

**ÍNDICE****ASIGNACIONES**

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

**RECURSOS**

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

**PRESUPUESTO DE COMPRAS**

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

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

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

PROGRAMA 1.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	31
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	32
PROGRAMA 1.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	36
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	37
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 6 .....	40
GRUPO 8 .....	40
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	
RESUMEN POR GRUPO.....	41
RESUMEN POR PROGRAMA .....	43
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	44
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	45
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	50
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	51
PROGRAMA 2.3 – DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	72
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	73

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	76
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	77
<b>COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2014-2017 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN) .....	78
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2013 .....	78
<b>INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2013</b>	79
<b>INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GENERO AL EJERCICIO 2013</b>	82

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

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2013, autorizadas por el Decreto N° 052/013 del Poder Ejecutivo, de fecha 06/02/13, adecuadas a precio promedio enero-diciembre 2013 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 23/12/13, de acuerdo al siguiente detalle. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	DECRETO 52/013	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<b>I) RECURSOS</b>	<b>53.609.333.359</b>	<b>3.973.866.243</b>	-	<b>57.583.199.602</b>
<b>A Recursos Propios</b>	<b>43.398.731.088</b>	<b>4.197.527.660</b>	-	<b>47.596.258.748</b>
Venta de energía interna	33.272.319.370	3.191.148.421	-	36.463.467.791
Varios	1.128.548.955	133.477.008	-	1.262.025.963
IVA	7.568.191.032	731.417.594	-	8.299.608.626
Venta de energía al exterior	3.243.771	53.179.633	-	56.423.404
Consultoría	22.035.000	3.026.841	-	25.061.841
IVA Consultoría	4.847.700	665.905	-	5.513.605
Ingresos ajenos al giro	258.913.366	(7.890.834)	-	251.022.532
IVA Ingresos ajenos al giro	48.631.894	3.646.980	-	52.278.874
Reembolso Conversora	-	27.256.112	-	27.256.112
FOCEM (Fdo. para la Convergencia Estructural del Mercosur)	1.092.000.000	61.600.000	-	1.153.600.000
<b>B Recursos Ajenos</b>	<b>5.531.710.373</b>	<b>312.045.206</b>	-	<b>5.843.755.579</b>
<b>C Variación de Disponibilidades</b>	<b>4.678.891.898</b>	<b>(535.706.623)</b>	-	<b>4.143.185.275</b>

**APERTURA DE ASIGNACIONES**

(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>II)</b>	<b>PRESUPUESTO DE COMPRAS</b>	<b>53.609.333.358</b>	<b>3.973.866.244</b>	<b>-</b>	<b>57.583.199.602</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>5.726.473.369</b>	<b>459.919.102</b>	<b>-</b>	<b>6.186.392.471</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.393.188.117	104.210.472	-	1.497.398.589
012000	Aumento por Mayor Horario	103.824.040	7.766.039	-	111.590.079
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	69.947.688	5.232.087	-	75.179.775
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.896.051	740.224	-	10.636.275
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	266.042.452	19.899.976	-	285.942.428
022000	Aumento por Mayor Horario	20.571.921	1.538.780	-	22.110.701
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanentes	1.308.192	97.852	-	1.406.044
042030	Cambio de Residencia	57.357.850	4.290.368	-	61.648.218
042040	Prima a la Eficiencia	110.247.408	8.246.506	-	118.493.914
042050	Dedicación Especial	356.342.010	26.654.382	-	382.996.392
042060	Otras Compensaciones	828.592.494	61.978.718	-	890.571.212
043010	Sistema de Remuneración Variable	436.989.203	32.686.794	-	469.675.997
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	92.021.627	6.891.153	-	98.912.780
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.616.324	195.924	-	2.812.248
045010	Quebranto de Caja	21.796.651	4.695.844	-	26.492.495
045020	Gastos de Representación	1.236.950	92.553	-	1.329.503
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	104.051.204	7.783.030	-	111.834.234
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.044.595	227.735	-	3.272.330
057000	Becas	44.643.815	3.339.357	-	47.983.172
058000	Horas Extras	82.961.527	6.205.523	-	89.167.050
059000	Sueldo Anual Complementario	371.486.917	29.420.209	-	400.907.126
064000	Prestaciones por Salud	26.256.202	-	-	26.256.202
067000	Prestaciones por Alimentación	498.851.304	53.836.272	-	552.687.576
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	92.767.382	4.762.060	-	97.529.442
071000	Prima por Matrimonio	135.312	10.134	-	145.446
072000	Hogar Constituido	29.458.020	2.205.999	-	31.664.019
073000	Prima por Nacimiento	324.830	24.324	-	349.154
074000	Prestación por Hijo	992.797	74.346	-	1.067.143
079000	Otros Beneficios Familiares	28.380.000	2.122.823	-	30.502.823
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	392.199.744	41.255.820	-	433.455.564
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	48.293.300	5.201.576	-	53.494.876
084000	FONASA	230.647.442	18.232.222	-	248.879.664

**APERTURA DE ASIGNACIONES**

(Importes expresados en moneda nacional)

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>17.822.573.704</b>	<b>(539.360.737)</b>	-	<b>17.283.212.967</b>
	Combustible para Generación	10.183.359.300	2.439.771.053	-	12.623.130.353
	Compra Energía	6.407.383.819	(3.070.049.042)	-	3.337.334.777
	Otros	1.231.830.585	90.917.252	-	1.322.747.837
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>13.505.017.867</b>	<b>1.972.098.882</b>	-	<b>15.477.116.749</b>
	IRAE	95.193.075	(94.693.234)	-	499.841
	Impuesto al Patrimonio	1.464.602.728	161.856.366	-	1.626.459.094
	Tributos Internacionales	1.897.849	209.735	-	2.107.584
	IVA Pagos DGI	2.775.444.900	1.510.100.186	-	4.285.545.086
	IVA Compras	4.983.193.973	(762.390.209)	-	4.220.803.764
	Tributos Municipales	47.926.576	5.296.468	-	53.223.044
	Tribunal de Cuentas	7.121.255	786.985	-	7.908.240
	Otros Tributos Nacionales	144.655.989	15.986.241	-	160.642.230
	Arrendamiento de equipos generadores	-	1.524.400.000	-	1.524.400.000
	Otros	3.984.981.522	(389.453.656)	-	3.595.527.866
<b>3</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>6.249.809.408</b>	<b>491.564.581</b>	-	<b>6.741.373.989</b>
<b>4</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>443.625.000</b>	<b>25.025.000</b>	-	<b>468.650.000</b>
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.124.585.173</b>	<b>3.497.405.074</b>	-	<b>5.621.990.247</b>
	Versión de Resultados	1.755.000.000	3.468.410.728	-	5.223.410.728
	Otros	369.585.173	28.994.346	-	398.579.519
<b>6</b>	<b>Intereses y otros gastos de deuda</b>	<b>820.532.317</b>	<b>(145.470.978)</b>	-	<b>675.061.339</b>
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>87.681.621</b>	<b>47.381.317</b>	-	<b>135.062.938</b>
	Penalizaciones URSEA	33.500.000	42.448.199	-	75.948.199
	Otros	54.181.621	4.933.118	-	59.114.739
<b>8</b>	<b>Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)</b>	<b>6.829.034.899</b>	<b>(1.834.695.997)</b>	-	<b>4.994.338.902</b>

**APERTURA DE ASIGNACIONES**

(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2014-2017</b>		<b>43.636.851.805</b>	<b>3.015.840.043</b>	<b>-</b>	<b>46.652.691.848</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	1.713.592.910	124.323.464	-	1.837.916.374
2	Servicios No Personales	7.898.359.580	688.433.154	-	8.586.792.734
3	Bienes de Uso	21.043.915.152	1.466.711.178	-	22.510.626.330
4	Activos Financieros	53.625.000	3.025.000	-	56.650.000
5	Transferencias	14.128.505	1.513.415	-	15.641.920
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	4.652.786.304	262.464.868	-	4.915.251.172
7	Gastos No Clasificados	82.248.170	8.034.820	-	90.282.990
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	8.178.196.184	461.334.144	-	8.639.530.328

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

		<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>III)</b>	<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>38.181.301.435</b>	<b>5.363.868.620</b>	<b>-</b>	<b>43.545.170.055</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>5.289.060.857</b>	<b>425.847.193</b>	<b>-</b>	<b>5.714.908.050</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.284.186.157	96.057.126	-	1.380.243.283
012000	Aumento por Mayor Horario	89.562.558	6.699.280	-	96.261.838
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	63.368.883	4.739.993	-	68.108.876
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.767.414	730.602	-	10.498.016
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	252.309.626	18.872.760	-	271.182.386
022000	Aumento por Mayor Horario	18.937.257	1.416.507	-	20.353.764
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.308.192	97.852	-	1.406.044
042030	Cambio de Residencia	52.588.614	3.933.629	-	56.522.243
042040	Prima a la Eficiencia	108.562.102	8.120.445	-	116.682.547
042050	Dedicación Especial	342.001.535	25.581.714	-	367.583.249
042060	Otras Compensaciones	763.771.192	57.130.085	-	820.901.277
043010	Sistema de Remuneración Variable	404.362.206	30.246.294	-	434.608.500
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	84.705.291	6.343.260	-	91.048.551
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.510.673	188.013	-	2.698.686
045010	Quebranto de Caja	21.791.365	4.694.705	-	26.486.070
045020	Gastos de Representación	1.236.950	92.553	-	1.329.503
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	98.066.298	7.335.359	-	105.401.657
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.044.595	227.735	-	3.272.330
057000	Becas	42.430.658	3.173.813	-	45.604.471
058000	Horas Extras	76.824.787	5.746.495	-	82.571.282
059000	Sueldo Anual Complementario	344.583.439	27.298.109	-	371.881.548
064000	Prestaciones por Salud	24.367.182	-	-	24.367.182
067000	Prestaciones por Alimentación	459.140.176	49.550.628	-	508.690.804
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	87.700.648	4.501.967	-	92.202.615
071000	Prima por Matrimonio	130.000	9.736	-	139.736
072000	Hogar Constituído	26.954.123	2.018.491	-	28.972.614
073000	Prima por Nacimiento	314.395	23.543	-	337.938
074000	Prestación por Hijo	918.038	68.748	-	986.786
079000	Otros Beneficios Familiares	28.346.447	2.120.313	-	30.466.760
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	335.968.853	36.942.773	-	372.911.626
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	44.795.848	4.925.703	-	49.721.551
084000	FONASA	214.505.355	16.958.962	-	231.464.317

**APERTURA DE ASIGNACIONES**

(Importes expresados en moneda nacional)

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>17.184.705.917</b>	<b>(578.313.846)</b>	<b>-</b>	<b>16.606.392.071</b>
	Combustible para Generación	10.183.359.300	2.439.771.053	-	12.623.130.353
	Compra Energía	6.407.383.819	(3.070.049.042)	-	3.337.334.777
	Otros	593.962.798	51.964.143	-	645.926.941
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>13.505.017.867</b>	<b>1.972.098.882</b>	<b>-</b>	<b>15.477.116.749</b>
	IRAE	95.193.075	(94.693.234)	-	499.841
	Impuesto al Patrimonio	1.464.602.728	161.856.366	-	1.626.459.094
	Tributos Internacionales	1.897.849	209.735	-	2.107.584
	IVA Pagos DGI	2.775.444.900	1.510.100.186	-	4.285.545.086
	IVA Compras	4.983.193.973	(762.390.209)	-	4.220.803.764
	Tributos Municipales	47.926.576	5.296.468	-	53.223.044
	Tribunal de Cuentas	7.121.255	786.985	-	7.908.240
	Otros Tributos Nacionales	144.655.989	15.986.241	-	160.642.230
	Arrendamiento de equipos generadores	-	1.524.400.000	-	1.524.400.000
	Otros	3.984.981.522	(389.453.656)	-	3.595.527.866
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.124.585.173</b>	<b>3.497.405.074</b>	<b>-</b>	<b>5.621.990.247</b>
	Versión de Resultados	1.755.000.000	3.468.410.728	-	5.223.410.728
	Otros	369.585.173	28.994.346	-	398.579.519
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>77.931.621</b>	<b>46.831.317</b>	<b>-</b>	<b>124.762.938</b>
	Penalizaciones URSEA	33.500.000	42.448.199	-	75.948.199
	Otros	44.431.621	4.383.118	-	48.814.739

**APERTURA DE ASIGNACIONES**

(Importes expresados en moneda nacional)

		<b>DECRETO 52/013</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>IV)</b>	<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>7.649.567.216</b>	<b>(1.980.166.975)</b>	-	<b>5.669.400.241</b>
	<b>Servicio de Deuda y Anticipos</b>	<b>7.649.567.216</b>	<b>(1.980.166.975)</b>	-	<b>5.669.400.241</b>
	Amortización	6.829.034.899	(1.834.695.997)	-	4.994.338.902
	Intereses	820.532.317	(145.470.978)	-	675.061.339
<b>V)</b>	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>7.778.464.707</b>	<b>590.164.599</b>	-	<b>8.368.629.306</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	437.412.512	34.071.909	-	471.484.421
1	Bienes de Consumo	637.867.787	38.953.109	-	676.820.896
3	Bienes de Uso	6.249.809.408	491.564.581	-	6.741.373.989
4	Activos Financieros	443.625.000	25.025.000	-	468.650.000
7	Gastos no clasificados	9.750.000	550.000	-	10.300.000

**RECURSOS DE UTE**

(Importes expresados en moneda nacional)

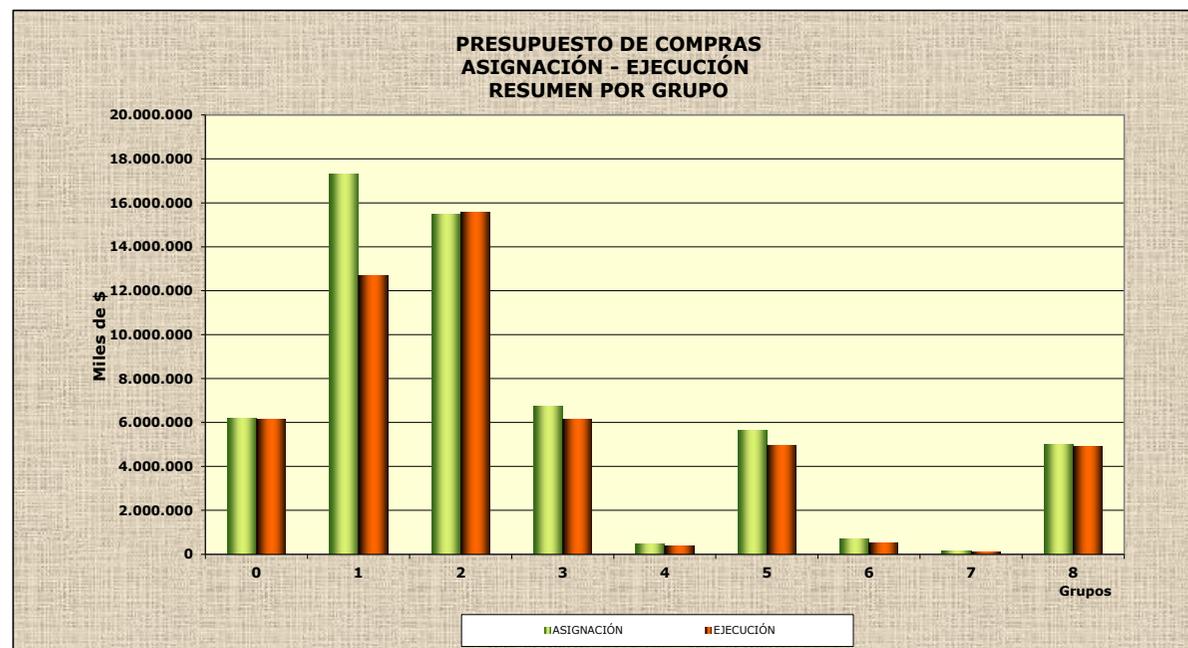
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
<b>A - Recursos propios</b>			
- Venta de Energía Interna	36.463.467.791	35.223.037.583	(1.240.430.208)
- Varios	1.262.025.963	661.391.802	(600.634.161)
- IVA Venta de Energía	8.299.608.626	7.602.855.143	(696.753.483)
- Venta de Energía al Exterior	56.423.404	391.524.553	335.101.149
- Consultoría	25.061.841	62.594.431	37.532.590
- IVA Consultoría	5.513.605	12.825.935	7.312.330
- Ingresos Ajenos al Giro	251.022.532	1.597.187.704	1.346.165.172
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	52.278.874	43.308.174	(8.970.700)
- Reembolso Conversora	27.256.112	27.526.805	270.693
- Focem	1.153.600.000	465.143.410	(688.456.590)
	<b>47.596.258.748</b>	<b>46.087.395.541</b>	<b>(1.508.863.207)</b>
<b>B - Recursos Ajenos</b>	<b>5.843.755.579</b>	<b>5.749.663.803</b>	<b>(94.091.776)</b>
<b>C - Variación de Disponibilidades</b>	<b>4.143.185.275</b>	<b>6.251.362.987</b>	<b>2.108.177.712</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>57.583.199.602</b>	<b>58.088.422.331</b>	<b>505.222.729</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

### TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	6.186.392.471	6.138.184.891	48.207.580
1	Bienes de Consumo	17.283.212.967	12.671.877.801	4.611.335.166
2	Servicios No Personales	15.477.116.749	15.584.062.162	(106.945.413)
3	Bienes de Uso	6.741.373.989	6.125.271.051	616.102.938
4	Activos Financieros	468.650.000	386.018.389	82.631.611
5	Transferencias	5.621.990.247	4.944.957.469	677.032.778
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	675.061.339	521.112.131	153.949.208
7	Gastos No Clasificados	135.062.938	122.102.068	12.960.870
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	4.994.338.902	4.916.345.261	77.993.641
<b>TOTAL</b>		<b>57.583.199.602</b>	<b>51.409.931.223</b>	<b>6.173.268.379</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

### GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.497.398.589	1.402.892.212	94.506.377
012000	Aumento por Mayor Horario	111.590.079	94.711.511	16.878.568
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	75.179.775	72.522.161	2.657.614
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.636.275	10.534.443	101.832
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	285.942.428	355.521.449	(69.579.021)
022000	Aumento por Mayor Horario	22.110.701	29.709.412	(7.598.711)
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.406.044	2.282.667	(876.623)
042030	Cambio de Residencia	61.648.218	55.337.971	6.310.247
042040	Prima a la Eficiencia	118.493.914	132.881.195	(14.387.281)
042050	Dedicación Especial	382.996.392	377.126.796	5.869.596
042060	Otras Compensaciones	890.571.212	481.434.249	409.136.963
043010	Sistema de Remuneración Variable	469.675.997	610.979.193	(141.303.196)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	98.912.780	88.892.864	10.019.916
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.812.248	2.623.481	188.767
045010	Quebranto de Caja	26.492.495	24.174.364	2.318.131
045020	Gastos de Representación	1.329.503	1.093.499	236.004
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	111.834.234	110.039.872	1.794.362
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.272.330	3.064.010	208.320
057000	Becas	47.983.172	34.478.398	13.504.774
058000	Horas Extras	89.167.050	304.417.409	(215.250.359)
059000	Sueldo Anual Complementario	400.907.126	404.068.150	(3.161.024)
064000	Prestaciones por Salud	26.256.202	25.625.175	631.027
067000	Prestaciones por Alimentación	552.687.576	546.017.456	6.670.120
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	97.529.442	93.445.846	4.083.596
071000	Prima por Matrimonio	145.446	135.761	9.685
072000	Hogar Constituido	31.664.019	31.294.598	369.421
073000	Prima por Nacimiento	349.154	332.026	17.128
074000	Prestación por Hijo	1.067.143	775.765	291.378
079000	Otros Beneficios Familiares	30.502.823	16.021.660	14.481.163
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	433.455.564	436.843.027	(3.387.463)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	53.494.876	52.436.064	1.058.812
084000	FONASA	248.879.664	253.269.122	(4.389.458)
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	83.203.085	(83.203.085)
<b>TOTAL</b>		<b>6.186.392.471</b>	<b>6.138.184.891</b>	<b>48.207.580</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Combustible para Generación	12.623.130.353	8.828.594.731	3.794.535.622
Compra Energía	3.337.334.777	2.564.654.075	772.680.702
Otros	1.322.747.837	1.278.628.995	44.118.842
<b>TOTAL</b>	<b>17.283.212.967</b>	<b>12.671.877.801</b>	<b>4.611.335.166</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
IRAE	499.841	83.783	416.058
Impuesto al Patrimonio	1.626.459.094	1.474.149.692	152.309.402
Tributos Internacionales	2.107.584	695.002	1.412.582
IVA Pagos DGI	4.285.545.086	3.913.895.151	371.649.935
IVA Compras	4.220.803.764	4.020.984.566	199.819.198
Tributos Municipales	53.223.044	44.910.855	8.312.189
Tribunal de Cuentas	7.908.240	7.491.361	416.879
Otros Tributos Nacionales	160.642.230	158.490.113	2.152.117
Arrendamiento de equipos generadores	1.524.400.000	1.590.919.154	(66.519.154)
Otros	3.595.527.866	4.372.442.485	(776.914.619)
<b>TOTAL</b>	<b>15.477.116.749</b>	<b>15.584.062.162</b>	<b>(106.945.413)</b>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Versión de Resultados	5.223.410.728	4.416.297.009	807.113.719
Otros	398.579.519	528.660.460	(130.080.941)
<b>TOTAL</b>	<b>5.621.990.247</b>	<b>4.944.957.469</b>	<b>677.032.778</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

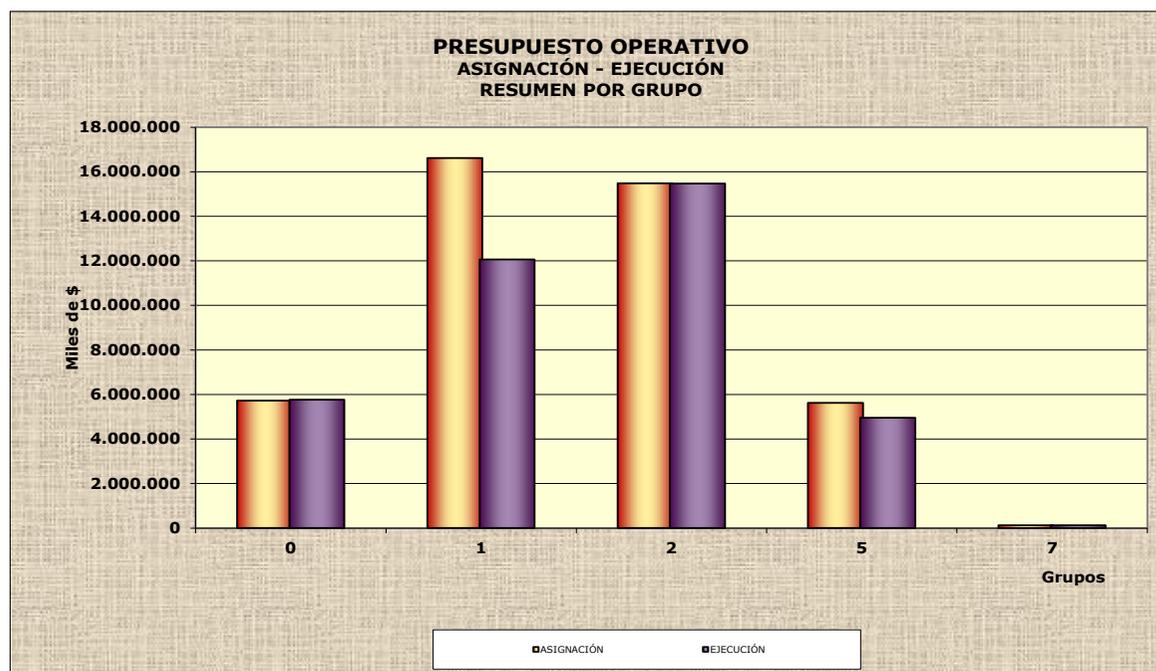
DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Penalizaciones URSEA	75.948.199	111.027.448	(35.079.249)
Otros	59.114.739	11.074.619	48.040.120
<b>TOTAL</b>	<b>135.062.938</b>	<b>122.102.068</b>	<b>12.960.870</b>

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

### RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	5.714.908.050	5.757.887.131	(42.979.081)
1	Bienes de consumo	16.606.392.071	12.060.615.728	4.545.776.343
2	Servicios no personales	15.477.116.749	15.461.555.205	15.561.544
5	Transferencias	5.621.990.247	4.944.957.469	677.032.778
7	Gastos no clasificados	124.762.938	122.102.068	2.660.870
<b>TOTAL</b>		<b>43.545.170.055</b>	<b>38.347.117.600</b>	<b>5.198.052.455</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

<b>PROGRAMA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
11	Dirección	10.774.109.524	9.848.017.091	926.092.433
12	Operación	25.145.957.363	21.534.792.771	3.611.164.592
13	Dirección de Recursos y Negocios Conexos	7.570.516.511	6.926.416.169	644.100.342
14	Conex	54.586.657	37.891.569	16.695.088
<b>TOTAL</b>		<b>43.545.170.055</b>	<b>38.347.117.600</b>	<b>5.198.052.455</b>

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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.380.243.283	1.310.099.305	1.310.099.305	-	-	70.143.978
012000	Aumento por Mayor Horario	96.261.838	81.100.656	81.100.656	-	-	15.161.182
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	68.108.876	67.114.470	67.114.470	-	-	994.406
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.498.016	10.407.747	10.407.747	-	-	90.269
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	271.182.386	337.396.371	337.396.371	-	-	(66.213.985)
022000	Aumento por Mayor Horario	20.353.764	27.568.991	27.568.991	-	-	(7.215.227)
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.406.044	2.052.703	2.052.703	-	-	(646.659)
042030	Cambio de Residencia	56.522.243	50.818.793	50.818.793	-	-	5.703.450
042040	Prima a la Eficiencia	116.682.547	131.227.788	131.227.788	-	-	(14.545.241)
042050	Dedicación Especial	367.583.249	363.809.162	363.809.162	-	-	3.774.087
042060	Otras Compensaciones	820.901.277	446.061.095	446.061.095	-	-	374.840.182
043010	Sistema de Remuneración Variable	434.608.500	581.407.411	581.407.411	-	-	(146.798.911)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	91.048.551	82.128.094	82.128.094	-	-	8.920.457
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.698.686	2.501.160	2.501.160	-	-	197.526
045010	Quebranto de Caja	26.486.070	24.161.734	24.161.734	-	-	2.324.336
045020	Gastos de Representación	1.329.503	1.093.499	1.093.499	-	-	236.004
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	105.401.657	104.681.165	104.681.165	-	-	720.492
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.272.330	3.064.010	3.064.010	-	-	208.320
057000	Becas	45.604.471	31.964.406	31.964.406	-	-	13.640.065
058000	Horas Extras	82.571.282	273.338.100	273.338.100	-	-	(190.766.818)
059000	Sueldo Anual Complementario	371.881.548	377.362.180	377.362.180	-	-	(5.480.632)
064000	Prestaciones por Salud	24.367.182	23.834.268	23.834.268	-	-	532.914
067000	Prestaciones por Alimentación	508.690.804	508.236.845	508.236.845	-	-	453.959
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	92.202.615	89.497.407	89.497.407	-	-	2.705.208
071000	Prima por Matrimonio	139.736	124.423	124.423	-	-	15.313
072000	Hogar Constituído	28.972.614	28.991.018	28.991.018	-	-	(18.404)
073000	Prima por Nacimiento	337.938	316.987	316.987	-	-	20.951
074000	Prestación por Hijo	986.786	729.254	729.254	-	-	257.532
079000	Otros Beneficios Familiares	30.466.760	15.958.132	15.122.841	40.949	835.291	14.508.628
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	372.911.626	411.461.700	411.461.700	-	-	(38.550.074)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	49.721.551	48.965.973	48.965.973	-	-	755.578
084000	FONASA	231.464.317	237.209.199	237.209.199	-	-	(5.744.882)
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	83.203.085	83.203.085	-	-	(83.203.085)
<b>TOTAL</b>		<b>5.714.908.050</b>	<b>5.757.887.131</b>	<b>5.757.051.839</b>	<b>40.949</b>	<b>835.291</b>	<b>(42.979.081)</b>

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

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	4.191.008	3.988.963	3.929.112	3.022	59.851	202.045
122000	Prendas de Vestir	40.213.033	37.539.292	25.761.482	572.156	11.777.809	2.673.741
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.691.913	3.996.892	3.500.049	24.459	496.843	(304.979)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	12.766.496.898	8.960.520.208	132.175.536	425.354.198	8.828.344.672	3.805.976.690
147000	Gas	231.408	201.220	201.220	-	-	30.188
148000	Compra de Energía	3.337.334.777	2.564.654.075	164.065.916	115.817.274	2.400.588.159	772.680.702
151000	Lubricantes	14.676.039	29.442.246	4.633.141	1.209.307	24.809.105	(14.766.207)
157000	Neumáticos y Cámaras	9.446.868	4.672.709	4.142.069	26.542	530.640	4.774.159
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	42.377.147	34.689.142	20.309.057	701.187	14.380.085	7.688.005
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	51.827.743	23.362.864	20.611.958	138.004	2.750.905	28.464.879
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	47.101.350	27.030.859	7.512.810	945.245	19.518.049	20.070.491
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	35.848.029	38.450.222	1.507.767	1.777.311	36.942.455	(2.602.193)
176000	Herramientas Menores	20.932.871	15.377.205	4.074.289	550.129	11.302.916	5.555.666
191000	Útiles de Oficina	35.544.986	33.612.934	19.301.367	701.027	14.311.567	1.932.052
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.849.828	4.111.998	4.066.166	2.254	45.833	(262.170)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	39.800.899	52.836.736	8.186.119	2.317.802	44.650.617	(13.035.837)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	133.965.218	214.092.386	19.055.529	9.352.410	195.036.857	(80.127.168)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	4.716.152	2.758.177	435.562	113.838	2.322.615	1.957.975
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	14.145.904	9.276.963	7.836.410	70.225	1.440.553	4.868.941
<b>TOTAL</b>		<b>16.606.392.071</b>	<b>12.060.615.728</b>	<b>451.306.197</b>	<b>559.676.391</b>	<b>11.609.309.531</b>	<b>4.545.776.343</b>

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

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	78.425.135	93.645.732	93.552.918	4.830	92.814	(15.220.597)
212000	Agua	38.975.420	36.302.434	36.302.434	-	-	2.672.986
219000	Otros Servicios Básicos	35.556.071	31.363.686	-	1.534.322	31.363.686	4.192.385
221000	Publicidad y Propaganda	88.064.303	85.620.789	76.254.144	433.486	9.366.645	2.443.514
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	4.616.462	1.814.700	1.801.956	615	12.744	2.801.762
234000	Viáticos Dentro del País	265.269.034	206.047.114	206.006.045	1.956	41.069	59.221.920
235000	Viáticos Fuera del País	20.241.522	14.031.880	13.909.952	5.700	121.928	6.209.642
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	12.290.885	8.250.609	105.116	394.951	8.145.493	4.040.276
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	24.969.460	22.757.429	22.756.228	72	1.200	2.212.031
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	10.235.492	7.569.759	7.527.418	1.961	42.341	2.665.733
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	84.329	378.964	137.647	12.788	241.317	(294.635)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.645.275	2.153.063	2.153.063	-	-	(507.788)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.516.594	6.536.261	4.552.365	91.087	1.983.896	(2.019.667)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	70.588	2.800	2.800	-	-	67.788
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.728.884	684.808	452.888	11.008	231.921	1.044.076
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	353.343.035	297.168.029	226.239.474	3.439.416	70.928.555	56.175.006
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	1.526.950.533	1.598.725.040	7.367.102	76.339.724	1.591.357.937	(71.774.507)
259000	Otros Arrendamientos	5.638.529	1.488.022	1.146.380	15.452	341.642	4.150.507
261021	IRAE	499.841	83.783	83.783	-	-	416.058
261030	Impuesto al Patrimonio	1.626.459.094	1.474.149.692	1.474.149.692	-	-	152.309.402
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.285.545.086	3.913.895.151	3.913.895.151	-	-	371.649.935
262050	I.V.A. Compras	4.220.803.764	4.020.984.566	1.355.797.228	128.456.818	2.665.187.338	199.819.198
263010	Tributos Municipales	53.223.046	44.910.855	44.910.855	-	-	8.312.191
263020	Tribunal de Cuentas	7.908.240	7.491.361	7.491.361	-	-	416.879
263030	Otros Tributos Nacionales	160.642.230	158.490.112	158.490.112	-	-	2.152.118
263040	Tributos Internacionales	2.107.584	695.002	-	36.650	695.002	1.412.582
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	95.249.384	1.155.237.217	59.461.114	51.510.930	1.095.776.104	(1.059.987.833)
269000	Otras Comisiones	3.400.013	4.682.465	3.757.029	41.853	925.436	(1.282.452)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	97.687.346	49.893.041	49.439.620	23.427	453.421	47.794.305
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	562.113.918	455.858.114	430.609.772	1.205.351	25.248.341	106.255.804
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	30.741.339	27.719.643	25.238.013	120.823	2.481.630	3.021.696
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	19.154.965	9.042.182	7.127.923	90.987	1.914.258	10.112.783
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	76.906.774	81.787.328	10.376.764	3.386.369	71.410.564	(4.880.554)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	436.955.852	415.283.832	408.329.725	326.681	6.954.107	21.672.020
278000	Servicios Contratados de Limpieza	82.184.115	81.435.600	81.435.600	-	-	748.515
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	47.257.267	38.889.371	35.175.925	182.806	3.713.446	8.367.896
282000	Otros Servicios Profesionales	425.306.223	362.862.071	299.387.241	3.077.633	63.474.830	62.444.152
285000	Servicios Contratados de Computación	7.253.317	-	-	-	-	7.253.317
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	192.708.427	179.846.542	179.839.406	427	7.136	12.861.885
299000	Otros Servicios Contratados	208.147.011	241.903.677	203.066.019	1.879.179	38.837.658	(33.756.666)
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	362.240.362	321.872.481	321.872.481	-	-	40.367.881
<b>TOTAL</b>		<b>15.477.116.749</b>	<b>15.461.555.205</b>	<b>9.770.202.745</b>	<b>272.593.739</b>	<b>5.691.352.460</b>	<b>15.561.544</b>

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

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACION M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
515000	Versión de Resultados	5.223.410.728	4.416.297.009	1.158.000.000	150.979.813	3.258.297.009	807.113.719
519010	Donaciones	13.417.349	17.427.990	11.161.091	304.854	6.266.899	(4.010.641)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	103.700.400	120.535.525	120.000.000	25.000	535.525	(16.835.125)
529010	Donaciones al Sector Privado	4.209.200	-	-	-	-	4.209.200
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	18.617.020	18.277.064	14.107.514	199.353	4.169.551	339.956
559000	Transferencias a ISFL	82.850.708	73.540.530	72.189.140	66.648	1.351.390	9.310.178
572000	Pensiones	9.077.086	8.807.831	8.807.831	-	-	269.255
576000	Incentivo por Retiro	166.707.756	290.071.520	290.071.520	-	-	(123.363.764)
<b>TOTAL</b>		<b>5.621.990.247</b>	<b>4.944.957.469</b>	<b>1.674.337.095</b>	<b>151.575.668</b>	<b>3.270.620.374</b>	<b>677.032.778</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACION M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
793000	Indemnizaciones	48.814.739	11.074.619	7.170.715	188.201	3.903.905	37.740.120
799000	Penalizaciones Ursea	75.948.199	111.027.448	111.027.448	-	-	(35.079.249)
<b>TOTAL</b>		<b>124.762.938</b>	<b>122.102.068</b>	<b>118.198.163</b>	<b>188.201</b>	<b>3.903.905</b>	<b>2.660.870</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	613.919.756	640.920.899	(27.001.143)
1	Bienes de consumo	8.397.114	8.459.980	(62.866)
2	Servicios no personales	4.540.683.545	4.261.404.142	279.279.403
5	Transferencias	5.606.348.326	4.931.677.756	674.670.570
7	Gastos no clasificados	4.760.783	5.554.314	(793.531)
	<b>TOTAL</b>	<b>10.774.109.524</b>	<b>9.848.017.091</b>	<b>926.092.433</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	195.339.807	211.386.118	211.386.118	-	-	(16.046.311)
012000	Aumento por Mayor Horario	277.193	305.427	305.427	-	-	(28.234)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	12.866.179	12.456.806	12.456.806	-	-	409.373
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	8.098.582	8.343.584	8.343.584	-	-	(245.002)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	14.466.055	24.861.559	24.861.559	-	-	(10.395.504)
022000	Aumento por Mayor Horario	-	121	121	-	-	(121)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	21.889	147.609	147.609	-	-	(125.720)
042030	Cambio de Residencia	646.067	562.556	562.556	-	-	83.511
042040	Prima a la Eficiencia	156.232	301.325	301.325	-	-	(145.093)
042050	Dedicación Especial	15.435.721	17.445.983	17.445.983	-	-	(2.010.262)
042060	Otras Compensaciones	70.373.175	41.680.205	41.680.205	-	-	28.692.970
043010	Sistema de Remuneración Variable	54.727.337	76.769.421	76.769.421	-	-	(22.042.084)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	7.087.883	7.272.461	7.272.461	-	-	(184.578)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	74.514	86.875	86.875	-	-	(12.361)
045010	Quebranto de Caja	130.704	401.938	401.938	-	-	(271.234)
045020	Gastos de Representación	1.329.503	1.093.499	1.093.499	-	-	236.004
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	5.147.420	5.075.623	5.075.623	-	-	71.797
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.085.651	2.870.611	2.870.611	-	-	215.040
057000	Becas	945.087	1.561.439	1.561.439	-	-	(616.352)
058000	Horas Extras	10.490.293	9.267.630	9.267.630	-	-	1.222.663
059000	Sueldo Anual Complementario	36.061.129	38.978.632	38.978.632	-	-	(2.917.503)
064000	Prestaciones por Salud	1.713.318	1.879.589	1.879.589	-	-	(166.271)
067000	Prestaciones por Alimentación	36.064.992	40.238.455	40.238.455	-	-	(4.173.463)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	37.320.193	37.706.808	37.706.808	-	-	(386.615)
072000	Hogar Constituido	1.894.623	2.107.792	2.107.792	-	-	(213.169)
073000	Prima por Nacimiento	40.248	11.907	11.907	-	-	28.341
074000	Prestación por Hijo	205.472	118.679	118.679	-	-	86.793
079000	Otros Beneficios Familiares	29.827.812	14.424.275	13.588.984	40.949	835.291	15.403.537
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	35.400.540	40.620.167	40.620.167	-	-	(5.219.627)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	4.720.072	4.997.675	4.997.675	-	-	(277.603)
084000	FONASA	29.972.065	32.289.048	32.289.048	-	-	(2.316.983)
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	5.657.083	5.657.083	-	-	(5.657.083)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>613.919.756</b>	<b>640.920.899</b>	<b>640.085.608</b>	<b>40.949</b>	<b>835.291</b>	<b>(27.001.143)</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	275.458	582.682	582.604	4	78	(307.224)
122000	Prendas de Vestir	647.832	391.453	271.339	5.837	120.115	256.379
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	2.458.248	1.457.611	1.348.505	5.334	109.105	1.000.637
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	411.494	501.937	501.937	-	-	(90.443)
151000	Lubricantes	79.062	-	-	-	-	79.062
157000	Neumáticos y Cámaras	52.830	42.510	42.510	-	-	10.320
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	262.127	490.788	439.080	2.632	51.708	(228.661)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	162.126	456.695	426.863	1.560	29.832	(294.569)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	279.436	722.240	696.623	1.337	25.617	(442.804)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	1.345	170.844	2.703	8.343	168.141	(169.499)
176000	Herramientas Menores	42.413	181.420	7.774	8.773	173.646	(139.007)
191000	Útiles de Oficina	2.783.891	2.971.360	1.543.843	69.976	1.427.517	(187.469)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	74.795	58.199	57.753	24	447	16.596
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	329.858	177.595	99.321	4.082	78.273	152.263
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	240.377	90.246	21.819	3.362	68.427	150.131
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	237.874	151.783	81.728	3.499	70.055	86.091
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	57.948	12.618	12.618	-	-	45.330
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>8.397.114</b>	<b>8.459.980</b>	<b>6.137.019</b>	<b>114.761</b>	<b>2.322.961</b>	<b>(62.866)</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	7.947.694	6.229.844	6.229.844	-	-	1.717.850
212000	Agua	249.034	90.957	90.957	-	-	158.077
219000	Otros Servicios Básicos	35.020.000	31.363.686	-	1.534.322	31.363.686	3.656.314
221000	Publicidad y Propaganda	52.580.806	65.146.807	56.236.635	412.350	8.910.172	(12.566.001)
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	861.625	96.956	96.956	-	-	764.669
234000	Viáticos Dentro del País	4.051.189	2.472.467	2.431.398	1.956	41.069	1.578.722
235000	Viáticos Fuera del País	4.747.750	2.835.876	2.713.948	5.700	121.928	1.911.874
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	3.907.575	1.153.294	26.440	54.875	1.126.854	2.754.281
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	9.220.195	6.048.879	6.047.723	55	1.156	3.171.316
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	17.938	1.783	1.783	-	-	16.155
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	51.970	378.890	137.573	12.788	241.317	(326.920)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	128.069	68.653	68.653	-	-	59.416
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	-	8.130	8.130	-	-	(8.130)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	48.363	-	-	-	-	48.363
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	532.208	61.445	-	2.900	61.445	470.763
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	1.824.598	2.948.069	2.930.417	848	17.652	(1.123.471)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	994	994	-	-	(994)
259000	Otros Arrendamientos	352.156	31.221	31.221	-	-	320.935
262050	I.V.A. Compras	4.213.710.159	4.020.984.566	1.355.797.228	128.456.818	2.665.187.338	192.725.593
263010	Tributos Municipales	1.711.715	2.113.722	2.113.722	-	-	(402.007)
263030	Otros Tributos Nacionales	83.282.413	9.999.135	9.999.135	-	-	73.283.278
263040	Tributos Internacionales	1.094.197	689.893	-	36.387	689.893	404.304
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	5.950.901	5.424.005	5.203.285	10.337	220.720	526.896
271000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	218.784	63.633	63.633	-	-	155.151
272000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Equipos Industriales	338.896	403.772	403.772	-	-	(64.876)
274000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Equipos de Transporte y similares	401.335	75.284	39.187	1.711	36.096	326.051
275000	Servicios Contrat. p/Mant. y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	876.982	328.229	286.555	1.983	41.674	548.753
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.072.224	1.231.592	549.183	35.389	682.409	840.632
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.047.968	2.165.247	2.165.247	-	-	(117.279)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	1.072.506	1.570.850	249.644	66.516	1.321.205	(498.344)
282000	Otros Servicios Profesionales	64.682.498	50.611.995	17.726.033	1.596.606	32.885.962	14.070.503
285000	Servicios Contratados de Computación	640.825	-	-	-	-	640.825
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	5.064.967	4.747.412	4.747.412	-	-	317.555
299000	Otros Servicios Contratados	35.976.005	42.056.856	41.163.714	44.516	893.142	(6.080.851)
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>4.540.683.545</b>	<b>4.261.404.142</b>	<b>1.517.560.424</b>	<b>132.276.055</b>	<b>2.743.843.718</b>	<b>279.279.403</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
515000	Versión de Resultados	5.223.410.728	4.416.297.009	1.158.000.000	150.979.813	3.258.297.009	807.113.719
519010	Donaciones	13.417.349	16.237.558	11.161.091	247.685	5.076.467	(2.820.209)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	103.700.400	120.535.525	120.000.000	25.000	535.525	(16.835.125)
529010	Donaciones al Sector Privado	4.209.200	-	-	-	-	4.209.200
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.911.501	7.153.209	4.605.991	124.190	2.547.218	(3.241.708)
559000	Transferencias a ISFL	81.914.306	72.575.106	72.189.140	19.222	385.966	9.339.200
572000	Pensiones	9.077.086	8.807.831	8.807.831	-	-	269.255
576000	Incentivo por Retiro	166.707.756	290.071.520	290.071.520	-	-	(123.363.764)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>5.606.348.326</b>	<b>4.931.677.756</b>	<b>1.664.835.572</b>	<b>151.395.909</b>	<b>3.266.842.184</b>	<b>674.670.570</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	4.760.783	5.554.314	3.187.401	112.331	2.366.913	(793.531)
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>4.760.783</b>	<b>5.554.314</b>	<b>3.187.401</b>	<b>112.331</b>	<b>2.366.913</b>	<b>(793.531)</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	4.048.685.711	4.170.532.151	(121.846.440)
1	Bienes de consumo	16.457.931.085	11.917.702.249	4.540.228.836
2	Servicios no personales	4.504.969.621	5.316.730.904	(811.761.283)
5	Transferencias	15.641.921	13.279.713	2.362.208
7	Gastos no clasificados	118.729.025	116.547.754	2.181.271
<b>TOTAL</b>		<b>25.145.957.363</b>	<b>21.534.792.771</b>	<b>3.611.164.592</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	878.022.379	818.947.206	818.947.206	-	-	59.075.173
012000	Aumento por Mayor Horario	80.508.064	67.683.209	67.683.209	-	-	12.824.855
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	41.458.104	41.942.563	41.942.563	-	-	(484.459)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.709.854	1.425.491	1.425.491	-	-	284.363
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	213.267.983	261.152.283	261.152.283	-	-	(47.884.300)
022000	Aumento por Mayor Horario	19.932.153	26.741.310	26.741.310	-	-	(6.809.157)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.294.545	1.723.294	1.723.294	-	-	(428.749)
042030	Cambio de Residencia	54.590.568	49.264.965	49.264.965	-	-	5.325.603
042040	Prima a la Eficiencia	106.197.640	117.523.879	117.523.879	-	-	(11.326.239)
042050	Dedicación Especial	299.217.142	299.108.986	299.108.986	-	-	108.156
042060	Otras Compensaciones	597.760.903	335.282.721	335.282.721	-	-	262.478.182
043010	Sistema de Remuneración Variable	286.752.307	396.058.454	396.058.454	-	-	(109.306.147)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	66.690.923	59.520.141	59.520.141	-	-	7.170.782
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	2.261.990	2.093.273	2.093.273	-	-	168.717
045010	Quebranto de Caja	24.159.387	21.947.083	21.947.083	-	-	2.212.304
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	92.633.738	93.395.581	93.395.581	-	-	(761.843)
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	186.679	193.399	193.399	-	-	(6.720)
057000	Becas	30.477.487	24.864.965	24.864.965	-	-	5.612.522
058000	Horas Extras	54.564.517	233.560.735	233.560.735	-	-	(178.996.218)
059000	Sueldo Anual Complementario	266.711.358	275.616.577	275.616.577	-	-	(8.905.219)
064000	Prestaciones por Salud	18.230.460	17.833.596	17.833.596	-	-	396.864
067000	Prestaciones por Alimentación	379.514.092	380.539.310	380.539.310	-	-	(1.025.218)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	43.900.048	42.650.286	42.650.286	-	-	1.249.762
071000	Prima por Matrimonio	114.837	100.610	100.610	-	-	14.227
072000	Hogar Constituido	21.736.583	21.780.617	21.780.617	-	-	(44.034)
073000	Prima por Nacimiento	282.202	257.453	257.453	-	-	24.749
074000	Prestación por Hijo	600.460	475.498	475.498	-	-	124.962
079000	Otros Beneficios Familiares	586.074	432.868	432.868	-	-	153.206
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	269.379.193	311.495.761	311.495.761	-	-	(42.116.568)
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	35.917.226	35.815.889	35.815.889	-	-	101.337
084000	FONASA	160.026.815	166.949.302	166.949.302	-	-	(6.922.487)
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	64.154.847	64.154.847	-	-	(64.154.847)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>4.048.685.711</b>	<b>4.170.532.151</b>	<b>4.170.532.151</b>	-	-	<b>(121.846.440)</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	3.637.799	3.250.669	3.194.119	2.861	56.549	387.130
122000	Prendas de Vestir	36.069.544	32.795.274	23.449.344	454.172	9.345.930	3.274.270
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	852.268	2.241.688	1.887.835	17.529	353.853	(1.389.420)
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	12.736.906.017	8.902.821.888	74.477.216	425.354.198	8.828.344.672	3.834.084.129
147000	Gas	51.064	33.630	33.630	-	-	17.434
148000	Compra de Energía	3.337.334.777	2.564.654.075	164.065.916	115.817.274	2.400.588.159	772.680.702
151000	Lubricantes	12.256.483	28.050.449	3.241.753	1.209.288	24.808.696	(15.793.966)
157000	Neumáticos y Cámaras	5.232.527	3.496.602	3.174.532	15.586	322.071	1.735.925
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	26.355.248	23.211.713	14.759.808	418.081	8.451.905	3.143.535
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	637	637	-	-	(637)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	7.337.953	8.162.640	6.470.378	86.731	1.692.261	(824.687)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	24.990.584	7.568.967	5.155.931	116.075	2.413.036	17.421.617
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	34.623.787	31.710.541	1.467.202	1.468.556	30.243.339	2.913.246
176000	Herramientas Menores	19.613.104	12.455.772	3.163.155	451.672	9.292.617	7.157.332
191000	Útiles de Oficina	28.371.175	25.800.044	15.365.399	510.952	10.434.644	2.571.131
192000	Útiles y Productos de Limpieza	2.376.821	1.920.810	1.894.800	1.281	26.011	456.011
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	37.626.031	50.238.202	7.229.664	2.236.003	43.008.538	(12.612.171)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	130.626.839	209.766.022	17.801.652	9.207.940	191.964.370	(79.139.183)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.398.940	1.973.068	302.994	81.865	1.670.074	(574.128)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	12.270.124	7.549.559	6.841.865	34.854	707.694	4.720.565
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>16.457.931.085</b>	<b>11.917.702.249</b>	<b>353.977.830</b>	<b>557.484.916</b>	<b>11.563.724.419</b>	<b>4.540.228.836</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	63.194.524	81.358.370	81.265.556	4.830	92.814	(18.163.846)
212000	Agua	33.782.143	32.623.728	32.623.728	-	-	1.158.415
219000	Otros Servicios Básicos	536.071	-	-	-	-	536.071
221000	Publicidad y Propaganda	34.644.479	19.999.195	19.542.722	21.136	456.473	14.645.284
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.353.565	451.400	440.679	521	10.721	902.165
234000	Viáticos Dentro del País	241.862.471	185.610.202	185.610.202	-	-	56.252.269
235000	Viáticos Fuera del País	14.174.755	10.002.321	10.002.321	-	-	4.172.434
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	7.764.356	6.342.941	60.563	304.590	6.282.378	1.421.415
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	15.211.357	16.099.338	16.099.293	17	45	(887.981)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.697.336	3.292.068	3.249.726	1.961	42.341	5.405.268
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	15.701	74	74	-	-	15.627
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.390.347	1.936.155	1.936.155	-	-	(545.808)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	4.072.389	6.120.131	4.136.235	91.087	1.983.896	(2.047.742)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	22.225	2.800	2.800	-	-	19.425
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	424.407	227.876	187.970	2.088	39.906	196.531
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	345.342.722	287.313.569	220.612.505	3.233.919	66.701.064	58.029.153
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	1.526.950.533	1.598.655.105	7.297.167	76.356.182	1.591.357.937	(71.704.572)
259000	Otros Arrendamientos	4.880.556	979.233	945.820	1.702	33.412	3.901.323
263010	Tributos Municipales	47.005.614	36.427.078	36.427.078	-	-	10.578.536
263030	Otros Tributos Nacionales	-	70.099.526	70.099.526	-	-	(70.099.526)
263040	Tributos Internacionales	-	964	-	45	964	(964)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	73.634.612	1.134.522.534	43.622.761	51.263.243	1.090.899.773	(1.060.887.922)
269000	Otras Comisiones	1.195.241	2.012.133	2.012.133	-	-	(816.892)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	86.338.394	42.780.408	42.347.944	22.446	432.464	43.557.986
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	550.167.826	444.144.136	418.935.711	1.203.451	25.208.426	106.023.690
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	25.779.899	22.343.969	20.814.741	73.929	1.529.229	3.435.930
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	16.262.075	7.840.935	6.119.473	81.770	1.721.462	8.421.140
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	19.808.913	9.913.635	5.211.564	231.585	4.702.071	9.895.278
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	436.951.337	415.283.832	408.329.725	326.681	6.954.107	21.667.505
278000	Servicios Contratados de Limpieza	52.460.404	50.353.518	50.353.518	-	-	2.106.886
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	30.874.666	22.439.581	20.729.946	84.119	1.709.635	8.435.085
282000	Otros Servicios Profesionales	238.394.326	214.369.721	189.886.686	1.159.573	24.483.035	24.024.605
285000	Servicios Contratados de Computación	6.576.921	-	-	-	-	6.576.921
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	144.809.853	134.249.891	134.242.755	380	7.136	10.559.962
299000	Otros Servicios Contratados	108.198.928	137.065.437	113.247.710	1.124.949	23.817.727	(28.866.509)
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	362.190.675	321.869.098	321.869.098	-	-	40.321.577
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>4.504.969.621</b>	<b>5.316.730.904</b>	<b>2.468.263.886</b>	<b>135.590.205</b>	<b>2.848.467.018</b>	<b>(811.761.283)</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

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
519010	Donaciones	-	1.190.433	-	57.169	1.190.433	(1.190.433)
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	14.705.519	11.123.856	9.501.523	75.163	1.622.333	3.581.663
559000	Transferencias a ISFL	936.402	965.424	-	47.426	965.424	(29.022)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>15.641.921</b>	<b>13.279.713</b>	<b>9.501.523</b>	<b>179.758</b>	<b>3.778.190</b>	<b>2.362.208</b>

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	42.780.826	5.520.305	3.983.314	75.870	1.536.991	37.260.521
799000	Penalizaciones Ursea	75.948.199	111.027.448	111.027.448	-	-	(35.079.249)
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>118.729.025</b>	<b>116.547.754</b>	<b>115.010.762</b>	<b>75.870</b>	<b>1.536.991</b>	<b>2.181.271</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

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

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	1.016.099.282	926.092.720	90.006.562
1	Bienes de consumo	139.480.149	134.307.066	5.173.083
2	Servicios no personales	6.413.663.950	5.866.016.384	547.647.566
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	1.273.130	-	1.273.130
<b>TOTAL</b>		<b>7.570.516.511</b>	<b>6.926.416.169</b>	<b>644.100.342</b>

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	295.941.244	272.577.499	272.577.499	-	-	23.363.745
012000	Aumento por Mayor Horario	15.476.581	13.091.328	13.091.328	-	-	2.385.253
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	13.115.101	12.230.414	12.230.414	-	-	884.687
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	632.412	585.723	585.723	-	-	46.689
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	43.214.252	51.020.360	51.020.360	-	-	(7.806.108)
022000	Aumento por Mayor Horario	421.611	827.560	827.560	-	-	(405.949)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	89.610	181.801	181.801	-	-	(92.191)
042030	Cambio de Residencia	1.285.608	991.273	991.273	-	-	294.335
042040	Prima a la Eficiencia	10.328.675	13.379.897	13.379.897	-	-	(3.051.222)
042050	Dedicación Especial	45.552.632	43.698.861	43.698.861	-	-	1.853.771
042060	Otras Compensaciones	149.134.060	67.773.231	67.773.231	-	-	81.360.829
043010	Sistema de Remuneración Variable	90.158.448	106.959.816	106.959.816	-	-	(16.801.368)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	16.849.905	15.055.730	15.055.730	-	-	1.794.175
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	362.182	319.790	319.790	-	-	42.392
045010	Quebranto de Caja	2.174.731	1.793.130	1.793.130	-	-	381.601
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	7.620.499	6.197.646	6.197.646	-	-	1.422.853
057000	Becas	13.628.519	5.538.002	5.538.002	-	-	8.090.517
058000	Horas Extras	16.957.775	30.131.523	30.131.523	-	-	(13.173.748)
059000	Sueldo Anual Complementario	66.714.436	61.575.402	61.575.402	-	-	5.139.034
064000	Prestaciones por Salud	4.335.336	4.055.132	4.055.132	-	-	280.204
067000	Prestaciones por Alimentación	91.257.912	86.119.601	86.119.601	-	-	5.138.311
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	10.763.720	8.961.446	8.961.446	-	-	1.802.274
071000	Prima por Matrimonio	24.899	23.813	23.813	-	-	1.086
072000	Hogar Constituido	5.223.558	5.002.767	5.002.767	-	-	220.791
073000	Prima por Nacimiento	15.488	47.627	47.627	-	-	(32.139)
074000	Prestación por Hijo	180.854	135.078	135.078	-	-	45.776
079000	Otros Beneficios Familiares	52.874	1.100.988	1.100.988	-	-	(1.048.114)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	65.786.204	58.274.733	58.274.733	-	-	7.511.471
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	8.771.494	7.998.578	7.998.578	-	-	772.916
084000	FONASA	40.028.662	37.249.831	37.249.831	-	-	2.778.831
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	13.194.139	13.194.139	-	-	(13.194.139)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>1.016.099.282</b>	<b>926.092.720</b>	<b>926.092.720</b>	-	-	<b>90.006.562</b>

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	144.489	155.613	152.389	158	3.224	(11.124)
122000	Prendas de Vestir	3.484.552	4.345.610	2.040.519	111.823	2.305.092	(861.058)
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	356.966	284.058	254.474	1.401	29.583	72.908
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	29.068.336	57.196.383	57.196.383	-	-	(28.128.047)
147000	Gas	180.344	167.590	167.590	-	-	12.754
151000	Lubricantes	2.327.168	1.391.797	1.391.388	19	409	935.371
157000	Neumáticos y Cámaras	4.161.511	1.133.597	925.028	10.956	208.569	3.027.914
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	15.746.446	10.982.819	5.109.379	280.314	5.873.440	4.763.628
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	44.321.001	14.741.136	13.713.424	49.658	1.027.712	29.579.865
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	21.820.225	18.738.950	1.659.554	827.833	17.079.396	3.081.275
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	1.222.897	6.568.837	37.863	300.412	6.530.975	(5.345.940)
176000	Herramientas Menores	1.277.354	2.740.014	903.360	89.685	1.836.654	(1.462.660)
191000	Útiles de Oficina	4.225.759	4.755.811	2.338.785	118.600	2.417.026	(530.052)
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.384.886	2.132.529	2.113.154	949	19.375	(747.643)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.826.131	2.418.002	856.460	77.599	1.561.542	(591.871)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	3.087.702	4.227.100	1.231.723	140.686	2.995.377	(1.139.398)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.033.213	612.435	50.840	27.420	561.595	2.420.778
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	1.811.169	1.714.786	981.927	35.371	732.859	96.383
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>139.480.149</b>	<b>134.307.066</b>	<b>91.124.239</b>	<b>2.072.885</b>	<b>43.182.827</b>	<b>5.173.083</b>

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	6.333.857	5.773.383	5.773.383	-	-	560.474
212000	Agua	4.944.243	3.587.749	3.587.749	-	-	1.356.494
221000	Publicidad y Propaganda	826.802	474.787	474.787	-	-	352.015
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.295.773	1.266.344	1.264.321	94	2.023	1.029.429
234000	Viáticos Dentro del País	19.228.724	17.909.414	17.909.414	-	-	1.319.310
235000	Viáticos Fuera del País	989.417	1.124.982	1.124.982	-	-	(135.565)
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	501.534	726.027	18.113	33.991	707.914	(224.493)
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	466.835	589.924	589.924	-	-	(123.089)
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	1.520.218	4.275.909	4.275.909	-	-	(2.755.691)
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	16.658	-	-	-	-	16.658
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	109.896	140.602	140.602	-	-	(30.706)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	444.205	408.000	408.000	-	-	36.205
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	755.611	377.977	264.918	5.214	113.059	377.634
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	6.064.664	6.880.474	2.670.635	204.649	4.209.839	(815.810)
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	68.941	68.941	-	-	(68.941)
259000	Otros Arrendamientos	22.690	169.339	169.339	-	-	(146.649)
261021	IRAE	499.841	83.783	83.783	-	-	416.058
261030	Impuesto al Patrimonio	1.626.459.094	1.474.149.692	1.474.149.692	-	-	152.309.402
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	4.285.545.086	3.913.895.151	3.913.895.151	-	-	371.649.935
262050	I.V.A. Compras	7.093.605	-	-	-	-	7.093.605
263010	Tributos Municipales	4.505.717	6.370.055	6.370.055	-	-	(1.864.338)
263020	Tribunal de Cuentas	7.908.240	7.491.361	7.491.361	-	-	416.879
263030	Otros Tributos Nacionales	77.359.817	78.391.450	78.391.450	-	-	(1.031.633)
263040	Tributos Internacionales	1.013.387	4.145	-	218	4.145	1.009.242
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	15.659.669	15.074.355	10.419.987	237.291	4.654.368	585.314
269000	Otras Comisiones	2.204.772	2.670.332	1.744.896	41.853	925.436	(465.560)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	11.130.168	7.049.000	7.028.043	981	20.956	4.081.168
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	11.607.196	11.310.206	11.270.290	1.901	39.916	296.990
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	4.553.442	5.300.390	4.384.085	45.183	916.305	(746.948)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	1.183.152	873.018	721.895	7.234	151.123	310.134
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	55.000.917	70.642.101	4.616.017	3.119.395	66.026.084	(15.641.184)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.515	-	-	-	-	4.515
278000	Servicios Contratados de Limpieza	27.603.895	28.915.538	28.915.538	-	-	(1.311.643)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	15.243.464	14.858.060	14.178.085	32.048	679.976	385.404
282000	Otros Servicios Profesionales	108.888.154	84.052.464	78.000.212	285.467	6.052.251	24.835.690
285000	Servicios Contratados de Computación	35.571	-	-	-	-	35.571
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	42.765.183	40.849.239	40.849.239	-	-	1.915.944
299000	Otros Servicios Contratados	62.828.251	60.258.811	48.413.355	600.958	11.845.456	2.569.440
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	49.687	3.382	3.382	-	-	46.305
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>6.413.663.950</b>	<b>5.866.016.384</b>	<b>5.769.667.532</b>	<b>4.616.477</b>	<b>96.348.852</b>	<b>547.647.566</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
793000	Indemnizaciones	1.273.130	-	-	-	-	1.273.130
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>1.273.130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.273.130</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	36.203.301	20.341.361	15.861.940
1	Bienes de consumo	583.723	146.433	437.290
2	Servicios no personales	17.799.633	17.403.776	395.857
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>54.586.657</b>	<b>37.891.569</b>	<b>16.695.088</b>

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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	10.939.853	7.188.482	7.188.482	-	-	3.751.371
012000	Aumento por Mayor Horario	-	20.692	20.692	-	-	(20.692)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	669.492	484.687	484.687	-	-	184.805
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	57.168	52.949	52.949	-	-	4.219
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	234.096	362.168	362.168	-	-	(128.072)
042040	Prima a la Eficiencia	-	22.687	22.687	-	-	(22.687)
042050	Dedicación Especial	7.377.754	3.555.332	3.555.332	-	-	3.822.422
042060	Otras Compensaciones	3.633.139	1.324.938	1.324.938	-	-	2.308.201
043010	Sistema de Remuneración Variable	2.970.408	1.619.719	1.619.719	-	-	1.350.689
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	419.840	279.762	279.762	-	-	140.078
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	1.221	1.221	-	-	(1.221)
045010	Quebranto de Caja	21.248	19.582	19.582	-	-	1.666
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	-	12.315	12.315	-	-	(12.315)
057000	Becas	553.378	-	-	-	-	553.378
058000	Horas Extras	558.697	378.213	378.213	-	-	180.484
059000	Sueldo Anual Complementario	2.394.625	1.191.568	1.191.568	-	-	1.203.057
064000	Prestaciones por Salud	88.068	65.951	65.951	-	-	22.117
067000	Prestaciones por Alimentación	1.853.808	1.339.479	1.339.479	-	-	514.329
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	218.654	178.866	178.866	-	-	39.788
072000	Hogar Constituído	117.850	99.842	99.842	-	-	18.008
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.345.689	1.071.038	1.071.038	-	-	1.274.651
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	312.759	153.831	153.831	-	-	158.928
084000	FONASA	1.436.775	721.019	721.019	-	-	715.756
092000	Partidas Globales a Distribuir	-	197.017	197.017	-	-	(197.017)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>36.203.301</b>	<b>20.341.361</b>	<b>20.341.361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.861.940</b>

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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	133.262	-	-	-	-	133.262
122000	Prendas de Vestir	11.105	6.954	281	324	6.673	4.151
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	24.431	13.536	9.235	194	4.301	10.895
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	111.051	-	-	-	-	111.051
151000	Lubricantes	13.326	-	-	-	-	13.326
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	13.326	3.822	790	160	3.032	9.504
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	6.663	2.393	1.293	56	1.099	4.270
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	11.105	702	702	-	-	10.403
191000	Útiles de Oficina	164.161	85.719	53.340	1.499	32.380	78.442
192000	Útiles y Productos de Limpieza	13.326	460	460	-	-	12.866
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	18.879	2.938	673	119	2.265	15.941
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	10.300	9.018	335	423	8.682	1.282
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	46.125	20.891	-	1.054	20.891	25.234
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	6.663	-	-	-	-	6.663
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>583.723</b>	<b>146.433</b>	<b>67.109</b>	<b>3.829</b>	<b>79.324</b>	<b>437.290</b>

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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	949.060	284.134	284.134	-	-	664.926
221000	Publicidad y Propaganda	12.216	-	-	-	-	12.216
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones	105.499	-	-	-	-	105.499
234000	Viáticos Dentro del País	126.650	55.032	55.032	-	-	71.618
235000	Viáticos Fuera del País	329.600	68.701	68.701	-	-	260.899
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	117.420	28.347	-	1.495	28.347	89.073
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	71.073	19.288	19.288	-	-	51.785
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	16.963	7.653	7.653	-	-	9.310
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	16.658	17.510	-	806	17.510	(852)
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	111.051	25.917	25.917	-	-	85.134
259000	Otros Arrendamientos	383.127	308.230	-	13.750	308.230	74.897
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	4.202	216.323	215.081	59	1.242	(212.121)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.663	-	-	-	-	6.663
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	832.756	-	-	-	-	832.756
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	24.720	-	-	-	-	24.720
278000	Servicios Contratados de Limpieza	71.848	1.297	1.297	-	-	70.551
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	66.631	20.880	18.250	123	2.630	45.751
282000	Otros Servicios Profesionales	13.341.245	13.827.892	13.774.310	2.463	53.581	(486.647)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	68.424	-	-	-	-	68.424
299000	Otros Servicios Contratados	1.143.827	2.522.573	241.240	108.765	2.281.333	(1.378.746)
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>17.799.633</b>	<b>17.403.776</b>	<b>14.710.903</b>	<b>127.461</b>	<b>2.692.873</b>	<b>395.857</b>

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	675.061.339	-	-	-	-	
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		251.701.436	2.104.388	12.125.219	249.597.048	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		145.834.068	-	7.210.136	145.834.068	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		190.393.946	-	9.124.578	190.393.946	
650000	Otros Gastos por Préstamos		62.583.014	16.330.153	2.274.112	46.252.861	
659000	Otras Diferencias de Cambio		(129.400.333)	(129.400.333)	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>675.061.339</b>	<b>521.112.131</b>	<b>(110.965.792)</b>	<b>30.734.045</b>	<b>632.077.923</b>	<b>153.949.208</b>

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	4.994.338.902	-	-	-	-	
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna		606.625.708	3.185.251	29.599.675	603.440.457	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		2.806.808.422	-	139.379.253	2.806.808.422	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		1.502.911.132	-	73.717.514	1.502.911.132	
<b>TOTAL</b>		<b>4.994.338.902</b>	<b>4.916.345.261</b>	<b>3.185.251</b>	<b>242.696.443</b>	<b>4.913.160.010</b>	<b>77.993.641</b>

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

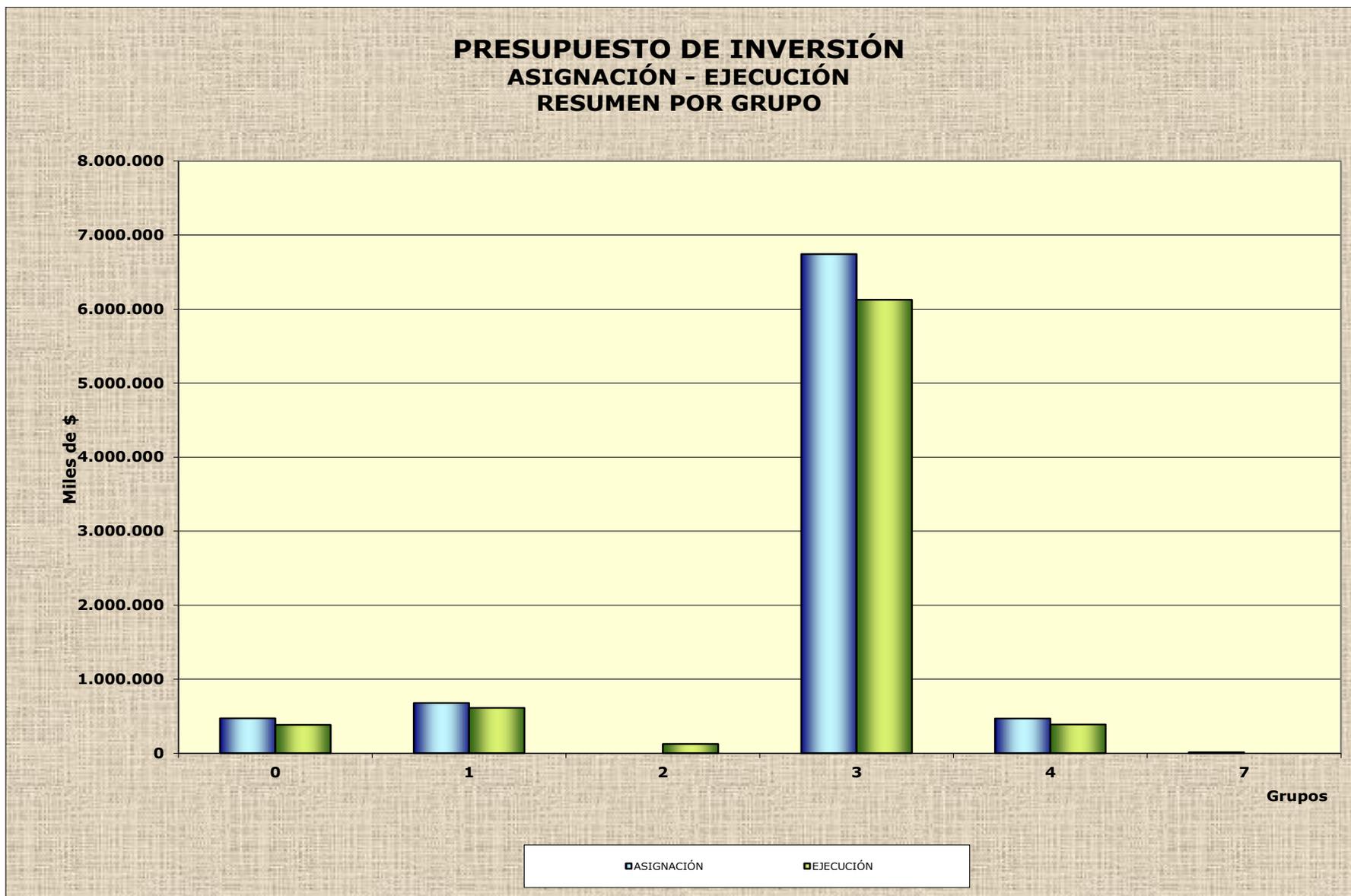
## RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	Bienes de Consumo	676.820.896	611.262.074	65.558.822
2	Servicios No Personales	-	122.506.957	(122.506.957)
3	Bienes de Uso	6.741.373.989	6.125.271.051	616.102.938
4	Activos Financieros	468.650.000	386.018.389	82.631.611
7	Gastos No Clasificados	10.300.000	-	10.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.368.629.306</b>	<b>7.625.356.231</b>	<b>743.273.075</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	29.895.186	25.847.769	4.047.417	615.840.831	544.222.714	71.618.117	60.980.065	67.039.360	(6.059.295)
2	-	1.716.624	(1.716.624)	-	35.227.490	(35.227.490)	-	87.279.467	(87.279.467)
3	188.737.164	110.865.989	77.871.175	3.887.985.578	2.869.233.278	1.018.752.300	2.853.388.411	3.256.037.773	(402.649.362)
4	25.500.000	-	25.500.000	468.650.000	70.141	468.579.859	-	385.948.248	(385.948.248)
7	500.000	-	500.000	10.300.000	-	10.300.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>244.632.350</b>	<b>138.430.383</b>	<b>106.201.967</b>	<b>4.982.776.409</b>	<b>3.448.753.623</b>	<b>1.534.022.786</b>	<b>3.385.852.897</b>	<b>4.176.602.608</b>	<b>(790.749.711)</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	200.149.600	117.114.628	83.034.972
22	Operación	8.003.297.178	7.351.821.370	651.475.808
23	Direc. de Recursos y Neg. Conexos	159.927.029	154.951.451	4.975.578
24	Conex	5.255.499	1.468.782	3.786.717
<b>TOTAL</b>		<b>8.368.629.306</b>	<b>7.625.356.231</b>	<b>743.273.075</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
21	9.716.000	441.792	9.274.208	200.149.600	9.118.643	191.030.957	-	107.995.985	(107.995.985)
22	229.291.813	132.993.056	96.298.757	4.666.761.347	3.334.465.567	1.332.295.780	3.336.535.831	4.017.355.803	(680.819.972)
23	5.474.537	4.926.884	547.653	112.775.462	103.709.957	9.065.505	47.151.567	51.241.495	(4.089.928)
24	150.000	68.651	81.349	3.090.000	1.459.456	1.630.544	2.165.499	9.325	2.156.174
<b>TOTAL</b>	<b>244.632.350</b>	<b>138.430.383</b>	<b>106.201.967</b>	<b>4.982.776.409</b>	<b>3.448.753.623</b>	<b>1.534.022.786</b>	<b>3.385.852.897</b>	<b>4.176.602.608</b>	<b>(790.749.711)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	761.051	(761.051)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	143.499.600	36.949.456	106.550.144
4	Activos Financieros	56.650.000	79.404.121	(22.754.121)
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>200.149.600</b>	<b>117.114.628</b>	<b>83.034.972</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	24.427	(24.427)	-	518.302	(518.302)	-	242.749	(242.749)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6.966.000	417.365	6.548.635	143.499.600	8.600.341	134.899.259	-	28.349.115	(28.349.115)
4	2.750.000	-	2.750.000	56.650.000	-	56.650.000	-	79.404.121	(79.404.121)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.716.000</b>	<b>441.792</b>	<b>9.274.208</b>	<b>200.149.600</b>	<b>9.118.643</b>	<b>191.030.957</b>	<b>-</b>	<b>107.995.985</b>	<b>(107.995.985)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	396.222	(396.222)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	71.018.500	32.229.813	38.788.687
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>71.018.500</b>	<b>32.626.035</b>	<b>38.392.465</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	7.225	(7.225)	-	157.850	(157.850)	-	238.372	(238.372)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.447.500	236.793	3.210.707	71.018.500	4.922.420	66.096.080	-	27.307.393	(27.307.393)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.447.500</b>	<b>244.018</b>	<b>3.203.482</b>	<b>71.018.500</b>	<b>5.080.270</b>	<b>65.938.230</b>	-	<b>27.545.765</b>	<b>(27.545.765)</b>

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

**PROYECTO 2131 - OBRAS GASODUCTO DEL SUR (LINK)**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	41.200.000	-	41.200.000
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>41.200.000</b>	<b>-</b>	<b>41.200.000</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.000.000	-	2.000.000	41.200.000	-	41.200.000	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>41.200.000</b>	<b>-</b>	<b>41.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	364.830	(364.830)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	30.714.600	4.719.643	25.994.957
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>30.714.600</b>	<b>5.084.473</b>	<b>25.630.127</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	17.202	(17.202)	-	360.453	(360.453)	-	4.377	(4.377)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.491.000	180.572	1.310.428	30.714.600	3.677.920	27.036.680	-	1.041.722	(1.041.722)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.491.000</b>	<b>197.774</b>	<b>1.293.226</b>	<b>30.714.600</b>	<b>4.038.373</b>	<b>26.676.227</b>	<b>-</b>	<b>1.046.099</b>	<b>(1.046.099)</b>

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

**PROYECTO 2151 - EQUIDAD DE GÉNERO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	566.500	-	566.500
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>566.500</b>	<b>-</b>	<b>566.500</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	27.500	-	27.500	566.500	-	566.500	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.500</b>	<b>-</b>	<b>27.500</b>	<b>566.500</b>	<b>-</b>	<b>566.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**PROYECTO 2161 - PROYECTO REGASIFICACIÓN**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	56.650.000	79.404.121	(22.754.121)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>56.650.000</b>	<b>79.404.121</b>	<b>(22.754.121)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2.750.000	-	2.750.000	56.650.000	-	56.650.000	-	79.404.121	(79.404.121)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-</b>	<b>2.750.000</b>	<b>56.650.000</b>	<b>-</b>	<b>56.650.000</b>	<b>-</b>	<b>79.404.121</b>	<b>(79.404.121)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	Bienes de Consumo	674.491.597	605.004.189	69.487.408
2	Servicios No Personales	-	122.506.957	(122.506.957)
3	Bienes de Uso	6.435.021.160	5.937.398.196	497.622.964
4	Activos Financieros	412.000.000	306.614.268	105.385.732
7	Gastos No Clasificados	10.300.000	-	10.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.003.297.178</b>	<b>7.351.821.370</b>	<b>651.475.808</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	29.845.186	25.674.489	4.170.697	614.810.831	540.599.185	74.211.646	59.680.766	64.405.004	(4.724.238)
2	-	1.716.624	(1.716.624)	-	35.227.490	(35.227.490)	-	87.279.467	(87.279.467)
3	176.196.627	105.601.943	70.594.684	3.629.650.516	2.758.568.751	871.081.765	2.805.370.644	3.178.829.445	(373.458.801)
4	22.750.000	-	22.750.000	412.000.000	70.141	411.929.859	-	306.544.127	(306.544.127)
7	500.000	-	500.000	10.300.000	-	10.300.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>229.291.813</b>	<b>132.993.056</b>	<b>96.298.757</b>	<b>4.666.761.347</b>	<b>3.334.465.567</b>	<b>1.332.295.780</b>	<b>3.336.535.831</b>	<b>4.017.355.803</b>	<b>(680.819.972)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	4.993	(4.993)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	309.000	80.721	228.279
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>309.000</b>	<b>85.714</b>	<b>223.286</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	263	(263)	-	4.993	(4.993)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15.000	4.142	10.858	309.000	80.721	228.279	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>4.405</b>	<b>10.595</b>	<b>309.000</b>	<b>85.714</b>	<b>223.286</b>	-	-	-

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	5.419.299	15.256.517	(9.837.218)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	902.916.324	831.503.930	71.412.394
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>908.335.623</b>	<b>846.760.447</b>	<b>61.575.176</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	200.000	-	200.000	4.120.000	13.638.744	(9.518.744)	1.299.299	1.617.774	(318.475)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	37.860.000	-	37.860.000	779.916.000	572.070.160	207.845.840	123.000.324	259.433.770	(136.433.446)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.060.000</b>	<b>-</b>	<b>38.060.000</b>	<b>784.036.000</b>	<b>585.708.903</b>	<b>198.327.097</b>	<b>124.299.623</b>	<b>261.051.544</b>	<b>(136.751.921)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	377.467	(377.467)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	35.046.025	30.359.942	4.686.083
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>35.046.025</b>	<b>30.737.408</b>	<b>4.308.617</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	16.582	(16.582)	-	340.779	(340.779)	-	36.688	(36.688)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.679.700	1.199.209	480.491	34.601.820	25.326.323	9.275.497	444.205	5.033.619	(4.589.414)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.679.700</b>	<b>1.215.791</b>	<b>463.909</b>	<b>34.601.820</b>	<b>25.667.101</b>	<b>8.934.719</b>	<b>444.205</b>	<b>5.070.307</b>	<b>(4.626.102)</b>

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

**PROYECTO 2214 - NUEVAS INVERSIONES EN GENERACIÓN**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	24.830	(24.830)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	4.120.000	7.452.671	(3.332.671)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.120.000</b>	<b>7.477.501</b>	<b>(3.357.501)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1.180	(1.180)	-	24.830	(24.830)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	200.000	337.954	(137.954)	4.120.000	7.223.527	(3.103.527)	-	229.144	(229.144)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>339.134</b>	<b>(139.134)</b>	<b>4.120.000</b>	<b>7.248.357</b>	<b>(3.128.357)</b>	<b>-</b>	<b>229.144</b>	<b>(229.144)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	702.420	(702.420)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	1.116.810.121	1.099.391.053	17.419.068
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.116.810.121</b>	<b>1.100.093.474</b>	<b>16.716.647</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	702.420	(702.420)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	53.925.000	34.477.375	19.447.625	1.110.855.000	738.594.419	372.260.581	5.955.121	360.796.634	(354.841.513)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.925.000</b>	<b>34.477.375</b>	<b>19.447.625</b>	<b>1.110.855.000</b>	<b>738.594.419</b>	<b>372.260.581</b>	<b>5.955.121</b>	<b>361.499.054</b>	<b>(355.543.933)</b>

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

**PROYECTO 2216 - GENERACIÓN EÓLICA**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.002.719	(1.002.719)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	20.600.000	132.231.889	(111.631.889)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20.600.000</b>	<b>133.234.608</b>	<b>(112.634.608)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	49.635	(49.635)	-	993.106	(993.106)	-	9.613	(9.613)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.000.000	5.634.279	(4.634.279)	20.600.000	121.446.528	(100.846.528)	-	10.785.362	(10.785.362)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.683.914</b>	<b>(4.683.914)</b>	<b>20.600.000</b>	<b>122.439.634</b>	<b>(101.839.634)</b>	<b>-</b>	<b>10.794.974</b>	<b>(10.794.974)</b>

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

**PROYECTO 2217 - EÓLICA - SOCIEDADES ANÓNIMAS**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	412.000.000	173.911.208	238.088.792
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>412.000.000</b>	<b>173.911.208</b>	<b>238.088.792</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20.000.000	3.416	19.996.584	412.000.000	70.141	411.929.859	-	173.841.067	(173.841.067)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.416</b>	<b>19.996.584</b>	<b>412.000.000</b>	<b>70.141</b>	<b>411.929.859</b>	<b>-</b>	<b>173.841.067</b>	<b>(173.841.067)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	156.588.485	146.415.176	10.173.309
2	Servicios no personales	-	21.605.683	(21.605.683)
3	Bienes de uso	511.304.271	373.374.988	137.929.283
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>667.892.756</b>	<b>541.395.847</b>	<b>126.496.909</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6.763.000	5.248.984	1.514.016	139.317.800	108.153.214	31.164.586	17.270.685	38.261.962	(20.991.277)
2	-	303.294	(303.294)	-	6.216.734	(6.216.734)	-	15.388.949	(15.388.949)
3	14.751.000	12.805.700	1.945.300	303.870.600	262.625.606	41.244.994	207.433.671	110.749.382	96.684.289
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.514.000</b>	<b>18.357.979</b>	<b>3.156.021</b>	<b>443.188.400</b>	<b>376.995.554</b>	<b>66.192.846</b>	<b>224.704.356</b>	<b>164.400.293</b>	<b>60.304.063</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.571.011	(1.571.011)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	42.157.801	31.531.675	10.626.126
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>42.157.801</b>	<b>33.102.685</b>	<b>9.055.116</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	76.820	(76.820)	-	1.571.011	(1.571.011)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.626.010	1.260.137	365.873	33.495.806	25.971.042	7.524.764	8.661.995	5.560.632	3.101.363
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.626.010</b>	<b>1.336.957</b>	<b>289.053</b>	<b>33.495.806</b>	<b>27.542.053</b>	<b>5.953.753</b>	<b>8.661.995</b>	<b>5.560.632</b>	<b>3.101.363</b>

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

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	132.703.060	(132.703.060)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>132.703.060</b>	<b>(132.703.060)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	132.703.060	(132.703.060)
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.703.060</b>	<b>(132.703.060)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	17.856.078	(17.856.078)
2	Servicios no personales	-	4.007.499	(4.007.499)
3	Bienes de uso	329.488.282	255.132.565	74.355.717
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>329.488.282</b>	<b>276.996.141</b>	<b>52.492.141</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	669.511	(669.511)	-	13.843.651	(13.843.651)	-	4.012.427	(4.012.427)
2	-	56.077	(56.077)	-	1.150.871	(1.150.871)	-	2.856.628	(2.856.628)
3	6.828.000	6.605.468	222.532	140.656.800	139.164.775	1.492.025	188.831.482	115.967.790	72.863.692
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.828.000</b>	<b>7.331.056</b>	<b>(503.056)</b>	<b>140.656.800</b>	<b>154.159.296</b>	<b>(13.502.496)</b>	<b>188.831.482</b>	<b>122.836.845</b>	<b>65.994.637</b>

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

**PROYECTO 2229 - INTERCONEXIÓN BRASIL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	833.935	(833.935)
2	Servicios no personales	-	6.266.650	(6.266.650)
3	Bienes de uso	1.435.730.659	1.152.833.573	282.897.086
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.435.730.659</b>	<b>1.159.934.159</b>	<b>275.796.500</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	34.066	(34.066)	-	700.492	(700.492)	-	133.443	(133.443)
2	-	89.357	(89.357)	-	1.833.653	(1.833.653)	-	4.432.997	(4.432.997)
3	29.081.000	17.246.267	11.834.733	599.068.600	330.887.952	268.180.648	836.662.059	821.945.622	14.716.437
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.081.000</b>	<b>17.369.689</b>	<b>11.711.311</b>	<b>599.068.600</b>	<b>333.422.097</b>	<b>265.646.503</b>	<b>836.662.059</b>	<b>826.512.062</b>	<b>10.149.997</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	277.605	(277.605)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	4.461.960	6.704.826	(2.242.866)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.461.960</b>	<b>6.982.431</b>	<b>(2.520.471)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	13.172	(13.172)	-	269.944	(269.944)	-	7.661	(7.661)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	216.600	314.186	(97.586)	4.461.960	6.488.376	(2.026.416)	-	216.450	(216.450)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>216.600</b>	<b>327.358</b>	<b>(110.758)</b>	<b>4.461.960</b>	<b>6.758.321</b>	<b>(2.296.361)</b>	-	<b>224.110</b>	<b>(224.110)</b>

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

**PROYECTO 2242 - DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	111.153.505	62.432.825	48.720.680
2	Servicios no personales	-	16.335.561	(16.335.561)
3	Bienes de uso	458.084.184	469.146.925	(11.062.741)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	201.880	-	201.880
<b>TOTAL</b>		<b>569.439.569</b>	<b>547.915.311</b>	<b>21.524.258</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5.000.170	2.847.780	2.152.390	103.003.502	58.446.488	44.557.014	8.150.003	3.986.337	4.163.666
2	-	227.582	(227.582)	-	4.691.235	(4.691.235)	-	11.644.326	(11.644.326)
3	5.851.073	4.075.914	1.775.159	120.532.104	84.322.312	36.209.792	337.552.080	384.824.613	(47.272.533)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	9.800	-	9.800	201.880	-	201.880	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.861.043</b>	<b>7.151.276</b>	<b>3.709.767</b>	<b>223.737.486</b>	<b>147.460.035</b>	<b>76.277.451</b>	<b>345.702.083</b>	<b>400.455.276</b>	<b>(54.753.193)</b>

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

**PROYECTO 2243 - DISTRIBUCIÓN INTERIOR**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	269.513.010	279.401.102	(9.888.092)
2	Servicios no personales	-	53.011.425	(53.011.425)
3	Bienes de uso	1.136.415.628	1.159.057.464	(22.641.836)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	10.098.120	-	10.098.120
<b>TOTAL</b>		<b>1.416.026.758</b>	<b>1.491.469.990</b>	<b>(75.443.232)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12.123.872	12.995.001	(871.129)	249.751.763	266.938.116	(17.186.353)	19.761.247	12.462.986	7.298.261
2	-	741.975	(741.975)	-	15.223.783	(15.223.783)	-	37.787.642	(37.787.642)
3	15.912.660	14.005.553	1.907.107	327.800.796	288.426.890	39.373.906	808.614.832	870.630.574	(62.015.742)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	490.200	-	490.200	10.098.120	-	10.098.120	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.526.732</b>	<b>27.742.530</b>	<b>784.202</b>	<b>587.650.679</b>	<b>570.588.788</b>	<b>17.061.891</b>	<b>828.376.079</b>	<b>920.881.202</b>	<b>(92.505.123)</b>

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

**PROYECTO 2244 - ELECTRIFICACIÓN RURAL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	18.765.275	13.448.367	5.316.908
2	Servicios no personales	-	7.966.032	(7.966.032)
3	Bienes de uso	5.567.365	13.014.837	(7.447.472)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>24.332.640</b>	<b>34.429.237</b>	<b>(10.096.597)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	844.144	638.010	206.134	17.389.366	13.092.628	4.296.738	1.375.909	355.739	1.020.170
2	-	111.699	(111.699)	-	2.287.679	(2.287.679)	-	5.678.353	(5.678.353)
3	264.584	572.984	(308.400)	5.450.430	11.825.616	(6.375.186)	116.935	1.189.221	(1.072.286)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.108.728</b>	<b>1.322.693</b>	<b>(213.965)</b>	<b>22.839.796</b>	<b>27.205.924</b>	<b>(4.366.128)</b>	<b>1.492.844</b>	<b>7.223.313</b>	<b>(5.730.469)</b>

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

**PROYECTO 2253 - EFICIENCIA ENERGÉTICA**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	26.344	(26.344)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	21.127.493	4.806.408	16.321.085
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>21.127.493</b>	<b>4.832.752</b>	<b>16.294.741</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1.261	(1.261)	-	26.344	(26.344)	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	500.000	108.681	391.319	10.300.000	2.301.750	7.998.250	10.827.493	2.504.658	8.322.835
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>109.941</b>	<b>390.059</b>	<b>10.300.000</b>	<b>2.328.094</b>	<b>7.971.906</b>	<b>10.827.493</b>	<b>2.504.658</b>	<b>8.322.835</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	2.277.424	(2.277.424)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	26.709.149	86.063.326	(59.354.177)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>26.709.149</b>	<b>88.340.751</b>	<b>(61.631.602)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	109.586	(109.586)	-	2.207.896	(2.207.896)	-	69.528	(69.528)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.244.000	3.966.245	(2.722.245)	25.626.400	81.687.071	(56.060.671)	1.082.749	4.376.255	(3.293.506)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.000</b>	<b>4.075.831</b>	<b>(2.831.831)</b>	<b>25.626.400</b>	<b>83.894.967</b>	<b>(58.268.567)</b>	<b>1.082.749</b>	<b>4.445.784</b>	<b>(3.363.035)</b>

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

**PROYECTO 2262 - COMERCIAL MONTEVIDEO**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	54.879.623	17.965.191	36.914.432
2	Servicios no personales	-	2.655.037	(2.655.037)
3	Bienes de uso	180.339.736	119.124.696	61.215.040
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>235.219.359</b>	<b>139.744.925</b>	<b>95.474.434</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.385.437	848.792	1.536.645	49.140.000	17.143.582	31.996.418	5.739.623	821.610	4.918.013
2	-	37.076	(37.076)	-	762.471	(762.471)	-	1.892.566	(1.892.566)
3	2.452.692	1.097.512	1.355.180	50.525.450	22.493.824	28.031.626	129.814.286	96.630.873	33.183.413
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.838.129</b>	<b>1.983.380</b>	<b>2.854.749</b>	<b>99.665.450</b>	<b>40.399.877</b>	<b>59.265.573</b>	<b>135.553.909</b>	<b>99.345.048</b>	<b>36.208.861</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	58.172.400	45.130.185	13.042.215
2	Servicios no personales	-	10.659.070	(10.659.070)
3	Bienes de uso	203.833.162	165.586.705	38.246.457
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>262.005.562</b>	<b>221.375.959</b>	<b>40.629.603</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.528.563	2.123.845	404.718	52.088.400	43.203.369	8.885.031	6.084.000	1.926.816	4.157.184
2	-	149.564	(149.564)	-	3.061.064	(3.061.064)	-	7.598.006	(7.598.006)
3	2.789.308	1.890.337	898.971	57.459.750	37.631.858	19.827.892	146.373.412	127.954.846	18.418.566
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.317.871</b>	<b>4.163.746</b>	<b>1.154.125</b>	<b>109.548.150</b>	<b>83.896.291</b>	<b>25.651.859</b>	<b>152.457.412</b>	<b>137.479.668</b>	<b>14.977.744</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	Bienes de consumo	-	-	-
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>471.484.421</b>	<b>380.297.760</b>	<b>91.186.661</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	471.484.421	380.297.760	91.186.661
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>471.484.421</b>	<b>380.297.760</b>	<b>91.186.661</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	2.123.299	5.491.728	(3.368.429)
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	157.803.730	149.459.723	8.344.007
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>159.927.029</b>	<b>154.951.451</b>	<b>4.975.578</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	40.000	148.616	(108.616)	824.000	3.100.120	(2.276.120)	1.299.299	2.391.608	(1.092.309)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.434.537	4.778.269	656.268	111.951.462	100.609.836	11.341.626	45.852.268	48.849.887	(2.997.619)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.474.537</b>	<b>4.926.884</b>	<b>547.653</b>	<b>112.775.462</b>	<b>103.709.957</b>	<b>9.065.505</b>	<b>47.151.567</b>	<b>51.241.495</b>	<b>(4.089.928)</b>

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

**PROYECTO 2321 - EQUIPAMIENTO GENERAL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.658.442	(1.658.442)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	28.036.723	27.793.367	243.356
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>28.036.723</b>	<b>29.451.809</b>	<b>(1.415.086)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	35.311	(35.311)	-	726.806	(726.806)	-	931.636	(931.636)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	148.537	366.823	(218.286)	3.059.862	7.516.627	(4.456.765)	24.976.861	20.276.740	4.700.121
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>148.537</b>	<b>402.135</b>	<b>(253.598)</b>	<b>3.059.862</b>	<b>8.243.433</b>	<b>(5.183.571)</b>	<b>24.976.861</b>	<b>21.208.376</b>	<b>3.768.485</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	2.123.299	2.279.759	(156.460)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	88.790.997	70.552.399	18.238.598
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>90.914.296</b>	<b>72.832.158</b>	<b>18.082.138</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	40.000	108.949	(68.949)	824.000	2.279.759	(1.455.759)	1.299.299	-	1.299.299
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.100.000	2.576.815	1.523.185	84.460.000	54.416.236	30.043.764	4.330.997	16.136.163	(11.805.166)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.140.000</b>	<b>2.685.765</b>	<b>1.454.235</b>	<b>85.284.000</b>	<b>56.695.995</b>	<b>28.588.005</b>	<b>5.630.296</b>	<b>16.136.163</b>	<b>(10.505.867)</b>

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

**PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	1.553.527	(1.553.527)
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	40.976.010	51.113.958	(10.137.948)
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>40.976.010</b>	<b>52.667.485</b>	<b>(11.691.475)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4.355	(4.355)	-	93.555	(93.555)	-	1.459.972	(1.459.972)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.186.000	1.834.630	(648.630)	24.431.600	38.676.974	(14.245.374)	16.544.410	12.436.984	4.107.426
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.838.985</b>	<b>(652.985)</b>	<b>24.431.600</b>	<b>38.770.529</b>	<b>(14.338.929)</b>	<b>16.544.410</b>	<b>13.896.956</b>	<b>2.647.454</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	206.000	5.106	200.894
2	Servicios No Personales	-	-	-
3	Bienes de Uso	5.049.499	1.463.676	3.585.823
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.255.499</b>	<b>1.468.782</b>	<b>3.786.717</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10.000	238	9.762	206.000	5.106	200.894	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	140.000	68.413	71.587	2.884.000	1.454.351	1.429.649	2.165.499	9.325	2.156.174
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>68.651</b>	<b>81.349</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.459.456</b>	<b>1.630.544</b>	<b>2.165.499</b>	<b>9.325</b>	<b>2.156.174</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	206.000	5.106	200.894
2	Servicios no personales	-	-	-
3	Bienes de uso	5.049.499	1.463.676	3.585.823
4	Activos Financieros	-	-	-
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.255.499</b>	<b>1.468.782</b>	<b>3.786.717</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10.000	238	9.762	206.000	5.106	200.894	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	140.000	68.413	71.587	2.884.000	1.454.351	1.429.649	2.165.499	9.325	2.156.174
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>68.651</b>	<b>81.349</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.459.456</b>	<b>1.630.544</b>	<b>2.165.499</b>	<b>9.325</b>	<b>2.156.174</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2014 - 2017 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	1.837.916.374	40.506.839.981	33.779.464.513	52.964.606.084	24.583.435.834	(149.996.430.038)
2	Servicios No Personales	8.586.792.734	5.806.032.531	3.685.206.743	4.115.407.520	16.850.015.282	(21.869.869.342)
3	Bienes de Uso	22.510.626.330	16.512.789.417	5.576.749.426	3.997.675.077	291.030.022	(3.867.617.612)
4	Activos Financieros	56.650.000	-	-	-	-	56.650.000
5	Transferencias	15.641.920	65.492.559	-	-	-	(49.850.639)
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	4.915.251.172	594.851.518	475.583.995	380.518.337	1.689.908.552	1.774.388.770
7	Gastos No Clasificados	90.282.990	-	-	-	-	90.282.990
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	8.639.530.328	3.562.625.446	2.920.604.432	2.436.766.618	653.316.001	(933.782.168)
<b>TOTAL</b>		<b>46.652.691.848</b>	<b>67.048.631.451</b>	<b>46.437.609.110</b>	<b>63.894.973.636</b>	<b>44.067.705.691</b>	<b>(174.796.228.039)</b>

**REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2014**

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	6.146.585
1	Bienes de Consumo	22.093.595.613
2	Servicios No Personales	2.572.753.318
3	Bienes de Uso	6.410.245.656
4	Activos Financieros	571.057.293
5	Transferencias	22.747.543
6	Intereses y otros gastos de la deuda	30.490.025
7	Gastos No Clasificados	51.862.931
<b>TOTAL</b>		<b>31.758.898.964</b>

**COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL**

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2014 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2014 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2014, por Decreto 339/13 del 21/10/13 a precios enero-junio 2013 asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	46.040.252.533
3	Bienes de Uso	15.223.798.792
6	Intereses y otros gastos de la deuda	42.899.246
<b>TOTAL</b>		<b>61.264.051.325</b>

## **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS REFERIDOS AL EJERCICIO 2013**

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

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

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

### **PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2**

#### **GENERACIÓN**

**Proyecto 2.2.11**, en Generación Térmica se realizaron:

- Inversiones de reposición y mejora para mantener y mejorar la confiabilidad y la disponibilidad anual de forma tal que la indisponibilidad forzada sea inferior al 15% en el conjunto de las máquinas de Central Batlle y Central La Tablada.

**Proyecto 2.2.12**, en Generación Hidráulica se realizó:

- Inversiones de reposición y mejora para mantener las instalaciones hidráulicas.

**Proyecto 2.2.15, Nuevas centrales de generación**

- Se realizaron trabajos de adecuación en el terreno como movimiento de tierras, limpieza y adecuación de obradores. Se firmó el Acta de inicio de obras, fecha a partir de la cual empezaron a correr los plazos contractuales. Se aprobó por parte de la DINAMA el Plan de Gestión Ambiental de construcción para las obras excluida la toma de agua. Se definieron las obras conexas (Parque Costero y un Camino Público de acceso al mismo, un grupo de Viviendas para los pescadores permanentes del lugar conjuntamente con un control de acceso, camino en dicho predio y explanada para barcazas, Recuperación y Mantenimiento del Camino Calcagno, y un Gimnasio techado para la zona) y se han empezado con algunos trabajos. Se adjudicó parte del financiamiento al Banco KfW.
- Se adjudicó la ampliación de turbinas a gas por 100MW adicionales, que completan el total previsto de 200MW (100MW/año 2012 y 100MW/año 2013), quedando además los contratos operativos. Asociado a este suministro se adjudicó la instalación de un tanque de agua desmineralizada requerido para esta obra.

**Proyecto 2.2.16 Generación Eólica**

- Se han concretado proyectos de parques eólicos tanto propios como en asociación con particulares. La ejecución corresponde principalmente al Parque Juan Pablo Terra (70MW), proyecto 100% de UTE. Se adjudicó a Nordex USA Inc., el suministro de equipamiento, la construcción y el mantenimiento del parque. Se encuentra avanzada la gestión de financiamiento con KfW

(Banco Alemán de Financiamiento). Al 31/12/13 aún estaba pendiente la Autorización Ambiental Previa (AAP) de DINAMA. Se estima el comienzo de operación para agosto de 2014.

## TRASMISIÓN

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

- Se realizaron importantes trabajos de mejoras de: - cambios de equipos de Alta Tensión 500- 150 y 60 kV.
- Se realizaron las obras de mantenimiento y actualización de instalaciones de la Unidad.
- Se siguió avanzando en el nuevo sistema automático de desconexión de cargas (DAC) que será capaz de mitigar las contingencias graves del SIN en su estado actual y que considere las incorporaciones de instalaciones en los próximos 5 a 10 años.

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

- Ampliación de red en el norte del país: se iniciaron trabajos en subestaciones existentes, se realizó la apertura de ofertas para la línea de 150kV Artigas-Rivera, que posteriormente conectará con la Conversora en Melo. Se trabajó en la renovación de la Estación de Trasmisión Punta del Este con equipamiento de alta tensión blindado en SF<sub>6</sub> (tecnología GIS- equipos aislados en hexafluoruro de azufre).
- Se avanzó en los trabajos en la conexión de generadores privados a la red de alta tensión, tanto provenientes de generadores eólicos como otros tipos de industrias, como en el caso de cementeras.

### **Proyecto 2.2.29. Interconexión con Brasil.** Se continuó trabajando en:

- Conversora Melo – ISUR: Se encuentra en fase final de obra manteniéndose a la espera de la terminación de las obras conexas, de las líneas y estación en Brasil.
- Líneas en Uruguay y Brasil: Se encuentran en etapa final de obra, estimándose su culminación en el año 2014.
- Comercialización Mayorista – Se realizaron reuniones en donde se establecieron alternativas para acordar mecanismos de intercambio de energía.

## DISTRIBUCIÓN

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

Dichos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Distribución (60kV hasta BT), para cumplir con las solicitudes de conexión de nuevos clientes y aumentos de demanda (las cuales han sufrido un fuerte aumento sobre todo las de carácter productivo), ampliación de la red existente, mejora de las instalaciones, la automatización de la operación de las redes y la renovación parcial de materiales y equipos al fin de su vida útil asociados a la función distribución.

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

La Calidad del servicio se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a frecuencia media de interrupción por cliente (Fc) se logró un índice de 6 para el 2013, habiéndose previsto en un inicio un posible 6,40.

En relación al Fortalecimiento de la Red de Distribución, se enfocó a disminuir la vulnerabilidad de la red de distribución frente a eventos climáticos; el mayor daño se ha concentrado en las redes rurales, afectadas principalmente por la caída de postes; en el ejercicio se han sustituido aproximadamente 35.000 postes.

**Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural.** Se ejecutaron 1.000 km de líneas rurales, resultado de ello fueron electrificados 15 pueblos. Se electrificó el último MEVIR que no contaba con energía eléctrica en la localidad La Higuera (Durazno).

## COMERCIAL

**Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética,** Se implantó el programa “A Todas Luces” distribuyéndose 1.700.000 lámparas. Dentro del marco del Plan Solar se financió el 50% de 2.000 colectores solares.

**Proyecto 2.2.61 Generales Comercial - Proyecto 2.2.62 – Comercial Montevideo y 2.2.63 – Comercial Interior.** Dichos proyectos contemplan las obras e inversiones necesarias en Comercial, no incluidas en los proyectos financiados, para la conexión de nuevos clientes, y la renovación de materiales y equipos asociados a la función comercial y a la mejora de la gestión.

El 1/04/2013 se implantó el nuevo sistema comercial (Renov@), el cual permitirá una gestión más eficiente.

En el marco de la Inclusión Social se trabajó en:

- a) Participación en el Plan 7 Zonas: los trabajos se iniciaron en el barrio Cantera del Zorro y se encuentran en proceso de definición para el barrio Marconi,
- b) Regularización de Barrios, en los cuales hay 7 barrios terminados (El Viñedo, 3 de Enero, Los Sueños, 1 de Mayo, 23 de Diciembre, Renuevo II y San Antonio II) con un total de 1.238 viviendas. El barrio Cantera del Zorro (con 134 viviendas) está en obras, mientras que existen dos barrios en proyecto: Villa Camila y 15 de Enero con 367 viviendas,
- c) Pre regularización de barrios, 2 barrios terminados: Borro y Unidad Casavalle con un total de 2.100 viviendas; 2 barrios a terminar en 2013: 40 Semanas y Cerro Norte con un total de 800 viviendas.

## DIRECCIÓN

### **Proyecto 2.1.61 – Proyecto Regasificación**

La ejecución corresponde al aporte de capital en Gas Sayago S.A. Dicha sociedad en octubre/2013 firmó el contrato con RIKLUR COMPANY S.A., actualmente denominada GNLS S.A. (subsidiaria uruguaya de GDF SUEZ) para “diseñar, construir, operar y mantener una terminal para recibir, almacenar y regasificar GNL, entregar GN y eventualmente entregar GNL”.

En relación al Suministro de GNL se completaron cuatro rondas de interacción con proveedores interesados, incluyendo la firma de los respectivos acuerdos de confidencialidad. Se obtuvieron propuestas de abastecimiento, a partir de las cuales se pasará a la definición de detalle de características técnicas, legales y comerciales del contrato.

## INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GÉNERO AL 2013

Este informe se centrará en el cumplimiento de las principales metas realizadas en el marco de la aplicación del Modelo de Calidad con Equidad de Género en 2013 que se originaron en el Ejercicio 2013.

Por Resolución de Directorio, R13.-1231, del 22 de agosto de 2013, se aprobó el Plan de Equidad de Género 2013-2014 estableciéndose líneas de acción y sus respectivos responsables, así como la incorporación del mismo a la Planificación estratégica de UTE con un seguimiento semestral.

Por Resolución de Directorio, R13.-0118, del 31 de enero de 2013, se modificó el régimen de licencias vigentes en cumplimiento con el convenio de cooperación suscrito con la OPP y MIDES, con el objeto de promover en la gestión organizacional de UTE la integración de la calidad con equidad de género asociada a las competencias del personal.

Por Resolución de Directorio, R13.-0489, del 18 de abril de 2013, se permite bajo ciertas condiciones, para las funcionarias madres, la extensión del medio horario de trabajo.

Por Resolución de Directorio, R13.-0971, del 4 de julio de 2013, se define un procedimiento que asegure la derivación responsable a los servicios de atención a personas en situación de violencia doméstica.

Por Resolución de Directorio, R13.-1002, del 11 de julio de 2013, se regulan los lineamientos de política institucional sobre el acoso laboral.

Las actividades realizadas en el marco de la aplicación del Modelo de Calidad con Equidad de Género en el ejercicio 2013 se ejecutaron en el programa 11 (Dirección) del Presupuesto Operativo. En tal sentido, se destacan las siguientes operaciones:

- Pago por ampliación contrato con la Consultoría FLACSO, correspondiendo a un total de U\$S 18.773.
- Presentaciones, talleres, eventos (participación en presentaciones en el interior y en Montevideo).
- Cursos de formación en FLACSO para integrantes del comité y de las unidades que están aplicando el Modelo, y personas de HUM.
- Formación en Acoso y Mobbing.
- Participación en eventos organizados por Inmujeres, PNUD, LATU, etc.
- 8 de Marzo (se realizaron recitales de Washington Carrasco y Cristina Fernandez a lo largo del país. Uno en Montevideo y 4 en el interior. Además de un spot de saludo en canales de televisión)

A continuación destacamos información de ejecuciones 2013 de Telecomunicaciones con perspectiva de género:

- En cuanto a inversiones: se realizaron obras en el local de Tel del Distrito Treinta y Tres que implicó mejoras para acceso a baños de mujeres y vestuario, lo que asciende a un monto de \$ 970.000.
- En cuanto a gastos: se adjunta planilla con resultados obtenidos del seguimiento de Plan de Formación 2013 de Tel que tiene en cuenta la cantidad de cursos planificados y efectivamente ejecutados según la cantidad de personas por cursos y su discriminación por género. Es la forma en que se evalúa internamente el plan de formación con esta perspectiva.

	CURSOS - Planificación - Datos de partida				
<b>Total de horas planificadas por persona :</b>	<b>81</b>				
<b>Presupuesto inicialmente autorizado (en pesos) :</b>	<b>2.238.999</b>				
<b>Cantidad de Hombres :</b>	<b>102</b>	Presupuesto ingresado 2013 \$1.540.000			
<b>Cantidad de Mujeres :</b>	<b>18</b>				
<b>Meta anual en horas propuesta en la planificación estratégica</b>	<b>75</b>				

	CURSOS - Totales								
	PERSONAS CURSO			HORAS			COSTO \$		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
<b>PROPUESTA</b>	282	53	<b>335</b>	9.968	1.830	<b>11.798</b>	2.237.003	322.240	<b>2.559.243</b>
<b>EJECUTADO</b>	216	46	<b>262</b>	7.047	1.254	<b>8.301</b>	1.501.085	245.145	<b>1.746.230</b>
<b>ESTADISTICAS</b>	77%	87%	<b>78%</b>	71%	69%	<b>70%</b>	67%	76%	<b>68%</b>

	CURSOS - Estadísticas por Género								
	PERSONAS CURSO			HORAS			COSTO \$		
	M	F	Relación F/M	M	F	Relación F/M	M	F	Relación F/M
<b>PROPUESTA</b>	2,76	2,94	<b>1,07</b>	98	102	<b>1,04</b>	21.931	17.902	<b>0,82</b>
<b>EJECUTADO</b>	2,12	2,56	<b>1,21</b>	69	70	<b>1,01</b>	14.717	13.619	<b>0,93</b>