

ÍNDICE

ASIGNACIONES

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

RECURSOS

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR RUBRO	12
DETALLE POR RENGLÓN	13

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PROGRAMA 1.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	31
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN	32
 PROGRAMA 1.4 - CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	36
DETALLE POR PROGRAMA Y RENGLÓN	37
 PROGRAMA DE PAGOS	
 DETALLE POR RENGLÓN	
RUBRO 6	40
RUBRO 8	40
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES	
 RESUMEN POR RUBRO.....	41
RESUMEN POR PROGRAMA	43
 PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	44
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO	45
 PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	49
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO	50
 PROGRAMA 2.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	71
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO	72

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO	75
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO	76
COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2010-2013 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)	77
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2010	77
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2009	78

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones fueron autorizadas por el Decreto N° 511/08 del Poder Ejecutivo, de fecha 20/10/08, adecuadas a precios promedio enero-diciembre/2009 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 29/12/09, de acuerdo al siguiente detalle:

	DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
I) RECURSOS	34.015.176.688	9.406.563.719	43.421.740.407
A Recursos Propios	29.964.091.404	2.930.887.198	32.894.978.602
Venta de energía interna	22.947.472.945	2.215.574.054	25.163.046.999
Varios	710.344.280	68.407.176	778.751.456
IVA	5.204.719.789	502.475.871	5.707.195.660
Venta de energía al exterior	56.937.102	7.686.509	64.623.611
Consultoría	54.071.116	5.886.181	59.957.297
IVA Consultoría	11.895.646	1.294.959	13.190.605
Ingresos ajenos al giro	83.030.601	8.655.459	91.686.060
IVA Ingresos ajenos al giro	1.319.780	176.470	1.496.250
Donación GEF	12.300.000	1.660.500	13.960.500
FOCEM (Fdo.para la Convergencia Estructural del Mercosur)	882.000.145	119.070.019	1.001.070.164
B Recursos Ajenos	2.051.085.284	6.205.676.521	8.256.761.805
C Variación de Disponibilidades	2.000.000.000	270.000.000	2.270.000.000

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
II)	PRESUPUESTO DE COMPRAS	33.106.339.084	9.862.618.200	42.968.957.284
RUBRO	DENOMINACIÓN			
0	Servicios Personales	3.232.981.765	309.563.145	3.542.544.910
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.029.040.485	94.755.346	1.123.795.831
012000	Aumento por Mayor Horario	62.712.516	5.810.051	68.522.567
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	47.473.515	4.398.228	51.871.743
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.181.656	757.997	8.939.653
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	73.747.897	7.413.402	81.161.299
022000	Aumento por Mayor Horario	6.459.280	598.426	7.057.706
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	984.766	91.234	1.076.000
042030	Cambio de Residencia	37.242.422	3.450.357	40.692.779
042040	Prima a la Eficiencia	71.772.260	6.649.401	78.421.661
042050	Dedicación Especial	231.044.990	21.405.357	252.450.347
042060	Otras Compensaciones	67.361.311	6.240.746	73.602.057
043010	Sistema de Remuneración Variable	286.877.644	26.578.018	313.455.662
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	59.838.924	5.697.341	65.536.265
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	75.828	7.220	83.048
045010	Quebranto de Caja	14.535.045	1.346.611	15.881.656
045020	Gastos de Representación	887.400	81.205	968.605
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	58.138.926	5.386.328	63.525.254
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.403.139	222.641	2.625.780
057000	Becas	24.375.601	1.846.453	26.222.054
058000	Horas Extras	125.539.419	11.982.504	137.521.923
059000	Sueldo Anual Complementario	206.327.933	21.206.569	227.534.502
064000	Prestaciones por Salud	24.004.699	802.388	24.807.087
067000	Prestaciones por Alimentación	309.651.696	36.198.283	345.849.979
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	72.615.840	7.738.626	80.354.466
071000	Prima por Matrimonio	24.840	2.367	27.207
072000	Hogar Constituido	20.447.532	1.946.837	22.394.369
073000	Prima por Nacimiento	198.708	18.918	217.626
074000	Prestación por Hijo	1.484.712	141.361	1.626.073
079000	Otros	22.880.291	1.733.182	24.613.473
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	207.606.607	19.940.536	227.547.143
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	27.680.881	2.658.717	30.339.598
084000	FONASA	131.365.002	12.456.495	143.821.497

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

<u>RUBRO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
1	Bienes de consumo	13.005.081.396	5.592.763.667	18.597.845.063
	Combustible para Generación	8.054.698.494	1.087.384.297	9.142.082.791
	Compra Energía	3.166.674.922	4.286.501.115	7.453.176.037
	Otros	1.783.707.980	218.878.255	2.002.586.235
2	Servicios no personales	8.517.238.214	920.426.579	9.437.664.793
	IRAE	255.528.628	26.268.343	281.796.971
	Impuesto al Patrimonio	1.195.629.104	122.910.672	1.318.539.776
	IVA Pagos DGI	4.341.471.866	(1.598.481.182)	2.742.990.684
	IVA Compras	876.463.329	2.102.428.480	2.978.891.809
	Tributos Municipales	33.525.252	54.305.112	87.830.364
	Tribunal de Cuentas	4.704.895	856.664	5.561.559
	Otros Tributos Nacionales	67.201.737	6.908.339	74.110.076
	Otros	1.742.713.403	205.230.151	1.947.943.554
3	Bienes de uso	3.701.474.977	473.621.065	4.175.096.042
5	Transferencias	1.617.998.447	162.807.375	1.780.805.822
	Versión de Resultados	1.200.000.000	123.360.000	1.323.360.000
	Otros	417.998.447	39.447.375	457.445.822
6	Intereses y otros gastos de deuda	546.431.856	162.087.788	708.519.644
7	Gastos no clasificados	131.132.734	15.286.376	146.419.110
	Penalizaciones URSEA	44.249.568	4.548.856	48.798.424
	Otros	86.883.166	10.737.520	97.620.686
8	Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)	2.353.999.695	2.226.062.205	4.580.061.900

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2010-2013		10.286.499.474	1.301.668.809	11.588.168.283
<u>RUBRO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
1	Bienes de Consumo	1.992.324.831	246.242.089	2.238.566.920
2	Servicios No Personales	1.096.953.533	123.049.841	1.220.003.374
3	Bienes de Uso	7.035.236.065	914.167.624	7.949.403.689
5	Transferencias	19.193.340	2.049.067	21.242.407
7	Gastos No Clasificados	142.791.705	16.160.188	158.951.893

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
III)	PRESUPUESTO OPERATIVO	24.968.879.836	6.813.236.585	31.782.116.421
<u>RUBRO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
0	Servicios Personales	3.064.642.888	293.244.638	3.357.887.526
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	980.238.297	90.104.580	1.070.342.877
012000	Aumento por Mayor Horario	58.725.084	5.440.632	64.165.716
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	45.292.497	4.196.165	49.488.662
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.028.950	743.850	8.772.800
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	69.519.621	7.009.111	76.528.732
022000	Aumento por Mayor Horario	6.018.940	557.630	6.576.570
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	910.022	84.310	994.332
042030	Cambio de Residencia	34.531.268	3.199.179	37.730.447
042040	Prima a la Eficiencia	66.596.073	6.169.849	72.765.922
042050	Dedicación Especial	218.174.234	20.212.935	238.387.169
042060	Otras Compensaciones	63.189.636	5.854.257	69.043.893
043010	Sistema de Remuneración Variable	272.780.379	25.271.965	298.052.344
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	56.484.786	5.377.988	61.862.774
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	72.783	6.930	79.713
045010	Quebranto de Caja	13.544.999	1.254.888	14.799.887
045020	Gastos de Representación	887.400	81.205	968.605
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	54.257.442	5.026.725	59.284.167
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.394.502	221.841	2.616.343
057000	Becas	22.671.500	1.717.368	24.388.868
058000	Horas Extras	119.272.175	11.369.393	130.641.568
059000	Sueldo Anual Complementario	195.501.774	20.079.372	215.581.146
064000	Prestaciones por Salud	22.660.797	757.466	23.418.263
067000	Prestaciones por Alimentación	292.315.853	34.171.724	326.487.577
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	70.009.499	7.460.870	77.470.369
071000	Prima por Matrimonio	23.295	2.219	25.514
072000	Hogar Constituido	19.282.108	1.835.875	21.117.983
073000	Prima por Nacimiento	187.047	17.808	204.855
074000	Prestación por Hijo	1.416.188	134.837	1.551.025
079000	Otros Beneficios Familiares	21.577.169	1.634.471	23.211.640
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	196.985.157	18.907.463	215.892.620
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	26.264.688	2.520.974	28.785.662
084000	FONASA	124.828.725	11.820.758	136.649.483

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

<u>RUBRO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
1	Bienes de consumo	11.649.867.552	5.423.091.618	17.072.959.170
	Combustible para Generación	8.054.698.494	1.087.384.297	9.142.082.791
	Compra Energía	3.166.674.922	4.286.501.115	7.453.176.037
	Otros	428.494.136	49.206.206	477.700.342
2	Servicios no personales	8.511.238.214	919.616.579	9.430.854.793
	IRAE	255.528.628	26.268.343	281.796.971
	Impuesto al Patrimonio	1.195.629.104	122.910.672	1.318.539.776
	IVA Pagos DGI	4.341.471.866	(1.598.481.182)	2.742.990.684
	IVA Compras	876.463.329	2.102.428.480	2.978.891.809
	Tributos Municipales	33.525.252	54.305.112	87.830.364
	Tribunal de Cuentas	4.704.895	856.664	5.561.559
	Otros Tributos Nacionales	67.201.737	6.908.339	74.110.076
	Otros	1.736.713.403	204.420.151	1.941.133.554
5	Transferencias	1.617.998.447	162.807.375	1.780.805.822
	Versión de Resultados	1.200.000.000	123.360.000	1.323.360.000
	Otros	417.998.447	39.447.375	457.445.822
7	Gastos no clasificados	125.132.734	14.476.376	139.609.110
	Penalizaciones URSEA	44.249.568	4.548.856	48.798.424
	Otros	80.883.166	9.927.520	90.810.686

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

		DECRETO 511/008	ADECUACIÓN 29/12/2009	TOTAL
IV)	PROGRAMA DE PAGOS	2.900.431.551	2.388.149.993	5.288.581.544
	Servicio de Deuda y Anticipos	2.900.431.551	2.388.149.993	5.288.581.544
	Amortización	2.353.999.695	2.226.062.205	4.580.061.900
	Intereses	546.431.856	162.087.788	708.519.644
V)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	5.276.827.697	666.604.622	5.943.432.319
<u>RUBRO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>			
0	Servicios Personales	168.338.876	16.318.508	184.657.384
1	Bienes de Consumo	1.355.213.844	169.672.049	1.524.885.893
2	Servicios no Personales	6.000.000	810.000	6.810.000
3	Bienes de Uso	3.741.274.977	478.994.065	4.220.269.042
7	Gastos no clasificados	6.000.000	810.000	6.810.000

RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

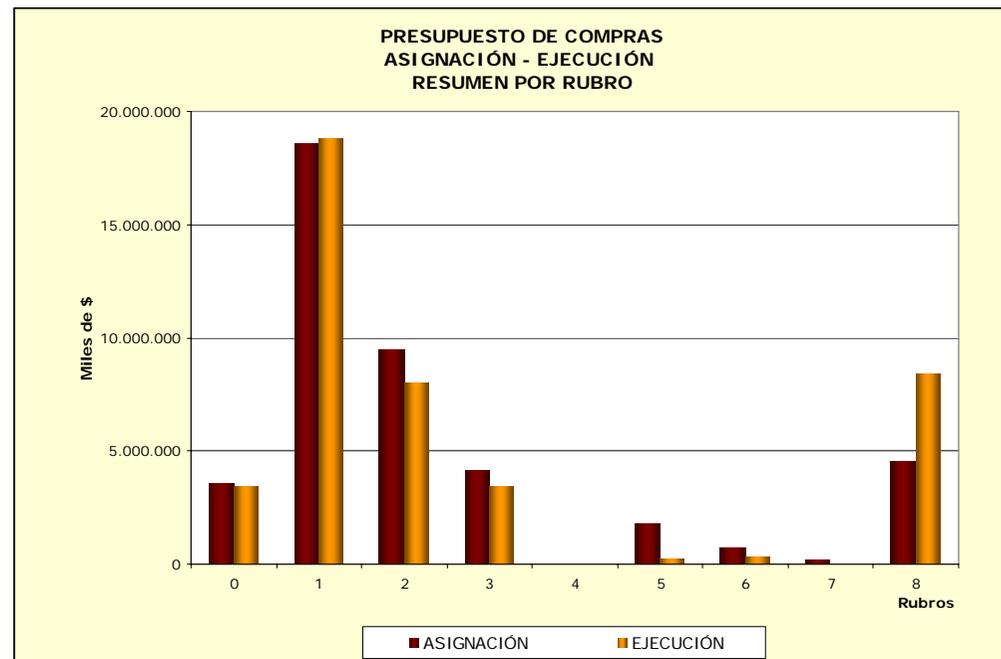
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
A - Recursos propios			
- Venta de energía interna	25.163.046.999	24.153.526.299	(1.009.520.700)
- Varios	778.751.456	963.964.739	185.213.283
- IVA Venta de energía	5.707.195.660	5.325.518.420	(381.677.240)
- Venta de energía al exterior	64.623.611	9.596.621	(55.026.990)
- Consultoría	59.957.297	113.407.062	53.449.765
- IVA Consultoría	13.190.605	23.353.376	10.162.771
- Ingresos ajenos al giro	91.686.060	(105.264.707)	(196.950.767)
- IVA Ingresos ajenos al giro	1.496.250	25.581.316	24.085.066
- Donación GEF	13.960.500	4.310.298	(9.650.202)
- FOCEM	1.001.070.164	-	(1.001.070.164)
	32.894.978.602	30.513.993.425	(2.380.985.177)
B - Recursos Ajenos	8.256.761.805	11.655.825.975	3.399.064.170
C - Variación de Disponibilidades	2.270.000.000	1.900.826.698	(369.173.302)
TOTAL RECURSOS	43.421.740.407	44.070.646.098	648.905.691

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

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	3.542.544.910	3.457.538.484	85.006.426
1	Bienes de Consumo	18.597.845.063	18.809.819.228	(211.974.165)
2	Servicios No Personales	9.437.664.793	7.992.204.812	1.445.459.981
3	Bienes de Uso	4.175.096.042	3.451.635.313	723.460.729
4	Activos Financieros	-	11.000.000	(11.000.000)
5	Transferencias	1.780.805.822	222.979.551	1.557.826.271
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	708.519.644	356.574.971	351.944.674
7	Gastos No Clasificados	146.419.110	16.114.910	130.304.200
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	4.580.061.900	8.420.633.730	(3.840.571.830)
TOTAL		42.968.957.284	42.738.500.999	230.456.285



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS DETALLE POR RUBRO

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO 0 - SERVICIOS PERSONALES

RENLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.123.795.831	1.046.450.339	77.345.492
012000	Aumento por Mayor Horario	68.522.567	65.650.071	2.872.496
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	51.871.743	49.851.981	2.019.762
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.939.653	8.536.705	402.948
021000	Sueldo Básico Pers. Contr. p/Funciones Permanentes	81.161.299	81.633.826	(472.527)
022000	Aumento por Mayor Horario	7.057.706	7.019.794	37.913
024000	Suplemento de Sdos. Pers. Contr. p/Funciones Perman.	1.076.000	189.347	886.653
042030	Cambio de Residencia	40.692.779	39.872.156	820.623
042040	Prima a la Eficiencia	78.421.661	78.346.132	75.529
042050	Dedicación Especial	252.450.347	222.028.583	30.421.764
042060	Otras Compensaciones	73.602.057	109.546.490	(35.944.434)
043010	Sistema de remuneración variable	313.455.662	320.689.563	(7.233.901)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	65.536.265	68.089.300	(2.553.035)
044011	Prima por Antigüedad Pers. Contr. p/Funciones Perman.	83.048	727.810	(644.763)
045010	Quebranto de Caja	15.881.656	16.130.944	(249.288)
045020	Gastos de Representación	968.605	968.628	(23)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	63.525.254	66.343.646	(2.818.392)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.625.780	2.403.135	222.645
057000	Becas	26.222.054	18.508.564	7.713.490
058000	Horas Extras	137.521.923	139.514.516	(1.992.593)
059000	Sueldo Anual Complementario	227.534.502	225.489.080	2.045.422
064000	Prestaciones por Salud	24.807.087	25.970.020	(1.162.933)
067000	Prestaciones por Alimentación	345.849.979	342.123.393	3.726.586
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	80.354.466	70.027.066	10.327.400
071000	Prima por Matrimonio	27.207	97.538	(70.331)
072000	Hogar Constituido	22.394.369	22.482.958	(88.589)
073000	Prima por Nacimiento	217.626	209.669	7.957
074000	Prestación por Hijo	1.626.073	1.210.431	415.642
079000	Otros Beneficios Familiares	24.613.473	24.524.761	88.712
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	227.547.143	231.506.975	(3.959.832)
082020	Aportes Patronales al F.N. V.	30.339.598	29.276.324	1.063.275
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	739	(739)
084000	Fonasa	143.821.497	142.117.999	1.703.498
	TOTAL	3.542.544.910	3.457.538.484	85.006.426

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

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO 1 - BIENES DE CONSUMO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	9.142.082.791	7.923.882.167	1.218.200.624
Compra Energía	7.453.176.037	10.053.144.452	(2.599.968.415)
Otros	2.002.586.235	832.792.608	1.169.793.627
TOTAL	18.597.845.063	18.809.819.228	(211.974.165)

RUBRO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	281.796.971	67.085	281.729.886
Impuesto al Patrimonio	1.318.539.776	1.154.593.944	163.945.832
IVA Pagos DGI	2.742.990.684	2.302.498.116	440.492.568
IVA Compras	2.978.891.809	2.780.597.145	198.294.664
Tributos Municipales	87.830.364	34.619.131	53.211.233
Tribunal de Cuentas	5.561.559	6.333.535	(771.976)
Otros Tributos Nacionales	74.110.076	37.646.976	36.463.100
Otros	1.947.943.554	1.675.848.879	272.094.675
TOTAL	9.437.664.793	7.992.204.812	1.445.459.981

RUBRO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados	1.323.360.000	-	1.323.360.000
Otros	457.445.822	222.979.551	234.466.271
TOTAL	1.780.805.822	222.979.551	1.557.826.271

RUBRO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

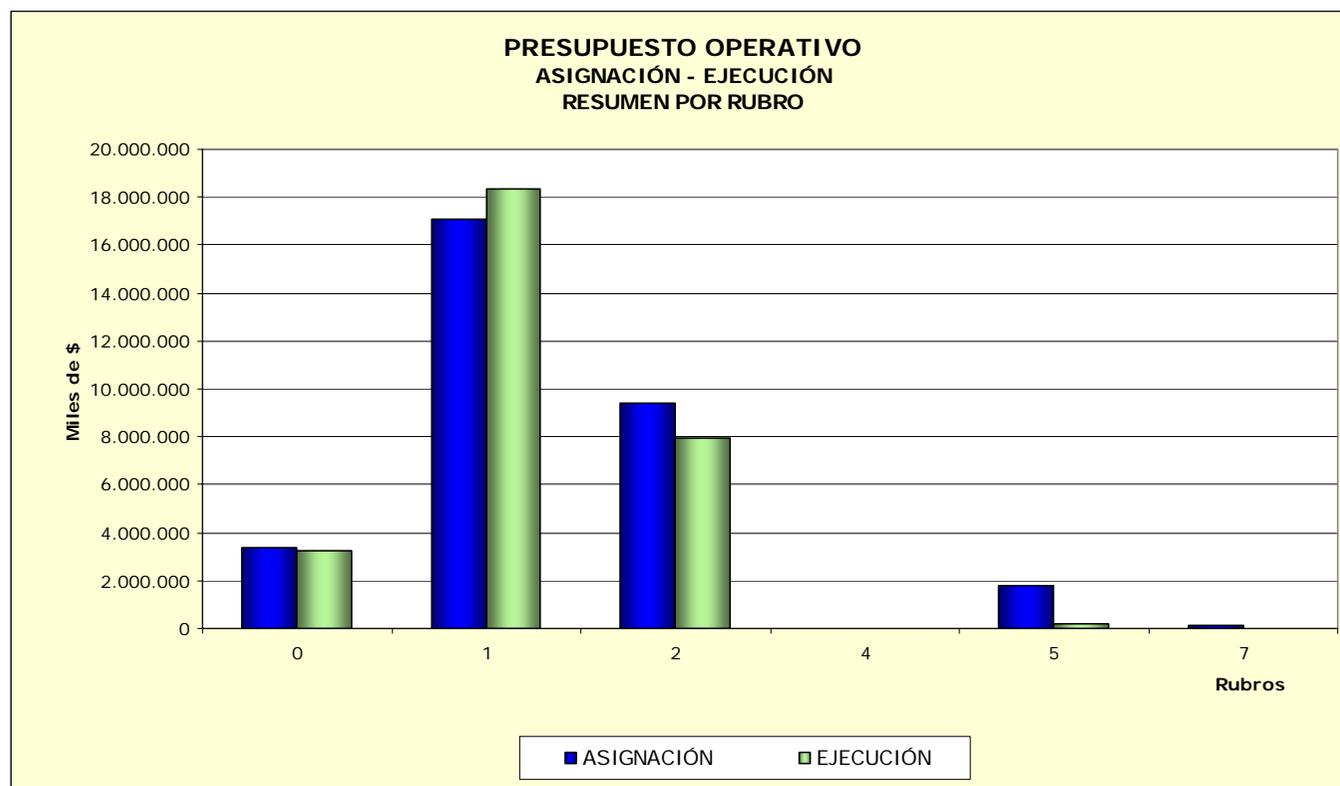
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	48.798.424	8.086.696	40.711.728
Otros	97.620.686	8.028.214	89.592.472
TOTAL	146.419.110	16.114.910	130.304.200

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR RUBRO

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	3.357.887.526	3.220.750.573	137.136.953
1	Bienes de consumo	17.072.959.170	18.372.607.830	(1.299.648.659)
2	Servicios no personales	9.430.854.793	7.929.270.330	1.501.584.463
5	Transferencias	1.780.805.822	222.979.551	1.557.826.271
7	Gastos no clasificados	139.609.110	15.946.841	123.662.269
TOTAL		31.782.116.421	29.761.555.125	2.020.561.296



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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
11	Dirección	5.330.091.308	3.448.100.934	1.881.990.374
12	Operación	20.987.678.107	21.899.491.944	(911.813.837)
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	5.363.546.218	4.328.876.333	1.034.669.885
14	Conex	100.800.788	85.085.914	15.714.875
TOTAL		31.782.116.421	29.761.555.125	2.020.561.296

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

RUBRO 0 - SERVICIOS PERSONALES

RENGLÓN	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	1.070.342.877	972.485.688	972.485.688	-	-	97.857.189
012000	Aumento por Mayor Horario	64.165.716	57.039.153	57.039.153	-	-	7.126.563
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	49.488.662	45.641.407	45.641.407	-	-	3.847.255
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.772.800	8.440.813	8.440.813	-	-	331.987
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	76.528.732	78.057.570	78.057.570	-	-	(1.528.838)
022000	Aumento por Mayor Horario	6.576.570	6.511.521	6.511.521	-	-	65.049
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	994.332	205.855	205.855	-	-	788.477
042030	Cambio de Residencia	37.730.447	36.700.770	36.700.770	-	-	1.029.677
042040	Prima a la Eficiencia	72.765.922	77.323.076	77.323.076	-	-	(4.557.154)
042050	Dedicación Especial	238.387.169	213.260.556	213.260.556	-	-	25.126.613
042060	Otras Compensaciones	69.043.893	100.173.345	100.173.345	-	-	(31.129.452)
043010	Sistema de Remuneración Variable	298.052.344	299.810.366	299.810.366	-	-	(1.758.022)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	61.862.774	62.953.987	62.953.987	-	-	(1.091.213)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	79.713	705.181	705.181	-	-	(625.468)
045010	Quebranto de Caja	14.799.887	16.126.923	16.126.923	-	-	(1.327.036)
045020	Gastos de Representación	968.605	968.628	968.628	-	-	(23)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	59.284.167	62.740.667	62.740.667	-	-	(3.456.500)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.616.343	2.403.135	2.403.135	-	-	213.208
057000	Becas	24.388.868	17.453.645	17.453.645	-	-	6.935.223
058000	Horas Extras	130.641.568	124.278.449	124.278.449	-	-	6.363.119
059000	Sueldo Anual Complementario	215.581.146	209.145.847	209.145.847	-	-	6.435.299
064000	Prestaciones por Salud	23.418.263	24.146.146	24.146.146	-	-	(727.883)
067000	Prestaciones por Alimentación	326.487.577	316.843.914	316.843.914	-	-	9.643.663
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	77.470.369	66.481.210	66.481.210	-	-	10.989.159
071000	Prima por Matrimonio	25.514	89.927	89.927	-	-	(64.413)
072000	Hogar Constituido	21.117.983	20.698.670	20.698.670	-	-	419.313
073000	Prima por Nacimiento	204.855	193.034	193.034	-	-	11.821
074000	Prestación por Hijo	1.551.025	1.145.627	1.145.627	-	-	405.398
079000	Otros Beneficios Familiares	23.211.640	23.692.862	22.533.938	51.627	1.158.924	(481.222)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	215.892.620	216.149.314	216.149.314	-	-	(256.694)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	28.785.662	27.151.886	27.151.886	-	-	1.633.776
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	297	297	-	-	(297)
084000	Fonasa	136.649.483	131.731.105	131.731.105	-	-	4.918.378
TOTAL		3.357.887.526	3.220.750.573	3.219.591.650	51.627	1.158.924	137.136.953

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

RUBRO 1 - BIENES DE CONSUMO

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
111000	Alimentos de Origen Agropecuario	2.042	-	-	-	-	2.042
119000	Otros Alimentos y Productos	2.666.116	2.233.485	2.187.850	2.228	45.635	432.631
122000	Prendas de Vestir	27.183.761	23.731.545	21.369.226	104.532	2.362.319	3.452.216
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.147.306	2.161.262	1.499.007	31.973	662.256	986.044
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	34.050	-	-	-	-	34.050
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	9.262.254.166	8.027.737.144	104.307.085	340.108.057	7.923.430.059	1.234.517.022
147000	Gas	111.488	261.338	261.338	-	-	(149.851)
148000	Compra de Energía	7.453.176.037	10.053.144.452	66.905.352	429.722.186	9.986.239.101	(2.599.968.415)
151000	Lubricantes	13.557.472	17.200.803	6.731.887	449.817	10.468.917	(3.643.331)
157000	Neumáticos y Cámaras	7.191.823	5.363.600	1.646.557	165.865	3.717.043	1.828.223
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	34.785.943	29.581.021	11.085.748	793.114	18.495.274	5.204.922
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	35.965.172	34.210.938	27.423.945	297.931	6.786.993	1.754.234
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	27.547.055	42.158.649	8.423.174	1.553.607	33.735.475	(14.611.594)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	50.270.265	10.350.569	2.570.046	381.507	7.780.523	39.919.696
176000	Herramientas Menores	11.476.837	5.781.427	2.533.527	146.385	3.247.900	5.695.411
191000	Útiles de Oficina	26.638.699	24.109.121	11.750.252	549.934	12.358.868	2.529.579
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.265.422	2.264.504	1.871.145	17.444	393.360	917
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	44.511.710	19.802.813	6.828.473	590.757	12.974.340	24.708.897
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	51.415.349	56.008.160	6.821.866	2.206.261	49.186.294	(4.592.810)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	4.320.584	3.075.190	641.714	109.473	2.433.476	1.245.394
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	13.840.558	13.431.806	11.807.524	71.742	1.624.282	408.751
198040	Otros Bienes de Consumo	274.698	-	-	-	-	274.698
199000	Otros Materiales y Suministros	322.617	-	-	-	-	322.617
TOTAL		17.072.959.170	18.372.607.830	296.665.717	777.302.813	18.075.942.113	(1.299.648.659)

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

RUBRO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD
			EN M/N	M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
211000	Teléfonos, Telegrafos y Similares	82.439.077	63.862.684	63.862.684	-	-	18.576.393
212000	Agua	34.017.695	33.683.593	33.683.593	-	-	334.102
219000	Otros Servicios Básicos	37.459.480	30.590.373	-	1.344.015	30.590.373	6.869.107
221000	Publicidad y Propaganda	22.233.727	32.537.566	31.148.004	64.286	1.389.562	(10.303.839)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	3.382.059	2.013.308	1.981.433	1.391	31.875	1.368.751
234000	Viáticos Dentro del País	144.909.329	110.305.934	110.289.804	706	16.130	34.603.395
235000	Viáticos Fuera del País	14.234.827	10.764.352	-	485.837	10.764.352	3.470.475
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.083.476	5.196.523	182.960	227.335	5.013.563	1.886.953
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	21.802.486	14.476.438	14.446.433	1.254	30.005	7.326.048
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.216.034	8.024.334	7.974.883	2.191	49.451	1.191.700
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	27.726	1.893.766	21.994	80.522	1.871.772	(1.866.040)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	531.901	4.277.528	4.265.825	510	11.702	(3.745.627)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.229.763	3.149.759	3.149.759	-	-	1.080.004
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	3.377.004	22.941	22.941	-	-	3.354.063
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	4.179.950	692.631	674.366	811	18.266	3.487.319
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	199.101.944	173.140.102	124.159.848	2.181.484	48.980.254	25.961.842
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.430.519	2.425.008	2.291.994	5.847	133.013	3.005.511
259000	Otros Arrendamientos	3.019.469	408.446	374.879	1.441	33.567	2.611.023
261021	IRAE	281.796.971	67.085	67.085	-	-	281.729.886
261030	Impuesto al Patrimonio	1.318.539.776	1.154.593.944	1.154.593.944	-	-	163.945.832
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	2.742.990.684	2.302.498.116	2.302.498.116	-	-	440.492.568
262050	I.V.A. Compras	2.978.891.809	2.780.597.145	636.379.094	92.894.780	2.144.218.050	198.294.664
263010	Tributos Municipales	87.830.364	34.619.131	34.619.131	-	-	53.211.233
263020	Tribunal de Cuentas	5.561.559	6.333.535	6.333.535	-	-	(771.976)
263030	Otros Tributos Nacionales	74.110.076	37.646.976	36.756.628	37.397	890.348	36.463.100
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	89.027.339	64.943.332	46.609.831	878.136	18.333.501	24.084.007
269000	Otras Comisiones	5.462.151	2.257.368	2.152.427	4.605	104.941	3.204.783
271000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Inm. Incluido Diferente Coeficier	25.184.747	6.812.812	6.720.963	4.149	91.849	18.371.935
272000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos Industriales	157.509.190	194.947.985	178.345.161	751.301	16.602.824	(37.438.796)
274000	Servicios Contratados p/Mant.Y Rep. De Equipos de Transporte y Similares	26.560.791	23.710.034	22.904.920	35.861	805.114	2.850.757
275000	Servicios Contrat. p/Mant. y Rep. de Mob., Eq. de Of. y computac.	8.394.124	3.943.808	2.674.762	57.476	1.269.046	4.450.316
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	47.829.725	50.248.512	7.831.872	1.899.616	42.416.640	(2.418.787)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	239.001.348	192.933.856	187.646.298	225.117	5.287.558	46.067.492
278000	Servicios Contratados de Limpieza	41.828.969	37.447.103	37.447.103	-	-	4.381.866
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	24.546.831	19.432.754	17.217.327	100.087	2.215.427	5.114.077
282000	Otros Servicios Profesionales	263.141.146	145.710.745	118.329.457	1.584.078	27.381.288	117.430.401
285000	Servicios Contratados de Computación	274.827	-	-	(361.398)	-	274.827
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	92.625.090	95.317.153	95.317.153	-	-	(2.692.063)
299000	Otros Servicios Contratados	109.205.716	98.192.235	72.369.833	1.147.779	25.822.402	11.013.481
299003	Pago de Leasing	937.496	-	-	(2.463)	-	937.496
299004	Remesa, Distribución y Serv. De Cobro Facturas y Comisiones de Cobran:	212.927.598	179.551.416	179.551.416	-	-	33.376.182
TOTAL		9.430.854.793	7.929.270.330	5.544.897.455	103.654.150	2.384.372.875	1.501.584.463

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

RUBRO 5 - TRANSFERENCIAS

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
515000	Version de Resultados	1.323.360.000	-	-	-	-	1.323.360.000
519010	Donaciones	776.338	3.796.296	3.779.043	844	17.253	(3.019.958)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	232.928.398	2.598.165	-	110.000	2.598.165	230.330.233
529010	Donaciones al Sector Privado	443.622	11.902	11.902	-	-	431.720
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	11.611.601	9.666.545	7.067.275	112.523	2.599.270	1.945.056
559000	Transferencias a ISFL	60.277.647	52.408.615	51.768.422	26.890	640.193	7.869.032
572000	Pensiones	-	5.532.138	5.532.138	-	-	(5.532.138)
576000	Incentivo por Retiro	146.015.917	148.743.890	148.743.890	-	-	(2.727.973)
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	5.392.299	222.001	-	10.057	222.001	5.170.299
TOTAL		1.780.805.822	222.979.551	216.902.669	260.314	6.076.882	1.557.826.271

RUBRO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD
			EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N	
793000	Indemnizaciones	90.810.686	7.860.145	2.893.389	213.352	4.966.756	82.950.541
799000	Penalizaciones Ursea	48.798.424	8.086.696	8.086.696	-	-	40.711.728
TOTAL		139.609.110	15.946.841	10.980.085	213.352	4.966.756	123.662.269

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	374.407.451	339.850.816	34.556.635
1	Bienes de consumo	7.989.420	3.769.661	4.219.760
2	Servicios no personales	3.174.134.404	2.885.716.695	288.417.709
5	Transferencias	1.757.330.988	212.983.171	1.544.347.817
7	Gastos no clasificados	16.229.045	5.780.590	10.448.454
TOTAL		5.330.091.308	3.448.100.934	1.881.990.374

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

RENGLÓN	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	144.711.962	140.474.296	140.474.296	-	-	4.237.666
012000	Aumento por Mayor Horario	380.279	245.346	245.346	-	-	134.933
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	8.849.038	8.868.930	8.868.930	-	-	(19.892)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	5.511.985	5.866.441	5.866.441	-	-	(354.456)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	2.469.544	2.463.155	2.463.155	-	-	6.389
042030	Cambio de Residencia	416.131	514.424	514.424	-	-	(98.293)
042040	Prima a la Eficiencia	42.497	458	458	-	-	42.039
042050	Dedicación Especial	9.607.288	9.939.676	9.939.676	-	-	(332.388)
042060	Otras Compensaciones	3.739.744	7.200.323	7.200.323	-	-	(3.460.579)
043010	Sistema de Remuneración Variable	38.606.519	35.346.169	35.346.169	-	-	3.260.350
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	4.357.679	4.769.200	4.769.200	-	-	(411.521)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	24.730	18.745	18.745	-	-	5.985
045010	Quebranto de Caja	242.101	294.712	294.712	-	-	(52.611)
045020	Gastos de Representación	968.605	968.628	968.628	-	-	(23)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	3.187.982	3.142.780	3.142.780	-	-	45.202
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.501.443	2.281.894	2.281.894	-	-	219.549
057000	Becas	-	375.687	375.687	-	-	(375.687)
058000	Horas Extras	15.286.125	1.579.645	1.579.645	-	-	13.706.480
059000	Sueldo Anual Complementario	21.931.793	20.722.676	20.722.676	-	-	1.209.117
064000	Prestaciones por Salud	1.777.368	1.705.448	1.705.448	-	-	71.920
067000	Prestaciones por Alimentación	24.779.311	23.272.129	23.272.129	-	-	1.507.182
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	32.236.321	25.600.672	25.600.672	-	-	6.635.649
071000	Prima por Matrimonio	1.639	4.534	4.534	-	-	(2.895)
072000	Hogar Constituído	1.330.036	1.343.445	1.343.445	-	-	(13.409)
073000	Prima por Nacimiento	16.343	4.337	4.337	-	-	12.006
074000	Prestación por Hijo	373.004	272.831	272.831	-	-	100.173
079000	Otros Beneficios Familiares	6.090.493	9.613.679	8.454.755	51.627	1.158.924	(3.523.186)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	21.624.369	17.629.135	17.629.135	-	-	3.995.234
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	2.883.250	2.641.425	2.641.425	-	-	241.825
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	(319)	(319)	-	-	319
084000	Fonasa	20.459.872	12.690.314	12.690.314	-	-	7.769.558
	TOTAL RUBRO 0	374.407.451	339.850.816	338.691.892	51.627	1.158.924	34.556.635

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

RENLÓN	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	443.622	46.413	46.413	-	-	397.209
122000	Prendas de Vestir	743.948	348.914	348.401	21	514	395.033
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.055.194	924.182	886.393	1.715	37.789	1.131.012
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	623.925	220.107	220.107	-	-	403.818
151000	Lubricantes	54.601	4.920	4.920	-	-	49.681
157000	Neumáticos y Cámaras	45.537	-	-	-	-	45.537
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	18.476	39.446	37.384	90	2.062	(20.970)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	21.669	58.992	31.089	1.205	27.903	(37.323)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	133.861	98.566	67.318	1.311	31.248	35.295
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	14.787	-	-	-	-	14.787
176000	Herramientas Menores	25.033	22.406	2.528	867	19.878	2.627
191000	Útiles de Oficina	2.751.739	1.590.789	842.545	33.437	748.244	1.160.950
192000	Útiles y Productos de Limpieza	68.596	29.166	28.083	51	1.083	39.430
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	153.784	41.887	29.188	533	12.699	111.897
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	348.391	145.175	84.121	2.781	61.054	203.216
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	375.597	160.866	31.756	5.988	129.110	214.731
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	110.660	37.832	37.832	-	-	72.828
TOTAL RUBRO 1		7.989.420	3.769.661	2.698.077	47.999	1.071.584	4.219.760

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	7.473.133	6.108.282	6.108.282	-	-	1.364.851
212000	Agua	334.535	120.338	120.338	-	-	214.197
219000	Otros Servicios Básicos	37.439.269	30.539.714	-	1.341.774	30.539.714	6.899.555
221000	Publicidad y Propaganda	17.320.400	25.507.304	24.145.988	64.286	1.361.317	(8.186.904)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.078.616	299.856	279.249	908	20.607	778.760
234000	Viáticos Dentro del País	3.566.368	1.112.032	1.108.165	188	3.868	2.454.336
235000	Viáticos Fuera del País	5.713.696	1.037.491	-	46.780	1.037.491	4.676.205
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.635.393	1.123.325	38.694	48.253	1.084.631	1.512.068
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	7.804.547	4.217.839	4.217.839	-	-	3.586.708
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	2.889	93.200	43.749	2.191	49.451	(90.311)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	1.157.471	16.691	49.420	1.140.780	(1.157.471)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	191.812	369.494	369.494	-	-	(177.682)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	3.353.656	-	-	-	-	3.353.656
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	2.922.054	61.166	47.693	600	13.474	2.860.888
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	1.362.241	1.518.579	1.462.148	2.438	56.431	(156.338)
259000	Otros Arrendamientos	1.860.656	12.300	12.300	-	-	1.848.356
262050	I.V.A. Compras	2.978.891.809	2.780.597.145	636.379.094	92.894.780	2.144.218.050	198.294.664
263010	Tributos Municipales	5.963.653	4.217.759	4.217.759	-	-	1.745.894
263030	Otros Tributos Nacionales	21.302.788	6.444.896	5.554.548	37.397	890.348	14.857.892
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	5.030.136	3.958.567	3.897.502	2.682	61.065	1.071.569
269000	Otras Comisiones	9.489	-	-	-	-	9.489
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coefic.	398.122	145.284	145.284	-	-	252.838
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	969.299	364.522	364.522	-	-	604.776
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Eq.de Transpte.y similares	245.509	100.787	80.419	878	20.369	144.722
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Of.y computac.	1.611.388	467.352	314.726	7.036	152.626	1.144.036
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.664.743	1.440.936	93.558	57.106	1.347.378	1.223.807
278000	Servicios Contratados de Limpieza	1.227.395	1.027.466	1.027.466	-	-	199.929
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	882.103	1.630.523	93.819	69.612	1.536.704	(748.420)
282000	Otros Servicios Profesionales	54.622.769	5.643.823	3.474.414	95.855	2.169.408	48.978.946
285000	Servicios Contratados de Computación	36.044	-	-	-	-	36.044
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	1.757.249	2.305.287	2.305.287	-	-	(548.038)
299000	Otros Servicios Contratados	5.003.459	4.093.955	3.555.914	25.466	538.041	909.504
299003	Pago de Leasing	459.184	-	-	-	-	459.184
TOTAL RUBRO 2		3.174.134.404	2.885.716.695	699.474.942	94.747.652	2.186.241.753	288.417.709

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

RENLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	1.323.360.000	-	-	-	-	1.323.360.000
519010	Donaciones	776.338	3.796.296	3.779.043	844	17.253	(3.019.958)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	222.935.647	354.360	-	15.000	354.360	222.581.287
529010	Donaciones al Sector Privado	443.622	11.902	11.902	-	-	431.720
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Prod. Privados	3.652.153	2.427.194	72.568	101.069	2.354.626	1.224.959
559000	Transferencias a ISFL	60.147.311	52.117.392	51.768.422	14.790	348.970	8.029.919
572000	Pensiones	-	5.532.138	5.532.138	-	-	(5.532.138)
576000	Incentivo por Retiro	146.015.917	148.743.890	148.743.890	-	-	(2.727.973)
TOTAL RUBRO 5		1.757.330.988	212.983.171	209.907.962	131.703	3.075.209	1.544.347.817

RENLÓN	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	16.229.045	5.780.590	1.097.665	200.528	4.682.925	10.448.454
TOTAL RUBRO 7		16.229.045	5.780.590	1.097.665	200.528	4.682.925	10.448.454

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	2.320.326.836	2.287.412.773	32.914.063
1	Bienes de consumo	16.966.596.630	18.295.533.456	(1.328.936.826)
2	Servicios no personales	1.559.797.205	1.296.605.086	263.192.119
5	Transferencias	18.082.535	9.774.379	8.308.156
7	Gastos no clasificados	122.874.901	10.166.250	112.708.651
TOTAL		20.987.678.107	21.899.491.944	(911.813.837)

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

RENGLÓN	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	677.682.458	609.333.804	609.333.804	-	-	68.348.654
012000	Aumento por Mayor Horario	54.320.537	47.789.690	47.789.690	-	-	6.530.847
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	30.407.700	27.747.815	27.747.815	-	-	2.659.885
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	2.286.982	1.682.480	1.682.480	-	-	604.502
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	56.967.517	60.682.295	60.682.295	-	-	(3.714.778)
022000	Aumento por Mayor Horario	5.857.941	6.371.221	6.371.221	-	-	(513.280)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	994.332	214.176	214.176	-	-	780.156
042030	Cambio de Residencia	36.220.930	34.789.871	34.789.871	-	-	1.431.059
042040	Prima a la Eficiencia	68.886.897	71.389.340	71.389.340	-	-	(2.502.443)
042050	Dedicación Especial	180.375.383	166.721.805	166.721.805	-	-	13.653.578
042060	Otras Compensaciones	56.167.983	81.136.271	81.136.271	-	-	(24.968.288)
043010	Sistema de Remuneración Variable	190.802.926	204.325.285	204.325.285	-	-	(13.522.359)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	45.709.073	46.129.326	46.129.326	-	-	(420.253)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	40.608	514.144	514.144	-	-	(473.536)
045010	Quebranto de Caja	13.170.790	14.604.566	14.604.566	-	-	(1.433.776)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	51.636.211	54.663.951	54.663.951	-	-	(3.027.740)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	114.900	121.241	121.241	-	-	(6.341)
057000	Becas	22.335.932	12.132.412	12.132.412	-	-	10.203.520
058000	Horas Extras	86.704.823	107.905.551	107.905.551	-	-	(21.200.728)
059000	Sueldo Anual Complementario	149.939.724	149.461.973	149.461.973	-	-	477.752
064000	Prestaciones por Salud	17.289.546	18.078.367	18.078.367	-	-	(788.821)
067000	Prestaciones por Alimentación	241.043.601	233.755.240	233.755.240	-	-	7.288.361
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	35.930.977	32.609.394	32.609.394	-	-	3.321.583
071000	Prima por Matrimonio	20.597	75.137	75.137	-	-	(54.540)
072000	Hogar Constituido	15.900.375	15.492.409	15.492.409	-	-	407.966
073000	Prima por Nacimiento	155.492	155.158	155.158	-	-	334
074000	Prestacion por Hijo	915.462	671.768	671.768	-	-	243.694
079000	Otros Beneficios Familiares	17.086.351	12.397.703	12.397.703	-	-	4.688.648
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	151.232.625	162.543.317	162.543.317	-	-	(11.310.692)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	20.164.329	19.451.139	19.451.139	-	-	713.190
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	834	834	-	-	(834)
084000	Fonasa	89.963.834	94.465.091	94.465.091	-	-	(4.501.257)
TOTAL RUBRO 0		2.320.326.836	2.287.412.773	2.287.412.773	-	-	32.914.063

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

RENGLÓN	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
111000	Alimentos de Origen Agropecuario	2.042	-	-	-	-	2.042
119000	Otros Alimentos y Productos	2.137.561	2.121.305	2.088.802	1.640	32.503	16.256
122000	Prendas de Vestir	24.220.266	21.476.048	19.474.950	88.132	2.001.098	2.744.219
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	782.578	966.164	440.214	25.263	525.950	(183.586)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	9.238.659.732	8.004.422.239	80.992.180	340.108.057	7.923.430.059	1.234.237.493
147000	Gas	72.166	57.574	57.574	-	-	14.592
148000	Compra de Energía	7.453.176.037	10.053.144.452	66.905.352	429.722.186	9.986.239.101	(2.599.968.415)
151000	Lubricantes	11.616.122	15.555.074	5.086.157	449.817	10.468.917	(3.938.952)
157000	Neumáticos y Cámaras	5.203.188	4.675.508	1.405.203	145.940	3.270.304	527.680
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	23.664.417	14.798.612	8.432.279	277.611	6.366.333	8.865.805
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	8.108.826	26.811.717	20.733.390	266.481	6.078.327	(18.702.891)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	13.107.418	29.716.263	7.621.755	1.010.672	22.094.508	(16.608.845)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	49.707.321	10.150.998	2.544.493	373.744	7.606.505	39.556.323
176000	Herramientas Menores	10.816.847	5.300.899	2.180.951	140.821	3.119.948	5.515.948
191000	Útiles de Oficina	21.043.204	20.169.841	9.557.045	472.246	10.612.797	873.363
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.379.111	1.363.156	1.006.732	15.807	356.424	15.955
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	42.557.009	18.406.431	6.097.604	561.035	12.308.827	24.150.578
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	46.598.731	52.880.455	5.827.362	2.106.973	47.053.093	(6.281.724)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.069.603	1.721.928	387.065	60.188	1.334.863	347.675
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	11.608.746	11.794.793	11.010.990	34.650	783.802	(186.047)
198040	Otros Bienes de Consumo	65.705	-	-	-	-	65.705
TOTAL RUBRO 1		16.966.596.630	18.295.533.456	251.850.097	775.861.264	18.043.683.359	(1.328.936.826)

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

RENGLÓN	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	68.254.082	52.335.688	52.335.688	-	-	15.918.394
212000	Agua	30.087.909	30.421.539	30.421.539	-	-	(333.630)
219000	Otros Servicios Básicos	-	50.659	-	2.241	50.659	(50.659)
221000	Publicidad y Propaganda	4.545.582	6.829.084	6.800.838	-	28.245	(2.283.502)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.094.159	816.356	816.356	-	-	277.803
234000	Viáticos Dentro del País	130.693.585	99.529.155	99.529.155	-	-	31.164.430
235000	Viáticos Fuera del País	7.487.168	3.951.925	-	178.667	3.951.925	3.535.243
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.709.250	2.967.184	31.848	135.350	2.935.336	742.066
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	13.165.094	9.696.152	9.696.152	-	-	3.468.942
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.946.252	7.710.400	7.710.400	-	-	1.235.852
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	730.992	-	31.102	730.992	(730.992)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	291.846	3.364.858	3.364.858	-	-	(3.073.012)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	3.714.409	2.991.358	2.991.358	-	-	723.051
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	23.348	22.941	22.941	-	-	407
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	343.848	232.190	232.190	-	-	111.658
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	192.635.491	167.501.501	121.660.435	2.042.017	45.841.066	25.133.990
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.406.578	2.425.008	2.291.994	5.847	133.013	2.981.570
259000	Otros Arrendamientos	1.057.735	387.871	360.629	1.166	27.243	669.864
263010	Tributos Municipales	70.159.465	27.037.126	27.037.126	-	-	43.122.339
263030	Otros Tributos Nacionales	-	258.078	258.078	-	-	(258.078)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	69.776.192	49.858.564	34.429.928	743.454	15.428.636	19.917.628
269000	Otras Comisiones	838.395	786.555	783.602	150	2.953	51.840
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coefic.	23.834.230	6.029.582	5.976.285	2.428	53.297	17.804.648
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	147.481.726	188.396.511	171.991.301	741.544	16.405.209	(40.914.785)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Eq.de Transpte.y similares	22.792.977	20.427.014	19.913.334	22.943	513.680	2.365.963
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Of.y computac.	6.130.672	3.227.063	2.151.463	48.612	1.075.600	2.903.609
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	5.906.422	10.245.505	2.400.118	361.489	7.845.387	(4.339.083)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	238.993.586	192.933.856	187.646.298	225.117	5.287.558	46.059.730
278000	Servicios Contratados de Limpieza	28.949.423	25.862.883	25.862.883	-	-	3.086.540
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	16.601.464	12.434.045	12.144.024	12.933	290.020	4.167.419
282000	Otros Servicios Profesionales	108.170.078	56.824.022	36.073.922	925.337	20.750.100	51.346.056
285000	Servicios Contratados de Computación	238.783	-	-	-	-	238.783
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	74.020.798	76.268.549	76.268.549	-	-	(2.247.751)
299000	Otros Servicios Contratados	61.079.659	54.500.984	50.932.908	158.373	3.568.076	6.578.675
299003	Pago de Leasing	478.312	-	-	-	-	478.312
299004	Remesa, Distrib. y Serv.de Cobro Fact.y Comisiones de Cobranza	212.888.687	179.549.888	179.549.888	-	-	33.338.799
TOTAL RUBRO 2		1.559.797.205	1.296.605.086	1.171.686.089	5.638.769	124.918.997	263.192.119

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

RENLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	9.992.751	2.243.805	-	95.000	2.243.805	7.748.946
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	7.959.448	7.239.351	6.994.707	11.454	244.644	720.097
559000	Transferencias a ISFL	130.336	291.223	-	12.100	291.223	(160.887)
TOTAL RUBRO 5		18.082.535	9.774.379	6.994.707	118.554	2.779.672	8.308.156

RENLÓN	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	74.076.477	2.079.554	1.795.724	12.824	283.831	71.996.923
799000	Penalizaciones Ursea	48.798.424	8.086.696	8.086.696	-	-	40.711.728
TOTAL RUBRO 7		122.874.901	10.166.250	9.882.420	12.824	283.831	112.708.651

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	603.687.711	565.943.858	37.743.853
1	Bienes de consumo	97.888.960	73.067.537	24.821.423
2	Servicios no personales	4.656.072.084	3.689.857.116	966.214.968
5	Transferencias	5.392.299	7.822	5.384.477
7	Gastos no clasificados	505.164	-	505.164
TOTAL		5.363.546.218	4.328.876.333	1.034.669.885

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLÓN	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	229.691.945	212.485.789	212.485.789	-	-	17.206.156
012000	Aumento por Mayor Horario	9.324.669	8.925.632	8.925.632	-	-	399.037
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	8.909.305	8.410.946	8.410.946	-	-	498.359
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	912.969	787.459	787.459	-	-	125.510
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	17.070.394	14.882.998	14.882.998	-	-	2.187.396
022000	Aumento por Mayor Horario	714.292	140.160	140.160	-	-	574.132
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado p/Funciones Permanentes	-	(8.322)	(8.322)	-	-	8.322
042030	Cambio de Residencia	891.263	1.307.901	1.307.901	-	-	(416.638)
042040	Prima a la Eficiencia	3.696.705	5.891.852	5.891.852	-	-	(2.195.147)
042050	Dedicación Especial	30.731.873	29.391.175	29.391.175	-	-	1.340.698
042060	Otras Compensaciones	8.789.956	11.383.702	11.383.702	-	-	(2.593.746)
043010	Sistema de Remuneración Variable	63.744.191	58.723.673	58.723.673	-	-	5.020.518
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	11.313.643	11.710.618	11.710.618	-	-	(396.975)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	14.200	169.489	169.489	-	-	(155.289)
045010	Quebranto de Caja	1.376.197	1.212.428	1.212.428	-	-	163.769
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	4.459.974	4.893.393	4.893.393	-	-	(433.419)
057000	Becas	2.045.094	4.941.326	4.941.326	-	-	(2.896.232)
058000	Horas Extras	26.830.686	14.203.750	14.203.750	-	-	12.626.936
059000	Sueldo Anual Complementario	39.718.793	37.278.040	37.278.040	-	-	2.440.753
064000	Prestaciones por Salud	4.171.210	4.240.136	4.240.136	-	-	(68.926)
067000	Prestaciones por Alimentación	58.153.248	58.172.915	58.172.915	-	-	(19.667)
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	8.916.338	8.038.136	8.038.136	-	-	878.202
071000	Prima por Matrimonio	3.278	10.257	10.257	-	-	(6.979)
072000	Hogar Constituido	3.706.657	3.759.255	3.759.255	-	-	(52.598)
073000	Prima por Nacimiento	32.247	31.273	31.273	-	-	974
074000	Prestación por Hijo	259.096	197.760	197.760	-	-	61.337
079000	Otros Beneficios Familiares	31.706	1.679.115	1.679.115	-	-	(1.647.409)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	39.129.271	34.655.356	34.655.356	-	-	4.473.915
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	5.217.236	4.846.830	4.846.830	-	-	370.406
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	70	70	-	-	(70)
084000	Fonasa	23.831.275	23.580.748	23.580.748	-	-	250.527
	TOTAL RUBRO 0	603.687.711	565.943.858	565.943.858	-	-	37.743.853

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLÓN	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	57.206	34.839	32.711	105	2.128	22.367
122000	Prendas de Vestir	2.219.547	1.906.583	1.545.876	16.380	360.707	312.964
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	287.354	256.568	158.051	4.995	98.516	30.786
139000	Otros Productos de Papel, Libros e Impresos	34.050	-	-	-	-	34.050
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	22.930.583	23.080.113	23.080.113	-	-	(149.530)
147000	Gas	39.322	203.764	203.764	-	-	(164.443)
151000	Lubricantes	1.885.640	1.639.967	1.639.967	-	-	245.673
157000	Neumáticos y Cámaras	1.943.098	688.092	241.354	19.924	446.739	1.255.006
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	11.101.386	14.742.435	2.615.556	515.414	12.126.879	(3.641.049)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	27.834.677	7.340.230	6.659.466	30.245	680.764	20.494.447
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	14.305.221	12.343.602	734.043	541.617	11.609.559	1.961.618
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	454.180	176.077	23.774	6.776	152.303	278.102
176000	Herramientas Menores	634.957	458.122	350.048	4.696	108.073	176.835
191000	Útiles de Oficina	2.642.051	2.244.868	1.281.009	42.765	963.859	397.183
192000	Útiles y Productos de Limpieza	817.714	872.182	836.330	1.587	35.852	(54.468)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.800.362	1.331.794	701.289	28.235	630.506	468.567
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	4.456.877	2.971.411	908.489	96.096	2.062.922	1.485.466
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.792.528	1.177.724	222.892	42.597	954.832	614.804
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.120.597	1.599.165	758.685	37.091	840.480	521.431
198040	Otros Bienes de Consumo	208.993	-	-	-	-	208.993
199000	Otros Materiales y Suministros	322.617	-	-	-	-	322.617
	TOTAL RUBRO 1	97.888.960	73.067.537	41.993.418	1.388.522	31.074.119	24.821.423

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

RENGLÓN	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	6.480.452	5.192.318	5.192.318	-	-	1.288.134
212000	Agua	3.595.251	3.141.716	3.141.716	-	-	453.535
219000	Otros Servicios Básicos	20.211	-	-	-	-	20.211
221000	Publicidad y Propaganda	338.494	201.178	201.178	-	-	137.316
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.176.013	897.096	885.827	482	11.268	278.917
234000	Viáticos Dentro del País	10.266.596	10.376.504	10.376.504	-	-	(109.908)
235000	Viáticos Fuera del País	984.056	532.020	-	23.989	532.020	452.036
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	670.733	277.754	24.272	12.032	253.482	392.979
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	773.577	534.236	505.493	1.192	28.743	239.341
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	266.893	220.734	220.734	-	-	46.159
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	27.726	5.303	5.303	-	-	22.423
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	35.531	511.577	509.293	97	2.284	(476.046)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	515.354	158.401	158.401	-	-	356.953
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	897.412	395.675	390.883	210	4.792	501.737
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	4.997.255	4.057.931	976.399	136.976	3.081.532	939.324
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	23.941	-	-	-	-	23.941
259000	Otros Arrendamientos	94.424	8.274	1.950	275	6.324	86.150
261021	IRAE	281.796.971	67.085	67.085	-	-	281.729.886
261030	Impuesto al Patrimonio	1.318.539.776	1.154.593.944	1.154.593.944	-	-	163.945.832
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	2.742.990.684	2.302.498.116	2.302.498.116	-	-	440.492.568
263010	Tributos Municipales	11.707.246	3.364.246	3.364.246	-	-	8.343.000
263020	Tribunal de Cuentas	5.561.559	6.333.535	6.333.535	-	-	(771.976)
263030	Otros Tributos Nacionales	52.807.288	30.944.001	30.944.001	-	-	21.863.287
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	13.192.555	10.590.429	7.980.085	121.444	2.610.344	2.602.126
269000	Otras Comisiones	4.614.267	1.470.813	1.368.825	4.455	101.988	3.143.454
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coefic.	952.395	637.946	599.394	1.721	38.552	314.449
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	9.058.165	6.186.952	5.989.337	9.758	197.615	2.871.213
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Eq.de Transpte.y similares	3.522.305	3.182.232	2.911.167	12.040	271.066	340.073
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Of.y computac.	437.221	242.003	201.983	1.793	40.020	195.218
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	34.591.576	32.462.396	5.068.996	1.214.489	27.393.399	2.129.180
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	7.762	-	-	-	-	7.762
278000	Servicios Contratados de Limpieza	11.652.151	10.551.308	10.551.308	-	-	1.100.843
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	7.057.719	5.360.668	4.971.965	17.542	388.703	1.697.051
282000	Otros Servicios Profesionales	71.420.550	45.501.921	42.084.640	155.583	3.417.281	25.918.629
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	16.841.173	16.743.316	16.743.316	-	-	97.857
299000	Otros Servicios Contratados	38.117.891	32.613.959	17.628.827	662.770	14.985.132	5.503.932
299004	Remesa, Distrib.y Serv.de Cobro Fact.y Comisiones de Cobranza	38.911	1.528	1.528	-	-	37.383
TOTAL RUBRO 2		4.656.072.084	3.689.857.116	3.636.492.569	2.376.848	53.364.546	966.214.968

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

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

REGLÓN	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
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	5.392.299	7.822	-	330	7.822	5.384.477
	TOTAL RUBRO 5	5.392.299	7.822	-	330	7.822	5.384.477

REGLÓN	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	505.164	-	-	-	-	505.164
	TOTAL RUBRO 7	505.164	-	-	-	-	505.164

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	59.465.528	27.543.126	31.922.402
1	Bienes de consumo	484.160	237.175	246.985
2	Servicios no personales	40.851.100	57.091.433	(16.240.333)
5	Transferencias	-	214.179	(214.179)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		100.800.788	85.085.914	15.714.875

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

PROGRAMA 14 - CONEX

RENGLÓN	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	18.256.512	10.191.799	10.191.799	-	-	8.064.713
012000	Aumento por Mayor Horario	140.231	78.486	78.486	-	-	61.745
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.322.619	613.716	613.716	-	-	708.903
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	60.864	104.432	104.432	-	-	(43.568)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado p/Funciones Permanentes	21.277	29.122	29.122	-	-	(7.845)
022000	Aumento por Mayor Horario	4.337	141	141	-	-	4.196
042030	Cambio de Residencia	202.123	88.573	88.573	-	-	113.550
042040	Prima a la Eficiencia	139.823	41.426	41.426	-	-	98.397
042050	Dedicación Especial	17.672.625	7.207.900	7.207.900	-	-	10.464.725
042060	Otras Compensaciones	346.210	453.050	453.050	-	-	(106.840)
043010	Sistema de Remuneración Variable	4.898.708	1.415.239	1.415.239	-	-	3.483.469
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	482.379	344.843	344.843	-	-	137.536
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado p/Funciones Permanentes	175	2.803	2.803	-	-	(2.628)
045010	Quebranto de Caja	10.799	15.218	15.218	-	-	(4.419)
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	-	40.543	40.543	-	-	(40.543)
057000	Becas	7.842	4.220	4.220	-	-	3.622
058000	Horas Extras	1.819.934	589.504	589.504	-	-	1.230.430
059000	Sueldo Anual Complementario	3.990.836	1.683.158	1.683.158	-	-	2.307.678
064000	Prestaciones por Salud	180.139	122.194	122.194	-	-	57.945
067000	Prestaciones por Alimentación	2.511.417	1.643.630	1.643.630	-	-	867.787
069000	Prestaciones 200 KW y Otros	386.733	233.009	233.009	-	-	153.724
072000	Hogar Constituido	180.915	103.561	103.561	-	-	77.354
073000	Prima por Nacimiento	773	2.267	2.267	-	-	(1.494)
074000	Prestación por Hijo	3.463	3.267	3.267	-	-	196
079000	Otros Beneficios Familiares	3.090	2.365	2.365	-	-	725
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	3.906.355	1.321.506	1.321.506	-	-	2.584.849
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	520.847	212.490	212.490	-	-	308.357
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	(289)	(289)	-	-	289
084000	Fonasa	2.394.502	994.952	994.952	-	-	1.399.550
TOTAL RUBRO 0		59.465.528	27.543.126	27.543.126	-	-	31.922.402

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

PROGRAMA 14 - CONEX

RENLÓN	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	27.727	30.929	19.925	484	11.004	(3.202)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	22.181	14.349	14.349	-	-	7.832
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	39.926	14.686	14.686	-	-	25.240
151000	Lubricantes	1.109	843	843	-	-	266
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	1.664	529	529	-	-	1.135
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	555	217	57	7	160	338
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	93.978	23.494	1.780	987	21.714	70.484
191000	Útiles de Oficina	201.705	103.622	69.654	1.486	33.968	98.083
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	555	22.701	393	954	22.308	(22.146)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	11.350	11.118	1.894	411	9.225	232
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	82.855	14.671	-	701	14.671	68.184
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	555	16	16	-	-	539
TOTAL RUBRO 1		484.160	237.175	124.125	5.029	113.051	246.985

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

PROGRAMA 14 - CONEX

RENGLÓN	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	231.410	226.396	226.396	-	-	5.014
221000	Publicidad y Propaganda	29.251	-	-	-	-	29.251
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	33.271	-	-	-	-	33.271
234000	Viáticos Dentro del País	382.780	(711.758)	(724.020)	518	12.262	1.094.538
235000	Viáticos Fuera del País	49.907	5.242.915	-	236.401	5.242.915	(5.193.008)
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	68.100	828.260	88.146	31.699	740.113	(760.160)
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	59.268	28.212	26.950	62	1.262	31.056
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	12.712	31.599	22.181	412	9.418	(18.887)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	16.636	3.600	3.600	-	-	13.036
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	106.957	62.091	60.866	53	1.225	44.866
259000	Otros Arrendamientos	6.654	-	-	-	-	6.654
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	1.028.456	535.771	302.317	10.555	233.455	492.685
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Of.y computac.	214.843	7.390	6.590	35	800	207.453
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	4.666.984	6.099.675	269.200	266.533	5.830.475	(1.432.691)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	-	5.446	5.446	-	-	(5.446)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	5.545	7.519	7.519	-	-	(1.974)
282000	Otros Servicios Profesionales	28.927.749	37.740.980	36.696.481	45.904	1.044.499	(8.813.231)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	5.870	-	-	-	-	5.870
299000	Otros Servicios Contratados	5.004.707	6.983.337	252.184	298.707	6.731.154	(1.978.630)
TOTAL RUBRO 2		40.851.100	57.091.433	37.243.855	890.880	19.847.579	(16.240.333)

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

PROGRAMA 14 - CONEX

RENGLÓN	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
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	-	214.179	-	9.727	214.179	(214.179)
TOTAL RUBRO 5		-	214.179	-	9.727	214.179	(214.179)

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

RUBRO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

RENGLÓN	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	708.519.644		-	-	-	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		279.085.899	-	12.558.976	279.085.899	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		387.904.986	-	17.259.681	387.904.986	
650000	Otros Gastos por Préstamos		69.121.049	35.599.470	1.513.534	33.521.579	
659000	Otras Diferencias de Cambio		(379.536.963)	(379.536.963)	-	-	
	TOTAL	708.519.644	356.574.971	(343.937.494)	31.332.191	700.512.464	351.944.674

RUBRO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS

RENGLÓN	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	4.580.061.900	-	-	-	-	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		5.591.239.646	-	252.747.672	5.591.239.646	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		2.829.394.084	-	124.166.559	2.829.394.084	
	TOTAL	4.580.061.900	8.420.633.730	-	376.914.231	8.420.633.730	(3.840.571.830)

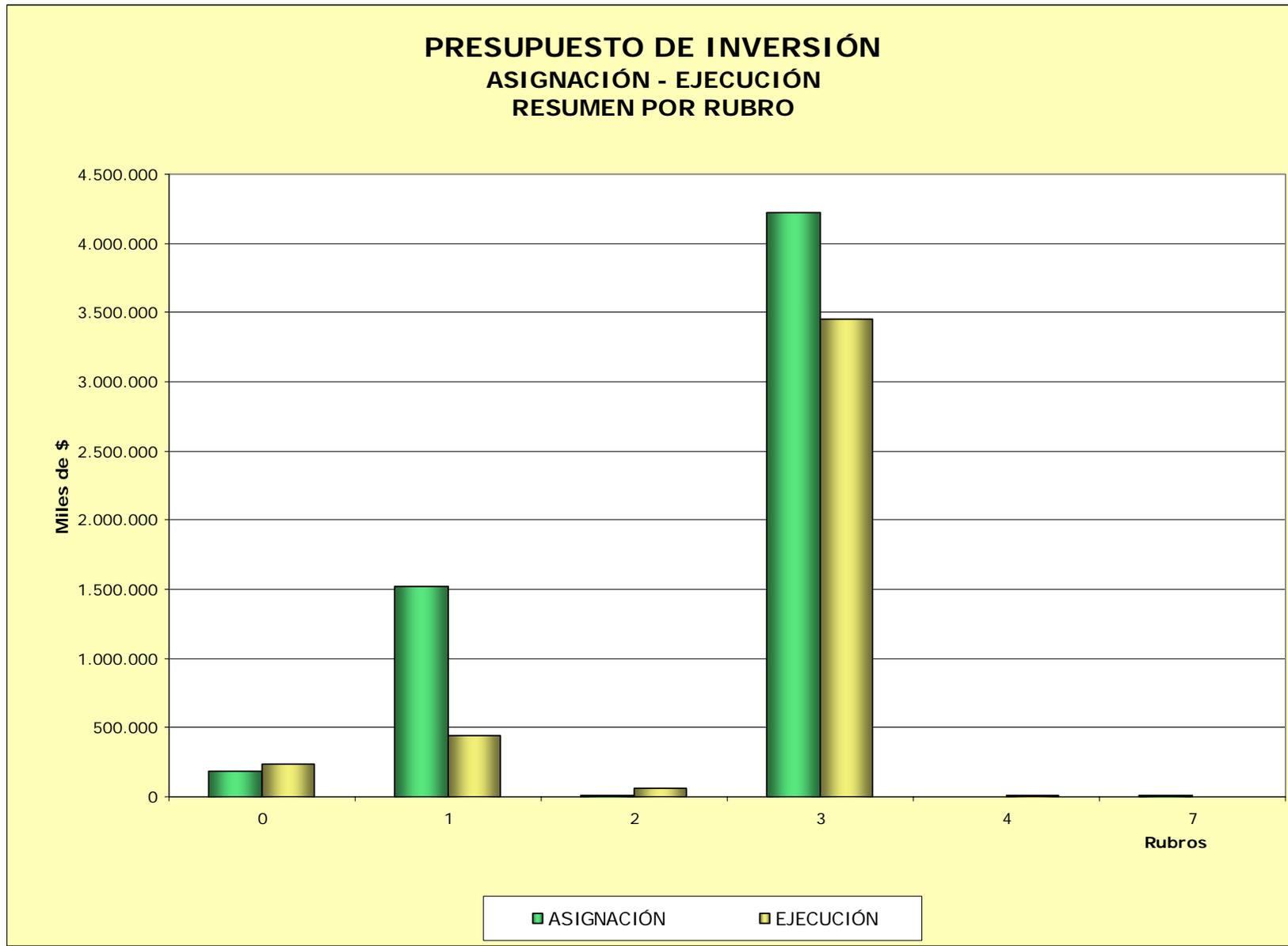
UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR RUBRO

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	Bienes de Consumo	1.524.885.893	437.211.399	1.087.674.493
2	Servicios No Personales	6.810.000	62.934.482	(56.124.482)
3	Bienes de Uso	4.220.269.042	3.451.635.313	768.633.729
4	Activos Financieros	-	11.000.000	(11.000.000)
7	Gastos No Clasificados	6.810.000	168.069	6.641.931
TOTAL		5.943.432.319	4.199.737.175	1.743.695.144

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	47.136.747	17.934.610	29.202.137	1.070.004.157	399.977.669	670.026.488	454.881.736	37.233.730	417.648.006
2	300.000	1.551.609	(1.251.609)	6.810.000	34.564.126	(27.754.126)	-	28.370.357	(28.370.357)
3	146.569.869	103.754.567	42.815.302	3.327.136.027	2.245.049.602	1.082.086.426	893.133.015	1.206.585.711	(313.452.696)
4	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	(11.000.000)
7	300.000	7.310	292.690	6.810.000	168.069	6.641.931	-	-	-
TOTAL	194.306.616	123.248.097	71.058.519	4.410.760.184	2.679.759.465	1.731.000.719	1.532.672.135	1.519.977.710	12.694.425



RESUMEN POR PROGRAMA
(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	108.941.500	4.238.267	104.703.233
22	Operación	5.711.820.634	4.091.725.230	1.620.095.405
23	Dírec. de Recursos y Neg. Conexos	117.228.994	103.758.221	13.470.774
24	Conex	5.441.190	15.458	5.425.732
TOTAL		5.943.432.319	4.199.737.175	1.743.695.144

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	4.673.450	135.553	4.537.897	106.087.315	2.960.054	103.127.261	2.854.185	1.278.213	1.575.972
22	185.341.386	119.520.213	65.821.173	4.207.249.463	2.600.644.398	1.606.605.066	1.504.571.171	1.491.080.832	13.490.339
23	4.052.080	3.591.668	460.412	91.982.215	76.139.556	15.842.659	25.246.779	27.618.665	(2.371.886)
24	239.700	664	239.036	5.441.190	15.458	5.425.732	-	-	-
TOTAL	194.306.616	123.248.097	71.058.519	4.410.760.184	2.679.759.465	1.731.000.719	1.532.672.135	1.519.977.710	12.694.425

PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	388.461	(388.461)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	108.941.500	3.849.806	105.091.694
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		108.941.500	4.238.267	104.703.233

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	11.250	(11.250)	-	246.491	(246.491)	-	141.970	(141.970)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.673.450	124.303	4.549.147	106.087.315	2.713.563	103.373.752	2.854.185	1.136.243	1.717.942
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.673.450	135.553	4.537.897	106.087.315	2.960.054	103.127.261	2.854.185	1.278.213	1.575.972

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

PROYECTO 2110 - EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	267.532	(267.532)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	56.828.315	2.738.357	54.089.958
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		56.828.315	3.005.889	53.822.426

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5.632	(5.632)	-	126.085	(126.085)	-	141.447	(141.447)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.503.450	83.538	2.419.912	56.828.315	1.817.270	55.011.045	-	921.087	(921.087)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.503.450	89.170	2.414.280	56.828.315	1.943.355	54.884.960	-	1.062.534	(1.062.534)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	45.400.000	-	45.400.000
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		45.400.000	-	45.400.000

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	45.400.000	-	45.400.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000.000	-	2.000.000	45.400.000	-	45.400.000	-	-	-

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	120.929	(120.929)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	6.667.785	1.111.449	5.556.336
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		6.667.785	1.232.378	5.435.407

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5.618	(5.618)	-	120.405	(120.405)	-	523	(523)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	168.000	40.765	127.235	3.813.600	896.294	2.917.307	2.854.185	215.156	2.639.029
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	168.000	46.383	121.617	3.813.600	1.016.699	2.796.901	2.854.185	215.679	2.638.506

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	45.400	-	45.400
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		45.400	-	45.400

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	-	2.000	45.400	-	45.400	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000	-	2.000	45.400	-	45.400	-	-	-

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

PROGRAMA 22 - OPERACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	Bienes de Consumo	1.522.729.461	434.437.177	1.088.292.284
2	Servicios No Personales	-	62.934.482	(62.934.482)
3	Bienes de Uso	3.997.623.790	3.346.397.591	651.226.199
4	Activos Financieros	-	11.000.000	(11.000.000)
7	Gastos No Clasificados	6.810.000	168.069	6.641.931
TOTAL		5.711.820.634	4.091.725.230	1.620.095.405

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	47.041.750	17.838.883	29.202.867	1.067.847.725	397.884.064	669.963.660	454.881.736	36.553.112	418.328.624
2	-	1.551.609	(1.551.609)	-	34.564.126	(34.564.126)	-	28.370.357	(28.370.357)
3	137.999.636	100.122.411	37.877.225	3.132.591.739	2.168.028.139	964.563.600	865.032.051	1.178.369.452	(313.337.401)
4	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	(11.000.000)
7	300.000	7.310	292.690	6.810.000	168.069	6.641.931	-	-	-
TOTAL	185.341.386	119.520.213	65.821.173	4.207.249.463	2.600.644.398	1.606.605.066	1.504.571.171	1.491.080.832	13.490.339

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	136.200	108.696	27.504
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		136.200	108.696	27.504

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	6.000	5.105	895	136.200	108.696	27.504	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.000	5.105	895	136.200	108.696	27.504	-	-	-

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	20.430.000	23.169.462	(2.739.462)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	835.410.476	619.821.971	215.588.505
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		855.840.476	642.991.433	212.849.043

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	900.000	959.762	(59.762)	20.430.000	22.070.564	(1.640.564)	-	1.098.898	(1.098.898)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	36.700.000	14.183.983	22.516.017	833.090.000	323.806.248	509.283.752	2.320.476	296.015.723	(293.695.247)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.600.000	15.143.745	22.456.255	853.520.000	345.876.812	507.643.188	2.320.476	297.114.621	(294.794.145)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	3.972.500	697.340	3.275.160
2	Servicios no personales	-	340.718	(340.718)
3	Bienes de uso	117.626.089	61.041.250	56.584.838
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		121.598.589	62.079.308	59.519.280

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	175.000	28.773	146.227	3.972.500	649.174	3.323.326	-	48.166	(48.166)
2	-	11.051	(11.051)	-	259.979	(259.979)	-	80.739	(80.739)
3	4.411.000	1.562.147	2.848.853	100.129.701	34.986.819	65.142.882	17.496.388	26.054.431	(8.558.043)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.586.000	1.601.971	2.984.029	104.102.201	35.895.971	68.206.229	17.496.388	26.183.337	(8.686.949)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	3.243.873	(3.243.873)
2	Servicios no personales	-	10.863	(10.863)
3	Bienes de uso	576.781.904	854.953.177	(278.171.273)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		576.781.904	858.207.912	(281.426.008)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	135.003	(135.003)	-	3.065.476	(3.065.476)	-	178.397	(178.397)
2	-	206	(206)	-	4.965	(4.965)	-	5.898	(5.898)
3	25.000.000	39.620.624	(14.620.624)	567.500.000	820.958.429	(253.458.429)	9.281.904	33.994.748	(24.712.844)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.000.000	39.755.833	(14.755.833)	567.500.000	824.028.869	(256.528.869)	9.281.904	34.179.043	(24.897.139)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	5.990	(5.990)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	127.498.569	103.814.529	23.684.040
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		127.498.569	103.820.519	23.678.050

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	248	(248)	-	5.990	(5.990)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.850.000	4.807.702	42.298	110.095.000	99.529.977	10.565.024	17.403.569	4.284.553	13.119.016
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.850.000	4.807.950	42.050	110.095.000	99.535.967	10.559.034	17.403.569	4.284.553	13.119.016

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	31.078.895	51.277.393	(20.198.498)
2	Servicios no personales	-	14.023.384	(14.023.384)
3	Bienes de uso	131.455.300	123.624.795	7.830.505
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		162.534.195	188.925.572	(26.391.377)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.134.000	2.013.872	(879.872)	25.741.800	44.155.028	(18.413.228)	5.337.095	7.122.365	(1.785.270)
2	-	289.972	(289.972)	-	6.479.452	(6.479.452)	-	7.543.932	(7.543.932)
3	3.815.000	4.091.084	(276.084)	86.600.500	90.749.321	(4.148.821)	44.854.800	32.875.474	11.979.326
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.949.000	6.394.928	(1.445.928)	112.342.300	141.383.802	(29.041.502)	50.191.895	47.541.770	2.650.125

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	2.206.440	288.070	1.918.370
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	14.836.267	14.046.720	789.547
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		17.042.707	14.334.790	2.707.917

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	97.200	9.238	87.962	2.206.440	212.897	1.993.543	-	75.173	(75.173)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	653.580	610.249	43.331	14.836.267	13.776.742	1.059.525	-	269.978	(269.978)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	750.780	619.487	131.293	17.042.707	13.989.639	3.053.068	-	345.151	(345.151)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	19.938	(19.938)
2	Servicios no personales	-	52.145	(52.145)
3	Bienes de uso	-	(7.173)	7.173
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		-	64.910	(64.910)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	874	(874)	-	19.938	(19.938)	-	-	-
2	-	1.171	(1.171)	-	26.835	(26.835)	-	25.310	(25.310)
3	-	-	-	-	-	-	-	(7.173)	7.173
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.045	(2.045)	-	46.773	(46.773)	-	18.137	(18.137)

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

PROYECTO 2227 - INTERCONEXIÓN SUR S.A.

(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	11.000.000	(11.000.000)
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		-	11.000.000	(11.000.000)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	(11.000.000)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	(11.000.000)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	285.377	(285.377)
2	Servicios no personales	-	701.389	(701.389)
3	Bienes de uso	844.598.322	425.714.421	418.883.901
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	4.540.000	-	4.540.000
TOTAL		849.138.322	426.701.188	422.437.134

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	12.967	(12.967)	-	285.377	(285.377)	-	-	-
2	-	17.278	(17.278)	-	380.319	(380.319)	-	321.070	(321.070)
3	29.255.000	10.725.436	18.529.564	664.088.500	247.259.917	416.828.583	180.509.822	178.454.504	2.055.318
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	200.000	-	200.000	4.540.000	-	4.540.000	-	-	-
TOTAL	29.455.000	10.755.681	18.699.319	668.628.500	247.925.614	420.702.886	180.509.822	178.775.574	1.734.248

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	989.362.240	48.972	989.313.268
2	Servicios no personales	-	819.678	(819.678)
3	Bienes de uso	-	28.981.388	(28.981.388)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	124.031	(124.031)
TOTAL		989.362.240	29.974.069	959.388.170

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	25.920.000	2.237	25.917.764	588.384.000	48.972	588.335.028	400.978.240	-	400.978.240
2	-	22.584	(22.584)	-	487.434	(487.434)	-	332.244	(332.244)
3	-	1.163.223	(1.163.223)	-	23.356.777	(23.356.777)	-	5.624.612	(5.624.612)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	5.310	(5.310)	-	124.031	(124.031)	-	-	-
TOTAL	25.920.000	1.193.353	24.726.647	588.384.000	24.017.214	564.366.786	400.978.240	5.956.856	395.021.384

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	504.459	(504.459)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	13.506.500	2.516.717	10.989.783
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		13.506.500	3.021.177	10.485.323

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	20.182	(20.182)	-	448.563	(448.563)	-	55.896	(55.896)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	595.000	115.405	479.595	13.506.500	2.427.149	11.079.351	-	89.568	(89.568)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	595.000	135.587	459.413	13.506.500	2.875.712	10.630.788	-	145.465	(145.465)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	114.412.295	62.021.804	52.390.491
2	Servicios no personales	-	7.686.063	(7.686.063)
3	Bienes de uso	333.874.404	244.448.721	89.425.682
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		448.286.699	314.156.588	134.130.111

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4.525.800	2.556.722	1.969.078	102.735.660	56.868.667	45.866.992	11.676.635	5.153.136	6.523.499
2	-	238.309	(238.309)	-	5.310.704	(5.310.704)	-	2.375.359	(2.375.359)
3	8.314.645	4.141.662	4.172.983	188.742.442	91.707.703	97.034.739	145.131.962	152.741.018	(7.609.056)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.840.445	6.936.693	5.903.752	291.478.102	153.887.074	137.591.027	156.808.597	160.269.513	(3.460.916)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**
PROYECTO 2243 - OBRAS INTERIOR
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	191.491.664	191.829.811	(338.147)
2	Servicios no personales	-	25.427.930	(25.427.930)
3	Bienes de uso	575.492.936	569.720.454	5.772.482
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	2.270.000	44.038	2.225.962
TOTAL		769.254.600	787.022.233	(17.767.633)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7.573.500	7.980.567	(407.067)	171.918.450	176.905.641	(4.987.191)	19.573.214	14.924.170	4.649.044
2	-	605.270	(605.270)	-	13.485.355	(13.485.355)	-	11.942.575	(11.942.575)
3	13.197.651	12.423.171	774.480	299.586.678	275.193.717	24.392.961	275.906.258	294.526.737	(18.620.479)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	100.000	2.000	98.000	2.270.000	44.038	2.225.962	-	-	-
TOTAL	20.871.151	21.011.009	(139.858)	473.775.128	465.628.751	8.146.378	295.479.472	321.393.482	(25.914.010)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	31.850.666	25.771.391	6.079.275
2	Servicios no personales	-	6.709.839	(6.709.839)
3	Bienes de uso	52.780.378	34.116.332	18.664.046
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		84.631.044	66.597.562	18.033.482

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.260.000	1.083.515	176.485	28.602.000	24.015.366	4.586.634	3.248.666	1.756.025	1.492.641
2	-	150.736	(150.736)	-	3.336.913	(3.336.913)	-	3.372.926	(3.372.926)
3	1.170.000	1.489.176	(319.176)	26.559.000	32.973.050	(6.414.050)	26.221.378	1.143.282	25.078.096
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.430.000	2.723.428	(293.428)	55.161.000	60.325.329	(5.164.329)	29.470.044	6.272.233	23.197.811

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

PROYECTO 2252 - OBRAS MIXTAS
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	9.281.904	-	9.281.904
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		9.281.904	-	9.281.904

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	-	-	-	-	-	-	9.281.904	-	9.281.904
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	9.281.904	-	9.281.904

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	2.673.181	189.946	2.483.235
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	8.330.805	1.797.857	6.532.948
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		11.003.986	1.987.803	9.016.183

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	105.750	21	105.729	2.400.525	447	2.400.078	272.656	189.499	83.157
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	252.260	71.195	181.065	5.726.302	1.620.582	4.105.720	2.604.503	177.275	2.427.228
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	358.010	71.216	286.794	8.126.827	1.621.029	6.505.798	2.877.159	366.774	2.510.385

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y RUBRO**
PROYECTO 2261 - INVERSIONES GENERALES COM
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	314.372	(314.372)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	124.850.000	62.673.769	62.176.231
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		124.850.000	62.988.141	61.861.859

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	13.626	(13.626)	-	304.393	(304.393)	-	9.979	(9.979)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.500.000	2.979.487	2.520.513	124.850.000	62.423.962	62.426.038	-	249.807	(249.807)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.500.000	2.993.113	2.506.887	124.850.000	62.728.355	62.121.645	-	259.786	(259.786)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	67.625.790	20.201.819	47.423.971
2	Servicios no personales	-	1.789.091	(1.789.091)
3	Bienes de uso	115.950.824	81.264.231	34.686.593
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		183.576.614	103.255.141	80.321.473

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.675.250	815.729	1.859.521	60.728.175	18.397.615	42.330.560	6.897.615	1.804.204	5.093.411
2	-	58.147	(58.147)	-	1.291.677	(1.291.677)	-	497.414	(497.414)
3	2.139.750	589.384	1.550.366	48.572.325	12.940.724	35.631.601	67.378.499	68.323.508	(945.009)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.815.000	1.463.260	3.351.740	109.300.500	32.630.016	76.670.484	74.276.114	70.625.126	3.650.988

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	67.625.790	54.567.159	13.058.631
2	Servicios no personales	-	5.373.383	(5.373.383)
3	Bienes de uso	115.212.913	117.759.735	(2.546.822)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		182.838.703	177.700.277	5.138.426

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.675.250	2.205.548	469.702	60.728.175	50.429.956	10.298.219	6.897.615	4.137.203	2.760.412
2	-	156.885	(156.885)	-	3.500.493	(3.500.493)	-	1.872.890	(1.872.890)
3	2.139.750	1.543.377	596.373	48.572.325	34.208.328	14.363.997	66.640.588	83.551.407	(16.910.819)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.815.000	3.905.810	909.190	109.300.500	88.138.777	21.161.723	73.538.203	89.561.500	(16.023.297)

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

PROYECTO 2200 - PERSONAL
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		184.657.384	236.787.911	(52.130.527)

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	184.657.384	236.787.911	(52.130.527)

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROGRAMA Y RUBRO**
PROGRAMA 23 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	1.929.432	2.371.187	(441.755)
2	Servicios No Personales	6.810.000	-	6.810.000
3	Bienes de Uso	108.489.562	101.387.034	7.102.528
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		117.228.994	103.758.221	13.470.774

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	84.997	83.855	1.142	1.929.432	1.832.538	96.894	-	538.648	(538.648)
2	300.000	-	300.000	6.810.000	-	6.810.000	-	-	-
3	3.667.083	3.507.812	159.271	83.242.783	74.307.018	8.935.766	25.246.779	27.080.016	(1.833.237)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.052.080	3.591.668	460.412	91.982.215	76.139.556	15.842.659	25.246.779	27.618.665	(2.371.886)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	434.104	(434.104)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	16.662.254	8.589.991	8.072.263
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		16.662.254	9.024.095	7.638.159

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3.396	(3.396)	-	75.361	(75.361)	-	358.744	(358.744)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	439.616	115.347	324.269	9.979.283	2.443.746	7.535.536	6.682.971	6.146.244	536.727
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	439.616	118.743	320.873	9.979.283	2.519.107	7.460.176	6.682.971	6.504.988	177.983

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	1.929.432	1.153.504	775.928
2	Servicios no personales	6.810.000	-	6.810.000
3	Bienes de uso	59.937.120	66.192.712	(6.255.593)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		68.676.552	67.346.216	1.330.335

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	84.997	51.061	33.936	1.929.432	1.127.404	802.028	-	26.100	(26.100)
2	300.000	-	300.000	6.810.000	-	6.810.000	-	-	-
3	2.290.797	2.479.646	(188.849)	52.001.092	51.713.546	287.545	7.936.028	14.479.166	(6.543.138)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.675.794	2.530.706	145.088	60.740.524	52.840.950	7.899.573	7.936.028	14.505.266	(6.569.238)

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

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

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	783.579	(783.579)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	31.890.189	26.604.331	5.285.858
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		31.890.189	27.387.909	4.502.279

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	29.398	(29.398)	-	629.774	(629.774)	-	153.805	(153.805)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	936.670	912.820	23.850	21.262.409	20.149.725	1.112.684	10.627.780	6.454.606	4.173.174
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	936.670	942.218	(5.548)	21.262.409	20.779.499	482.910	10.627.780	6.608.411	4.019.369

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

PROGRAMA 24 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	227.000	14.575	212.425
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	5.214.190	882	5.213.308
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
TOTAL		5.441.190	15.458	5.425.732

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	622	9.378	227.000	14.575	212.425	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	229.700	42	229.658	5.214.190	882	5.213.308	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	239.700	664	239.036	5.441.190	15.458	5.425.732	-	-	-

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

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	227.000	14.575	212.425
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	5.214.190	882	5.213.308
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
TOTAL		5.441.190	15.458	5.425.732

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

RUBRO	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	622	9.378	227.000	14.575	212.425	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	229.700	42	229.658	5.214.190	882	5.213.308	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	239.700	664	239.036	5.441.190	15.458	5.425.732	-	-	-

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

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2010 - 2013 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

RUBRO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	2.238.566.920	8.924.098.569	325.537.088	452.344.724	6.764.560.224	(14.227.973.686)
2	Servicios No Personales	1.220.003.374	1.390.806.333	601.881.505	111.047.895	54.887.994	(938.620.353)
3	Bienes de Uso	7.949.403.689	2.860.349.458	249.098.865	7.023.482	208.203	4.832.723.681
5	Transferencias	21.242.407	2.480.520	-	-	-	18.761.887
7	Gastos No Clasificados	158.951.893	142.582	1.075.045	1.425.836	-	156.308.429
TOTAL		11.588.168.283	13.177.877.462	1.177.592.504	571.841.938	6.819.656.421	(10.158.800.041)

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2010

RUBRO	DENOMINACIÓN	TOTAL COMPROMISOS REPROGRAMADOS	SIN CRÉDITO PPTAL (*)
0	Servicios Personales	2.529.763	
1	Bienes de Consumo	15.027.932.495	
2	Servicios No Personales	508.556.479	89.329.748
3	Bienes de Uso	1.841.941.265	682.621.166
4	Activos Financieros	483.740.000	
5	Transferencias	18.631.785	
7	Gastos No Clasificados	9.251.218	
TOTAL		17.892.583.005	771.950.914

(*) Corresponden a la porción del total de compromisos reprogramados sin disponibilidad para el ejercicio 2010 considerando las asignaciones del Presupuesto 2009 adecuadas a precio promedio de dicho ejercicio, vigentes por prórroga automática.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2009

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

- 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.
- Finalización en la construcción de dos tanques de almacenamiento de Gas Oil, ubicados en La Tablada, manteniéndose los trabajos de ingeniería civil. En cuanto al tanque de gas oil en Central Térmica Punta del Tigre, se avanzó en un 50%.

Proyecto 2.2.12 – Generación Hidráulica

- Se terminaron los trabajos de estudio de ingeniería para la ampliación de la Central Dr. Gabriel Terra, incluyendo las fases de estudio de factibilidad, anteproyecto técnico y autorización ambiental de DINAMA.
- Inversiones de reposición y mejora en unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica Rincón de Baygorria y Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra.

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

- Se instalaron en el predio de la Central Térmica José Batlle y Ordóñez 8 motores generadores a pistón de 10 MW cada uno, contratados bajo la modalidad de llave en mano con una potencia total de 80 MW. Posteriormente se procederá a convertirlos a tecnología C2 de bajas emisiones.

Proyecto 2.2.16 – Generación Alternativa

- Se inauguró oficialmente el Parque Eólico Sierra de los Caracoles (paraje ubicado a 16 kilómetros al norte de la ciudad de San Carlos). Dicha instalación consta de 5 aerogeneradores de 2 MW de potencia cada uno.
- Se iniciaron las actuaciones para una ampliación del Parque Eólico Sierra de los Caracoles, efectuándose adelantos a proveedores para la compra de otros 10 MW de potencia.

TRASMISIÓN

Proyecto 2.2.21. Renovación y Mejora en Trasmisión

Entre las obras de renovación y mejora de las instalaciones de trasmisión se destacan:

- Trabajos en la renovación de protecciones del sistema de 500 kV, se culminó la Línea Palmar A500 y se llegó a un 75% de la renovación de la línea Palmar B500; asimismo se finalizó la Línea Palmar – San Javier.
- Reparación, reacondicionamiento y adquisición de transformadores de potencia de 150 y 500 kV.

Proyecto 2.2.28. Ampliación en Trasmisión

- Se efectuaron trabajos en la conexión de la Central Térmica Punta del Tigre a la red de trasmisión que implicó la construcción de 2 nuevas estaciones de 500Kv (Punta del Tigre y Las Brujas).
- Fabricación y suministro parcial de equipamiento de tres bancos de reactores (3x12.5 MVar), para obras de ampliación en el Circuito Oeste Norte e instalaciones de condensadores en Paysandú.

Proyecto 2.2.29. Interconexión Brasil

Se continuó trabajando en:

- Avance en definición del proyecto y detalle de la obra de la estación convertidora de frecuencia en las cercanías de la ciudad de Melo y Ampliación San Carlos.
- Gestión de las servidumbres (520 padrones en etapa de gestión predial) para las líneas en Uruguay.
- Se avanzó en las negociaciones para las Instalaciones en República Federativa de Brasil, efectuándose un preacuerdo con la Empresa Eletrobrás.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIAL**Proyectos 2.2.41 Inversiones Generales en Distribución - 2.2.42 – Obras de Distribución Montevideo y el 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.

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.

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética

En este proyecto se han incluido todas aquellas actividades tendientes al uso sostenible y racional de la energía.

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 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.

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