



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# ÍNDICE

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



## ÍNDICE

### ASIGNACIONES

APERTURA DE ASIGNACIONES .....	7
--------------------------------	---

### RECURSOS

RECURSOS DE UTE .....	15
-----------------------	----

### PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO .....	17
DETALLE POR GRUPO .....	18

### PRESUPUESTO OPERATIVO

RESUMEN POR GRUPO .....	21
RESUMEN POR PROGRAMA .....	22
DETALLE POR OBJETO	
- GRUPO 0 .....	23
- GRUPO 1 .....	24
- GRUPO 2 .....	25
- GRUPO 5 .....	26
- GRUPO 7 .....	26
 PROGRAMA 1.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	28
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	29
 PROGRAMA 1.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	34
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	35

PROGRAMA 1.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	40
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	41
PROGRAMA 1.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	46
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO .....	47
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 6 .....	51
GRUPO 8 .....	51
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	
RESUMEN POR GRUPO.....	53
RESUMEN POR PROGRAMA .....	55
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	57
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	58
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	62
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	63
PROGRAMA 2.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	83
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	84

PROGRAMA 2.4 – CONEX	
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO .....	89
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO .....	90
<b>COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2017-2020 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN) .....	92
REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2017 .....	92
<b>INFORME LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GENERO AL EJERCICIO 2016</b>	93
<b>INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS REFERIDO AL EJERCICIO 2016</b>	97
<b>INFORME ANEXOS 2016</b>	
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y FACTURACION EN UNIDADES FISICAS.....	114

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# ASIGNACIONES

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

Las asignaciones son las correspondientes al Presupuesto 2016, autorizadas por el Decreto Nº 176/016 del Poder Ejecutivo, de fecha 13/06/16, adecuadas a precios promedio enero-diciembre 2016 al tipo de cambio de U\$S 1 = \$ 30,10 mediante pronunciamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 29/12/2016, de acuerdo al siguiente detalle. A continuación se presenta el detalle de la asignación presupuestal y sus correspondientes adecuaciones y trasposiciones:

	<b>DECRETO 176/016</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>I) RECURSOS</b>	<b>53.475.349.239</b>	<b>15.939.480.509</b>	<b>-</b>	<b>69.414.829.748</b>
<b>A Recursos Propios</b>	<b>51.886.408.592</b>	<b>4.764.600.156</b>	<b>-</b>	<b>56.651.008.748</b>
Venta de energía interna	40.893.176.597	3.673.167.543	-	44.566.344.140
Varios	843.326.352	79.423.037	-	922.749.389
IVA	8.555.983.105	769.281.069	-	9.325.264.174
Venta de energía al exterior	733.694.000	115.697.900	-	849.391.900
Consultoría	52.913.818	8.344.102	-	61.257.920
IVA Consultoría	11.641.040	1.835.702	-	13.476.742
Ingresos ajenos al giro	227.779.789	28.594.994	-	256.374.783
IVA Ingresos ajenos al giro	47.893.891	6.255.809	-	54.149.700
Ingresos extraordinarios	520.000.000	82.000.000	-	602.000.000
<b>B Recursos Ajenos</b>	<b>3.538.475.735</b>	<b>557.990.418</b>	<b>-</b>	<b>4.096.466.153</b>
<b>C Variación de Disponibilidades</b>	<b>(1.949.535.088)</b>	<b>10.616.889.935</b>	<b>-</b>	<b>8.667.354.847</b>

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

		<b>DECRETO 176/016</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>II)</b>	<b>PRESUPUESTO DE COMPRAS</b>	<b>53.475.349.239</b>	<b>15.939.480.509</b>	<b>-</b>	<b>69.414.829.748</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>8.339.577.000</b>	<b>818.453.726</b>	<b>-</b>	<b>9.158.030.726</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.416.839.211	237.816.980		2.654.656.191
012000	Aumento por Mayor Horario	124.263.936	12.227.571	(1.300.000)	135.191.507
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.684.360	264.142		2.948.502
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.863.824	970.600		10.834.424
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	903.787.853	88.932.725		992.720.578
022000	Aumento por Mayor Horario	52.838.001	5.199.259	1.300.000	59.337.260
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanent	983.857	96.811		1.080.668
042030	Cambio de Residencia	72.426.641	7.126.782		79.553.423
042040	Prima a la Eficiencia	134.020.311	13.187.598		147.207.909
042050	Dedicación Especial	429.490.572	42.261.874	(60.000.000)	411.752.446
042060	Otras Compensaciones	370.846.029	36.491.250		407.337.279
042070	Comp. por Pago de Productividad	300.695.489	29.588.434		330.283.923
043010	Sistema de Remuneración Variable	563.953.379	55.493.013		619.446.392
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	125.190.345	11.817.969	(1.600.000)	135.408.314
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permane	6.368.975	601.231	1.600.000	8.570.206
045010	Quebranto de Caja	30.477.500	4.073.896		34.551.396
045020	Gastos de Representación	1.561.956	147.457		1.709.413
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	146.905.838	14.455.534	60.000.000	221.361.372
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	358.086		3.997.177
057000	Becas	71.776.376	7.062.796		78.839.172
058000	Horas Extras	130.593.700	12.850.421		143.444.121
059000	Sueldo Anual Complementario	544.245.101	53.202.131		597.447.232
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	0		1.821.401
067000	Prestaciones por Alimentación	707.149.440	64.822.032		771.971.472
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	120.987.708	11.917.289		132.904.997
071000	Prima por Matrimonio	292.439	27.604		320.043
072000	Hogar Constituído	38.792.138	3.661.977		42.454.115
073000	Prima por Nacimiento	551.945	52.103		604.048
074000	Prestación por Hijo	6.621.520	715.005		7.336.525
079000	Otros Beneficios Familiares	24.115.439	2.372.960		26.488.399
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	596.988.345	60.239.192		657.227.537
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	72.257.220	7.095.040	-	79.352.260
084000	FONASA	326.547.060	33.323.964	-	359.871.024



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

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 176/016	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>13.445.578.545</b>	<b>2.102.779.376</b>	-	<b>15.548.357.921</b>
	Combustible para Generación	2.462.996.209	388.384.085	-	2.851.380.294
	Compra Energía	9.472.164.578	1.493.687.484	-	10.965.852.062
	Otros	1.510.417.758	220.707.807	-	1.731.125.565
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>19.247.848.400</b>	<b>5.625.057.329</b>	-	<b>24.872.905.729</b>
	IRAE	1.807.788.000	221.232.797	-	2.029.020.797
	Impuesto al Patrimonio	1.768.823.600	216.464.427	-	1.985.288.027
	Tributos Internacionales	854.809	104.609	-	959.418
	IVA Pagos DGI	3.873.420.346	2.126.579.654	-	6.000.000.000
	IVA Compras	4.880.859.468	2.024.758.159	-	6.905.617.627
	Tributos Municipales	51.346.002	6.283.841	-	57.629.843
	Tribunal de Cuentas	9.411.693	1.151.781	-	10.563.474
	Otros Tributos Nacionales	170.578.732	79.421.268	-	250.000.000
	Arrendamiento de Equipos Generadores	972.400.000	153.340.000	-	1.125.740.000
	Derechos y Regalías	832.000.000	131.200.000	-	963.200.000
	Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	468.000.000	73.800.000	-	541.800.000
	Transporte de Gas	63.581.281	10.026.282	-	73.607.563
	Leasing Operativo	161.954.000	25.538.900	-	187.492.900
	Otros	4.186.830.469	555.155.611	-	4.741.986.080
<b>3</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>6.235.428.960</b>	<b>914.430.000</b>	-	<b>7.149.858.960</b>
<b>4</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>37.440.000</b>	<b>5.904.000</b>	-	<b>43.344.000</b>
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.713.145.405</b>	<b>4.869.415.895</b>	-	<b>7.582.561.300</b>
	Versión de Resultados y Otros	2.008.110.000	4.777.754.320	-	6.785.864.320
	<b>Gastos de Adm.Comisión Téc. Mixta Salto Grande</b>	350.000.000	42.832.168	-	392.832.168
	Otros	355.035.405	48.829.407	-	403.864.812
<b>6</b>	<b>Intereses y otros gastos de deuda</b>	<b>1.207.606.995</b>	<b>1.292.393.005</b>	-	<b>2.500.000.000</b>
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>152.820.122</b>	<b>20.576.660</b>	-	<b>173.396.782</b>
	Penalizaciones URSEA	57.236.814	7.004.505	-	64.241.319
	Otros	95.583.308	13.572.155	-	109.155.463
<b>8</b>	<b>Clasificador de aplicaciones financieras (Amortizaciones)</b>	<b>2.095.903.812</b>	<b>290.470.518</b>	-	<b>2.386.374.330</b>

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

		<b>DECRETO 176/016</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2017-2020</b>		<b>50.786.581.286</b>	<b>-50.728.290.084</b>	<b>-</b>	<b>58.291.202</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
1	Bienes de Consumo	<b>12.238.794.679</b>	<b>1.910.790.039</b>	-	<b>14.149.584.718</b>
	141000 Combustibles derivados del Petróleo	4.063.863.480	640.838.584	-	4.704.702.064
	148000 Compra de Energía	5.876.000.000	926.600.000	-	6.802.600.000
	Otros	2.298.931.199	343.351.455	-	2.642.282.654
2	Servicios No Personales	<b>18.924.268.254</b>	<b>2.752.581.437</b>	-	<b>21.676.849.691</b>
	219000 Transporte de gas	31.790.640	5.013.140	-	36.803.780
	263010 Tribunal de Cuentas	2.358.296	288.718	-	2.647.014
	263030 Otros Tributos Nacionales	38.779.174	4.745.784	-	43.524.958
	258000 Arrendamientos de Máquinas Industriales	4.183.733.190	659.742.542	-	4.843.475.732
	279000 Servicios Contratados para Mantenimiento	222.155.225	35.032.170	-	257.187.395
	297000 Derechos y Regalías	6.677.504.184	1.052.991.044	-	7.730.495.228
	Otros	7.767.947.545	994.768.039	-	8.762.715.584
3	Bienes de Uso	<b>17.376.639.424</b>	<b>2.494.355.194</b>	-	<b>19.870.994.618</b>
4	Activos Financieros	-	-	-	-
5	Transferencias	<b>248.236.576</b>	<b>36.185.176</b>	-	<b>284.421.752</b>
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	<b>1.152.242.000</b>	<b>181.699.700</b>	-	<b>1.333.941.700</b>
7	Gastos No Clasificados	<b>134.754.353</b>	<b>16.788.560</b>	-	<b>151.542.913</b>
	799000 Penalizaciones Ursea	114.236.814	13.980.030	-	128.216.844
	Otros	20.517.539	2.808.530	-	23.326.069
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	<b>711.646.000</b>	<b>112.221.100</b>	-	<b>823.867.100</b>

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

		<b>DECRETO 176/016</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>III)</b>	<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>42.630.613.045</b>	<b>13.272.505.480</b>	<b>-</b>	<b>55.903.118.527</b>
<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>				
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>7.846.410.903</b>	<b>775.103.502</b>	<b>-</b>	<b>8.621.514.406</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.264.595.395	222.836.188		2.487.431.583
012000	Aumento por Mayor Horario	114.135.228	11.230.906	(1.300.000)	124.066.134
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.950.973	191.976		2.142.949
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.726.992	957.136		10.684.128
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	863.330.680	84.951.740		948.282.420
022000	Aumento por Mayor Horario	50.593.019	4.978.353	1.300.000	56.871.372
024000	Suplemento de Sueldos Pers.Contratado para Funciones Permanent	940.551	92.550		1.033.101
027000	Desvío Sueldos Equiparación Pers.Contrat.p/Funciones Permanente:	-	-		-
042030	Cambio de Residencia	62.491.828	6.149.196		68.641.024
042040	Prima a la Eficiencia	132.630.080	13.050.799		145.680.879
042050	Dedicación Especial	405.729.547	39.923.789	(60.000.000)	385.653.336
042060	Otras Compensaciones	342.497.184	33.701.723		376.198.907
042070	Comp. por Pago de Productividad	282.128.471	27.761.440		309.889.911
043010	Sistema de Remuneración Variable	533.111.617	52.458.184		585.569.801
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	116.620.475	11.008.973	(1.600.000)	126.029.448
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permane	6.112.069	576.979	1.600.000	8.289.048
045010	Quebranto de Caja	30.464.457	4.072.151		34.536.608
045020	Gastos de Representación	1.561.956	147.457		1.709.413
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	143.525.539	14.122.913	60.000.000	217.648.452
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.639.091	358.086		3.997.177
057000	Becas	58.671.667	5.773.293		64.444.960
058000	Horas Extras	122.968.658	12.100.116		135.068.774
059000	Sueldo Anual Complementario	508.468.931	54.085.550		562.554.481
064000	Prestaciones por Salud	1.558.230	-		1.558.230
067000	Prestaciones por Alimentación	664.329.600	60.896.880		725.226.480
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	116.262.162	11.451.823		127.713.985
071000	Prima por Matrimonio	285.853	26.983		312.836
072000	Hogar Constituido	36.028.112	3.401.053		39.429.165
073000	Prima por Nacimiento	512.493	48.379		560.872
074000	Prestación por Hijo	6.177.778	667.089		6.844.867
075000	Prestación por Fallecimiento	-	-		-
079000	Otros Beneficios Familiares	24.112.698	2.372.688		26.485.386
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	565.692.865	57.514.239		623.207.104
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	-	-		-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	68.084.489	6.731.713		74.816.202
082030	Impuesto sobre Retribuciones Personales	-	-		-
084000	FONASA	307.472.215	31.463.158		338.935.373

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	DECRETO 176/016	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	TOTAL
<b>1</b>	<b>Bienes de consumo</b>	<b>12.675.888.984</b>	<b>1.983.219.523</b>	-	<b>14.659.108.507</b>
	Combustible para Generación	2.462.996.209	388.384.085	-	2.851.380.294
	Compra Energía	9.472.164.578	1.493.687.484	-	10.965.852.062
	Otros	740.728.197	101.147.954	-	841.876.151
<b>2</b>	<b>Servicios no personales</b>	<b>19.247.848.400</b>	<b>5.625.057.329</b>	-	<b>24.872.905.729</b>
	IRAE	1.807.788.000	221.232.797	-	2.029.020.797
	Impuesto al Patrimonio	1.768.823.600	216.464.427	-	1.985.288.027
	Tributos Internacionales	854.809	104.609	-	959.418
	IVA Pagos DGI	3.873.420.346	2.126.579.654	-	6.000.000.000
	IVA Compras	4.880.859.468	2.024.758.159	-	6.905.617.627
	Tributos Municipales	51.346.002	6.283.841	-	57.629.843
	Tribunal de Cuentas	9.411.693	1.151.781	-	10.563.474
	Otros Tributos Nacionales	170.578.732	79.421.268	-	250.000.000
	Arrendamiento de Equipos Generadores	972.400.000	153.340.000	-	1.125.740.000
	Derechos y Regalías	832.000.000	131.200.000	-	963.200.000
	Canon Operación y Mantenimiento Interc.	468.000.000	73.800.000	-	541.800.000
	Transporte de Gas	63.581.281	10.026.282	-	73.607.563
	Leasing Operativo	161.954.000	25.538.900	-	187.492.900
	Otros	4.186.830.469	555.155.611	-	4.741.986.080
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.713.145.405</b>	<b>4.869.415.895</b>	-	<b>7.582.561.300</b>
	Versión de Resultados y Otros	2.008.110.000	4.777.754.320	-	6.785.864.320
	Gastos de Adm.Comisión Téc.Mixta Salto Grande	350.000.000	42.832.168	-	392.832.168
	Otros	355.035.405	48.829.407	-	403.864.812
<b>7</b>	<b>Gastos no clasificados</b>	<b>147.319.354</b>	<b>19.709.231</b>	-	<b>167.028.585</b>
	Penalizaciones URSEA	57.236.814	7.004.505	-	64.241.319
	Otros	90.082.540	12.704.726	-	102.787.266

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

		<b>DECRETO 176/016</b>	<b>ADECUACIÓN</b>	<b>TRASPOSICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>IV)</b>	<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>3.303.510.807</b>	<b>1.582.863.523</b>	<b>-</b>	<b>4.886.374.330</b>
	<b>Servicio de Deuda y Anticipos</b>	<b>3.303.510.807</b>	<b>1.582.863.523</b>	<b>-</b>	<b>4.886.374.330</b>
	Amortización	1.337.579.735	210.926.035	-	1.548.505.770
	Intereses	1.207.606.995	1.292.393.005	-	2.500.000.000
	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	758.324.077	<b>79.544.483</b>	-	837.868.560
<b>V)</b>	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>7.541.225.388</b>	<b>1.084.111.502</b>	<b>-</b>	<b>8.625.336.890</b>
<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>				
0	Servicios Personales	493.166.099	43.350.220	-	536.516.319
1	Bienes de Consumo	769.689.561	119.559.853	-	889.249.414
3	Bienes de Uso	6.235.428.960	914.430.000	-	7.149.858.960
4	Activos Financieros	37.440.000	5.904.000	-	43.344.000
7	Gastos no clasificados	5.500.768	867.429	-	6.368.197

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# RECURSOS

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



**RECURSOS DE UTE**

(Importes expresados en moneda nacional)

<b>DENOMINACION</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>A - Recursos propios</b>			
- Venta de Energía Interna	44.566.344.140	44.699.089.130	132.744.990
- Varios	922.749.389	847.901.028	(74.848.362)
- IVA Venta de Energía	9.325.264.174	9.068.631.332	(256.632.842)
- Venta de Energía al Exterior	849.391.900	1.818.479.055	969.087.155
- Consultoría	61.257.920	77.035.014	15.777.094
- IVA Consultoría	13.476.742	16.923.837	3.447.095
- Ingresos Ajenos al Giro	256.374.783	427.474.545	171.099.762
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	54.149.700	60.966.909	6.817.209
- Reembolso Conversora	-	22.120.983	22.120.983
- Ingresos Extraordinarios	602.000.000	22.082.785	(579.917.215)
<b>Total Recursos propios</b>	<b>56.651.008.748</b>	<b>57.060.704.617</b>	<b>409.695.869</b>
<b>B - Recursos Ajenos</b>	<b>4.096.466.153</b>	<b>894.758.148</b>	<b>(3.201.708.004)</b>
<b>Total recursos propios y ajenos</b>	<b>60.747.474.901</b>	<b>57.955.462.765</b>	<b>(2.792.012.136)</b>
<b>C - Variación de Disponibilidades</b>	<b>8.667.354.846</b>	<b>1.577.025.964</b>	<b>(7.090.328.882)</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>69.414.829.747</b>	<b>59.532.488.730</b>	<b>(9.882.341.017)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# PRESUPUESTO DE COMPRAS

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



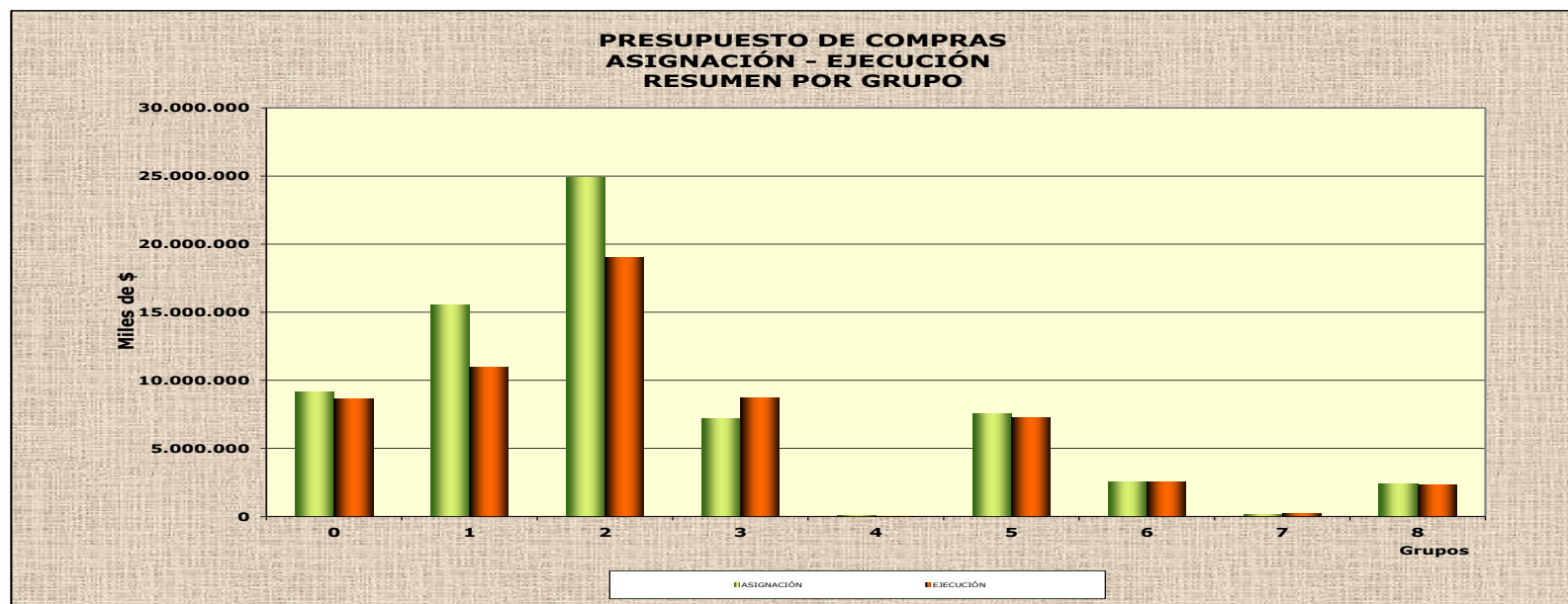


## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

### TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	9.158.030.725	8.630.277.685	527.753.040
1	Bienes de Consumo	15.548.357.921	10.949.669.105	4.598.688.816
2	Servicios No Personales	24.872.905.729	18.995.061.522	5.877.844.207
3	Bienes de Uso	7.149.858.960	8.678.724.146	(1.528.865.186)
4	Activos Financieros	43.344.000	8.920.504	34.423.496
5	Transferencias	7.582.561.300	7.203.263.982	379.297.318
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.500.000.000	2.539.663.473	(39.663.473)
7	Gastos No Clasificados	173.396.782	234.173.236	(60.776.454)
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	2.386.374.330	2.292.735.077	93.639.253
<b>TOTAL</b>		<b>69.414.829.747</b>	<b>59.532.488.730</b>	<b>9.882.341.017</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.654.656.191	2.504.267.120	150.389.071
012000	Aumento por Mayor Horario	135.191.507	132.838.776	2.352.731
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.948.502	879.276	2.069.226
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.834.424	10.630.854	203.570
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	992.720.578	980.394.088	12.326.490
022000	Aumento por Mayor Horario	59.337.260	59.324.060	13.199
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.080.668	233.038	847.630
042030	Cambio de Residencia	79.553.423	61.547.003	18.006.420
042040	Prima a la Eficiencia	147.207.909	141.181.301	6.026.608
042050	Dedicación Especial	411.752.446	402.160.406	9.592.040
042060	Otras Compensaciones	407.337.279	113.442.659	293.894.620
042070	Comp. por Pago de Productividad	330.283.923	309.877.107	20.406.816
043010	Sistema de Remuneración Variable	619.446.392	578.750.422	40.695.970
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	135.408.314	107.543.923	27.864.391
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	8.570.206	8.477.922	92.284
045010	Quebranto de Caja	34.551.396	30.875.908	3.675.488
045020	Gastos de Representación	1.709.413	1.709.412	1
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	221.361.372	214.710.613	6.650.759
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.997.177	3.257.213	739.964
057000	Becas	78.839.172	54.285.643	24.553.529
058000	Horas Extras	143.444.120	382.047.912	(238.603.792)
059000	Sueldo Anual Complementario	597.447.232	583.769.619	13.677.613
064000	Prestaciones por Salud	1.821.401	486.515	1.334.886
067000	Prestaciones por Alimentación	771.971.472	729.341.841	42.629.631
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	132.904.997	123.150.816	9.754.181
071000	Prima por Matrimonio	320.043	207.938	112.105
072000	Hogar Constituido	42.454.115	41.092.961	1.361.154
073000	Prima por Nacimiento	604.048	668.785	(64.737)
074000	Prestación por Hijo	7.336.525	14.619.578	(7.283.053)
079000	Otros Beneficios Familiares	26.488.399	26.132.874	355.525
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	657.227.537	586.727.138	70.500.399
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	79.352.260	75.774.174	3.578.086
084000	FONASA	359.871.024	349.870.787	10.000.237
<b>TOTAL</b>		<b>9.158.030.725</b>	<b>8.630.277.685</b>	<b>527.753.040</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Combustible para Generación	2.851.380.294	1.077.524.436	1.773.855.859
Compra Energía	10.965.852.062	8.453.525.295	2.512.326.767
Otros	1.731.125.565	1.418.619.374	312.506.191
<b>TOTAL</b>	<b>15.548.357.921</b>	<b>10.949.669.105</b>	<b>4.598.688.816</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
IRAE	2.029.020.797	1.858.479.956	170.540.841
Impuesto al Patrimonio	1.985.288.027	1.714.113.796	271.174.231
Tributos Internacionales	959.418	680.273	279.145
IVA Pagos DGI	6.000.000.000	4.538.012.266	1.461.987.734
IVA Compras	6.905.617.627	4.968.949.888	1.936.667.739
Tributos Municipales	57.629.843	51.622.686	6.007.157
Tribunal de Cuentas	10.563.474	9.221.607	1.341.867
Otros Tributos Nacionales	250.000.000	238.220.639	11.779.361
Arrendamiento de equipos generadores	1.125.740.000	212.111.391	913.628.609
Canon Interconexión	963.200.000	908.900.444	54.299.556
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	541.800.000	15.351.032	526.448.968
Transporte de Gas	73.607.563	44.030.984	29.576.579
Leasing operativo	187.492.900	0	187.492.900
Otros	4.741.986.080	4.435.366.560	306.619.520
<b>TOTAL</b>	<b>24.872.905.729</b>	<b>18.995.061.522</b>	<b>5.877.844.207</b>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Versión de Resultados y Otros	6.785.864.320	6.785.864.320	-
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	392.832.168	232.100.000	160.732.168
Otros	403.864.812	224.207.134	179.657.678
<b>TOTAL</b>	<b>7.582.561.300</b>	<b>7.242.171.454</b>	<b>340.389.846</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
Penalizaciones URSEA	64.241.319	139.890.965	(75.649.646)
Otros	109.155.463	94.282.270	14.873.193
<b>TOTAL</b>	<b>173.396.782</b>	<b>234.173.236</b>	<b>(60.776.454)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# PRESUPUESTO OPERATIVO

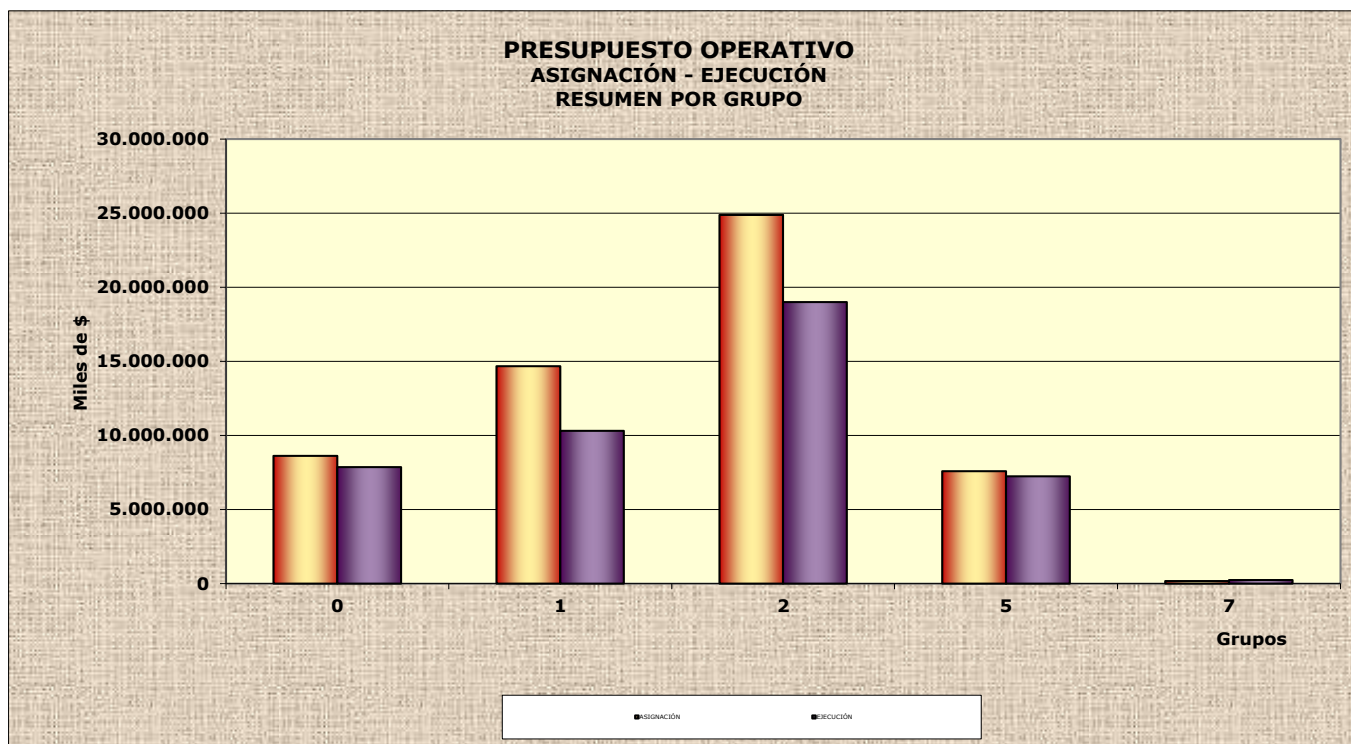
Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



### UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	8.621.514.406	7.861.842.512	759.671.895
1	Bienes de consumo	14.659.108.507	10.299.431.388	4.359.677.119
2	Servicios no personales	24.872.905.729	18.995.061.521	5.877.844.208
5	Transferencias	7.582.561.300	7.203.263.982	379.297.318
7	Gastos no clasificados	167.028.585	233.957.398	(66.928.813)
<b>TOTAL</b>		<b>55.903.118.527</b>	<b>44.593.556.801</b>	<b>11.309.561.726</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

<b>PROGRAMA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
11	Dirección	15.882.020.371	13.242.402.061	2.639.618.310
12	Operación	27.486.491.698	20.815.904.472	6.670.587.226
13	Servicios Corporativos	12.479.458.916	10.480.422.119	1.999.036.796
14	Conex	55.147.542	54.828.149	319.393
<b>TOTAL</b>		<b>55.903.118.527</b>	<b>44.593.556.801</b>	<b>11.309.561.726</b>

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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	2.487.431.583	2.289.172.634	2.289.172.634	-	-	198.258.949
012000 Aumento por Mayor Horario	124.066.134	116.805.455	116.805.455	-	-	7.260.679
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.142.949	824.316	824.316	-	-	1.318.633
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	10.684.128	10.513.944	10.513.944	-	-	170.184
021000 Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	948.282.420	885.753.154	885.753.154	-	-	62.529.266
022000 Aumento por Mayor Horario	56.871.372	52.802.747	52.802.747	-	-	4.068.625
024000 Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	1.033.101	233.038	233.038	-	-	800.063
042030 Cambio de Residencia	68.641.024	55.985.529	55.985.529	-	-	12.655.495
042040 Prima a la Eficiencia	145.680.879	138.669.803	138.669.803	-	-	7.011.076
042050 Dedicación Especial	385.653.336	355.748.083	355.748.083	-	-	29.905.253
042060 Otras Compensaciones	376.198.907	108.525.897	108.525.897	-	-	267.673.010
042070 Complemento por pago de Productividad	309.889.911	309.877.107	309.877.107	-	-	12.804
043010 Sistema de Remuneración Variable	585.569.801	528.512.563	528.512.563	-	-	57.057.238
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	126.029.448	97.197.447	97.197.447	-	-	28.832.002
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	8.289.048	7.691.079	7.691.079	-	-	597.969
045010 Quebranto de Caja	34.536.608	30.616.275	30.616.275	-	-	3.920.333
045020 Gastos de Representación	1.709.413	1.709.412	1.709.412	-	-	1
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	217.648.452	184.552.680	184.552.680	-	-	33.095.772
056000 Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.997.177	3.257.213	3.257.213	-	-	739.963
057000 Becas	64.444.960	50.287.422	50.287.422	-	-	14.157.538
058000 Horas Extras	135.068.774	329.339.471	329.339.471	-	-	(194.270.698)
059000 Sueldo Anual Complementario	562.554.481	528.106.441	528.106.441	-	-	34.448.039
064000 Prestaciones por Salud	1.558.230	456.333	456.333	-	-	1.101.897
067000 Prestaciones por Alimentación	725.226.480	659.840.557	659.840.557	-	-	65.385.923
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	127.713.985	118.623.130	118.328.744	9.643	294.387	9.090.854
071000 Prima por Matrimonio	312.836	184.365	184.365	-	-	128.471
072000 Hogar Constituído	39.429.165	37.185.443	37.185.443	-	-	2.243.722
073000 Prima por Nacimiento	560.872	606.274	606.274	-	-	(45.402)
074000 Prestación por Hijo	6.844.867	13.034.486	13.034.486	-	-	(6.189.619)
079000 Otros Beneficios Familiares	26.485.386	26.154.420	23.923.622	73.445	2.230.798	330.966
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	623.207.104	534.557.676	534.557.676	-	-	88.649.428
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	74.816.202	68.538.993	68.538.993	-	-	6.277.209
084000 FONASA	338.935.373	316.479.124	316.479.124	-	-	22.456.249
<b>TOTAL</b>	<b>8.621.514.406</b>	<b>7.861.842.512</b>	<b>7.859.317.327</b>	<b>83.088</b>	<b>2.525.185</b>	<b>759.671.894</b>

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

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
119000	Otros Alimentos y Productos	6.570.831	5.740.334	5.739.421	29	912	830.498
122000	Prendas de Vestir	62.623.055	49.388.238	39.303.269	333.168	10.084.969	13.234.817
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	5.553.044	2.598.057	2.528.417	2.365	69.640	2.954.987
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	3.013.754.642	1.213.927.451	132.187.503	34.833.569	1.081.739.948	1.799.827.190
147000	Gas	210.272	203.778	203.778	-	-	6.494
148000	Compra de Energía	10.965.852.062	8.453.525.295	86.714.997	278.644.338	8.366.810.299	2.512.326.767
151000	Lubricantes	30.113.935	19.926.707	7.028.065	429.273	12.898.642	10.187.228
157000	Neumáticos y Cámaras	11.027.475	7.717.226	5.575.704	72.141	2.141.522	3.310.249
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	67.641.887	52.172.044	17.131.628	1.166.912	35.040.416	15.469.842
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.420	-	-	-	-	1.420
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	61.771.649	36.020.084	29.451.517	209.465	6.568.567	25.751.565
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	71.156.201	35.150.743	7.214.267	941.189	27.936.476	36.005.458
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	30.466.743	66.867.488	2.766.663	2.138.851	64.100.825	(36.400.745)
176000	Herramientas Menores	30.533.248	21.964.113	4.564.142	577.033	17.399.971	8.569.135
191000	Útiles de Oficina	48.549.339	47.386.779	27.459.754	660.043	19.927.024	1.162.560
192000	Útiles y Productos de Limpieza	6.426.977	5.557.659	5.108.456	15.038	449.203	869.318
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	38.912.746	27.210.918	6.060.194	690.535	21.150.724	11.701.829
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	187.306.247	234.184.780	18.538.729	7.115.804	215.646.051	(46.878.533)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.902.481	6.753.201	395.772	213.374	6.357.429	(2.850.720)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.734.253	13.136.493	9.965.452	106.248	3.171.041	3.597.760
<b>TOTAL</b>		<b>14.659.108.507</b>	<b>10.299.431.388</b>	<b>407.937.730</b>	<b>328.149.375</b>	<b>9.891.493.659</b>	<b>4.359.677.118</b>



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

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACION M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	83.184.539	89.666.393	89.666.393	-	-	(6.481.854)
212000	Agua	43.373.899	32.961.578	32.961.578	-	-	10.412.321
219000	Otros Servicios Básicos	76.684.867	44.030.984	-	1.455.692	44.030.984	32.653.883
221000	Publicidad y Propaganda	78.566.433	62.152.648	61.733.358	13.939	419.290	16.413.785
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	3.736.183	2.008.843	1.967.862	1.409	40.981	1.727.340
234000	Viáticos Dentro del País	311.951.438	277.009.455	276.951.494	2.004	57.962	34.941.983
235000	Viáticos Fuera del País	30.948.962	13.247.033	13.150.645	3.319	96.388	17.701.929
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	24.122.996	11.256.850	257.558	360.957	10.999.292	12.866.146
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	33.728.637	29.319.006	29.319.006	-	-	4.409.631
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	8.708.998	5.805.673	5.721.427	2.870	84.245	2.903.326
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	87.088	76.429	68.174	269	8.255	10.659
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	3.172.859	3.541.590	3.540.518	37	1.072	(368.731)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	17.428.934	34.943.755	876.392	1.146.799	34.067.363	(17.514.822)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	82.178	1.600	1.600	-	-	80.578
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.334.553	534.382	196.820	11.208	337.562	800.171
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	492.190.038	480.718.867	323.757.443	5.203.954	156.961.424	11.471.171
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	1.133.980.453	218.207.899	4.528.559	6.862.290	213.679.340	915.772.554
259000	Otros Arrendamientos	2.842.467	3.161.650	3.077.601	2.880	84.049	(319.184)
261021	IRAE	2.029.020.797	1.858.479.956	1.858.479.956	-	-	170.540.841
261030	Impuesto al Patrimonio	1.985.288.027	1.714.113.796	1.714.113.796	-	-	271.174.231
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	6.000.000.000	4.538.012.266	4.538.012.266	-	-	1.461.987.734
262050	I.V.A. Compras	6.905.617.627	4.968.949.888	2.538.098.302	81.308.708	2.430.851.586	1.936.667.739
263010	Tributos Municipales	57.629.843	51.622.686	51.622.686	-	-	6.007.157
263020	Tribunal de Cuentas	10.563.474	9.221.607	9.221.607	-	-	1.341.867
263030	Otros Tributos Nacionales	250.000.000	238.220.639	238.220.639	-	-	11.779.361
263040	Tributos Internacionales	959.418	680.273	225	21.917	680.048	279.145
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	184.679.155	160.139.732	106.331.471	1.851.450	53.808.261	24.539.423
269000	Otras Comisiones	4.225.509	5.595.473	4.857.346	25.901	738.126	(1.369.964)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	54.355.667	23.510.802	23.361.253	5.107	149.550	30.844.864
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	717.646.508	463.742.098	327.770.904	4.535.292	135.971.194	253.904.411
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	39.817.633	38.385.888	33.338.723	168.862	5.047.165	1.431.745
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	15.510.366	8.853.119	6.525.102	77.204	2.328.016	6.657.247
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	105.747.866	161.012.814	17.378.462	4.835.717	143.634.353	(55.264.948)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	592.408.012	620.774.517	597.327.789	768.061	23.446.728	(28.366.505)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	112.749.877	121.050.655	121.049.494	40	1.161	(8.300.777)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	593.662.174	67.126.600	39.232.137	993.148	27.894.463	526.535.574
282000	Otros Servicios Profesionales	557.439.396	491.209.120	384.172.819	3.579.801	107.036.301	66.230.275
285000	Servicios Contratados de Computación	19.240	-	-	-	-	19.240
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	248.336.148	267.477.254	267.477.254	-	-	(19.141.106)
297000	Derechos y regalías	963.200.000	908.900.444	-	30.197.815	908.900.444	54.299.556
299000	Otros Servicios Contratados	399.692.243	449.726.681	417.054.131	1.077.664	32.672.550	(50.034.438)
299003	Pago de Leasing	187.492.900	-	-	-	-	187.492.900
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	510.718.327	519.610.579	519.610.579	-	-	(8.892.252)
<b>TOTAL</b>		<b>24.872.905.729</b>	<b>18.995.061.521</b>	<b>14.661.033.369</b>	<b>144.514.316</b>	<b>4.334.028.153</b>	<b>5.877.844.209</b>

**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	6.785.864.320	6.785.864.320	6.785.864.320	-	-	-
519010	Donaciones	11.383.715	3.145.593	250.000	96.901	2.895.593	8.238.122
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	503.557.244	233.992.575	233.209.750	25.000	782.825	269.564.669
529010	Donaciones al Sector Privado	3.710.837	286.000	286.000	-	-	3.424.837
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	134.490.072	63.638.635	23.631.435	1.310.533	40.007.200	70.851.437
559000	Transferencias a ISFL	109.630.160	83.305.202	82.841.759	15.346	463.443	26.324.958
572000	Pensiones	5.871.236	12.333.869	12.333.869	-	-	(6.462.633)
575000	Subsidios a Ex Directores	4.698.986	-	-	-	-	4.698.986
576000	Incentivo por Retiro	23.354.730	20.697.788	20.697.788	-	-	2.656.942
<b>TOTAL</b>		<b>7.582.561.300</b>	<b>7.203.263.982</b>	<b>7.159.114.921</b>	<b>1.447.780</b>	<b>44.149.061</b>	<b>379.297.318</b>

**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	102.787.266	94.066.432	92.798.324	42.223	1.268.108	8.720.834
799000	Penalizaciones Ursea	64.241.319	139.890.965	139.890.965	-	-	(75.649.646)
<b>TOTAL</b>		<b>167.028.585</b>	<b>233.957.398</b>	<b>232.689.289</b>	<b>42.223</b>	<b>1.268.108</b>	<b>(66.928.813)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# DIRECCIÓN

## Programa 1.1

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	881.727.565	841.600.996	40.126.569
1	Bienes de consumo	12.566.832	8.127.928	4.438.904
2	Servicios no personales	7.393.865.000	5.205.373.585	2.188.491.415
5	Transferencias	7.572.042.666	7.212.319.091	359.723.575
7	Gastos no clasificados	21.818.308	13.887.933	7.930.375
<b>TOTAL</b>		<b>15.882.020.371</b>	<b>13.281.309.533</b>	<b>2.600.710.838</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	352.573.438	337.368.627	337.368.627	-	-	15.204.811
012000	Aumento por Mayor Horario	859.345	882.026	882.026	-	-	(22.681)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	627.515	63.129	63.129	-	-	564.386
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	9.565.494	9.646.063	9.646.063	-	-	(80.569)
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	58.732.345	65.883.526	65.883.526	-	-	(7.151.181)
022000	Aumento por Mayor Horario	493.695	573.286	573.286	-	-	(79.591)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	133.873	-	-	-	-	133.873
042030	Cambio de Residencia	586.471	762.506	762.506	-	-	(176.035)
042040	Prima a la Eficiencia	8.782	15.400	15.400	-	-	(6.618)
042050	Dedicación Especial	14.961.913	14.128.470	14.128.470	-	-	833.443
042060	Otras Compensaciones	14.854.540	22.839.289	22.839.289	-	-	(7.984.750)
042070	Complemento por pago de Productividad	29.693.413	29.062.246	29.062.246	-	-	631.167
043010	Sistema de Remuneración Variable	59.640.673	55.896.379	55.896.379	-	-	3.744.294
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	11.474.050	9.294.285	9.294.285	-	-	2.179.765
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	396.778	396.778	396.778	-	-	0
045010	Quebranto de Caja	214.770	204.997	204.997	-	-	9.773
045020	Gastos de Representación	1.709.413	1.709.412	1.709.412	-	-	1
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.921.003	6.803.430	6.803.430	-	-	117.573
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.694.754	2.988.451	2.988.451	-	-	706.303
057000	Becas	1.473.272	1.070.738	1.070.738	-	-	402.534
058000	Horas Extra	16.116.867	11.550.641	11.550.641	-	-	4.566.227
059000	Sueldo Anual Complementario	53.616.679	54.935.744	54.935.744	-	-	(1.319.065)
064000	Prestaciones por Salud	570.341	201.969	201.969	-	-	368.372
067000	Prestaciones por Alimentación	63.835.776	55.024.742	55.024.742	-	-	8.811.034
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	55.303.763	48.743.907	48.743.907	-	-	6.559.856
071000	Prima por Matrimonio	14.020	11.349	11.349	-	-	2.671
072000	Hogar Constituído	2.986.436	3.031.668	3.031.668	-	-	(45.233)
073000	Prima por Nacimiento	-	34.383	34.383	-	-	(34.383)
074000	Prestación por Hijo	663.368	974.400	974.400	-	-	(311.032)
079000	Otros Beneficios Familiares	26.337.836	26.384.556	24.153.758	73.445	2.230.798	(46.720)
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	53.024.337	41.477.954	41.477.954	-	-	11.546.383
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	7.069.912	7.030.642	7.030.642	-	-	39.269
084000	FONASA	33.572.693	32.610.002	32.610.002	-	-	962.691
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>881.727.565</b>	<b>841.600.996</b>	<b>839.370.198</b>	<b>73.445</b>	<b>2.230.798</b>	<b>40.126.566</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	514.356	161.544	161.544	-	-	352.813
122000	Prendas de Vestir	1.251.388	775.430	710.815	2.123	64.615	475.958
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.592.008	1.459.286	1.394.089	2.222	65.197	2.132.722
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	246.851	532.191	532.191	-	-	(285.340)
151000	Lubricantes	27.254	-	-	-	-	27.254
157000	Neumáticos y Cámaras	103.098	26.384	21.396	175	4.988	76.713
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	154.905	254.040	220.438	1.113	33.602	(99.135)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	492.469	162.897	162.897	-	-	329.572
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	188.180	333.850	326.934	226	6.916	(145.670)
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	94.767	93.800	93.800	-	-	967
176000	Herramientas Menores	170.298	122.603	5.732	3.879	116.871	47.696
191000	Útiles de Oficina	3.422.820	3.403.988	1.321.200	69.198	2.082.788	18.831
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.007.058	75.823	70.936	158	4.887	931.235
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	338.278	230.941	77.577	4.870	153.364	107.337
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	582.404	75.735	61.932	466	13.803	506.669
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	332.080	379.210	11.395	11.706	367.815	(47.130)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	48.618	40.208	40.208	-	-	8.410
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>12.566.832</b>	<b>8.127.928</b>	<b>5.213.083</b>	<b>96.136</b>	<b>2.914.846</b>	<b>4.438.903</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	13.521.832	6.014.749	6.014.749	-	-	7.507.083
212000	Agua	104.179	199.039	199.039	-	-	(94.860)
219000	Otros Servicios Básicos	73.607.563	44.030.984	-	1.455.692	44.030.984	29.576.580
221000	Publicidad y Propaganda	51.310.836	39.204.171	38.950.588	8.772	253.583	12.106.665
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.189.834	43.998	43.998	-	-	1.145.836
234000	Viáticos Dentro del País	7.638.967	6.881.876	6.823.914	2.004	57.962	757.092
235000	Viáticos Fuera del País	5.823.415	1.647.197	1.550.809	3.319	96.388	4.176.218
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	4.290.018	1.613.733	10.055	53.019	1.603.678	2.676.285
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.884.832	6.607.889	6.607.889	-	-	2.276.943
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	13.667	8.418	8.418	-	-	5.249
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	43.729	-	-	-	-	43.729
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	739.710	178.155	177.622	19	533	561.555
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	32.332	-	-	-	-	32.332
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	477.264	-	-	-	-	477.264
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	3.355.971	3.787.626	3.757.135	1.007	30.491	(431.655)
259000	Otros Arrendamientos	492.602	296.620	296.620	-	-	195.982
262050	I.V.A. Compras	6.901.445.146	4.968.949.888	2.538.098.302	81.308.708	2.430.851.586	1.932.495.258
263010	Tributos Municipales	5.457.761	3.648.758	3.648.758	-	-	1.809.003
263030	Otros Tributos Nacionales	148.288.264	15.570.177	15.570.177	-	-	132.718.087
263040	Tributos Internacionales	-	680.048	-	21.917	680.048	(680.048)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	10.605.540	9.209.078	8.947.257	9.208	261.820	1.396.462
269000	Otras Comisiones	-	252	252	-	-	(252)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	117.691	943.965	926.655	564	17.310	(826.273)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	936.986	522.791	522.791	-	-	414.195
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	246.598	269.474	269.474	-	-	(22.875)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	841.375	194.342	187.217	250	7.125	647.033
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	2.020.694	2.476.627	703.701	56.915	1.772.927	(455.934)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.260.269	2.687.556	2.687.556	-	-	(427.286)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	2.719.903	2.799.145	187.332	86.840	2.611.813	(79.243)
282000	Otros Servicios Profesionales	129.983.829	43.115.480	22.478.557	673.272	20.636.923	86.868.349
285000	Servicios Contratados de Computación	19.240	-	-	-	-	19.240
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	2.956.817	7.175.652	7.175.652	-	-	(4.218.835)
299000	Otros Servicios Contratados	14.438.136	36.615.898	31.590.077	166.792	5.025.820	(22.177.762)
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>7.393.865.000</b>	<b>5.205.373.585</b>	<b>2.697.434.595</b>	<b>83.848.297</b>	<b>2.507.938.990</b>	<b>2.188.491.416</b>

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

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
515000	Versión de Resultados	6.785.864.320	6.785.864.320	6.785.864.320	-	-	-
519010	Donaciones	11.383.715	250.000	250.000	-	-	11.133.715
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	503.557.244	230.782.825	230.000.000	25.000	782.825	272.774.419
529010	Donaciones al Sector Privado	3.710.837	286.000	286.000	-	-	3.424.837
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	124.315.967	41.170.497	1.276.215	1.306.575	39.894.282	83.145.469
559000	Transferencias a ISFL	109.285.631	83.286.990	82.841.759	14.750	445.231	25.998.641
572000	Pensiones	5.871.236	11.073.199	11.073.199	-	-	(5.201.963)
575000	Subsidios a Ex Directores	4.698.986	-	-	-	-	4.698.986
576000	Incentivo por Retiro	23.354.730	20.697.788	20.697.788	-	-	2.656.942
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>7.572.042.666</b>	<b>7.173.411.619</b>	<b>7.132.289.281</b>	<b>1.346.325</b>	<b>41.122.338</b>	<b>398.631.047</b>

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
793000	Indemnizaciones	21.818.308	13.887.933	12.619.825	42.223	1.268.108	7.930.375
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>21.818.308</b>	<b>13.887.933</b>	<b>12.619.825</b>	<b>42.223</b>	<b>1.268.108</b>	<b>7.930.375</b>



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# OPERACIÓN

## Programa 1.2

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	6.165.930.613	5.495.079.906	670.850.707
1	Bienes de consumo	14.464.794.350	10.180.885.749	4.283.908.602
2	Servicios no personales	6.705.295.406	4.890.495.009	1.814.800.397
5	Transferencias	10.518.634	29.374.344	(18.855.710)
7	Gastos no clasificados	139.952.695	220.069.465	(80.116.770)
	<b>TOTAL</b>	<b>27.486.491.698</b>	<b>20.815.904.472</b>	<b>6.670.587.226</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.568.883.536	1.405.439.489	1.405.439.489	-	-	163.444.047
012000	Aumento por Mayor Horario	94.252.812	83.348.799	83.348.799	-	-	10.904.014
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.222.531	761.187	761.187	-	-	461.344
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	642.669	595.847	595.847	-	-	46.822
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	723.282.687	657.574.913	657.574.913	-	-	65.707.775
022000	Aumento por Mayor Horario	48.748.319	42.674.182	42.674.182	-	-	6.074.137
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	806.997	233.038	233.038	-	-	573.959
042030	Cambio de Residencia	66.784.617	53.212.904	53.212.904	-	-	13.571.713
042040	Prima a la Eficiencia	128.585.805	120.945.189	120.945.189	-	-	7.640.616
042050	Dedicación Especial	292.826.852	267.220.361	267.220.361	-	-	25.606.491
042060	Otras Compensaciones	335.107.345	75.377.153	75.377.153	-	-	259.730.193
042070	Complemento por pago de Productividad	216.907.118	220.720.858	220.720.858	-	-	(3.813.740)
043010	Sistema de Remuneración Variable	414.141.644	362.657.529	362.657.529	-	-	51.484.115
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	89.284.512	67.427.351	67.427.351	-	-	21.857.161
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	6.723.920	6.077.717	6.077.717	-	-	646.204
045010	Quebranto de Caja	32.441.268	28.664.414	28.664.414	-	-	3.776.854
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	204.538.839	171.560.638	171.560.638	-	-	32.978.201
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	302.423	268.762	268.762	-	-	33.661
057000	Becas	52.139.179	40.586.803	40.586.803	-	-	11.552.376
058000	Horas Extra	89.977.607	280.156.236	280.156.236	-	-	(190.178.629)
059000	Sueldo Anual Complementario	404.290.122	368.637.106	368.637.106	-	-	35.653.016
064000	Prestaciones por Salud	900.236	214.711	214.711	-	-	685.525
067000	Prestaciones por Alimentación	536.322.384	477.379.285	477.379.285	-	-	58.943.099
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	58.521.436	60.724.010	60.505.465	7.042	218.545	(2.202.574)
071000	Prima por Matrimonio	240.416	154.149	154.149	-	-	86.267
072000	Hogar Constituido	29.174.860	27.013.618	27.013.618	-	-	2.161.241
073000	Prima por Nacimiento	503.561	476.868	476.868	-	-	26.693
074000	Prestación por Hijo	4.536.458	9.267.241	9.267.241	-	-	(4.730.783)
079000	Otros Beneficios Familiares	144.135	(152.586)	(152.586)	-	-	296.721
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	467.117.939	396.790.970	396.790.970	-	-	70.326.970
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	54.004.313	47.919.055	47.919.055	-	-	6.085.258
084000	FONASA	242.574.073	221.152.111	221.152.111	-	-	21.421.962
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>6.165.930.613</b>	<b>5.495.079.906</b>	<b>5.494.861.361</b>	<b>5.494.861.361</b>	<b>5.494.861.361</b>	<b>670.850.709</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	5.743.824	5.072.741	5.071.829	29	912	671.083
122000	Prendas de Vestir	55.935.313	44.037.342	34.721.358	307.513	9.315.985	11.897.970
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.451.275	885.882	883.832	70	2.051	565.393
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	2.983.369.200	1.184.993.577	103.253.629	34.833.569	1.081.739.948	1.798.375.623
147000	Gas	70.615	27.147	27.147	-	-	43.468
148000	Compra de Energía	10.965.852.062	8.453.525.295	86.714.997	278.644.338	8.366.810.299	2.512.326.767
151000	Lubricantes	27.810.436	18.770.510	5.916.423	427.764	12.854.087	9.039.926
157000	Neumáticos y Cámaras	4.810.203	5.929.746	4.268.171	55.746	1.661.575	(1.119.543)
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	36.510.362	42.077.928	13.799.803	938.362	28.278.126	(5.567.567)
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	12.212.866	17.478.899	12.326.540	162.835	5.152.358	(5.266.033)
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	39.007.424	17.616.176	5.274.231	415.027	12.341.945	21.391.248
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	27.346.854	63.266.572	2.343.739	2.034.722	60.922.832	(35.919.718)
176000	Herramientas Menores	28.206.889	19.045.103	3.538.544	514.378	15.506.559	9.161.786
191000	Útiles de Oficina	38.172.303	37.878.414	23.922.350	462.035	13.956.064	293.889
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.646.827	3.084.768	2.780.946	10.156	303.822	562.058
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	34.932.953	23.240.023	5.310.637	584.736	17.929.386	11.692.930
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	182.719.263	228.255.161	17.631.529	6.946.777	210.623.632	(45.535.898)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	2.575.623	4.529.253	250.653	142.281	4.278.600	(1.953.630)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	14.420.058	11.171.210	9.327.595	61.618	1.843.615	3.248.848
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>14.464.794.350</b>	<b>10.180.885.749</b>	<b>337.363.952</b>	<b>326.541.957</b>	<b>9.843.521.797</b>	<b>4.283.908.600</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	61.288.749	73.667.833	73.667.833	-	-	(12.379.084)
212000	Agua	39.128.729	27.927.277	27.927.277	-	-	11.201.452
219000	Otros Servicios Básicos	3.077.304	-	-	-	-	3.077.304
221000	Publicidad y Propaganda	26.574.326	22.800.778	22.640.373	5.000	160.405	3.773.548
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	972.007	477.820	436.839	1.409	40.981	494.187
234000	Viáticos Dentro del País	278.689.210	243.424.239	243.424.240	-	(0)	35.264.971
235000	Viáticos Fuera del País	21.260.579	9.392.588	9.392.588	-	-	11.867.991
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	17.082.932	7.570.960	93.850	244.932	7.477.110	9.511.972
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	24.035.709	22.021.714	22.021.714	-	-	2.013.995
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	4.460.137	3.897.425	3.821.609	2.600	75.816	562.712
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	25.826	-	-	-	-	25.826
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.267.595	3.200.336	3.200.336	-	-	(932.742)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	16.939.633	34.404.368	337.005	1.146.799	34.067.363	(17.464.735)
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	5.000	1.600	1.600	-	-	3.400
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	380.496	180.329	180.329	-	-	200.168
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	466.631.981	453.287.675	307.744.100	4.825.652	145.543.576	13.344.306
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	1.133.980.453	218.207.899	4.528.559	6.862.290	213.679.340	915.772.554
259000	Otros Arrendamientos	1.936.484	2.361.021	2.358.495	90	2.525	(424.537)
263010	Tributos Municipales	44.404.537	41.921.487	41.921.487	-	-	2.483.051
263030	Otros Tributos Nacionales	-	150.324.519	150.324.519	-	-	(150.324.519)
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	147.574.923	126.266.678	77.795.546	1.671.827	48.471.132	21.308.245
269000	Otras Comisiones	1.457.193	2.735.591	2.735.591	-	-	(1.278.398)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	44.936.072	12.886.000	12.808.638	2.664	77.363	32.050.071
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	703.747.577	447.681.429	312.355.926	4.513.274	135.325.503	256.066.148
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	33.338.637	30.855.418	27.265.082	120.399	3.590.337	2.483.219
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	4.463.245	4.633.820	4.105.312	17.643	528.509	(170.575)
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	50.945.710	13.314.644	3.075.856	332.750	10.238.788	37.631.065
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	592.403.678	620.774.517	597.327.789	768.061	23.446.728	(28.370.839)
278000	Servicios Contratados de Limpieza	77.922.294	84.576.998	84.575.837	40	1.161	(6.654.704)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	570.681.578	53.581.321	28.729.386	892.268	24.851.936	517.100.257
282000	Otros Servicios Profesionales	242.225.118	253.829.475	184.034.971	2.344.214	69.794.504	(11.604.357)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	187.314.324	201.212.653	201.212.653	-	-	(13.898.328)
297000	Derechos y regalías	963.200.000	908.900.444	-	30.197.815	908.900.444	54.299.556
299000	Otros Servicios Contratados	288.748.587	294.567.071	273.849.994	679.563	20.717.077	(5.818.484)
299003	Pago de Leasing	142.494.604	-	-	-	-	142.494.604
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	510.700.179	519.609.083	519.609.083	-	-	(8.908.903)
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>6.705.295.406</b>	<b>4.890.495.009</b>	<b>3.243.504.413</b>	<b>54.629.292</b>	<b>1.646.990.595</b>	<b>1.814.800.398</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
519010	Donaciones	-	2.895.593	-	96.901	2.895.593	(2.895.593)
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	-	3.209.750	3.209.750	-	-	(3.209.750)
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	10.174.105	22.468.137	22.355.220	3.958	112.917	(12.294.032)
559000	Transferencias a ISFL	344.529	18.212	-	596	18.212	326.317
572000	Pensiones	-	782.651	782.651	-	-	(782.651)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>10.518.634</b>	<b>29.374.344</b>	<b>26.347.621</b>	<b>101.455</b>	<b>3.026.723</b>	<b>(18.855.710)</b>

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
793000	Indemnizaciones	75.711.376	80.178.499	80.178.499	-	-	(4.467.123)
799000	Penalizaciones Ursea	64.241.319	139.890.965	139.890.965	-	-	(75.649.646)
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>139.952.695</b>	<b>220.069.465</b>	<b>220.069.465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(80.116.769)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# SERVICIOS CORPORATIVOS

## Programa 1.3

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	1.543.174.578	1.491.076.242	52.098.336
1	Bienes de consumo	181.266.910	110.247.021	71.019.890
2	Servicios no personales	10.749.759.846	8.878.620.837	1.871.139.009
5	Transferencias	-	478.020	(478.020)
7	Gastos no clasificados	5.257.582	-	5.257.582
	<b>TOTAL</b>	<b>12.479.458.916</b>	<b>10.480.422.120</b>	<b>1.999.036.796</b>



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

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

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	556.677.066	532.532.683	532.532.683	-	-	24.144.383
012000	Aumento por Mayor Horario	28.953.977	32.543.726	32.543.726	-	-	(3.589.749)
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	292.903	-	-	-	-	292.903
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	334.398	220.656	220.656	-	-	113.743
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	162.918.846	160.187.775	160.187.775	-	-	2.731.071
022000	Aumento por Mayor Horario	7.629.358	9.555.279	9.555.279	-	-	(1.925.921)
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permanentes	92.231	-	-	-	-	92.231
042030	Cambio de Residencia	1.269.936	2.010.119	2.010.119	-	-	(740.183)
042040	Prima a la Eficiencia	17.086.292	17.709.214	17.709.214	-	-	(622.922)
042050	Dedicación Especial	72.133.642	69.790.730	69.790.730	-	-	2.342.912
042060	Otras Compensaciones	25.665.282	9.546.662	9.546.662	-	-	16.118.621
042070	Complemento por pago de Productividad	62.304.306	58.947.983	58.947.983	-	-	3.356.323
043010	Sistema de Remuneración Variable	109.933.302	107.440.489	107.440.489	-	-	2.492.813
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	24.934.878	20.114.677	20.114.677	-	-	4.820.201
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.158.155	1.204.026	1.204.026	-	-	(45.871)
045010	Quebranto de Caja	1.852.370	1.719.712	1.719.712	-	-	132.658
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.188.610	6.188.611	6.188.611	-	-	(1)
057000	Becas	10.832.509	8.629.880	8.629.880	-	-	2.202.629
058000	Horas Extra	28.473.903	37.282.398	37.282.398	-	-	(8.808.495)
059000	Sueldo Anual Complementario	102.586.971	102.292.762	102.292.762	-	-	294.209
064000	Prestaciones por Salud	81.975	35.651	35.651	-	-	46.324
067000	Prestaciones por Alimentación	123.144.192	125.316.210	125.316.210	-	-	(2.172.018)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	13.675.112	9.023.357	8.947.515	2.601	75.842	4.651.755
071000	Prima por Matrimonio	58.400	18.867	18.867	-	-	39.533
072000	Hogar Constituido	7.138.957	6.998.353	6.998.353	-	-	140.604
073000	Prima por Nacimiento	57.311	95.023	95.023	-	-	(37.712)
074000	Prestación por Hijo	1.645.041	2.792.846	2.792.846	-	-	(1.147.805)
079000	Otros Beneficios Familiares	-	(77.550)	(77.550)	-	-	77.550
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	101.031.594	94.300.597	94.300.597	-	-	6.730.997
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	13.470.879	13.294.992	13.294.992	-	-	175.887
084000	FONASA	61.552.182	61.360.516	61.360.516	-	-	191.666
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>1.543.174.578</b>	<b>1.491.076.242</b>	<b>1.491.000.400</b>	<b>2.601</b>	<b>75.842</b>	<b>52.098.337</b>

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

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	235.925	506.049	506.049	-	-	(270.124)
122000	Prendas de Vestir	5.430.742	4.572.605	3.869.787	23.482	702.818	858.137
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	477.790	240.532	238.140	73	2.392	237.258
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	30.138.591	28.401.684	28.401.684	-	-	1.736.907
147000	Gas	139.657	176.631	176.631	-	-	(36.974)
151000	Lubricantes	2.276.245	1.156.197	1.111.642	1.509	44.555	1.120.048
157000	Neumáticos y Cámaras	6.114.174	1.761.096	1.286.137	16.219	474.959	4.353.078
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	30.958.351	9.832.160	3.103.471	227.437	6.728.689	21.126.191
163000	Cemento, Cal y Yeso	1.420	-	-	-	-	1.420
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	49.034.343	18.373.809	16.957.601	46.629	1.416.209	30.660.534
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	31.945.373	17.200.356	1.612.907	525.931	15.587.449	14.745.017
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	3.005.939	3.507.116	329.124	104.129	3.177.993	(501.177)
176000	Herramientas Menores	2.156.061	2.796.407	1.019.866	58.776	1.776.541	(640.346)
191000	Útiles de Oficina	6.781.778	5.968.129	2.167.438	125.838	3.800.691	813.649
192000	Útiles y Productos de Limpieza	1.760.304	2.396.634	2.256.180	4.723	140.454	(636.331)
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	3.622.332	3.737.510	671.430	100.869	3.066.080	(115.178)
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	3.991.488	5.853.884	845.268	168.561	5.008.616	(1.862.396)
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	930.820	1.841.145	133.724	59.258	1.707.421	(910.325)
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.265.577	1.925.075	597.649	44.630	1.327.426	340.502
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>181.266.910</b>	<b>110.247.021</b>	<b>65.284.728</b>	<b>1.508.065</b>	<b>44.962.292</b>	<b>71.019.890</b>

## DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

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	8.130.161	9.836.600	9.836.600	-	-	(1.706.439)
212000	Agua	4.140.991	4.835.262	4.835.262	-	-	(694.271)
221000	Publicidad y Propaganda	664.518	147.698	142.396	168	5.302	516.820
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.465.761	1.487.025	1.487.025	-	-	(21.264)
234000	Viáticos Dentro del País	25.207.867	26.048.317	26.048.317	-	-	(840.450)
235000	Viáticos Fuera del País	3.413.468	2.136.414	2.136.414	-	-	1.277.054
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	2.148.046	1.997.451	78.947	63.006	1.918.504	150.595
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	710.757	675.827	675.827	-	-	34.930
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	4.235.194	1.899.830	1.891.401	270	8.429	2.335.365
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	17.533	76.429	68.174	269	8.255	(58.896)
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	152.780	155.609	155.069	19	540	(2.829)
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	489.301	539.387	539.387	-	-	(50.086)
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	451.244	354.053	16.491	11.208	337.562	97.191
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	22.115.758	23.611.942	12.227.672	377.188	11.384.270	(1.496.184)
259000	Otros Arrendamientos	413.381	504.009	422.485	2.790	81.524	(90.629)
261021	IRAE	2.029.020.797	1.858.479.956	1.858.479.956	-	-	170.540.841
261030	Impuesto al Patrimonio	1.985.288.027	1.714.113.796	1.714.113.796	-	-	271.174.231
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	6.000.000.000	4.538.012.266	4.538.012.266	-	-	1.461.987.734
262050	I.V.A. Compras	4.172.481	-	-	-	-	4.172.481
263010	Tributos Municipales	7.767.545	6.052.442	6.052.442	-	-	1.715.103
263020	Tribunal de Cuentas	10.563.474	9.221.607	9.221.607	-	-	1.341.867
263030	Otros Tributos Nacionales	101.711.736	72.325.942	72.325.942	-	-	29.385.793
263040	Tributos Internacionales	959.418	225	225	-	-	959.193
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	26.045.915	24.348.544	19.273.236	170.415	5.075.308	1.697.370
269000	Otras Comisiones	2.768.316	2.859.630	2.121.503	25.901	738.126	(91.314)
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	9.288.450	9.667.537	9.612.660	1.879	54.877	(379.088)
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	12.961.945	15.537.878	14.892.187	22.019	645.691	(2.575.933)
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.232.398	7.260.997	5.804.168	48.463	1.456.829	(1.028.598)
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	9.766.232	4.024.156	2.231.774	59.311	1.792.382	5.742.075
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	52.781.462	145.221.543	13.598.905	4.446.052	131.622.638	(92.440.080)
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.334	-	-	-	-	4.334
278000	Servicios Contratados de Limpieza	32.564.954	33.786.101	33.786.101	-	-	(1.221.147)
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	20.235.243	10.746.133	10.315.419	14.040	430.714	9.489.110
282000	Otros Servicios Profesionales	164.696.277	175.301.612	158.972.528	552.989	16.329.084	(10.605.335)
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	58.065.007	59.088.950	59.088.950	-	-	(1.023.943)
299000	Otros Servicios Contratados	96.092.631	118.264.171	111.346.826	230.913	6.917.345	(22.171.540)
299003	Pago de Leasing	44.998.296	-	-	-	-	44.998.296
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobranza	18.148	1.497	1.497	-	-	16.651
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>10.749.759.846</b>	<b>8.878.620.837</b>	<b>8.699.813.455</b>	<b>6.026.901</b>	<b>178.807.382</b>	<b>1.871.139.009</b>

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

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
572000	Pensiones	-	478.020	478.020	-	-	(478.020)
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		-	<b>478.020</b>	<b>478.020</b>	-	-	<b>(478.020)</b>

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
793000	Indemnizaciones	5.257.582	-	-	-	-	5.257.582
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>5.257.582</b>	-	-	-	-	<b>5.257.582</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# CONEX

## Programa 1.4

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	Servicios personales	30.681.650	34.085.368	(3.403.718)
1	Bienes de consumo	480.415	170.691	309.724
2	Servicios no personales	23.985.477	20.572.091	3.413.386
5	Transferencias	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>55.147.542</b>	<b>54.828.150</b>	<b>319.392</b>

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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	9.297.543	13.831.835	13.831.835	-	-	(4.534.292)
012000	Aumento por Mayor Horario	-	30.905	30.905	-	-	(30.905)
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	141.567	51.378	51.378	-	-	90.189
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	3.348.542	2.106.941	2.106.941	-	-	1.241.601
042050	Dedicación Especial	5.730.929	4.608.522	4.608.522	-	-	1.122.407
042060	Otras Compensaciones	571.740	762.793	762.793	-	-	(191.054)
042070	Complemento por pago de Productividad	985.074	1.146.021	1.146.021	-	-	(160.947)
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.854.182	2.518.166	2.518.166	-	-	(663.984)
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	336.008	361.134	361.134	-	-	(25.126)
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	10.195	12.558	12.558	-	-	(2.364)
045010	Quebranto de Caja	28.200	27.152	27.152	-	-	1.048
058000	Horas Extra	500.397	350.197	350.197	-	-	150.200
059000	Sueldo Anual Complementario	2.060.709	2.240.829	2.240.829	-	-	(180.121)
064000	Prestaciones por Salud	5.678	4.003	4.003	-	-	1.675
067000	Prestaciones por Alimentación	1.924.128	2.120.320	2.120.320	-	-	(196.192)
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	213.674	131.856	131.856	-	-	81.818
072000	Hogar Constituido	128.912	141.803	141.803	-	-	(12.891)
079000	Otros Beneficios Familiares	3.415	-	-	-	-	3.415
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.033.234	1.988.155	1.988.155	-	-	45.079
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	271.098	294.304	294.304	-	-	(23.206)
084000	FONASA	1.236.425	1.356.495	1.356.495	-	-	(120.070)
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>30.681.650</b>	<b>34.085.368</b>	<b>34.085.368</b>	-	-	<b>(3.403.719)</b>

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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
119000	Otros Alimentos y Productos	76.726	-	-	-	-	76.726
122000	Prendas de Vestir	5.612	2.861	1.310	51	1.551	2.751
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	31.971	12.357	12.357	-	-	19.614
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	18.269	7.916	7.916	-	-	10.353
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	31.971	4.480	4.480	-	-	27.491
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	15.224	362	196	5	166	14.862
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	19.183	-	-	-	-	19.183
191000	Útiles de Oficina	172.438	136.247	48.766	2.972	87.482	36.190
192000	Útiles y Productos de Limpieza	12.788	432	393	1	39	12.356
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	19.183	2.443	549	60	1.894	16.740
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	13.092	-	-	-	-	13.092
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	63.958	3.593	-	128	3.593	60.365
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>480.415</b>	<b>170.691</b>	<b>75.967</b>	<b>3.217</b>	<b>94.724</b>	<b>309.723</b>



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

**PROGRAMA 14 - CONEX**

<b>OBJETO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/N</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S</b>	<b>EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	243.797	147.211	147.211	-	-	96.586
221000	Publicidad y Propaganda	16.753	-	-	-	-	16.753
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	108.581	-	-	-	-	108.581
234000	Viáticos Dentro del País	415.394	655.023	655.023	-	-	(239.629)
235000	Viáticos Fuera del País	451.500	70.834	70.834	-	-	380.666
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	602.000	74.706	74.706	-	-	527.294
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	97.339	13.576	13.576	-	-	83.763
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	12.774	7.490	7.490	-	-	5.284
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	44.846	-	-	-	-	44.846
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	25.549	-	-	-	-	25.549
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	86.328	31.624	28.536	106	3.088	54.704
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	452.777	315.432	315.432	-	-	137.345
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	13.454	13.300	13.300	-	-	154
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	439.514	800	800	-	-	438.714
278000	Servicios Contratados de Limpieza	2.360	-	-	-	-	2.360
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	25.450	-	-	-	-	25.450
282000	Otros Servicios Profesionales	20.534.172	18.962.553	18.686.763	9.326	275.790	1.571.618
299000	Otros Servicios Contratados	412.889	279.541	267.234	395	12.307	133.348
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>23.985.477</b>	<b>20.572.091</b>	<b>20.280.906</b>	<b>9.827</b>	<b>291.186</b>	<b>3.413.384</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# PROGRAMA DE PAGOS

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
600000	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	2.500.000.000	-				
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.		548.557.796	2.488.695	18.222.746	546.069.101	
620000	Otros Intereses Deuda Interna		79.937.980	6.170.427	2.476.924	73.767.553	
649000	Otros Intereses Deuda Externa		928.496.210	345.377.071	19.165.466	583.119.139	
650000	Otros Gastos por Préstamos		33.997.507	32.587.831	45.716	1.409.676	
659000	Otras Diferencias de Cambio		948.673.979	40.557.736	31.315.657	908.116.243	
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>2.539.663.473</b>	<b>427.181.761</b>	<b>71.226.508</b>	<b>2.112.481.712</b>	<b>(39.663.473)</b>

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD
800000	Clasificador de Aplicaciones Financieras	1.548.505.770	-	-	-	-	
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna		374.892.431	-	12.625.303	374.892.431	
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna		589.554.640	-	19.252.918	589.554.640	
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa		622.282.686	-	20.402.696	622.282.686	
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	837.868.560	706.005.320	706.005.320	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>2.386.374.330</b>	<b>2.292.735.077</b>	<b>706.005.320</b>	<b>52.280.918</b>	<b>1.586.729.757</b>	<b>93.639.253</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

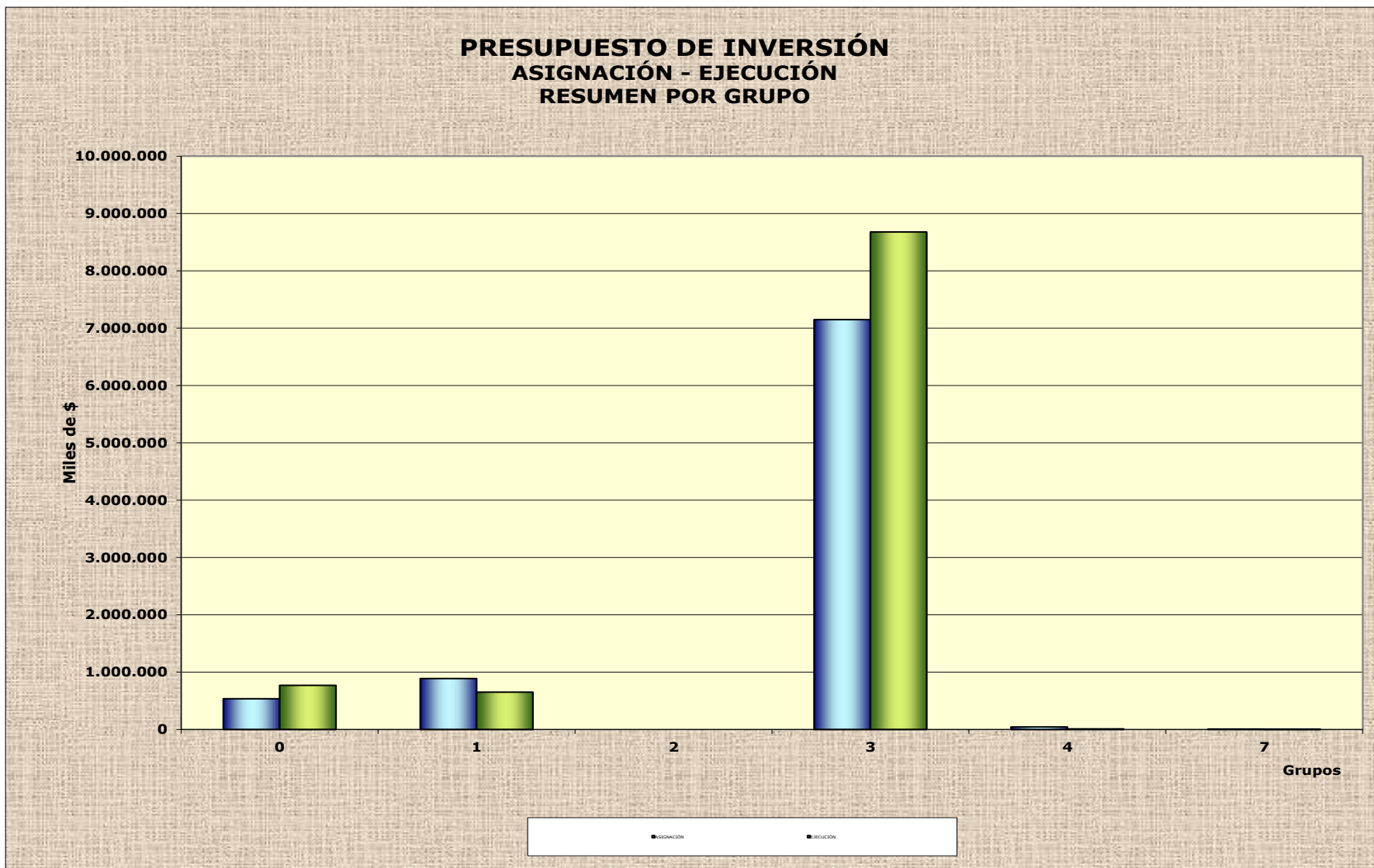
## RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	Bienes de Consumo	889.249.414	650.237.717	239.011.697
3	Bienes de Uso	7.149.858.960	8.678.724.145	(1.528.865.185)
4	Activos Financieros	43.344.000	8.920.504	34.423.496
7	Gastos No Clasificados	6.368.197	215.838	6.152.359
<b>TOTAL</b>		<b>8.625.336.890</b>	<b>10.106.533.383</b>	<b>(1.481.196.493)</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	27.627.506	19.090.893	8.536.613	831.587.904	579.371.193	252.216.711	57.661.510	70.866.523	(13.205.013)
3	153.060.929	138.761.751	14.299.178	4.607.133.949	4.167.758.189	439.375.760	2.542.725.011	4.510.965.957	(1.968.240.946)
4	1.440.000	281.031	1.158.969	43.344.000	8.920.504	34.423.496	-	-	-
7	211.568	-	211.568	6.368.197	-	6.368.197	-	215.838	(215.838)
<b>TOTAL</b>	<b>182.340.003</b>	<b>158.133.675</b>	<b>24.206.328</b>	<b>5.488.434.050</b>	<b>4.756.049.886</b>	<b>732.384.163</b>	<b>3.136.902.840</b>	<b>5.350.483.497</b>	<b>(2.213.580.657)</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
21	Dirección	48.185.705	41.504.146	6.681.559
22	Operación	8.307.123.458	9.756.631.369	(1.449.507.911)
23	Servicios Corporativos	269.275.227	305.684.624	(36.409.397)
24	Conex	752.500	2.713.244	(1.960.744)
<b>TOTAL</b>		<b>8.625.336.890</b>	<b>10.106.533.383</b>	<b>(1.481.196.493)</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

PROGRAMA	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
21	1.600.854	524.777	1.076.077	48.185.705	15.359.724	32.825.982	-	26.144.423	(26.144.423)
22	172.689.149	150.643.218	22.045.931	5.197.943.345	4.529.659.481	668.283.864	3.109.180.113	5.226.971.888	(2.117.791.775)
23	8.025.000	6.896.196	1.128.804	241.552.500	208.818.470	32.734.030	27.722.727	96.866.154	(69.143.427)
24	25.000	69.484	(44.484)	752.500	2.212.213	(1.459.713)	-	501.032	(501.032)
<b>TOTAL</b>	<b>182.340.003</b>	<b>158.133.675</b>	<b>24.206.328</b>	<b>5.488.434.050</b>	<b>4.756.049.887</b>	<b>732.384.164</b>	<b>3.136.902.840</b>	<b>5.350.483.497</b>	<b>(2.213.580.657)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# DIRECCIÓN

## Programa 2.1

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto





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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	-	-	-
1	Bienes de Consumo	-	1.094.644	(1.094.644)
3	Bienes de Uso	48.185.705	40.409.502	7.776.203
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>48.185.705</b>	<b>41.504.146</b>	<b>6.681.559</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	32.027	(32.027)	-	979.648	(979.648)	-	114.996	(114.996)
3	1.600.854	492.750	1.108.104	48.185.705	14.380.076	33.805.629	-	26.029.427	(26.029.427)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.854</b>	<b>524.777</b>	<b>1.076.077</b>	<b>48.185.705</b>	<b>15.359.724</b>	<b>32.825.981</b>	<b>-</b>	<b>26.144.423</b>	<b>(26.144.423)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	371.849	(371.849)
3	Bienes de uso	27.090.000	23.338.829	3.751.171
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>27.090.000</b>	<b>23.710.679</b>	<b>3.379.321</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	11.529	(11.529)	-	354.219	(354.219)	-	17.630	(17.630)
3	900.000	123.612	776.388	27.090.000	3.700.100	23.389.900	-	19.638.729	(19.638.729)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>900.000</b>	<b>135.141</b>	<b>764.859</b>	<b>27.090.000</b>	<b>4.054.320</b>	<b>23.035.680</b>	<b>-</b>	<b>19.656.359</b>	<b>(19.656.359)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	722.794	(722.794)
3	Bienes de uso	20.192.705	16.996.579	3.196.126
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20.192.705</b>	<b>17.719.374</b>	<b>2.473.332</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	20.497	(20.497)	-	625.429	(625.429)	-	97.366	(97.366)
3	670.854	367.071	303.783	20.192.705	10.620.612	9.572.094	-	6.375.968	(6.375.968)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>670.854</b>	<b>387.568</b>	<b>283.286</b>	<b>20.192.705</b>	<b>11.246.040</b>	<b>8.946.665</b>	<b>-</b>	<b>6.473.333</b>	<b>(6.473.333)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	903.000	74.094	828.906
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>903.000</b>	<b>74.094</b>	<b>828.906</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	30.000	2.067	27.933	903.000	59.364	843.636	-	14.730	(14.730)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>2.067</b>	<b>27.933</b>	<b>903.000</b>	<b>59.364</b>	<b>843.636</b>	<b>-</b>	<b>14.730</b>	<b>(14.730)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# OPERACIÓN

## Programa 2.2

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



**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	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	Bienes de Consumo	877.811.414	632.391.534	245.419.879
3	Bienes de Uso	6.843.083.528	8.346.668.314	(1.503.584.786)
4	Activos Financieros	43.344.000	8.920.504	34.423.496
7	Gastos No Clasificados	6.368.197	215.838	6.152.359
<b>TOTAL</b>		<b>8.307.123.458</b>	<b>9.756.631.368</b>	<b>(1.449.507.910)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	27.247.506	18.549.916	8.697.590	820.149.904	562.825.759	257.324.145	57.661.510	69.565.776	(11.904.266)
3	143.790.075	131.812.271	11.977.804	4.328.081.244	3.957.913.218	370.168.026	2.515.002.284	4.388.755.096	(1.873.752.812)
4	1.440.000	281.031	1.158.969	43.344.000	8.920.504	34.423.496	-	-	-
7	211.568	-	211.568	6.368.197	-	6.368.197	-	215.838	(215.838)
<b>TOTAL</b>	<b>172.689.149</b>	<b>150.643.218</b>	<b>22.045.931</b>	<b>5.197.943.345</b>	<b>4.529.659.481</b>	<b>668.283.864</b>	<b>3.109.180.113</b>	<b>5.226.971.888</b>	<b>(2.117.791.775)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	150.500	-	150.500
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>150.500</b>	<b>-</b>	<b>150.500</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5.000	-	5.000	150.500	-	150.500	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>150.500</b>	<b>-</b>	<b>150.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	117.679.798	24.582.663	93.097.135
3	Bienes de uso	221.113.797	230.595.503	(9.481.706)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>338.793.595</b>	<b>255.178.166</b>	<b>83.615.429</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2.827.821	798.195	2.029.626	85.117.412	24.373.156	60.744.256	32.562.386	209.507	32.352.879
3	7.016.688	6.945.708	70.980	211.202.309	209.215.113	1.987.196	9.911.488	21.380.389	(11.468.901)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.844.509</b>	<b>7.743.903</b>	<b>2.100.606</b>	<b>296.319.721</b>	<b>233.588.269</b>	<b>62.731.452</b>	<b>42.473.874</b>	<b>21.589.896</b>	<b>20.883.978</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	903.000	2.270.963	(1.367.963)
3	Bienes de uso	44.247.000	42.617.866	1.629.134
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>45.150.000</b>	<b>44.888.828</b>	<b>261.172</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	30.000	64.488	(34.488)	903.000	1.968.777	(1.065.777)	-	302.185	(302.185)
3	1.470.000	1.261.161	208.839	44.247.000	37.215.652	7.031.348	-	5.402.214	(5.402.214)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.325.649</b>	<b>174.351</b>	<b>45.150.000</b>	<b>39.184.429</b>	<b>5.965.571</b>	<b>-</b>	<b>5.704.399</b>	<b>(5.704.399)</b>

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

**PROYECTO 2214 - NUEVAS INVERSIONES EN GENERACIÓN**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	540	(540)
3	Bienes de uso	4.515.000	304.814	4.210.186
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.515.000</b>	<b>305.354</b>	<b>4.209.646</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	540	(540)
3	150.000	7.975	142.025	4.515.000	237.888	4.277.112	-	66.927	(66.927)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>7.975</b>	<b>142.025</b>	<b>4.515.000</b>	<b>237.888</b>	<b>4.277.112</b>	<b>-</b>	<b>67.467</b>	<b>(67.467)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	830.480	(830.480)
3	Bienes de uso	2.365.860.000	3.905.652.449	(1.539.792.449)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.365.860.000</b>	<b>3.906.482.929</b>	<b>(1.540.622.929)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	23.331	(23.331)	-	719.404	(719.404)	-	111.076	(111.076)
3	78.600.000	74.356.133	4.243.867	2.365.860.000	2.211.638.982	154.221.018	-	1.694.013.467	(1.694.013.467)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>78.600.000</b>	<b>74.379.464</b>	<b>4.220.536</b>	<b>2.365.860.000</b>	<b>2.212.358.386</b>	<b>153.501.614</b>	<b>-</b>	<b>1.694.124.543</b>	<b>(1.694.124.543)</b>

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

**PROYECTO 2217 - EÓLICA - SOCIEDADES ANÓNIMAS**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	8.920.504	(8.920.504)
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>8.920.504</b>	<b>(8.920.504)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	281.031	(281.031)	-	8.920.504	(8.920.504)	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>281.031</b>	<b>(281.031)</b>	<b>-</b>	<b>8.920.504</b>	<b>(8.920.504)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**PROYECTO 2218 - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	7.052.004	(7.052.004)
3	Bienes de uso	13.545.000	25.034.123	(11.489.123)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>13.545.000</b>	<b>32.086.127</b>	<b>(18.541.127)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD		EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	206.888	(206.888)	-	6.407.802	(6.407.802)	-	644.202	(644.202)
3	450.000	786.777	(336.777)	13.545.000	23.655.055	(10.110.055)	-	1.379.068	(1.379.068)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>450.000</b>	<b>993.664</b>	<b>(543.664)</b>	<b>13.545.000</b>	<b>30.062.857</b>	<b>(16.517.857)</b>	<b>-</b>	<b>2.023.269</b>	<b>(2.023.269)</b>

## 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	269.237.284	250.620.020	18.617.264
3	Bienes de uso	1.343.545.545	1.041.987.473	301.558.072
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.612.782.829</b>	<b>1.292.607.493</b>	<b>320.175.336</b>

## DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.334.948	6.843.049	1.491.899	250.881.920	207.636.728	43.245.192	18.355.364	42.983.292	(24.627.928)
3	27.730.000	23.755.359	3.974.641	834.673.000	720.116.393	114.556.607	508.872.545	321.871.080	187.001.465
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.064.948</b>	<b>30.598.408</b>	<b>5.466.540</b>	<b>1.085.554.920</b>	<b>927.753.120</b>	<b>157.801.800</b>	<b>527.227.909</b>	<b>364.854.373</b>	<b>162.373.536</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	39.335.795	(39.335.795)
3	Bienes de uso	534.935.273	725.341.900	(190.406.627)
4	Activos Financieros	43.344.000	-	43.344.000
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>578.279.273</b>	<b>764.677.694</b>	<b>(186.398.421)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1.060.460	(1.060.460)	-	32.700.522	(32.700.522)	-	6.635.273	(6.635.273)
3	7.250.000	8.169.658	(919.658)	218.225.000	258.761.278	(40.536.278)	316.710.273	466.580.621	(149.870.348)
4	1.440.000	-	1.440.000	43.344.000	-	43.344.000	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.690.000</b>	<b>9.230.118</b>	<b>(540.118)</b>	<b>261.569.000</b>	<b>291.461.800</b>	<b>(29.892.800)</b>	<b>316.710.273</b>	<b>473.215.895</b>	<b>(156.505.622)</b>

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

**PROYECTO 2229 - INTERCONEXIÓN BRASIL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	7.220.405	(7.220.405)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	215.838	(215.838)
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>7.436.243</b>	<b>(7.436.243)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	184.273	(184.273)	-	6.086.617	(6.086.617)	-	1.133.788	(1.133.788)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	215.838	(215.838)
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>184.273</b>	<b>(184.273)</b>	<b>-</b>	<b>6.086.617</b>	<b>(6.086.617)</b>	<b>-</b>	<b>1.349.626</b>	<b>(1.349.626)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	223.338	(223.338)
3	Bienes de uso	4.309.146	9.002.187	(4.693.041)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.309.146</b>	<b>9.225.526</b>	<b>(4.916.380)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	7.192	(7.192)	-	219.044	(219.044)	-	4.295	(4.295)
3	143.161	196.759	(53.598)	4.309.146	5.845.851	(1.536.705)	-	3.156.336	(3.156.336)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>143.161</b>	<b>203.951</b>	<b>(60.790)</b>	<b>4.309.146</b>	<b>6.064.895</b>	<b>(1.755.749)</b>	<b>-</b>	<b>3.160.631</b>	<b>(3.160.631)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	150.789.638	76.709.364	74.080.275
3	Bienes de uso	533.275.483	528.969.303	4.306.181
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>684.065.121</b>	<b>605.678.666</b>	<b>78.386.456</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5.009.623	2.425.978	2.583.645	150.789.638	73.287.248	77.502.390	-	3.422.115	(3.422.115)
3	4.172.058	3.681.854	490.204	125.578.932	110.493.451	15.085.481	407.696.551	418.475.852	(10.779.301)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.181.681</b>	<b>6.107.832</b>	<b>3.073.849</b>	<b>276.368.570</b>	<b>183.780.699</b>	<b>92.587.871</b>	<b>407.696.551</b>	<b>421.897.967</b>	<b>(14.201.416)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	253.958.065	218.379.987	35.578.077
3	Bienes de uso	1.315.809.048	1.398.226.397	(82.417.350)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	6.368.197	-	6.368.197
<b>TOTAL</b>		<b>1.576.135.309</b>	<b>1.616.606.385</b>	<b>(40.471.076)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.437.145	6.751.041	1.686.104	253.958.065	204.344.060	49.614.005	-	14.035.928	(14.035.928)
3	11.641.419	10.876.507	764.912	350.406.712	327.034.319	23.372.393	965.402.336	1.071.192.078	(105.789.742)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	211.568	-	211.568	6.368.197	-	6.368.197	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.290.132</b>	<b>17.627.548</b>	<b>2.662.584</b>	<b>610.732.973</b>	<b>531.378.379</b>	<b>79.354.594</b>	<b>965.402.336</b>	<b>1.085.228.006</b>	<b>(119.825.670)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	22.198.118	8.567.746	13.630.372
3	Bienes de uso	19.918.645	13.694.671	6.223.974
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>42.116.763</b>	<b>22.262.417</b>	<b>19.854.346</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	737.479	272.139	465.340	22.198.118	8.205.525	13.992.593	-	362.221	(362.221)
3	661.749	424.785	236.964	19.918.645	12.764.827	7.153.818	-	929.844	(929.844)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.399.228</b>	<b>696.924</b>	<b>702.304</b>	<b>42.116.763</b>	<b>20.970.352</b>	<b>21.146.411</b>	<b>-</b>	<b>1.292.065</b>	<b>(1.292.065)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	158.695	(158.695)
3	Bienes de uso	30.100.000	13.346.292	16.753.708
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>30.100.000</b>	<b>13.504.987</b>	<b>16.595.013</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5.520	(5.520)	-	158.695	(158.695)	-	-	-
3	1.000.000	259.802	740.198	30.100.000	7.788.084	22.311.916	-	5.558.208	(5.558.208)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>265.322</b>	<b>734.678</b>	<b>30.100.000</b>	<b>7.946.779</b>	<b>22.153.221</b>	<b>-</b>	<b>5.558.208</b>	<b>(5.558.208)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	37.140	(37.140)
3	Bienes de uso	12.040.000	32.195.073	(20.155.073)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.040.000</b>	<b>32.232.213</b>	<b>(20.192.213)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1.259	(1.259)	-	37.140	(37.140)	-	-	-
3	400.000	487.822	(87.822)	12.040.000	14.327.069	(2.287.069)	-	17.868.004	(17.868.004)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>489.081</b>	<b>(89.081)</b>	<b>12.040.000</b>	<b>14.364.210</b>	<b>(2.324.210)</b>	<b>-</b>	<b>17.868.004</b>	<b>(17.868.004)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	27.007.364	634.512	26.372.852
3	Bienes de uso	170.507.864	132.637.207	37.870.657
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>197.515.228</b>	<b>133.271.719</b>	<b>64.243.509</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	810.000	15.833	794.167	24.381.000	481.635	23.899.365	2.626.364	152.877	2.473.487
3	1.365.000	168.420	1.196.580	41.086.500	5.094.008	35.992.492	129.421.364	127.543.199	1.878.165
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.175.000</b>	<b>184.253</b>	<b>1.990.748</b>	<b>65.467.500</b>	<b>5.575.643</b>	<b>59.891.857</b>	<b>132.047.728</b>	<b>127.696.075</b>	<b>4.351.653</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	36.038.147	2.988.289	33.049.858
3	Bienes de uso	229.211.227	239.842.650	(10.631.423)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>265.249.374</b>	<b>242.830.939</b>	<b>22.418.435</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.060.490	74.544	985.946	31.920.751	2.286.024	29.634.727	4.117.396	702.266	3.415.130
3	1.735.000	249.278	1.485.722	52.223.500	7.638.629	44.584.871	176.987.727	232.204.021	(55.216.294)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.795.490</b>	<b>323.822</b>	<b>2.471.668</b>	<b>84.144.251</b>	<b>9.924.652</b>	<b>74.219.599</b>	<b>181.105.123</b>	<b>232.906.287</b>	<b>(51.801.164)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	Bienes de consumo	-	-	-
3	Bienes de uso	-	-	-
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>536.516.319</b>	<b>768.435.178</b>	<b>(231.918.859)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	536.516.319	768.435.178	(231.918.859)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>536.516.319</b>	<b>768.435.178</b>	<b>(231.918.859)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# SERVICIOS CORPORATIVOS

## Programa 2.3

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



**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	11.438.000	16.731.334	(5.293.334)
3	Bienes de Uso	257.837.227	288.953.290	(31.116.063)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>269.275.227</b>	<b>305.684.624</b>	<b>(36.409.397)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
1	380.000	508.246	(128.246)	11.438.000	15.545.582	(4.107.582)	-	1.185.752	(1.185.752)
3	7.645.000	6.387.950	1.257.050	230.114.500	193.272.888	36.841.612	27.722.727	95.680.402	(67.957.675)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.025.000</b>	<b>6.896.196</b>	<b>1.128.804</b>	<b>241.552.500</b>	<b>208.818.470</b>	<b>32.734.030</b>	<b>27.722.727</b>	<b>96.866.154</b>	<b>(69.143.427)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	381.004	(381.004)
3	Bienes de uso	30.230.136	31.935.481	(1.705.345)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>30.230.136</b>	<b>32.316.485</b>	<b>(2.086.349)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	12.008	(12.008)	-	352.004	(352.004)	-	29.000	(29.000)
3	665.000	236.248	428.752	20.016.500	7.273.462	12.743.038	10.213.636	24.662.019	(14.448.383)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>665.000</b>	<b>248.256</b>	<b>416.744</b>	<b>20.016.500</b>	<b>7.625.466</b>	<b>12.391.034</b>	<b>10.213.636</b>	<b>24.691.019</b>	<b>(14.477.383)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	903.000	2.549.128	(1.646.128)
3	Bienes de uso	127.976.091	121.912.553	6.063.538
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>128.879.091</b>	<b>124.461.681</b>	<b>4.417.410</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	30.000	85.194	(55.194)	903.000	2.511.094	(1.608.094)	-	38.034	(38.034)
3	3.670.000	3.538.055	131.945	110.467.000	106.729.692	3.737.308	17.509.091	15.182.861	2.326.230
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.623.249</b>	<b>76.751</b>	<b>111.370.000</b>	<b>109.240.786</b>	<b>2.129.214</b>	<b>17.509.091</b>	<b>15.220.895</b>	<b>2.288.196</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	2.020.541	(2.020.541)
3	Bienes de uso	43.946.000	43.159.586	786.414
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>43.946.000</b>	<b>45.180.127</b>	<b>(1.234.127)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	54.778	(54.778)	-	1.627.364	(1.627.364)	-	393.178	(393.178)
3	1.460.000	857.277	602.723	43.946.000	25.792.245	18.153.755	-	17.367.341	(17.367.341)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.460.000</b>	<b>912.055</b>	<b>547.945</b>	<b>43.946.000</b>	<b>27.419.609</b>	<b>16.526.391</b>	-	<b>17.760.518</b>	<b>(17.760.518)</b>

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

**PROYECTO 2326 - COMUNICACIÓN Y TELECONTROL**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	10.535.000	11.780.659	(1.245.659)
3	Bienes de uso	55.685.000	91.945.671	(36.260.671)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>66.220.000</b>	<b>103.726.330</b>	<b>(37.506.330)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	350.000	356.265	(6.265)	10.535.000	11.055.119	(520.119)	-	725.540	(725.540)
3	1.850.000	1.756.371	93.629	55.685.000	53.477.489	2.207.511	-	38.468.182	(38.468.182)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.112.636</b>	<b>87.364</b>	<b>66.220.000</b>	<b>64.532.608</b>	<b>1.687.392</b>	<b>-</b>	<b>39.193.723</b>	<b>(39.193.723)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# CONEX

## Programa 2.4

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto





**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	-	20.205	(20.205)
3	Bienes de Uso	752.500	2.693.039	(1.940.539)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos No Clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>752.500</b>	<b>2.713.244</b>	<b>(1.960.744)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	704	(704)	-	20.205	(20.205)	-	-	-
3	25.000	68.780	(43.780)	752.500	2.192.008	(1.439.508)	-	501.032	(501.032)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>	<b>69.484</b>	<b>(44.484)</b>	<b>752.500</b>	<b>2.212.213</b>	<b>(1.459.713)</b>	<b>-</b>	<b>501.032</b>	<b>(501.032)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	-	-	-
1	Bienes de consumo	-	20.205	(20.205)
3	Bienes de uso	752.500	2.693.039	(1.940.539)
4	Activos Financieros	-	-	-
7	Gastos no clasificados	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>752.500</b>	<b>2.713.244</b>	<b>(1.960.744)</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD			
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	704	(704)	-	20.205	(20.205)	-	-	-
3	25.000	68.780	(43.780)	752.500	2.192.008	(1.439.508)	-	501.032	(501.032)
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>	<b>69.485</b>	<b>(44.485)</b>	<b>752.500</b>	<b>2.212.212</b>	<b>(1.459.712)</b>	<b>-</b>	<b>501.032</b>	<b>(501.032)</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2017-2020

Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2017 - 2020 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	14.149.584.718	12.183.018.771	57.913.814.768	5.485.466.043	5.182.221.957	(66.614.936.821)
2	Servicios No Personales	21.676.849.691	8.079.657.722	2.961.112.979	4.327.930.091	1.898.193.466	4.409.955.434
3	Bienes de Uso	19.870.994.618	11.425.651.577	1.560.404.146	462.439.363	7.140.000	6.415.359.532
5	Transferencias	284.421.752	60.599	-	-	-	284.361.153
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	1.333.941.700	-	-	1.580.271.444	1.506.676.895	(1.753.006.639)
7	Gastos No Clasificados	151.542.913	59.120.000	160.000	180.000	180.000	91.902.913
8	Clasificación de Aplicaciones Financiera:	823.867.100	-	-	2.601.401.124	9.010.912.126	(10.788.446.150)
<b>TOTAL</b>		<b>58.291.202.492</b>	<b>31.747.508.669</b>	<b>62.435.491.893</b>	<b>14.457.688.065</b>	<b>17.605.324.443</b>	<b>(67.954.810.579)</b>

**REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2017**

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	4.715.867
1	Bienes de Consumo	25.494.869.313
2	Servicios No Personales	4.745.159.808
3	Bienes de Uso	7.193.792.600
4	Activos Financieros	513.037.921
5	Transferencias	48.667.553
6	Intereses y otros gastos de la deuda	521.156.260
7	Gastos No Clasificados	21.372.861
<b>TOTAL</b>		<b>38.542.772.184</b>

**COMPROMISOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTAL**

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2017 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2017 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2016, por Decreto 176/16 del 13/06/16 a precios enero-diciembre 2016, vigente por prórroga automática asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	22.129.530.164
3	Bienes de Uso	11.469.585.217
4	Activos Financieros	469.693.921
<b>TOTAL</b>		<b>34.068.809.302</b>

## **LOGROS ALCANZADOS EN EQUIDAD DE GÉNERO**

### **Introducción**

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.

El objetivo de la FASE 4 también se alcanzó, a través de las auditorías de LSQA realizadas en octubre de 2015, quienes recomendaron otorgar el Sello Nivel 4 "Sostenibilidad", correspondiente por parte de la gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el Comité en el ejercicio 2015.

### **Actividades desarrolladas durante el año 2015**

- 1) Acoso laboral: luego de las Resoluciones previas que dispusieron el Procedimiento y Guía de actuación, así como la conformación de la Comisión de Acoso en el Trabajo (CAT), en el año 2016 se actualizó la integración de la CAT y se dio cumplimiento a la R15/1080 que dispone la debida confidencialidad de las personas integrantes. También durante el año 2016, dando cumplimiento a las actividades de prevención del acoso laboral previstas en la normativa interna, por R12.-0876, ratificada por R13.-1002, se encomienda a la Gerencia de Gestión Humana, en coordinación con la Gerencia de Área Asesoría Legal y Notarial, elaborar y ejecutar un plan de difusión de la normativa aprobada, garantizando el conocimiento de la misma hasta nivel de jefatura previo a su entrada en vigencia, a efectos de dotarlos de herramientas para la prevención y detección de conductas de acoso, continuando a posteriori con la difusión al resto del personal.  
En cumplimiento de las citadas resoluciones se planificaron y ejecutaron charlas de difusión hasta nivel de jefatura en todo el país.
- 2) Corresponsabilidad: Continuando con la aplicación de las nuevas previsiones reglamentarias de importante impacto en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que buscan promover la corresponsabilidad, se difundió e implementó la R15/2784 que le da una nueva redacción al régimen de medio horario paternal. Aclarando el período de vigencia del derecho de uso y el período de alternancia entre madre y padre, coordinando con el BPS para los controles pertinentes.
- 3) En la Gerencia TIC se continuó dando sustentabilidad en el avance en la aplicación del Modelo. Realizándose auditorías internas aplicando la lista de verificación del Modelo, fortaleciendo la lista de auditores/as internos/as que no tenían formación en género y talleres de sensibilización en género.
- 4) Se está trabajando en un plan de talleres en toda la Gerencia Comercial Interior, con la finalidad de llegar a todo el personal de las cuatro Gerencias. Se coordina esa capacitación con FLACSO, con miras a que en el corto plazo se pueda preparar a dicha Gerencia para presentarse a la certificación del Modelo. Se cuenta para ello con representante designada por COM. Se incluyó en la política de calidad de DIS y COM el compromiso con el trabajo por la equidad.

- 5) Se continuó con el contrato con FLACSO para la Consultoría de Género, con el fin de tener apoyo al trabajo de los siguientes niveles del Modelo en UTE.
- 6) Se continúa trabajando con la evaluación del impacto social con perspectiva de género del trabajo interinstitucional del Grupo Canasta Energética y con el Convenio de formación técnica firmado por UTE y CETP (ex UTU).
- 7) 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 empresas públicas del Modelo.
- 8) Se continuó con el proceso de formación con perspectiva de género en distintos niveles.. Se continúa con la participación en un curso dictado por OLADE, sobre Género y Energía. Con presupuesto del Comité de Genero, su referente, participó en el posgrado dictado por FLACSO sobre Derechos Humanos y Estado de Derecho.
- 9) Se actualizaron los integrantes del Comité de Calidad con Equidad y se puso a aprobación de Directorio el nuevo Plan de Trabajo en género para los años 2017-2018.
- 10)Violencia de Género: se continúa trabajando por parte de las 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..
- 11)Presupuesto con Perspectiva de Género: Se continúa con la elaboración del presupuesto para gastos e inversiones, tanto a nivel general de UTE como a nivel de TIC y COM.
- 12)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 y externas a pedido de instituciones y organizaciones (Intendencia Municipal de Canelones, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.)

- 13) TIC organizó un evento, el cuarto jueves de abril, con motivo de celebrarse el día de la niñas en las TICs. Se invitó a una charla en la Gerencia de TIC, circunscripta a niñas y adolescentes, hijas o sobrinas de las personas que trabajan en la unidad.
  
- 14) 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 dispositivos tecnológicos. Se realizaron también eventos conmemorativos en las 4 Gerencias del Interior, aparte del acto central en Montevideo.



**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 2.2.14 - AREA GENERACION**

Se incluyen en este proyecto inversiones tales como equipamiento informático, software, muebles y medios de transporte.

**PROYECTO 2.2.11 GENERACION TERMICA**

**1. Central Batlle (Turbovapor)**

El 30 de junio de 2016 se procedió desafectar definitivamente del servicio a las unidades de 5 y 6 de Central Batlle, por lo que algunas inversiones planificadas no se ejecutaron.

Se realizaron tareas de adecuación de los servicios eléctricos, de incendios y de alimentación de combustibles, tendientes a independizar los servicios de la central de motores, de la parte desafectada de la central.

Se estudia el desmontaje de la parte desafectada y acciones necesarias para preservar las autorizaciones ambientales vigentes y el nodo generador Central Batlle

**2. Central Motores**

El motor 5, continuó indisponible debido a que el seguro no se expidió respecto al pago del siniestro, si bien se han enviado informes por parte de UTE reclamando el pago.

Se realizó el mantenimiento de 18.000 horas al motor 8 y de 24.000 horas al motor 4. Además se cambiaron los acoples y las gomas de los apoyos.

**3. Central de Respaldo**

Se realizó la parada programada de la unidad 1 cuyo objetivo principal fue la sustitución de su pleno de escape.

#### 4. Central Punta del Tigre

Los mantenimientos mayores del período comprendieron los trabajos en la unidad 1, a la que se realizó el cambio de primera etapa de álabes del compresor de alta presión.

Al comenzar el desmontaje de las diferentes partes, se detectó el juego excesivo en los cojinetes de los álabes del sistema guía del estator variable, lo que ameritó su cambio, trabajo que no estaba previsto. En la unidad 3 se realizó el mismo trabajo.

Se realizó el tratamiento del aceite del transformador por parte de TRA y de la empresa SEA-MARCONI de la unidad 2 y de la unidad 3.

A comienzos de 2016 se comenzó con el desmontaje de las turbinas de APR arrendadas, retirando 100 MW instalados en CTR y 150 MW de los 200 MW que estaban en la Central Punta del Tigre.

Los 50 MW (2 turbinas Pratt & Whitney) restantes instalados en Punta del Tigre fueron adquiridos por UTE, pasando la operación y el mantenimiento a responsabilidad de esta administración. Dichos turbo-grupos quedaron incorporados a la Central Punta del Tigre con la denominación unidades 7 y 8.

#### 5. Otras inversiones de generación térmica

Se continuó con la ejecución de inversiones en mantenimientos mayores de las Centrales Punta del Tigre que era necesario realizar en base a las horas de funcionamiento de estas unidades.

Se realizó el cambio del pleno de escape de la turbina N° 1 de la Central Térmica de Respaldo sita en La Tablada, trabajos que culminaron en diciembre del presente ejercicio. Estas reparaciones son imprescindibles para mantener y mejorar la disponibilidad de las unidades.

Se destacan las numerosas adquisiciones de equipamiento para reemplazo de equipos industriales auxiliares, sustitución de repuestos, así como adecuación de la infraestructura, así como trabajos en caminería de CCTT.

#### PROYECTO 2.2.12 GENERACION HIDRAULICA

Se destacan los siguientes emprendimientos:

- a. Telemando del Río Negro - Quedó operativo el telemando del Rio Negro a partir del 3 de octubre 2016. El mismo consiste en telemandar las centrales de Terra y Constitución desde la C.H. Baygorria y representó inversión en el equipamiento necesario así como acuerdos con el personal y el sindicato que representa a los trabajadores.
- b. Proyecto Renovación Central de Generación Hidráulica Rincón de Baygorria- Se elaboraron pliegos y se realizaron llamados para la contratación de una consultoría para definir el proyecto base para posterior contratación de las obras de renovación de la Central Hidroeléctrica Baygorria. Se estima que las inversiones en el proyecto se realicen recién en 2020, es decir, en el marco del quinquenio actual.
- c. Otras inversiones:

- actualización tecnológica de los conjuntos de regulación de velocidad y autómatas taquimétricos de los cuatro grupos generadores de Central Terra,
- pintura en grúa exterior y renovación de techos
- reparación de caminería en CCHH

## **PROYECTO 2.2.15 AMPLIACION DEL PARQUE GENERADOR TERMICO**

### a) Proyecto Central de Generación Térmica de Ciclo Combinado

El proyecto refiere a la construcción de una Central de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica con una potencia de 532 MW. Permite incrementar la competitividad y disponibilidad del abastecimiento de la demanda eléctrica nacional, en consonancia con el desarrollo de nuevos energéticos (gas natural), que servirán de base futura a este tipo de generación. Esta nueva planta permitirá elevar el respaldo térmico del país, además de asegurar la viabilidad de la planta regasificadora que se prevé construir como forma de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del petróleo.

El Ciclo Combinado "Punta del Tigre B" de 530 MW está siendo desarrollado por el consorcio HDEC-KPS-HDC (Hyundai Engineering & Construction – KEPCO – Hyundai Corporation), en el marco del Contrato de 28/11/2012. Se localiza en el predio de la central Punta del Tigre de UTE, en San José. Está compuesto por dos turbinas de gas, dos calderas de recuperación y una turbina de vapor, más todos sus auxiliares, instalaciones de conexión a la red eléctrica, sistemas de alimentación de combustible (gas natural y gas oil) y planta de agua y efluentes.

De las actividades realizadas durante el año 2016 se destacan las siguientes:

- Se iniciaron las tareas de puesta en servicio de las Turbinas de gas TG1 y TG2 y, en el caso de la TG1 y se llegó a la entrada en paralelo y generación a plena carga de la misma (aprox. 175 MW de potencia en condiciones ISO).
- Se continuó con el montaje de las dos turbinas de gas, sus generadores y equipamiento auxiliar, edificaciones principales (administración y control, subestación GIS, planta de tratamiento de agua), instalaciones auxiliares y otras obras civiles.
- Continuaron las obras civiles de la toma y descarga de agua para el Ciclo Combinado y la Planta de Tratamiento de Agua, y en la estructura principal del edificio de la Turbina de Vapor.
- Se avanzó en gran medida en el montaje de las dos calderas de recuperación de calor y se finalizó el de las cuatro chimeneas correspondientes a las turbinas de gas

### b) Obras anexas al Proyecto de Ciclo Combinado

En el marco de los acuerdos con vecinos e Intendencia Municipal de San José por la construcción de la nueva Central en Punta del Tigre UTE ha realizado diversas obras como aporte a la sociedad.

Se destaca, la construcción de explanadas para pescadores sobre el Río de la Plata, en predio de la Central y el inicio de la construcción de un Parque público en predios de UTE y diversos trabajos en explanadas y caminería.

### **PROYECTO 2.2.18 GENERACION EOLICA**

Se han concretado proyectos de parques eólicos tanto propios como en asociación con particulares.

- 1) Inversiones en equipos para parques eólicos propios de UTE en explotación como son Juan Pablo Terra en Artigas y Complejo Ing. Emanuele Cambilargiu en Sierrade los Caracoles, Maldonado.
- 2) Parque eólico Artilleros: Es propiedad de la Sociedad Anónima ROUAR, de la cual son accionistas UTE y Eletrobras en el 50 % cada uno.

Se avanzó en las obras pendientes para la Recepción Provisional de la obra. Luego de la habilitación final de la central en diciembre de 2016, se espera que los trabajos aún pendientes sean finalizados en inicio de 2017.

- 3) Parque eólico Pampa: Es propiedad del Fideicomiso Financiero Pampa, teniendo UTE certificados de participación por el 20%. El restante 80% corresponde a inversores minoristas e institucionales que adquirieron sus certificados de participación a través de la subasta pública en el Mercado de Valores realizada en marzo de 2015.

Tuvo una habilitación parcial de 29 máquinas el 13 de diciembre de 2016, y se espera lograr la habilitación total en febrero de 2017. Actualmente todas las máquinas están conectadas a la red.

- 4) Parque eólico Valentines: Es propiedad de Areaflin Sociedad Anónima, sociedad abierta que cotiza en bolsa, teniendo UTE acciones que representan el 20% del capital social. El restante 80% de acciones fue adquirido por inversores minoristas e institucionales a través de la subasta pública en el Mercado de Valores, realizada en diciembre de 2016.

El parque se encuentra en las últimas etapas de construcción, y finalizando los ensayos para la Recepción Provisional. Parte de los aerogeneradores han entrado en funcionamiento.

- 5) Parque eólico Palomas: Es propiedad de Nicefield SA, teniendo UTE un contrato de leasing operativo con dicha sociedad, por 10 años con opción de prorrogarlo por hasta 2 períodos adicionales, cada uno de 5 años de duración.

La obra comenzó en noviembre de 2015 y durante el año 2016 se desarrolló el parque eólico, el puesto de conexión y medida (PCM) y la línea de 150 kV con el tendido de ADSS entre SGU y Arapey. Se estima que la Recepción Provisoria se efectivizará en marzo de 2017.

- 6) Parque eólico Arias: Es propiedad del Fideicomiso Financiero Arias, teniendo UTE certificados de participación por el 20%. El restante 80% corresponde a inversores minoristas e institucionales que adquirieron sus certificados de participación a través de la subasta pública en el Mercado de Valores, realizada en diciembre de 2015.

## TRASMISION

### PROYECTO 2.2.21. RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN Y PROYECTO

Se continuó trabajando en la mejora y renovación de la Red de Trasmisión Nacional y en la adquisición de equipos destinados a las mismas. Se recibieron trafos de 150 y 500 kV, equipos de Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT), equipos de protecciones, control y red de servicio en subestaciones.

#### Cambio de Conductor de las líneas Bonete – Young – Paysandú

El proyecto consiste en el tendido de la segunda terna y sustitución de la terna existente y el cable de guardia. Durante el 2016 se tendió la segunda terna de esta línea.

#### Sistemas de Protecciones

Se instalaron equipos para la renovación de protecciones existentes, como por ejemplo: Arbolito, Arapey, Libertad, MVK, MVF, Trinidad, Rocha.

Se continuó trabajando en la implementación del sistema RAS, quedando operativo lo que se demonina RAS-etapa 1.

Se ejecutó la implantación de los sistemas de protecciones en las subestaciones asociadas a nueva generación eólica distribuida (a la red de trasmisión y de distribución).

#### Sistemas de Control

Se ejecutó la implantación de los sistemas de automatización y control en las subestaciones asociados a: nueva generación eólica, ampliaciones de red así como también renovaciones del sistema de control en subestaciones existentes (Bonete, Young, Treinta y Tres).

#### Plan mantenimiento y recuperación de Transformadores y Reactores de Potencia (500 kV y 150 kV):

Se ejecutaron los trabajos de despolarización selectiva de aceites (eliminar DBDS) en los transformadores y reactores de 500 kV en las estaciones de Montevideo I -500 y San Carlos 500. Así como en la Central Térmica de Respaldo (CTR-Tablada) 150 kV, Punta del Tigre, Bifurcación, en transformadores de 150 kV.

#### Plan mantenimiento y recuperación de Disyuntores (500 kV y 150 kV):

Se ejecutaron los trabajos en la renovación, recuperación y mantenimiento de 8 disyuntores MG FA4, 1 disyuntor Siemens, y 7 disyuntores DA PK6. Se realizó la capacitación actualizada para la actividad en equipos 500 kV.

#### Plan mejora respuesta ante contingencias en la Red.

Se continuó con el proceso de fabricación y ensayos de la subestación móvil en adquisición.

Se continuó con el proceso de desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la actividad TCT, en la etapa de diagnóstico y contratación de consultoría con EDF para estudios de sobretensiones y sistema de gestión.

### **PROYECTO 2.2.28 AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN.**

#### Obras de ampliación de la Red de Montevideo

Se firmó el contrato de la licitación de ampliación de capacidad de transformación en las estaciones 500 kV Montevideo A y Montevideo B, destacándose en particular la llegada de los transformadores 500/150 kV. Durante el 2016 se finalizó la obra civil y montaje de la Subestación Montevideo M de 150 kV habiendo quedado en servicio.

#### Obras de ampliación en el Circuito Este

Continuaron las obras de construcción de la Subestación de Trasmisión Punta del Este con equipamiento de alta tensión blindado en SF6 (tecnología GIS- equipos aislados en hexafluoruro de azufre). Durante el 2016 se finalizó con el montaje de los equipos de SF6 en 150 kV.

Se avanzó en el anteproyecto de la nueva Subestación José Ignacio 150 kV y la línea aérea que la conectará a la red de Trasmisión con doble terna (2 líneas en una misma postación), en la derivación del vínculo entre la subestación San Carlos 150 kV y las subestaciones Maldonado y Rocha.

#### Ampliación de red en el norte del país:

Se finalizó con la ejecución de las obras correspondientes a la ampliación del sistema eléctrico en la zona Norte del país (Plan del Norte).

Las actividades incluyeron la obra civil y el montaje en 12 subestaciones existentes de tensión primaria 150 kV, a saber: Melo, Treinta y Tres, Enrique Martínez, Valentines, Young, Paysandú, Salto, Arapey, Tomás Gomensoro, Artigas, Rivera, y Tacuarembó. Se finalizó con la construcción de la subestación Melo B 150 kV, en predio contiguo a la Conversora de frecuencia Melo habiendo quedado en servicio durante el 2016.

Respecto a la ampliación de la subestación Salto Grande Uruguay 150kV, se culminó y entró en servicio la salida de 150 kV hacia la nueva subestación Colonia Las Flores que se está construyendo en el marco del contrato de Leasing con la Central de generación Eólica Palomas.

Se comenzó con la ejecución de las obras de la línea Artigas-Rivera 150 kV, de aproximadamente 150 km de longitud. Se ejecutó aproximadamente el 80 % de las fundaciones de las torres.

Se construyó y energizó el tramo (doble terna) que vincula la subestación Melo B con la línea Treinta y Tres-Arbolito-Melo.

Se firmó el contrato de Leasing para la construcción de la línea de diseño 500 kV Tacuarembó-Melo, de 210 km de longitud.

Se realizó el anteproyecto y elaboración de especificaciones y se publicó el llamado a ofertas de las obras asociadas a la Estación Tacuarembó B 150 kV,

Esta nueva Estación está destinada en primera etapa a conectar la línea Tacuarembó-Melo a la red de Trasmisión existente.

#### Conexión a la red de trasmisión de nuevos generadores

Se concretaron la implantación de las conexiones de las Centrales de generación eólica Valentines, Renovables del Este, Polesine 2, Kiyú, Rosendo Mendoza.

Se continuó trabajando en la implantación de las centrales de Generación eólica Pampa, Ismael Cortina (Vientos de Pastorage), Pampa, Colonia Arias, y Cerro Grande –Sierra de los rios (Ladaner).

Se ejecutaron actividades asociadas a la conexión de la central de Ciclo Combinado Punta del Tigre, en 150 kV y en 500 kV.

### **PROYECTO 2.2.29 INTERCONEXIÓN CON BRASIL.**

La interconexión quedó operativa en el mes de junio de 2016, al finalizar las pruebas de recepción de la Estación Conversora de frecuencia de Melo.

### **DISTRIBUCIÓN**

#### **PROYECTO 2.2.41 GENERALES DISTRIBUCIÓN**

#### **PROYECTO 2.2.42 DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO**

#### **PROYECTO 2.2.43 – DISTRIBUCIÓN DE INTERIOR**

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.

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

En el año 2016, ante las restricciones presupuestales, las obras en distribución se enfocaron en el abastecimiento de la demanda, entendiéndose significativamente aquellas obras destinadas al fortalecimiento de la red, como son la sustitución de postes, telecontrol, sustitución de instalaciones obsoletas.

En relación a las obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable se destaca que se conectaron 3.526 nuevos servicios. La elección de las zonas a electrificar tanto en Montevideo como en Interior, responde a estudios previos donde evalúan el contexto social y planes de desarrollo de la Intendencia. Los mismos fueron ratificados por Resolución de Directorio R16.-632.

La calidad del servicio se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a frecuencia media de interrupción por cliente (Fc) se logró un índice de 5,00 para el 2016, habiéndose previsto en un inicio un posible 6,6 y un tiempo de corte (Tc) de 9.70 Horas para el año 2016, habiéndose previsto para el año un total de 14,7 Horas. En la encuesta CIER 2016, el índice de satisfacción de calidad en el suministro de energía alcanzó el valor de 87.9%.

#### **Proyecto 2.2.44 ELECTRIFICACIÓN RURAL**

En 2016 se ejecutaron 821 kilómetros. El Convenio Interinstitucional se firmó en setiembre 2016, lo que motivó que las obras con subsidio de OPP comenzaran más tarde. A su vez se continuó con el Convenio UTE - OPP - ACA ejecutándose obras en la red de media tensión rural para la sustitución de los bombeos de gas oil por energía eléctrica. Dentro de este convenio se continuó con la construcción de la línea de 60kV Fraile Muerto-Las Toscas de Caraguatá y se comenzó la Estación en 60/15kV en las Toscas de Caraguatá.

### **COMERCIAL**

#### **PROYECTO 2.2.53 EFICIENCIA ENERGETICA**

El objetivo de este proyecto es hacer del uso eficiente de la energía un negocio rentable y sustentable para la empresa. Es liderado por la Gerencia de Eficiencia Energética, que continua como una unidad formal de UTE con el mismo objetivo que tenía en el marco del Proyecto Eficiencia Energética Uruguay, culminado al 31 de diciembre de 2011, y donde las actuales erogaciones para la adquisición de bienes y contratación de servicios se realizan con fondos propios.



Cabe destacar que en los gastos e inversiones de esta Unidad se incluyen los que se realizan por cuenta y orden de los clientes con los que se celebran convenios, por los cuales se recibirán ingresos en los períodos sucesivos.

En 2016 los montos de inversión ejecutados por cuenta y orden de las entidades con las que se mantienen convenio fueron:

- Club Bohemios – USD 53.000
- IM. Canelones (Piscina plaza deportes) – USD 188.000
- Alianza Francesa – USD 7.000

Cabe destacar que también se facturaron por el proyecto para la Colonia de Vacaciones del BPS USD 23.411, cuyo pago se realizó en el 2017.

Adicionalmente, se ejecutaron USD 190.000 por el reacondicionamiento de la nueva oficina de EFICENER.

### **PROYECTO 2.2.61 INVERSIONES GENERALES COMERCIAL**

Se incluyen las inversiones generales tanto en edificios como en equipos de transporte, informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, etc., realizadas por las unidades funcionales que sirven de apoyo a las actividades de comercialización de energía eléctrica, incluyendo los upgrade de los software actuales, soportes del sistema comercial.

En 2016 se ejecutaron los planes de las Unidades Funcionales de Comercial, tendientes a la optimización en la gestión de la operativa habitual y al desarrollo de nuevas líneas de acción para la implementación de mejoras tecnológicas que permitan brindar un servicio que satisfaga las necesidades crecientes de los clientes.

En particular, se destacan las siguientes inversiones:

- Software MDM, en el marco del Plan Redes Inteligentes, del orden de U\$S 327.000
- Software e implementos audiovisuales para formación en uso eficiente de las energía, a través de las acciones de Divulgación Escolar y UTEBUS, del orden de los U\$S 31.000
- Accesorios para flota de autos eléctricos, del orden de U\$S 34.000
- Liciencias del sistema comercial Renov@, del orden de U\$S 41.000
- Equipamiento informático e instrumentos de medida, del orden de U\$S 50.000

### **PROYECTO 2.2.62 COMERCIAL MONTEVIDEO**

Incluye todas aquellas inversiones en medidores de energía, limitadores de carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas, equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, edificios para oficinas y locales comerciales, realizadas por las unidades operativas de Montevideo, las cuales sirven de complemento a las actividades de comercialización de energía eléctrica. Se incluye la cuota parte de equipamiento y montaje asociados a las instalaciones de enlace de clientes de vulnerabilidad socioeconómica, contemplados en el Plan de Integración e Inclusión Social.

Conforme a lo planificado, se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios, que en 2016 fueron del orden de 5.500 en Montevideo, y de readecuar los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, a efectos de continuar brindando el servicio de energía de manera eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

En particular, en este proyecto se ejecutaron inversiones en los siguientes conceptos:

- Materiales estratégicos a instalar en puestos de medida, ya sea para nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 2.500.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 3.100.000
- Inversión en infraestructura edilicia de las oficinas de Buceo y Pocitos, así como la refacción del depósito de materiales estratégicos y el estacionamiento de la flota, por un monto del orden de los U\$S 183.000

### **PROYECTO 2.2.63 COMERCIAL INTERIOR**

Incluye todas aquellas inversiones en medidores de energía, limitadores de carga, nichos para puestos de medida, material para acometidas, equipos de transporte, equipos informáticos y de comunicación, instrumentos de medida, edificios para oficinas y locales comerciales, realizadas por las unidades operativas del Interior del país, las cuales sirven de complemento a las actividades de comercialización de energía eléctrica. Tal como se expresara para Mdeo, se incluye la cuota parte de equipamiento y montaje asociados a las instalaciones de enlace de clientes de vulnerabilidad socioeconómica, contemplados en el Plan de Integración e Inclusión Social.

En el ejercicio se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios, que fueron del orden de 16.600 en el Interior del país, así como con la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, para continuar brindando el servicio de energía de forma eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Las inversiones ejecutadas se sintetizan a continuación:

- Materiales estratégicos a instalar en puestos de medida, ya sea para nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 3.500.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes, del orden de U\$S 4.600.000
- La inversión en infraestructura edilicia asociada a este proyecto es muy significativa dada la gran dispersión geográfica, estuvo en el orden del U\$S 1.000.000, refaccionándose los edificios de las localidades de Paysandú, Chuy, Mercedes, Minas, Sauce, La Floresta.

## **PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 2.3**

### **SERVICIOS CORPORATIVOS**

#### **PROYECTO 2.3.21 EQUIPAMIENTO GENERAL**

Las principales inversiones realizadas dentro de este proyecto incluyen las obras realizadas por las Divisiones de Abastecimientos, Gestión Humana y Económico Financiera.

Se destacan las siguientes inversiones:

- Acondicionamiento interno del local del Servicio Médico, quedando parte de la ejecución a realizarse en el 2017.
- También se realizaron pavimentos poliuretánicos en pisos de Centro Logístico Predio, Centro Logístico Central y Centro Logístico Paysandú. Y la adquisición de autoelevadores para los Almacenes primarios de UTE
- Se realizó parte del reacondicionamiento del 3er piso del Palacio de la Luz

#### **PROYECTO 2.3.22 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – TIC TI**

Durante el año 2016, se culminó el proyecto vinculado a los nuevos productos comerciales: agenda web, consultas y trámites en la web, dispositivos móviles, factura electrónica, nuevas tarifas, etc.

Por otra parte, se finalizó el avance previsto para este año de los siguientes proyectos plurianuales (2016 – 2020): desarrollo e implantación de MDM (Redes Inteligentes), la aplicación para gestión de movilidad eléctrica (Redes Inteligentes), el Sistema de Gestión de Pérdidas, el nuevo sistema de gestión de combustibles para centrales térmicas y el Sistema de Seguridad y Salud ocupacionales (HSE), así como el sistema para Gestión de la demanda.

Adicionalmente se ha tenido un avance superior al 85% en los siguientes proyectos plurianuales: actualización del CPD de Agraciada, Datacenter de Pando, Dispositivos móviles para DIS y TRA, Sistema de gestión de la flota vehicular, entre otros.

#### **PROYECTO 2.3.23 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – TIC TC**

Se alcanzó el 100% de avance para el presente año en los siguientes proyectos plurianuales: sistema de comunicaciones móviles, confiabilidad de red de comunicaciones para Telecontrol y Sistema de Explotación, Expansión del Sistema de Automatización y Telecontrol de DIS y TRA, Sistema de Teleprotecciones para Generadores Distribuidos y Conexión, entre otros.

En el caso de los proyectos vinculados a la expansión de la fibra óptica asociada a líneas de DIS y TRA, los sistemas de seguridad de transporte y servicios operativos, las telecomunicaciones para medidores inteligentes y el Sistema de transporte TDM Nueva Generación, el avance supera el 80% de lo previsto.

#### **PROYECTO 2.3.24 SERVICIOS AUXILIARES**

Se adquirieron diversos equipamientos necesarios para la adecuada operativa de la gerencia de Producción y Servicios, como son: grúa todo terreno, camiones con motorización diesel, un sistema generador de alta tensión, equipos de mediciones de alta precisión para calibraciones y ensayos.

También se realizaron obras de reforma de vestuarios y comedor en el predio de Fábrica de Columnas de UTE y se realizaron adecuaciones edilicias en diferentes pisos del Palacio de la Luz.

#### **PROYECTO 2.4.10 CONSULTORIA EXTERNA**

En el ejercicio 2016 se invirtió en las licencias de SAP ERP y su servicio de mantenimiento.

### **PROGRAMA DE DIRECCIÓN 2.1**

#### **DIRECCIÓN**

#### **PROYECTO 2.1.10 EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCION**

Se cumplió con inversiones de reposición y mejora referidas a equipamientos informáticos, adecuación en mobiliario y reparación de edificios.

#### **PROYECTO 2.1.41 DESPACHO, PLANIFICACION Y ESTUDIOS**

Se realizaron inversiones relacionadas con equipamiento informático y mobiliario general del Despacho de Cargas.

### **PROYECTO 2.1.51 EQUIDAD DE GÉNERO**

Se trabajó en proyectos de equidad de género pero en los cuales no se realizaron inversiones físicas.

### **PROYECTO 2.1.61 PROYECTO REGASIFICACION**

El Proyecto sobre Gas Natural Licuado (GNL) tiene como objetivo primario el obtener una vía directa de abastecimiento de gas natural al país, en condiciones de disponibilidad y competitividad adecuadas. Para lograr el objeto antes citado, dado que la forma de acceso de ese gas es en estado líquido, el proyecto atiende dos principales componentes del desarrollo:

- a) implementación de una planta de regasificación y
- b) suministro del GNL a ser regasificado con destino a los usuarios de gas (sector eléctrico y gasero).

A diferencia de otros proyectos de UTE, en este caso se trata de un proyecto encarado en estrecha coordinación con otras entidades del sector energético nacional, como el caso de ANCAP en lo empresarial y con el Poder Ejecutivo a través del MIEM y de la DNE.

Por tal razón, se considera importante destacar que el cumplimiento de las fechas previstas en el cronograma no depende únicamente de UTE ya que parte de las tareas previstas y decisiones a tomar no involucran solamente a esta Administración.

Se avanzó en la etapa de identificación de empresas preferentes y presentación de ofertas vinculantes en los procesos asociados a EPC y a Reserva de Capacidad ("Temporada Abierta"). En el caso de la convocatoria a Socio Estratégico/Operador, se definió suspender el proceso sin fecha.

De la convocatoria a Temporada Abierta para contratación de servicios en la Terminal, se difundió como sustancialmente aceptable una oferta de la empresa Shell para contratar el 100% de la capacidad de los servicios por un plazo dado y en la medida de alcanzarse acuerdo en otros ítems de proyecto y de contrato, identificando condiciones a ser negociadas.

Culminando el año 2016, las autoridades definieron iniciar un proceso de negociación con la empresa que presentó oferta considerada adecuada al llamado a Temporada Abierta, dejando por ejemplo otros procesos como el de Socio en suspenso y con posible ajuste de proyecto técnico. Recién a partir de esa fase de negociación se tendrá información sobre la posibilidad y características de negocio que se implementaría.

- Modelo de negocio de Terminal

#### *Estructuras de negocio de Terminal*

En el marco de la etapa vinculante del proceso de Temporada Abierta para la contratación de servicios de capacidad en la Terminal, en Diciembre el Directorio aprobó la selección de la propuesta de la empresa Shell, iniciándose con ésta un proceso de negociación de seis meses.

En relación al proceso de selección de Socio estratégico, teniendo en cuenta el proceso de negociación iniciado con Shell, se

suspendieron los plazos del proceso hasta nuevo aviso, en el cual las empresas participantes manifestaron la aceptación de este estatus de suspensión.

- Terminal

#### Estudios de relanzamiento del Proyecto (Geotecnia e Ingeniería)

El Proyecto Ejecutivo de Ingeniería de las obras para la construcción de la Terminal fue finalizado por la empresa SENER, tomándose como insumo esencial para el proceso de licitación para la construcción de la Terminal.

#### Desarrollo de obras (llamado, construcción obra civil, gasoducto y dragado)

En el marco del llamado para la construcción de la Terminal, durante el mes de Diciembre, se realizó una etapa de evaluación de las ofertas presentadas por las empresas precalificadas. Actualmente se están intercambiando solicitudes de aclaraciones y/o modificaciones con las empresas, estimándose contar con respuestas para fin de Enero 2017.

Se conformó un equipo evaluador de GSSA y TYPASA, con apoyo de técnicos de UTE, ANCAP y DNE, contando con el asesoramiento de SENER y el IMFIA-FING. Asimismo, las empresas certificadoras SECO y ABS realizaron su evaluación independiente. También los asesores legales (Linklater y Posadas, Posadas, Vecino) participaron de este proceso de evaluación.

Con respecto al buque FSRU, en el cual GSSA había suscrito con MOL un contrato Time Charter de arrendamiento con condiciones suspensivas sujetas a la decisión final de inversión (DFI), se acordó con MOL la extensión del plazo para la toma de la DFI por parte de GSSA.

- Suministro de Gas

Los resultados de todos estos procesos lanzados por GSSA servirán como insumo al resto de las actividades, principalmente a aquellas vinculadas a la Operación de la Terminal y a la Comercialización del GNL/gas.

#### Administración de la Operación

En el último trimestre del año, en el marco del análisis de posibles alternativas para un suministro de gas natural, se avanzó en la exploración de procedimientos operativos de nominaciones y entregas de GN, así como la consideración de los mismos a la operativa actual del despacho eléctrico.

### **PROYECTO 2.4.10 CONSULTORIA EXTERNA**

En el ejercicio 2016 se invirtió en las licencias de SAP ERP y su servicio de mantenimiento.

### **PROGRAMA DE DIRECCIÓN 2.1**

## DIRECCIÓN

### PROYECTO 2.1.10 EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCION

Se cumplió con inversiones de reposición y mejora referidas a equipamientos informáticos, adecuación en mobiliario y reparación de edificios.

### PROYECTO 2.1.41 DESPACHO, PLANIFICACION Y ESTUDIOS

Se realizaron inversiones relacionadas con equipamiento informático y mobiliario general del Despacho de Cargas.

### PROYECTO 2.1.51 EQUIDAD DE GÉNERO

Se trabajó en proyectos de equidad de género pero en los cuales no se realizaron inversiones físicas.

### PROYECTO 2.1.61 PROYECTO REGASIFICACION

El Proyecto sobre Gas Natural Licuado (GNL) tiene como objetivo primario el obtener una vía directa de abastecimiento de gas natural al país, en condiciones de disponibilidad y competitividad adecuadas. Para lograr el objeto antes citado, dado que la forma de acceso de ese gas es en estado líquido, el proyecto atiende dos principales componentes del desarrollo:

a) implementación de una planta de regasificación y

b) suministro del GNL a ser regasificado con destino a los usuarios de gas (sector eléctrico y gasero).

A diferencia de otros proyectos de UTE, en este caso se **trata de un proyecto** encarado en estrecha coordinación con otras entidades del sector energético nacional, como el caso de ANCAP en lo empresarial y con el Poder Ejecutivo a través del MIEM y de la DNE.

Por tal razón, se considera importante destacar que el cumplimiento de las fechas previstas en el cronograma no depende únicamente de UTE ya que parte de las tareas previstas y decisiones a tomar no involucran solamente a esta Administración.

Se avanzó en la etapa de identificación de empresas preferentes y presentación de ofertas vinculantes en los procesos asociados a EPC y a Reserva de Capacidad ("Temporada Abierta"). En el caso de la convocatoria a Socio Estratégico/Operador, se definió suspender el proceso sin fecha.

De la convocatoria a Temporada Abierta para contratación de servicios en la Terminal, se difundió como sustancialmente aceptable una oferta de la empresa Shell para contratar el 100% de la capacidad de los servicios por un plazo dado y en la medida de alcanzarse acuerdo en otros ítems de proyecto y de contrato, identificando condiciones a ser negociadas.

Culminando el año 2016, las autoridades definieron iniciar un proceso de negociación con la empresa que presentó oferta

considerada adecuada al llamado a Temporada Abierta, dejando por ejemplo otros procesos como el de Socio en suspenso y con posible ajuste de proyecto técnico. Recién a partir de esa fase de negociación se tendrá información sobre la posibilidad y características de negocio que se implementaría.

### **Modelo de negocio de Terminal Estructuras de negocio de Terminal**

En el marco de la etapa vinculante del proceso de Temporada Abierta para la contratación de servicios de capacidad en la Terminal, en Diciembre el Directorio aprobó la selección de la propuesta de la empresa Shell, iniciándose con ésta un proceso de negociación de seis meses.

En relación al proceso de selección de Socio estratégico, teniendo en cuenta el proceso de negociación iniciado con Shell, se suspendieron los plazos del proceso hasta nuevo aviso, en el cual las empresas participantes manifestaron la aceptación de este estatus de suspensión.

#### **Terminal**

Estudios de relanzamiento del Proyecto (Geotecnia e Ingeniería)

El Proyecto Ejecutivo de Ingeniería de las obras para la construcción de la Terminal fue finalizado por la empresa SENER, tomándose como insumo esencial para el proceso de licitación para la construcción de la Terminal.

Desarrollo de obras (llamado, construcción obra civil, gasoducto y dragado)

En el marco del llamado para la construcción de la Terminal, durante el mes de Diciembre, se realizó una etapa de evaluación de las ofertas presentadas por las empresas precalificadas. Actualmente se están intercambiando solicitudes de aclaraciones y/o modificaciones con las empresas, estimándose contar con respuestas para fin de Enero 2017.

Se conformó un equipo evaluador de GSSA y TYPASA, con apoyo de técnicos de UTE, ANCAP y DNE, contando con el asesoramiento de SENER y el IMFIA-FING. Asimismo, las empresas certificadoras SECO y ABS realizaron su evaluación independiente. También los asesores legales (Linklater y Posadas, Posadas, Vecino) participaron de este proceso de evaluación.

Con respecto al buque FSRU, en el cual GSSA había suscrito con MOL un contrato Time Charter de arrendamiento con condiciones suspensivas sujetas a la decisión final de inversión (DFI), se acordó con MOL la extensión del plazo para la toma de la DFI por parte de GSSA.

Suministro de Gas

Los resultados de todos estos procesos lanzados por GSSA servirán como insumo al resto de las actividades, principalmente a aquellas vinculadas a la Operación de la Terminal y a la Comercialización del GNL/gas.

### **Administración de la Operación**

En el último trimestre del año, en el marco del análisis de posibles alternativas para un suministro de gas natural, se avanzó en la exploración de procedimientos operativos de nominaciones y entregas de GN, así como la consideración de los mismos a la operativa actual del despacho eléctrico.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016



# ANEXOS

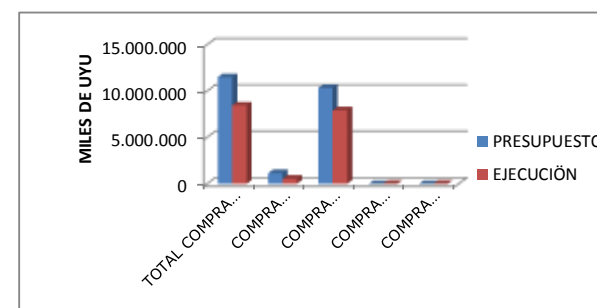
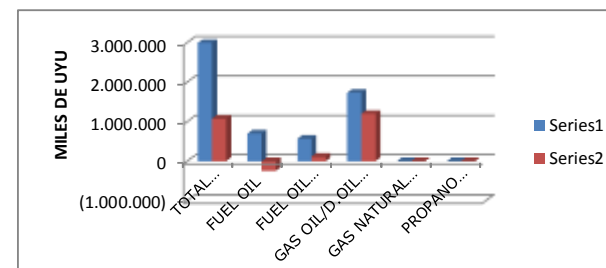
Gerencia de División Económico Financiera  
Gerencia de Sector Presupuesto y Prospección Financiera  
Subgerencia de Presupuesto



**ANEXOS****Abastecimiento de la Demanda**

Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/141000	TOTAL COMBUSTIBLES	2.993.470.327	1.077.524.484
50201000	FUEL OIL	699.366.650	(240.675.164)
50201002	FUEL OIL MOTORES	565.146.914	115.398.104
50203000	GAS OIL/D.OIL GENERA	1.728.956.764	1.201.865.970
50204000	GAS NATURAL P/GENER.	0	823.991
50205000	PROPANO INDUSTRI.GEN.	0	111.582

Objeto		Presupuesto UYU	Ejecucion UYU
UTE/148000	TOTAL COMPRA ENERGIA	11.512.323.095	8.453.525.295
50101000	COMPRA ENER.C.T.M.	1.149.718.600	509.588.466
50103000	COMPRA EN.CENT.URUG.	10.362.604.495	7.920.574.980
50104000	COMPRA ENER.M.GRAV	0	21.883.949
50105000	COMPRA EN.M.NO GRAV.	0	1.477.900



En términos monetarios, se puede destacar un ahorro proveniente fundamentalmente de la menor compra de combustibles utilizados para abastecer el parque Térmico. En este aspecto, se destaca una menor utilización de Fuel Oil y Fuel Oil Motores. Es importante señalar que hubo intercambio con Argentina en modo devolución y con Brasil fue para ensayos. Mientras que las compras a CTM, fueron un 44,32% de lo asignado.

De esta manera se puede apreciar como el menor uso térmico se sustituyó en gran medida por el incremento en la compra de Productores Nacionales (1.054.054 MWh de mayor compra).

La energía entregada al sistema nacional acumulada a Diciembre fue 11.180.193 MWh, un 6,34 % superior a la entregada al SIN en el mismo período del año 2015. La misma se abasteció con 63% de energía de origen hidráulica, 25% de energía de origen eólica, 4% de energía térmica, 7% con biomasa y 1 % de fotovoltaica. Esto está expresando el cambio producido en la matriz energética.

Si bien en los últimos meses del año se incrementó la generación hidráulica, los valores acumulados demuestran una disminución en casi todas las cuencas, entre ellas la generación de Salto Grande también fue inferior:

**COSTO DEL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA AÑO 2016**

INSUMOS	EJECUTADO				
	Consumo		Unidad de Medida	Miles de U\$S	
	dic-16	dic-15		dic-16	dic-15
<b>Combustible</b>	<b>117.300</b>	<b>249.957</b>		<b>51.607</b>	<b>154.544</b>
Fuel oil	0	6.781	toneladas	-7.424	3.208
Fuel Oil Motores	24.491	38.227	toneladas	7.077	16.974
Gas oil, CCTT	92.809	204.950	m3 a 15°C	51.954	134.362
<b>Comb.para Exportación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.669</b>	<b>-1.575</b>
Fuel oil	0	0	toneladas	792	0
Gas oil P Exportac	57.140	268	m3 a 15°C	23.878	-1.576
<b>Lub p Equip Generación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>516</b>	<b>487</b>
<b>Comb. Diesel autónomas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81</b>	<b>13</b>
<b>Generación Eólica</b>	<b>305</b>	<b>298</b>	GWh	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Generación Fotovoltaica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	GWh	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Compra de Energía</b>	<b>8.125</b>	<b>7.379</b>		<b>291.218</b>	<b>240.589</b>
<b>Compra S.Grande</b>	<b>4.425</b>	<b>4.755</b>	GWh	<b>18.130</b>	<b>30.621</b>
<b>Compra Argentina:</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	GWh	<b>40</b>	<b>0</b>
CAMMESA (Ocasional)	3	2	GWh	40	0
CEMSA *	0	0	GWh	0	0
GMSA	0	0	GWh	0	0
<b>Compra Brasil</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	GWh	<b>-397</b>	<b>13</b>
TRADENER-GARABI-ELECTROB	21	0	GWh	-397	0
Cerrillada	0	0	GWh	0	13
<b>Compra Productores Nacionales</b>	<b>3.675</b>	<b>2.621</b>	GWh	<b>273.445</b>	<b>209.955</b>
Autoprodutores (Eólicos-Otros)	3.675	2.621	GWh	273.445	209.955
<b>Transporte de Gas</b>				<b>1.578</b>	<b>1.370</b>
<b>Gas Natural</b>			m3	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>Total Insumos</b>				<b>369.703</b>	<b>395.427</b>
<b>Venta a Argentina</b>	<b>659</b>	<b>1.005</b>	<b>GWh</b>	<b>62.882</b>	<b>8.596</b>
<b>Venta a Brasil</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>GWh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Facturación en unidades físicas del total 2016 afectada por categoría de cliente**

UNIDADES FISICAS	Facturación MWh		Desvio	F. Real	Desvio
	2016	Pto.	%	2015	%
General	807.874	818.877	-1,34%	794.714	1,66%
Residencial	2.949.405	2.929.930	0,66%	2.883.023	2,30%
Consumo Básico Res.	309.906	260.961	18,76%	265.446	16,75%
Alum. Público	110.236	122.991	-10,37%	120.392	-8,44%
Alum. Público DH	132.469	129.293	2,46%	131.810	0,50%
Med. Consumidores	1.641.902	1.607.705	2,13%	1.566.016	4,85%
Grandes Consumid.	2.209.753	2.277.091	-2,96%	2.214.879	-0,23%
Doble H. Residen.	472.936	409.613	15,46%	409.663	15,45%
Zafral	63.117	61.950	1,88%	53.632	17,68%
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>8.697.597</b>	<b>8.618.411</b>	<b>0,9%</b>	<b>8.439.574</b>	<b>3,1%</b>
Cientes libres	39.281		-	12.000	
Generadores	2.788		-	891	
<b>Total Mercado No Regulado</b>	<b>42.069</b>			<b>12.891</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8.739.667</b>	<b>8.618.411</b>	<b>1,4%</b>	<b>8.452.465</b>	<b>3,4%</b>