952	31.485	626.449	28.507.460
799000	Penalizaciones Ursea	19.527.675	4.309.563	4.309.563	-	-	15.218.112
TOTAL GRUPO 7		53.090.537	9.364.964	8.738.515	31.485	626.449	43.725.573

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	666.987.674	624.601.575	42.386.099
1	Bienes de consumo	106.183.107	66.652.081	39.531.026
2	Servicios no personales	6.100.249.684	5.472.453.421	627.796.263
5	Transferencias	-	100.000	(100.000)
7	Gastos no clasificados	929.352	-	929.352
TOTAL		6.874.349.817	6.163.807.077	710.542.740

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	245.113.169	241.407.307	241.407.307	-	-	3.705.862
012000	Aumento por Mayor Horario	10.719.371	10.466.561	10.466.561	-	-	252.810
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	9.876.444	9.657.839	9.657.839	-	-	218.605
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	915.342	682.202	682.202	-	-	233.140
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	22.531.871	14.931.752	14.931.752	-	-	7.600.119
022000	Aumento por Mayor Horario	338.034	171.400	171.400	-	-	166.634
042030	Cambio de Residencia	1.522.482	1.312.005	1.312.005	-	-	210.477
042040	Prima a la Eficiencia	7.005.436	7.208.622	7.208.622	-	-	(203.186)
042050	Dedicación Especial	35.672.234	33.018.767	33.018.767	-	-	2.653.467
042060	Otras Compensaciones	5.904.434	5.446.947	5.446.947	-	-	457.487
043010	Sistema de Remuneración Variable	70.025.645	70.775.348	70.775.348	-	-	(749.703)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	12.623.876	12.479.191	12.479.191	-	-	144.685
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	142.658	123.390	123.390	-	-	19.268
045010	Quebranto de Caja	1.334.420	1.420.777	1.420.777	-	-	(86.357)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	5.643.852	5.494.314	5.494.314	-	-	149.538
057000	Becas	6.805.194	4.237.978	4.237.978	-	-	2.567.216
058000	Horas Extras	32.289.875	17.574.434	17.574.434	-	-	14.715.441
059000	Sueldo Anual Complementario	43.424.572	40.986.408	40.986.408	-	-	2.438.164
064000	Prestaciones por Salud	4.149.585	4.050.756	4.050.756	-	-	98.829
067000	Prestaciones por Alimentación	62.855.169	61.237.619	61.237.619	-	-	1.617.550
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	8.647.903	8.098.936	8.098.936	-	-	548.967
071000	Prima por Matrimonio	6.277	4.806	4.806	-	-	1.471
072000	Hogar Constituido	4.118.076	3.973.595	3.973.595	-	-	144.481
073000	Prima por Nacimiento	59.177	36.268	36.268	-	-	22.909
074000	Prestación por Hijo	233.308	142.756	142.756	-	-	90.552
079000	Otros Beneficios Familiares	8.330	1.371.183	1.371.183	-	-	(1.362.853)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	43.054.611	38.382.045	38.382.045	-	-	4.672.566
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	5.740.614	5.326.988	5.326.988	-	-	413.626
084000	FONASA	26.225.715	24.581.380	24.581.380	-	-	1.644.335
TOTAL GRUPO 0		666.987.674	624.601.575	624.601.575	-	-	42.386.099

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	197.116	142.298	142.298	-	-	54.818
122000	Prendas de Vestir	2.227.552	2.360.546	1.525.096	41.241	835.450	(132.994)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	383.733	259.529	252.822	348	6.706	124.204
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	22.378.452	20.145.612	20.145.612	-	-	2.232.840
147000	Gas	202.437	148.035	148.035	-	-	54.402
151000	Lubricantes	1.642.547	1.465.747	1.461.460	214	4.287	176.800
157000	Neumáticos y Cámaras	2.084.202	514.231	103.427	20.875	410.803	1.569.971
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	13.937.142	5.012.188	2.581.029	121.276	2.431.159	8.924.954
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	32.024.739	10.653.077	10.087.433	28.054	565.644	21.371.662
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	16.508.000	15.965.971	1.594.053	706.997	14.371.918	542.029
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	337.395	87.179	15.729	3.331	71.450	250.216
176000	Herramientas Menores	662.313	906.031	327.913	29.137	578.117	(243.718)
191000	Útiles de Oficina	2.927.090	2.915.876	1.490.319	70.624	1.425.557	11.214
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.008.737	941.894	932.876	454	9.018	66.843
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.807.717	1.193.008	691.477	24.888	501.531	614.709
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	3.962.278	1.849.065	1.044.030	39.674	805.034	2.113.213
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.508.840	742.044	173.656	27.892	568.389	766.796
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.382.817	1.349.754	859.375	24.438	490.379	1.033.063
TOTAL GRUPO 1		106.183.107	66.652.081	43.576.640	1.139.442	23.075.441	39.531.026

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	6.380.464	5.297.672	5.297.672	-	-	1.082.792
212000	Agua	3.466.742	2.871.260	2.871.260	-	-	595.482
219000	Otros Servicios Básicos	21.947	-	-	-	-	21.947
221000	Publicidad y Propaganda	243.581	207.776	207.776	-	-	35.805
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.541.517	1.011.509	1.011.509	-	-	530.008
234000	Viáticos Dentro del País	11.489.410	11.878.524	11.878.524	-	-	(389.114)
235000	Viáticos Fuera del País	694.380	850.011	850.011	-	-	(155.631)
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	436.400	477.437	8.581	23.124	468.856	(41.037)
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	729.749	564.932	564.932	-	-	164.817
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	163.187	921.360	920.501	44	859	(758.173)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	27.122	4.179	2.621	74	1.558	22.943
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	44.823	89.160	71.676	893	17.484	(44.337)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	249.520	82.824	82.824	-	-	166.696
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	849.692	310.136	305.782	215	4.353	539.556
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	5.412.822	4.067.207	1.021.553	151.561	3.045.654	1.345.615
259000	Otros Arrendamientos	25.389	40.150	40.150	-	-	(14.761)
261021	IRAE	25.555.909	71.465	71.465	-	-	25.484.444
261030	Impuesto al Patrimonio	1.271.813.455	1.054.300.365	1.054.300.365	-	-	217.513.090
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.471.434.248	4.172.297.892	4.172.297.892	-	-	299.136.356
263010	Tributos Municipales	9.082.530	4.760.777	4.760.777	-	-	4.321.753
263020	Tribunal de Cuentas	6.030.128	5.857.866	5.857.866	-	-	172.262
263030	Otros Tributos Nacionales	42.385.021	18.513.733	18.513.733	-	-	23.871.288
263040	Tributos Internacionales	3.650.819	-	-	-	-	3.650.819
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	13.812.107	10.242.640	7.825.773	122.650	2.416.867	3.569.467
269000	Otras Comisiones	4.695.589	3.828.038	1.820.549	102.557	2.007.489	867.551
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	1.153.785	1.322.366	1.232.960	4.460	89.406	(168.581)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	8.080.534	6.813.738	6.470.541	17.189	343.197	1.266.796
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	3.872.590	3.741.667	3.428.623	15.547	313.044	130.923
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	376.743	553.623	456.680	4.829	96.942	(176.880)
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	39.609.612	32.313.080	3.922.486	1.438.118	28.390.594	7.296.532
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	3.873	-	-	-	-	3.873
278000	Servicios Contratados de Limpieza	13.370.872	11.737.063	11.737.063	-	-	1.633.809
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	8.124.620	6.372.002	6.018.144	17.742	353.858	1.752.618
282000	Otros Servicios Profesionales	84.315.588	53.850.464	50.093.018	186.679	3.757.446	30.465.124
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	20.626.965	20.824.714	20.824.714	-	-	(197.749)
299000	Otros Servicios Contratados	40.436.457	36.377.746	20.177.113	806.278	16.200.633	4.058.711
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	41.494	48	48	-	-	41.446
TOTAL GRUPO 2		6.100.249.684	5.472.453.421	5.414.945.183	2.891.960	57.508.238	627.796.263

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
559000	Transferencias a ISFL	-	100.000	100.000	-	-	(100.000)
TOTAL GRUPO 5		-	100.000	100.000	-	-	(100.000)

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	929.352	-	-	-	-	929.352
799000	Penalizaciones Ursea	-	-	-	-	-	-
TOTAL GRUPO 7		929.352	-	-	-	-	929.352

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	36.090.866	18.324.845	17.766.021
1	Bienes de consumo	725.789	178.323	547.466
2	Servicios no personales	43.502.626	22.604.008	20.898.618
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		80.319.281	41.107.176	39.212.105

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 US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	11.846.533	7.358.268	7.358.268	-	-	4.488.265
012000	Aumento por Mayor Horario	100.051	13.265	13.265	-	-	86.786
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	751.751	530.149	530.149	-	-	221.602
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	114.637	55.348	55.348	-	-	59.289
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	128.996	140.710	140.710	-	-	(11.714)
022000	Aumento por Mayor Horario	2.837	7.110	7.110	-	-	(4.273)
042030	Cambio de Residencia	145.631	-	-	-	-	145.631
042040	Prima a la Eficiencia	45.636	-	-	-	-	45.636
042050	Dedicación Especial	9.455.201	2.770.459	2.770.459	-	-	6.684.742
042060	Otras Compensaciones	279.438	164.483	164.483	-	-	114.955
043010	Sistema de Remuneración Variable	3.158.352	1.542.869	1.542.869	-	-	1.615.483
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	372.201	255.378	255.378	-	-	116.823
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	60	527	527	-	-	(467)
045010	Quebranto de Caja	14.010	13.870	13.870	-	-	140
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	38.253	712	712	-	-	37.541
057000	Becas	8.088	-	-	-	-	8.088
058000	Horas Extras	1.320.224	266.472	266.472	-	-	1.053.752
059000	Sueldo Anual Complementario	2.411.083	1.080.997	1.080.997	-	-	1.330.086
064000	Prestaciones por Salud	89.027	75.646	75.646	-	-	13.381
067000	Prestaciones por Alimentación	1.348.521	1.175.855	1.175.855	-	-	172.666
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	187.119	174.593	174.593	-	-	12.526
071000	Prima por Matrimonio	-	834	834	-	-	(834)
072000	Hogar Constituido	111.005	79.243	79.243	-	-	31.762
073000	Prima por Nacimiento	5.117	-	-	-	-	5.117
074000	Prestación por Hijo	4.176	2.064	2.064	-	-	2.112
079000	Otros Beneficios Familiares	2.444	871.376	871.376	-	-	(868.932)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.377.375	938.721	938.721	-	-	1.438.654
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	316.983	141.446	141.446	-	-	175.537
084000	FONASA	1.456.117	664.448	664.448	-	-	791.669
TOTAL GRUPO 0		36.090.866	18.324.845	18.324.845	-	-	17.766.021

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	162.731	-	-	-	-	162.731
122000	Prendas de Vestir	-	8.626	3.228	269	5.398	(8.626)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	21.697	71.802	71.802	-	-	(50.105)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	108.487	-	-	-	-	108.487
151000	Lubricantes	10.849	-	-	-	-	10.849
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	11.934	-	-	-	-	11.934
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	5.424	250	250	-	-	5.174
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	5.424	330	330	-	-	5.094
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	138.000	14	1	1	13	137.986
191000	Útiles de Oficina	193.579	79.566	51.741	1.368	27.825	114.013
192000	Útiles y Productos de Limpieza	10.849	405	389	1	16	10.444
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	11.391	1.381	-	69	1.381	10.010
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	10.000	184	-	9	184	9.816
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	15.765	-	769	15.765	14.235
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	5.424	-	-	-	-	5.424
TOTAL GRUPO 1		725.789	178.323	127.741	2.486	50.582	547.466

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	181.883	630.854	630.854	-	-	(448.971)
221000	Publicidad y Propaganda	10.849	2.592	2.592	-	-	8.257
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	86.790	-	-	-	-	86.790
234000	Viáticos Dentro del País	253.578	46.393	46.393	-	-	207.185
235000	Viáticos Fuera del País	97.638	-	-	-	-	97.638
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	100.000	31.237	-	1.565	31.237	68.763
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	123.038	7.760	7.760	-	-	115.278
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	16.967	4.513	4.513	-	-	12.454
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	-	228.698	228.698	-	-	(228.698)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	16.273	-	-	-	-	16.273
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	152.786	41.654	41.654	-	-	111.132
259000	Otros Arrendamientos	325.461	-	-	-	-	325.461
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	561.067	188.872	178.999	497	9.873	372.195
274000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Equipos de Transporte y similares	5.967	-	-	-	-	5.967
275000	Servicios Contrat.p/Mant. y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	217.264	-	-	-	-	217.264
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	20.000	3.501.738	-	173.177	3.501.738	(3.481.738)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	56.005	-	-	-	-	56.005
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	54.244	12.224	870	539	11.354	42.020
282000	Otros Servicios Profesionales	37.983.323	12.327.397	12.128.070	10.268	199.327	25.655.926
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	56.005	-	-	-	-	56.005
299000	Otros Servicios Contratados	3.183.488	5.580.076	197.387	268.854	5.382.689	(2.396.588)
TOTAL GRUPO 2		43.502.626	22.604.008	13.467.790	454.900	9.136.218	20.898.618

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

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	810.216.074	-	-	-	-	-
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		83.260.070	-	4.066.346	83.260.070	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		314.135.967	596.433	15.738.861	313.539.533	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		256.909.393	-	12.473.857	256.909.393	
650000	Otros Gastos por Préstamos		84.519.362	71.254.280	657.602	13.265.082	
659000	Otras Diferencias de Cambio		(165.168.917)	(165.168.917)	-	-	
TOTAL		810.216.074	573.655.873	(93.318.204)	32.936.666	666.974.078	236.560.201

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	10.647.877.718	-	-	-	-	-
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		4.529.710.116	-	226.108.736	4.529.710.116	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		3.231.374.309	-	159.773.555	3.231.374.309	
TOTAL		10.647.877.718	7.761.084.425	-	385.882.290	7.761.084.425	2.886.793.293

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

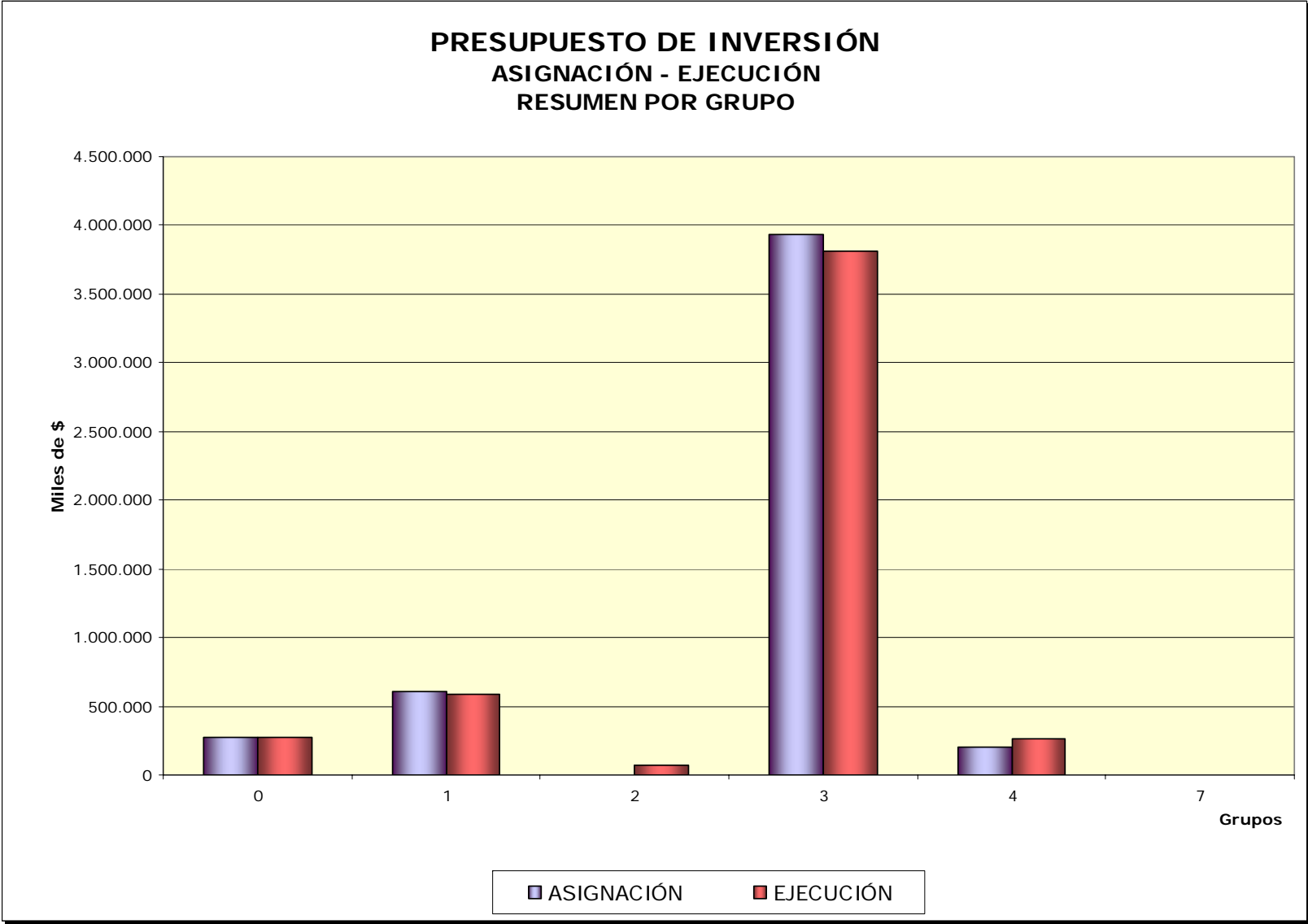
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	Bienes de Consumo	608.022.122	589.372.208	18.649.914
2	Servicios No Personales	-	71.092.795	(71.092.795)
3	Bienes de Uso	3.933.631.383	3.812.959.291	120.672.092
4	Activos Financieros	202.000.000	267.866.130	(65.866.130)
7	Gastos No Clasificados	1.828.600	139.112	1.689.488
TOTAL		5.017.149.932	5.015.389.582	1.760.350

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	-	-	-	-	-	-	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	26.973.160	27.219.729	(246.569)	539.463.200	548.527.994	(9.064.794)	68.558.922	40.844.213	27.714.709
2	-	358.735	(358.735)	-	7.207.538	(7.207.538)	-	63.885.258	(63.885.258)
3	139.554.758	124.338.589	15.216.169	2.791.095.160	2.479.582.868	311.512.292	1.142.536.223	1.333.376.423	(190.840.200)
4	10.100.000	-	10.100.000	202.000.000	-	202.000.000	-	267.866.130	(267.866.130)
7	91.430	6.884	84.546	1.828.600	139.112	1.689.488	-	-	-
TOTAL	176.719.348	151.923.937	24.795.411	3.534.386.960	3.035.457.512	498.929.448	1.482.762.972	1.979.932.071	(497.169.099)



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA
(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	58.040.000	11.258.077	46.781.923
22	Operación	4.820.994.317	4.761.326.891	59.667.426
23	Direc. de Recursos y Neg. Conexos	134.714.615	242.741.762	(108.027.147)
24	Conex	3.401.000	62.852	3.338.148
TOTAL		5.017.149.932	5.015.389.582	1.760.350

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
21	2.902.000	305.969	2.596.031	58.040.000	6.139.753	51.900.247	-	5.118.324	(5.118.324)
22	167.719.731	145.222.350	22.497.381	3.354.394.620	2.900.428.681	453.965.939	1.466.599.697	1.860.898.210	(394.298.513)
23	5.927.567	6.392.452	(464.885)	118.551.340	128.826.225	(10.274.885)	16.163.275	113.915.537	(97.752.262)
24	170.050	3.166	166.884	3.401.000	62.852	3.338.148	-	-	-
TOTAL	176.719.348	151.923.937	24.795.411	3.534.386.960	3.035.457.512	498.929.448	1.482.762.972	1.979.932.071	(497.169.099)

**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	-	362.795	(362.795)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	56.040.000	10.895.282	45.144.718
4	Activos Financieros	2.000.000	-	2.000.000
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		58.040.000	11.258.077	46.781.923

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	-	14.150	(14.150)	-	281.764	(281.764)	-	81.031	(81.031)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.802.000	291.819	2.510.181	56.040.000	5.857.990	50.182.010	-	5.037.293	(5.037.293)
4	100.000	-	100.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.902.000	305.969	2.596.031	58.040.000	6.139.753	51.900.247	-	5.118.324	(5.118.324)

**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	-	223.310	(223.310)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	10.090.000	8.294.374	1.795.626
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		10.090.000	8.517.684	1.572.316

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	-	7.724	(7.724)	-	153.781	(153.781)	-	69.528	(69.528)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	504.500	243.938	260.562	10.090.000	4.910.222	5.179.778	-	3.384.152	(3.384.152)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	504.500	251.662	252.838	10.090.000	5.064.003	5.025.997	-	3.453.680	(3.453.680)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	40.000.000	-	40.000.000
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		40.000.000	-	40.000.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.000.000	-	2.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000.000	-	2.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	139.485	(139.485)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	5.900.000	2.583.910	3.316.090
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		5.900.000	2.723.395	3.176.605

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	-	6.426	(6.426)	-	127.982	(127.982)	-	11.503	(11.503)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	295.000	47.222	247.778	5.900.000	934.532	4.965.468	-	1.649.378	(1.649.378)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	295.000	53.648	241.352	5.900.000	1.062.514	4.837.486	-	1.660.881	(1.660.881)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	50.000	16.998	33.002
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		50.000	16.998	33.002

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	2.500	659	1.841	50.000	13.235	36.765	-	3.763	(3.763)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500	659	1.841	50.000	13.235	36.765	-	3.763	(3.763)

**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	-	-	-
4	Activos Financieros	2.000.000	-	2.000.000
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		2.000.000	-	2.000.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	100.000	-	100.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	100.000	-	100.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-

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

PROGRAMA 22 - OPERACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	Bienes de Consumo	607.422.122	587.764.496	19.657.626
2	Servicios No Personales	-	71.059.868	(71.059.868)
3	Bienes de Uso	3.740.075.768	3.560.537.238	179.538.530
4	Activos Financieros	200.000.000	267.866.130	(67.866.130)
7	Gastos No Clasificados	1.828.600	139.112	1.689.488
TOTAL		4.820.994.317	4.761.326.891	59.667.426

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	-	-	-	-	-	-	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	26.943.160	27.152.798	(209.638)	538.863.200	547.188.181	(8.324.981)	68.558.922	40.576.315	27.982.607
2	-	358.735	(358.735)	-	7.207.538	(7.207.538)	-	63.852.331	(63.852.331)
3	130.685.141	117.703.932	12.981.209	2.613.702.820	2.345.893.851	267.808.969	1.126.372.948	1.214.643.387	(88.270.439)
4	10.000.000	-	10.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	267.866.130	(267.866.130)
7	91.430	6.884	84.546	1.828.600	139.112	1.689.488	-	-	-
TOTAL	167.719.731	145.222.350	22.497.381	3.354.394.620	2.900.428.681	453.965.939	1.466.599.697	1.860.898.210	(394.298.513)

**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	-	2.546	(2.546)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	300.000	334.562	(34.562)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		300.000	337.108	(37.108)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	127	(127)	-	2.546	(2.546)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	7.586	7.414	300.000	155.422	144.578	-	179.140	(179.140)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.000	7.713	7.288	300.000	157.968	142.032	-	179.140	(179.140)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	20.000.000	61.016.030	(41.016.030)
2	Servicios no personales	-	223.086	(223.086)
3	Bienes de uso	706.559.655	722.452.308	(15.892.653)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		726.559.655	783.691.423	(57.131.768)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.000.000	2.969.411	(1.969.411)	20.000.000	58.857.205	(38.857.205)	-	2.158.825	(2.158.825)
2	-	9.800	(9.800)	-	196.315	(196.315)	-	26.771	(26.771)
3	26.840.000	26.340.618	499.382	536.800.000	529.756.920	7.043.080	169.759.655	192.695.387	(22.935.732)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.840.000	29.319.829	(1.479.829)	556.800.000	588.810.440	(32.010.440)	169.759.655	194.880.983	(25.121.328)

**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	-	7.079.020	(7.079.020)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	79.999.977	64.525.102	15.474.875
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		79.999.977	71.604.122	8.395.855

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	-	313.634	(313.634)	-	6.129.422	(6.129.422)	-	949.597	(949.597)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.992.168	3.032.234	959.934	79.843.360	64.040.553	15.802.807	156.617	484.549	(327.932)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.992.168	3.345.868	646.300	79.843.360	70.169.975	9.673.385	156.617	1.434.147	(1.277.530)

**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	-	7.308	(7.308)
2	Servicios no personales	-	17.795	(17.795)
3	Bienes de uso	383.184.069	288.857.236	94.326.833
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		383.184.069	288.882.339	94.301.730

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	377	(377)	-	7.308	(7.308)	-	-	-
2	-	106	(106)	-	2.042	(2.042)	-	15.753	(15.753)
3	15.065.000	9.593.274	5.471.726	301.300.000	192.879.417	108.420.583	81.884.069	95.977.819	(14.093.750)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.065.000	9.593.757	5.471.243	301.300.000	192.888.767	108.411.233	81.884.069	95.993.571	(14.109.502)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	479.997.797	434.580.189	45.417.608
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		479.997.797	434.580.189	45.417.608

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	23.248.320	21.269.800	1.978.520	464.966.400	415.149.267	49.817.133	15.031.397	19.430.922	(4.399.525)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.248.320	21.269.800	1.978.520	464.966.400	415.149.267	49.817.133	15.031.397	19.430.922	(4.399.525)

**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	41.603.083	58.950.910	(17.347.827)
2	Servicios no personales	-	17.909.300	(17.909.300)
3	Bienes de uso	229.307.715	209.426.875	19.880.840
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		270.910.798	286.287.085	(15.376.287)

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	1.840.478	2.418.621	(578.143)	36.809.560	48.064.876	(11.255.316)	4.793.523	10.886.034	(6.092.511)
2	-	102.349	(102.349)	-	2.059.006	(2.059.006)	-	15.850.293	(15.850.293)
3	9.841.382	8.150.104	1.691.278	196.827.640	165.247.789	31.579.851	32.480.075	44.179.087	(11.699.012)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.681.860	10.671.073	1.010.787	233.637.200	215.371.671	18.265.529	37.273.598	70.915.414	(33.641.816)

**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	1.900.000	109.312	1.790.688
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	12.097.088	4.547.107	7.549.981
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		13.997.088	4.656.419	9.340.669

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	95.000	5.240	89.760	1.900.000	105.212	1.794.788	-	4.100	(4.100)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	502.000	199.999	302.001	10.040.000	4.008.242	6.031.758	2.057.088	538.864	1.518.224
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	597.000	205.239	391.761	11.940.000	4.113.455	7.826.545	2.057.088	542.964	1.514.124

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	2.603	(2.603)
2	Servicios no personales	-	7.919	(7.919)
3	Bienes de uso	2.228.480	13.904	2.214.576
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		2.228.480	24.426	2.204.054

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	-	129	(129)	-	2.603	(2.603)	-	-	-
2	-	44	(44)	-	889	(889)	-	7.029	(7.029)
3	111.424	720	110.704	2.228.480	13.904	2.214.576	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	111.424	893	110.531	2.228.480	17.397	2.211.083	-	7.029	(7.029)

**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	200.000.000	267.866.130	(67.866.130)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		200.000.000	267.866.130	(67.866.130)

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	10.000.000	-	10.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	267.866.130	(267.866.130)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.000.000	-	10.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	267.866.130	(267.866.130)

**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	2.959.801	3.049	2.956.752
2	Servicios no personales	-	13.462	(13.462)
3	Bienes de uso	722.197.744	483.276.159	238.921.585
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		725.157.545	483.292.670	241.864.875

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	125.435	150	125.285	2.508.700	3.049	2.505.651	451.101	-	451.101
2	-	74	(74)	-	1.483	(1.483)	-	11.979	(11.979)
3	23.351.115	20.399.170	2.951.945	467.022.300	390.616.644	76.405.656	255.175.444	92.659.515	162.515.929
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.476.550	20.399.394	3.077.156	469.531.000	390.621.177	78.909.823	255.626.545	92.671.494	162.955.051

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	1.288.480	1.815.719	(527.239)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		1.288.480	1.815.719	(527.239)

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	64.424	41.223	23.201	1.288.480	828.999	459.481	-	986.720	(986.720)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	64.424	41.223	23.201	1.288.480	828.999	459.481	-	986.720	(986.720)

**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	-	2.151.692	(2.151.692)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	19.108.820	17.544.326	1.564.494
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		19.108.820	19.696.018	(587.198)

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	-	101.092	(101.092)	-	2.048.812	(2.048.812)	-	102.880	(102.880)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	955.441	870.249	85.192	19.108.820	17.408.201	1.700.619	-	136.124	(136.124)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	955.441	971.341	(15.900)	19.108.820	19.457.014	(348.194)	-	239.005	(239.005)

**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	148.632.509	83.384.048	65.248.461
2	Servicios no personales	-	8.255.755	(8.255.755)
3	Bienes de uso	264.011.741	289.713.364	(25.701.623)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		412.644.250	381.353.167	31.291.083

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	6.616.084	3.880.846	2.735.238	132.321.680	78.721.924	53.599.756	16.310.829	4.662.124	11.648.705
2	-	28.780	(28.780)	-	578.005	(578.005)	-	7.677.750	(7.677.750)
3	6.070.477	4.887.288	1.183.190	121.409.540	100.094.416	21.315.124	142.602.201	189.618.948	(47.016.747)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.686.561	8.796.914	3.889.647	253.731.220	179.394.345	74.336.875	158.913.030	201.958.823	(43.045.793)

**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	252.110.465	231.433.106	20.677.359
2	Servicios no personales	-	29.880.118	(29.880.118)
3	Bienes de uso	450.642.714	672.179.960	(221.537.246)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	1.828.600	139.112	1.689.488
TOTAL		704.581.779	933.632.296	(229.050.517)

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	11.066.243	10.811.792	254.451	221.324.860	219.304.143	2.020.717	30.785.605	12.128.964	18.656.641
2	-	152.319	(152.319)	-	3.061.733	(3.061.733)	-	26.818.385	(26.818.385)
3	9.558.887	13.303.394	(3.744.507)	191.177.740	272.307.255	(81.129.515)	259.464.974	399.872.704	(140.407.730)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	91.430	6.884	84.546	1.828.600	139.112	1.689.488	-	-	-
TOTAL	20.716.560	24.274.389	(3.557.829)	414.331.200	494.812.243	(80.481.043)	290.250.579	438.820.053	(148.569.474)

**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	25.596.334	18.423.821	7.172.513
2	Servicios no personales	-	6.185.405	(6.185.405)
3	Bienes de uso	27.425.213	20.288.467	7.136.746
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		53.021.547	44.897.692	8.123.855

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.139.214	873.306	265.908	22.784.280	17.693.395	5.090.885	2.812.054	730.425	2.081.629
2	-	34.220	(34.220)	-	684.323	(684.323)	-	5.501.082	(5.501.082)
3	1.240.701	939.612	301.089	24.814.020	19.246.534	5.567.486	2.611.193	1.041.933	1.569.260
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.379.915	1.847.138	532.777	47.598.300	37.624.253	9.974.047	5.423.247	7.273.440	(1.850.193)

**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	-	254.277	(254.277)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	9.124.350	3.458.734	5.665.616
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		9.124.350	3.713.011	5.411.339

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	-	439	(439)	-	8.833	(8.833)	-	245.444	(245.444)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	396.500	140.815	255.685	7.930.000	2.815.007	5.114.993	1.194.350	643.727	550.623
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	396.500	141.254	255.246	7.930.000	2.823.839	5.106.161	1.194.350	889.171	305.179

**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	-	260.540	(260.540)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	117.194.171	47.700.763	69.493.408
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		117.194.171	47.961.303	69.232.868

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	-	11.813	(11.813)	-	236.944	(236.944)	-	23.596	(23.596)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.350.000	2.345.983	3.004.017	107.000.000	47.216.034	59.783.966	10.194.171	484.729	9.709.442
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.350.000	2.357.796	2.992.204	107.000.000	47.452.978	59.547.022	10.194.171	508.325	9.685.846

**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	57.309.965	45.357.841	11.952.124
2	Servicios no personales	-	2.327.873	(2.327.873)
3	Bienes de uso	117.703.877	121.513.298	(3.809.421)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		175.013.842	169.199.013	5.814.829

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	2.530.353	1.980.844	549.509	50.607.060	39.817.898	10.789.162	6.702.905	5.539.943	1.162.962
2	-	7.228	(7.228)	-	145.044	(145.044)	-	2.182.829	(2.182.829)
3	2.041.151	2.200.531	(159.380)	40.823.020	44.103.471	(3.280.451)	76.880.857	77.409.827	(528.970)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.571.504	4.188.604	382.900	91.430.080	84.066.414	7.363.666	83.583.762	85.132.599	(1.548.837)

**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	57.309.965	79.328.391	(22.018.426)
2	Servicios no personales	-	6.239.156	(6.239.156)
3	Bienes de uso	117.703.877	178.309.167	(60.605.290)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		175.013.842	263.876.714	(88.862.872)

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	2.530.353	3.784.977	(1.254.624)	50.607.060	76.184.009	(25.576.949)	6.702.905	3.144.381	3.558.524
2	-	23.815	(23.815)	-	478.696	(478.696)	-	5.760.460	(5.760.460)
3	2.041.151	3.981.334	(1.940.183)	40.823.020	80.005.775	(39.182.755)	76.880.857	98.303.392	(21.422.535)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.571.504	7.790.126	(3.218.622)	91.430.080	156.668.481	(65.238.401)	83.583.762	107.208.233	(23.624.471)

**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	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		271.667.827	273.960.047	(2.292.220)

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	-	-	-	-	-	-	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	271.667.827	273.960.047	(2.292.220)

**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	400.000	1.237.032	(837.032)
2	Servicios No Personales	-	32.927	(32.927)
3	Bienes de Uso	134.314.615	241.471.802	(107.157.187)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		134.714.615	242.741.762	(108.027.147)

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	20.000	52.374	(32.374)	400.000	1.050.165	(650.165)	-	186.867	(186.867)
2	-	-	-	-	-	-	-	32.927	(32.927)
3	5.907.567	6.340.078	(432.511)	118.151.340	127.776.060	(9.624.720)	16.163.275	113.695.743	(97.532.468)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.927.567	6.392.452	(464.885)	118.551.340	128.826.225	(10.274.885)	16.163.275	113.915.537	(97.752.262)

**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	-	541.997	(541.997)
2	Servicios no personales	-	32.927	(32.927)
3	Bienes de uso	18.291.531	19.745.111	(1.453.580)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		18.291.531	20.320.035	(2.028.504)

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	-	17.677	(17.677)	-	355.130	(355.130)	-	186.867	(186.867)
2	-	-	-	-	-	-	-	32.927	(32.927)
3	409.797	693.562	(283.765)	8.195.940	13.992.610	(5.796.670)	10.095.591	5.752.500	4.343.091
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	409.797	711.240	(301.443)	8.195.940	14.347.741	(6.151.801)	10.095.591	5.972.294	4.123.297

**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	400.000	570.391	(170.391)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	88.516.493	101.045.490	(12.528.997)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		88.916.493	101.615.881	(12.699.388)

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	20.000	28.389	(8.389)	400.000	570.391	(170.391)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.290.270	4.470.392	(180.122)	85.805.400	90.019.754	(4.214.354)	2.711.093	11.025.736	(8.314.643)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.310.270	4.498.782	(188.512)	86.205.400	90.590.145	(4.384.745)	2.711.093	11.025.736	(8.314.643)

**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	-	124.644	(124.644)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	27.506.591	120.681.202	(93.174.611)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		27.506.591	120.805.846	(93.299.255)

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	-	6.307	(6.307)	-	124.644	(124.644)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.207.500	1.176.123	31.377	24.150.000	23.763.695	386.305	3.356.591	96.917.507	(93.560.916)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.207.500	1.182.431	25.069	24.150.000	23.888.339	261.661	3.356.591	96.917.507	(93.560.916)

**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	200.000	7.885	192.115
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	3.201.000	54.968	3.146.032
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		3.401.000	62.852	3.338.148

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	407	9.593	200.000	7.885	192.115	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	160.050	2.759	157.291	3.201.000	54.968	3.146.032	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	170.050	3.166	166.884	3.401.000	62.852	3.338.148	-	-	-

**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	200.000	7.885	192.115
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	3.201.000	54.968	3.146.032
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		3.401.000	62.852	3.338.148

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	407	9.593	200.000	7.885	192.115	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	160.050	2.759	157.291	3.201.000	54.968	3.146.032	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	170.050	3.166	166.884	3.401.000	62.852	3.338.148	-	-	-

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2011 - 2014 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	4.383.932.969	12.090.673.721	612.294.870	8.649.720.618	35.186.400	(17.003.942.640)
2	Servicios No Personales	2.330.103.475	1.450.252.990	357.150.752	126.971.790	31.789.924	363.938.019
3	Bienes de Uso	13.138.038.500	1.893.847.673	159.607.773	5.701.373	-	11.078.881.680
5	Transferencias	14.758.967	587.842	-	-	-	14.171.125
7	Gastos No Clasificados	53.020.886	1.075.046	1.425.836	-	-	50.520.004
TOTAL		19.919.854.797	15.436.437.271	1.130.479.232	8.782.393.781	66.976.324	(5.496.431.811)

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2011

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	3.879.270
1	Bienes de Consumo	3.967.368.083
2	Servicios No Personales	686.620.270
3	Bienes de Uso	1.276.796.294
4	Activos Financieros	217.873.870
5	Transferencias	25.667.960
6	Intereses y otros gastos de la deuda	241.911.411
7	Gastos No Clasificados	12.780.234
TOTAL		6.432.897.391

COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2011 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2011 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2010 adecuadas a precio promedio de dicho ejercicio, vigentes por prórroga automática, asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	4.970.752.424
2	Servicios No Personales	125.636.537
TOTAL		5.096.388.961

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2010

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 destacan las siguientes obras:

- 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, destacándose la adquisición de turbinas, repuestos y accesorios para Punta del Tigre por miles de U\$S 18.454.
- Finalización de la construcción de tanques de almacenamiento de gas oil, ubicados en Central Térmica Punta del Tigre y estación de bombeo para el trasiego desde Punta del Tigre hasta la Tablada por miles de U\$S 9.076.

Proyecto 2.2.12 – Generación Hidráulica

Se realizaron inversiones de reposición y mejora en centrales hidroeléctricas, destacándose el suministro de transformadores de potencia y repuestos para interruptores en la Central Hidroeléctrica Constitución por miles de U\$S 2.709.

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

Las inversiones realizadas corresponden principalmente a:

- Motores de pistón para generación eléctrica y su correspondiente mejora tecnológica, así como el suministro e instalación de un sistema de monitoreo ambiental de los mismos, por miles de U\$S 9.065.
- Suministro de toma de agua, vertimiento de efluentes y planta de tratamiento de agua de la Central Punta del Tigre por miles de U\$S 4.501.
- Se trabajó en la definición de posibles ampliaciones del parque generador, mediante la instalación de un ciclo combinado de entre 370 a 520 MW, iniciándose los trabajos de definición del pliego.

Proyecto 2.2.16 – Generación Alternativa

La ejecución corresponde a la ampliación del parque eólico en 10 MW de potencia, con la inauguración del Parque Eólico Sierra de los Caracoles II (paraje ubicado a 16 kilómetros al Norte de la ciudad de San Carlos), que consta de 5 aerogeneradores de 2 MW de potencia cada uno.

Se realizó el análisis de las posibles alternativas para la construcción de un futuro parque con una potencia entre 200 y 300 MW.

TRASMISIÓN

Proyecto 2.2.21. Renovación y Mejora en Trasmisión

Se realizaron todas las instalaciones de transformadores previstos para este ejercicio, permitiendo dar mejor respuesta ante fallas. Se adecuaron sistemas de protección en las líneas de 500 kV. Se realizaron las obras de ampliación necesarias en la zona este del país, destacándose la adquisición de transformadores y seccionadores para la ampliación de la subestación Punta del Este, por miles de U\$S 1.340.

Proyecto 2.2.28. Ampliación en Trasmisión

Se destacan las siguientes inversiones:

- Suministro de transformadores, autotransformadores, reactores y equipos para diagnóstico y ensayo de transformadores, principalmente para la Central Térmica Punta del Tigre por miles de U\$S 15.341.
- Se efectuaron trabajos de conexión de la Central Térmica Punta del Tigre a la red de trasmisión de 500 kV por miles de U\$S 12.250.

Proyecto 2.2.29. Interconexión Brasil

Se contrató la implantación de una cortina forestal en el predio de Conversora de Melo por miles de U\$S 49 y se efectuaron anticipos para la adquisición de tanques para depósito de aceite dieléctrico a instalar en dicha conversora por miles de U\$S 32.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIAL

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, no incluidas en los proyectos financiados, para la conexión de nuevos clientes, la mejora y ampliación de la red existente, la automatización de la operación de las redes y la renovación de materiales y equipos asociados a la función distribución y a la mejora de la gestión.

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

En el proyecto 2.2.41 se incluye la adquisición e implantación de un sistema informático para la gestión de activos por miles de U\$S 401 y equipos registradores de magnitudes eléctricas por miles de U\$S 158.

Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural

Se han realizado obras para atender la demanda energética en centros poblados, servicios públicos, viviendas individuales y establecimientos destinados a residencia, trabajo o descanso. Se conectaron gran cantidad de escuelas que se encuentran ubicadas hasta a 3 km de la red de UTE.

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 e instalación de equipos de acondicionamiento térmico y sistema de agua caliente por miles de U\$S 158 para proyectos de eficiencia energética. Se produjo un atraso en el suministro de equipamiento lumínico y equipos de acondicionamiento térmico, que determinó una ejecución inferior a la prevista.

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 1.507.

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