

ÍNDICE

ASIGNACIONES

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

RECURSOS

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS

| | |
|-------------------------|----|
| RESUMEN POR GRUPO | 12 |
| DETALLE POR GRUPO | 13 |

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

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

| | |
|---|----|
| PROGRAMA 2.4 – CONEX | |
| RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO | 75 |
| RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO | 76 |
| COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2015-2018 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN) | 77 |
| REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2014 | 77 |
| INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2014 | 78 |
| INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GENERO AL EJERCICIO 2014 | 82 |
| INFORME ANEXO 2014 | 85 |

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2014, autorizadas por el Decreto N° 339/013 del Poder Ejecutivo, de fecha 21/10/13, adecuadas a precio promedio enero-diciembre 2014 al tipo de cambio de U\$S 1 = \$ 23,35 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 25/01/15, de acuerdo al siguiente detalle. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

| | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| I) RECURSOS | 54.800.609.385 | 9.613.246.803 | - | 64.413.856.188 |
| A Recursos Propios | 47.030.329.299 | 2.094.033.776 | - | 49.124.363.075 |
| Venta de energía interna | 36.786.401.532 | 2.085.698.277 | - | 38.872.099.809 |
| Varios | 1.469.066.200 | (416.116.429) | - | 1.052.949.771 |
| IVA | 8.416.202.901 | 367.308.007 | - | 8.783.510.908 |
| Venta de energía al exterior | 43.472.620 | 9.396.427 | - | 52.869.047 |
| Consultoría | 32.117.249 | 6.942.001 | - | 39.059.250 |
| IVA Consultoría | 7.065.795 | 1.527.240 | - | 8.593.035 |
| Ingresos ajenos al giro | 228.287.558 | 32.424.297 | - | 260.711.855 |
| IVA Ingresos ajenos al giro | 47.715.444 | 6.853.956 | - | 54.569.400 |
| Donación GEF | - | - | - | - |
| FOCEM (Fdo. para la Convergencia Estructural del Mercosur) | - | - | - | - |
| B Recursos Ajenos | 8.630.887.893 | 1.865.530.457 | - | 10.496.418.350 |
| C Variación de Disponibilidades | (860.607.807) | 5.653.682.570 | - | 4.793.074.763 |

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

| | | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|--------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| II) | PRESUPUESTO DE COMPRAS | 54.800.609.385 | 9.613.246.803 | - | 64.413.856.188 |
| <u>GRUPO</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | | | | |
| 0 | Servicios Personales | 6.584.627.079 | 594.199.918 | - | 7.178.826.997 |
| 011000 | Sueldo Básico Cargos Permanentes | 1.508.574.021 | 128.530.506 | 62.748.217 | 1.699.852.744 |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 111.590.079 | 9.507.477 | - | 121.097.556 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 75.179.776 | 6.405.319 | (20.000.000) | 61.585.095 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 10.636.276 | 906.210 | - | 11.542.486 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 313.916.230 | 26.745.660 | 268.894.113 | 609.556.003 |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 23.644.182 | 2.014.485 | 16.200.000 | 41.858.667 |
| 024000 | Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes | 1.406.044 | 119.795 | 654.000 | 2.179.839 |
| 042030 | Cambio de Residencia | 61.648.218 | 5.252.430 | (6.954.897) | 59.945.751 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 118.493.914 | 10.095.683 | - | 128.589.597 |
| 042050 | Dedicación Especial | 394.269.795 | 33.591.785 | - | 427.861.580 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 895.544.749 | 76.300.414 | (332.909.084) | 638.936.079 |
| 042070 | Comp. por Pago de Productividad | 234.154.643 | 19.949.974 | 26.000.000 | 280.104.617 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 476.357.759 | 40.585.677 | (26.000.000) | 490.943.436 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 103.826.179 | 8.832.020 | - | 112.658.199 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 4.033.350 | 343.097 | - | 4.376.447 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 24.203.970 | 3.011.607 | - | 27.215.577 |
| 045020 | Gastos de Representación | 1.329.503 | 113.251 | - | 1.442.754 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 111.834.234 | 9.528.282 | 4.200.000 | 125.562.516 |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 3.272.330 | 278.802 | - | 3.551.132 |
| 057000 | Becas | 47.982.814 | 4.088.137 | - | 52.070.951 |
| 058000 | Horas Extras | 92.151.480 | 7.851.306 | 15.467.651 | 115.470.437 |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 429.258.713 | 35.357.454 | - | 464.616.167 |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 26.972.753 | - | (8.300.000) | 18.672.753 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 567.770.832 | 55.143.792 | - | 622.914.624 |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y otros | 98.384.177 | 4.809.751 | - | 103.193.928 |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 145.446 | 12.372 | - | 157.818 |
| 072000 | Hogar Constituido | 31.664.020 | 2.693.515 | - | 34.357.535 |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 349.154 | 29.700 | - | 378.854 |
| 074000 | Prestación por Hijo | 1.067.144 | 90.777 | - | 1.157.921 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 30.647.780 | 2.611.199 | - | 33.258.979 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 453.337.441 | 56.800.656 | - | 510.138.097 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 54.870.739 | 7.098.274 | - | 61.969.013 |
| 084000 | FONASA | 255.569.996 | 33.750.559 | - | 289.320.555 |
| 095000 | Contratados a Término | 20.539.338 | 1.749.952 | - | 22.289.290 |

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Bienes de consumo | 16.560.183.061 | (1.628.076.420) | - | 14.932.106.641 |
| | Combustible para Generación | 9.952.149.674 | (1.771.684.319) | - | 8.180.465.355 |
| | Compra Energía | 5.242.942.801 | (104.309.759) | - | 5.138.633.042 |
| | Otros | 1.365.090.586 | 247.917.658 | - | 1.613.008.244 |
| 2 | Servicios no personales | 16.653.920.008 | 2.523.654.071 | - | 19.177.574.079 |
| | IRAE | 98.280 | 10.949 | - | 109.229 |
| | Impuesto al Patrimonio | 1.504.919.322 | 167.655.475 | - | 1.672.574.797 |
| | Tributos Internacionales | 1.594.619 | 177.648 | - | 1.772.267 |
| | IVA Pagos DGI | 2.525.195.954 | 775.272.518 | - | 3.300.468.472 |
| | IVA Compras | 6.084.106.274 | 19.064.900 | - | 6.103.171.174 |
| | Tributos Municipales | 48.514.799 | 5.404.789 | - | 53.919.588 |
| | Tribunal de Cuentas | 8.741.548 | 973.852 | - | 9.715.400 |
| | Otros Tributos Nacionales | 174.262.734 | 126.222.145 | - | 300.484.879 |
| | Arrendamiento de Equipos Generadores | 2.126.231.040 | 820.724.149 | - | 2.946.955.189 |
| | Canon Interconexión | 563.328.000 | 121.761.000 | - | 685.089.000 |
| | Canon Operación y Mantenimiento Interconexión | 15.360.000 | 3.320.000 | - | 18.680.000 |
| | Otros | 3.601.567.438 | 483.066.647 | - | 4.084.634.085 |
| 3 | Bienes de uso | 7.699.236.281 | 1.484.452.481 | - | 9.183.688.762 |
| 4 | Activos financieros | 768.000.000 | 166.000.000 | - | 934.000.000 |
| 5 | Transferencias | 2.265.803.046 | 3.241.998.843 | - | 5.507.801.889 |
| | Versión de Resultados y Otros | 1.824.000.000 | 3.329.435.504 | - | 5.153.435.504 |
| | Otros | 441.803.046 | (87.436.661) | - | 354.366.385 |
| 6 | Intereses y otros gastos de deuda | 582.442.297 | 542.227.662 | - | 1.124.669.959 |
| 7 | Gastos no clasificados | 103.301.971 | 95.240.721 | - | 198.542.692 |
| | Penalizaciones URSEA | 44.000.000 | 86.401.818 | - | 130.401.818 |
| | Otros | 59.301.971 | 8.838.903 | - | 68.140.874 |
| 8 | Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones) | 3.583.095.642 | 2.593.549.527 | - | 6.176.645.169 |

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

| | | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|---|---|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2015-2018 | | 67.124.914.589 | 12.930.598.563 | - | 80.055.513.152 |
| <u>GRUPO</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | | | | |
| 1 | Bienes de Consumo | 27.261.528.033 | 5.817.984.543 | - | 33.079.512.576 |
| | 141000 Combustibles derivados del Petróleo | 10.742.436.488 | 2.321.932.886 | - | 13.064.369.374 |
| | 148000 Compra de Energía | 14.186.351.602 | 3.066.320.789 | - | 17.252.672.391 |
| | Otros | 2.332.739.943 | 429.730.868 | - | 2.762.470.811 |
| 2 | Servicios No Personales | 10.195.177.869 | 1.482.145.918 | - | 11.677.323.787 |
| | 263030 Otros Tributos Nacionales | 119.095.551 | 13.267.835 | - | 132.363.386 |
| | 258000 Arrendamientos de Máquinas Industriales | 983.500.800 | 212.579.600 | - | 1.196.080.400 |
| | 279000 Servicios Contratados para Mantenimiento | 30.720.000 | 6.640.000 | - | 37.360.000 |
| | 297000 Derechos y Regalías | 1.564.320.000 | 338.121.250 | - | 1.902.441.250 |
| | Otros | 7.497.541.518 | 911.537.233 | - | 8.409.078.751 |
| 3 | Bienes de Uso | 24.711.578.274 | 4.588.060.080 | - | 29.299.638.354 |
| 4 | Activos Financieros | 115.200.000 | 24.900.000 | - | 140.100.000 |
| 5 | Transferencias | 174.723.322 | 22.125.011 | - | 196.848.333 |
| 6 | Intereses y Otros Gastos de Deuda | 701.307.133 | 151.584.615 | - | 852.891.748 |
| 7 | Gastos No Clasificados | 145.097.622 | 18.055.964 | - | 163.153.586 |
| 8 | Clasificación de Aplicaciones Financieras | 3.820.302.336 | 825.742.432 | - | 4.646.044.768 |

APERTURA DE ASIGNACIONES
(Importes expresados en moneda nacional)

| | | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| III) | PRESUPUESTO OPERATIVO | 40.996.971.916 | 4.636.440.486 | - | 45.633.412.402 |
| <u>GRUPO</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | | | | |
| 0 | Servicios Personales | 6.129.202.631 | 552.549.638 | - | 6.681.752.269 |
| 011000 | Sueldo Básico Cargos Permanentes | 1.390.544.358 | 118.474.378 | 62.748.217 | 1.571.766.953 |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 96.261.838 | 8.201.509 | - | 104.463.347 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 68.108.877 | 5.802.877 | (18.107.481) | 55.804.273 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 10.498.017 | 894.430 | - | 11.392.447 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 299.296.740 | 25.500.080 | 246.513.293 | 571.310.113 |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 21.887.245 | 1.864.794 | 13.798.681 | 37.550.720 |
| 024000 | Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes | 1.406.044 | 119.795 | 486.089 | 2.011.928 |
| 027000 | Desvío Sueldos Equiparación Pers. Contrat. p/Funciones Permanentes | - | 0 | - | 0 |
| 042030 | Cambio de Residencia | 56.522.243 | 4.815.696 | (6.590.913) | 54.747.026 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 116.682.547 | 9.941.354 | - | 126.623.901 |
| 042050 | Dedicación Especial | 378.856.652 | 32.278.587 | - | 411.135.239 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 829.496.241 | 70.673.081 | (308.875.000) | 591.294.322 |
| 042070 | Comp. por Pago de Productividad | 216.673.335 | 18.460.567 | 26.000.000 | 261.133.902 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 440.794.267 | 37.555.668 | (26.000.000) | 452.349.935 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 95.961.950 | 8.163.045 | - | 104.124.995 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 3.919.788 | 333.438 | - | 4.253.226 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 24.198.100 | 3.010.877 | - | 27.208.977 |
| 045020 | Gastos de Representación | 1.329.503 | 113.251 | - | 1.442.754 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 105.401.657 | 8.980.225 | 2.501.873 | 116.883.755 |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 3.272.330 | 278.802 | - | 3.551.132 |
| 057000 | Becas | 45.604.484 | 3.885.503 | - | 49.489.987 |
| 058000 | Horas Extras | 85.519.022 | 7.286.220 | 15.467.651 | 108.272.893 |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 398.972.651 | 32.733.434 | - | 431.706.085 |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 25.083.733 | 0 | (7.942.410) | 17.141.323 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 523.774.060 | 50.870.679 | - | 574.644.739 |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y otros | 93.057.350 | 4.549.336 | - | 97.606.686 |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 139.736 | 11.886 | - | 151.622 |
| 072000 | Hogar Constituido | 28.972.615 | 2.464.568 | - | 31.437.183 |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 337.938 | 28.747 | - | 366.685 |
| 074000 | Prestación por Hijo | 986.786 | 83.942 | - | 1.070.728 |
| 075000 | Prestación por Fallecimiento | - | 0 | - | 0 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 30.602.766 | 2.607.356 | - | 33.210.122 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 425.119.631 | 52.931.138 | - | 478.050.769 |
| 082010 | Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios | - | 0 | - | 0 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 51.108.364 | 6.582.339 | - | 57.690.703 |
| 082030 | Impuesto sobre Retribuciones Personales | - | 0 | - | 0 |
| 084000 | FONASA | 238.272.424 | 31.302.085 | - | 269.574.509 |
| 095000 | Contratados a Término | 20.539.338 | 1.749.952 | - | 22.289.290 |

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

| <u>GRUPO</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Bienes de consumo | 15.855.322.194 | (1.774.716.412) | - | 14.080.605.782 |
| | Combustible para Generación | 9.952.149.674 | (1.771.684.319) | - | 8.180.465.355 |
| | Compra Energía | 5.242.942.801 | (104.309.759) | - | 5.138.633.042 |
| | Otros | 660.229.719 | 101.277.666 | - | 761.507.385 |
| 2 | Servicios no personales | 16.653.920.008 | 2.523.654.072 | - | 19.177.574.079 |
| | IRAE | 98.280 | 10.949 | - | 109.229 |
| | Impuesto al Patrimonio | 1.504.919.322 | 167.655.475 | - | 1.672.574.797 |
| | Tributos Internacionales | 1.594.619 | 177.648 | - | 1.772.267 |
| | IVA Pagos DGI | 2.525.195.954 | 775.272.518 | - | 3.300.468.472 |
| | IVA Compras | 6.084.106.274 | 19.064.900 | - | 6.103.171.174 |
| | Tributos Municipales | 48.514.799 | 5.404.789 | - | 53.919.588 |
| | Tribunal de Cuentas | 8.741.548 | 973.852 | - | 9.715.400 |
| | Otros Tributos Nacionales | 174.262.734 | 126.222.145 | - | 300.484.879 |
| | Arrendamiento de Equipos Generadores | 2.126.231.040 | 820.724.149 | - | 2.946.955.189 |
| | Canon Interconexión | 563.328.000 | 121.761.000 | - | 685.089.000 |
| | Canon Operación y Mantenimiento Interc. | 15.360.000 | 3.320.000 | - | 18.680.000 |
| | Otros | 3.601.567.438 | 483.066.647 | - | 4.084.634.085 |
| 5 | Transferencias | 2.265.803.046 | 3.241.998.843 | - | 5.507.801.889 |
| | Versión de Resultados y Otros | 1.824.000.000 | 3.329.435.504 | - | 5.153.435.504 |
| | Otros | 441.803.046 | (87.436.661) | - | 354.366.385 |
| 7 | Gastos no clasificados | 92.724.038 | 92.954.345 | - | 185.678.383 |
| | Penalizaciones URSEA | 44.000.000 | 86.401.818 | - | 130.401.818 |
| | Otros | 48.724.038 | 6.552.527 | - | 55.276.565 |

APERTURA DE ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

| | | DECRETO 339/013 | ADECUACIÓN | TRASPOSICIÓN | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| IV) | PROGRAMA DE PAGOS | 4.165.537.939 | 3.135.777.189 | - | 7.301.315.128 |
| | Servicio de Deuda y Anticipos | 4.165.537.939 | 3.135.777.189 | - | 7.301.315.128 |
| | Amortización | 3.583.095.642 | 2.593.549.527 | - | 6.176.645.169 |
| | Intereses | 582.442.297 | 542.227.662 | - | 1.124.669.959 |
| V) | PRESUPUESTO DE INVERSIONES | 9.638.099.529 | 1.841.029.129 | - | 11.479.128.658 |
| <u>GRUPO</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | | | | |
| 0 | Servicios Personales | 455.424.448 | 41.650.280 | - | 497.074.728 |
| 1 | Bienes de Consumo | 704.860.867 | 146.639.992 | - | 851.500.859 |
| 2 | Servicios no Personales | - | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 7.699.236.281 | 1.484.452.481 | - | 9.183.688.762 |
| 4 | Activos Financieros | 768.000.000 | 166.000.000 | - | 934.000.000 |
| 7 | Gastos no clasificados | 10.577.933 | 2.286.376 | - | 12.864.309 |

RECURSOS DE UTE

(Importes expresados en moneda nacional)

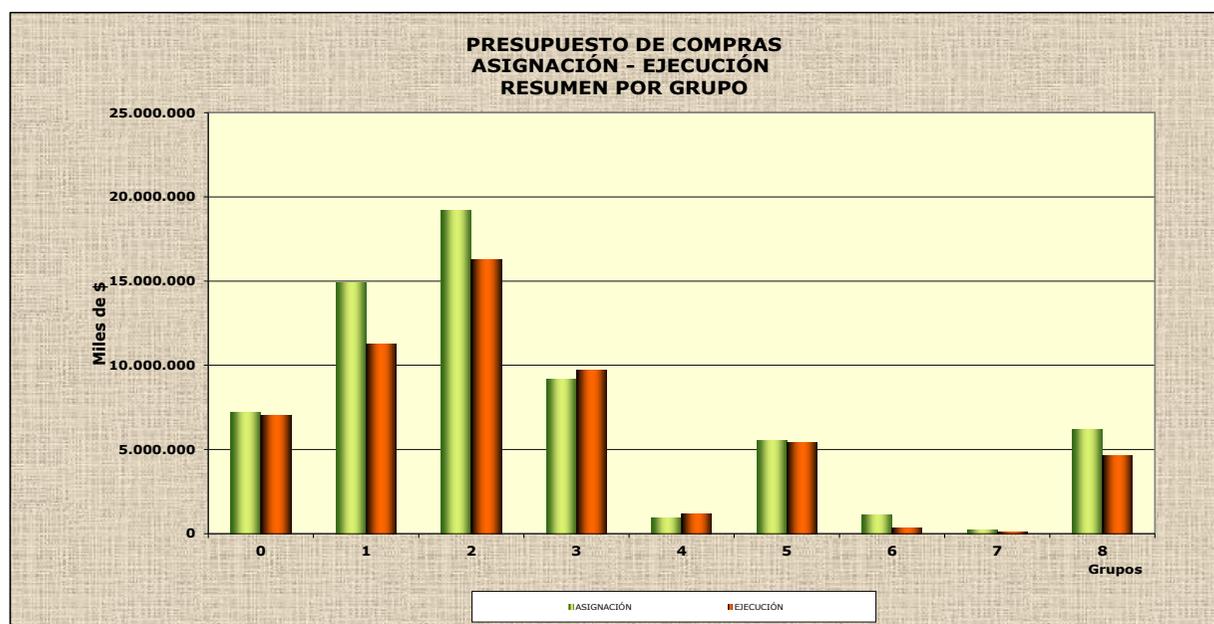
| DENOMINACION | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | VARIACIÓN |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| A - Recursos propios | | | |
| - Venta de Energía Interna | 38.872.099.809 | 39.319.941.312 | 447.841.503 |
| - Varios | 1.052.949.771 | 841.525.002 | (211.424.769) |
| - IVA Venta de Energía | 8.783.510.908 | 8.150.885.359 | (632.625.549) |
| - Venta de Energía al Exterior | 52.869.047 | 901.566.018 | 848.696.971 |
| - Consultoría | 39.059.250 | 31.857.056 | (7.202.194) |
| - IVA Consultoría | 8.593.035 | 7.492.786 | (1.100.249) |
| - Ingresos Ajenos al Giro | 260.711.855 | 668.921.672 | 408.209.817 |
| - IVA Ingresos Ajenos al Giro | 54.569.400 | 36.320.314 | (18.249.086) |
| - Reembolso Conversora | - | 30.129.028 | 30.129.028 |
| - Focem | - | 68.043.787 | 68.043.787 |
| | 49.124.363.075 | 50.056.682.334 | 932.319.259 |
| B - Recursos Ajenos | 10.496.418.350 | 7.308.129.292 | (3.188.289.058) |
| C - Variación de Disponibilidades | 4.793.074.763 | 5.193.097.578 | 400.022.815 |
| TOTAL RECURSOS | 64.413.856.188 | 62.557.909.204 | (1.855.946.984) |

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Servicios Personales | 7.178.826.997 | 7.036.909.825 | 141.917.172 |
| 1 | Bienes de Consumo | 14.932.106.641 | 11.231.061.695 | 3.701.044.946 |
| 2 | Servicios No Personales | 19.177.574.079 | 16.302.548.841 | 2.875.025.238 |
| 3 | Bienes de Uso | 9.183.688.762 | 9.721.280.456 | (537.591.694) |
| 4 | Activos Financieros | 934.000.000 | 1.191.261.810 | (257.261.810) |
| 5 | Transferencias | 5.507.801.889 | 5.416.549.590 | 91.252.299 |
| 6 | Intereses y Otros Gastos de Deuda | 1.124.669.959 | 342.029.615 | 782.640.344 |
| 7 | Gastos No Clasificados | 198.542.692 | 111.908.315 | 86.634.377 |
| 8 | Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones) | 6.176.645.169 | 4.608.875.695 | 1.567.769.475 |
| TOTAL | | 64.413.856.188 | 55.962.425.841 | 8.451.430.347 |



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 | 1.699.852.744 | 1.676.605.492 | 23.247.252 |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 121.097.556 | 101.652.211 | 19.445.345 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 61.585.095 | 53.123.486 | 8.461.609 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 11.542.486 | 10.647.244 | 895.242 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 609.556.003 | 609.130.329 | 425.674 |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 41.858.667 | 41.847.664 | 11.003 |
| 024000 | Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permaner | 2.179.839 | 2.178.362 | 1.477 |
| 042030 | Cambio de Residencia | 59.945.751 | 57.373.532 | 2.572.219 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 128.589.597 | 123.991.627 | 4.597.970 |
| 042050 | Dedicación Especial | 427.861.580 | 402.407.656 | 25.453.924 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 638.936.079 | 491.638.092 | 147.297.988 |
| 042070 | Comp. por Pago de Productividad | 280.104.617 | 279.238.769 | 865.848 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 490.943.436 | 419.371.403 | 71.572.033 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 112.658.199 | 93.115.834 | 19.542.365 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permaner | 4.376.447 | 4.085.563 | 290.884 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 27.215.577 | 37.808.029 | (10.592.452) |
| 045020 | Gastos de Representación | 1.442.754 | 1.442.748 | 6 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 125.562.516 | 125.671.845 | (109.329) |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 3.551.132 | 2.966.720 | 584.412 |
| 057000 | Becas | 52.070.951 | 36.867.008 | 15.203.943 |
| 058000 | Horas Extras | 115.470.437 | 348.198.242 | (232.727.805) |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 464.616.167 | 469.082.251 | (4.466.084) |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 18.672.753 | 18.631.514 | 41.239 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 622.914.624 | 624.625.932 | (1.711.308) |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y otros | 103.193.928 | 109.476.494 | (6.282.566) |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 157.818 | 155.457 | 2.361 |
| 072000 | Hogar Constituído | 34.357.535 | 35.239.338 | (881.803) |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 378.854 | 457.551 | (78.697) |
| 074000 | Prestación por Hijo | 1.157.921 | 558.996 | 598.925 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 33.258.979 | 19.986.374 | 13.272.605 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 510.138.097 | 485.803.499 | 24.334.598 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 61.969.013 | 60.885.160 | 1.083.853 |
| 084000 | FONASA | 289.320.555 | 292.645.404 | (3.324.849) |
| 095000 | Contratados a Término | 22.289.290 | - | 22.289.290 |
| TOTAL | | 7.178.826.997 | 7.036.909.825 | 141.917.172 |

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 | 8.180.465.355 | 5.922.278.310 | 2.258.187.045 |
| Compra Energía | 5.138.633.042 | 3.681.772.257 | 1.456.860.785 |
| Otros | 1.613.008.244 | 1.627.011.129 | (14.002.885) |
| TOTAL | 14.932.106.641 | 11.231.061.695 | 3.701.044.946 |

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

| DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| IRAE | 109.229 | 46.223 | 63.006 |
| Impuesto al Patrimonio | 1.672.574.797 | 1.504.920.680 | 167.654.117 |
| Tributos Internacionales | 1.772.267 | 624.142 | 1.148.125 |
| IVA Pagos DGI | 3.300.468.472 | 3.324.571.940 | (24.103.468) |
| IVA Compras | 6.103.171.174 | 4.744.598.842 | 1.358.572.332 |
| Tributos Municipales | 53.919.588 | 54.902.863 | (983.275) |
| Tribunal de Cuentas | 9.715.400 | 10.756.811 | (1.041.411) |
| Otros Tributos Nacionales | 300.484.879 | 219.059.551 | 81.425.328 |
| Arrendamiento de equipos generadores | 2.946.955.189 | 2.171.052.042 | 775.903.147 |
| Canon Interconexión | 685.089.000 | 236.952.667 | 448.136.333 |
| Canon Operación y Mantenimiento Interconexión | 18.680.000 | 211.705 | 18.468.295 |
| Otros | 4.084.634.085 | 4.034.851.375 | 49.782.710 |
| TOTAL | 19.177.574.079 | 16.302.548.841 | 2.875.025.239 |

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

| DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Versión de Resultados y Otros | 5.153.435.504 | 5.014.681.102 | 138.754.402 |
| Otros | 354.366.385 | 401.868.487 | (47.502.102) |
| TOTAL | 5.507.801.889 | 5.416.549.590 | 91.252.299 |

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

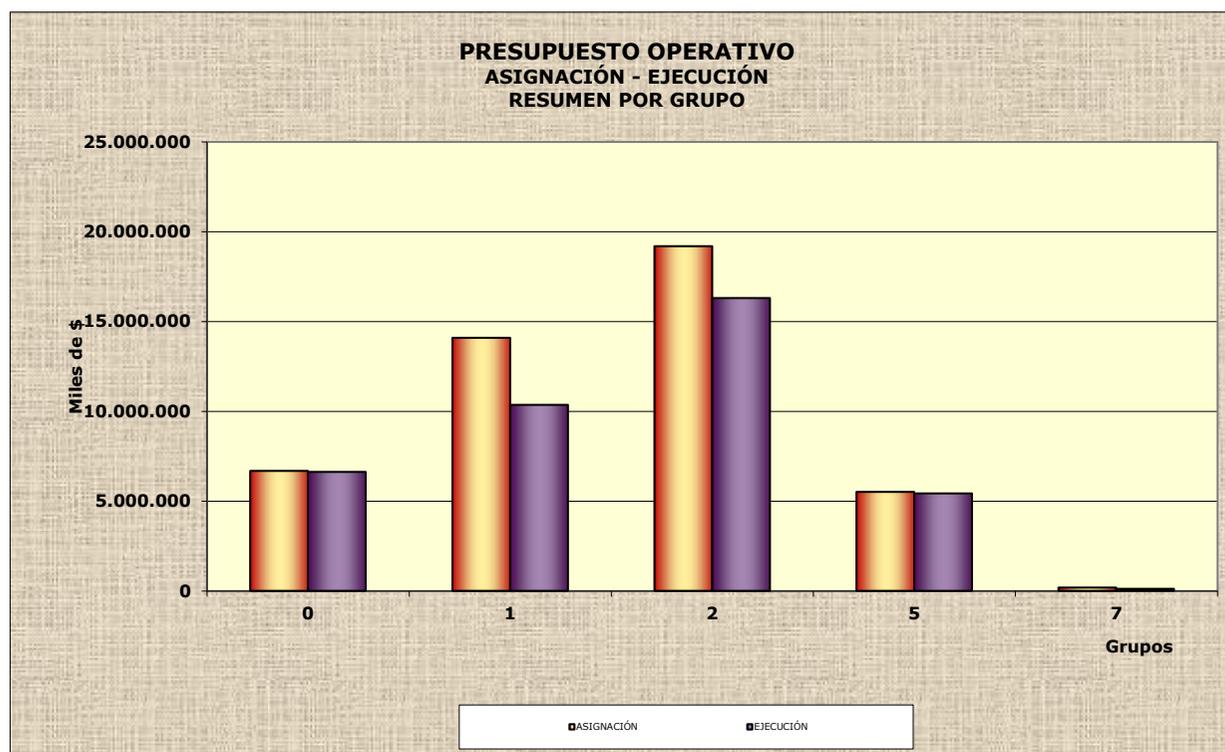
| DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Penalizaciones URSEA | 130.401.818 | 56.808.457 | 73.593.361 |
| Otros | 68.140.874 | 55.099.858 | 13.041.016 |
| TOTAL | 198.542.692 | 111.908.315 | 86.634.377 |

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Servicios personales | 6.681.752.269 | 6.620.122.948 | 61.629.321 |
| 1 | Bienes de consumo | 14.080.605.782 | 10.354.327.061 | 3.726.278.721 |
| 2 | Servicios no personales | 19.177.574.079 | 16.302.548.844 | 2.875.025.236 |
| 5 | Transferencias | 5.507.801.889 | 5.416.549.590 | 91.252.299 |
| 7 | Gastos no clasificados | 185.678.383 | 111.908.315 | 73.770.068 |
| TOTAL | | 45.633.412.402 | 38.805.456.757 | 6.827.955.645 |



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

(Importes expresados en moneda nacional)

| PROGRAMA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | Dirección | 12.772.443.119 | 11.141.432.153 | 1.631.010.966 |
| 12 | Operación | 25.872.021.953 | 21.021.513.920 | 4.850.508.033 |
| 13 | Dirección de Recursos y Negocios Conexos | 6.926.466.645 | 6.598.348.803 | 328.117.842 |
| 14 | Conex | 62.480.685 | 44.161.877 | 18.318.808 |
| TOTAL | | 45.633.412.402 | 38.805.456.753 | 6.827.955.649 |

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

| 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 | 1.571.766.953 | 1.592.890.608 | 1.592.890.608 | - | - | (21.123.655) |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 104.463.347 | 90.911.422 | 90.911.422 | - | - | 13.551.925 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 55.804.273 | 50.490.639 | 50.490.639 | - | - | 5.313.634 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 11.392.447 | 10.538.598 | 10.538.598 | - | - | 853.849 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 571.310.113 | 571.310.113 | 571.310.113 | - | - | (0) |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 37.550.720 | 37.550.720 | 37.550.720 | - | - | 0 |
| 024000 | Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes | 2.011.928 | 2.011.928 | 2.011.928 | - | - | 0 |
| 042030 | Cambio de Residencia | 54.747.026 | 54.218.765 | 54.218.765 | - | - | 528.261 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 126.623.901 | 122.354.169 | 122.354.169 | - | - | 4.269.732 |
| 042050 | Dedicación Especial | 411.135.239 | 380.685.609 | 380.685.609 | - | - | 30.449.630 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 591.294.322 | 459.510.461 | 459.510.461 | - | - | 131.783.861 |
| 042070 | Complemento por pago de Productividad | 261.133.902 | 262.647.541 | 262.647.541 | - | - | (1.513.639) |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 452.349.935 | 401.363.272 | 401.363.272 | - | - | 50.986.663 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 104.124.995 | 87.161.199 | 87.161.199 | - | - | 16.963.796 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 4.253.226 | 3.852.206 | 3.852.206 | - | - | 401.020 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 27.208.977 | 37.771.888 | 37.771.888 | - | - | (10.562.911) |
| 045020 | Gastos de Representación | 1.442.754 | 1.442.748 | 1.442.748 | - | - | 6 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 116.883.755 | 116.993.083 | 116.993.083 | - | - | (109.328) |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 3.551.132 | 2.966.720 | 2.966.720 | - | - | 584.412 |
| 057000 | Becas | 49.489.987 | 34.782.491 | 34.782.491 | - | - | 14.707.496 |
| 058000 | Horas Extras | 108.272.893 | 310.975.432 | 310.975.432 | - | - | (202.702.539) |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 431.706.085 | 438.671.961 | 438.671.961 | - | - | (6.965.876) |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 17.141.323 | 17.141.323 | 17.141.323 | - | - | 0 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 574.644.739 | 584.797.610 | 584.797.610 | - | - | (10.152.871) |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y Otros | 97.606.686 | 105.112.280 | 104.926.829 | 8.212 | 185.452 | (7.505.594) |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 151.622 | 146.505 | 146.505 | - | - | 5.117 |
| 072000 | Hogar Constituido | 31.437.183 | 32.792.634 | 32.792.634 | - | - | (1.355.451) |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 366.685 | 424.403 | 424.403 | - | - | (57.718) |
| 074000 | Prestación por Hijo | 1.070.728 | 536.583 | 536.583 | - | - | 534.145 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 33.210.122 | 20.024.528 | 18.493.681 | 65.467 | 1.530.847 | 13.185.594 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 478.050.769 | 456.758.592 | 456.758.592 | - | - | 21.292.177 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 57.690.703 | 56.932.600 | 56.932.600 | - | - | 758.103 |
| 084000 | FONASA | 269.574.509 | 274.354.315 | 274.354.315 | - | - | (4.779.806) |
| 095000 | Contratados a Término | 22.289.290 | - | - | - | - | 22.289.290 |
| TOTAL | | 6.681.752.269 | 6.620.122.948 | 6.618.406.649 | 73.679 | 1.716.299 | 61.629.321 |

**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 | 4.641.723 | 5.702.382 | 5.661.276 | 1.740 | 41.106 | (1.060.659) |
| 122000 | Prendas de Vestir | 48.414.923 | 51.469.809 | 41.775.740 | 411.110 | 9.694.070 | (3.054.886) |
| 135000 | Libros, Revistas y Otras Publicaciones | 3.675.716 | 3.038.339 | 2.860.752 | 7.691 | 177.587 | 637.377 |
| 141000 | Combustibles Derivados del Petróleo | 8.343.371.375 | 5.913.641.303 | 156.426.298 | 253.916.141 | 5.757.215.005 | 2.429.730.072 |
| 147000 | Gas | 265.134 | 139.094 | 139.094 | - | - | 126.040 |
| 148000 | Compra de Energía | 5.138.633.042 | 3.681.772.257 | 90.640.246 | 151.904.210 | 3.591.132.011 | 1.456.860.785 |
| 151000 | Lubricantes | 27.136.528 | 29.624.126 | 5.984.639 | 1.029.813 | 23.639.487 | (2.487.598) |
| 157000 | Neumáticos y Cámaras | 10.559.328 | 3.995.501 | 3.408.649 | 25.020 | 586.852 | 6.563.827 |
| 159000 | Otros Productos Químicos y Conexos | 43.163.099 | 33.723.258 | 19.173.751 | 628.667 | 14.549.507 | 9.439.841 |
| 163000 | Cemento, Cal y Yeso | 77.798 | 814.386 | 814.386 | - | - | (736.588) |
| 169000 | Productos de Madera y Productos Minerales | 51.610.526 | 54.806.414 | 30.074.813 | 1.024.442 | 24.731.601 | (3.195.888) |
| 171000 | Productos Básicos de Hierro y Acero | 52.788.879 | 45.859.350 | 7.487.773 | 1.642.134 | 38.371.577 | 6.929.529 |
| 172000 | Productos Básicos Metálicos No Ferrosos | 47.187.396 | 62.312.555 | 5.661.686 | 2.431.565 | 56.650.870 | (15.125.159) |
| 176000 | Herramientas Menores | 24.025.937 | 20.300.236 | 4.891.290 | 649.278 | 15.408.946 | 3.725.701 |
| 191000 | Útiles de Oficina | 44.570.743 | 34.180.087 | 17.449.888 | 717.685 | 16.730.198 | 10.390.656 |
| 192000 | Útiles y Productos de Limpieza | 4.465.050 | 5.297.216 | 4.961.786 | 15.188 | 335.430 | (832.166) |
| 193000 | Útiles y Accesorios Eléctricos | 39.239.929 | 31.407.784 | 5.785.239 | 1.137.312 | 25.622.545 | 7.832.145 |
| 198010 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción | 177.635.998 | 362.111.380 | 31.774.722 | 14.241.318 | 330.336.659 | (184.475.382) |
| 198020 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina | 2.866.310 | 2.417.882 | 571.419 | 78.351 | 1.846.464 | 448.428 |
| 198030 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte | 16.276.347 | 11.713.702 | 9.770.092 | 83.301 | 1.943.610 | 4.562.645 |
| TOTAL | | 14.080.605.782 | 10.354.327.061 | 445.313.537 | 429.944.965 | 9.909.013.525 | 3.726.278.720 |

**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 | 78.766.174 | 93.338.354 | 93.338.354 | - | - | (14.572.180) |
| 212000 | Agua | 43.078.699 | 34.350.564 | 34.350.564 | - | - | 8.728.135 |
| 219000 | Otros Servicios Básicos | 42.655.863 | 35.689.048 | 279 | 1.543.796 | 35.688.770 | 6.966.815 |
| 221000 | Publicidad y Propaganda | 101.173.264 | 158.662.397 | 148.517.057 | 429.622 | 10.145.339 | (57.489.133) |
| 223000 | Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones | 4.833.587 | 1.719.888 | 1.657.859 | 2.702 | 62.029 | 3.113.699 |
| 234000 | Viáticos Dentro del País | 302.221.530 | 274.873.380 | 274.789.360 | 3.468 | 84.019 | 27.348.150 |
| 235000 | Viáticos Fuera del País | 23.209.780 | 17.237.300 | 17.235.867 | 64 | 1.433 | 5.972.480 |
| 236000 | Otros Gastos de Traslado Fuera del País | 14.997.124 | 13.032.857 | 159.319 | 549.373 | 12.873.538 | 1.964.267 |
| 239000 | Otros Gastos de Traslado Dentro del País | 27.414.842 | 30.808.248 | 30.808.248 | - | - | (3.393.406) |
| 245000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte | 11.443.668 | 11.347.416 | 11.116.422 | 10.013 | 230.994 | 96.252 |
| 246000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior | 77.843 | 124.469 | 13.960 | 4.630 | 110.509 | (46.626) |
| 247000 | Transporte de Correspondencia y Encomiendas | 2.062.699 | 1.509.210 | 1.509.210 | - | - | 553.489 |
| 251000 | Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País | 5.242.527 | 11.318.380 | 6.948.257 | 188.539 | 4.370.123 | (6.075.853) |
| 253000 | Arrendamiento de Equipos de Computación | 122.921 | 24.750 | 24.750 | - | - | 98.171 |
| 254000 | Arrendamiento de Equipos de Oficina | 1.830.768 | 580.282 | 237.358 | 14.681 | 342.923 | 1.250.487 |
| 257000 | Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares | 405.612.836 | 369.449.242 | 251.298.617 | 5.063.164 | 118.150.625 | 36.163.594 |
| 258000 | Arrendamiento de Máquinas Industriales | 2.956.075.573 | 2.175.174.330 | 4.023.882 | 92.695.857 | 2.171.150.447 | 780.901.243 |
| 259000 | Otros Arrendamientos | 7.774.143 | 2.621.091 | 2.457.015 | 6.867 | 164.076 | 5.153.052 |
| 261021 | IRAE | 109.229 | 46.223 | 46.223 | - | - | 63.006 |
| 261030 | Impuesto al Patrimonio | 1.672.574.797 | 1.504.920.680 | 1.504.920.680 | - | - | 167.654.117 |
| 262040 | I.V.A. Pagos D.G.I. | 3.300.468.472 | 3.324.571.940 | 3.324.571.940 | - | - | (24.103.468) |
| 262050 | I.V.A. Compras | 6.103.171.174 | 4.744.598.842 | 2.389.734.808 | 102.403.372 | 2.354.864.034 | 1.358.572.332 |
| 263010 | Tributos Municipales | 53.919.588 | 54.902.863 | 54.902.863 | - | - | (983.275) |
| 263020 | Tribunal de Cuentas | 9.715.400 | 10.756.811 | 10.756.811 | - | - | (1.041.411) |
| 263030 | Otros Tributos Nacionales | 300.484.879 | 219.060.023 | 219.060.023 | - | - | 81.424.856 |
| 263040 | Tributos Internacionales | 1.772.267 | 624.142 | - | 27.080 | 624.142 | 1.148.125 |
| 264000 | Primas y Otros Gastos de Seguros | 164.158.099 | 138.374.735 | 82.040.862 | 2.447.920 | 56.333.873 | 25.783.364 |
| 269000 | Otras Comisiones | 3.743.555 | 4.391.344 | 3.887.009 | 21.684 | 504.335 | (647.789) |
| 271000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente | 98.719.054 | 51.710.733 | 51.583.318 | 5.469 | 127.415 | 47.008.321 |
| 272000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales | 569.616.343 | 581.639.865 | 463.003.972 | 5.104.364 | 118.635.894 | (12.023.522) |
| 274000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares | 36.377.857 | 35.481.855 | 32.016.822 | 147.135 | 3.465.034 | 896.002 |
| 275000 | Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación | 21.688.573 | 10.505.485 | 9.070.796 | 61.938 | 1.434.689 | 11.183.088 |
| 276000 | Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software | 89.846.466 | 94.950.090 | 13.644.937 | 3.495.446 | 81.305.153 | (5.103.624) |
| 277000 | Mantenimiento de Red y Subestaciones | 518.327.442 | 495.375.773 | 484.416.808 | 462.852 | 10.958.965 | 22.951.669 |
| 278000 | Servicios Contratados de Limpieza | 102.288.987 | 101.774.039 | 101.774.039 | - | - | 514.948 |
| 279000 | Servicios Contratados para Mantenimiento | 60.355.226 | 40.422.679 | 35.319.002 | 219.824 | 5.103.677 | 19.932.547 |
| 282000 | Otros Servicios Profesionales | 472.575.374 | 384.197.288 | 330.953.632 | 2.291.477 | 53.243.655 | 88.378.086 |
| 285000 | Servicios Contratados de Computación | 18.181 | - | - | - | - | 18.181 |
| 291000 | Servicios Contratados de Vigilancia | 213.754.277 | 226.754.878 | 226.750.604 | 178 | 4.275 | (13.000.601) |
| 297000 | Derechos y regalías | 685.089.000 | 236.952.667 | - | 10.000.000 | 236.952.667 | 448.136.333 |
| 299000 | Otros Servicios Contratados | 264.608.568 | 360.014.646 | 260.562.278 | 4.133.244 | 99.452.368 | (95.406.078) |
| 299004 | Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza | 405.597.429 | 448.660.036 | 448.660.036 | - | - | (43.062.607) |
| TOTAL | | 19.177.574.079 | 16.302.548.844 | 10.926.163.842 | 231.334.759 | 5.376.385.001 | 2.875.025.236 |

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACION M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 515000 | Versión de Resultados | 5.007.498.004 | 5.014.681.102 | 2.341.510.250 | 112.628.660 | 2.673.170.852 | (7.183.098) |
| 519010 | Donaciones | 16.327.923 | 9.194.015 | 1.701.436 | 324.570 | 7.492.579 | 7.133.908 |
| 519020 | Otros Subsidios a Organismos Públicos | 146.731.400 | 249.137.509 | 249.137.509 | - | - | (102.406.109) |
| 529010 | Donaciones al Sector Privado | 4.159.885 | 2.705.584 | 2.705.584 | - | - | 1.454.301 |
| 529020 | Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados | 26.200.851 | 20.682.227 | 16.810.995 | 165.066 | 3.871.231 | 5.518.624 |
| 559000 | Transferencias a ISFL | 85.990.581 | 83.145.466 | 82.500.039 | 27.968 | 645.427 | 2.845.115 |
| 572000 | Pensiones | 9.876.105 | 9.288.094 | 9.288.094 | - | - | 588.011 |
| 575000 | Subsidios a Ex Directores | - | 765.688 | 765.688 | - | - | (765.688) |
| 576000 | Incentivo por Retiro | 211.017.140 | 26.949.904 * | 26.949.904 | - | - | 184.067.236 |
| TOTAL | | 5.507.801.889 | 5.416.549.590 | 2.731.369.500 | 113.146.264 | 2.685.180.090 | 91.252.299 |

* Lo efectivamente pago en el Ejercicio 2014 a nivel del objeto 576000 (Incentivo por Retiro) fue \$ 216,844,937.

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACION M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 793000 | Indemnizaciones | 55.276.565 | 55.099.858 | 46.942.660 | 360.193 | 8.157.197 | 176.707 |
| 799000 | Penalizaciones Ursea | 130.401.818 | 56.808.457 | 56.808.457 | - | - | 73.593.361 |
| TOTAL | | 185.678.383 | 111.908.315 | 103.751.118 | 360.193 | 8.157.197 | 73.770.068 |

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Servicios personales | 722.058.768 | 686.814.149 | 35.244.619 |
| 1 | Bienes de consumo | 9.791.424 | 8.905.985 | 885.439 |
| 2 | Servicios no personales | 6.544.967.977 | 5.031.210.577 | 1.513.757.400 |
| 5 | Transferencias | 5.490.239.424 | 5.400.155.885 | 90.083.539 |
| 7 | Gastos no clasificados | 5.385.526 | 14.345.557 | (8.960.031) |
| TOTAL | | 12.772.443.119 | 11.141.432.153 | 1.631.010.966 |

**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 | 241.125.838 | 241.125.838 | 241.125.838 | - | - | (0) |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 300.810 | 335.276 | 335.276 | - | - | (34.466) |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 9.397.107 | 9.397.107 | 9.397.107 | - | - | 0 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 8.788.582 | 8.914.482 | 8.914.482 | - | - | (125.900) |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 39.515.817 | 39.515.817 | 39.515.817 | - | - | (0) |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 33.971 | 33.971 | 33.971 | - | - | 0 |
| 024000 | Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes | 137.402 | 137.402 | 137.402 | - | - | 0 |
| 027000 | Desvío Sueldos Equiparación Pers.Contrat.p/Funciones Permanentes | - | - | - | - | - | - |
| 042030 | Cambio de Residencia | 600.958 | 600.958 | 600.958 | - | - | 0 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 169.543 | 122.978 | 122.978 | - | - | 46.565 |
| 042050 | Dedicación Especial | 16.750.844 | 17.445.204 | 17.445.204 | - | - | (694.360) |
| 042060 | Otras Compensaciones | 44.586.503 | 44.586.502 | 44.586.502 | - | - | 1 |
| 042070 | Complemento por pago de Productividad | 29.443.070 | 25.264.238 | 25.264.238 | - | - | 4.178.832 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 59.898.171 | 47.215.512 | 47.215.512 | - | - | 12.682.659 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 8.038.297 | 7.822.339 | 7.822.339 | - | - | 215.958 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 167.723 | 167.502 | 167.502 | - | - | 221 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 134.272 | 396.499 | 396.499 | - | - | (262.227) |
| 045020 | Gastos de Representación | 1.442.754 | 1.442.748 | 1.442.748 | - | - | 6 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 5.585.980 | 5.220.602 | 5.220.602 | - | - | 365.378 |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 3.348.548 | 2.750.481 | 2.750.481 | - | - | 598.067 |
| 057000 | Becas | 1.025.608 | 769.460 | 769.460 | - | - | 256.148 |
| 058000 | Horas Extras | 11.455.697 | 10.144.675 | 10.144.675 | - | - | 1.311.022 |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 41.986.497 | 40.586.348 | 40.586.348 | - | - | 1.400.149 |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 1.407.722 | 1.407.722 | 1.407.722 | - | - | 0 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 39.567.744 | 45.518.093 | 45.518.093 | - | - | (5.950.349) |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y Otros | 40.041.202 | 47.223.877 | 47.223.877 | - | - | (7.182.675) |
| 071000 | Prima por Matrimonio | - | 9.861 | 9.861 | - | - | (9.861) |
| 072000 | Hogar Constituido | 2.055.791 | 2.474.021 | 2.474.021 | - | - | (418.230) |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 43.672 | 29.068 | 29.068 | - | - | 14.604 |
| 074000 | Prestación por Hijo | 222.951 | 123.503 | 123.503 | - | - | 99.448 |
| 075000 | Prestación por Fallecimiento | - | - | - | - | - | - |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 32.369.142 | 19.911.894 | 18.381.047 | 65.467 | 1.530.847 | 12.457.248 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 41.182.763 | 26.244.768 | 26.244.768 | - | - | 14.937.995 |
| 082010 | Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios | - | - | - | - | - | - |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 5.491.034 | 5.185.500 | 5.185.500 | - | - | 305.534 |
| 082030 | Impuesto sobre Retribuciones Personales | - | - | - | - | - | - |
| 084000 | FONASA | 35.742.755 | 34.689.905 | 34.689.905 | - | - | 1.052.850 |
| TOTAL GRUPO 0 | | 722.058.768 | 686.814.149 | 685.283.302 | 65.467 | 1.530.847 | 35.244.619 |

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|
| 119000 | Otros Alimentos y Productos | 459.948 | 856.939 | 856.939 | - | - | (396.991) |
| 122000 | Prendas de Vestir | 928.697 | 736.860 | 582.802 | 6.548 | 154.058 | 191.837 |
| 135000 | Libros, Revistas y Otras Publicaciones | 2.156.768 | 2.140.069 | 2.036.817 | 4.445 | 103.252 | 16.699 |
| 141000 | Combustibles Derivados del Petróleo | 181.274 | 557.277 | 557.277 | - | - | (376.003) |
| 151000 | Lubricantes | 87.286 | - | - | - | - | 87.286 |
| 157000 | Neumáticos y Cámaras | 58.417 | 63.377 | 63.377 | - | - | (4.960) |
| 159000 | Otros Productos Químicos y Conexos | 86.184 | 321.531 | 285.317 | 1.556 | 36.214 | (235.347) |
| 169000 | Productos de Madera y Productos Minerales | 179.927 | 483.089 | 482.630 | 20 | 459 | (303.162) |
| 171000 | Productos Básicos de Hierro y Acero | 313.907 | 329.370 | 326.655 | 117 | 2.714 | (15.463) |
| 172000 | Productos Básicos Metálicos No Ferrosos | 935.510 | 641 | 641 | - | - | 934.869 |
| 176000 | Herramientas Menores | 46.146 | 210.145 | 49.094 | 6.734 | 161.051 | (163.999) |
| 191000 | Útiles de Oficina | 3.467.790 | 2.700.182 | 854.776 | 78.726 | 1.845.406 | 767.608 |
| 192000 | Útiles y Productos de Limpieza | 81.379 | 45.695 | 44.574 | 49 | 1.120 | 35.684 |
| 193000 | Útiles y Accesorios Eléctricos | 249.647 | 246.097 | 120.883 | 5.477 | 125.214 | 3.550 |
| 198010 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción | 265.620 | 99.919 | 36.558 | 2.726 | 63.361 | 165.701 |
| 198020 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina | 228.939 | 112.172 | 14.726 | 4.145 | 97.445 | 116.767 |
| 198030 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte | 63.985 | 2.623 | 2.623 | - | - | 61.362 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 9.791.424 | 8.905.985 | 6.315.690 | 110.543 | 2.590.295 | 885.439 |

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

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 211000 | Teléfonos, Telégrafos y Similares | 8.333.651 | 6.732.134 | 6.732.134 | - | - | 1.601.517 |
| 212000 | Agua | 125.668 | 69.755 | 69.755 | - | - | 55.913 |
| 219000 | Otros Servicios Básicos | 42.030.000 | 35.688.770 | - | 1.543.796 | 35.688.770 | 6.341.230 |
| 221000 | Publicidad y Propaganda | 59.578.351 | 115.840.220 | 105.694.880 | 429.622 | 10.145.339 | (56.261.869) |
| 223000 | Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones | 872.414 | 80.289 | 67.557 | 539 | 12.732 | 792.125 |
| 234000 | Viáticos Dentro del País | 4.079.145 | 3.225.716 | 3.141.701 | 3.468 | 84.015 | 853.429 |
| 235000 | Viáticos Fuera del País | 4.957.885 | 1.233.321 | 1.231.888 | 64 | 1.433 | 3.724.564 |
| 236000 | Otros Gastos de Traslado Fuera del País | 4.005.937 | 1.014.021 | 22.760 | 43.004 | 991.261 | 2.991.916 |
| 239000 | Otros Gastos de Traslado Dentro del País | 8.374.024 | 6.731.059 | 6.731.059 | - | - | 1.642.965 |
| 245000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte | 19.517 | 13.554 | 13.554 | - | - | 5.963 |
| 246000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior | 40.855 | - | - | - | - | 40.855 |
| 247000 | Transporte de Correspondencia y Encomiendas | 140.018 | 53.253 | 53.253 | - | - | 86.765 |
| 251000 | Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País | - | 8.204 | 8.204 | - | - | (8.204) |
| 253000 | Arrendamiento de Equipos de Computación | 53.557 | 20.250 | 20.250 | - | - | 33.307 |
| 254000 | Arrendamiento de Equipos de Oficina | 582.147 | - | - | - | - | 582.147 |
| 257000 | Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares | 2.010.975 | 2.980.536 | 2.951.659 | 1.219 | 28.878 | (969.561) |
| 259000 | Otros Arrendamientos | 365.121 | 404.713 | 404.713 | - | - | (39.592) |
| 262050 | I.V.A. Compras | 6.101.548.077 | 4.744.598.842 | 2.389.734.808 | 102.403.372 | 2.354.864.034 | 1.356.949.235 |
| 263010 | Tributos Municipales | 5.386.242 | 4.663.510 | 4.663.510 | - | - | 722.732 |
| 263030 | Otros Tributos Nacionales | 158.380.782 | 2.655.039 | 2.655.039 | - | - | 155.725.743 |
| 263040 | Tributos Internacionales | - | 624.142 | - | 27.080 | 624.142 | (624.142) |
| 264000 | Primas y Otros Gastos de Seguros | 6.794.266 | 7.267.679 | 7.098.342 | 7.245 | 169.338 | (473.413) |
| 269000 | Otras Comisiones | - | 2.077 | 2.077 | - | - | (2.077) |
| 271000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente | - | 600.450 | 600.450 | - | - | (600.450) |
| 272000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales | 618.657 | 426.626 | 426.626 | - | - | 192.031 |
| 274000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares | 384.819 | 151.135 | 151.135 | - | - | 233.684 |
| 275000 | Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación | 986.095 | 210.758 | 197.502 | 580 | 13.256 | 775.337 |
| 276000 | Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software | 2.880.239 | 846.047 | 507.628 | 14.808 | 338.420 | 2.034.192 |
| 278000 | Servicios Contratados de Limpieza | 2.839.475 | 2.320.471 | 2.320.471 | - | - | 519.004 |
| 279000 | Servicios Contratados para Mantenimiento | 1.101.333 | 2.978.737 | 188.556 | 121.199 | 2.790.181 | (1.877.404) |
| 282000 | Otros Servicios Profesionales | 81.693.477 | 44.416.793 | 25.786.478 | 815.593 | 18.630.315 | 37.276.684 |
| 285000 | Servicios Contratados de Computación | 18.181 | - | - | - | - | 18.181 |
| 291000 | Servicios Contratados de Vigilancia | 5.701.569 | 6.105.610 | 6.105.610 | - | - | (404.041) |
| 299000 | Otros Servicios Contratados | 41.065.500 | 39.246.865 | 37.742.817 | 65.288 | 1.504.048 | 1.818.635 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 6.544.967.977 | 5.031.210.577 | 2.605.324.414 | 105.476.877 | 2.425.886.162 | 1.513.757.400 |

**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 | 5.007.498.004 | 5.014.681.102 | 2.341.510.250 | 112.628.660 | 2.673.170.852 | (7.183.098) |
| 519010 | Donaciones | 16.327.923 | 9.194.015 | 1.701.436 | 324.570 | 7.492.579 | 7.133.908 |
| 519020 | Otros Subsidios a Organismos Públicos | 146.731.400 | 249.084.750 | 249.084.750 | - | - | (102.353.350) |
| 529010 | Donaciones al Sector Privado | 4.159.885 | 2.705.584 | 2.705.584 | - | - | 1.454.301 |
| 529020 | Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados | 9.606.578 | 4.531.240 | 951.466 | 152.447 | 3.579.775 | 5.075.338 |
| 559000 | Transferencias a ISFL | 85.022.389 | 82.955.507 | 82.500.039 | 19.634 | 455.468 | 2.066.882 |
| 572000 | Pensiones | 9.876.105 | 9.288.094 | 9.288.094 | - | - | 588.011 |
| 575000 | Subsidios a Ex Directores | - | 765.688 | 765.688 | - | - | (765.688) |
| 576000 | Incentivo por Retiro | 211.017.140 | 26.949.904 | 26.949.904 | - | - | 184.067.236 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 5.490.239.424 | 5.400.155.885 | 2.715.457.211 | 113.125.311 | 2.684.698.674 | 90.083.539 |

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 793000 | Indemnizaciones | 5.385.526 | 14.337.003 | 6.179.805 | 360.193 | 8.157.197 | (8.951.477) |
| 799000 | Penalizaciones Ursea | - | 8.555 | 8.555 | - | - | (8.555) |
| TOTAL GRUPO 7 | | 5.385.526 | 14.345.557 | 6.188.360 | 360.193 | 8.157.197 | (8.960.031) |

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Servicios personales | 4.748.727.212 | 4.856.867.000 | (108.139.788) |
| 1 | Bienes de consumo | 13.914.484.819 | 10.170.565.780 | 3.743.919.039 |
| 2 | Servicios no personales | 7.012.381.354 | 5.880.124.678 | 1.132.256.676 |
| 5 | Transferencias | 17.562.465 | 16.393.704 | 1.168.761 |
| 7 | Gastos no clasificados | 178.866.103 | 97.562.758 | 81.303.345 |
| TOTAL | | 25.872.021.953 | 21.021.513.920 | 4.850.508.033 |

**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 | 995.128.288 | 1.027.251.977 | 1.027.251.977 | - | - | (32.123.689) |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 87.367.351 | 75.637.999 | 75.637.999 | - | - | 11.729.352 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 31.448.126 | 31.448.126 | 31.448.126 | - | - | (0) |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 1.855.534 | 1.066.298 | 1.066.298 | - | - | 789.236 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 441.919.158 | 441.919.157 | 441.919.157 | - | - | 1 |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 35.858.046 | 35.858.046 | 35.858.046 | - | - | 0 |
| 024000 | Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes | 1.738.710 | 1.738.710 | 1.738.710 | - | - | (0) |
| 042030 | Cambio de Residencia | 52.750.926 | 52.750.926 | 52.750.926 | - | - | 0 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 115.245.680 | 106.196.811 | 106.196.811 | - | - | 9.048.869 |
| 042050 | Dedicación Especial | 336.944.340 | 309.899.144 | 309.899.144 | - | - | 27.045.196 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 437.218.831 | 345.776.541 | 345.776.541 | - | - | 91.442.290 |
| 042070 | Complemento por pago de Productividad | 181.588.739 | 189.113.801 | 189.113.801 | - | - | (7.525.062) |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 290.525.447 | 276.558.146 | 276.558.146 | - | - | 13.967.301 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 76.446.311 | 63.466.382 | 63.466.382 | - | - | 12.979.929 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 3.472.697 | 3.166.335 | 3.166.335 | - | - | 306.362 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 24.818.789 | 35.585.172 | 35.585.172 | - | - | (10.766.383) |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 103.028.008 | 106.315.307 | 106.315.307 | - | - | (3.287.299) |
| 056000 | Prestaciones por Accidente de Trabajo | 202.584 | 216.240 | 216.240 | - | - | (13.656) |
| 057000 | Becas | 33.074.184 | 28.737.768 | 28.737.768 | - | - | 4.336.416 |
| 058000 | Horas Extras | 62.623.130 | 266.636.691 | 266.636.691 | - | - | (204.013.561) |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 309.979.069 | 326.590.528 | 326.590.528 | - | - | (16.611.459) |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 12.798.255 | 12.798.255 | 12.798.255 | - | - | (0) |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 432.921.955 | 441.683.795 | 441.683.795 | - | - | (8.761.840) |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y Otros | 46.046.210 | 48.870.326 | 48.684.874 | 8.212 | 185.452 | (2.824.116) |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 124.605 | 110.606 | 110.606 | - | - | 13.999 |
| 072000 | Hogar Constituído | 23.585.615 | 24.766.766 | 24.766.766 | - | - | (1.181.151) |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 306.208 | 353.882 | 353.882 | - | - | (47.674) |
| 074000 | Prestación por Hijo | 651.539 | 335.961 | 335.961 | - | - | 315.578 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 783.601 | 112.634 | 112.634 | - | - | 670.967 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 358.277.580 | 362.809.577 | 362.809.577 | - | - | (4.531.997) |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 41.720.964 | 42.455.935 | 42.455.935 | - | - | (734.971) |
| 084000 | FONASA | 185.987.442 | 196.639.157 | 196.639.157 | - | - | (10.651.715) |
| 095000 | Contratados a Término | 22.289.290 | - | - | - | - | 22.289.290 |
| TOTAL GRUPO 0 | | 4.748.727.212 | 4.856.867.000 | 4.856.681.548 | 8.212 | 185.452 | (108.139.788) |

**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 | 3.853.876 | 4.607.603 | 4.567.941 | 1.677 | 39.662 | (753.727) |
| 122000 | Prendas de Vestir | 43.070.972 | 45.749.131 | 37.947.386 | 330.502 | 7.801.745 | (2.678.159) |
| 135000 | Libros, Revistas y Otras Publicaciones | 1.017.772 | 647.729 | 575.399 | 3.164 | 72.330 | 370.043 |
| 141000 | Combustibles Derivados del Petróleo | 8.310.083.286 | 5.846.559.594 | 89.344.589 | 253.916.141 | 5.757.215.005 | 2.463.523.692 |
| 147000 | Gas | 63.477 | 22.027 | 22.027 | - | - | 41.450 |
| 148000 | Compra de Energía | 5.138.633.042 | 3.681.772.257 | 90.640.246 | 151.904.210 | 3.591.132.011 | 1.456.860.785 |
| 151000 | Lubricantes | 24.442.531 | 28.332.266 | 4.700.485 | 1.029.482 | 23.631.782 | (3.889.735) |
| 157000 | Neumáticos y Cámaras | 5.732.382 | 3.077.582 | 2.809.754 | 11.407 | 267.828 | 2.654.800 |
| 159000 | Otros Productos Químicos y Conexos | 26.095.903 | 20.281.686 | 13.074.312 | 308.964 | 7.207.374 | 5.814.217 |
| 163000 | Cemento, Cal y Yeso | 77.798 | 814.386 | 814.386 | - | - | (736.588) |
| 169000 | Productos de Madera y Productos Minerales | 7.968.890 | 10.825.678 | 7.976.462 | 122.617 | 2.849.216 | (2.856.788) |
| 171000 | Productos Básicos de Hierro y Acero | 27.721.016 | 22.445.984 | 5.808.790 | 706.620 | 16.637.194 | 5.275.032 |
| 172000 | Productos Básicos Metálicos No Ferrosos | 42.485.925 | 60.882.673 | 5.594.147 | 2.376.101 | 55.288.526 | (18.396.748) |
| 176000 | Herramientas Menores | 22.436.520 | 17.322.925 | 4.231.522 | 551.527 | 13.091.404 | 5.113.595 |
| 191000 | Útiles de Oficina | 33.065.462 | 25.541.109 | 13.527.664 | 514.951 | 12.013.445 | 7.524.353 |
| 192000 | Útiles y Productos de Limpieza | 2.588.948 | 3.108.660 | 2.822.047 | 13.134 | 286.614 | (519.712) |
| 193000 | Útiles y Accesorios Eléctricos | 36.131.050 | 28.771.098 | 5.193.122 | 1.046.736 | 23.577.975 | 7.359.952 |
| 198010 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción | 173.687.904 | 358.972.012 | 31.031.809 | 14.140.304 | 327.940.203 | (185.284.108) |
| 198020 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina | 1.535.391 | 1.521.092 | 474.307 | 44.097 | 1.046.785 | 14.299 |
| 198030 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte | 13.792.674 | 9.310.287 | 9.183.407 | 5.818 | 126.881 | 4.482.387 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 13.914.484.819 | 10.170.565.780 | 330.339.800 | 427.027.451 | 9.840.225.980 | 3.743.919.039 |

**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 | 64.259.713 | 80.533.194 | 80.533.194 | - | - | (16.273.481) |
| 212000 | Agua | 37.495.353 | 30.335.332 | 30.335.332 | - | - | 7.160.021 |
| 219000 | Otros Servicios Básicos | 625.863 | 279 | 279 | - | - | 625.584 |
| 221000 | Publicidad y Propaganda | 41.009.312 | 42.469.720 | 42.469.720 | - | - | (1.460.408) |
| 223000 | Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones | 1.236.844 | 533.103 | 516.346 | 699 | 16.757 | 703.741 |
| 234000 | Viáticos Dentro del País | 276.493.491 | 251.555.551 | 251.555.551 | - | - | 24.937.940 |
| 235000 | Viáticos Fuera del País | 16.567.282 | 14.232.115 | 14.232.115 | - | - | 2.335.167 |
| 236000 | Otros Gastos de Traslado Fuera del País | 10.266.151 | 10.985.605 | 101.734 | 463.471 | 10.883.871 | (719.454) |
| 239000 | Otros Gastos de Traslado Dentro del País | 18.447.067 | 23.082.445 | 23.082.445 | - | - | (4.635.378) |
| 245000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte | 9.855.258 | 9.782.649 | 9.606.108 | 7.643 | 176.541 | 72.609 |
| 246000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior | 18.320 | 111.165 | 656 | 4.630 | 110.509 | (92.845) |
| 247000 | Transporte de Correspondencia y Encomiendas | 1.806.154 | 1.343.517 | 1.343.517 | - | - | 462.637 |
| 251000 | Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País | 4.853.535 | 10.886.011 | 6.515.888 | 188.539 | 4.370.123 | (6.032.476) |
| 253000 | Arrendamiento de Equipos de Computación | 69.364 | 4.500 | 4.500 | - | - | 64.864 |
| 254000 | Arrendamiento de Equipos de Oficina | 390.594 | 211.322 | 211.322 | - | - | 179.272 |
| 257000 | Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares | 396.398.538 | 358.145.773 | 244.424.329 | 4.873.790 | 113.721.445 | 38.252.765 |
| 258000 | Arrendamiento de Máquinas Industriales | 2.956.020.003 | 2.175.156.996 | 4.023.882 | 92.695.101 | 2.171.133.114 | 780.863.007 |
| 259000 | Otros Arrendamientos | 7.386.794 | 2.061.535 | 1.904.631 | 6.567 | 156.904 | 5.325.259 |
| 263010 | Tributos Municipales | 41.936.988 | 41.107.671 | 41.107.671 | - | - | 829.317 |
| 263030 | Otros Tributos Nacionales | - | 153.471.932 | 153.471.932 | - | - | (153.471.932) |
| 264000 | Primas y Otros Gastos de Seguros | 133.678.134 | 109.864.735 | 61.189.158 | 2.110.215 | 48.675.577 | 23.813.399 |
| 269000 | Otras Comisiones | 1.279.093 | 2.120.030 | 2.120.030 | - | - | (840.937) |
| 271000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente | 88.166.389 | 36.760.047 | 36.713.899 | 1.967 | 46.148 | 51.406.342 |
| 272000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales | 552.595.298 | 571.396.300 | 453.437.542 | 5.075.549 | 117.958.758 | (18.801.002) |
| 274000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares | 29.963.976 | 29.447.643 | 27.583.634 | 79.776 | 1.864.009 | 516.333 |
| 275000 | Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación | 18.558.758 | 9.931.482 | 8.562.301 | 59.045 | 1.369.181 | 8.627.276 |
| 276000 | Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software | 21.960.781 | 31.192.996 | 5.651.227 | 1.113.480 | 25.541.770 | (9.232.215) |
| 277000 | Mantenimiento de Red y Subestaciones | 518.322.169 | 495.375.773 | 484.416.808 | 462.852 | 10.958.965 | 22.946.396 |
| 278000 | Servicios Contratados de Limpieza | 66.417.137 | 67.713.675 | 67.713.675 | - | - | (1.296.538) |
| 279000 | Servicios Contratados para Mantenimiento | 40.664.196 | 25.103.361 | 23.200.213 | 81.227 | 1.903.148 | 15.560.835 |
| 282000 | Otros Servicios Profesionales | 256.235.476 | 196.184.227 | 165.359.764 | 1.314.799 | 30.824.463 | 60.051.249 |
| 291000 | Servicios Contratados de Vigilancia | 160.026.865 | 169.358.405 | 169.354.130 | 178 | 4.275 | (9.331.540) |
| 297000 | Derechos y regalías | 685.089.000 | 236.952.667 | - | 10.000.000 | 236.952.667 | 448.136.333 |
| 299000 | Otros Servicios Contratados | 148.706.830 | 244.057.251 | 150.632.327 | 3.867.322 | 93.424.924 | (95.350.421) |
| 299004 | Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza | 405.580.628 | 448.655.670 | 448.655.670 | - | - | (43.075.042) |
| TOTAL GRUPO 2 | | 7.012.381.354 | 5.880.124.678 | 3.010.031.531 | 122.406.850 | 2.870.093.148 | 1.132.256.677 |

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

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|
| 519020 | Otros Subsidios a Organismos Públicos | - | 52.759 | 52.759 | - | - | (52.759) |
| 529020 | Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados | 16.594.273 | 16.150.986 | 15.859.530 | 12.619 | 291.457 | 443.287 |
| 559000 | Transferencias a ISFL | 968.192 | 189.959 | - | 8.334 | 189.959 | 778.233 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 17.562.465 | 16.393.704 | 15.912.289 | 20.953 | 481.416 | 1.168.761 |

| 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 | 48.464.285 | 40.762.855 | 40.762.855 | - | - | 7.701.430 |
| 799000 | Penalizaciones Ursea | 130.401.818 | 56.799.903 | 56.799.903 | - | - | 73.601.915 |
| TOTAL GRUPO 7 | | 178.866.103 | 97.562.758 | 97.562.758 | - | - | 81.303.345 |

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y NEGOCIOS CONEXOS

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0 | Servicios personales | 1.169.383.530 | 1.054.417.558 | 114.965.972 |
| 1 | Bienes de consumo | 155.672.033 | 174.750.192 | (19.078.159) |
| 2 | Servicios no personales | 5.599.984.328 | 5.369.181.053 | 230.803.275 |
| 5 | Transferencias | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | 1.426.754 | - | 1.426.754 |
| TOTAL | | 6.926.466.645 | 6.598.348.803 | 328.117.842 |

**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 | 323.552.295 | 318.567.612 | 318.567.612 | - | - | 4.984.683 |
| 012000 | Aumento por Mayor Horario | 16.795.186 | 14.938.147 | 14.938.147 | - | - | 1.857.039 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 14.232.507 | 9.272.195 | 9.272.195 | - | - | 4.960.312 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 686.292 | 505.392 | 505.392 | - | - | 180.900 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 88.721.120 | 88.721.120 | 88.721.120 | - | - | (0) |
| 022000 | Aumento por Mayor Horario | 1.658.703 | 1.658.703 | 1.658.703 | - | - | (0) |
| 024000 | Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes | 135.816 | 135.816 | 135.816 | - | - | (0) |
| 042030 | Cambio de Residencia | 1.395.142 | 866.881 | 866.881 | - | - | 528.261 |
| 042040 | Prima a la Eficiencia | 11.208.678 | 16.034.380 | 16.034.380 | - | - | (4.825.702) |
| 042050 | Dedicación Especial | 49.433.716 | 48.692.150 | 48.692.150 | - | - | 741.566 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 106.515.268 | 67.641.685 | 67.641.685 | - | - | 38.873.583 |
| 042070 | Complemento por pago de Productividad | 48.504.059 | 47.436.321 | 47.436.321 | - | - | 1.067.738 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 98.675.322 | 76.153.108 | 76.153.108 | - | - | 22.522.214 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 19.162.506 | 15.619.592 | 15.619.592 | - | - | 3.542.914 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | 612.806 | 512.565 | 512.565 | - | - | 100.241 |
| 045010 | Quebranto de Caja | 2.234.088 | 1.768.211 | 1.768.211 | - | - | 465.877 |
| 052000 | Trabajo Nocturno y Rotativo | 8.269.767 | 5.457.175 | 5.457.175 | - | - | 2.812.592 |
| 057000 | Becas | 14.789.669 | 5.275.262 | 5.275.262 | - | - | 9.514.407 |
| 058000 | Horas Extras | 33.352.971 | 33.352.971 | 33.352.971 | - | - | (0) |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 76.984.780 | 70.287.895 | 70.287.895 | - | - | 6.696.885 |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 2.885.271 | 2.885.271 | 2.885.271 | - | - | 0 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 100.121.184 | 96.138.089 | 96.138.089 | - | - | 3.983.095 |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y Otros | 11.289.931 | 8.890.588 | 8.890.588 | - | - | 2.399.343 |
| 071000 | Prima por Matrimonio | 27.017 | 23.009 | 23.009 | - | - | 4.008 |
| 072000 | Hogar Constituido | 5.667.902 | 5.450.791 | 5.450.791 | - | - | 217.111 |
| 073000 | Prima por Nacimiento | 16.805 | 41.453 | 41.453 | - | - | (24.648) |
| 074000 | Prestación por Hijo | 196.238 | 77.119 | 77.119 | - | - | 119.119 |
| 079000 | Otros Beneficios Familiares | 57.379 | - | - | - | - | 57.379 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 75.891.408 | 66.561.811 | 66.561.811 | - | - | 9.329.597 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 10.118.836 | 9.133.723 | 9.133.723 | - | - | 985.113 |
| 084000 | FONASA | 46.190.868 | 42.318.521 | 42.318.521 | - | - | 3.872.347 |
| 099000 | Subsidios a Director | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GRUPO 0 | | 1.169.383.530 | 1.054.417.558 | 1.054.417.558 | - | - | 114.965.972 |

**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 | 182.907 | 237.840 | 236.396 | 63 | 1.444 | (54.933) |
| 122000 | Prendas de Vestir | 4.403.171 | 4.980.807 | 3.245.291 | 73.945 | 1.735.516 | (577.636) |
| 135000 | Libros, Revistas y Otras Publicaciones | 474.595 | 241.911 | 239.906 | 82 | 2.005 | 232.684 |
| 141000 | Combustibles Derivados del Petróleo | 33.106.815 | 66.524.432 | 66.524.432 | - | - | (33.417.617) |
| 147000 | Gas | 201.657 | 117.067 | 117.067 | - | - | 84.590 |
| 151000 | Lubricantes | 2.606.711 | 1.291.859 | 1.284.154 | 330 | 7.706 | 1.314.852 |
| 157000 | Neumáticos y Cámaras | 4.768.529 | 854.542 | 535.518 | 13.613 | 319.024 | 3.913.987 |
| 159000 | Otros Productos Químicos y Conexos | 16.966.513 | 13.116.828 | 5.810.909 | 318.148 | 7.305.919 | 3.849.685 |
| 169000 | Productos de Madera y Productos Minerales | 43.454.459 | 43.482.112 | 21.600.186 | 901.805 | 21.881.926 | (27.653) |
| 171000 | Productos Básicos de Hierro y Acero | 24.741.873 | 23.083.845 | 1.352.176 | 935.397 | 21.731.669 | 1.658.028 |
| 172000 | Productos Básicos Metálicos No Ferrosos | 3.732.943 | 1.429.241 | 66.898 | 55.464 | 1.362.344 | 2.303.702 |
| 176000 | Herramientas Menores | 1.543.271 | 2.767.165 | 610.674 | 91.016 | 2.156.491 | (1.223.894) |
| 191000 | Útiles de Oficina | 7.736.234 | 5.870.579 | 3.043.357 | 122.108 | 2.827.223 | 1.865.655 |
| 192000 | Útiles y Productos de Limpieza | 1.780.224 | 2.142.677 | 2.094.982 | 2.005 | 47.696 | (362.453) |
| 193000 | Útiles y Accesorios Eléctricos | 2.838.691 | 2.385.968 | 468.230 | 85.028 | 1.917.738 | 452.723 |
| 198010 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción | 3.670.799 | 3.038.288 | 706.355 | 98.235 | 2.331.933 | 632.511 |
| 198020 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina | 1.050.202 | 784.238 | 82.386 | 30.094 | 701.853 | 265.964 |
| 198030 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte | 2.412.438 | 2.400.792 | 584.063 | 77.483 | 1.816.730 | 11.646 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 155.672.033 | 174.750.192 | 108.602.977 | 2.804.815 | 66.147.215 | (19.078.160) |

**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 | 5.876.737 | 5.921.461 | 5.921.461 | - | - | (44.724) |
| 212000 | Agua | 5.457.678 | 3.945.478 | 3.945.478 | - | - | 1.512.200 |
| 221000 | Publicidad y Propaganda | 572.310 | 352.457 | 352.457 | - | - | 219.853 |
| 223000 | Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones | 2.609.544 | 1.106.496 | 1.073.956 | 1.464 | 32.540 | 1.503.048 |
| 234000 | Viáticos Dentro del País | 21.511.098 | 19.341.015 | 19.341.015 | - | - | 2.170.083 |
| 235000 | Viáticos Fuera del País | 1.311.013 | 1.264.537 | 1.264.537 | - | - | 46.476 |
| 236000 | Otros Gastos de Traslado Fuera del País | 591.941 | 756.945 | - | 32.242 | 756.945 | (165.004) |
| 239000 | Otros Gastos de Traslado Dentro del País | 516.422 | 915.347 | 915.347 | - | - | (398.925) |
| 245000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte | 1.568.893 | 1.551.214 | 1.496.760 | 2.370 | 54.453 | 17.679 |
| 246000 | Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior | 18.668 | 13.304 | 13.304 | - | - | 5.364 |
| 247000 | Transporte de Correspondencia y Encomiendas | 97.602 | 107.388 | 107.388 | - | - | (9.786) |
| 251000 | Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País | 388.992 | 424.165 | 424.165 | - | - | (35.173) |
| 254000 | Arrendamiento de Equipos de Oficina | 839.903 | 332.849 | 26.037 | 13.142 | 306.812 | 507.054 |
| 257000 | Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares | 7.082.497 | 8.281.141 | 3.882.052 | 188.102 | 4.399.090 | (1.198.644) |
| 258000 | Arrendamiento de Máquinas Industriales | 55.570 | 17.334 | - | 756 | 17.334 | 38.236 |
| 259000 | Otros Arrendamientos | 22.228 | 154.843 | 147.671 | 300 | 7.172 | (132.615) |
| 261021 | IRAE | 109.229 | 46.223 | 46.223 | - | - | 63.006 |
| 261030 | Impuesto al Patrimonio | 1.672.574.797 | 1.504.920.680 | 1.504.920.680 | - | - | 167.654.117 |
| 262040 | I.V.A. Pagos D.G.I. | 3.300.468.472 | 3.324.571.940 | 3.324.571.940 | - | - | (24.103.468) |
| 262050 | I.V.A. Compras | 1.623.097 | - | - | - | - | 1.623.097 |
| 263010 | Tributos Municipales | 6.596.358 | 9.131.681 | 9.131.681 | - | - | (2.535.323) |
| 263020 | Tribunal de Cuentas | 9.715.400 | 10.756.811 | 10.756.811 | - | - | (1.041.411) |
| 263030 | Otros Tributos Nacionales | 142.104.097 | 62.932.580 | 62.932.580 | - | - | 79.171.517 |
| 263040 | Tributos Internacionales | 1.772.267 | - | - | - | - | 1.772.267 |
| 264000 | Primas y Otros Gastos de Seguros | 23.681.776 | 21.013.762 | 13.535.997 | 329.973 | 7.477.765 | 2.668.014 |
| 269000 | Otras Comisiones | 2.464.462 | 2.269.237 | 1.764.902 | 21.684 | 504.335 | 195.225 |
| 271000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente | 10.552.665 | 14.339.707 | 14.258.439 | 3.502 | 81.268 | (3.787.042) |
| 272000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales | 16.402.388 | 9.816.940 | 9.139.804 | 28.815 | 677.135 | 6.585.449 |
| 274000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares | 6.029.062 | 5.883.078 | 4.282.053 | 67.359 | 1.601.025 | 145.985 |
| 275000 | Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación | 1.201.410 | 362.351 | 310.100 | 2.313 | 52.251 | 839.059 |
| 276000 | Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software | 64.977.426 | 62.911.047 | 7.486.083 | 2.367.158 | 55.424.964 | 2.066.379 |
| 277000 | Mantenimiento de Red y Subestaciones | 5.273 | - | - | - | - | 5.273 |
| 278000 | Servicios Contratados de Limpieza | 32.955.051 | 31.739.894 | 31.739.894 | - | - | 1.215.157 |
| 279000 | Servicios Contratados para Mantenimiento | 18.517.201 | 12.232.217 | 11.930.233 | 12.908 | 301.984 | 6.284.984 |
| 282000 | Otros Servicios Profesionales | 118.151.365 | 124.459.239 | 120.718.046 | 159.107 | 3.741.193 | (6.307.874) |
| 291000 | Servicios Contratados de Vigilancia | 47.952.908 | 51.290.864 | 51.290.864 | - | - | (3.337.956) |
| 299000 | Otros Servicios Contratados | 73.591.728 | 76.012.466 | 71.740.980 | 189.142 | 4.271.486 | (2.420.738) |
| 299004 | Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza | 16.801 | 4.365 | 4.365 | - | - | 12.436 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 5.599.984.328 | 5.369.181.053 | 5.289.473.303 | 3.420.336 | 79.707.750,34 | 230.803.276 |

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 | 1.426.754 | - | - | - | - | 1.426.754 |
| 799000 | Penalizaciones Ursea | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GRUPO 7 | | 1.426.754 | - | - | - | - | 1.426.754 |

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | Servicios personales | 41.582.759 | 22.024.241 | 19.558.518 |
| 1 | Bienes de consumo | 657.506 | 105.104 | 552.402 |
| 2 | Servicios no personales | 20.240.420 | 22.032.532 | (1.792.112) |
| 3 | Bienes de uso | - | - | - |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 5 | Transferencias | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 62.480.685 | 44.161.877 | 18.318.808 |

**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 | 11.960.532 | 5.945.180 | 5.945.180 | - | - | 6.015.352 |
| 014000 | Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes | 726.533 | 373.211 | 373.211 | - | - | 353.322 |
| 017000 | Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes | 62.039 | 52.426 | 52.426 | - | - | 9.613 |
| 021000 | Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes | 1.154.018 | 1.154.018 | 1.154.018 | - | - | (0) |
| 042050 | Dedicación Especial | 8.006.339 | 4.649.112 | 4.649.112 | - | - | 3.357.227 |
| 042060 | Otras Compensaciones | 2.973.720 | 1.505.734 | 1.505.734 | - | - | 1.467.986 |
| 042070 | Complemento por pago de Productividad | 1.598.034 | 833.180 | 833.180 | - | - | 764.854 |
| 043010 | Sistema de Remuneración Variable | 3.250.995 | 1.436.507 | 1.436.507 | - | - | 1.814.488 |
| 044010 | Prima por Antigüedad Cargos Permanentes | 477.881 | 252.886 | 252.886 | - | - | 224.995 |
| 044011 | Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes | - | 5.804 | 5.804 | - | - | (5.804) |
| 045010 | Quebranto de Caja | 21.828 | 22.007 | 22.007 | - | - | (179) |
| 057000 | Becas | 600.526 | - | - | - | - | 600.526 |
| 058000 | Horas Extras | 841.095 | 841.095 | 841.095 | - | - | 0 |
| 059000 | Sueldo Anual Complementario | 2.755.739 | 1.207.190 | 1.207.190 | - | - | 1.548.549 |
| 064000 | Prestaciones por Salud | 50.075 | 50.075 | 50.075 | - | - | 0 |
| 067000 | Prestaciones por Alimentación | 2.033.856 | 1.457.632 | 1.457.632 | - | - | 576.224 |
| 069000 | Prestaciones 200 Kwh y Otros | 229.343 | 127.490 | 127.490 | - | - | 101.853 |
| 071000 | Prima por Matrimonio | - | 3.029 | 3.029 | - | - | (3.029) |
| 072000 | Hogar Constituido | 127.875 | 101.055 | 101.055 | - | - | 26.820 |
| 081000 | Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social | 2.699.018 | 1.142.436 | 1.142.436 | - | - | 1.556.582 |
| 082020 | Aportes Patronales al F.N.V. | 359.869 | 157.442 | 157.442 | - | - | 202.427 |
| 084000 | FONASA | 1.653.444 | 706.732 | 706.732 | - | - | 946.712 |
| TOTAL GRUPO 0 | | 41.582.759 | 22.024.241 | 22.024.241 | - | - | 19.558.518 |

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

PROGRAMA 14 - CONEX

| OBJETO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN M/N | EJECUCIÓN TOTAL EN M/N | EJECUCIÓN M/N | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S | EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N | DISPONIBILIDAD |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|
| 119000 | Otros Alimentos y Productos | 144.992 | - | - | - | - | 144.992 |
| 122000 | Prendas de Vestir | 12.083 | 3.011 | 261 | 116 | 2.750 | 9.072 |
| 135000 | Libros, Revistas y Otras Publicaciones | 26.581 | 8.630 | 8.630 | - | - | 17.951 |
| 159000 | Otros Productos Químicos y Conexos | 14.499 | 3.213 | 3.213 | - | - | 11.286 |
| 169000 | Productos de Madera y Productos Minerales | 7.250 | 15.534 | 15.534 | - | - | (8.284) |
| 171000 | Productos Básicos de Hierro y Acero | 12.083 | 152 | 152 | - | - | 11.931 |
| 172000 | Productos Básicos Metálicos No Ferrosos | 33.018 | - | - | - | - | 33.018 |
| 191000 | Útiles de Oficina | 301.257 | 68.216 | 24.093 | 1.900 | 44.124 | 233.041 |
| 192000 | Útiles y Productos de Limpieza | 14.499 | 184 | 184 | - | - | 14.315 |
| 193000 | Útiles y Accesorios Eléctricos | 20.541 | 4.622 | 3.003 | 71 | 1.618 | 15.920 |
| 198010 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción | 11.675 | 1.162 | - | 52 | 1.162 | 10.513 |
| 198020 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina | 51.778 | 380 | - | 16 | 380 | 51.398 |
| 198030 | Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte | 7.250 | - | - | - | - | 7.250 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 657.506 | 105.104 | 55.070 | 2.155 | 50.035 | 552.402 |

**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 | 296.073 | 151.564 | 151.564 | - | - | 144.509 |
| 221000 | Publicidad y Propaganda | 13.291 | - | - | - | - | 13.291 |
| 223000 | Impresiones, Reproducciones y Encuademaciones | 114.785 | - | - | - | - | 114.785 |
| 234000 | Viáticos Dentro del País | 137.796 | 751.094 | 751.094 | - | - | (613.298) |
| 235000 | Viáticos Fuera del País | 373.600 | 507.327 | 507.327 | - | - | (133.727) |
| 236000 | Otros Gastos de Traslado Fuera del País | 133.095 | 276.286 | 34.825 | 10.656 | 241.461 | (143.191) |
| 239000 | Otros Gastos de Traslado Dentro del País | 77.329 | 79.397 | 79.397 | - | - | (2.068) |
| 247000 | Transporte de Correspondencia y Encomiendas | 18.925 | 5.052 | 5.052 | - | - | 13.873 |
| 254000 | Arrendamiento de Equipos de Oficina | 18.124 | 36.111 | - | 1.539 | 36.111 | (17.987) |
| 257000 | Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares | 120.826 | 41.791 | 40.578 | 53 | 1.213 | 79.035 |
| 263030 | Otros Tributos Nacionales | - | 471 | 471 | - | - | (471) |
| 264000 | Primas y Otros Gastos de Seguros | 3.923 | 228.559 | 217.366 | 487 | 11.193 | (224.636) |
| 271000 | Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente | - | 10.530 | 10.530 | - | - | (10.530) |
| 275000 | Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación | 942.310 | 894 | 894 | - | - | 941.416 |
| 276000 | Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software | 28.020 | - | - | - | - | 28.020 |
| 278000 | Servicios Contratados de Limpieza | 77.324 | - | - | - | - | 77.324 |
| 279000 | Servicios Contratados para Mantenimiento | 72.496 | 108.364 | - | 4.490 | 108.364 | (35.868) |
| 282000 | Otros Servicios Profesionales | 16.495.056 | 19.137.028 | 19.089.344 | 1.978 | 47.685 | (2.641.972) |
| 291000 | Servicios Contratados de Vigilancia | 72.935 | - | - | - | - | 72.935 |
| 299000 | Otros Servicios Contratados | 1.244.510 | 698.064 | 446.154 | 11.492 | 251.910 | 546.446 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 20.240.420 | 22.032.532 | 21.334.595 | 30.696 | 697.937 | (1.792.114) |

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 | 1.124.669.959 | - | - | - | - | |
| 614000 | Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int. | | 338.199.342 | 1.054.904 | 14.378.003 | 337.144.438 | |
| 620000 | Otros Intereses Deuda Interna | | 165.093.417 | - | 7.225.991 | 165.093.417 | |
| 649000 | Otros Intereses Deuda Externa | | 242.769.485 | - | 10.344.308 | 242.769.485 | |
| 650000 | Otros Gastos por Préstamos | | 66.136.544 | 14.386.879 | 2.171.659 | 51.749.665 | |
| 659000 | Otras Diferencias de Cambio | | (470.169.173) | 2.777.768 | 1.750.080 | (472.946.941) | |
| TOTAL | | 1.124.669.959 | 342.029.615 | 18.219.551 | 35.870.041 | 323.810.064 | 782.640.344 |

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 | 6.176.645.169 | - | - | - | - | |
| 814000 | Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna | | 490.948.286 | - | 20.847.031 | 490.948.286 | |
| 820000 | Otras Amortizaciones de Deuda Interna | | 4.408.109.476 | - | 190.794.627 | 4.408.109.476 | |
| 846000 | Otras Amortizaciones de Deuda Externa | | (290.182.068) | - | (9.600.275) | (290.182.068) | |
| TOTAL | | 6.176.645.169 | 4.608.875.695 | - | 202.041.383 | 4.608.875.695 | 1.567.769.475 |

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

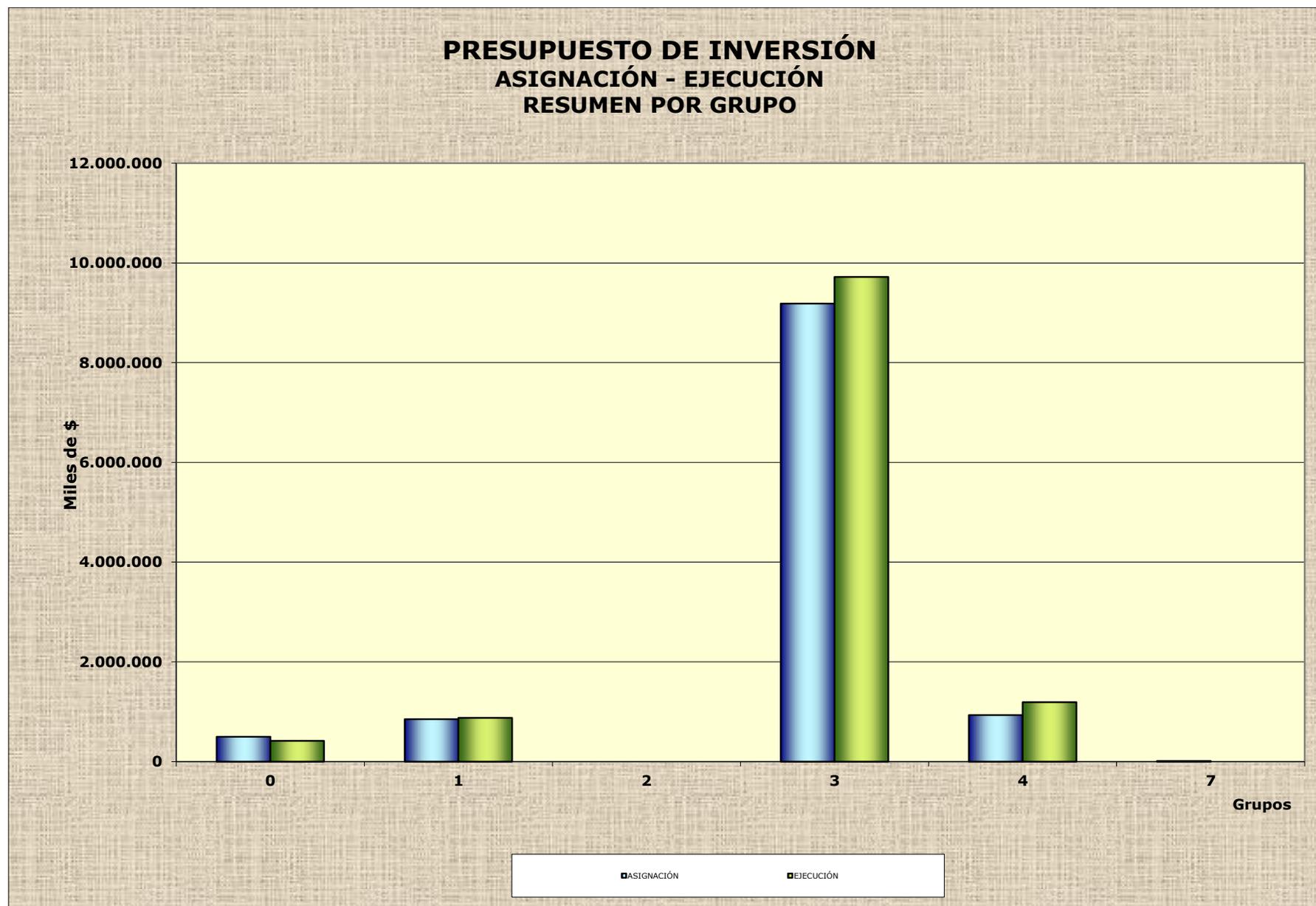
RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Servicios Personales | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | Bienes de Consumo | 851.500.859 | 876.734.635 | (25.233.776) |
| 2 | Servicios No Personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 9.183.688.762 | 9.721.280.456 | (537.591.694) |
| 4 | Activos Financieros | 934.000.000 | 1.191.261.810 | (257.261.810) |
| 7 | Gastos No Clasificados | 12.864.309 | - | 12.864.309 |
| TOTAL | | 11.479.128.658 | 12.206.063.776 | (726.935.118) |

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 | - | - | - | - | - | - | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | 33.870.788 | 33.588.221 | 282.567 | 790.882.909 | 785.900.758 | 4.982.150 | 60.617.950 | 90.833.876 | (30.215.926) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 260.949.991 | 270.265.761 | (9.315.770) | 6.093.182.293 | 6.592.970.039 | (499.787.746) | 3.090.506.469 | 3.128.310.416 | (37.803.947) |
| 4 | 40.000.000 | - | 40.000.000 | 934.000.000 | - | 934.000.000 | - | 1.191.261.810 | (1.191.261.810) |
| 7 | 550.934 | - | 550.934 | 12.864.309 | - | 12.864.309 | - | - | - |
| TOTAL | 335.371.713 | 303.853.981 | 31.517.732 | 7.830.929.511 | 7.378.870.798 | 452.058.713 | 3.648.199.147 | 4.827.192.978 | (1.178.993.831) |



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

| PROGRAMA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 21 | Dirección | 595.988.109 | 889.368.320 | (293.380.211) |
| 22 | Operación | 10.659.952.251 | 11.045.984.752 | (386.032.501) |
| 23 | Direc. de Recursos y Neg. Conexos | 219.685.798 | 270.640.337 | (50.954.539) |
| 24 | Conex | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 |
| TOTAL | | 11.479.128.658 | 12.206.063.776 | (726.935.118) |

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 | 25.524.116 | 1.056.441 | 24.467.675 | 595.988.109 | 27.801.262 | 568.186.847 | - | 861.567.058 | (861.567.058) |
| 22 | 302.672.597 | 296.022.927 | 6.649.670 | 7.067.405.152 | 7.192.769.806 | (125.364.654) | 3.592.547.099 | 3.853.214.946 | (260.667.847) |
| 23 | 7.025.000 | 6.771.655 | 253.345 | 164.033.750 | 158.229.363 | 5.804.387 | 55.652.048 | 112.410.974 | (56.758.926) |
| 24 | 150.000 | 2.958 | 147.042 | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 | - | - | - |
| TOTAL | 335.371.713 | 303.853.981 | 31.517.732 | 7.830.929.511 | 7.378.870.798 | 452.058.713 | 3.648.199.147 | 4.827.192.978 | (1.178.993.831) |

**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 | - | 4.573.724 | (4.573.724) |
| 2 | Servicios No Personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 128.988.109 | 47.794.596 | 81.193.513 |
| 4 | Activos Financieros | 467.000.000 | 837.000.000 | (370.000.000) |
| 7 | Gastos No Clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 595.988.109 | 889.368.320 | (293.380.211) |

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 | - | 109.247 | (109.247) | - | 2.613.526 | (2.613.526) | - | 1.960.198 | (1.960.198) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5.524.116 | 947.195 | 4.576.921 | 128.988.109 | 25.187.736 | 103.800.373 | - | 22.606.860 | (22.606.860) |
| 4 | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 837.000.000 | (837.000.000) |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 25.524.116 | 1.056.441 | 24.467.675 | 595.988.109 | 27.801.262 | 568.186.847 | - | 861.567.058 | (861.567.058) |

**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 | - | 3.113.615 | (3.113.615) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 51.325.238 | 18.676.447 | 32.648.791 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 51.325.238 | 21.790.062 | 29.535.176 |

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 | - | 91.774 | (91.774) | - | 2.222.915 | (2.222.915) | - | 890.700 | (890.700) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2.198.083 | 91.845 | 2.106.238 | 51.325.238 | 2.149.741 | 49.175.497 | - | 16.526.706 | (16.526.706) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.198.083 | 183.619 | 2.014.464 | 51.325.238 | 4.372.656 | 46.952.582 | - | 17.417.406 | (17.417.406) |

**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 | 46.700.000 | - | 46.700.000 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 46.700.000 | - | 46.700.000 |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 46.700.000 | - | 46.700.000 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 46.700.000 | - | 46.700.000 | - | - | - |

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

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

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0 | Servicios personales | - | - | - |
| 1 | Bienes de consumo | - | 1.460.109 | (1.460.109) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 30.320.746 | 29.118.149 | 1.202.597 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 30.320.746 | 30.578.258 | (257.512) |

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 | - | 17.472 | (17.472) | - | 390.611 | (390.611) | - | 1.069.498 | (1.069.498) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.298.533 | 855.350 | 443.183 | 30.320.746 | 23.037.995 | 7.282.751 | - | 6.080.154 | (6.080.154) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.298.533 | 872.822 | 425.711 | 30.320.746 | 23.428.606 | 6.892.140 | - | 7.149.652 | (7.149.652) |

**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 | 642.125 | - | 642.125 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| | TOTAL | 642.125 | - | 642.125 |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 27.500 | - | 27.500 | 642.125 | - | 642.125 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 27.500 | - | 27.500 | 642.125 | - | 642.125 | - | - | - |

**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 | 467.000.000 | 837.000.000 | (370.000.000) |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 467.000.000 | 837.000.000 | (370.000.000) |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 837.000.000 | (837.000.000) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 837.000.000 | (837.000.000) |

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

PROGRAMA 22 - OPERACIÓN

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Servicios Personales | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | Bienes de Consumo | 847.965.961 | 866.077.965 | (18.112.004) |
| 2 | Servicios No Personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 8.835.047.253 | 9.408.858.101 | (573.810.848) |
| 4 | Activos Financieros | 467.000.000 | 354.261.810 | 112.738.190 |
| 7 | Gastos No Clasificados | 12.864.309 | - | 12.864.309 |
| TOTAL | | 10.659.952.251 | 11.045.984.752 | (386.032.501) |

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 | - | - | - | - | - | - | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | 33.810.788 | 33.238.707 | 572.081 | 789.481.909 | 777.624.944 | 11.856.964 | 58.484.052 | 88.453.021 | (29.968.969) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 248.310.875 | 262.784.220 | (14.473.345) | 5.798.058.934 | 6.415.144.861 | (617.085.927) | 3.036.988.319 | 2.993.713.240 | 43.275.079 |
| 4 | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 354.261.810 | (354.261.810) |
| 7 | 550.934 | - | 550.934 | 12.864.309 | - | 12.864.309 | - | - | - |
| TOTAL | 302.672.597 | 296.022.927 | 6.649.670 | 7.067.405.152 | 7.192.769.806 | (125.364.654) | 3.592.547.099 | 3.853.214.946 | (260.667.847) |

**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 | - | 1.394 | (1.394) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 513.700 | - | 513.700 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 513.700 | 1.394 | 512.306 |

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 | - | 58 | (58) | - | 1.394 | (1.394) | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 22.000 | - | 22.000 | 513.700 | - | 513.700 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 22.000 | 58 | 21.942 | 513.700 | 1.394 | 512.306 | - | - | - |

**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 | 26.152.000 | 36.992.900 | (10.840.900) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 440.848.000 | 407.381.405 | 33.466.595 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 467.000.000 | 444.374.305 | 22.625.695 |

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 | 1.120.000 | 1.503.612 | (383.612) | 26.152.000 | 35.679.981 | (9.527.981) | - | 1.312.918 | (1.312.918) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 18.880.000 | 16.021.500 | 2.858.500 | 440.848.000 | 364.599.268 | 76.248.732 | - | 42.782.137 | (42.782.137) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.000.000 | 17.525.112 | 2.474.888 | 467.000.000 | 400.279.249 | 66.720.751 | - | 44.095.056 | (44.095.056) |

**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 | - | 287.026 | (287.026) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 96.664.330 | 16.767.814 | 79.896.516 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 96.664.330 | 17.054.840 | 79.609.490 |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 11.219 | (11.219) | - | 265.338 | (265.338) | - | 21.688 | (21.688) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4.139.800 | 456.730 | 3.683.070 | 96.664.330 | 10.655.596 | 86.008.734 | - | 6.112.218 | (6.112.218) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.139.800 | 467.949 | 3.671.851 | 96.664.330 | 10.920.934 | 85.743.396 | - | 6.133.906 | (6.133.906) |

**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 | - | - | - |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 9.340.000 | 2.771.538 | 6.568.462 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 9.340.000 | 2.771.538 | 6.568.462 |

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 | 400.000 | 128.040 | 271.960 | 9.340.000 | 2.771.538 | 6.568.462 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 400.000 | 128.040 | 271.960 | 9.340.000 | 2.771.538 | 6.568.462 | - | - | - |

**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 | - | 1.443.008 | (1.443.008) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 2.653.283.802 | 1.944.727.282 | 708.556.520 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 2.653.283.802 | 1.946.170.290 | 707.113.512 |

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 | - | 8.632 | (8.632) | - | 200.702 | (200.702) | - | 1.242.307 | (1.242.307) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 106.320.000 | 57.915.534 | 48.404.466 | 2.482.572.000 | 1.695.055.859 | 787.516.141 | 170.711.802 | 249.671.423 | (78.959.621) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 106.320.000 | 57.924.166 | 48.395.834 | 2.482.572.000 | 1.695.256.561 | 787.315.439 | 170.711.802 | 250.913.730 | (80.201.928) |

**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 | - | 4.214.682 | (4.214.682) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 480.426.250 | 2.184.466.898 | (1.704.040.648) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 480.426.250 | 2.188.681.580 | (1.708.255.330) |

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 | - | 148.714 | (148.714) | - | 3.523.055 | (3.523.055) | - | 691.628 | (691.628) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 20.575.000 | 94.383.340 | (73.808.340) | 480.426.250 | 2.142.442.659 | (1.662.016.409) | - | 42.024.239 | (42.024.239) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.575.000 | 94.532.053 | (73.957.053) | 480.426.250 | 2.145.965.713 | (1.665.539.463) | - | 42.715.867 | (42.715.867) |

**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 | 467.000.000 | 354.261.810 | 112.738.190 |
| 5 | Transferencias | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 467.000.000 | 354.261.810 | 112.738.190 |

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 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 354.261.810 | (354.261.810) |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 467.000.000 | - | 467.000.000 | - | 354.261.810 | (354.261.810) |

**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 | 174.478.448 | 190.646.006 | (16.167.558) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 957.328.515 | 827.494.247 | 129.834.268 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | 3.455.800 | - | 3.455.800 |
| TOTAL | | 1.135.262.763 | 1.018.140.254 | 117.122.509 |

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 | | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6.786.000 | 6.749.305 | 36.695 | 158.453.100 | 160.499.903 | (2.046.803) | 16.025.348 | 30.146.104 | (14.120.756) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 34.188.000 | 26.925.822 | 7.262.178 | 798.289.800 | 626.422.661 | 171.867.139 | 159.038.715 | 201.071.587 | (42.032.872) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 148.000 | - | 148.000 | 3.455.800 | - | 3.455.800 | - | - | - |
| TOTAL | 41.122.000 | 33.675.127 | 7.446.873 | 960.198.700 | 786.922.563 | 173.276.137 | 175.064.063 | 231.217.690 | (56.153.627) |

**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 | 27.649.903 | 17.930.544 | 9.719.359 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 133.386.868 | 97.973.181 | 35.413.686 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 161.036.771 | 115.903.725 | 45.133.045 |

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 | 1.184.150 | 729.013 | 455.137 | 27.649.903 | 16.946.171 | 10.703.732 | - | 984.373 | (984.373) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4.615.850 | 3.843.474 | 772.376 | 107.780.098 | 90.600.221 | 17.179.877 | 25.606.770 | 7.372.960 | 18.233.810 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.800.000 | 4.572.487 | 1.227.513 | 135.430.000 | 107.546.392 | 27.883.608 | 25.606.770 | 8.357.333 | 17.249.437 |

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

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

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0 | Servicios personales | - | - | - |
| 1 | Bienes de consumo | - | 73.872.663 | (73.872.663) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 1.146.020.584 | 974.521.665 | 171.498.919 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 1.146.020.584 | 1.048.394.328 | 97.626.256 |

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 | - | 2.816.617 | (2.816.617) | - | 66.504.333 | (66.504.333) | - | 7.368.330 | (7.368.330) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 29.313.000 | 21.479.418 | 7.833.582 | 684.458.550 | 512.949.276 | 171.509.274 | 461.562.034 | 461.572.389 | (10.355) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 29.313.000 | 24.296.035 | 5.016.965 | 684.458.550 | 579.453.609 | 105.004.941 | 461.562.034 | 468.940.719 | (7.378.685) |

**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 | - | 450.668 | (450.668) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 428.054.219 | 552.576.805 | (124.522.586) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 428.054.219 | 553.027.472 | (124.973.253) |

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 | - | 19.173 | (19.173) | - | 444.490 | (444.490) | - | 6.177 | (6.177) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3.488.000 | 16.332.230 | (12.844.230) | 81.444.800 | 375.865.412 | (294.420.612) | 346.609.419 | 176.711.392 | 169.898.027 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.488.000 | 16.351.403 | (12.863.403) | 81.444.800 | 376.309.903 | (294.865.103) | 346.609.419 | 176.717.570 | 169.891.849 |

**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 | - | 369.101 | (369.101) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 7.005.000 | 11.253.212 | (4.248.212) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 7.005.000 | 11.622.313 | (4.617.313) |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 15.960 | (15.960) | - | 367.039 | (367.039) | - | 2.062 | (2.062) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 300.000 | 386.883 | (86.883) | 7.005.000 | 8.879.779 | (1.874.779) | - | 2.373.433 | (2.373.433) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 300.000 | 402.843 | (102.843) | 7.005.000 | 9.246.819 | (2.241.819) | - | 2.375.494 | (2.375.494) |

**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 | 155.617.377 | 102.142.501 | 53.474.875 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 615.695.528 | 493.236.733 | 122.458.795 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 771.312.905 | 595.379.234 | 175.933.670 |

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 | 6.235.630 | 4.102.308 | 2.133.322 | 145.601.960 | 95.243.359 | 50.358.601 | 10.015.417 | 6.899.142 | 3.116.275 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7.938.484 | 3.980.176 | 3.958.308 | 185.363.602 | 93.144.523 | 92.219.080 | 430.331.926 | 400.092.211 | 30.239.715 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.174.114 | 8.082.484 | 6.091.630 | 330.965.562 | 188.387.881 | 142.577.680 | 440.347.343 | 406.991.353 | 33.355.990 |

**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 | 346.148.545 | 410.809.384 | (64.660.839) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 1.376.553.161 | 1.537.458.570 | (160.905.410) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | 9.408.509 | - | 9.408.509 |
| TOTAL | | 1.732.110.215 | 1.948.267.954 | (216.157.739) |

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 | 13.870.265 | 16.094.079 | (2.223.814) | 323.870.688 | 373.689.509 | (49.818.821) | 22.277.857 | 37.119.875 | (14.842.018) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10.717.336 | 16.487.209 | (5.769.873) | 250.249.796 | 387.746.929 | (137.497.134) | 1.126.303.365 | 1.149.711.641 | (23.408.276) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 402.934 | - | 402.934 | 9.408.509 | - | 9.408.509 | - | - | - |
| TOTAL | 24.990.535 | 32.581.288 | (7.590.753) | 583.528.992 | 761.436.438 | (177.907.446) | 1.148.581.222 | 1.186.831.516 | (38.250.294) |

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

PROYECTO 2244 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0 | Servicios personales | - | - | - |
| 1 | Bienes de consumo | 25.324.088 | 18.750.412 | 6.573.676 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 9.571.400 | 15.047.869 | (5.476.469) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 34.895.488 | 33.798.281 | 1.097.206 |

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 | 1.014.743 | 721.382 | 293.361 | 23.694.249 | 16.752.086 | 6.942.163 | 1.629.839 | 1.998.327 | (368.488) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 402.405 | 587.387 | (184.982) | 9.396.157 | 13.816.195 | (4.420.039) | 175.243 | 1.231.673 | (1.056.430) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.417.148 | 1.308.769 | 108.379 | 33.090.406 | 30.568.281 | 2.522.125 | 1.805.082 | 3.230.000 | (1.424.918) |

**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 | - | - | - |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 23.350.000 | 9.321.317 | 14.028.683 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 23.350.000 | 9.321.317 | 14.028.683 |

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 | 1.000.000 | 352.478 | 647.522 | 23.350.000 | 8.116.254 | 15.233.746 | - | 1.205.063 | (1.205.063) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.000.000 | 352.478 | 647.522 | 23.350.000 | 8.116.254 | 15.233.746 | - | 1.205.063 | (1.205.063) |

**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 | - | 1.387.064 | (1.387.064) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 28.885.846 | 24.836.297 | 4.049.549 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 28.885.846 | 26.223.361 | 2.662.485 |

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 | - | 56.938 | (56.938) | - | 1.379.778 | (1.379.778) | - | 7.285 | (7.285) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.100.000 | 930.508 | 169.492 | 25.685.000 | 21.856.944 | 3.828.056 | 3.200.846 | 2.979.354 | 221.492 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.100.000 | 987.446 | 112.554 | 25.685.000 | 23.236.722 | 2.448.278 | 3.200.846 | 2.986.639 | 214.207 |

**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 | 43.789.538 | 1.636.499 | 42.153.039 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 194.723.953 | 96.740.803 | 97.983.150 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 238.513.491 | 98.377.302 | 140.136.188 |

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 | 1.702.482 | 66.296 | 1.636.186 | 39.752.958 | 1.555.502 | 38.197.456 | 4.036.580 | 80.997 | 3.955.583 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2.145.912 | 832.056 | 1.313.856 | 50.107.047 | 19.180.604 | 30.926.444 | 144.616.906 | 77.560.200 | 67.056.706 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.848.394 | 898.352 | 2.950.042 | 89.860.005 | 20.736.105 | 69.123.900 | 148.653.486 | 77.641.197 | 71.012.289 |

**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 | 48.806.062 | 5.144.112 | 43.661.950 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 233.396.097 | 212.282.464 | 21.113.633 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 282.202.159 | 217.426.576 | 64.775.583 |

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 | 1.897.518 | 195.400 | 1.702.118 | 44.307.052 | 4.572.304 | 39.734.748 | 4.499.010 | 571.808 | 3.927.202 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2.765.088 | 1.741.437 | 1.023.651 | 64.564.804 | 41.041.143 | 23.523.661 | 168.831.293 | 171.241.321 | (2.410.028) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.662.606 | 1.936.837 | 2.725.769 | 108.871.856 | 45.613.447 | 63.258.409 | 173.330.303 | 171.813.128 | 1.517.175 |

**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 | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | Bienes de consumo | - | - | - |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | - | - | - |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |

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 | - | - | - | - | - | - | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 497.074.728 | 416.786.875 | 80.287.853 |

**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 | 3.301.398 | 6.077.617 | (2.776.219) |
| 2 | Servicios No Personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 216.384.400 | 264.562.720 | (48.178.320) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos No Clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 219.685.798 | 270.640.337 | (50.954.539) |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 50.000 | 240.045 | (190.045) | 1.167.500 | 5.656.960 | (4.489.460) | 2.133.898 | 420.658 | 1.713.240 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6.975.000 | 6.531.610 | 443.390 | 162.866.250 | 152.572.403 | 10.293.847 | 53.518.150 | 111.990.317 | (58.472.167) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 7.025.000 | 6.771.655 | 253.345 | 164.033.750 | 158.229.363 | 5.804.387 | 55.652.048 | 112.410.974 | (56.758.926) |

**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 | - | 2.119.663 | (2.119.663) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 47.122.854 | 68.483.386 | (21.360.532) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 47.122.854 | 70.603.050 | (23.480.196) |

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 | - | 81.537 | (81.537) | - | 1.922.681 | (1.922.681) | - | 196.982 | (196.982) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 685.680 | 507.110 | 178.570 | 16.010.628 | 12.181.930 | 3.828.698 | 31.112.226 | 56.301.457 | (25.189.231) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 685.680 | 588.647 | 97.033 | 16.010.628 | 14.104.611 | 1.906.017 | 31.112.226 | 56.498.439 | (25.386.213) |

**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 | 3.301.398 | 3.017.699 | 283.699 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 119.149.795 | 145.460.954 | (26.311.159) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 122.451.193 | 148.478.653 | (26.027.460) |

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

| GRUPO | MONEDA EXTRANJERA | | | | | | MONEDA NACIONAL | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | | | EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS | | | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
| | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 50.000 | 118.229 | (68.229) | 1.167.500 | 2.809.721 | (1.642.221) | 2.133.898 | 207.978 | 1.925.920 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4.920.000 | 4.582.724 | 337.276 | 114.882.000 | 107.172.395 | 7.709.605 | 4.267.795 | 38.288.559 | (34.020.764) |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.970.000 | 4.700.953 | 269.047 | 116.049.500 | 109.982.116 | 6.067.384 | 6.401.693 | 38.496.537 | (32.094.844) |

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

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

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0 | Servicios personales | - | - | - |
| 1 | Bienes de consumo | - | 940.255 | (940.255) |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 50.111.751 | 50.618.380 | (506.629) |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 5 | Transferencias | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 50.111.751 | 51.558.634 | (1.446.883) |

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 | - | 40.279 | (40.279) | - | 924.557 | (924.557) | - | 15.698 | (15.698) |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.369.320 | 1.441.776 | (72.456) | 31.973.622 | 33.218.079 | (1.244.457) | 18.138.129 | 17.400.301 | 737.828 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.369.320 | 1.482.055 | (112.735) | 31.973.622 | 34.142.636 | (2.169.014) | 18.138.129 | 17.415.999 | 722.130 |

**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 | 233.500 | 5.328 | 228.172 |
| 2 | Servicios No Personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de Uso | 3.269.000 | 65.039 | 3.203.961 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 7 | Gastos No Clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 |

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 | 222 | 9.778 | 233.500 | 5.328 | 228.172 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 140.000 | 2.736 | 137.264 | 3.269.000 | 65.039 | 3.203.961 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 150.000 | 2.958 | 147.042 | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 | - | - | - |

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

PROYECTO 2410 - CONEX

(Importes expresados en moneda nacional)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | DISPONIBILIDAD |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 0 | Servicios personales | - | - | - |
| 1 | Bienes de consumo | 233.500 | 5.328 | 228.172 |
| 2 | Servicios no personales | - | - | - |
| 3 | Bienes de uso | 3.269.000 | 65.039 | 3.203.961 |
| 4 | Activos Financieros | - | - | - |
| 5 | Transferencias | - | - | - |
| 7 | Gastos no clasificados | - | - | - |
| TOTAL | | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 |

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 | 222 | 9.778 | 233.500 | 5.328 | 228.172 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 140.000 | 2.736 | 137.264 | 3.269.000 | 65.039 | 3.203.961 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 150.000 | 2.958 | 147.042 | 3.502.500 | 70.368 | 3.432.132 | - | - | - |

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

(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2015 - 2018 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

| GRUPO | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | DISPONIBILIDAD |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Bienes de Consumo | 33.079.512.576 | 17.476.497.220 | 9.171.173.182 | 9.543.494.418 | 105.290.654.804 | (108.402.307.048) |
| 2 | Servicios No Personales | 11.677.323.787 | 7.395.582.498 | 5.923.312.725 | 17.869.054.829 | 745.616.417 | (20.256.242.683) |
| 3 | Bienes de Uso | 29.299.638.354 | 8.648.237.802 | 4.832.346.737 | 904.991.126 | 307.584.874 | 14.606.477.815 |
| 4 | Activos Financieros | 140.100.000 | - | - | - | - | 140.100.000 |
| 5 | Transferencias | 196.848.333 | 2.791.067 | - | - | - | 194.057.266 |
| 6 | Intereses y Otros Gastos de Deuda | 852.891.748 | 909.595.402 | 830.673.504 | 2.261.225.981 | 1.948.469.195 | (5.097.072.334) |
| 7 | Gastos No Clasificados | 163.153.586 | 48.265.000 | - | - | - | 114.888.586 |
| 8 | Clasificación de Aplicaciones Financieras | 4.646.044.768 | 2.603.734.842 | 1.336.992.814 | 774.835.197 | 1.951.506.197 | (2.021.024.283) |
| TOTAL | | 80.055.513.152 | 37.084.703.832 | 22.094.498.962 | 31.353.601.551 | 110.243.831.487 | (120.721.122.680) |

REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2015

| GRUPO | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0 | Servicios Personales | 6.757.944 |
| 1 | Bienes de Consumo | 26.659.784.141 |
| 2 | Servicios No Personales | 2.407.075.997 |
| 3 | Bienes de Uso | 8.683.056.048 |
| 4 | Activos Financieros | 1.370.452.484 |
| 5 | Transferencias | 119.680.080 |
| 6 | Intereses y otros gastos de la deuda | 94.773.707 |
| 7 | Gastos No Clasificados | 125.972.673 |
| TOTAL | | 39.467.553.074 |

COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2015 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2015 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2014, por Decreto 339/13 del 21/10/13 a precios enero-diciembre 2014, vigente por prórroga automática asciende a:

| GRUPO | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Bienes de Consumo | 29.204.174.720 |
| 3 | Bienes de Uso | 8.147.605.088 |
| TOTAL | | 37.351.779.808 |

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

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

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

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

PROGRAMA DE OPERACIÓN 2.2

GENERACION

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. Se firmó convenio con Intendencia de Durazno y Forestal Oriental SA, para la rehabilitación del tramo del Camino El Tala entre las rutas nacionales 4 y 5.

Proyecto 2.2.15, Nuevas centrales de generación

- **Ciclo Combinado – Punta del Tigre B** - Se recibieron los equipos y se trasladaron desde Montevideo a San José, donde es el asiento de la central. Dichos equipos son 2 turbinas de gas y 2 generadores de turbinas de gas. Se ensayaron en fábrica los 3 rotores del turbogenerador de vapor, así como el alternador del mismo que serán recibidos en el año 2015.

Se adjudicó la contratación de los servicios para el contralor de la obra.

Se firmó el convenio entre UTE y UDELAR, para el monitoreo aerodinámico y biológico del Río de la Plata, en la zona de la central Punta del Tigre B.

En relación a las obras conexas a la central, se procedió a la licitación para adecuación de las instalaciones en la Escuela Rural N0. 76 de Colonia Wilson y el Club de la zona.

- **Generación de Respaldo – Punta del Tigre A**. Se adjudicó la caminería, la que incluye movimiento de suelos, tratamientos bituminosos, alcantarillados, alambrados y señalizaciones.

Proyecto 2.2.16 Generación Alternativa

Entraron en operación 2 parques eólicos y se siguió trabajando en otros **proyectos de parques** tanto propios como en asociación con particulares.

- **Parque Juan Pablo Terra - 70MW. Proyecto 100% de UTE**. Entró en operación en agosto del año 2014 y formalmente queda inaugurado en el año 2015.

Previamente durante el año se firmó el contrato de arrendamiento con el Instituto de Colonización para el terreno asiento del Parque eólico.

Se adjudica el financiamiento del parque al Banco alemán KfW y el cofinanciamiento al BROU

- **Parque Artilleros (Rosendo Mendoza) – 65MW. Asociación UTE-Eletrabras–ROUAR SA**, Entró en operación en diciembre del año 2014 y formalmente queda inaugurado en el año 2015. Previamente durante el año 2014 se adjudica el financiamiento con la Comisión Andina de Fomento (CAF). Se firma contrato para la realización de las obras complementarias de vinculación con el Sistema Interconectado nacional (SIN).
- **Parque Colonia Arias – 70MW**. Se trabajó en los acuerdos para definir proveedor, y se estudiaron las ofertas del proveedor GAMESA, se trabajó y autorizó en la instrumentación del fideicomiso financiero con RAFISA.
- **Parque eólico Valentines -70MW**, Se acuerda con el Proveedor GAMESA, los contratos de construcción llave en mano y de garantía operación y mantenimiento. Se cumplen con las etapas del financiamiento.
- **Parque eólico Pampa – 141.6MW**. Se aprueban los contratos de construcción llave en mano. Se adjudica el contrato de compra venta de energía eléctrica a Fideicomiso Financiero Pampa. Se realizan estudios geotécnicos, diseño de fundaciones y estudios de ingeniería eléctrica.
En materia de financiamiento se realizaron todas las gestiones pertinentes y en Marzo del 2015 se colocaron en la Bolsa de Valores las acciones para ser negociadas por particulares.

TRASMISION

Proyecto 2.2.21. Renovación y Mejora en Trasmisión y Proyecto

- **Trabajos en Línea MB5 – PA5** – Se energizó la nueva estación Brujas 500
- **Conexión Parque eólico Juan Pablo Terra y entrada en servicio de Estación Javier de Viana en 150kV**. La incorporación de esta estación permite la inyección de 67.2MW de potencia adicional. Esta subestación conecta el Parque eólico Juan Pablo Terra con el SIN. Cuenta con un transformador de 80 MVA de potencia.
- **Entrada en servicio de Estación Punta del Tigre en 500 kV (PT5)**. Con la puesta en operación se aumenta la disponibilidad y confiabilidad de entrega de potencia al SIN. La subestación cuenta con 2 bancos de autotransformadores de 300 MVA. Esta Estación conjuntamente con la Subestación las Brujas y la línea que las vincula, permiten conectar la generación de Punta del tigre a la red de 500kV del SIN.
- **Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de generadores de emergencia en estaciones de trasmisión**. Esta actividad permite alimentar los servicios auxiliares en situaciones de contingencia. Se instalaron 25 grupos generadores de uso interior.
- **Ampliación de Licitación para Estación Valentines**. Dicha ampliación se fundamenta en la necesidad de realizar la conexión de un nuevo parque eólico de UTE en la estación Valentines, requiriéndose la realización de obras en esta estación que no estaban previstas en el alcance original de la licitación.

Proyecto 2.2.28 Ampliación en Trasmisión.

- **Ampliación de red en el norte del país: Artigas-Rivera con conexión en Melo**, se hicieron estudio de las ofertas, se adjudicó y se firmó el contrato.
Tacuarembó – Melo B, Se completó el relevamiento de campo para la traza definitiva, se contrató la consultora y se avanzó en la elaboración del Pliego de Condiciones.

Equipamiento de potencia. Los equipos se fabricaron, y se entregaron en mayo del 2014, están pendientes algunos complementos.

Transformador de 500/150kV en Melo B - Quedaron montados y ensayados a pie de equipo Se avanzó en el campo de Trafos de manera de poder conectar en caso de emergencia. Restan algunos cableados y ensayos

- **Otros trabajos.** Se trabajó en la conexión de generadores privados a la red de alta tensión, tanto provenientes de generadores eólicos como otros tipos de industrias.

Proyecto 2.2.29. Interconexión con Brasil. Se completó el 97% de la Obra:

- **Convertora Melo – ISUR:** Quedó finalizada en año anterior, en espera de tener prontas las líneas de conexión.
- **Líneas en Uruguay y Brasil:** - La línea en Uruguay se terminó y cuenta con recepción provisoria a partir del 15/08/2014. La construcción de las líneas en Brasil también están terminadas.
- Se continuó trabajando en el **montaje de las subestaciones en Brasil**, la fecha de finalización estimada es marzo 2015.

DISTRIBUCIÓN

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

Ambos 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 efectos de mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación.

Fortalecimiento de la Red de Distribución, se enfoca en 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; se ha implementado un plan de cambio de dichas instalaciones por el cual en el año 2014 se sustituyeron 14.356 postes y se controlaron 14 Estaciones.

Proyecto 2.2.44 - Electrificación Rural Se realizó 1.000 km de líneas rurales, resultado de ello fueron electrificados 15 pueblos.

COMERCIAL

Proyecto 2.2.53 – Eficiencia Energética, en este proyecto se ha incluido todas aquellas actividades en las cuales realizadas tendientes al uso sostenible y racional de la energía. Continuar impulsando el cambio cultural de la población en los conceptos de eficiencia energética,

El 2.2.61 Generales Comercial - Proyecto 2.2.62 – Comercial Montevideo y 2.2.63 – Comercial Interior. Estos 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.

En el marco de la Inclusión Social se trabajó en: a) Canasta de servicios en barrios definidos, b) se siguió trabajando en la Regularización de Barrios, c) con el Plan Juntos, d) con el Plan 7 Zonas y e) en el plan de Vivienda Social del PIT-CNT sobre colectores solares. Fundamentalmente se trabajó en el Plan de Inclusión y Abatimiento de Pérdidas.

DIRECCION

Proyecto 2.1.61 – Proyecto Regasificación

En relación a la **construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Regasificación de GNL, Gasoducto de Interconexión**, adjudicándose a principios de año las obras a la empresa OAS S.A., de la ingeniería de detalle, abastecimiento, suministro de materiales, construcción, instalación, puesta en marcha y realización de las obras de instalación de PLEM, tendido y montaje de un tramo terrestre y subacuático de gasoducto y una estación de superficie para filtración, regulación y medición del gas que permita vincular la descarga de la Terminal de regasificación ubicada en Puntas de Sayago con el sistema de transporte.

Se sigue trabajando en el proceso de servidumbres referidas a la traza del gasoducto de interconexión.

Suministro de GNL, se siguió trabajando en las estrategias de contratación.

Se autorizó la suscripción de un Memo de entendimiento con YPF SA y ANCAP con el objeto de explorar las alternativas de comercialización energética en Argentina.

Obras conexas, se inició el dragado del canal de acceso y se trabajó en el servicio de remolque recibiendo ofertas de empresas

LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GÉNERO

El **PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD CON EQUIDAD** surge como iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que con el apoyo de PNUD UNIFEM, tiene como propósito promover en las organizaciones públicas y privadas la integración en su gestión organizacional la equidad de género asociada a las competencias del personal.

UTE firmó un convenio en febrero de 2009, por autorización de R08-1721 del 23 de diciembre de 2008, entre UTE, la Oficina del Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmujeres para desarrollar dicho programa a partir del 2009.

En dicho acuerdo la Empresa se comprometió a:

- ✦ Liderar desde su Dirección una experiencia piloto que promueva la adecuación de la gestión de UTE a la igualdad de oportunidades
- ✦ La revisión, planificación y definición de compromisos y planes de acciones con respecto a la equidad de género, a través del establecimiento de una política de equidad y de un Plan de Calidad con Equidad, en forma anual.
- ✦ Definir objetivos y metas para cumplir con lo establecido en el Programa tomando como referencia los resultados del Diagnóstico Organizacional y de las Unidades en que se desarrolla planes concretos y las etapas de ampliación de la aplicación del programa.
- ✦ Difundir los objetivos, metas y acciones afirmativas, tendientes a mejorar las inequidades en todos los niveles de la organización
- ✦ Dar seguimiento al avance de los objetivos y metas Asegurar los recursos esenciales (personas, información desagregada por sexo, infraestructura, ambiente de trabajo y recursos financieros) para el logro de los objetivos que han sido identificados y que se encuentran disponibles.

El Proyecto a desarrollar en UTE se divide en cuatro Fases en concordancia con el modelo desarrollado por INMUJERES

El objetivo de la FASE 1 ya se alcanzó, fuimos auditados por LSQA y obtuvimos el Sello Nivel 1 "Compromiso" correspondiente en noviembre del 2009.

El objetivo de la FASE 2 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en octubre de 2010, recibiendo el Sello Nivel 2 "Implementación", correspondiente por parte de Telecomunicaciones y el Comité en marzo del 2011. En setiembre 2013 obtiene el Nivel 2 la Gerencia Sistemas de Información, que se incorpora como segunda unidad que aplica el Modelo.

El objetivo de la FASE 3 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en noviembre de 2011 recibiendo el Sello Nivel 3 "Mejora", correspondiente por parte de Telecomunicaciones y el Comité en el ejercicio 2012. La Gerencia Sistemas de Información obtiene el Sello Nivel 3 en 2014.

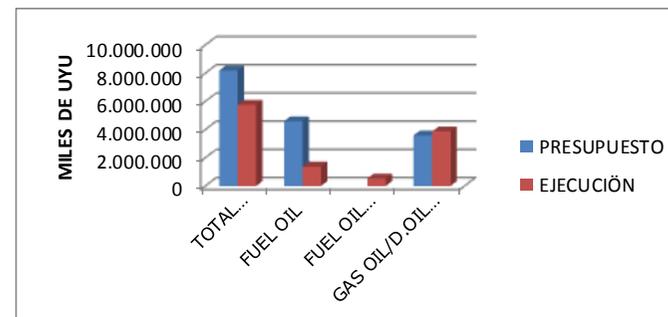
Actividades desarrolladas durante el año 2014

- 1) Acoso laboral: luego de la Resolución R12-876 del 7 de junio de 2012, se aprobaron las R14/361 y la R 14/953 que designa al resto de las personas integrantes e instalan el funcionamiento de la Comisión contra el Acoso en el trabajo y la Guía de implementación, junto con la capacitación necesaria para los miembros de la misma, así como la debida difusión e información a todos los integrantes de la Organización. Luego de funcionar durante un tiempo, actualmente está en suspenso, dado que los representantes de AUTE se retiraron de la Comisión y no han sido nombrados aún los nuevos referentes.
- 2) Corresponsabilidad: El Directorio de UTE, a instancias del Comité de Calidad con Equidad, ha aprobado nuevas resoluciones que amplían nuevas previsiones reglamentarias de importante impacto en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, promoviendo la corresponsabilidad (R14/126 para medio horario alternado y 14 semanas de licencia maternal, R14/812 sobre licencia para cuidados). Por R14/2586 se aprueba una partida destinada a contribuir a gastos de atención de hijos o menores a cargo en Centros de Atención Inicial (hasta 1,5 BPC).
- 3) En la Gerencia Sistemas se continuó con el avance en la aplicación del Modelo, habiendo obtenido este año el Sello nivel 3 "Mejora", de acuerdo al resultado de la auditoría externa realizada por LSQA:
- 4) Se continuó trabajando en el Proyecto de Calidad con Equidad en la Gerencia Telecomunicaciones.
- 5) Se retomaron acciones en la Gerencia Comercial, para la aplicación del Modelo. Se participó con una presentación del Modelo en cada una de los Encuentros Regionales a nivel de todo el territorio. La Gerencia Comercial designó a dos representantes ante el Comité de Género, con quienes se coordinaron dos talleres en Montevideo, sobre Género y el Modelo, para todas las jefaturas de Mdeo e Interior, brindado por FLACSO.
- 6) La Gerencia Abastecimientos, al presentarse al Premio Nacional de Calidad de INACAL; se postuló para la Mención de Equidad de Género, para la que obtuvo el reconocimiento correspondiente. Es la primera empresa uruguaya en obtener esta Mención. El Comité brindó asesoramiento a dicha Gerencia.
- 7) Nuevo contrato con FLACSO para la Consultoría de Género, con el fin de continuar en el apoyo al trabajo de los siguientes niveles del Modelo en UTE.

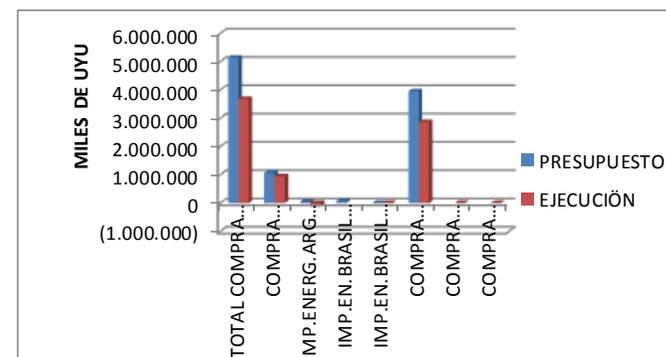
- 8) Se continúa trabajando con la evaluación del impacto social con perspectiva de género del trabajo interinstitucional del Grupo Canasta Energética.
- 9) Se participó periódicamente en reuniones de coordinación con Instituto de las Mujeres y las otras tres Empresas Públicas, sobre los temas relativos a equidad de género y aplicación del Modelo. Y se participó en reuniones de coordinación con mecanismos de género de los Ministerios a los que pertenecemos las 4 EEPP del Modelo.
- 10) Se continuó con el proceso de formación con perspectiva de género en distintos niveles. Se coordinó con ENAP (ONSC) e Inmujeres diferentes cursos relacionados a Género, Presupuesto, Transversalidad de Género en el Estado, etc. También se dictó por parte de Inmujeres un taller sobre la perspectiva étnico-racial. Se realizó un Taller sobre Acoso y se está organizando otro relacionado a Riesgos. Se participó en un curso dictado por OLADE, sobre Energía y Género, donde se inscribieron y aprobaron el curso 10 funcionarias de distintas unidades de UTE.
- 11) Se relevó información e indicadores para la realización por parte de FLACSO de un nuevo Diagnóstico Organizacional con perspectiva de Género, con datos cerrados a 2013. Ya se ha elaborado un primer borrador que está siendo mejorado.
- 12) Violencia de Género: se continúa trabajando por parte de las dos personas designadas por R13/971 para el adecuado cumplimiento de los mecanismos de detección, atención y derivación a organizaciones responsables de los casos de Violencia Doméstica del personal.
- 13) Presupuesto con Perspectiva de Género: Se elabora por parte de FIN y luego de un intercambio entre dicha Gcia junto con PLA, RYN y el Comité de Género, un instructivo para la creación y solicitud de informes de órdenes estadísticas asociadas a Equidad de Género, con la finalidad de identificar a nivel de las distintas Áreas Gerenciales, los montos relacionados con Equidad de Género.
- 14) Se continuó con la difusión e información general sobre temática de género, corresponsabilidad o informando de avances en la aplicación del Modelo en UTE, utilizando espacios en la revista de circulación interna "Somos", la Intranet Corporativa, la página web de UTE y a través de afiches y folletería. También en charlas y presentaciones internas en la empresa (cursos de Inducción y otros) y externas a pedido de instituciones y organizaciones (LSQA, LATU, Inmujeres, etc.)
- 15) Celebración del 8 de marzo: Además del saludo a través de los medios de difusión que dispone UTE, este año se homenajeó a las funcionarias con la entrega de un libro. También se emitió un spot alusivo en Televisión Nacional, conjuntamente con Antel, ANP y OSE.

ANEXO**Abastecimiento de la Demanda**

| Objeto | | Presupuesto UYU | Ejecucion UYU |
|------------|----------------------|--------------------|------------------|
| UTE/141000 | TOTAL COMBUSTIBLES | 8.180.465.355 | 5.766.593.066 |
| 50201000 | FUEL OIL | 4.588.893.789 | 1.371.269.179 |
| 50201002 | FUEL OIL MOTORES | | 533.989.591 |
| 50203000 | GAS OIL/D.OIL GENERA | 3.591.571.566 | 3.861.334.293 |



| Objeto | | Presupuesto UYU | Ejecucion UYU |
|------------|----------------------|--------------------|------------------|
| UTE/148000 | TOTAL COMPRA ENERGIA | 5.138.633.042 | 3.681.772.257 |
| 50101000 | COMPRA ENER.G.T.M. | 1.069.418.088 | 941.455.350 |
| 50103000 | IMP.ENERG.ARGENTINA | 48.850.622 | (125.743.993) |
| 50104000 | IMP.EN.BRASIL RIVER | 69.501.512 | |
| 50105000 | IMP.EN.BRASIL SERRI | 0 | 132.653 |
| 50106000 | COMPRA EN.CENT.URUG. | 3.950.862.820 | 2.862.331.351 |
| 50107000 | COMPRA ENER.M.GRAV | | 3.340.529 |
| 50108000 | COMPRA EN.M.NO GRAV. | | 256.366 |



Es importante resaltar en el presente año el mayor aporte hidráulico en todas las cuencas, destacándose el aporte de las represas de la cuenca del Río Negro que fue muy superior a lo previsto. Por otro lado el aporte hídrico de Salto Grande se encuentra en un importante nivel.

El mayor uso hidráulico, produjo un menor consumo de combustible para generación Térmica (menor uso de Centrales) lo que se tradujo en una disminución de los insumos totales, si no se tiene en cuenta el mayor costo de Gas Oíl para Exportación, la disminución sería mayor aún.

Se puede apreciar entonces como el ahorro proviene fundamentalmente de la menor compra de combustibles utilizados para abastecer el parque Térmico. En este aspecto, se destaca una menor utilización de Fuel Oíl y Fuel Oíl Motores (41.5%). Es importante señalar que no hubo compras a Argentina ni a Brasil y mientras que las compras a CTM fueron del orden de 88%, la

compra a Autoprodutores se concreto en un 72,45% respecto a lo presupuestado.