



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Subgerencia de Presupuesto – Gerencia de Presupuesto y Prospección Financiera – Gerencia de División Económica Financiera  
Gerencia de Área Servicios Corporativos

# ÍNDICE



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## ÍNDICE

<b>CUADRO 1</b>	3
Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengados.....	
<b>CUADRO 2</b>	4
Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.....	
<b>CUADRO 3</b>	19
Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.....	
<b>CUADRO 4</b>	21
Ejecución del Presupuesto con relación a los gastos.....	
PROGRAMA 1.1 – DIRECCIÓN.....	25
PROGRAMA 1.2 – OPERACIÓN.....	29
PROGRAMA 1.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS.....	33
PROGRAMA 1.4 – CONEX.....	36
<b>Detalle Presupuesto de Inversiones.....</b>	<b>38</b>
PROGRAMA 2.1 – DIRECCIÓN.....	41
PROGRAMA 2.2 – OPERACIÓN.....	45
PROGRAMA 2.3 – SERVICIOS CORPORATIVOS.....	65
<b>CUADRO 5</b>	69
Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio.....	
<b>CUADRO 6</b>	70
Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas.....	
<b>CUADRO 7</b>	79
Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	
<b>COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2021-2024.....</b>	<b>80</b>
Notas al Estado de Ejecución Presupuestal.....	81

**ANEXOS**

Balance Energético.....	102
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS 2020.....	103
Informe Género para Ejecución Presupuestal 2020.....	119
Indicadores Compromisos de Gestión.....	121

A continuación se detalla la Ejecución Presupuestal de acuerdo a lo solicitado en el punto 1 de la Ordenanza nro. 92

# **CUADRO 1**

## **RESUMEN COMPARATIVO**

### **PRESUPUESTO VIGENTE,**

### **INGRESOS PERCIBIDOS Y**

### **GASTOS DEVENGADOS**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Informe que nos muestra la forma en que se ejecuta el Presupuesto de UTE para el año en cuestión.

La misma se integra por:

- Presupuesto de ingresos (criterio percibido)
- Presupuesto de Compras (criterio devengado)
- Presupuesto Operativo (gastos) (criterio devengado)
- Presupuesto de Inversiones (criterio devengado)
- Programa de Operaciones Financieras ( Programa de Pagos)

<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>70.296.305.430</b>
<b>UTILIZACIONES</b>	<b>0</b>
<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>61.865.749.664</b>
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>5.519.863.260</b>
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>8.619.313.889</b>
<b>Dif redondeo</b>	<b>8</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>(5.708.621.375)</b>

# **CUADRO 2**

## **ESTADO DEMOSTRATIVO**

### **DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO**

#### **DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

##### **PROGRAMADAS**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020**

Administración Nacional de Usinas  
y Trasmisiones Eléctricas

# PRESUPUESTO DE COMPRAS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

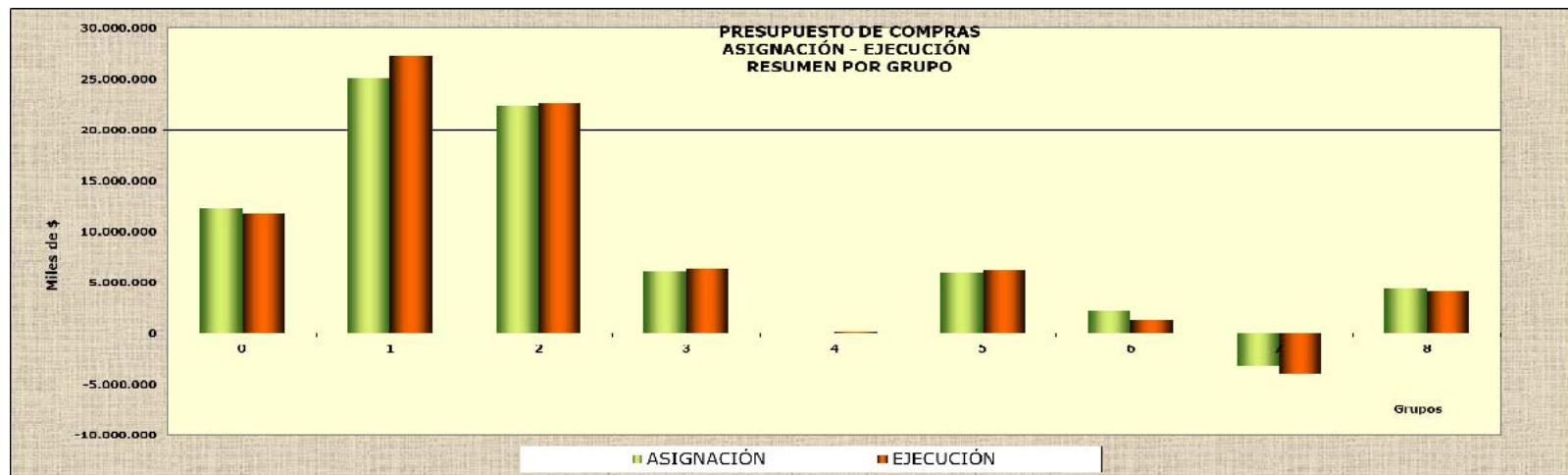


**UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS  
RESUMEN POR GRUPO**

(Importes expresados en moneda nacional)

**TOTAL EMPRESA**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	12.340.191.759	-	-	12.340.191.759	11.766.104.382	574.087.377	95,35%
1	Bienes de Consumo	25.125.804.209	-	-	25.125.804.209	27.259.576.583	(2.133.772.374)	108,49%
2	Servicios No Personales	22.384.836.464	-	-	22.384.836.464	22.633.590.934	(248.754.470)	101,11%
3	Bienes de Uso	6.131.491.400	-	-	6.131.491.400	6.386.453.554	(254.962.155)	104,16%
4	Activos Financieros	0	-	-	0	131.332.326	(131.332.326)	-
5	Transferencias	6.007.832.573	-	-	6.007.832.573	6.212.465.747	(204.633.174)	103,41%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.310.613.221	-	-	2.310.613.221	1.345.898.715	964.714.506	58,25%
7	Gastos No Clasificados	-3.150.991.469	-	-	-3.150.991.469	(3.904.459.982)	753.468.513	123,91%
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	4.437.490.431	-	-	4.437.490.431	4.173.964.545	263.525.886	94,06%
<b>TOTAL</b>		<b>75.587.268.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.587.268.587</b>	<b>76.004.926.804</b>	<b>(417.658.217)</b>	<b>100,55%</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	3.793.457.195	-	-	3.793.457.195	3.721.147.615	72.309.580	98,09%
012000	Aumento por Mayor Horario	220.795.928	-	-	220.795.928	207.732.338	13.063.590	94,08%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.004.421	-	-	2.004.421	1.462.630	541.791	72,97%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	13.780.533	-	-	13.780.533	12.174.029	1.606.504	88,34%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	1.272.506.415	-	-	1.272.506.415	1.173.512.867	98.993.549	92,22%
022000	Aumento por Mayor Horario	83.013.790	-	-	83.013.790	75.463.240	7.550.549	90,90%
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanentes	343.111	-	-	343.111	216.689	126.422	63,15%
042030	Cambio de Residencia	114.733.140	-	-	114.733.140	101.300.228	13.432.912	88,29%
042040	Prima a la Eficiencia	200.806.998	-	-	200.806.998	171.174.444	29.632.554	85,24%
042050	Dedicación Especial	655.534.560	-	-	655.534.560	628.153.196	27.381.364	95,82%
042060	Otras Compensaciones	186.344.909	-	-	186.344.909	127.849.720	58.495.188	68,61%
042070	Comp. por Pago de Productividad	450.541.846	-	-	450.541.846	412.852.545	37.689.301	91,63%
043010	Sistema de Remuneración Variable	873.861.826	-	-	873.861.826	805.543.978	68.317.848	92,18%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	139.230.390	-	-	139.230.390	128.117.492	11.112.898	92,02%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	10.296.813	-	-	10.296.813	10.798.259	(501.446)	104,87%
045010	Quebranto de Caja	34.106.022	-	-	34.106.022	29.241.910	4.864.112	85,74%
045020	Gastos de Representación	2.312.471	-	-	2.312.471	1.780.417	532.054	76,99%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	289.708.246	-	-	289.708.246	282.929.509	6.778.737	97,66%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.652.568	-	-	3.652.568	3.142.802	509.765	86,04%
057000	Becas	47.160.598	-	-	47.160.598	41.194.813	5.965.784	87,35%
058000	Horas Extra	311.431.532	-	-	311.431.532	230.779.598	80.651.934	74,10%
059000	Sueldo Anual Complementario	809.040.563	-	-	809.040.563	791.114.335	17.926.227	97,78%
064000	Prestaciones por Salud	206.858	-	-	206.858	1.321.166	(1.114.307)	638,68%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.053.676.608	-	-	1.053.676.608	1.004.195.328	49.481.280	95,30%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	184.887.790	-	-	184.887.790	161.188.922	23.698.868	87,18%
071000	Prima por Matrimonio	433.032	-	-	433.032	101.511	331.522	23,44%
072000	Hogar Constituido	57.620.862	-	-	57.620.862	54.648.970	2.971.893	94,84%
073000	Prima por Nacimiento	1.116.160	-	-	1.116.160	936.074	180.087	83,87%
074000	Prestación por Hijo	30.726.401	-	-	30.726.401	24.160.764	6.565.637	78,63%
079000	Otros Beneficios Familiares	57.398.971	-	-	57.398.971	196.861.083	(139.462.112)	342,97%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	844.668.503	-	-	844.668.503	781.279.136	63.389.368	92,50%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	107.010.332	-	-	107.010.332	104.023.647	2.986.685	97,21%
084000	FONASA	487.782.367	-	-	487.782.367	479.705.128	8.077.239	98,34%
<b>TOTAL</b>		<b>12.340.191.759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.340.191.759</b>	<b>11.766.104.382</b>	<b>574.087.377</b>	<b>95,35%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Combustible para Generación	1.730.522.186	-	-	1.730.522.186	4.131.328.688	(2.400.806.503)	238,73%
Compra Energía	21.705.890.352	-	-	21.705.890.352	21.310.039.657	395.850.695	98,18%
Otros	1.689.391.671	-	-	1.689.391.671	1.818.208.237	(128.816.566)	107,63%
<b>TOTAL</b>	<b>25.125.804.209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.125.804.209</b>	<b>27.259.576.583</b>	<b>(2.133.772.374)</b>	<b>108,49%</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	684.734.069	-	-	684.734.069	460.881.153	223.852.916	67,31%
Impuesto al Patrimonio	1.422.647.212	-	-	1.422.647.212	1.306.830.460	115.816.752	91,86%
Tributos Internacionales	913.000	-	-	913.000	0	913.000	0,00%
IVA Pagos DGI	3.517.333.421	-	-	3.517.333.421	3.232.721.382	284.612.039	91,91%
IVA Compras	7.383.635.471	-	-	7.383.635.471	7.975.448.388	(591.812.917)	108,02%
Tributos Municipales	85.076.386	-	-	85.076.386	84.652.498	423.888	99,50%
Tribunal de Cuentas	12.013.160	-	-	12.013.160	13.701.758	(1.688.598)	114,06%
Otros Tributos Nacionales	347.624.271	-	-	347.624.271	322.785.744	24.838.527	92,85%
Arrendamiento de Equipos generadores	2.500.000	-	-	2.500.000	0	2.500.000	0,00%
Arrendamiento inmuebles para parque generador	12.831.553	-	-	12.831.553	11.616.057	1.215.496	90,53%
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	36.973.554	-	-	36.973.554	42.419.983	(5.446.430)	114,73%
Derechos y regalías CanonInterconexión	1.763.120.130	-	-	1.763.120.130	1.551.920.724	211.199.405	88,02%
Leasing CAD	637.689.000	-	-	637.689.000	1.027.549.720	(389.860.720)	161,14%
Otros	6.477.745.237	-	-	6.477.745.237	6.603.063.067	(125.317.830)	101,93%
<b>TOTAL</b>	<b>22.384.836.464</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.384.836.464</b>	<b>22.633.590.934</b>	<b>(248.754.472)</b>	<b>101,11%</b>

**GRUPO 3 - BIENES DE USO**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso	6.131.491.400	-	-	6.131.491.400	6.386.453.554	(254.962.154)	104,16%
<b>TOTAL</b>	<b>6.131.491.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.131.491.400</b>	<b>6.386.453.554</b>	<b>(254.962.154)</b>	<b>104,16%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 4 Activos Financieros		-	-		131.332.326	(131.332.326)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.332.326</b>	<b>(131.332.326)</b>	<b>-</b>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	5.386.881.827	-	-	5.386.881.827	5.581.603.000	(194.721.173)	103,61%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	200.000.000	-	-	200.000.000	388.429.419	(188.429.419)	194,21%
Otros	420.950.746	-	-	420.950.746	242.433.328	178.517.419	57,59%
<b>TOTAL</b>	<b>6.007.832.573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.007.832.573</b>	<b>6.212.465.747</b>	<b>(204.633.174)</b>	<b>103,41%</b>

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

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 6 Intereses y otros gastos de deuda	2.310.613.221	-	-	2.310.613.221	1.345.898.715	964.714.506	58,25%
<b>TOTAL</b>	<b>2.310.613.221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.310.613.221</b>	<b>1.345.898.715</b>	<b>964.714.506</b>	<b>58,25%</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	313.355.344	-	-	313.355.344	93.782.426	219.572.918	29,93%
Otros	46.317.712	-	-	46.317.712	19.302.551	27.015.161	41,67%
Perdida por Operaciones cambiarias	(3.725.143.950)	-	-	(3.725.143.950)	(4.017.544.959)	292.401.009	107,85%
Acontecimientos graves e imprevistos	214.479.425	-	-	214.479.425	-	214.479.425	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>(3.150.991.469)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.150.991.469)</b>	<b>(3.904.459.982)</b>	<b>753.468.512</b>	<b>123,91%</b>

**GRUPO 8 - CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 8 Clasificación de Aplicaciones Fin. Amortiz	4.437.490.431	-	-	4.437.490.431	4.173.964.545	263.525.887	94,06%
<b>TOTAL</b>	<b>4.437.490.431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.437.490.431</b>	<b>4.173.964.545</b>	<b>263.525.887</b>	<b>94,06%</b>

# PRESUPUESTO OPERATIVO

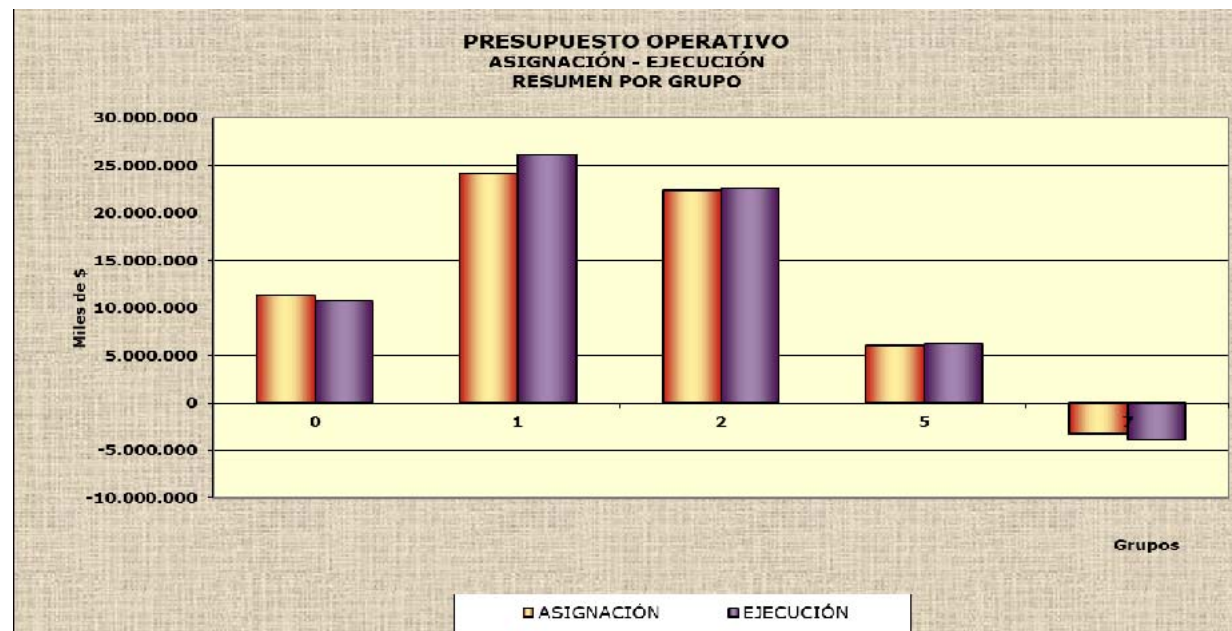


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	11.245.262.171	-	-	11.245.262.171	10.746.105.434	499.156.736	95,56%
1	Bienes de consumo	24.131.915.512	-	-	24.131.915.512	26.178.047.520	(2.046.132.009)	108,48%
2	Servicios no personales	22.363.360.214	-	-	22.363.360.214	22.633.590.945	(270.230.731)	101,21%
5	Transferencias	6.007.832.573	-	-	6.007.832.573	6.212.465.747	(204.633.173)	103,41%
7	Gastos no clasificados	(3.258.194.315)	-	-	(3.258.194.315)	(3.904.459.982)	646.265.667	119,84%
<b>TOTAL</b>		<b>60.490.176.155</b>	-	-	<b>60.490.176.155</b>	<b>61.865.749.664</b>	<b>(1.375.573.510)</b>	<b>102,27%</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
11	Dirección	14.950.453.384	-	-	14.950.453.384	15.725.110.970	(774.657.587)	105,18%
12	Operación	40.123.067.406	-	-	40.123.067.406	41.673.384.677	(1.550.317.272)	103,86%
13	Servicios Corporativos	5.239.402.152	-	-	5.239.402.152	4.283.126.951	956.275.200	81,75%
14	Conex	177.253.214	-	-	177.253.214	184.127.066	(6.873.852)	103,88%
<b>TOTAL</b>		<b>60.490.176.155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.490.176.155</b>	<b>61.865.749.665</b>	<b>(1.375.573.510)</b>	<b>102,27%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	1.440.288.563	-	-	1.440.288.563	1.331.828.693	108.459.871	92,47%
1	Bienes de consumo	7.775.427	-	-	7.775.427	9.881.196	(2.105.770)	127,08%
2	Servicios no personales	7.788.394.582	-	-	7.788.394.582	8.314.230.163	(525.835.580)	106,75%
5	Transferencias	5.695.467.727	-	-	5.695.467.727	6.061.912.565	(366.444.838)	106,43%
7	Gastos no clasificados	18.527.085	-	-	18.527.085	7.258.354	11.268.731	39,18%
<b>TOTAL</b>		<b>14.950.453.384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.950.453.384</b>	<b>15.725.110.970</b>	<b>(774.657.587)</b>	<b>105,18%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	7.700.955.351	-	-	7.700.955.351	7.433.058.037	267.897.314	96,52%
1	Bienes de consumo	23.968.418.576	-	-	23.968.418.576	26.022.515.755	(2.054.097.180)	108,57%
2	Servicios no personales	7.695.247.966	-	-	7.695.247.966	7.961.531.048	(266.283.082)	103,46%
5	Transferencias	312.338.847	-	-	312.338.847	150.453.213	161.885.635	48,17%
7	Gastos no clasificados	446.106.666	-	-	446.106.666	105.826.624	340.280.042	23,72%
<b>TOTAL</b>		<b>40.123.067.406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.123.067.406</b>	<b>41.673.384.677</b>	<b>(1.550.317.272)</b>	<b>103,86%</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.011.583.463	-	-	2.011.583.463	1.900.080.458	111.503.005	94,46%
1	Bienes de consumo	155.408.354	-	-	155.408.354	145.514.371	9.893.983	93,63%
2	Servicios no personales	6.795.212.400	-	-	6.795.212.400	6.254.977.112	540.235.287	92,05%
5	Transferencias	26.000	-	-	26.000	99.969	(73.969)	384,50%
7	Gastos no clasificados	(3.722.828.064)	-	-	(3.722.828.064)	(4.017.544.959)	294.716.895	107,92%
<b>TOTAL</b>		<b>5.239.402.152</b>	-	-	<b>5.239.402.152</b>	<b>4.283.126.952</b>	<b>956.275.200</b>	<b>81,75%</b>

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

(Importes expresados en moneda nacional)

**PROGRAMA 14 - CONEX**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	92.434.791	-	-	92.434.791	81.138.247	11.296.545	87,78%
1	Bienes de consumo	313.155	-	-	313.155	136.198	176.957	43,49%
2	Servicios no personales	84.505.267	-	-	84.505.267	102.852.622	(18.347.355)	121,71%
<b>TOTAL</b>		<b>177.253.214</b>	-	-	<b>177.253.214</b>	<b>184.127.066</b>	<b>(6.873.852)</b>	<b>103,88%</b>

# PROGRAMA DE PAGOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 392/020	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
614000	Int.y Gtos. Obligac.Negociables Dda.Int.	-	-	-	-	604.728.256	1.691.282	14.546.054	603.036.974	(604.728.256)	-
620000	Otros Intereses Deuda Interna	784.290.175	-	-	784.290.175	47.269.859	10.763.727	854.101	36.506.132	737.020.316	6,03%
649000	Otros Intereses Deuda Externa	1.526.323.080	-	-	1.526.323.080	1.519.173.679	771.798.104	17.546.551	747.375.575	7.149.401	99,53%
650000	Otros Gastos por Préstamos	-	-	-	-	1.253.990	1.253.990	-	-	(1.253.990)	-
659000	Otras Diferencias de Cambio	-	-	-	-	(826.527.070)	(270.909.737)	285.462	(555.617.333)	826.527.070	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.310.613.255</b>	-	-	<b>2.310.613.255</b>	<b>1.345.898.715</b>	<b>514.597.366</b>	<b>33.232.169</b>	<b>831.301.349</b>	<b>964.714.540</b>	<b>58,25%</b>

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 392/020	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL (M/N)	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADA M/N	DISPONIBILIDAD	%
814000	Amortización Obligac. Negoc. Dda. Interna	133.339.229	-	-	133.339.229	146.748.371	-	3.388.246	146.748.371	(13.409.142)	110,06%
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	126.838.322	-	-	126.838.322	134.382.271	-	3.136.743	134.382.271	(7.543.949)	105,95%
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	3.016.352.403	-	-	3.016.352.403	3.097.620.486	178.004.186	68.817.167	2.919.616.300	(81.268.083)	102,69%
861000	Pagos por Servicios Personales y Transferencia:	771.284.175	-	-	771.284.175	795.213.416	795.213.416	-	-	(23.929.241)	103,10%
892000	Cuotas Pasivo Financiero - Tacuarembó-Melo	389.676.301	-	-	389.676.301	-	-	-	-	389.676.301	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>4.437.490.431</b>	-	-	<b>4.437.490.431</b>	<b>4.173.964.545</b>	<b>973.217.602</b>	<b>75.342.156</b>	<b>3.200.746.943</b>	<b>263.525.886</b>	<b>94,06%</b>

Administración Nacional de Usinas  
y Trasmisiones Eléctricas

# PRESUPUESTO DE INVERSIONES



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

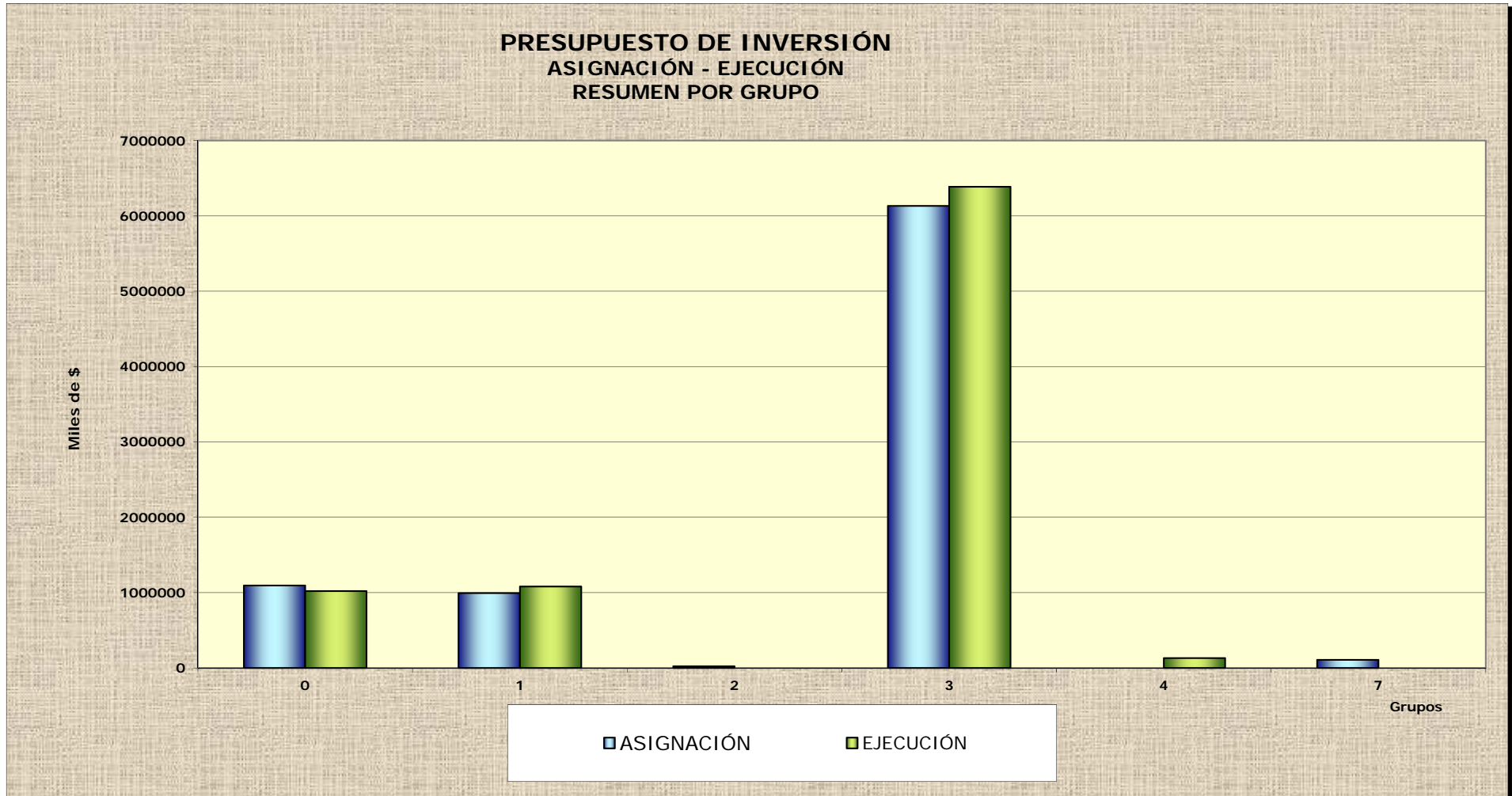
## RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.094.929.587	-	-	1.094.929.587	1.019.998.948	74.930.640	93,16%
1	Bienes de Consumo	993.888.697	-	-	993.888.697	1.081.529.061	(87.640.364)	108,82%
2	Servicios no Personales	21.476.250	-	-	21.476.250	-	21.476.250	0,00%
3	Bienes de Uso	6.131.491.401	-	-	6.131.491.401	6.386.453.554	(254.962.154)	104,16%
4	Activos Financieros	-	-	-	-	131.332.326	(131.332.326)	-
7	Gastos No Clasificados	107.202.845	-	-	107.202.845	-	107.202.845	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>8.348.988.780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.348.988.780</b>	<b>8.619.313.889</b>	<b>(270.325.109)</b>	<b>103,24%</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	-	-	-	-	-	-	1.094.929.587	1.019.998.948	74.930.640
1	22.012.775	23.111.400	(1.098.625)	913.530.165	971.162.093	(57.631.928)	80.358.532	110.366.968	(30.008.437)
2	517.500	-	517.500	21.476.250	-	21.476.250	-	-	-
3	86.475.946	72.068.181	14.407.765	3.588.751.768	3.042.733.033	546.018.735	2.542.739.632	3.343.720.521	(800.980.889)
4	-	1.640.000	(1.640.000)	-	72.896.360	(72.896.360)	-	58.435.966	(58.435.966)
7	1.635.093	-	1.635.093	67.856.373	-	67.856.373	39.346.472	-	39.346.472
<b>TOTAL</b>	<b>110.641.315</b>	<b>96.819.581</b>	<b>13.821.733</b>	<b>4.591.614.557</b>	<b>4.086.791.487</b>	<b>504.823.070</b>	<b>3.757.374.223</b>	<b>4.532.522.402</b>	<b>(775.148.179)</b>



## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

## RESUMEN POR PROGRAMA

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	154.959.299	-	-	154.959.299	390.356.679	(235.397.381)	251,91%
22	Operación	7.580.889.952	-	-	7.580.889.952	7.638.288.420	(57.398.468)	100,76%
23	Servicios Corporativos	613.139.530	-	-	613.139.530	590.668.790	22.470.740	96,34%
24	Conex	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.348.988.780</b>	-	-	<b>8.348.988.780</b>	<b>8.619.313.889</b>	<b>(270.325.109)</b>	<b>103,24%</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	3.733.959	5.575.056	(1.841.097)	154.959.299	239.499.485	(84.540.187)	-	150.857.194	(150.857.194)
22	92.147.536	79.363.184	12.784.352	3.824.122.728	3.348.899.022	475.223.706	3.756.767.223	4.289.389.398	(532.622.174)
23	14.759.820	11.881.341	2.878.479	612.532.530	498.392.979	114.139.551	607.000	92.275.811	(91.668.811)
<b>TOTAL</b>	<b>110.641.315</b>	<b>96.819.581</b>	<b>13.821.733</b>	<b>4.591.614.557</b>	<b>4.086.791.487</b>	<b>504.823.070</b>	<b>3.757.374.223</b>	<b>4.532.522.402</b>	<b>(775.148.179)</b>

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

**PROGRAMA 21 - DIRECCIÓN**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	33.481.657	(33.481.657)
3	Bienes de Uso	154.959.299	225.542.696	(70.583.397)
4	Activos Financieros	-	131.332.326	(131.332.326)
<b>TOTAL</b>		<b>154.959.299</b>	<b>390.356.679</b>	<b>(235.397.381)</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	-	709.405	(709.405)	-	30.301.518	(30.301.518)	-	3.180.139	(3.180.139)
3	3.733.959	3.225.651	508.308	154.959.299	136.301.607	18.657.691	-	89.241.089	(89.241.089)
4	-	1.640.000	(1.640.000)	-	72.896.360	(72.896.360)	-	58.435.966	(58.435.966)
<b>TOTAL</b>	<b>3.733.959</b>	<b>5.575.056</b>	<b>(1.841.097)</b>	<b>154.959.299</b>	<b>239.499.485</b>	<b>(84.540.187)</b>	<b>-</b>	<b>150.857.194</b>	<b>(150.857.194)</b>



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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
0	Servicios Personales	1.094.929.587	1.019.998.948	74.930.640
1	Bienes de Consumo	977.288.697	1.017.765.266	(40.476.569)
2	Servicios No Personales	21.476.250	-	21.476.250
3	Bienes de Uso	5.379.992.572	5.600.524.207	(220.531.635)
7	Gastos No Clasificados	107.202.845	-	107.202.845
<b>TOTAL</b>		<b>7.580.889.952</b>	<b>7.638.288.420</b>	<b>(57.398.468)</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	-	-	-	-	-	-	1.094.929.587	1.019.998.947	74.930.640
1	21.612.775	21.682.420	(69.645)	896.930.165	910.863.466	(13.933.300)	80.358.532	106.901.800	(26.543.268)
2	517.500	-	517.500	21.476.250	-	21.476.250	-	-	-
3	68.382.167	57.680.764	10.701.404	2.837.859.940	2.438.035.556	399.824.384	2.542.132.632	3.162.488.650	(620.356.018)
7	1.635.093	-	1.635.093	67.856.373	-	67.856.373	39.346.472	-	39.346.472
<b>TOTAL</b>	<b>92.147.535</b>	<b>79.363.184</b>	<b>12.784.352</b>	<b>3.824.122.728</b>	<b>3.348.899.022</b>	<b>475.223.706</b>	<b>3.756.767.223</b>	<b>4.289.389.398</b>	<b>(532.622.174)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	16.600.000	30.282.138	(13.682.138)
3	Bienes de Uso	596.539.530	560.386.651	36.152.879
	<b>TOTAL</b>	<b>613.139.530</b>	<b>590.668.790</b>	<b>22.470.740</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	400.000	719.575	(319.575)	16.600.000	29.997.109	(13.397.109)	-	285.029	(285.029)
3	14.359.820	11.161.766	3.198.054	595.932.530	468.395.870	127.536.660	607.000	91.990.781	(91.383.781)
<b>TOTAL</b>	<b>14.759.820</b>	<b>11.881.341</b>	<b>2.878.479</b>	<b>612.532.530</b>	<b>498.392.979</b>	<b>114.139.551</b>	<b>607.000</b>	<b>92.275.811</b>	<b>(91.668.811)</b>

# **CUADRO 3**

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS**

# RECURSOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

**RECURSOS DE UTE**

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
<b>A - Recursos propios</b>							
- Venta de Energía Interna	52.058.045.792			52.058.045.792	55.618.767.390	3.560.721.599	107%
- Varios	2.066.357.791			2.066.357.791	1.249.992.308	(816.365.483)	60%
- Bonificaciones	-1.405.260.628			-1.405.260.628	(2.991.007.459)	(1.585.746.832)	213%
- IVA	10.561.115.431			10.561.115.431	10.658.801.230	97.685.798	101%
- Venta de Energía al Exterior	1.328.000.000			1.328.000.000	2.223.590.763	895.590.763	167%
- Peajes	162.000.000			162.000.000	99.920.441	(62.079.559)	62%
-Ingresos Fondo Estabilización Energética	2.490.000.000			2.490.000.000	2.629.516.283	139.516.283	106%
- Consultoría	124.235.558			124.235.558	273.251.548	149.015.990	220%
- IVA Consultoría	27.331.823			27.331.823	60.115.340	32.783.518	220%
- Ingresos Ajenos al Giro	694.688.568			694.688.568	424.131.832	(270.556.737)	61%
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	46.705.355			46.705.355	49.225.754	2.520.399	105%
<b>Total Recursos propios</b>	<b>68.153.219.690</b>			<b>68.153.219.690</b>	<b>70.296.305.430</b>	<b>2.143.085.740</b>	103%
<b>B - Recursos Ajenos</b>	<b>3.276.529.953</b>			<b>3.276.529.953</b>	-	<b>(3.276.529.953)</b>	0%
<b>Total recursos propios y ajenos</b>	<b>71.429.749.643</b>			<b>71.429.749.643</b>	<b>70.296.305.430</b>	<b>(1.133.444.214)</b>	<b>98,41%</b>
<b>C - Variación de Disponibilidades</b>	<b>4.157.518.977</b>			<b>4.157.518.977</b>	<b>5.708.621.375</b>	<b>1.551.102.398</b>	<b>135%</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>75.587.268.620</b>			<b>75.587.268.620</b>	<b>76.004.926.804</b>	<b>417.658.184</b>	<b>101%</b>

El total de recursos propios y ajenos ejecutados es un 98,41% de la cifra prevista, correspondiendo efectuar las siguientes observaciones:

- De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del TOCAF y la Ordenanza Nº 92, la totalidad de los conceptos incluidos en los recursos se ejecuta según el criterio de lo percibido.

- Venta de energía interna: La recaudación acumulada a diciembre de 2020, presenta una relación de 97.28% respecto a lo devengado. Hay un incremento de 7% en relación a lo previsto y considerando además Ingresos Varios neto de bonificaciones, Peajes e IVA, se observa un incremento de 2% respecto a lo previsto.

- Venta de Energía al Exterior: corresponde al cobro de venta de energía realizada a Argentina y Brasil.
- Consultoría: la ejecución obedece principalmente a los proyectos en ANTEL, IMM, BROU, Corte Electoral, Presidencia, Ministerios, Fideicomisos varios, ROUAR, AREAFLIN, entre otros.
- Ingresos ajenos al giro: los conceptos más significativos de la ejecución corresponden a Otros servicios prestados a terceros e Intereses por productos financieros
- Utilizaciones: Durante el ejercicio no se ejecutó el financiamiento externo previsto.
- Ingreso Fondo de Estabilización Energética: corresponde al ingreso recibido del Fondo de Estabilización Energética.

# **CUADRO 4**

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS**

# PRESUPUESTO OPERATIVO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020



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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	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	3.449.289.432	0	0	3.449.289.432	3.407.492.162	3.407.492.162	0	0	41.797.270	98,79%
012000	Aumento por Mayor Horario	201.526.936	0	0	201.526.936	167.192.942	167.192.942	0	0	34.333.994	82,96%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	1.829.494	0	0	1.829.494	1.462.630	1.462.630	0	0	366.864	79,95%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	12.577.898	0	0	12.577.898	12.145.872	12.145.872	0	0	432.026	96,57%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones	1.161.454.025	0	0	1.161.454.025	1.067.744.390	1.067.744.390	0	0	93.709.634	91,93%
022000	Aumento por Mayor Horario	75.769.127	0	0	75.769.127	65.392.159	65.392.159	0	0	10.376.969	86,30%
024000	Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Fun	313.167	0	0	313.167	216.689	216.689	0	0	96.479	69,19%
042030	Cambio de Residencia	104.720.311	0	0	104.720.311	94.698.011	94.698.011	0	0	10.022.299	90,43%
042040	Prima a la Eficiencia	183.282.452	0	0	183.282.452	168.957.928	168.957.928	0	0	14.324.524	92,18%
042050	Dedicación Especial	598.325.670	0	0	598.325.670	576.008.214	576.008.214	0	0	22.317.456	96,27%
042060	Otras Compensaciones	170.082.478	0	0	170.082.478	121.783.808	121.783.808	0	0	48.298.670	71,60%
042070	Complemento por pago de Productividad	411.222.792	0	0	411.222.792	376.845.237	376.845.237	0	0	34.377.554	91,64%
043010	Sistema de Remuneración Variable	796.026.125	0	0	796.026.125	729.689.242	729.689.242	0	0	66.336.883	91,67%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	127.079.671	0	0	127.079.671	115.443.838	115.443.838	0	0	11.635.833	90,84%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Fu	9.398.204	0	0	9.398.204	9.642.858	9.642.858	0	0	(244.654)	102,60%
045010	Quebranto de Caja	31.129.569	0	0	31.129.569	29.171.704	29.171.704	0	0	1.957.866	93,71%
045020	Gastos de Representación	2.110.660	0	0	2.110.660	1.780.417	1.780.417	0	0	330.243	84,35%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	264.425.235	0	0	264.425.235	270.372.370	270.372.370	0	0	(5.947.134)	102,25%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	3.333.806	0	0	3.333.806	3.142.802	3.142.802	0	0	191.004	94,27%
057000	Becas	43.044.865	0	0	43.044.865	34.287.646	34.287.646	0	0	8.757.218	79,66%
058000	Horas Extra	284.252.717	0	0	284.252.717	200.031.895	200.031.895	0	0	84.220.822	70,37%
059000	Sueldo Anual Complementario	737.211.466	0	0	737.211.466	719.156.285	719.156.285	0	0	18.055.180	97,55%
064000	Prestaciones por Salud	188.805	0	0	188.805	164.459	164.459	0	0	24.347	87,10%
067000	Prestaciones por Alimentación	961.721.625	0	0	961.721.625	914.374.258	914.374.258	0	0	47.347.367	95,08%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	168.752.523	0	0	168.752.523	150.949.435	150.949.435	0	0	17.803.088	89,45%
071000	Prima por Matrimonio	395.241	0	0	395.241	97.704	97.704	0	0	297.537	24,72%
072000	Hogar Constituido	52.592.255	0	0	52.592.255	49.426.181	49.426.181	0	0	3.166.075	93,98%
073000	Prima por Nacimiento	1.018.752	0	0	1.018.752	746.211	746.211	0	0	272.541	73,25%
074000	Prestación por Hijo	28.044.890	0	0	28.044.890	21.928.707	21.928.707	0	0	6.116.183	78,19%
079000	Otros Beneficios Familiares	52.389.729	0	0	52.389.729	194.853.392	190.788.512	94.997	4.064.880	(142.463.664)	371,93%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	769.760.726	0	0	769.760.726	711.168.540	711.168.540	0	0	58.592.186	92,39%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	97.512.403	0	0	97.512.403	94.972.511	94.972.511	0	0	2.539.891	97,40%
084000	FONASA	444.479.122	0	0	444.479.122	434.764.939	434.764.939	0	0	9.714.184	97,81%
<b>TOTAL</b>		<b>11.245.262.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.245.262.171</b>	<b>10.746.105.434</b>	<b>10.742.040.555</b>	<b>94.997</b>	<b>4.064.879</b>	<b>499.156.734</b>	<b>95,56%</b>

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

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	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	6.624.955	0	0	6.624.955	3.198.763	3.191.257	172	7.506	3.426.193	48,28%
122000	Prendas de Vestir	68.111.670	0	0	68.111.670	58.404.190	40.169.029	428.497	18.235.161	9.707.479	85,75%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.402.652	0	0	3.402.652	2.398.562	2.153.497	5.723	245.064	1.004.091	70,49%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	1.730.522.186	0	0	1.730.522.186	4.131.328.688	4.131.328.688	0	0	(2.400.806.503)	238,73%
141001	Combustible p/transp	151.165.460	0	0	151.165.460	140.359.684	140.359.684	0	0	10.805.776	92,85%
147000	Gas	82.109	0	0	82.109	148.248	148.248	0	0	(66.138)	180,55%
148000	Compra de Energía	21.705.890.352	0	0	21.705.890.352	21.310.039.657	128.093.454	504.036.919	21.181.946.204	395.850.695	98,18%
151000	Lubricantes	14.403.941	0	0	14.403.941	18.888.213	7.614.518	289.850	11.273.695	(4.484.272)	131,13%
157000	Neumáticos y Cámaras	10.229.395	0	0	10.229.395	7.134.032	539.157	156.108	6.594.875	3.095.364	69,74%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	67.400.060	0	0	67.400.060	49.214.507	21.338.962	662.230	27.875.545	18.185.553	73,02%
163000	Cemento, Cal y Yeso	2.308	0	0	2.308	-	0	0	0	2.308	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	40.453.663	0	0	40.453.663	63.542.407	42.500.060	493.081	21.042.347	(23.088.744)	157,07%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	34.512.544	0	0	34.512.544	39.126.195	5.311.124	803.466	33.815.071	(4.613.651)	113,37%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	69.596.415	0	0	69.596.415	83.042.022	1.569.243	1.948.592	81.472.779	(13.445.607)	119,32%
176000	Herramientas Menores	46.206.263	0	0	46.206.263	42.114.380	7.250.425	841.074	34.863.955	4.091.883	91,14%
191000	Útiles de Oficina	54.218.221	0	0	54.218.221	51.311.591	29.327.230	526.346	21.984.362	2.906.630	94,64%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	7.728.520	0	0	7.728.520	7.638.429	6.856.345	18.428	782.084	90.091	98,83%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	22.966.129	0	0	22.966.129	20.709.792	2.848.325	423.525	17.861.466	2.256.337	90,18%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	74.053.713	0	0	74.053.713	124.927.497	15.021.464	2.593.287	109.906.034	(50.873.784)	168,70%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	5.688.297	0	0	5.688.297	6.894.060	721.441	146.280	6.172.619	(1.205.764)	121,20%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transport	18.656.657	0	0	18.656.657	17.626.603	8.831.416	206.675	8.795.187	1.030.054	94,48%
<b>TOTAL</b>		<b>24.131.915.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.131.915.512</b>	<b>26.178.047.520</b>	<b>4.595.173.568</b>	<b>513.580.251</b>	<b>21.582.873.953</b>	<b>(2.046.132.010)</b>	<b>108,48%</b>

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

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	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	194.974.423	0	0	194.974.423	226.083.457	226.083.457	0	0	(31.109.034)	115,96%
212000	Agua	42.240.269	0	0	42.240.269	43.235.604	43.235.604	0	0	(995.335)	102,36%
219000	Otros Servicios Básicos	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
221000	Publicidad y Propaganda	72.546.065	0	0	72.546.065	72.606.986	70.452.761	56.000	2.154.225	(60.921)	100,08%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	3.145.546	0	0	3.145.546	10.438.473	10.351.823	2.152	86.650	(7.292.927)	331,85%
234000	Viáticos Dentro del País	265.088.040	0	0	265.088.040	231.612.732	231.612.732	0	0	33.475.308	87,37%
235000	Viáticos Fuera del País	15.204.714	0	0	15.204.714	7.554.127	7.554.127	0	0	7.650.587	49,68%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	8.379.211	0	0	8.379.211	3.878.811	11.088	97.148	3.867.723	4.500.400	46,29%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	41.616.938	0	0	41.616.938	33.885.115	33.885.115	0	0	7.731.823	81,42%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	27.691.406	0	0	27.691.406	26.862.545	13.462.043	333.055	13.400.502	828.860	97,01%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	21.967	0	0	21.967	-	0	0	0	21.967	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.908.540	0	0	1.908.540	1.484.960	1.438.064	1.113	46.896	423.580	77,81%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	12.831.553	0	0	12.831.553	11.616.057	-967.942	289.560	12.583.999	1.215.496	90,53%
251001	De Inmuebles en el país	14.636.785	0	0	14.636.785	15.726.514	15.726.514	0	0	(1.089.728)	107,45%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	62.831	0	0	62.831	-	-	-	-	62.831	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	1.155.158	0	0	1.155.158	1.026.892	86.648	22.386	940.244	128.266	88,90%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	582.632.174	0	0	582.632.174	602.226.714	380.895.688	5.280.915	221.331.026	(19.594.540)	103,36%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	2.500.000	0	0	2.500.000	-	0	0	0	2.500.000	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	5.822.264	0	0	5.822.264	5.276.574	4.904.016	8.753	372.558	545.690	90,63%
259000	Otros Arrendamientos	5.284.165	0	0	5.284.165	18.570.342	17.870.667	16.590	699.675	(13.286.176)	351,43%
261021	IRAE	684.734.069	0	0	684.734.069	460.881.153	460.881.153	0	0	223.852.916	67,31%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.422.647.212	0	0	1.422.647.212	1.306.830.460	1.306.830.460	0	0	115.816.752	91,86%
262010	ICOME	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.517.333.421	0	0	3.517.333.421	3.232.721.382	3.232.721.382	0	0	284.612.039	91,91%
262050	I.V.A. Compras	7.383.635.473	0	0	7.383.635.473	7.975.448.388	3.131.124.464	115.522.138	4.844.323.924	(591.812.915)	108,02%
263010	Tributos Municipales	85.076.386	0	0	85.076.386	84.652.498	84.473.644	4.190	178.854	423.888	99,50%
263020	Tribunal de Cuentas	12.013.160	0	0	12.013.160	13.701.758	13.701.758	-	-	(1.688.598)	114,06%
263030	Otros Tributos Nacionales	347.624.271	0	0	347.624.271	322.785.744	322.785.744	-	-	24.838.527	92,85%
263040	Tributos Internacionales	913.000	0	0	913.000	-	-	-	-	913.000	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	168.095.643	0	0	168.095.643	139.773.801	128.138.056	295.848	11.635.745	28.321.842	83,15%
269000	Otras Comisiones	3.518.243	0	0	3.518.243	3.849.650	2.913.200	22.367	936.450	(331.406)	109,42%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	34.644.979	0	0	34.644.979	22.167.298	21.822.943	8.284	344.355	12.477.682	63,98%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.096.221.377	0	0	1.096.221.377	969.882.515	527.547.059	10.570.663	442.335.456	126.338.863	88,48%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similare	36.469.621	0	0	36.469.621	39.388.215	30.613.599	208.398	8.774.616	(2.918.594)	108,00%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	17.899.307	0	0	17.899.307	15.966.072	6.264.404	231.359	9.701.668	1.933.234	89,20%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	205.610.093	0	0	205.610.093	128.450.176	7.715.615	2.912.937	120.734.561	77.159.917	62,47%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	682.823.584	0	0	682.823.584	817.977.779	817.132.558	21.022	845.220	(135.154.194)	119,79%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	192.008.276	0	0	192.008.276	219.721.952	219.721.952	-	-	(27.713.676)	114,43%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	36.973.554	0	0	36.973.554	42.419.983	0	1.027.484	42.419.983	(5.446.430)	114,73%
279001	Otros Mantenimientos	106.572.912	0	0	106.572.912	112.622.266	97.161.726	367.344	15.460.540	(6.049.354)	105,68%
282000	Otros Servicios Profesionales	872.934.804	0	0	872.934.804	1.002.047.339	886.973.136	2.737.710	115.074.204	(129.112.535)	114,79%
285000	Servicios Contratados de Computación	755.250	0	0	755.250	9.391	0	222	9.391	745.859	1,24%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	369.560.492	0	0	369.560.492	393.734.081	393.734.081	0	0	(24.173.589)	106,54%
297000	Derechos y regalías	1.763.120.130	0	0	1.763.120.130	1.551.920.724	0	23.680.247	1.551.920.724	211.199.405	88,02%
299000	Otros Servicios Contratados	703.573.844	0	0	703.573.844	681.099.133	615.945.608	1.552.429	65.153.525	22.474.711	96,81%
299003	Pago de Leasing	748.045.302	0	0	748.045.302	1.144.703.908	0	27.292.545	1.144.703.908	(396.658.606)	153,03%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobran.	572.813.763	0	0	572.813.763	638.749.377	638.749.377	0	0	(65.935.615)	111,51%
<b>TOTAL</b>		<b>22.363.360.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.363.360.214</b>	<b>22.633.590.945</b>	<b>14.003.554.322</b>	<b>192.562.857</b>	<b>8.630.036.622</b>	<b>(270.230.730)</b>	<b>101,21%</b>

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

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
515000	Versión de Resultados	5.386.881.827	0	0	5.386.881.827	5.581.603.000	5.581.603.000	-	-	(194.721.173)	103,61%
519010	Donaciones	7.409.314	0	0	7.409.314	61.921	-	1.520	61.921	7.347.393	0,84%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	200.000.000	0	0	200.000.000	388.429.419	200.000.000	4.362.600	188.429.419	(188.429.419)	194,21%
519021	Otros subsidios a Organismos Públicos Limitativa	8.065.859	0	0	8.065.859	5.756.700	0	150.000	5.756.700	2.309.159	71,37%
529010	Donaciones al Sector Privado	409.701	0	0	409.701	309.768	-	7.300	309.768	99.933	75,61%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	311.902.681	0	0	311.902.681	153.010.220	151.239.978	46.161	1.770.242	158.892.461	49,06%
559000	Transferencias a ISFL	72.804.895	0	0	72.804.895	67.118.212	64.866.620	54.418	2.251.592	5.686.683	92,19%
572000	Pensiones	16.344.059	0	0	16.344.059	14.601.333	14.601.333	-	-	1742726,265	89,34%
575000	Subsidios a Ex Directores	4.014.238	0	0	4.014.238	1.575.174	1.575.174	-	-	2.439.064	39,24%
<b>TOTAL</b>		<b>6.007.832.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.007.832.573</b>	<b>6.212.465.747</b>	<b>6.013.886.104</b>	<b>4.621.999</b>	<b>198.579.643</b>	<b>(204.633.173)</b>	<b>103,41%</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	107.276.579	0	0	107.276.579	-	-	-	-	107.276.579	0,00%
774000	Perdida en Op. Cambiarias	-3.725.143.950	0	0	-3.725.143.950	(4.017.544.959)	-	-94.621.333	-4.017.544.959	292.401.009	107,85%
793000	Indemnizaciones	46.317.712	0	0	46.317.712	19.302.551	18.397.901	14.772	904.651	27.015.161	41,67%
799000	Penalizaciones Ursea	313.355.344	0	0	313.355.344	93.782.426	93.782.426	-	-	219.572.918	29,93%
<b>TOTAL</b>		<b>-3.258.194.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3.258.194.315)</b>	<b>(3.904.459.982)</b>	<b>112.180.327</b>	<b>(94.606.561)</b>	<b>(4.016.640.309)</b>	<b>646.265.667</b>	<b>119,84%</b>

**DIRECCIÓN**

**PROGRAMA 1.1**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020**

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUADA	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	552.256.661	0		552.256.661	545.535.016	545.535.016	-	-	6.721.645	98,78%
012000	Aumento por Mayor Horario	10.376.789	0		10.376.789	9.606.325	9.606.325	-	-	770.464	92,58%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	703.375	0		703.375	371.874	371.874	-	-	331.501	52,87%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	11.734.265	0		11.734.265	11.369.207	11.369.207	-	-	365.058	96,89%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	121.939.945	0		121.939.945	103.008.105	103.008.105	-	-	18.931.840	84,47%
022000	Aumento por Mayor Horario	3.315.482	0		3.315.482	2.003.784	2.003.784	-	-	1.311.698	60,44%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones	0	0		0	-	-	-	-	-	-
042030	Cambio de Residencia	996.974	0		996.974	934.922	934.922	-	-	62.053	93,78%
042040	Prima a la Eficiencia	0	0		0	10.298	10.298	-	-	(10.298)	-
042050	Dedicación Especial	49.285.490	0		49.285.490	49.407.346	49.407.346	-	-	(121.855)	100,25%
042060	Otras Compensaciones	29.705.168	0		29.705.168	18.737.188	18.737.188	-	-	10.967.980	63,08%
042070	Complemento por pago de Productividad	48.435.577	0		48.435.577	44.314.849	44.314.849	-	-	4.120.728	91,49%
043010	Sistema de Remuneración Variable	101.170.115	0		101.170.115	89.411.701	89.411.701	-	-	11.758.413	88,38%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	13.960.926	0		13.960.926	12.774.512	12.774.512	-	-	1.186.414	91,50%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones	740.595	0		740.595	691.564	691.564	-	-	49.030	93,38%
045010	Quebranto de Caja	225.333	0		225.333	147.343	147.343	-	-	77.990	65,39%
045020	Gastos de Representación	2.110.660	0		2.110.660	1.780.417	1.780.417	-	-	330.243	84,35%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	15.253.448	0		15.253.448	15.166.062	15.166.062	-	-	87.386	99,43%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	2.931.935	0		2.931.935	2.757.949	2.757.949	-	-	173.986	94,07%
057000	Becas	1.064.903	0		1.064.903	1.354.456	1.354.456	-	-	(289.553)	127,19%
058000	Horas Extra	11.996.044	0		11.996.044	6.147.125	6.147.125	-	-	5.848.919	51,24%
059000	Sueldo Anual Complementario	88.957.750	0		88.957.750	87.105.695	87.105.695	-	-	1.852.054	97,92%
064000	Prestaciones por Salud	104.666	0		104.666	84.011	84.011	-	-	20.655	80,27%
067000	Prestaciones por Alimentación	88.062.258	0		88.062.258	83.825.661	83.825.661	-	-	4.236.596	95,19%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	79.046.970	0		79.046.970	74.314.425	74.314.425	-	-	4.732.545	94,01%
071000	Prima por Matrimonio	10.219	0		10.219	5.268	5.268	-	-	4.951	51,55%
072000	Hogar Constituido	4.759.701	0		4.759.701	4.508.677	4.508.677	-	-	251.025	94,73%
073000	Prima por Nacimiento	73.845	0		73.845	66.160	66.160	-	-	7.685	89,59%
074000	Prestación por Hijo	2.402.402	0		2.402.402	1.888.161	1.888.161	-	-	514.241	78,59%
075000	Prestación por Fallecimiento	0	0		0	-	-	-	-	-	-
079000	Otros Beneficios Familiares	52.389.728	0		52.389.728	27.154.694	23.089.814	94.997	4.064.880	25.235.034	51,83%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	81.434.881	0		81.434.881	74.779.809	74.779.809	-	-	6.655.072	91,83%
082010	Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0		0	-	-	-	-	-	-
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	11.651.444	0		11.651.444	11.173.646	11.173.646	-	-	477.798	95,90%
084000	FONASA	53.191.015	0		53.191.015	51.392.442	51.392.442	-	-	1.798.573	96,62%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>1.440.288.563</b>	<b>0</b>		<b>1.440.288.563</b>	<b>1.331.828.693</b>	<b>1.327.763.812</b>	<b>94.997</b>	<b>4.064.880</b>	<b>108.459.871</b>	<b>92,47%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	87.393	0		87.393	17.729	17.729	-	-	69.664	20,29%
122000	Prendas de Vestir	758.057	0		758.057	754.180	588.936	3.873	165.245	3.876	99,49%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.830.803	0		1.830.803	1.158.021	1.134.684	576	23.337	672.781	63,25%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	0	0		0	-	-	-	-	-	-
141001	Combustible p/transp	516.107	0		516.107	315.711	315.711	-	-	200.395	61,17%
147000	Gas	0	0		0	-	-	-	-	-	-
148000	Compra de Energía	0	0		0	-	-	-	-	-	-
151000	Lubricantes	0	0		0	-	-	-	-	-	-
157000	Neumáticos y Cámaras	5.320	0		5.320	-	-	-	-	5.320	0,00%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	679.360	0		679.360	366.715	293.832	1.673	72.883	312.645	53,98%
163000	Cemento, Cal y Yeso	0	0		0	-	-	-	-	-	-
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	10.179	0		10.179	160.761	144.154	387	16.606	(150.582)	1579,34%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	5.015	0		5.015	970.797	963.224	180	7.573	(965.782)	19358,49%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	332	0		332	-	-	-	-	332	0,00%
176000	Herramientas Menores	298.227	0		298.227	165.237	8.129	3.764	157.108	132.990	55,41%
191000	Útiles de Oficina	2.528.304	0		2.528.304	3.327.083	564.693	65.410	2.762.390	(798.780)	131,59%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	70.841	0		70.841	166.689	158.135	194	8.554	(95.848)	235,30%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	280.688	0		280.688	1.294.368	50.303	29.485	1.244.065	(1.013.681)	461,14%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	631.845	0		631.845	832.535	684.074	3.498	148.461	(200.690)	131,76%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	65.356	0		65.356	351.370	13.258	7.946	338.112	(286.013)	537,62%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	7.602	0		7.602	-	-	-	-	7.602	0,00%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>7.775.427</b>	<b>0</b>		<b>7.775.427</b>	<b>9.881.196</b>	<b>4.936.861</b>	<b>116.985</b>	<b>4.944.335</b>	<b>(2.105.770)</b>	<b>127,08%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	5.647.237	0		5.647.237	5.865.142	5.865.142	-	-	(217.906)	103,86%
212000	Agua	47.731	0		47.731	129.851	129.851	-	-	(82.120)	272,05%
219000	Otros Servicios Básicos	0	0		0	-	-	-	-	-	-
221000	Publicidad y Propaganda	54.570.021	0		54.570.021	49.336.716	47.182.491	56.000	2.154.225	5.233.305	90,41%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.270.975	0		1.270.975	3.875.847	3.875.847	-	-	(2.604.871)	304,95%
234000	Viáticos Dentro del País	2.491.369	0		2.491.369	1.742.145	1.742.156	-	(11)	749.223	69,93%
235000	Viáticos Fuera del País	1.701.620	0		1.701.620	450.235	450.235	-	-	1.251.385	26,46%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.380.885	0		1.380.885	127.676	-	3.053	127.676	1.253.209	9,25%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	8.177.055	0		8.177.055	7.577.045	7.577.045	-	-	600.010	92,66%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	30.430	0		30.430	36.522	36.522	-	-	(6.093)	120,02%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	1.656	0		1.656	-	-	-	-	1.656	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	86.731	0		86.731	75.719	64.276	272	11.443	11.011	87,30%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	0	0		0	-	-	-	-	-	-
251001	De Inmuebles en el país	0	0		0	-	-	-	-	-	-
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	0	0		0	-	-	-	-	-	-
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	0	0		0	-	-	-	-	-	-
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	4.533.427	0		4.533.427	4.339.310	4.339.310	-	-	194.117	95,72%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	0	0		0	-	-	-	-	-	-
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	0	0		0	-	-	-	-	-	-
259000	Otros Arrendamientos	0	0		0	464.452	464.452	-	-	(464.452)	-
261021	IRAE	0	0		0	-	-	-	-	-	-
261030	Impuesto al Patrimonio	0	0		0	-	-	-	-	-	-
262010	ICOME	0	0		0	-	-	-	-	-	-
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	0	0		0	-	-	-	-	-	-
262050	I.V.A. Compras	7.383.635.473	0		7.383.635.473	7.975.448.388	3.131.124.464	115.522.138	4.844.323.924	(591.812.915)	108,02%
263010	Tributos Municipales	8.286.299	0		8.286.299	7.198.513	7.198.513	-	-	1.087.785	86,87%
263020	Tribunal de Cuentas	0	0		0	-	-	-	-	-	-
263030	Otros Tributos Nacionales	144.486.381	0		144.486.381	128.427.931	128.427.931	-	-	16.058.450	88,89%
263040	Tributos Internacionales	913.000	0		913.000	-	-	-	-	913.000	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	15.664.421	0		15.664.421	15.594.296	12.063.842	84.723	3.530.454	70.125	99,55%
269000	Otras Comisiones	1.079	0		1.079	-	-	-	-	1.079	0,00%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	74.941	0		74.941	216.448	216.448	-	-	(141.508)	288,83%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	398.183	0		398.183	335.753	235.015	2.450	100.738	62.430	84,32%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similar	610.982	0		610.982	120.518	120.518	-	-	490.464	19,73%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	598.507	0		598.507	318.930	144.291	4.160	174.639	279.577	53,29%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	4.816.445	0		4.816.445	3.639.305	589.101	72.933	3.050.203	1.177.140	75,56%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	0		0	-	-	-	-	-	-
278000	Servicios Contratados de Limpieza	5.074.949	0		5.074.949	5.918.506	5.918.506	-	-	(843.557)	116,62%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	0	0		-	9.133.473	-	229.132	9.133.473	(9.133.473)	-
279001	Otros Mantenimientos	1.294.235	0		1.294.235	1.120.882	1.038.805	1.920	82.077	173.353	86,61%
282000	Otros Servicios Profesionales	61.686.579	0		61.686.579	34.925.075	24.881.034	230.954	10.044.041	26.761.504	56,62%
285000	Servicios Contratados de Computación	0	0		0	-	-	-	-	-	-
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	14.990.989	0		14.990.989	14.204.438	14.204.438	-	-	786.551	94,75%
297000	Derechos y regalías	0	0		0	-	-	-	-	-	-
299000	Otros Servicios Contratados	65.922.987	0		65.922.987	43.607.044	34.391.649	224.807	9.215.395	22.315.942	66,15%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>7.788.394.583</b>	<b>0</b>		<b>7.788.394.583</b>	<b>8.314.230.163</b>	<b>3.432.281.885</b>	<b>116.432.543</b>	<b>4.881.948.278</b>	<b>-525.835.580</b>	<b>106,75%</b>



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
515000	Versión de Resultados	5.386.881.827	0	0	5.386.881.827	5.581.603.000	5.581.603.000	-	-	(194.721.173)	103,61%
519010	Donaciones	3.180.009	0	0	3.180.009	-	-	-	-	3.180.009	0,00%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos	200.000.000	0	0	200.000.000	388.429.419	200.000.000	4.362.600	188.429.419	(188.429.419)	194,21%
519021	Otros subsidios a Organismos Públicos Limitativa	8.065.859	0	0	8.065.859	5.756.700	-	150.000	5.756.700	2.309.158	71,37%
529010	Donaciones al Sector Privado	409.701	0	0	409.701	-	-	-	-	409.701	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	4.145.682	0	0	4.145.682	5.689.458	3.919.216	46.161	1.770.242	(1.543.776)	137,24%
559000	Transferencias a ISFL	72.452.353	0	0	72.452.353	66.510.587	64.258.994	54.418	2.251.592	5.941.766	91,80%
572000	Pensiones	16.318.059	0	0	16.318.059	12.348.227	12.348.227	-	-	3.969.832	75,67%
575000	Subsidios a Ex Directores	4.014.238	0	0	4.014.238	1.575.174	1.575.174	-	-	2.439.064	39,24%
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>5.695.467.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.695.467.726</b>	<b>6.061.912.565</b>	<b>5.863.704.611</b>	<b>4.613.179</b>	<b>198.207.953</b>	<b>(366.444.838)</b>	<b>106,43%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
793000	Indemnizaciones	18.527.085	0		18.527.085	7.258.354	6.353.703	14.772	904.651	11.268.731	39,18%
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>18.527.085</b>	<b>0</b>		<b>18.527.085</b>	<b>7.258.354</b>	<b>6.353.703</b>	<b>14.772</b>	<b>904.651</b>	<b>11.268.731</b>	<b>39,18%</b>

# OPERACIÓN

## PROGRAMA 1.2



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	2.136.117.669	0		2.136.117.669	2.094.035.335	2.094.035.335	-	-	42.082.334	98,03%
012000	Aumento por Mayor Horario	132.805.396	0		132.805.396	109.218.843	109.218.843	-	-	23.586.553	82,24%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	864.148	0		864.148	883.528	883.528	-	-	(19.380)	102,24%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	692.288	0		692.288	622.963	622.963	-	-	69.325	89,99%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	823.032.351	0		823.032.351	792.626.828	792.626.828	-	-	30.405.523	96,31%
022000	Aumento por Mayor Horario	61.046.722	0		61.046.722	53.942.782	53.942.782	-	-	7.103.940	88,36%
024000	Suplementos de Sueldos Personal Contratado para Funciones Permaner	313.168	0		313.168	216.689	216.689	-	-	96.479	69,19%
042030	Cambio de Residencia	100.792.963	0		100.792.963	91.132.438	91.132.438	-	-	9.660.525	90,42%
042040	Prima a la Eficiencia	165.707.866	0		165.707.866	151.865.512	151.865.512	-	-	13.842.354	91,65%
042050	Dedicación Especial	426.401.432	0		426.401.432	403.991.915	403.991.915	-	-	22.409.517	94,74%
042060	Otras Compensaciones	129.022.675	0		129.022.675	95.807.714	95.807.714	-	-	33.214.961	74,26%
042070	Complemento por pago de Productividad	280.823.451	0		280.823.451	257.983.476	257.983.476	-	-	22.839.976	91,87%
043010	Sistema de Remuneración Variable	536.915.482	0		536.915.482	497.192.309	497.192.309	-	-	39.723.173	92,60%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	86.798.991	0		86.798.991	78.410.533	78.410.533	-	-	8.388.458	90,34%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanente:	7.022.482	0		7.022.482	7.506.875	7.506.875	-	-	(484.394)	106,90%
045010	Quebranto de Caja	29.104.863	0		29.104.863	27.238.946	27.238.946	-	-	1.865.916	93,59%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	242.381.151	0		242.381.151	249.005.578	249.005.578	-	-	(6.624.427)	102,73%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	401.871	0		401.871	384.854	384.854	-	-	17.018	95,77%
057000	Becas	34.218.321	0		34.218.321	23.315.175	23.315.175	-	-	10.903.146	68,14%
058000	Horas Extra	238.603.598	0		238.603.598	175.884.214	175.884.214	-	-	62.719.384	73,71%
059000	Sueldo Anual Complementario	509.626.022	0		509.626.022	497.197.189	497.197.189	-	-	12.428.833	97,56%
064000	Prestaciones por Salud	58.697	0		58.697	55.262	55.262	-	-	3.435	94,15%
067000	Prestaciones por Alimentación	697.681.031	0		697.681.031	664.199.421	664.199.421	-	-	33.481.610	95,20%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	71.761.953	0		71.761.953	61.542.252	61.542.252	-	-	10.219.701	85,76%
071000	Prima por Matrimonio	346.405	0		346.405	92.435	92.435	-	-	253.970	26,68%
072000	Hogar Constituido	37.826.719	0		37.826.719	35.779.552	35.779.552	-	-	2.047.167	94,59%
073000	Prima por Nacimiento	756.489	0		756.489	615.898	615.898	-	-	140.591	81,42%
074000	Prestación por Hijo	21.011.468	0		21.011.468	15.917.611	15.917.611	-	-	5.093.857	75,76%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	553.679.816	0		553.679.816	512.161.465	512.161.465	-	-	41.518.351	92,50%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	67.508.704	0		67.508.704	66.135.405	66.135.405	-	-	1.373.300	97,97%
084000	FONASA	307.631.160	0		307.631.160	301.713.415	301.713.415	-	-	5.917.745	98,08%
	<b>TOTAL GRUPO 0</b>	<b>7.700.955.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700.955.351</b>	<b>7.433.058.037</b>	<b>7.433.058.037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267.897.314</b>	<b>96,52%</b>

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

**PROGRAMA 12 - OPERACIÓN**

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	5.913.931	0		5.913.931	2.682.833	2.678.860	92	3.973	3.231.098	45,36%
122000	Prendas de Vestir	59.309.592	0		59.309.592	51.828.100	35.828.592	375.996	15.999.508	7.481.493	87,39%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.021.784	0		1.021.784	978.590	776.554	4.682	202.036	43.194	95,77%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	1.730.522.186	0		1.730.522.186	4.131.328.688	4.131.328.688	-	-	(2.400.806.503)	238,73%
141001	Combustible p/transp	135.891.546	0		135.891.546	112.260.080	112.260.080	-	-	23.631.466	82,61%
147000	Gas	46.490	0		46.490	36.590	36.590	-	-	9.901	78,70%
148000	Compra de Energía	21.705.890.352	0		21.705.890.352	21.310.039.657	128.093.454	504.036.919	21.181.946.204	395.850.695	98,18%
151000	Lubricantes	12.290.714	0		12.290.714	17.429.758	6.156.063	289.850	11.273.695	(5.139.044)	141,81%
157000	Neumáticos y Cámaras	5.244.212	0		5.244.212	5.404.225	521.099	115.888	4.883.125	(160.013)	103,05%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	27.707.547	0		27.707.547	40.052.613	15.294.695	586.754	24.757.918	(12.345.065)	144,55%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	18.273.882	0		18.273.882	28.064.794	26.175.266	44.566	1.889.528	(9.790.911)	153,58%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	12.403.426	0		12.403.426	15.365.666	3.439.245	281.712	11.926.421	(2.962.240)	123,88%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	63.996.063	0		63.996.063	80.344.175	1.399.561	1.889.369	78.944.614	(16.348.112)	125,55%
176000	Herramientas Menores	39.662.208	0		39.662.208	37.962.116	6.077.122	769.817	31.884.994	1.700.093	95,71%
191000	Útiles de Oficina	45.557.355	0		45.557.355	43.203.069	27.055.403	387.330	16.147.667	2.354.285	94,83%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	4.429.212	0		4.429.212	5.096.663	4.537.872	13.165	558.791	(667.451)	115,07%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	15.374.079	0		15.374.079	15.063.838	2.434.843	299.811	12.628.996	310.241	97,98%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	66.860.204	0		66.860.204	108.285.685	11.142.876	2.293.941	97.142.809	(41.425.481)	161,96%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.937.655	0		1.937.655	3.710.683	629.367	73.159	3.081.316	(1.773.028)	191,50%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	16.086.135	0		16.086.135	13.377.932	8.333.072	118.214	5.044.860	2.708.202	83,16%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>23.968.418.576</b>	<b>0</b>		<b>23.968.418.576</b>	<b>26.020.864.638</b>	<b>4.522.548.183</b>	<b>511.581.265</b>	<b>21.498.316.455</b>	<b>(2.054.097.180)</b>	<b>108,57%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	179.342.305	0		179.342.305	203.016.910	203.016.910	-	-	(23.674.606)	113,20%
212000	Agua	37.097.243	0		37.097.243	37.177.887	37.177.887	-	-	(80.644)	100,22%
221000	Publicidad y Propaganda	17.359.953	0		17.359.953	23.057.428	23.057.428	-	-	(5.697.474)	132,82%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadraciones	819.738	0		819.738	6.102.835	6.049.099	1.370	53.736	(5.283.097)	744,49%
234000	Viáticos Dentro del País	236.397.766	0		236.397.766	206.585.752	206.585.741	-	11	29.812.015	87,39%
235000	Viáticos Fuera del País	8.630.245	0		8.630.245	4.055.279	4.055.279	-	-	4.574.966	46,99%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	5.890.497	0		5.890.497	1.786.040	11.088	45.347	1.774.952	4.104.457	30,32%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	32.545.742	0		32.545.742	25.862.305	25.862.305	-	-	6.683.437	79,46%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	24.465.824	0		24.465.824	21.087.917	7.957.842	326.695	13.130.075	3.377.908	86,19%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	1.663.101	0		1.663.101	1.299.632	1.269.915	703	29.717	363.469	78,15%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	12.831.553	0		12.831.553	11.616.057	(967.942)	289.560	12.583.999	1.215.496	90,53%
251001	De Inmuebles en el país	13.990.118	0		13.990.118	15.049.090	15.049.090	-	-	(1.058.971)	107,57%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	62.831	0		62.831	-	-	-	-	62.831	0,00%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	229.708	0		229.708	86.648	86.648	-	-	143.060	37,72%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	551.019.314	0		551.019.314	571.936.749	361.610.364	5.018.064	210.326.386	(20.917.435)	103,80%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	2.500.000	0		2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	5.822.264	0		5.822.264	5.276.574	4.904.016	8.753	372.558	545.690	90,63%
259000	Otros Arrendamientos	5.077.225	0		5.077.225	7.360.904	6.694.724	15.749	666.181	(2.283.680)	144,98%
263010	Tributos Municipales	66.492.243	0		66.492.243	61.661.520	61.482.666	4.190	178.854	4.830.722	92,73%
263030	Otros Tributos Nacionales	65.610.559	0		65.610.559	53.817.567	53.817.567	-	-	11.792.992	82,03%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	105.471.079	0		105.471.079	94.939.452	92.028.207	79.223	2.911.245	10.531.628	90,01%
269000	Otras Comisiones	1.742.650	0		1.742.650	2.218.290	2.208.036	270	10.255	(475.641)	127,29%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	19.719.001	0		19.719.001	13.581.001	13.362.357	5.244	218.644	6.138.000	68,87%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.083.782.365	0		1.083.782.365	945.556.570	505.668.043	10.512.229	439.888.528	138.225.795	87,25%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similar	29.791.833	0		29.791.833	32.513.729	24.882.369	181.485	7.631.360	(2.721.896)	109,14%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	4.056.206	0		4.056.206	3.021.439	2.919.362	2.415	102.077	1.034.767	74,49%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	35.887.505	0		35.887.505	26.840.951	3.717.319	553.552	23.123.631	9.046.553	74,79%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	682.818.679	0		682.818.679	817.977.779	817.132.558	21.022	845.220	(135.159.100)	119,79%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	140.037.008	0		140.037.008	156.002.682	156.002.682	-	-	(15.965.674)	111,40%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	36.973.554	0		36.973.554	33.286.510	-	798.351	33.286.510	3.687.043	90,03%
279001	Otros Mantenimientos	88.241.716	0		88.241.716	75.713.011	61.600.227	335.682	14.112.784	12.528.705	85,80%
282000	Otros Servicios Profesionales	457.366.874	0		457.366.874	441.910.819	419.638.850	537.018	22.271.969	15.456.056	96,62%
285000	Servicios Contratados de Computación	734.500	0		734.500	6.319	-	150	6.319	728.181	0,86%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	267.187.584	0		267.187.584	298.552.427	298.552.427	-	-	(31.364.843)	111,74%
297000	Derechos y regalías	1.763.120.130	0		1.763.120.130	1.551.920.724	-	23.680.247	1.551.920.724	211.199.405	88,02%
299000	Otros Servicios Contratados	410.376.585	0		410.376.585	448.090.205	400.197.421	1.135.777	47.892.784	(37.713.620)	109,19%
299003	Pago de Leasing	727.278.702	0		727.278.702	1.123.812.667	-	26.796.274	1.123.812.667	(396.533.965)	154,52%
299004	Remesa, Distribución y Serv.de Cobro Facturas y Comisiones de Cobrar	572.813.763	0		572.813.763	638.749.377	638.749.377	-	-	(65.935.615)	111,51%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>7.695.247.965</b>	<b>0</b>		<b>7.695.247.965</b>	<b>7.961.531.048</b>	<b>4.454.379.862</b>	<b>70.349.370</b>	<b>3.507.151.186</b>	<b>(266.283.082)</b>	<b>103,46%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
519010	Donaciones	4.229.305	0		4.229.305	61.921	-	1.520	61.921	4.167.384	1,46%
529010	Donaciones al Sector Privado	0	0		0	309.768	-	7.300	309.768	(309.768)	-
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	307.756.999	0		307.756.999	147.320.762	147.320.762	-	-	160.436.237	47,87%
559000	Transferencias a ISFL	352.543	0		352.543	607.626	607.626	-	-	(255.083)	172,36%
572000	Pensiones	0	0		0	2.153.136	2.153.136	-	-	(2.153.136)	-
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>312.338.847</b>	<b>0</b>		<b>312.338.847</b>	<b>150.453.213</b>	<b>150.081.524</b>	<b>8.820</b>	<b>371.689</b>	<b>161.885.635</b>	<b>48,17%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
713000	Acontecimientos graves e imprevistos	107.276.579	0		107.276.579	-	-	-	-	107.276.579	0,00%
793000	Indemnizaciones	25.474.741	0		25.474.741	12.044.197	12.044.197	-	-	13.430.545	47,28%
799000	Penalizaciones Ursea	313.355.344	0		313.355.344	93.782.426	93.782.426	-	-	219.572.918	29,93%
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>446.106.665</b>	<b>0</b>		<b>446.106.665</b>	<b>105.826.624</b>	<b>105.826.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340.280.042</b>	<b>23,72%</b>

# SERVICIOS CORPORATIVOS

## PROGRAMA 1.3



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	727.177.819	0		727.177.819	738.087.377	738.087.377	-	-	(10.909.558)	101,50%
012000	Aumento por Mayor Horario	57.578.144	0		57.578.144	48.164.738	48.164.738	-	-	9.413.406	83,65%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	100.148	0		100.148	100.270	100.270	-	-	(122)	100,12%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	211.872.130	0		211.872.130	168.535.082	168.535.082	-	-	43.337.049	79,55%
022000	Aumento por Mayor Horario	11.406.923	0		11.406.923	9.416.597	9.416.597	-	-	1.990.326	82,55%
042030	Cambio de Residencia	2.930.373	0		2.930.373	2.588.546	2.588.546	-	-	341.827	88,34%
042040	Prima a la Eficiencia	17.517.511	0		17.517.511	16.960.726	16.960.726	-	-	556.785	96,82%
042050	Dedicación Especial	103.753.012	0		103.753.012	98.958.329	98.958.329	-	-	4.794.683	95,38%
042060	Otras Compensaciones	9.787.188	0		9.787.188	6.617.637	6.617.637	-	-	3.169.551	67,62%
042070	Complemento por pago de Productividad	79.048.589	0		79.048.589	72.243.748	72.243.748	-	-	6.804.841	91,39%
043010	Sistema de Remuneración Variable	150.844.968	0		150.844.968	139.944.670	139.944.670	-	-	10.900.298	92,77%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	25.422.760	0		25.422.760	23.538.870	23.538.870	-	-	1.883.889	92,59%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanente:	1.608.432	0		1.608.432	1.424.579	1.424.579	-	-	183.852	88,57%
045010	Quebranto de Caja	1.763.465	0		1.763.465	1.769.715	1.769.715	-	-	(6.250)	100,35%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	6.728.568	0		6.728.568	6.030.747	6.030.747	-	-	697.821	89,63%
057000	Becas	7.663.544	0		7.663.544	9.618.015	9.618.015	-	-	(1.954.471)	125,50%
058000	Horas Extra	32.818.631	0		32.818.631	17.629.416	17.629.416	-	-	15.189.215	53,72%
059000	Sueldo Anual Complementario	133.090.203	0		133.090.203	130.628.595	130.628.595	-	-	2.461.607	98,15%
064000	Prestaciones por Salud	23.637	0		23.637	24.686	24.686	-	-	(1.049)	104,44%
067000	Prestaciones por Alimentación	170.899.797	0		170.899.797	161.961.264	161.961.264	-	-	8.938.533	94,77%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	17.414.926	0		17.414.926	14.655.087	14.655.087	-	-	2.759.839	84,15%
071000	Prima por Matrimonio	38.617	0		38.617	-	-	-	-	38.617	0,00%
072000	Hogar Constituido	9.680.097	0		9.680.097	8.899.244	8.899.244	-	-	780.853	91,93%
073000	Prima por Nacimiento	188.419	0		188.419	59.311	59.311	-	-	129.108	31,48%
074000	Prestación por Hijo	4.631.020	0		4.631.020	4.122.936	4.122.936	-	-	508.084	89,03%
079000	Otros Beneficios Familiares	0	0		0	1.317.070	1.317.070	-	-	(1.317.070)	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	129.714.149	0		129.714.149	120.744.235	120.744.235	-	-	8.969.914	93,08%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	17.616.260	0		17.616.260	17.102.183	17.102.183	-	-	514.077	97,08%
084000	FONASA	80.264.133	0		80.264.133	78.936.784	78.936.784	-	-	1.327.349	98,35%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>2.011.583.463</b>	<b>0</b>		<b>2.011.583.463</b>	<b>1.900.080.458</b>	<b>1.900.080.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.503.005</b>	<b>94,46%</b>



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	607.822	0		607.822	498.201	494.668	79	3.533	109.621	81,96%
122000	Prendas de Vestir	8.037.928	0		8.037.928	5.816.795	3.750.853	48.523	2.065.942	2.221.133	72,37%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	423.716	0		423.716	261.951	242.259	465	19.691	161.766	61,82%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	-	0		-	-	-	-	-	-	-
141001	Combustible p/transp	14.757.807	0		14.757.807	27.783.893	27.783.893	-	-	(13.026.085)	188,27%
147000	Gas	35.619	0		35.619	111.658	111.658	-	-	(76.039)	313,48%
148000	Compra de Energía	-	0		-	-	-	-	-	-	-
151000	Lubricantes	2.113.228	0		2.113.228	1.458.455	1.458.455	-	-	654.772	69,02%
157000	Neumáticos y Cámaras	4.979.864	0		4.979.864	1.729.807	18.057	40.221	1.711.750	3.250.057	34,74%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	39.013.152	0		39.013.152	8.795.179	5.750.435	73.803	3.044.743	30.217.974	22,54%
163000	Cemento, Cal y Yeso	2.308	0		2.308	-	-	-	-	2.308	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	22.167.629	0		22.167.629	35.316.852	16.180.640	448.128	19.136.212	(13.149.223)	159,32%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	22.084.103	0		22.084.103	22.789.732	908.655	521.574	21.881.077	(705.629)	103,20%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	5.585.020	0		5.585.020	2.697.846	169.682	59.224	2.528.164	2.887.173	48,31%
176000	Herramientas Menores	6.245.827	0		6.245.827	3.987.028	1.165.174	67.493	2.821.853	2.258.800	63,84%
191000	Útiles de Oficina	6.054.768	0		6.054.768	4.724.207	1.684.375	72.766	3.039.832	1.330.561	78,02%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.227.967	0		3.227.967	2.374.523	2.159.785	5.069	214.739	853.444	73,56%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	7.310.012	0		7.310.012	4.350.901	363.180	94.213	3.987.722	2.959.111	59,52%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	6.537.654	0		6.537.654	15.751.010	3.136.524	295.842	12.614.486	(9.213.356)	240,93%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.661.008	0		3.661.008	2.817.662	78.816	64.837	2.738.845	843.347	76,96%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	2.562.920	0		2.562.920	4.248.671	498.344	88.461	3.750.327	(1.685.751)	165,77%
		<b>155.408.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.408.354</b>	<b>145.514.371</b>	<b>65.955.454</b>	<b>1.880.695</b>	<b>79.558.917</b>	<b>9.893.983</b>	<b>93,63%</b>

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	9.777.582	0		9.777.582	16.948.110	16.948.110	-	-	(7.170.528)	173,34%
212000	Agua	5.095.295	0		5.095.295	5.927.865	5.927.865	-	-	(832.570)	116,34%
219000	Otros Servicios Básicos	0	0		0	-	-	-	-	-	-
221000	Publicidad y Propaganda	616.090	0		616.090	212.842	212.842	-	-	403.248	34,55%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.049.833	0		1.049.833	459.791	426.878	783	32.914	590.042	43,80%
234000	Viáticos Dentro del País	24.982.004	0		24.982.004	22.405.448	22.405.448	-	-	2.576.556	89,69%
235000	Viáticos Fuera del País	1.498.151	0		1.498.151	1.020.092	1.020.092	-	-	478.059	68,09%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.107.830	0		1.107.830	569.377	-	13.436	569.377	538.453	51,40%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	858.549	0		858.549	431.581	431.581	-	-	426.968	50,27%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	3.195.152	0		3.195.152	5.738.106	5.467.679	6.360	270.427	(2.542.954)	179,59%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	20.311	0		20.311	-	-	-	-	20.311	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	151.412	0		151.412	103.181	100.933	52	2.248	48.231	68,15%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	0	0		0	-	-	-	-	-	-
251001	De Inmuebles en el país	646.667	0		646.667	677.424	677.424	-	-	(30.757)	104,76%
253000	Arrendamiento de Equipos de Computación	0	0		0	-	-	-	-	-	-
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	925.450	0		925.450	940.244	-	22.386	940.244	(14.794)	101,60%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	26.996.227	0		26.996.227	25.921.851	14.917.211	262.851	11.004.640	1.074.376	96,02%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	0	0		0	-	-	-	-	-	-
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	0	0		0	-	-	-	-	-	-
259000	Otros Arrendamientos	206.940	0		206.940	10.744.985	10.711.491	841	33.494	(10.538.045)	5192,31%
261021	IRAE	684.734.069	0		684.734.069	460.881.153	460.881.153	-	-	223.852.916	67,31%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.422.647.212	0		1.422.647.212	1.306.830.460	1.306.830.460	-	-	115.816.752	91,86%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	3.517.333.421	0		3.517.333.421	3.232.721.382	3.232.721.382	-	-	284.612.039	91,91%
262050	I.V.A. Compras	0	0		0	-	-	-	-	-	-
263010	Tributos Municipales	10.297.844	0		10.297.844	15.792.464	15.792.464	-	-	(5.494.621)	153,36%
263020	Tribunal de Cuentas	12.013.160	0		12.013.160	13.701.758	13.701.758	-	-	(1.688.598)	114,06%
263030	Otros Tributos Nacionales	137.527.331	0		137.527.331	140.538.329	140.538.329	-	-	(3.010.998)	102,19%
263040	Tributos Internacionales	0	0		0	-	-	-	-	-	-
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	28.559.504	0		28.559.504	28.360.680	23.247.127	129.994	5.113.553	198.824	99,30%
269000	Otras Comisiones	1.774.514	0		1.774.514	1.631.359	705.164	22.097	926.195	143.155	91,93%
271000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Inm.Incluido dif.coeficiente	14.821.037	0		14.821.037	8.360.815	8.235.703	3.039	125.711	6.460.223	56,41%
272000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Equipos Industriales	12.040.829	0		12.040.829	23.990.191	21.644.001	55.984	2.346.191	(11.949.362)	199,24%
274000	Servicios Contratados p/Mant. y Rep.de Equipos de Transporte y similares	6.066.806	0		6.066.806	6.753.968	5.610.712	26.914	1.143.256	(687.162)	111,33%
275000	Servicios Contrat. p/Mant. y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	13.183.054	0		13.183.054	12.621.553	3.196.601	224.783	9.424.953	561.501	95,74%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	164.906.143	0		164.906.143	97.477.298	3.409.194	2.273.344	94.068.103	67.428.846	59,11%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	4.905	0		4.905	-	-	-	-	4.905	0,00%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	46.846.298	0		46.846.298	57.800.764	57.800.764	-	-	(10.954.467)	123,38%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	0	0		0	-	-	-	-	-	-
279001	Otros Mantenimientos	17.036.960	0		17.036.960	35.788.373	34.522.694	29.742	1.265.679	(18.751.413)	210,06%
282000	Otros Servicios Profesionales	293.506.299	0		293.506.299	429.188.721	351.197.352	1.852.182	77.991.369	(135.682.422)	146,23%
285000	Servicios Contratados de Computación	20.750	0		20.750	3.071	-	72	3.071	17.679	14,80%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	87.381.920	0		87.381.920	80.977.216	80.977.216	-	-	6.404.703	92,67%
299000	Otros Servicios Contratados	226.616.250	0		226.616.250	188.565.419	180.540.685	191.367	8.024.734	38.050.831	83,21%
299003	Pago de Leasing	20.766.600	0		20.766.600	20.891.241	-	496.271	20.891.241	(124.641)	100,60%
	<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>6.795.212.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.795.212.399</b>	<b>6.254.977.112</b>	<b>6.020.799.711</b>	<b>5.612.498</b>	<b>234.177.401</b>	<b>540.235.287</b>	<b>92,05%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
572000	Pensiones	26.000	0		26000	99.969	99.969	-	-	(73.969)	384,50%
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26000</b>	<b>99.969</b>	<b>99.969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(73.969)</b>	<b>384,50%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
774000	Perdida en Op. Cambiarias	-3.725.143.950	0		(3.725.143.950)	(4.017.544.959)	-	(94.621.333)	(4.017.544.959)	292.401.009	107,85%
793000	Indemnizaciones	2.315.886	0		2.315.886	-	-	-	-	2.315.886	0,00%
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>-3.722.828.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.722.828.064</b>	<b>-4.017.544.959</b>	<b>0</b>	<b>-94.621.333</b>	<b>-4.017.544.959</b>	<b>294.716.895</b>	<b>107,92%</b>

**CONEX**

**PROGRAMA 1.4**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020**

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN US\$	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	33.737.282	0		33.737.282	29.834.433	29.834.433	-	-	3.902.850	88,43%
012000	Aumento por Mayor Horario	766.608	0		766.608	203.037	203.037	-	-	563.571	26,49%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	261.970	0		261.970	207.228	207.228	-	-	54.742	79,10%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	51.197	0		51.197	53.432	53.432	-	-	(2.235)	104,37%
021000	Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	4.609.599	0		4.609.599	3.574.376	3.574.376	-	-	1.035.223	77,54%
022000	Aumento por Mayor Horario	0	0		0	28.995	28.995	-	-	(28.995)	-
042030	Cambio de Residencia	0	0		0	42.106	42.106	-	-	(42.106)	-
042040	Prima a la Eficiencia	57.076	0		57.076	121.391	121.391	-	-	(64.316)	212,68%
042050	Dedicación Especial	18.885.735	0		18.885.735	23.650.624	23.650.624	-	-	(4.764.889)	125,23%
042060	Otras Compensaciones	1.567.446	0		1.567.446	621.268	621.268	-	-	946.178	39,64%
042070	Complemento por pago de Productividad	2.915.174	0		2.915.174	2.303.165	2.303.165	-	-	612.009	79,01%
043010	Sistema de Remuneración Variable	7.095.560	0		7.095.560	3.140.562	3.140.562	-	-	3.954.998	44,26%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	896.995	0		896.995	719.923	719.923	-	-	177.072	80,26%
044011	Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanente:	26.696	0		26.696	19.838	19.838	-	-	6.857	74,31%
045010	Quebranto de Caja	35.908	0		35.908	15.699	15.699	-	-	20.209	43,72%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	62.068	0		62.068	169.983	169.983	-	-	(107.915)	273,86%
057000	Becas	98.096	0		98.096	-	-	-	-	98.096	0,00%
058000	Horas Extra	834.444	0		834.444	371.139	371.139	-	-	463.305	44,48%
059000	Sueldo Anual Complementario	5.537.492	0		5.537.492	4.224.806	4.224.806	-	-	1.312.685	76,29%
064000	Prestaciones por Salud	1.806	0		1.806	500	500	-	-	1.305	27,71%
067000	Prestaciones por Alimentación	5.078.539	0		5.078.539	4.387.912	4.387.912	-	-	690.627	86,40%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	528.675	0		528.675	437.671	437.671	-	-	91.004	82,79%
072000	Hogar Constituido	325.738	0		325.738	238.708	238.708	-	-	87.030	73,28%
073000	Prima por Nacimiento	0	0		0	4.843	4.843	-	-	(4.843)	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	4.931.880	0		4.931.880	3.483.031	3.483.031	-	-	1.448.848	70,62%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	735.994	0		735.994	561.277	561.277	-	-	174.717	76,26%
084000	FONASA	3.392.814	0		3.392.814	2.722.298	2.722.298	-	-	670.516	80,24%
<b>TOTAL GRUPO 0</b>		<b>92.434.791</b>	<b>0</b>		<b>92.434.791</b>	<b>81.138.247</b>	<b>81.138.247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.296.545</b>	<b>87,78%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	15.809	0		15.809	-	-	-	-	15.809	0,00%
122000	Prendas de Vestir	6.092	0		6.092	5.115	649	104	4.466	977	83,96%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	126.350	0		126.350	-	-	-	-	126.350	0,00%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	1.972	0		1.972	-	-	-	-	1.972	0,00%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	20.000	0		20.000	-	-	-	-	20.000	0,00%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	15.000	0		15.000	-	-	-	-	15.000	0,00%
191000	Útiles de Oficina	77.795	0		77.795	57.231	22.758	840	34.473	20.564	73,57%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	500	0		500	554	554	-	-	(54)	110,80%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	1.350	0		1.350	684	-	16	684	666	50,67%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	24.010	0		24.010	58.267	57.990	7	277	(34.257)	242,68%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	24.278	0		24.278	14.346	-	338	14.346	9.931	59,09%
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>313.155</b>	<b>0</b>		<b>313.155</b>	<b>136.198</b>	<b>81.952</b>	<b>1.306</b>	<b>54.246</b>	<b>176.957</b>	<b>43,49%</b>

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO  
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

## PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	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	207.300	0		207.300	253.295	253.295	-	-	(45.995)	122,19%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	5.000	0		5.000	-	-	-	-	5.000	0,00%
234000	Viáticos Dentro del País	1.216.900	0		1.216.900	879.387	879.387	-	-	337.513	72,26%
235000	Viáticos Fuera del País	3.374.697	0		3.374.697	2.028.521	2.028.521	-	-	1.346.176	60,11%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	0	0		0	1.395.718	-	35.312	1.395.718	(1.395.718)	-
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	35.593	0		35.593	14.184	14.184	-	-	21.409	39,85%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	7.297	0		7.297	6.428	2.941	85	3.487	869	88,10%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	83.206	0		83.206	28.803	28.803	-	-	54.403	34,62%
263030	Otros Tributos Nacionales	0	0		0	1.917	1.917	-	-	(1.917)	-
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	18.400.638	0		18.400.638	879.373	798.880	1.909	80.492	17.521.266	4,78%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	30.000	0		30.000	9.034	9.034	-	-	20.966	30,11%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	61.540	0		61.540	4.150	4.150	-	-	57.390	6,74%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	0	0		0	492.623	-	13.108	492.623	(492.623)	-
278000	Servicios Contratados de Limpieza	50.021	0		50.021	-	-	-	-	50.021	0,00%
282000	Otros Servicios Profesionales	60.375.053	0		60.375.053	96.022.724	91.255.899	117.556	4.766.825	(35.647.671)	159,04%
299000	Otros Servicios Contratados	658.022	0		658.022	836.465	815.852	477	20.612	(178.443)	127,12%
<b>TOTAL GRUPO 2</b>		<b>84.505.267</b>	<b>0</b>		<b>84.505.267</b>	<b>102.852.622</b>	<b>96.092.864</b>	<b>168.446</b>	<b>6.759.758</b>	<b>(18.347.355)</b>	<b>121,71%</b>

Administración Nacional de Usinas  
y Trasmisiones Eléctricas

# PRESUPUESTO DE INVERSIONES



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Considerando los hallazgos del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la ejecución del ejercicio 2019, a continuación se presenta el Presupuesto de Inversiones cumpliendo con lo solicitado en la Ordenanza Nro. 92 del TCR referido al Cuadro 4.2, con la apertura por Objeto en el Grupo 0 (Servicios Personales) y a nivel general para el resto de los Grupos ya que la Empresa elabora el Presupuesto con este nivel de apertura y el Decreto del Poder Ejecutivo así lo aprueba.

En referencia al Cuadro 4.3, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, la ejecución de Inversiones se presenta a nivel de Grupo y Proyecto para los Grupos 1, 2, 3 y 7 y el Grupo 0 con una apertura a nivel de Objeto de gasto en el Proyecto 2200 (presentado en el Cuadro 4.2).

A su vez se sigue presentando la información por Proyecto y Grupo en forma individualizada.

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

## DETALLE POR OBJETO

(Importes expresados en moneda nacional)

## GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICION	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
011000 Sueldo Básico Cargos Permanentes	344.167.763	0	0	344.167.763	313.655.452	30.512.311	91,13%
012000 Aumento por Mayor Horario	19.268.992	0	0	19.268.992	40.539.396	(21.270.404)	210,39%
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	174.927	0	0	174.927	-	174.927	0,00%
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.202.635	0	0	1.202.635	28.157	1.174.478	2,34%
021000 Sueldo Básico Personal Contratado para Funciones Permanentes	111.052.390	0	0	111.052.390	105.768.476	5.283.914	95,24%
022000 Aumento por Mayor Horario	7.244.663	0	0	7.244.663	10.071.082	(2.826.419)	139,01%
024000 Suplemento de Sueldos Pers. Contratado para Funciones Permanente:	29.944	0	0	29.944	-	29.944	0,00%
042030 Cambio de Residencia	10.012.829	0	0	10.012.829	6.602.216	3.410.613	65,94%
042040 Prima a la Eficiencia	17.524.546	0	0	17.524.546	2.216.516	15.308.029	12,65%
042050 Dedicación Especial	57.208.890	0	0	57.208.890	52.144.982	5.063.908	91,15%
042060 Otras Compensaciones	16.262.431	0	0	16.262.431	6.065.913	10.196.518	37,30%
042070 Complemento por pago de Productividad	39.319.054	0	0	39.319.054	36.007.308	3.311.747	91,58%
043010 Sistema de Remuneración Variable	77.835.701	0	0	77.835.701	75.854.735	1.980.965	97,45%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	12.150.719	0	0	12.150.719	12.673.654	(522.935)	104,30%
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanent	898.609	0	0	898.609	1.155.401	(256.793)	128,58%
045010 Quebranto de Caja	2.976.453	0	0	2.976.453	70.207	2.906.246	2,36%
045020 Gastos de Representación	201.811	0	0	201.811	-	201.811	0,00%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	25.283.011	0	0	25.283.011	12.557.139	12.725.872	49,67%
056000 Prestaciones por Accidente de Trabajo	318.762	0	0	318.762	-	318.762	0,00%
057000 Becas	4.115.733	0	0	4.115.733	6.907.167	(2.791.434)	167,82%
058000 Horas Extra	27.178.815	0	0	27.178.815	30.747.703	(3.568.888)	113,13%
059000 Sueldo Anual Complementario	71.829.097	0	0	71.829.097	71.958.050	(128.953)	100,18%
064000 Prestaciones por Salud	18.053	0	0	18.053	1.156.707	(1.138.655)	6407,41%
067000 Prestaciones por Alimentación	91.954.983	0	0	91.954.983	89.821.070	2.133.913	97,68%
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	16.135.267	0	0	16.135.267	10.239.487	5.895.780	63,46%
071000 Prima por Matrimonio	37.791	0	0	37.791	3.807	33.984	10,07%
072000 Hogar Constituido	5.028.607	0	0	5.028.607	5.222.789	(194.182)	103,86%
073000 Prima por Nacimiento	97.408	0	0	97.408	189.863	(92.455)	194,92%
074000 Prestación por Hijo	2.681.511	0	0	2.681.511	2.232.057	449.454	83,24%
075000 Prestación por Fallecimiento	0	0	0	0	-	-	-
079000 Otros Beneficios Familiares	5.009.242	0	0	5.009.242	2.007.691	3.001.551	40,08%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	74.907.777	0	0	74.907.777	70.110.595	4.797.182	93,60%
082010 Aportes Patronales por Fallecimiento de Funcionarios	0	0	0	0	-	-	-
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	9.497.929	0	0	9.497.929	9.051.136	446.793	95,30%
082030 Impuesto sobre Retribuciones Personales	0	0	0	0	-	-	-
084000 FONASA	43.303.245	0	0	43.303.245	44.940.189	(1.636.945)	103,78%
<b>TOTAL</b>	<b>1.094.929.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.929.587</b>	<b>1.019.998.947</b>	<b>74.930.641</b>	<b>93,16%</b>



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

(Importes expresados en moneda nacional)

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
1 Bienes de Consumo	993.888.697	-	-	993.888.697	1.081.529.061	(87.640.364)	108,82%
<b>TOTAL</b>	<b>993.888.697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>993.888.697</b>	<b>1.081.529.061</b>	<b>(87.640.364)</b>	<b>108,82%</b>

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 23.809.660.

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
2 Servicios no Personales	21.476.250	-	-	21.476.250	0	21.476.250	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.476.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.476.250</b>	<b>-</b>	<b>21.476.250</b>	<b>0,00%</b>

**GRUPO 3 - BIENES DE USO**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3 Bienes de Uso	6.131.491.400	-	-	6.131.491.400	6.386.453.554	(254.962.154)	104,16%
<b>TOTAL</b>	<b>6.131.491.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.131.491.400</b>	<b>6.386.453.554</b>	<b>(254.962.154)</b>	<b>104,16%</b>

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 45.008.577

En Inversiones se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 68.818.237

**GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
4 Activos Financieros	-	-	-	-	131.332.326	(131.332.326)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.332.326</b>	<b>(131.332.326)</b>	<b>-</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
7 Gastos No Clasificados *	107.202.845	-	0	107.202.845	-	107.202.845	-
<b>TOTAL</b>	<b>107.202.845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.202.845</b>	<b>-</b>	<b>107.202.845</b>	<b>-</b>

\* Corresponde a la asignación por Acontecimientos Graves e Imprevistos

**DIRECCIÓN**

**PROGRAMA 2.1**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020**

**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
1	Bienes de consumo	-	8.081.185	(8.081.185)
3	Bienes de uso	121.954.515	87.805.446	34.149.068
<b>TOTAL</b>		<b>121.954.515</b>	<b>95.886.631</b>	<b>26.067.883</b>

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

Tomo adecuado

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1		177.813	(177.813)	-	8.039.484	(8.039.484)	-	41.701	(41.701)
3	2.938.663	287.734	2.650.929	121.954.515	11.896.878	110.057.636		75.908.568	(75.908.568)
<b>TOTAL</b>	<b>2.938.663</b>	<b>465.546</b>	<b>2.473.117</b>	<b>121.954.515</b>	<b>19.936.362</b>	<b>102.018.152</b>	-	<b>75.950.269</b>	<b>(75.950.269)</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
1	Bienes de consumo	-	25.400.472	(25.400.472)
3	Bienes de uso	31.946.534	137.737.250	(105.790.716)
<b>TOTAL</b>		<b>31.946.534</b>	<b>163.137.722</b>	<b>(131.191.188)</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	-	531.592	(531.592)	-	22.262.034	(22.262.034)	-	3.138.438	(3.138.438)
3	769.796	2.937.918	(2.168.122)	31.946.534	124.404.729	(92.458.195)	-	13.332.521	(13.332.521)
<b>TOTAL</b>	<b>769.796</b>	<b>3.469.510</b>	<b>(2.699.714)</b>	<b>31.946.534</b>	<b>146.666.763</b>	<b>(114.720.229)</b>	<b>-</b>	<b>16.470.959</b>	<b>(16.470.959)</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
3	Bienes de uso	1.058.250	-	1.058.250
	<b>TOTAL</b>	<b>1.058.250</b>	<b>-</b>	<b>1.058.250</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			
3	25.500	-	25.500	1.058.250	-	1.058.250	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.500</b>	<b>-</b>	<b>25.500</b>	<b>1.058.250</b>	<b>-</b>	<b>1.058.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
4	Activos Financieros	-	131.332.326	(131.332.326)
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>131.332.326</b>	<b>-</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
4	-	1.640.000	(1.640.000)	-	72.896.360	(72.896.360)	-	58.435.966	(58.435.966)
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.640.000</b>	<b>(1.640.000)</b>	<b>-</b>	<b>72.896.360</b>	<b>(72.896.360)</b>	<b>-</b>	<b>58.435.966</b>	<b>(58.435.966)</b>

# OPERACIÓN

## PROGRAMA 2.2



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

**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
3	Bienes de uso	207.500	-	207.500
7	Gastos no clasificados	107.202.845	-	107.202.845
<b>TOTAL</b>		<b>107.410.345</b>	<b>-</b>	<b>107.410.345</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			
3	5.000	-	5.000	207.500	-	207.500	-	-	-
7	1.635.093	-	1.635.093	67.856.373	-	67.856.373	39.346.472	-	39.346.472
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.093</b>	<b>-</b>	<b>1.640.093</b>	<b>68.063.873</b>	<b>-</b>	<b>68.063.873</b>	<b>39.346.472</b>	<b>-</b>	<b>39.346.472</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
1	Bienes de consumo	83.166.000	14.000.330	69.165.670
2	Servicios no personales	103.750	-	103.750
3	Bienes de uso	216.360.250	108.231.098	108.129.152
<b>TOTAL</b>		<b>299.630.000</b>	<b>122.231.428</b>	<b>177.398.572</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	2.004.000	297.148	1.706.852	83.166.000	12.716.721	70.449.279	-	1.283.609	(1.283.609)
2	2.500	-	2.500	103.750	-	103.750	-	-	-
3	5.213.500	2.309.626	2.903.874	216.360.250	97.273.969	119.086.281	-	10.957.129	(10.957.129)
<b>TOTAL</b>	<b>7.220.000</b>	<b>2.606.774</b>	<b>4.613.226</b>	<b>299.630.000</b>	<b>109.990.690</b>	<b>189.639.310</b>	<b>-</b>	<b>12.240.738</b>	<b>(12.240.738)</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
1	Bienes de consumo	3.320.000	12.524.637	(9.204.637)
3	Bienes de uso	179.280.000	130.594.531	48.685.469
<b>TOTAL</b>		<b>182.600.000</b>	<b>143.119.168</b>	<b>39.480.832</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	80.000	251.678	(171.678)	3.320.000	10.707.401	(7.387.401)	-	1.817.236	(1.817.236)
3	3.620.000	1.336.929	2.283.071	150.230.000	57.246.010	92.983.990	29.050.000	73.348.521	(44.298.521)
<b>TOTAL</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.588.607</b>	<b>2.111.393</b>	<b>153.550.000</b>	<b>67.953.411</b>	<b>85.596.589</b>	<b>29.050.000</b>	<b>75.165.757</b>	<b>(46.115.757)</b>

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

**PROYECTO 2213 - RENOVACIÓN BAYGORRIA**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
2	Servicios no personales	20.750.000	-	20.750.000
3	Bienes de uso	-	841.573	(841.573)
	<b>TOTAL</b>	<b>20.750.000</b>	<b>841.573</b>	<b>19.908.427</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			
2	500.000	-	500.000	20.750.000	-	20.750.000	-	-	-
3		19.775	(19.775)	-	841.573	(841.573)	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>19.775</b>	<b>480.225</b>	<b>20.750.000</b>	<b>841.573</b>	<b>19.908.427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**PROYECTO 2214 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	20.750.000	128.257	20.621.743
2	Servicios no personales	622.500	-	622.500
3	Bienes de uso	4.772.500	7.498.277	(2.725.777)
<b>TOTAL</b>		<b>26.145.000</b>	<b>7.626.534</b>	<b>18.518.466</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	500.000	3.149	496.851	20.750.000	128.257	20.621.743	-	-	-
2	15.000	-	15.000	622.500	-	622.500	-	-	-
3	115.000	83.655	31.345	4.772.500	3.502.638	1.269.862	-	3.995.639	(3.995.639)
<b>TOTAL</b>	<b>630.000</b>	<b>86.804</b>	<b>543.196</b>	<b>26.145.000</b>	<b>3.630.895</b>	<b>22.514.105</b>	<b>-</b>	<b>3.995.639</b>	<b>(3.995.639)</b>

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	-	1.263.878	(1.263.878)
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.263.878</b>	<b>(1.263.878)</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			
3		-	-	-	-	-		1.263.878	(1.263.878)
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.263.878</b>	<b>(1.263.878)</b>

**UTILIZACIÓN 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
1	Bienes de consumo	7.470.000	193.525	7.276.475
3	Bienes de uso	7.055.000	8.051.358	(996.358)
<b>TOTAL</b>		<b>14.525.000</b>	<b>8.244.883</b>	<b>6.280.117</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	180.000	4.355	175.645	7.470.000	186.217	7.283.783	-	7.308	(7.308)
3	170.000	163.901	6.099	7.055.000	6.769.193	285.807	-	1.282.165	(1.282.165)
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>	<b>168.256</b>	<b>181.744</b>	<b>14.525.000</b>	<b>6.955.410</b>	<b>7.569.590</b>	<b>-</b>	<b>1.289.473</b>	<b>(1.289.473)</b>

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

**PROYECTO 2221 - RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	161.471.329	348.061.724	(186.590.395)
3	Bienes de uso	796.163.848	987.262.842	(191.098.994)
<b>TOTAL</b>		<b>957.635.177</b>	<b>1.335.324.566</b>	<b>(377.689.389)</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	2.334.525	7.609.999	(5.275.474)	96.882.798	324.031.094	(227.148.296)	64.588.532	24.030.630	40.557.901
3	12.097.710	13.544.817	(1.447.107)	502.054.968	579.696.386	(77.641.418)	294.108.880	407.566.456	(113.457.576)
<b>TOTAL</b>	<b>14.432.235</b>	<b>21.154.816</b>	<b>(6.722.581)</b>	<b>598.937.765</b>	<b>903.727.479</b>	<b>(304.789.714)</b>	<b>358.697.412</b>	<b>431.597.087</b>	<b>(72.899.675)</b>

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

**PROYECTO 2222 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA**  
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	Bienes de uso	76.775.000	-	76.775.000
	<b>TOTAL</b>	<b>76.775.000</b>	<b>-</b>	<b>76.775.000</b>

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

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	1.850.000	-	1.850.000	76.775.000	-	76.775.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.850.000</b>	<b>-</b>	<b>1.850.000</b>	<b>76.775.000</b>	<b>-</b>	<b>76.775.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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
1	Bienes de consumo	-	5.442.475	(5.442.475)
3	Bienes de uso	384.922.878	261.677.771	123.245.107
<b>TOTAL</b>		<b>384.922.878</b>	<b>267.120.246</b>	<b>117.802.632</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	-	120.752	(120.752)	-	5.151.381	(5.151.381)	-	291.094	(291.094)
3	5.577.150	3.551.596	2.025.554	231.451.725	150.685.457	80.766.268	153.471.153	110.992.315	42.478.838
<b>TOTAL</b>	<b>5.577.150</b>	<b>3.672.348</b>	<b>1.904.802</b>	<b>231.451.725</b>	<b>155.836.837</b>	<b>75.614.888</b>	<b>153.471.153</b>	<b>111.283.409</b>	<b>42.187.744</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
3	Bienes de uso	224.066.966	253.131.797	(29.064.831)
	<b>TOTAL</b>	<b>224.066.966</b>	<b>253.131.797</b>	<b>(29.064.831)</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			
3	5.399.204	5.965.306	(566.102)	224.066.966	253.131.797	(29.064.831)	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.399.204</b>	<b>5.965.306</b>	<b>(566.102)</b>	<b>224.066.966</b>	<b>253.131.797</b>	<b>(29.064.831)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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
1	Bienes de consumo	-	1.122.490	(1.122.490)
3	Bienes de uso	30.505.779	121.517.434	(91.011.655)
<b>TOTAL</b>		<b>30.505.779</b>	<b>122.639.923</b>	<b>(92.134.145)</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		26.535	(26.535)	-	1.101.067	(1.101.067)	-	21.423	(21.423)
3	665.079	2.436.793	(1.771.714)	27.600.779	103.064.679	(75.463.901)	2.905.000	18.452.754	(15.547.754)
<b>TOTAL</b>	<b>665.079</b>	<b>2.463.327</b>	<b>(1.798.248)</b>	<b>27.600.779</b>	<b>104.165.746</b>	<b>(76.564.968)</b>	<b>2.905.000</b>	<b>18.474.177</b>	<b>(15.569.177)</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
1	Bienes de consumo	193.284.629	133.378.824	59.905.805
3	Bienes de uso	847.940.946	918.912.116	(70.971.170)
<b>TOTAL</b>		<b>1.041.225.574</b>	<b>1.052.290.940</b>	<b>(11.065.365)</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	4.657.461	3.082.193	1.575.268	193.284.629	128.263.118	65.021.510	-	5.115.706	(5.115.706)
3	6.669.519	4.692.422	1.977.097	276.785.037	193.849.780	82.935.257	571.155.909	725.062.336	(153.906.427)
<b>TOTAL</b>	<b>11.326.980</b>	<b>7.774.614</b>	<b>3.552.366</b>	<b>470.069.665</b>	<b>322.112.898</b>	<b>147.956.767</b>	<b>571.155.909</b>	<b>730.178.042</b>	<b>(159.022.133)</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
1	Bienes de consumo	331.809.722	379.142.520	(47.332.799)
3	Bienes de uso	1.478.369.017	1.754.408.258	(276.039.242)
<b>TOTAL</b>		<b>1.810.178.738</b>	<b>2.133.550.779</b>	<b>(323.372.041)</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	7.995.415	7.800.590	194.825	331.809.722	324.855.063	6.954.658	-	54.287.457	(54.287.457)
3	11.154.996	11.397.653	(242.657)	462.932.327	475.960.738	(13.028.412)	1.015.436.690	1.278.447.520	(263.010.830)
<b>TOTAL</b>	<b>19.150.411</b>	<b>19.198.243</b>	<b>(47.832)</b>	<b>794.742.048</b>	<b>800.815.802</b>	<b>(6.073.753)</b>	<b>1.015.436.690</b>	<b>1.332.734.977</b>	<b>(317.298.287)</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
1	Bienes de consumo	18.317.018	25.813.270	(7.496.252)
3	Bienes de uso	4.772.889	22.850.819	(18.077.930)
<b>TOTAL</b>		<b>23.089.907</b>	<b>48.664.089</b>	<b>(25.574.182)</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	441.374	435.318	6.056	18.317.018	18.149.724	167.294	-	7.663.546	(7.663.546)
3	115.009	526.019	(411.009)	4.772.889	21.685.125	(16.912.235)	-	1.165.695	(1.165.695)
<b>TOTAL</b>	<b>556.383</b>	<b>961.336</b>	<b>(404.953)</b>	<b>23.089.907</b>	<b>39.834.849</b>	<b>(16.744.942)</b>	<b>-</b>	<b>8.829.240</b>	<b>(8.829.240)</b>

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

**PROYECTO 2253 - EFICIENCIA ENERGÉTICA**

(Importes expresados en moneda nacional)

<b>GRUPO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
3	Bienes de uso	2.075.000	279.631	1.795.369
	<b>TOTAL</b>	<b>2.075.000</b>	<b>279.631</b>	<b>1.795.369</b>

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

<b>GRUPO</b>	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>						<b>MONEDA NACIONAL</b>		
	<b>EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES</b>			<b>EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS</b>			<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>ASIGNACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>			
3	50.000	6.810	43.190	2.075.000	279.631	1.795.369	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>6.810</b>	<b>43.190</b>	<b>2.075.000</b>	<b>279.631</b>	<b>1.795.369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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
1	Bienes de consumo	-	88.442.869	(88.442.869)
3	Bienes de uso	83.000.000	491.397.054	(408.397.054)
	<b>TOTAL</b>	<b>83.000.000</b>	<b>579.839.923</b>	<b>(496.839.923)</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	-	1.837.847	(1.837.847)	-	76.650.756	(76.650.756)	-	11.792.112	(11.792.112)
3	1.500.000	10.545.632	(9.045.632)	62.250.000	447.560.319	(385.310.319)	20.750.000	43.836.735	(23.086.735)
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.383.479</b>	<b>(10.883.479)</b>	<b>62.250.000</b>	<b>524.211.075</b>	<b>(461.961.075)</b>	<b>20.750.000</b>	<b>55.628.848</b>	<b>(34.878.848)</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
1	Bienes de consumo	51.098.306	2.667.057	48.431.249
3	Bienes de uso	337.193.309	138.255.385	198.937.924
<b>TOTAL</b>		<b>388.291.615</b>	<b>140.922.442</b>	<b>247.369.173</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	1.108.156	62.820	1.045.336	45.988.474	2.662.777	43.325.697	5.109.832	4.280	5.105.552
3	4.632.626	156.689	4.475.937	192.253.979	6.473.677	185.780.302	144.939.330	131.781.708	13.157.622
<b>TOTAL</b>	<b>5.740.782</b>	<b>219.509</b>	<b>5.521.273</b>	<b>238.242.453</b>	<b>9.136.454</b>	<b>229.105.999</b>	<b>150.049.162</b>	<b>131.785.988</b>	<b>18.263.174</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
1	Bienes de consumo	106.601.694	6.847.288	99.754.406
3	Bienes de uso	706.531.691	394.350.385	312.181.306
<b>TOTAL</b>		<b>813.133.385</b>	<b>401.197.673</b>	<b>411.935.712</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	2.311.844	150.036	2.161.808	95.941.526	6.259.889	89.681.637	10.660.168	587.399	10.072.769
3	9.547.374	943.142	8.604.232	396.216.021	40.014.585	356.201.436	310.315.670	354.335.800	(44.020.130)
<b>TOTAL</b>	<b>11.859.218</b>	<b>1.093.178</b>	<b>10.766.040</b>	<b>492.157.547</b>	<b>46.274.474</b>	<b>445.883.073</b>	<b>320.975.838</b>	<b>354.923.199</b>	<b>(33.947.361)</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	1.094.929.587	1.019.998.947	74.930.640
	<b>TOTAL</b>	<b>1.094.929.587</b>	<b>1.019.998.947</b>	<b>74.930.640</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	-	-	-	-	-	-	1.094.929.587	1.019.998.947	74.930.640
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.094.929.587</b>	<b>1.019.998.947</b>	<b>74.930.640</b>

# SERVICIOS CORPORATIVOS

## PROGRAMA 2.3



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

**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
1	Bienes de consumo	-	1.621.538	(1.621.538)
3	Bienes de uso	50.399.530	50.416.374	(16.844)
	<b>TOTAL</b>	<b>50.399.530</b>	<b>52.037.912</b>	<b>(1.638.382)</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	-	36.999	(36.999)	-	1.552.887	(1.552.887)	-	68.651	(68.651)
3	1.199.820	683.547	516.273	49.792.530	30.772.688	19.019.842	607.000	19.643.686	(19.036.686)
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.820</b>	<b>720.546</b>	<b>479.274</b>	<b>49.792.530</b>	<b>32.325.575</b>	<b>17.466.955</b>	<b>607.000</b>	<b>19.712.337</b>	<b>(19.105.337)</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
1	Bienes de consumo	-	12.621.051	(12.621.051)
3	Bienes de uso	386.780.000	360.799.307	25.980.693
<b>TOTAL</b>		<b>386.780.000</b>	<b>373.420.358</b>	<b>13.359.642</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	-	305.337	(305.337)	-	12.612.702	(12.612.702)	-	8.350	(8.350)
3	9.320.000	8.047.714	1.272.286	386.780.000	335.174.847	51.605.153		25.624.460	(25.624.460)
<b>TOTAL</b>	<b>9.320.000</b>	<b>8.353.051</b>	<b>966.949</b>	<b>386.780.000</b>	<b>347.787.548</b>	<b>38.992.452</b>	<b>-</b>	<b>25.632.809</b>	<b>(25.632.809)</b>

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

**PROYECTO 2324 - SERVICIOS AUXILIARES**

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	1.714.111	(1.714.111)
3	Bienes de uso	52.290.000	44.259.267	8.030.733
<b>TOTAL</b>		<b>52.290.000</b>	<b>45.973.378</b>	<b>6.316.622</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	-	37.415	(37.415)	-	1.562.686	(1.562.686)	-	151.425	(151.425)
3	1.260.000	517.555	742.445	52.290.000	23.051.272	29.238.729	-	21.207.995	(21.207.995)
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.000</b>	<b>554.970</b>	<b>705.030</b>	<b>52.290.000</b>	<b>24.613.958</b>	<b>27.676.042</b>	-	<b>21.359.420</b>	<b>(21.359.420)</b>

**UTILIZACIÓN 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
1	Bienes de consumo	16.600.000	14.325.438	2.274.562
3	Bienes de uso	107.070.000	104.911.704	2.158.296
<b>TOTAL</b>		<b>123.670.000</b>	<b>119.237.142</b>	<b>4.432.858</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	400.000	339.824	60.176	16.600.000	14.268.835	2.331.165	-	56.604	(56.604)
3	2.580.000	1.912.951	667.049	107.070.000	79.397.064	27.672.936		25.514.640	(25.514.640)
<b>TOTAL</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.252.775</b>	<b>727.225</b>	<b>123.670.000</b>	<b>93.665.898</b>	<b>30.004.102</b>	<b>-</b>	<b>25.571.244</b>	<b>(25.571.244)</b>



# **CUADRO 5**

## **DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO**

No se realizaron Trasposiciones en el Ejercicio 2020

# **CUADRO 6**

## **DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO E INCREMENTOS DE PARTIDAS**

Durante la vigencia del Presupuesto 2019 en prórroga automática en el ejercicio 2020, la Empresa adecuó las partidas de carácter no limitativo a sus necesidades. Como el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto del Poder Ejecutivo, Nro. 392/20 del 31/12/2020, no hubo oportunidad de reformular las adecuaciones mencionadas anteriormente.

Se adjunta adecuaciones e informes de OPP del Presupuesto 2019.

EX: 20007094

Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Expediente N° 2020-2-4-0000831

N° OID: 2.16.858.2.2.16.858.0.0.0.1.0.0.2.66570.202024.0000831

Prioridad: Normal  
Acceso restringido: No

Tipo de Expediente: TRASPOSICIÓN - AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EEPP

Oficina origen: Dirección de OPP / Direcciones / Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación

Asunto: UTE REMITE NOTA N° 030/2020 REFERENTE A ADECUACIÓN DE PARTIDA EN EL GRUPO 6 CON CARÁCTER NO LIMITATIVO EN EL PRESUPUESTO 2019.-

Tipo de Titular: ORGANISMO

Titular: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)

Fecha iniciado: 12/11/2020 13:35:20 Fecha valor: 12/11/2020

Clasificación: Público

¿Tiene elemento físico?: No

Expediente N°: 2020-2-4-0000831



La energía que nos une

GERENCIA GENERAL

Montevideo, 9 de noviembre de 2020.

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Ec. Isaac Alfie  
PresenteNota GG 030/2020

Por Decreto 326/018 del 15/10/2018 se aprobó el Presupuesto del Ejercicio 2019 que posteriormente fuera adecuado a precios enero - diciembre 2019 y que se encuentra vigente en prórroga automática en el ejercicio 2020.

De acuerdo a la normativa presupuestal, la empresa puede adecuar las partidas de carácter no limitativo según las necesidades del ejercicio.

Se solicita aprobar la adecuación de la partida presupuestal del Presupuesto 2019 vigente en prórroga automática en el Ejercicio 2020 del Grupo 6 "Intereses y otros Gastos de deuda" que tiene carácter no limitativo, al monto informado a continuación:

GRUPO 6 "Intereses y otros Gastos de deuda" \$ 2.200.000.000

Saluda a Ud. muy atentamente.

Ing. HECTOR GONZALEZ BRUNO  
A/C Gerencia General

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

9

OPP  
 Oficina Actuante: Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación  
 Fecha: 12/11/2020 13:49:48  
 Tipo: Dar pase

EXPEDIENTE N°  
 2020-2-4-0000831

Pase a informe al Cr. Guillermo Salvo.

#	Nombre	Archivos Adjuntos	Convertido a PDF
1	2020-2-4-0000831-030.pdf		Sí

Firmante:  
 ELIZABETH RODRIGUEZ

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 24 de noviembre de 2020.

1. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas remite Nota N° GG 030/2020 por la cual solicita adecuación de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 2019 – vigente por prórroga automática para el ejercicio 2020 -, en particular del Grupo 6 - "Intereses y otros gastos de deuda".
2. El Presupuesto 2019 fue aprobado por Decreto N° 328/018 de 15 de octubre de 2018. El mismo fue presentado a precios enero-junio 2018 de acuerdo a indicaciones de esta Oficina. Por Expediente N° 2020-2-4-0000002 de 8 de enero de 2020, el mismo fue adecuado a precios enero-diciembre 2019.
3. El artículo 3° del citado Decreto establece entre otros, que el Grupo 6 - "Intereses y otros gastos de deuda" no es de carácter limitativo pudiendo la Empresa adecuar su monto a sus necesidades dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
4. En esta oportunidad, la Empresa solicita adecuar el Grupo 6 - "Intereses y otros gastos de deuda" a \$ 2.200.000.000.
5. Lo solicitado por la Empresa se ajusta a las disposiciones legales vigentes en la materia no mereciendo observaciones.
6. De acuerdo a lo expresado y previa vista de la Dirección de Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación, corresponde la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a sus efectos.

Cr. Guillermo Salvo  
 Asesor

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

3

OPP	EXPEDIENTE N° 2020-2-4-0000831
Oficina Actuante:	Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Empresas Públicas
Fecha:	24/11/2020 13:23:52
Tipo:	Dar pase

Con lo informado pase a la Dirección de Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2020-2-4-0000831- _Exp 2020-2-4-0000831 Adec PartNo Limit Pto 19 proroga aut para 2020.pdf	Si

Firmante:  
GUILLERMO SALVO

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

OPP	EXPEDIENTE N° 2020-2-4-0000831
Oficina Actuante:	Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación
Fecha:	25/11/2020 16:25:24
Tipo:	Dar vista

De acuerdo con el informe de la División Empresas Públicas, y previa vista de la Dirección de OPP se sugiere la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a sus efectos.

Firmante:  
GRACIELA PEREZ MONTERO

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

4

OPP  
Oficina Actuante: Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección  
Fecha: 26/11/2020 10:27:24  
Tipo: Recabar firmas

EXPEDIENTE N°  
2020-2-4-0000831

Remítanse estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) a sus efectos.

Actuante:  
LAURA ALLENDE  
Pase a Firma  
JOSE LUIS FALERO

Expediente N°: 2020-2-4-0000831

OPP  
Fecha: 02/12/2020 10:18:18  
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

EXPEDIENTE N°  
2020-2-4-0000831

AG - Constancia de Firma.

	Firmantes	
JOSE LUIS FALERO	02/12/2020 10:18:14	Avala el documento



Expediente N°: 2020-2-4-0000831

5

OPP  
 Oficina Actuante: Administración Documental (Servicios Generales)  
 Fecha: 02/12/2020 12:20:35  
 Tipo: Dar pase

EXPEDIENTE N°  
 2020-2-4-0000831

Pase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS (UTE).

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)

Firmante:  
 MONICA SOBA



Cecilia MUNIST  
 Administrativo  
 Secretaria General

6

## Melo, Alicia

**De:** SECRETARÍA GENERAL  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2020 13:13  
**Para:** Melo, Alicia  
**Asunto:** RV: Envío PDF expte.2020-2-4-0000831  
**Datos adjuntos:** Expediente-2020-2-4-0000831 - 2-12-2020.pdf

Alicia, te re envío porque veo que le erraron a tu correo.

Besos,  
 Emilia

**De:** Monica Soba Langellotti [mailto:msoba@opp.gub.uy]  
**Enviado el:** miércoles, 02 de diciembre de 2020 12:42  
**Para:** SECRETARÍA GENERAL  
**CC:** AMmelo@ute.com.uy; Administración Documental OPP  
**Asunto:** Envío PDF expte.2020-2-4-0000831

Estimados/as,

Como lo conversamos telefónicamente, estamos enviando el PDF del expediente N° 2020-2-4-0000831.

Quedamos a las órdenes por otras consultas.

Saludos



Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 Mónica Soba Langellotti | Encargada de Administración Documental  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Torre Ejecutiva Norte - Plaza Independencia 710 - piso 7  
 Montevideo - Uruguay | Tel. (+598 2) 150-3325



Oficina  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Expediente N° 2021-2-4-0000001

N° OID: 2.16.858.2.2.16.858.0.0.0.1.0.0.2.66570.202124.0000001

Prioridad: Normal  
Acceso restringido: No

Tipo de Expediente: TRASPOSICIÓN - AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS EPPP

Oficina origen: Dirección de OPP / Direcciones / Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Empresas Públicas

Asunto: UTE REMITE NOTA S/N REFERENTE A LA ADECUACIÓN DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 2019.

Tipo de Titular: ORGANISMO  
Titular: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)

Fecha iniciado: **04/01/2021 09:49:49** Fecha valor: **04/01/2021**

Clasificación: **Público**

¿Tiene elemento físico?: **No**

9

Expediente N°: 2021-2-4-0000001

10



Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas  
Presidencia

Montevideo, 29 de diciembre de 2020.-

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
E.C. Isaac ALFIE  
Presente.-

Por Decreto 325/019 del 15 de octubre 2018 se aprobó el Presupuesto del Ejercicio 2019 que posteriormente fuera adecuado a precios enero - diciembre 2019 y que rige en prórroga automática para el ejercicio 2020.

De acuerdo a la normativa presupuestal, la empresa puede adecuar las partidas de carácter no limitativo según las necesidades del ejercicio.

Se comunica la adecuación de las partidas presupuestales del Presupuesto 2019 para el Ejercicio 2020 de los objetos: 141000 "Combustible derivados del petróleo" por la partida de carácter no limitativo correspondiente al combustible de generación, 148000 "Compra de Energía", 262050 "I.V.A Compras", 263010 "Tributos Municipales", 279000 "Servicios Contratados para Mantenimiento" (canon de operación y mantenimiento de interconexión) y 515000 "Versión de Resultados" y 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" por la partida que se transfiere a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que tienen carácter no limitativo, al monto informado a continuación:

Objeto 141000 - "Combustible derivados del petróleo"	\$ 4.250.000.000
Objeto 148000 - "Compra de Energía"	\$ 22.825.000.000
Objeto 262050 - "I.V.A Compras"	\$ 7.700.000.000
Objeto 263010 - "Tributos Municipales"	\$ 84.250.000
Objeto 279000 - "Serv Contratados Mantenimiento"	\$ 43.200.000
Objeto 515000 - "Versión de Resultados"	\$ 5.846.000.000
Objeto 519020 - "Otros Subsidios a Org Públicos"	\$ 395.000.000

Saludan a Ud. muy atentamente.

  
Dr. JORGE J. FACHOLA  
SECRETARIO GENERAL

  
Ing. SILVIA EWALDI  
PRESIDENTE DE UTE

Paraguay 2431 - Piso 9 - Tel. (598) 2 200 2015 - Fax (598) 2 208 0708  
Montevideo - Uruguay

Expediente N°: 2021-2-4-0000001

12

## DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 25 de enero de 2021.

1. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) remite Expediente N° 2021-2-4-0000001 por la cual solicita adecuación de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 2019 – vigente por prórroga automática para el ejercicio 2020 -, en particular de los objetos 141000 "Combustibles derivados del petróleo (por la partida de carácter no limitativo correspondiente a combustible para generación, 148000 "Compra de Energía", 262050 "IVA Compras, 263010 "Tributos Municipales", 279000 "Servicios Contratados para Mantenimiento (por la partida por canon y operación y mantenimiento de interconexión), 515000 "Versión de Resultados" y 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" por la partida que se transfiere a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande
2. El Presupuesto 2019 fue aprobado por Decreto N° 326/018 de 15 de octubre de 2018. El mismo fue presentado a precios enero-junio 2018 de acuerdo a indicaciones de esta Oficina. Por Expediente N° 2020-2-4-0000002 de 8 de enero de 2020, el mismo fue adecuado a precios enero-diciembre .
3. El artículo 3° del citado Decreto establece entre otros, que los objetos 141000 "Combustibles derivados del petróleo (por la partida de carácter no limitativo correspondiente a combustible para generación, 148000 "Compra de Energía", 262050 "IVA Compras, 263010 "Tributos Municipales", 279000 "Servicios Contratados para Mantenimiento (por la partida por canon y operación y mantenimiento de interconexión), 515000 "Versión de Resultados" y 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" por la partida que se transfiere a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande no son de carácter limitativo pudiendo la Empresa adecuar su monto a sus necesidades dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
4. En esta oportunidad, la Empresa solicita adecuar los objetos 141000 "Combustibles derivados del petróleo a \$ 4.250.000.000, 148000 "Compra de Energía" a \$ 22.825.000.000 , 262050 "IVA Compras a \$ 7.700.000.000, 263010 "Tributos Municipales" a \$ 84.250.000 , 279000 "Servicios Contratados para Mantenimiento a \$ 43.200.000, 515000 "Versión de Resultados" a \$ 5.846.000.000 y 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" a \$ 395.000.000
5. Lo solicitado por la Empresa se ajusta a las disposiciones legales vigentes en la materia no mercediendo observaciones.
6. De acuerdo a lo expresado y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Oficio N° 4618/18 del Tribunal de Cuentas corresponde, la devolución de estas actuaciones a la UTE para su conocimiento.

PIA Cr. Guillermo Salvo  
Asesor

Expediente N°: 2021-2-4-0000001

14

OPP	EXPEDIENTE N°
Oficina Actuante:	Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Empresas Públicas
Fecha:	25/01/2021 10:24:04
Tipo:	Dar vista

Con el informe técnico que antecede, pase a la Dirección de OPP sugiriendo su posterior envío a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

#	Archivos Adjuntos Nombre	Convertido a PDF
1	2021-2-4-0000001-Exp 2021-2-4-0000001 Adec PartNo Limit Pto 19 prorroga aut para 2020.pdf	Si

Firmante:  
GUILLERMO SALVO

Expediente N°: 2021-2-4-0000001

16.

OPP EXPEDIENTE N°  
2021-2-4-0000001

Oficina Actuante: Dirección de OPP  
Fecha: 26/01/2021 18:44:26  
Tipo: Dar pase

Vuelva a UTE

Firmante:  
ISAAC ALFIE

Expediente N°: 2021-2-4-0000001

17

OPP EXPEDIENTE N°  
2021-2-4-0000001

Oficina Actuante: Administración Documental (Servicios Generales)  
Fecha: 27/01/2021 10:55:39  
Tipo: Dar pase

Pase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)

Firmante:  
VIVIANA BERRUETA

# **CUADRO 7**

## **CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES EXPUESTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LOS MONTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2020****Ejecución 2020**

<b>RECURSOS</b>	<b>70.296.305.430</b>
<b>PRESUP. OPERATIVO</b>	<b>61.865.749.664</b>
<b>PROGRAMA DE PAGOS</b>	<b>5.519.863.260</b>
<b>Dif Redondeo</b>	<b>8</b>
<b>RESULTADO Presup.</b>	<b>2.910.692.514</b>
<b>RESULTADO Presup.sin Inversiones</b>	<b>2.910.692.514</b>

**ER Patrimonial**

<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2.966.355.483</b>
------------------------------	----------------------

<b>Resultado Ejecución Presupuestal</b>	<b>2.910.692.514</b>
<b>Imputaciones en Ejecución no en ER</b>	
I.V.A. pagos D.G.I.	3.232.721.382
I.V.A. compras	7.931.000.373
Dif criterio leasing financieros	1.668.454.928
Version de resultados	5.581.603.000
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	4.173.964.545
IVA ingresos	-10.784.628.595
Ingresos Ajenos (utilizaciones)Ajenos	0
Diferencia ingresos percibido vs devengado	8.670.708.700
Ingreso FEE	-2.629.516.283
<b>Imputaciones en ER no en Ejecución</b>	
Amortizaciones	-11.165.518.948
Autoconsumos	-194.947.126
Cuentas sin repercusion presupuestal	901.201.316
Documentos sin repercusion ptal	-131.982.945
Diferencia entre facturas y recepcion de facturas y visto bueno	608.384.646
Diferencias entre compras de almacen y retiros de almacen	-193.476.062
<b>Otras diferencias</b>	
Activación Gastos TPI	-1.024.603.414
Diferencia criterio Grupo 6	-6.269.165.595
Previsión Incobrables	-672.952.169
Dto pronto pago	-84.886.281
Dif Impuesto Patrimonio e IRAE y otras dif	439.301.499
<b>Estado de Resultados Patrimonial</b>	<b>2.966.355.483</b>

# COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2021 - 2024



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - COMPROMISOS NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESUMEN POR GRUPO  
(Importes expresados en moneda nacional)

**COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2021 - 2024 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN decreto 392/020	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADEC a precios promedio	2021	2022	2023	2024	DISPONIBILIDAD
<b>1</b>	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>29.755.458.868</b>	-	<b>29.755.458.868</b>	<b>48.337.822.166</b>	<b>5.641.347.152</b>	<b>5.611.158.170</b>	<b>5.592.397.997</b>	<b>(35.427.266.618)</b>
	141000 Combustibles derivados del petróleo	4.048.463.112	-	4.048.463.112	3.641.466.899	-	-	-	406.996.213
	148000 Compra de Energía	21.289.977.486	-	21.289.977.486	42.795.815.297	5.610.081.055	5.601.825.785	5.592.397.997	(38.310.142.648)
	Otros	4.417.018.270	-	4.417.018.270	1.900.539.970	31.266.098	9.332.386	-	2.475.879.817
<b>2</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>21.190.306.536</b>	-	<b>21.190.306.536</b>	<b>13.700.803.550</b>	<b>4.204.899.458</b>	<b>2.854.456.247</b>	<b>2.191.761.668</b>	<b>(1.761.614.387)</b>
	219000 Otros Servicios básicos				38.771.560				(38.771.560)
	251000 Arrendamientos de inmuebles dentro del país	115.328.888		115.328.888	32.480.413	32.480.413	32.480.413	32.480.413	(14.592.762)
	258000 Arrendamiento de equipos generadores	10.000.000		10.000.000					10.000.000
	263010 Trib. Municipales	153.093.643	-	153.093.643	32.565.001	-	-	-	120.528.642
	263030 Otros Trib. Nacionales	709.116.642	-	709.116.642	199.336.039	-	-	-	509.780.603
	279000 Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	54.227.884	-	54.227.884	41.399.655	45.539.620	50.093.571	54.366.643	(137.171.606)
	297000 Derechos y regalías CanonInterconexión	1.938.853.891	-	1.938.853.891	1.206.726.374	1.265.295.746	1.329.722.050	960.978.432	(2.823.868.711)
	299003 Leasing CAD	1.155.640.445	-	1.155.640.445	1.406.129.889	989.369.326	989.446.038	982.013.721	(3.211.318.528)
	Otros	17.054.045.144	-	17.054.045.144	10.743.394.620	1.872.214.354	452.714.176	161.922.460	3.823.799.535
<b>3</b>	<b>Bienes de Uso</b>	<b>31.155.895.514</b>	-	<b>31.155.895.514</b>	<b>13.678.343.482</b>	<b>3.250.389.787</b>	<b>335.629.639</b>	<b>9.414.699</b>	<b>13.882.117.907</b>
	Activos Financieros		-						-
<b>4</b>		<b>498.000.000</b>	-	<b>498.000.000</b>	<b>59.636.000</b>	-	-	-	<b>438.364.000</b>
<b>5</b>	<b>Transferencias</b>	<b>342.705.031</b>	-	<b>342.705.031</b>	<b>373.185.529</b>	<b>62.197.588</b>	-	-	<b>(92.678.087)</b>
<b>6</b>	<b>Intereses y Otros Gastos de Deuda</b>		-		<b>2.025.836.925</b>	<b>1.161.047.172</b>	<b>1.103.781.384</b>	<b>1.048.935.515</b>	<b>(5.339.600.997)</b>
<b>7</b>	<b>Gastos No Clasificados</b>	<b>504.940.092</b>	-	<b>504.940.092</b>	<b>535.623.753</b>	<b>172.811.250</b>	<b>69.237</b>	<b>69.237</b>	<b>(203.633.386)</b>
	799000 Penalizaciones URSEA	313.355.344	-	313.355.344	-	-	-	-	313.355.344
	Otros	191.584.748	-	191.584.748	535.623.753	172.811.250	69.237		(516.919.492)
<b>8</b>	<b>Clasificación de Aplicaciones Financieras</b>		-		<b>1.486.573.448</b>	<b>1.483.072.722</b>	<b>1.479.571.995</b>	<b>2.290.109.925</b>	<b>(6.739.328.090)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>83.447.306.041</b>	-	<b>83.447.306.041</b>	<b>80.197.824.853</b>	<b>15.975.765.130</b>	<b>11.384.666.673</b>	<b>11.132.689.042</b>	<b>(35.243.639.657)</b>

**REPROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS PARA EL EJERCICIO 2021**

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	23.385.882
1	Bienes de Consumo	18.196.339.388
2	Servicios No Personales	6.729.303.151
3	Bienes de Uso	3.904.179.479
4	Activos Financieros	345.775.938
5	Transferencias	176.142.766
6	Intereses y otros gastos de la deuda	671.417.360
7	Gastos No Clasificados	970.922.345
	<b>TOTAL</b>	<b>31.017.466.310</b>

**COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES**

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2021 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2021 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2020, por Decreto 392/020 del 31/12/2020 asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Bienes de Consumo	41.408.357.345
3	Bienes de Uso	11.451.031.561
4	Activos Financieros	405.411.938
6	Intereses y otros gastos de la deuda	386.641.031
	<b>TOTAL</b>	<b>53.651.441.874</b>



# NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## **PRESUPUESTO OPERATIVO**

Se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Programa y Objeto.

### **PRESUPUESTO OPERATIVO PARTIDAS LIMITATIVAS expresado en M/N**

<b>GRUPO</b>	<b>ASIGNACIÓN Dto 392/20</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL EN M/N</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>%</b>
0- Servicios personales	11.245.262.171	10.746.105.434	499.156.736	95,56%
1-Bienes de Consumo	695.502.973	736.679.175	(41.176.202)	105,92%
2-Servicios no personales	6.456.268.987	6.603.063.078	(146.794.091)	102,27%
5-Transferencias	420.950.746	242.433.328	178.517.419	57,59%
7-Gastos no clasificados	46.317.712	19.302.551	27.015.161	41,67%
<b>TOTAL</b>	<b>18.864.302.589</b>	<b>18.347.583.566</b>	<b>516.719.023</b>	<b>97,26%</b>

### **GRUPO 0 - Servicios Personales**

La ejecución en este grupo representa el 95,56% de su asignación. Del análisis se desprende que a nivel global se encuentra desviado en los objetos 044011 (Prima por antigüedad personal contratado), 052000 (Trabajo nocturno y rotativo) y 079000 (Otros Beneficios Familiares). Respecto al objeto 079000, se expresa que la mencionada sobreejecución se debe al cumplimiento de la sentencia judicial n.º 1547 del 29-11-18 y de la Resolución 2191/2018 de 17-08-18 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18º. Turno, y de la sentencia 006/2019 de 24-07-19 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º. Turno por el recurso presentado por funcionarios y ex funcionarios que desempeñan o desempeñaron actividades en régimen de "Campañas" en la Subgerencia Servicio Técnico Comercial de Montevideo. Gerencia General con fecha 24/07/20 reiteró el gasto por \$ 146.036.500.

A nivel de cada programa, presenta desvíos en otros objetos debido a un problema de distribución de la asignación entre programas del Presupuesto Operativo:

#### **Programa 11 – Dirección**

En este programa se observa una ejecución del 92,47% con respecto a su asignación.

Cabe señalar que los desvíos en varios objetos se dan por un problema de distribución de la asignación entre programas del Presupuesto Operativo, además de una mayor ejecución a nivel de Gerencia General como resultado del Proyecto Redes Inteligentes, con excepción de:

- Prima a la Eficiencia (042040): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, la ejecución se observa a nivel de Despacho Nacional de Cargas.
- Dedicación Especial (042050): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, la mayor ejecución se observa en Gerencia General, debido al Proyecto Redes Inteligentes y en Despacho Nacional de Cargas.
- Becas (057000): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, la mayor ejecución se observa en Planificación y Secretaría General y en el Área Asesoría Técnico Jurídica.

## **Programa 12 – Operación**

La ejecución de este programa alcanza al 96,52% de su asignación, sin embargo existen sobreejecuciones en los objetos indicados a continuación:

- Suplementos de sueldo cargos permanentes (014000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, la mayor ejecución se observa en Generación Hidráulica.
- Prima antigüedad personal contratado (044011): el desvío se debe a la apertura entre los objetos 044010 y 044011 dado que a nivel total por Prima a la antigüedad, se observa una subejecución.
- Trabajo Nocturno y Rotativo (052000): si bien a nivel del Presupuesto Operativo se observa sobreejecución, la misma se compensa con una subejecución a nivel de este mismo Objeto en el Presupuesto de Inversiones, tal como se puede apreciar en el Presupuesto de Compras.
- Otros beneficios familiares (079000): por un problema en la distribución de la asignación de este objeto al momento de la elaboración del Presupuesto, el mismo no cuenta con asignación en este programa. Su ejecución corresponde a lo comentado precedentemente.

**Programa 13 - Dirección de Servicios Corporativos**

La ejecución de este programa alcanza al 94,46% de su asignación, se detallan sobreejecuciones en los objetos indicados a continuación:

- Sueldo Básico Cargos Permanentes (011000): el desvío se debe a la apertura de la asignación por concepto de Sueldos Básicos, entre los objetos 011000 y 021000 de este Programa.
- Desvío Sueldo equiparación Cargos Permanentes (017000): el desvío es mínimo, se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo.
- Quebranto de Caja (045010): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, ya que como se puede observar en el total del Presupuesto Operativo el objeto presenta subejecución.
- Becas (057000): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, ya que como se puede observar en el total del Presupuesto Operativo el objeto presenta subejecución.
- Prestaciones por Salud (064000): el desvío es mínimo, se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, ya que como se puede observar en el total del Presupuesto Operativo el objeto presenta subejecución.
- Otros beneficios familiares (079000): por un problema en la distribución de la asignación de este objeto al momento de la elaboración del Presupuesto, el mismo no cuenta con asignación en este programa. Su ejecución corresponde a lo comentado precedentemente.

**Programa 14 – Conex**

- En este programa se observa una ejecución del 87,78% con respecto a su asignación, sin embargo a nivel de objetos presentan sobreejecuciones, las cuales se generan mayormente por la participación en proyectos de consultoría efectuados en el país y en el exterior, donde se encuentran trabajando funcionarios pertenecientes a otras áreas de la empresa cuya asignación se previó en las áreas de origen.

Esta explicación se aplica a los desvíos de los siguientes objetos:

- Desvíos sueldos equiparación cargos permanentes (017000).
- Aumento por mayor horario (022000).
- Cambio de Residencia (042030).

- Prima a la Eficiencia (042040).
- Dedicación especial (042050).
- Trabajo nocturno y rotativo (052000).
- Prima por Nacimiento (073000).

## **GRUPO 1 – Bienes de Consumo**

La ejecución en este grupo representa el 108,48% de su asignación, existiendo desvío a nivel global, observándose desvíos a nivel de los siguientes objetos: 141000 (Combustibles derivados del petróleo), 147000 (Gas), 151000 (Lubricantes), 169000 (Productos de madera y productos minerales), 171000 (Productos básicos de hierro y acero), 172000 (Productos Básicos de hierro y acero), 198010 (Para máquinas y equipos de producción), 198020 (Para máquinas y equipos de oficina), los que se analizarán a nivel de Programa.

Corresponde destacar que de haber podido presentar la ejecución comparada con las asignaciones del Presupuesto 2020 adecuadas a precios promedio de todo el ejercicio y considerando la ejecución por concepto de Acontecimientos Graves e Imprevisto ejecutadas dentro de este grupo, el desvío sería de 0,48%.

## **Programa 11 – Dirección**

La sobreejecución de este programa corresponde al 27,08% de su respectiva asignación, en el detalle por objeto se observan algunos desvíos, tal como se indica a continuación:

- Productos de madera y productos minerales (169000): la sobreejecución corresponde a la compra de diversos materiales para el acondicionamiento de pasillos del Sector Presidencia y baños en Despacho Nacional de Cargas.
- Productos básicos de hierro y acero (171000): la sobreejecución corresponde a la adquisición de medallas de plata por parte de la Gerencia de Sector Relaciones Públicas para ser entregadas a funcionarios jubilados de la Empresa. Reiterado con fecha 17/12/20 por el ordenador competente.
- Para los objetos Útiles de oficina (191000), Útiles y productos de limpieza (192000) y Útiles y accesorios eléctricos (193000), se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presentan subejecución.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de producción (198010): la sobreejecución corresponde a la compra de equipos, cables, insumos y jumpers de fibra óptica.

- Bienes de consumo para máquinas y equipos de oficina (198020): la sobreejecución se debe a la compra de repuestos para equipos de computación.

## **Programa 12 – Operación**

La sobreejecución corresponde al 8,57% de su respectiva asignación, en el detalle por objeto se observan algunos desvíos, tal como se indica a continuación:

- Combustibles derivados del petróleo (141000): durante el ejercicio, se encontraba en vigencia el Presupuesto 2019 por prórroga automática, habiéndose adecuando las partidas no limitativas según las necesidades. Dado que el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto 392 con fecha 31/12/20, no hubo oportunidad de reformular dichas adecuaciones.
- Lubricantes (151000): la mayor adquisición de aceites lubricantes se realizó para motores de Generación.
- Neumáticos y cámaras (157000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros productos químicos (159000): la ejecución se debe entre otros a la compra de carbón activado en polvo para potabilización del agua en Central Hidroeléctrica Constitución. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos de madera y productos minerales (169000): la mayor ejecución se debió a la necesidad de reposición de Postes de madera para el Área de Distribución.
- Productos básicos de hierro y acero (171000): su ejecución corresponde mayormente al suministro de Aluminio Plegado y la adquisición de materiales de construcción para Distribución Interior y Generación Hidráulica.
- Productos básicos metálico no ferrosos (172000): el desvío se debe mayormente al suministro de cables subterráneos y accesorios y conductos para líneas aéreas solicitado por el Área Distribución.
- Útiles y productos de limpieza (192000): si bien la ejecución de este objeto a nivel de este Programa presenta sobreejecución, se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de producción (198010): la sobreejecución se debe mayormente a la compra de repuestos para equipos e instalaciones industriales, equipamiento de estaciones y subestaciones, y adquisición de materiales de almacén, con mayor participación de la Gerencia Generación Térmica y Distribución Montevideo.

- Bienes de consumo para máquinas y equipos de oficina (198020): el gasto en este objeto se debe principalmente a la adquisición de cables de comunicación, cámaras web, vinchas con micrófono y otros accesorios para realizar los trabajos a distancia a través de las diferentes plataformas electrónicas que se ha visto aumentada significativamente debido a la situación sanitaria, con mayor ejecución en el Área Comercial y Distribución de la empresa.

### **Programa 13 – Servicios Corporativos**

La ejecución corresponde al 93,63% de su respectiva asignación, aunque en el detalle por objeto se observan algunos desvíos, tal como se indica a continuación:

- Combustible para transporte (141001): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, la mayor ejecución se realizó en el departamento de Flota Pesada, Gerencia de Abastecimientos y Servicios. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Gas (147000): la mayor ejecución se observa dentro de la Oficina Parque de Vacaciones Montevideo y Sub Gerencia de Laboratorio dentro de la Gerencia Gestión Humana y Departamento de Transformadores dentro de la Gerencia de Abastecimientos y Servicios.
- Productos de madera y productos minerales (169000): el consumo dentro de este objeto se debió entre otros a la compra de postes y crucetas solicitada por la Subgerencia Forestal.
- Productos básicos de hierro y acero (171000): se debe a la compra de materiales y accesorios metálicos solicitado por la Gerencia de Abastecimiento y Servicios.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de producción (198010): se debe a la compra de diversos materiales a solicitud de la Gerencia de Abastecimiento y Servicios, además de gastos en telefonía (celulares y chip) por parte de la Gerencia Tecnología de las Información y Comunicaciones.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de transporte (198030): la sobreejecución se explica fundamentalmente por la compra de repuestos para el mantenimiento de vehículos para Flota Pesada - Producción y Servicios. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

### **Programa 14 – Conex**

La ejecución en este programa, alcanza al 43,49% de la asignación a continuación se detallan los desvíos a nivel de objetos.

- Útiles y productos de limpieza (192000): la sobreejecución es mínima.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de producción (198010): el desvío se debe a la compra de equipos celulares para ser utilizados en distintos Proyectos de consultoría - Gerencia de Consultoría Externa

### **GRUPO 2 - Servicios no Personales**

La ejecución en este grupo representa el 101,21% de su asignación, existiendo desvíos a nivel global y a nivel de programas tal como se analiza a continuación:

#### **Programa 11 – Dirección**

Se observa una sobreejecución a nivel Programa del 6,75% de la asignación y desvíos en algunos objetos, tal como se indica a continuación:

- Teléfonos, Telégrafos y similares (211000): el desvío está asociado fundamentalmente a la habilitación de herramientas de trabajo remoto en forma segura para toda la empresa en el marco de la pandemia.
- Agua (212000): Se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, destacando además que de considerar la asignación del Decreto a precios promedios 2020, el desvío del objeto a nivel del total operativo, sería de 0.14%.
- Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones (223000): el desvío corresponde a trabajos para comunicación institucional dentro de la Gerencia de Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.
- Fletes y otros gastos de transporte Terrestres (245000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el desvío se debe a pagos de peajes a fleteros. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.



- Otros arrendamientos (259000): el desvío se debe principalmente al arrendamiento de un Stand por la participación en la 115va edición en la Expo Prado, alquiler de volquetas, dispensadores de agua y alquiler de baños químicos.
- IVA Compras (262050): durante el ejercicio, se encontraba en vigencia el Presupuesto 2019 por prórroga automática, habiéndose adecuado las partidas no limitativas según las necesidades. Dado que el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto 392 con fecha 31/12/20, no hubo oportunidad de reformular dichas adecuaciones.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el desvío se registró por la contratación del servicio de limpieza integral en el marco de la pandemia.
- Servicios contratados para mantenimiento (279000): durante el ejercicio, se encontraba en vigencia el Presupuesto 2019 por prórroga automática, habiéndose adecuado las partidas no limitativas según las necesidades. Dado que el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto 392 con fecha 31/12/20, no hubo oportunidad de reformular dichas adecuaciones.  
El desvío se debe a un problema en la distribución de la asignación entre programas del presupuesto operativo y corresponde al pago de facturas por mantenimiento del Gasoducto Entrerriano.

## **Programa 12 – Operación**

Se observa una ejecución a nivel global del programa del 103,46% de la asignación y desvíos en algunos objetos, tal como se indica a continuación:

- Teléfonos, Telégrafos y similares (211000): el desvío se observa principalmente en el Departamento de Telegestiones y en el Proyecto Redes inteligentes del área Comercial de la empresa, asociado a la situación de pandemia.
- Agua (212000): Se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, destacando además que de considerar la asignación del Decreto a precios promedios 2020, el desvío del objeto a nivel del total operativo, sería de 0.14%.
- Publicidad y Propaganda (221000): Se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, destacando además que de considerar la asignación del Decreto a precios promedios 2020, no hubiese habido sobreejecución.

- Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones (223000): corresponde a impresiones para comunicación empresarial y al suministro de material didáctico a ser entregado en diferentes instancias de participación de UTE y dentro del programa "Divulgación Escolar".
- De Inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe al Arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país principalmente por parte del Sector Comercial.
- Arrendamiento de equipos de transporte y similares (257000): el gasto se debe a la contratación de taxis, vehículos con y sin chofer principalmente por parte de Comercial y Distribución. A su vez, se destaca un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, pudiéndose observar además que de considerar la asignación del Decreto a precios promedios 2020, el desvío del objeto a nivel del total operativo, sería de 1.13%.
- Otros arrendamientos (259000): el desvío se debe a los arrendamientos de áreas y locales de almacenamiento de equipos, materiales y repuestos para ser utilizados en el Sector de Trasmisión de la empresa.
- Otras Comisiones (269000): el gasto se debe a las comisiones bancarias y el gasto en liberación de cheques principalmente el Área Comercial de la empresa.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el gasto corresponde al mantenimiento integral de la flota automotriz, principalmente el Área Distribución de la empresa.
- Mantenimiento de Red y Subestaciones (277000): el gasto se debe a trabajos de localización de defectos, reparación y mejoras en la red de distribución de energía eléctrica del país. Corresponde destacar que de considerar la asignación adecuada a precios promedio 2020 y deducir el monto correspondiente a Acontecimientos Graves e Imprevistos, el desvío sería de 2.6%.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación del servicio de limpieza integral en el marco de la pandemia.
- Servicios contratados de vigilancia (291000): el gasto se debe a la contratación de servicios de vigilancia para las instalaciones de la Empresa.
- Otros Servicios Contratados (299000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el desvío se debe principalmente al gasto para la contratación de empresas para cubrir servicios en la Gerencia Comercial de Montevideo (Telegestiones). Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Pago de Leasing (299003): el gasto se debe a las contrataciones mediante la modalidad de leasing operativo para Central de Generación Eólica (Eólico Palomas) en el Departamento de Salto, para la línea aérea que conectará Melo – Tacuarembó y para el suministro de medidores básicos inteligentes y software asociado.  
Cabe destacar que la partida destinada para el leasing Melo-Tacuarembó fue prevista en el grupo 8 del Programa de Pagos.
- Remesa, distribución y servicios de cobro de facturas y (299004): el desvío se debe principalmente a la comisión en el cobro de facturas por parte del Área Comercial de la empresa.

### **Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos**

Si bien la ejecución alcanza al 92,05% de la asignación, se observan desvíos en algunos objetos, tal como se indica a continuación:

- Teléfonos, Telégrafos y similares (211000): el desvío está asociado fundamentalmente a la habilitación de herramientas de trabajo remoto en forma segura para toda la empresa en el marco de la pandemia.
- Agua (212000): Se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, destacando además que de considerar la asignación del Decreto a precios promedios 2020, el desvío del objeto a nivel del total operativo, sería de 0.14%.
- Fletes y otros gastos de Transporte Terrestre (245000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el desvío se observa en el Sector Logística de Transporte y Gestión y Explotación de Predios, por la contratación de servicios de transporte de postes para el Sector Forestal en diferentes áreas del país y el servicio de telepeaje prepago de los vehículos arrendados.
- De Inmuebles en el País (251001): el desvío es mínimo, el gasto se debe al arrendamiento de Inmueble por parte de la Gerencia Logística de Materiales perteneciente al Área Abastecimientos y Servicios.
- Arrendamiento de equipos de Oficina (254000): el desvío es mínimo, la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el gasto se debe entre otros al arrendamiento de fotocopiadoras digitales en el Sector de Formación perteneciente a la Gerencia de Gestión Humana de la empresa. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Otros arrendamientos (259000): el desvío se observa en la Gerencia de Sector Operación y Soporte de Sistemas pertenecientes al Sector de Abastecimiento y Sistemas, principalmente por el arrendamiento de Datacenter CPD Antel por un problema de apertura a nivel de Objeto de gasto.
- Tributos Municipales (263010): La sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Tribunal de Cuentas (263020): el gasto se debe al pago tasa Tribunal de Cuentas.
- Otros tributos Nacionales (263030): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el gasto se debe principalmente al pago de Tasa Control URSEA y Contribución FUDAEE. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos Industriales (272000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el gasto se debe a la contratación de empresas de provisión de personal para la realización de tareas de mantenimiento del sistema de aire acondicionado y agua potable del Palacio de la Luz. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): el gasto se debe al Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de grúas y vehículos pertenecientes al Departamento de Flota Pesada de la empresa.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación del servicio de limpieza integral en el marco de la pandemia.
- Otros Mantenimientos (279001): el desvío se debe al convenio suscripto con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), para las nuevas funciones brindadas por el Sistema Computarizado de Control Vehicular (Conve) en la flota de UTE.
- Otros Servicios Profesionales (282000): corresponde a la contratación de servicios de asesoría relacionada con cierre del anillo del norte y al desarrollo y asesoramiento de herramientas informáticas en la empresa.
- Pago de Leasing (299003): comprende el pago mediante leasing operativo de una solución de virtualización de Storage y almacenamiento híbrido, así como la contratación de horas de consultoría.

**Programa 14 – Conex**

Este programa tiene una sobreejecución del 21,71% de su asignación. Se observan desvíos a nivel de los siguientes objetos:

- Teléfonos, Telégrafos y similares (211000): el desvío está asociado fundamentalmente a la habilitación de herramientas de trabajo remoto en forma segura para toda la empresa en el marco de la pandemia.
- Otros gastos de traslado fuera del País (236000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo, el desvío se debe a la adquisición de pasajes aéreos a Ecuador para participar de los proyectos de CELEC EP y ARCONEL por parte de la empresa. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros tributos Nacionales (263030): El desvío es mínimo, la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Servicios Profesionales (282000): se registró principalmente la contratación de consultores SAP para diversos proyectos de la empresa, tales como Proyecto IMM y ANTEL SAP.
- Otros Servicios contratados (299000): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

## GRUPO 5 – Transferencias

A nivel global existe una ejecución del 103,41% de su asignación y presenta desvíos en los siguientes programas:

### Programa 11 – Dirección

Este programa tiene una sobreejecución del 6,43% de su asignación. se observan desvíos a nivel de los siguientes objetos:

- Versión de Resultados (515000): durante el ejercicio, se encontraba en vigencia el Presupuesto 2019 por prórroga automática, habiéndose adecuado las partidas no limitativas según las necesidades. Dado que el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto 392 con fecha 31/12/20, no hubo oportunidad de reformular dichas adecuaciones.
- Otros Subsidios a Organismos Públicos (519020): durante el ejercicio, se encontraba en vigencia el Presupuesto 2019 por prórroga automática, habiéndose adecuado las partidas no limitativas según las necesidades. Dado que el Presupuesto 2020 se aprobó por Decreto 392 con fecha 31/12/20, no hubo oportunidad de reformular dichas adecuaciones.  
El desvío corresponde al pago del convenio específico de cooperación para la Ejecución de la Obra de Ampliación de Tramo de 500 KV Salto Grande Uruguay – Chamberlain), Autorizado por R20.-1464.
- Otros subsidios y transferencias a productores privados (529020): la sobreejecución se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

### Programa 12 – Operación

Este programa presenta una ejecución del 48,17% de su asignación pero existen desvío a nivel de objetos, los que se detallan a continuación:

- Donaciones Sector Privado (529010): si bien a este objeto no se le previó asignación en este programa existe un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Transferencias a Instituciones sin fines de lucro (559000): el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Pensiones (572000): si bien a este objeto no se le previó asignación en este programa existe un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

### **Programa 13 – Servicios Corporativos**

En este programa a nivel del Grupo 5 se registró el objeto 572000 (Pensiones), el desvío se debe a un problema de distribución de la asignación entre los programas del presupuesto operativo. Se destaca que a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

## GRUPO 7 – Gastos no Clasificados

Analizando este grupo, nos parece importante destacar que de no tomarse en cuenta el objeto 774000 (Pérdida Operaciones Cambiarias), la ejecución global sería del 24,22 % respecto de su asignación.

Además, si se considera el único objeto limitativo 793000 (Indemnizaciones) presentó una ejecución del 41,67% respecto a su asignación.

En el objeto 713000 (Acontecimientos graves e imprevistos) se previó asignación, pero la ejecución por éste concepto se encuentra reflejada en los distintos objetos a nivel del Presupuesto Operativo y de Inversión.

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.094.929.587	1.019.998.948	74.930.640	93,16%
1	Bienes de Consumo	993.888.697	1.081.529.061	(87.640.364)	108,82%
2	Servicios no Personales	21.476.250	-	21.476.250	0,00%
3	Bienes de Uso	6.131.491.401	6.386.453.554	(254.962.154)	104,16%
4	Activos Financieros	-	131.332.326	(131.332.326)	-
7	Gastos No Clasificados	107.202.845	-	107.202.845	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>8.348.988.780</b>	<b>8.619.313.889</b>	<b>(270.325.109)</b>	<b>103,24%</b>

A nivel global, el presupuesto de inversión alcanza un 103,24% de su asignación, encontrándose excedido el grupo 1 (Bienes de Consumo), grupo 3 (Bienes de Uso) y grupo 4 (Activos Financieros). A continuación se presenta un detalle de los desvíos a nivel de grupo, realizando un análisis para cada Proyecto.

### GRUPO 0 - Servicios Personales

Se presenta con una apertura a nivel de Objeto de gastos en el Programa 22, presentando una ejecución del 93,16% respecto a su asignación.

### GRUPO 1 - Bienes de Consumo

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, presentando una ejecución del 108,82% respecto a su asignación.

### GRUPO 2 - Servicios No Personales

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, presentando asignación y no así ejecución en el ejercicio.

### GRUPO 3 - Bienes de Uso

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, presentando una ejecución del 104,16% respecto a su asignación.



**GRUPO 4 – Activos Financieros.**

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, no habiéndose previsto asignación.

**GRUPO 7 – Gastos no Clasificados.**

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, no presentando ejecución en el ejercicio.

A continuación se analizan las ejecuciones a nivel de Proyecto.

**Programa 21 – Dirección****Proyecto 2110 - Equipamiento General Dirección**

A nivel total Proyecto no presenta sobreejecución. Respecto al Grupo 1, no se previó asignación, habiéndose registrado entre otros el suministro de repuestos y accesorios varios asociado a la renovación de la central contra incendio en el Palacio de la Luz y la colocación de llave de RED en la Central Térmica José Batlle y Ordoñez. (R.G.A. N° 563/19).

A nivel del Grupo 3, se registró la instalación de sistema hidráulico para combate de incendio en el edificio Palacio de la Luz, solicitada por la Sub-Gerencia Planificación y Ejecución de Obras Civiles (R.G.G N° 096/19) (R.G.R. N° 276/19) (R.G.A. N° 462/20) y la reparación, pintura de fachadas e impermeabilización de azoteas de pórticos de acceso y sector sobre piso 12 en Palacio de la Luz (G.R. N° 446/19).

**Proyecto 2141 – DPE, Despacho, Planificación y Estudios**

Para el Grupo 1, no se previó asignación y su ejecución corresponde principalmente a la adquisición de servidores y licencias para Comunicaciones. (RESOLUCIÓN G.R. 155/20, RESOLUCIÓN G.R. N° 378/20)

Para el Grupo 3, su ejecución corresponde a la distribución del almacén fundamentalmente de medidores, limitadores, entre otros y el acondicionamiento de las oficinas del Despacho Nacional de Cargas. (RESOLUCIÓN G.A. N° 400/19).

**Proyecto 2161- Proyecto Regasificación**

Este Proyecto no cuenta con asignación, en su ejecución podemos destacar el pago por la asistencia financiera a GAS SAYAGO S.A. por la suma de USD 1.640.000, para cubrir los gastos por el plazo de 6 meses, autorizado por R20.-171 de fecha 30 de enero de 2020 (reiterado RES 493/2020), y el pago de \$ 58.435.966,20 para cubrir las obligaciones tributarias de que surgen de la liquidación anual de impuestos presentada por la misma y los anticipos del Impuesto al Patrimonio a realizar por el Ejercicio 2020, autorizado por R 20.-610 de fecha 26 de marzo de 2020.

## **Programa 22 – Operación**

### **Proyecto 2211 - Generación Térmica**

En este proyecto a nivel global tuvo un ejecución del 41% respecto a su asignación.

Si bien a nivel del Grupo 1 no existe desvío, se puede destacar un registro por la instalación de protección catódica en cañerías subterráneas de gasoil de PTA, solicitada por la Subgerencia Estudios y Programación del Mantenimiento de Centrales Térmicas.

En el grupo 3, la ejecución fue del 50% de su asignación, dado que no se llevó adelante el Overhaul de Punta del Tigre, entre otras licitaciones que no se pudieron ejecutar por diversos motivos.

Se destaca a continuación las principales ejecuciones del proyecto:

- Construcción de un depósito de materiales y repuestos, ampliación de vestuarios y comedor en Central Térmica Punta del Tigre (R.G.R. N°580/18)
- Protección de oleoducto en el tramo ubicado en el cruce de la cañada San Gregorio-Montevideo que alimenta dicha central (R.G.G. N°079/19)
- Instalación de protección catódica en cañerías subterráneas de gasoil de PTA, (R.G.R. N° 098/20)
- Desguace de tanques, Cañerías, y Auxiliares en Central Térmica José Batlle y Ordoñez (R.G.R. N° 080/20).

### **Proyecto 2212 - Generación Hidráulica**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío.

En el Grupo 1, se registró entre otros, la construcción e instalación de escaleras, pasarelas y superficies seguras para el tránsito en la zona de contrafuertes de margen derecha en Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra. (Reiterado 08.08.2019), el suministro de disyuntores clase 170 kV (Reiterado por R.G.A.244/19), la adquisición de repuestos específicos para la grúa exterior de la Central Hidroeléctrica de Baygorria. (Reiterado 19.11.2019).

En el Grupo 3, no existe desvío, se puede destacar la ejecución de la renovación de 6 viviendas y tanque de agua y construcción de dos depósitos en la Central Hidroeléctrica Baygorria, renovación de transformadores de máquina de 500 KV en la Central Hidroeléctrica Constitución (Palmar) y la sustitución y reconstrucción de guías de compuertas de toma en Central Hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra.

### **Proyecto 2213 - Renovación Baygorria**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío. Tenía previsto en el Grupo 2 asignación que no fue ejecutada.

En el Grupo 3, que no cuenta con asignación, el desvío se debe a la contratación de una inspección subacuática en la Central Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria (R.G.C. N° 273/20).

**Proyecto 2214 - Desarrollo y Mantenimiento de Activos**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío. Tenía previsto en el Grupo 2 asignación que no fue ejecutada.

En el Grupo 3, se registraron trabajos en el tendido de cable de fibra óptica en la línea entre la localidad de Trinidad y Rodríguez (R.G.C. N° 398/20).

**Proyecto 2215 - Ampliación y mejora del Parque Generador a Gas Natural**

En el Grupo 3, este proyecto no cuenta con asignación, pero se registró el pago de tasas por Permiso de Construcción N° 215/16 GV para Intendencia Municipal de San José (reiterado 07.12.2020).

**Proyecto 2218 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío.

A nivel de Grupo 1, no existe desvío, registrándose la compra de los materiales para sistemas a instalar en Parque Eólico Arias.

En el Grupo 3, el desvío se registró por la contratación de dos contenedores, uno en Parque Eólico Valentines y otro en Parque Eólico Arias. (R.G.C. N° 541/19).

**Proyecto 2221 - Renovación y Mejora en Trasmisión**

A nivel de Grupo 1 existe desvío, debido a la distribución del almacén fundamentalmente de Elementos de Protección y Medida y el equipamiento para Estaciones y/o Subestaciones de Trasmisión.

El Grupo 3 presenta desvío, se debe fundamentalmente a la distribución del almacén de equipos de sistemas de trasmisión y equipos para estaciones y subestaciones, el suministro de transformador Potencia 150/31.5 kV (R.G.G. N° 100/19), la adquisición de plataformas autopropulsadas (R.G.R. N° 647/19), instalación de tendido de cable de fibra óptica en líneas de 150kV desde Bonete a Salto (R.G.C. N° 400/20) y el suministro y colocación de Contenedores para oficinas de trasmisión (R.G.R. N° 532/19).

**Proyecto 2228 - Ampliación en Trasmisión**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío.

A nivel de Grupo 1, se registró entre otros la distribución del almacén de repuestos para equipos de Estaciones y/o Subestaciones de Trasmisión y para la compra de Elementos de Protección y Medida.

**Proyecto 2229 - Interconexión Brasil**

El desvío corresponde a la adquisición de un transformador para la Estación Convertora de Frecuencia Melo, con el objetivo de dotar a la Estación de la confiabilidad necesaria para la Interconexión con Brasil. Se establece en particular en las condiciones de compra un nuevo Transformador Convertidor como fase adicional de reserva. Autorizado por R20.-1260 con fecha 20 de agosto de 2020 (Reiterado RGG 038/2020).

**Proyecto 2241 - Inversiones Generales Distribución**

En el Grupo 1, no se previó asignación, su ejecución se debió a la distribución del almacén de Cables Subterráneos y accesorios y en Conductores y accesorios para líneas aéreas.

En el Grupo 3, la sobreejecución generada, corresponde a la adquisición de un predio para construcción de centro de capacitación técnico (R.G.R. N° 90/20) y el equipamiento de Centros de Control y Data Centers, (R.G.R. N° 270/20). A su vez se puede destacar el acondicionamiento de áreas del Palacio de la Luz (R.G.R. N° 500/19) y la instalación y configuración de Firewall en Estaciones Distribución (R.G.C. N° 601/19).

**Proyecto 2242 - Distribución Montevideo**

A nivel del Grupo 1, se puede destacar la distribución del almacén de Cables Subterráneos y accesorios y Conductores y accesorios para líneas aéreas.

En el Grupo 3, el desvío se debió a las inversiones en trabajos de remodelación y ampliación de la red de distribución en Montevideo y área metropolitana. (R.G.R.652/18).

**Proyecto 2243 - Distribución Interior**

En el Grupo 1, la sobreejecución se explica por la distribución del almacén de cables subterráneos, conductores y accesorios para líneas aéreas y postes de madera.

En el Grupo 3, el desvío corresponde a la distribución del almacén de materiales de transformadores de potencia y equipos de estación y/o subestación y se puede destacar:

- Realización de trabajos de remodelación y extensión de la Red de Distribución en el ámbito de la Gerencia Centro (R.G.A. N° 404/20)
- Construcción de un edificio destinado a oficinas y cantón en el Distrito San José (R.G.G. N° 93/19)

- Ejecución del tendido de cable subterráneo Pan de Azúcar - Piriápolis y Ejecución de -Cables Subterráneos en Tacuarembó (reiterado 26.09.2020)
- Complemento de Proyecto y Construcción de locales destinados a oficinas y cantón en Las Toscas, Canelones (RESOLUCIÓN G.R. N° 019/20)
- Complemento Proyecto y Ejecución Obras para Oficinas Distribución en Trinidad, (RESOLUCIÓN G.R. N° 426/19).

### **Proyecto 2244 - Electrificación Rural**

En el Grupo 1 el desvío corresponde por la distribución del almacén de materiales estratégicos, principalmente cables subterráneos, accesorios y conductores de líneas aéreas.

En el Grupo 3, el desvío se debe a la distribución del almacén de materiales varios para transformadores de potencia y equipos para estaciones y/o subestaciones.

### **Proyecto 2261 - Inversiones Generales COM**

En el Grupo 1 no se previó asignación, correspondiendo su ejecución a la distribución del almacén de repuestos para medidores y un software para solución de centro de contactos, para el departamento de telegestiones de la empresa.

En el Grupo 3, el desvío se debe principalmente a la distribución del almacén de materiales de medidores y limitadores, además de las inversiones para el tendido de cable de fibra óptica en líneas de 150kV desde Bonete a Salto con tendido de cable de guardia en tramos de la línea Bonete-Young-Paysandú (R.G.C. N° 400/20) y remodelaciones en local Laboratorio de Medida (R.G.A. N° 635/19).

### **Proyecto 2263 - Comercial Interior**

Si bien a nivel global en éste Proyecto y este grupo no existe desvío, se registró el cambio de medidores en el año 2020, pertenecientes a las actividades de campo relacionadas con los Servicios Técnicos de Comercial (R.G.G. N° 099/19).

### **Programa 23 - Servicios Corporativos**

#### **Proyecto 2321 - Equipamiento General**

En el Grupo 1 no se previó asignación, su ejecución corresponde entre otros a la adquisición de un sistema de seguridad electrónica en diferentes locales y dependencias de la empresa (reiterado G.A.135/19) y la instalación y configuración de luminarias led para uso exterior (reiterado 22.04.2020).

A nivel del grupo 3, existe desvío ya se registró el acondicionamiento de áreas del Palacio de la Luz, (R.G.R. N° 500/19), la construcción de explanada de hormigón y Portón de acceso (R.G.A. N° 644/19) y la regularización de la instalación eléctrica del local de Leguizamón para su posterior habilitación de bomberos (reiterado 11.12.2019).

### **Proyecto 2322 - Sistemas de Información**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío.

En el Grupo 1 no se previó asignación, el desvío corresponde a la distribución del almacén de hardware tales como repuestos de equipos, equipamiento y software de gestión para la Red de Comunicación de Datos de la Red LAN (Reiterado G.R. N° 480/19) y controladoras Wireless para Access Point instaladas, solicitada por la Subgerencia Infraestructura Técnica (Reiterado.G.A.224/19).

En el Grupo 3, no tiene desvío, destacando la contratación de licencias y asesorías Sap s/4 Hana, acceso indirecto y Mantenimiento SAP Enterprise Support (RESOLUCIÓN G.R. N° 784/19), reforma en el 3er piso del CPD Agraciada (R.G.A. N° 310/20) y la migración KB SGO a Genexus 16 NET y horas de desarrollo para nuevas funcionalidades registradas en el Gerencia División Tecnologías de la Información y Comunicación (R.G.R.338/19).

### **Proyecto 2324 - Servicios Auxiliares**

A nivel del Proyecto no se visualiza desvío.

En el Grupo 1 no se previó asignación, el desvío corresponde principalmente a la compra de un equipo para realizar la limpieza del material de vidrio del Laboratorio Químico y los envases de muestreo de aceite dieléctrico (reiterado 16.06.2020).

En el Grupo 3, si bien no tiene desvíos, se puede destacar mejoras en las instalaciones eléctricas de fábrica de columnas (R.G.A. N° 144/20), la reforestación de Rincón del Bonete, solicitada por la Sub Gerencia Forestal (R.G.A. N° 227/209), la construcción de Nueva Oficina para Planificación y Ejecución de Obras Civiles (R.G.A. N° 003/20) y el acondicionamiento de caminería en Planta de Impregnación Forestal Rincón del Bonete – Tacuarembó (R.G.C. N° 518/20).

### **Proyecto 2326 - Comunicación y Telecontrol**

A nivel del Proyecto y de Grupo no se visualiza desvío.

En el Grupo 1 se registró el suministro de herramientas, llaves y accesorios para el mantenimiento general de la Unidad de Red de Transporte e Infraestructura de Comunicaciones.

En el Grupo 3, se puede destacar la sustitución cubierta en Calcagno, solicitada por la Subgerencia Planificación y Ejecución de Obras Civiles (R.G.C. N° 503/20), realización de pavimento y adecuación del entorno del espacio abierto y del Edificio en Tecnologías de la Información y Comunicación (R.G.A. N° 388/20)(R.G.A. N° 242/20), acondicionamiento de oficina en Durazno (R.G.C. N° 709/19), Instalaciones y Desmontajes en Atlántida y las Toscas (R.G.C. N° 682/19).

# ANEXOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

## Balance energético 2020 (GWh) <sup>(1)</sup>

Energía inyectada al SIN	12.171	(100%)
--------------------------	--------	--------

Generadores de UTE						Compras				
2.913 (23,93%)						9.258 (76,07%)				
Hidráulica	Turbo Gas	Turbo Vapor	Motores	Eólica	Fotovolt.	CTM	Argentina	Brasil <sup>(3)</sup>	Agentes Prod.	Ag. Prod. Eólicos co-prop. UTE
1.499 (12,32%)	542 (4,45%)	144 (1,18%)	119 (0,98%)	608 (5,00%)	1 (0,00%)	2.451 (20,14%)	470 (3,86%)	40 (0,33%)	5.033 (41,35%)	1.264 (10,39%)

Consumo Propio de Generadores de UTE, Ag. y Gen. Co-Propiedad de UTE 69 (0,57%)	Pérdidas Trasmisión 378	Exportación		Producción entregada a redes de distribución para el abastecimiento de la Demanda Nacional 10.576 (86,90%)
		Argentina 709 (5,83%)	Brasil 439 (3,61%)	

Pérdidas Distrib y Comerc	Export Brasil (MT y BT) 0 (0,00%)	TOTAL CONSUMO NACIONAL							8.638 (70,97%)
		General	Residen.	Grandes Cons.	Medianos Cons	Otras Multih.	Alumb. Pub.	Agentes	
1.938		857 (7,04%)	3.264 (26,82%)	2.129 (17,49%)	1.415 (11,63%)	709 (5,83%)	213 (1,75%)	15 (0,12%)	36 (0,29%)

Pérdidas 2.316<sup>(2)</sup>

- (1) Los porcentajes se calculan en base a la energía inyectada al SIN.  
 (2) Pérdidas en las redes y comerciales.  
 (3) Corresponde a una devolución por ensayo de la convertidora de Melo. No existieron facturaciones asociadas.

Nota: - No incluye pérdidas de generación.  
 - Informe elaborado a marzo de 2021, fuente SGE.



## **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 centrándose en el cumplimiento de las principales metas establecidas en los programas.

### **2.1 PROGRAMA DIRECCIÓN**

#### **ÁREA DIRECCIÓN**

##### **PROYECTO 2.1.10 -EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN**

En cuanto al Palacio de la Luz, se realizaron varias obras civiles relacionadas con la habilitación de bomberos en el Palacio de la Luz durante el 2020:

- Se finalizó la instalación hidráulica asegurando una respuesta rápida al inicio de cualquier evento cumpliendo con las normas vigentes más exigentes.
- Se instalaron el 80% del dámper corta fuego y corta humo indicados en el anti incendio en todos los ductos de inyección de aire.
- Se comenzó a renovar la instalación eléctrica mejorando la distribución sobre los cielorrasos a través de bandejas (instalación del 60% de la cantidad necesaria)

Bienes dados en comodato con ubicación en Minas, en las instalaciones del Parque de Vacaciones:

- Se avanzó en el Plan de Mejora del Sistema de Potabilización y Suministro de Agua para todo el complejo (construcción de dos tanques de agua de 30 m<sup>3</sup> destinados a la cloración y al aumento del almacenamiento de agua tratada).
- Incorporación en la planta de agua del Parque de una cámara de contacto, cuya finalidad es la separación del proceso de cloración del agua, del almacenamiento del agua ya tratada.

Son dos obras que junto a la incorporación de la tercer UPA y el proyecto de segundo tanque de stock, completan un sistema de potabilización y suministro de agua potable para todo el complejo con las seguridades que requiere el agua para consumo humano.

## PROYECTO 2.1.41 DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

**Equipamiento del simulador de entrenamiento de operadores del Sistema Interconectado Nacional:** Se finalizó la construcción y puesta en funcionamiento de la sala instalándose también nuevas consolas telefónicas, a los efectos de simular y entrenar la comunicación operativa en tiempo real.

Por otro lado, se adquirió un controlador de respaldo del Video Wall el cual permite contar con un procesador adicional como medida de contingencia para mitigar el riesgo de falla del controlador principal o el de respaldo y **Consolas telefónicas de Operación, conteniendo** un nuevo sistema de telefonía en el centro de control principal y de respaldo, a efectos de dar las garantías de operatividad y seguridad, por la imposición del cambio tecnológico a tecnología IP.

**Medidores del sistema de medición comercial:** Se adquirieron medidores de 60Hz para las convertoras, que interconectan nuestro sistema eléctrico con el del Brasil, con el objetivo de continuar con el plan de la renovación del parque de medidores obsoletos y/o defectuosos.

**Estaciones meteorológicas:** Se instalaron por parte de TRA, 6 nuevas estaciones meteorológicas que permitieron incorporar al cálculo de la cargabilidad dinámica, nuevas líneas de 150 kV.

**Proyecto de Virtualización:** Se recibió y se configuró el hardware adquirido para este proyecto. Se instaló el software de base de vmware y se realizó la capacitación correspondiente. Se comenzó con la virtualización del sistema de desarrollo del NM (PDS), el cual lleva un avance del 80 %.

**Software estudios del sistema interconectado nacional:** Se adquirieron dos llaves de red USB de tipo Codemeter con 2 licencias de uso del software PSS/E, el cual consta de diferentes módulos y es utilizado por UTE para la realización de cálculos requeridos en sistemas eléctricos de potencia. Se adquirieron también en conjunto con Trasmisión licencias del software EMTP-RV, siendo este un software de carácter corporativo reconocido internacionalmente para la simulación de transitorios electromagnéticos. El mismo es utilizado por empresas referentes en el sector eléctrico a nivel internacional, como son HYDROQUEBEC (Canadá), EDF (Francia), REE (España), entre otras.

**Inversiones en Infraestructura Edilicia:** Se implantaron mejoras relacionadas al sistema de seguridad, así como accesos biométricos en la sala de servidores y sala anexa en el centro de respaldo de B500. Se reacondicionó el cerco perimetral y se instalaron cámaras externas de vigilancia.

Se adquirió y se instaló equipos de aire acondicionado con tecnología VRV, en la sala del Video Wall y sala servidores del Despacho de Cargas. Se llevó a cabo el reacondicionamiento de las oficinas técnicas de la planta alta, el centro de control principal, la sala de respaldo de la B500 y la sala de entrenamiento de operadores.

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

Se incluye una partida presupuestal para el desarrollo de una gestión con calidad y equidad de género asociada a las competencias del personal, optimizándolas con miras a incrementar la eficiencia y competitividad de UTE en el marco del acuerdo firmado por la Empresa con la Oficina de Planificación y Presupuesto y el Instituto de Mujeres del Ministerio de Desarrollo.

Desde el Comité de Género se propuso en el 2019, y se concretó en el 2020 un nuevo Diagnóstico Organizacional con Perspectiva de Género, con el objetivo de Certificar el Nivel 1 del Modelo de Calidad con Equidad de INMUJERES a toda la empresa. El Diagnóstico fue llevado a cabo por un Equipo consultor de FLACSO, cuyos resultados obtenidos el 2 de abril fueron:

-Se avanzó en la certificación del Nivel 1 del Modelo de Calidad con Equidad de Género de INMUJERES realizándose la auditoría correspondiente. El informe final indica que se reúne con las condiciones para certificar el Nivel 1.

-Se hicieron avances significativos en Formación:

- Curso básico de Sensibilización en Género en modalidad online (participaron más de 500 personas).
- Publicación en noviembre, el curso de Violencia Basada en Género, en formato virtual, convocando a todas las áreas a su participación.
- Lenguaje inclusivo online por la plataforma Moodle.
- Curso con formación gestionada con la Organización de Estados Iberoamericanos sobre Derechos Humanos y Discapacidades.
- Coordinación con MIDES de taller virtual sobre Discapacidad y Derechos Humanos
- Coordinación con Medicina Laboral, para la realización de “Noviembre Azul” a través de la realización de 4 conferencias virtuales, con temas relacionados a la salud masculina en forma integral,

-Desde La unidad Calidad de Vida continúa la gestión de las Salas de Lactancia en distintas unidades de la empresa en cumplimiento de las exigencias de la ley 19530.

## **PROGRAMA 2.2 PROGRAMA OPERACIONES**

### **ÁREA GENERACIÓN**

#### **PROYECTO 2.2.14 -ÁREA GENERACIÓN**

Se incluyen en este proyecto inversiones menores tales como equipamiento informático, y software. Se destaca el comienzo del proceso competitivo para la Renovación Central de Generación Hidráulica Rincón de Baygorria y comienzo de las inspecciones subacuáticas para el proceso. Se incluye también la contribución en la obra del tendido de fibra óptica, obra conjunta de las unidades operativas.

#### **PROYECTO 2.2.11 -GENERACIÓN TÉRMICA**

Se realizaron paradas para efectuar los mantenimientos programados de carácter anual en la central de Motores y se realizó el Upgrade de sistema de control de Central Motores que incluyó reemplazo (hardware y software) de las estaciones de operación, estaciones de ingeniería, historiador de eventos y alarmas, reemplazo los PLCs existentes (hardware y software), PLCs maestros y PLCs locales a cada motor, reemplazo del Gateway con DNC (hardware y software) y reemplazo de los controladores de regulación de carga Woodward 723 (controlador electrónico).

Se realizó la actualización del sistema de megafonía del total de la Central Térmica Punta del Tigre y la culminación de la actualización de los sistemas de control de Punta del Tigre A. Dentro de las obras civiles se destacan la realización de protección catódica de cañerías de gasoil y obras accesorias en el canal de descarga de efluentes. A su vez se adquirieron equipos para inspecciones boroscópicas de turbinas y se realizó el overhaul de álabes del compresor de alta presión.

#### **PROYECTO 2.2.15 -AMPLIACIÓN DEL PARQUE GENERADOR TÉRMICO**

Se realizó la recepción definitiva de todo el proyecto del Ciclo Combinado "Punta del Tigre B", de 530 MW.

La Central cuenta con dos turbinas de gas, dos calderas de recuperación, una turbina de vapor, sistemas auxiliares, instalaciones de conexión a la red eléctrica, sistemas de alimentación de combustible (gas natural y gasoil) y planta de tratamiento de agua y efluentes.

De las actividades realizadas durante el año 2020 se destacan:

- Recepción Definitiva de la primera turbina de gas (TG1)
- Recepción Definitiva de la segunda turbina de gas (TG2) y del sistema de Calderas de Recuperación y Turbina de Vapor (TV), completando así la recepción definitiva de todo el proyecto;

A lo largo de 2020 se desarrollaron diversas tareas en cumplimiento de las cláusulas del Acuerdo Transaccional del 08/07/2019, como por ejemplo la construcción del cerco perimetral en torno a la futura planta solar, así como el levantamiento de pendientes de la Recepción Provisoria (RP) del Ciclo Combinado.

Se destaca muy especialmente la Recepción Definitiva (RD) de todo el Proyecto, la cual se dio en dos fases: primero la RD de la TG1 en abril de 2020, y posteriormente, con fecha 02/11/2020, la RD de la TG2 y el sistema completo de vapor, el que incluye la TV, las calderas de recuperación de calor y el sistema de enfriamiento del condensador de la TV.

### **PROYECTO 2.2.12 -GENERACIÓN HIDRÁULICA**

En este proyecto se considera la actualización de equipos informáticos de las tres centrales y la dependencia localizada en Montevideo. Se realizaron las obras civiles de renovación de Casitas, tanque de agua y construcción del depósito en Central Baygorria, Se realizaron trabajos de cambio del sistema de excitación de la Central Hidroeléctrica Constitución y se culminó el proyecto de Renovación de Transformadores en la Central Hidroeléctrica Palmar. Se adquirió equipamiento tales como: sistema de protección y monitoreo de vibraciones, radiadores y refrigeración para turbinas y equipamiento para depósito. Se realizó la actualización de la red hidrológica telemétrica y actualización tecnológica de cojinetes (Bonete). Durante este año continuaron las obras civiles de reparación de solera y vertedero y dio comienzo la sustitución y reconstrucción de guía de compuerta de toma de la Central Rincón del Bonete.

### **PROYECTO 2.2.18 -EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS**

Se destaca la implementación del software de gestión en el Parque Eólico Artilleros. Continuaron las actividades para internalizar el mantenimiento del Parque Eólico Emanuele Cambilargiu.

Se realizaron trabajos de inspección y cierre de pendientes para la recepción definitiva del Parque Pampa, Arias y Valentines, que implicó cambios de multiplicadoras en todos ellos. Adicionalmente se realizó la adquisición de equipamiento para las inspecciones internas y realización de boroscopias, Dron para inspección de palas y equipamiento informático de la unidad de estudios eólicos. Respecto a la infraestructura se realizaron las obras y el equipamiento de oficinas para parques eólicos Arias y Valentines.

Se destacan avances en la contratación de empresas que brinden servicios de ensayos geotécnicos así como a la realización de un estudio hidrológico e hidráulico que permita determinar las acciones necesarias para minimizar el área inundable de manera tal que se optimice la superficie utilizable para implantación de proyectos.

## ÁREA TRANSMISIÓN

### PROYECTO 2.2.21 -RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRANSMISIÓN

**Cruce Santa Lucía:** se realizó el llamado a ofertas para renovar el cruce del río Santa Lucía de la línea de 150kV Libertad-Santiago Vázquez.

**Líneas de 150 kV Francisco Veira- La Plata:** Se avanzó en la gestión de la contratación de la construcción de la línea aérea que conectará esta estación a la red de Trasmisión, en la derivación del vínculo entre las subestaciones de San Carlos y Maldonado, así como en la gestión de la contratación de la construcción de la línea aérea de 150 kV que conectará las subestaciones Francisco Veira y La Plata, de aproximadamente 30 km de longitud.

### PROYECTO 2.2.22 PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA

Se realizó el estudio de ofertas asociado a la construcción de una nueva subestación 150/31,5 kV con tecnología GIS en la zona del Cordón (subestación Montevideo P) y a su conexión a la red existente a través de cables subterráneos de 150 kV así como el llamado y estudio de ofertas correspondientes a la renovación y ampliación de la estación Montevideo F, a la instalación de equipos de compensación de reactiva en la estación Montevideo A 500 kV y a la ampliación de la estación Montevideo C en su parte de 31,5 kV.

Se avanzó asimismo en los anteproyectos y especificaciones técnicas asociados a la construcción de una nueva subestación 150/22 kV con tecnología GIS en la zona del Parque Rivera (estación Montevideo X) y a su conexión a la red existente a través de cables subterráneos de 150 kV, así como a una nueva estación 150/31,5 kV en la zona de Suárez (Departamento de Canelones).

Se finalizaron los anteproyectos y especificaciones técnicas asociados al tendido de 2 nuevas ternas de cables subterráneos de 150 kV (tramos Montevideo A - Norte y Norte - Montevideo P) de aproximadamente 20 km de longitud total.

### PROYECTO 2.2.28 -AMPLIACIÓN EN TRANSMISIÓN

**Proyectos de Estación Cardal y segunda línea a Punta del Tigre:** Se firmó el contrato para la ejecución de las obras de la Estación Cardal 500 kV y una línea aérea de aproximadamente 65 km de longitud, que permitirá una segunda conexión a la red de Trasmisión de 500 kV de la Central de Punta del Tigre.

**Obras de ampliación en el Circuito Este:** Comenzó la ejecución de la nueva estación 150/31,5 kV de tecnología GIS en José Ignacio, realizando los movimientos de suelos y avanzando en la ingeniería de detalle a cargo del Contratista.

Se avanzó en la ejecución de las obras correspondientes a la conexión de la estación Punta del Este GIS a la red de Trasmisión a través del cambio de tendido de los cables subterráneos de 150 kV Maldonado – Punta de Este. Se tendieron los nuevos cables, se realizaron los terminales en la estación GIS restando únicamente ejecutar los empalmes de transición.

**Conexión de Grandes Clientes:** Se avanzó en la construcción de la conexión de la nueva planta de UPM a la red de Trasmisión de 150 kV. Las obras consisten en la ampliación de la estación Bonete B, la construcción de una nueva estación de 150 kV (estación Paso de los Toros) y una línea aérea doble terna de 10 km de 150 kV que vincula Bonete B con Paso de los Toros. Las obras se encuentran con un 80 % de avance.

**Adecuación y ampliación de la red de abastecimiento de 60 kV:** Culminaron las obras correspondientes a la ampliación de las estaciones Aguas Corrientes y Colonia Sánchez a fin de poder alimentar desde ellas nuevas redes de Distribución de 60 kV.

Se comenzó con la ejecución de las obras de ampliación en la estación Nueva Palmira, a fin de poder alimentar desde ella nuevas redes de Distribución de 60 kV. La obra civil se encuentra prácticamente finalizada y se está avanzando en los montajes.

#### **PROYECTO 2.2.29 – INTERCONEXION BRASIL**

Se adquiere un TRAF0 Convertidor de reserva para la Estación Convertidora Melo. Se adelantó a ISUR el pagó del mismo.

## ÁREA DISTRIBUCIÓN

### PROYECTO 2.2.41 GENERALES DISTRIBUCIÓN PROYECTO 2.2.42 DISTRIBUCIÓN MONTEVIDEO PROYECTO 2.2.43 DISTRIBUCIÓN 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, 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.

Dentro de las obras de DIS se prioriza el mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones, abastecer la demanda y cumplir con la calidad del servicio exigida por la Regulación. Se destacan dentro las obras ejecutadas este año:

**Nueva estación 5020 Venusa:** Esta obra surge como una necesidad, debido al crecimiento en la demanda en la zona donde ya se encuentran varias obras en ejecución que serán alimentadas desde esa nueva estación.

En la zona durante los años 2019 y 2020 se concretaron varios suministros residenciales de potencias considerables.

La estación actual es incapaz de alimentar la carga con un nivel de calidad de servicio aceptable. Es por eso que actualmente la estación alimenta a 2181 clientes en lugar de sus 7089 clientes planificados, los restantes clientes están actualmente alimentados desde las estaciones vecinas Solymar y San José de Carrasco. Por lo tanto, se hizo necesaria la realización de esta obra por el crecimiento importante de clientes, además de ser de importancia estratégica ya que se liberará potencia de estas estaciones, mejorará la calidad de servicio considerablemente y disminuirán las interrupciones.

**Cable de 30kV ET Solymar – ES San José de Carrasco:** A pedido de la Intendencia de Canelones por el ensanche de la calle Almenara se debieron retirar de servicio 2 cables API tendidos en los años '80. Estos cables presentaban varios empalmes y roturas reparadas producto de las sucesivas obras viales que se realizaron durante su periodo de servicio lo que se traducía en una mala calidad de servicio.

**Obra civil / eléctrica para cubas de estación Solymar:** La concreción de algunos suministros importantes (Shopping de Almenara 1,4MW, emprendimiento de venta de autos Car One 1,2MW) más otros suministros residenciales, se vio incrementada la carga en la estación de distribución ES5047 Solymar 30/15kV la cual actualmente ya tiene una sobrecarga del 20% con respecto a la potencia instalada sin contar la inserción de los suministros antes nombrados. Es por esto que se plantea la necesidad de repotenciar dicha estación con dos transformadores de 10MVA los cuales para ser instalados disparan la construcción de dos cubas. Para el año 2020 se optó por la ejecución de una de ellas.

**Pasaje a subterráneo de anillo Las Toscas: La Floresta- Las Vegas- y otros cables:** Ante la necesidad de eliminar tramos de líneas aéreas en los balnearios que resultaban frecuentemente impactadas por la ocurrencia de temporales, se continuó con el pasaje a subterráneo de líneas aéreas de



15kV de la zona de Las Toscas sur – Parque del Plata sur. Estas obras permiten mejorar sustancialmente la calidad de servicio producto de quedar conectados de redes subterráneas.

**Tendidos de cable subterráneo en Pando:** A raíz de varias roturas en cables que dejaron sin respaldo a suministros importantes, así como también problemas de capacidad, se realizaron nuevos tendidos que sustituyen a tendidos viejos API en Pando.

**Tendido de cable 30kV de estación MVB a estación La Paz Vieja:** Se requirió adelantar la inversión del tendido del cable subterráneo dado que la línea de 30kV actual tiene un recorrido a través de una cantera que implica que las columnas hayan quedado en medio de la misma imposibilitando el mantenimiento de varios apoyos a los cuales no se tiene acceso de esta manera se asegura la continuidad de servicio ante roturas de la misma. Esta obra es el puntapié inicial para luego continuar con el segundo tramo entre La Paz Vieja y Garibaldi que posibilitara tomar 17MVA que corresponden al pico de Garibaldi desde MVB.

**Cambio de tensión Villa Foresti y eliminación de estación Progreso:** Desde el 2019 y los meses corrientes del 2020 se han realizado trabajos en la red de cambio de tensión de 6 a 15kV en las redes de Villa Foresti de Las Piedras los cuales además de mejorar sustancialmente la calidad de servicio de los clientes de dichas redes debido a los nuevos tendidos subterráneos sirven para descargar la estación Reductora 27 de Las Piedras. Estas obras junto con otras ejecutadas en 2019 en Canelón Chico permitirán eliminar la estación 5010 Progreso la cual está emplazada en la zona urbana de Progreso y que tiene denunciados problemas de distancias de seguridad contra el tejido perimetral lo cual representa un riesgo importante. Estas obras se encuentran en zona de contexto crítico.

**Nuevo tendido de línea aérea de 15kV entre Cardal y 25 de agosto:** Se trata de la mejora de la red de media tensión y cambio de tensión entre Cardal y Caserío Colonia, en esta última se colocará un transformador 30/15kV para proveer a las redes de 15kV con respaldo desde la Estación Cardal, esta zona es lechera y había varios reclamos de calidad de servicio. Este proyecto va en camino a un plan global de cambio de tensión y respaldos efectivos al pueblo 25 de Agosto.

**Ejecución de alimentación a Cerrillada:** La localidad riverense de Cerrillada ubicada en el límite fronterizo con Brasil, desde su inicio se alimentó desde redes brasileñas. Hacia fines de octubre del año 2019 la empresa eléctrica vecina comunica que indefectiblemente se interrumpía el servicio el día 10/1/20, lo que obligó a la construcción de línea de media tensión y modificación de redes unifilares existentes para alimentar más de 100 servicios.

**Mejoras cable subterráneo ciudad de Melo:** Se sustituye para poder alimentar la carga normal y además dar respaldo a las demás salidas de la ES.

**Cable de 30 kV ES 3050 La Barra ES 3042 R. 104:** Para garantizar el abastecimiento de la zona Este del Dpto. Maldonado hace varios años se tendió un cable subterráneo de 30 kV entre las estaciones ES 3050 La Barra y ES 3023 José Ignacio. Dicho cable todavía no se ha podido poner en servicio por problemas de descargas parciales (se está terminado de reparar). Por lo tanto y para minimizar el riesgo de calidad de servicio y controlar adecuadamente la tensión, se hizo necesario completar el tendido parcial de cable subterráneo de 30 kV que ya existía entre ES 3050 La Barra ES 3042 R. 104.

**Recomposición línea de 30 kV en torres MELO:** Un fuerte temporal en 2019 derribó gran parte de las torres de la línea de 30 kV que alimenta al frigorífico PUL desde la ciudad de Melo.

**Obras de Mejora por reclamaciones de Calidad de Servicio en Solís de Mataojo:** La actual LMT Bifurcación - Solís de Mataojo de 16 mm<sup>2</sup> de Cu (muy sobrepasado de su vida útil) presentaba serios problemas de calidad de servicio, en una zona propensa a las descargas atmosféricas y con falta de accesorios adecuados para su mantenimiento.

**Acondicionar tendido de LAT 60 kV T. Tres-Santa Clara.** Esta obra es necesaria por razones de seguridad (baja Potencia de cortocircuito en la zona), agravado por la solicitud de SUM rurales de aproximadamente 90 km de LMT. Durante fines del 2019 se iniciaron las obras de tendido de la línea 60 kV T. Tres -Santa Clara siendo esta la solución definitiva.

**Obras de Mejora por reclamaciones de Calidad de Servicio en Villa Serrana:** Ante varias reclamaciones recibidas, se realizó un nuevo tendido de LMT y un cierre con la misma salida para poder realizar los trabajos sin afectar a los clientes y mejorar los tiempos de reposición del servicio.

**PUCT en centro de la ciudad de CHUY:** (calidad de servicio- racionamiento) Para resolver problemas de calidad de servicio (caída de tensión y racionamiento para entrega de nuevos SUM) sumado a la imposibilidad de disponer de un local en esa zona, fue necesaria esta obra no planificada.

**Cruces de LMT-15 kV con LAT-60 kV Lago Merin:** Durante el año 2019 se terminó de construir la línea de 60 kV entre la ES 3013 y la nueva ES de Lago Merin. Esta obra fue necesaria para adecuar los cruces con las líneas rurales de 15 kV.

**Cercado predio futura ES Melo 2:** La futura obra de la Estación Melo 2, es necesaria por razones de ampliación de capacidad y disminuir los riesgos ante fallas de la única Estación de Melo. Se comenzó esta obra de cercamiento en 2019, y se culminó en 2020

**Instalación de CMT 15 kV necesario para liberar CAT 30 V para conexión entre ES 3029 Punta Ballena y ES 3033 CAT R12** El primer tramo de este cable fue instalado hace muchos años aprovechando la construcción de la nueva avenida; el mismo se explotó en 15kV mientras se instalaba el resto del tendido. Fue necesario instalar un nuevo tramo de CMT de 15KV para liberar el dicho tramo de cable de 30KV que se estaba explotando en 15kv

**Obra de mejora en cable subterráneos de 30 Kv en Tacuarembó:** Esta obra permite el cierre de anillo y respaldo entre estaciones de Tacuarembó, la que fue contratada bajo financiamiento de proveedores, junto con otras obras en el ámbito de la Regionales Centro y Este.

**Obras de tendido de fibras ópticas pedidas por TEL en Colonia y varias localidades del Norte, requeridas para uso de servicios de red corporativos de la Empresa:** Avanzadas las obras de mejoras edilicias en San Jose, Rosario, Trinidad y Las Toscas, licitadas e iniciadas en el año anterior, se entendió necesario y conveniente completar las mismas, a efectos de disponer de lugares más adecuados para el trabajo en tiempos de emergencia sanitaria que nos permiten contar con locales más amplios, servicios higiénicos adecuados y áreas de descanso para el personal, así como para evitar el pago de meses de extensión de contratos.

**Plan de adecuación de las instalaciones en Montevideo:** este plan consiste en realizar una serie de acciones en los próximos 3 años que permitan una mejora en la capacidad de operación de la Red Subterránea de Media Tensión de Montevideo y garantizar la realización de ciertas maniobras de manera segura. En lo que respecta a lo planificado para este primer año las acciones se cumplieron en su totalidad.

**Centro de Capacitación: Cuareim Ex Fripur:** El pasado año, se decidió concretar la compra de local que sustituiría la plaza de maniobras del Centro de Capacitación en la calle Leguizamón, imprescindible para continuar con la capacitación técnica en Distribución.

**Corrimiento de Instalaciones en Montevideo:** A consecuencia del plan de mejoras viales de la Intendencia de Montevideo fue necesario realizar una adecuación de la red existente, inversión catalogada como obra singular obligatoria.

**Mejoras Edilicias en la Estación G:** Estación que alimenta a unos 44.000 clientes, y que para seguridad de la misma se entendió conveniente construir un sobre techo a efectos de generar un segundo nivel de protección para contrarrestar el ingreso de agua a la instalación. Cabe recordar que dicha estación en el año 2018 por filtración de agua provocó una falla total.

**Centro de Capacitación Parque de Vacaciones:** Se construyó en el Parque de Vacaciones un centro de capacitación como complemento del centro de Pasos de los Toros y como alternativa al centro de Leguizamón, que dejó de funcionar como centro de capacitación en tareas operativas de campo a consecuencia de la ampliación de la estación F de Trasmisión situada en dicho predio.

En relación a las **obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable** se destaca que se conectaron a diciembre cerrado, 5.987 nuevos servicios.

La **calidad del servicio** se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a **frecuencia media de interrupción por cliente (Fc)** se logró en el cierre del año un índice de 5,54, obteniendo una frecuencia ligeramente superior a la meta (5,5) y un tiempo de corte (Tc) de 8,57 en el año móvil, inferior a la meta propuesta.

En relación a la **encuesta CIER** nuevamente volvió a acreditar muy buenos porcentajes de aceptación de su gestión, a tal punto que alcanza el **segundo lugar en la encuesta**, en relación a la satisfacción del suministro de energía, obteniendo el **Premio Plata** y volviendo a ser la de **mejor evolución por tres años consecutivos**, en relación a el índice de satisfacción de calidad entre empresas de más de 500.000 usuarios.

## **Proyecto 2.2.44 ELECTRIFICACIÓN RURAL**

Al cierre del presente año se ejecutaron **501 kilómetros de red** de media y baja tensión cuando se habían previsto 400 kilómetros.

A su vez **se electrificaron 8 escuelas rurales**, de las cuales 5 fueron en Tacuarembó: N° 29 - Chircas, N° 128 - Pajas, N° 75 - Minuano, N° 121 - Rincón de Zamora y N° 93 - Cerros de Clara; así como la N° 27 - Paso Potrero de Salto, y las N°34 y N° 123 - Puntas del Chuy y Puntas de Quebracho de Cerro Largo.

## ÁREA COMERCIAL

### PROYECTO 2.2.53 -EFICIENCIA ENERGÉTICA

En 2020, se concretó la firma de Contratos con varias instituciones, destacándose los proyectos:

- Club Defensor Sporting
- Facultad de Química - Anexo
- Club 25 de agosto
- Jardines del Country
- Junta Departamental de Montevideo

La ejecución de proyectos en el 2020 fue la siguiente:

- EE - Elbio Fernández
- CEE - BPS Raigon
- Asociación Española - Iluminación Magurno1
- Asociación Española - Bolsa de suministros 2
- BSE Etapa II - Acondicionamiento técnico (Adenda)
- BPS - Crenadecer 60% R.GADM 154/2020
- BPS - Crenadecer 75% Pliego 140490/2018
- BPS - Crenadecer R.GADM 63/2020
- Club Defensor Sporting
- Jardines del Country

### PROYECTO 2.2.61 -INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

Las Unidades Funcionales de Comercial desarrollaron planes para optimizar la gestión de la operativa habitual y el 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.

Particularmente en 2020 continuaron destacándose las inversiones para el desarrollo del proyecto Redes Inteligentes:

- Movilidad eléctrica
- Adquisición de software (para el módulo MDM y para medidores inteligentes MBI)
- Tendido de fibra óptica
- Adecuación del local destinado para la recolección y procesamiento de los datos provenientes de los nuevos puestos de medida con medidores inteligentes MBI

### **PROYECTO 2.2.62 -COMERCIAL MONTEVIDEO**

Se cumplió el objetivo de conectar los nuevos servicios y la readecuación de los puestos de medida en los suministros existentes, para mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y con avanzado desarrollo tecnológico, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destaca en el 2020 la incorporación de materiales estratégicos (en particular medidores inteligentes) y su instalación, así como la mejora en la infraestructura de unidades para asegurar aspectos esenciales como una la ventilación adecuada:

- Materiales estratégicos a instalar en puestos de medida, ya sea para nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes
- Inversión en infraestructura edilicia en Telegestiones y otras unidades

### **PROYECTO 2.2.63 -COMERCIAL INTERIOR**

En el ejercicio 2020 se conectaron nuevos servicios y se logró la readecuación de los puestos de medida necesarios en los suministros existentes, a fin de mantener un servicio de energía eficaz y eficiente, contando con instalaciones seguras y de tecnología de vanguardia, maximizando el abatimiento de pérdidas de energía no técnicas.

Se destacan las inversiones para incorporar medidores inteligentes y su instalación:

- 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 10.400.000
- Montaje para la conexión de nuevos suministros o para la adecuación de suministros existentes.
- La inversión en infraestructura edilicia asociada a este proyecto, que es siempre significativa dada la gran dispersión geográfica, en el 2020 se redujo significativamente estando en el orden de U\$S 140.000, respondiendo en general a la culminación de las obras iniciadas en ejercicios anteriores.

## **PROGRAMA 2.3 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN**

### **ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS**

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

Se destacan las siguientes inversiones durante el año 2020:

- Continuación de la obra de acondicionamiento del 2° piso de Palacio de la Luz, quedando la finalización de la misma para 2021.
- Terminación de la obra del edificio destinado a G.S. Salud y Bienestar Integral.
- Realización de obras para la impermeabilización y recuperación de salones en el Centro de Capacitación Administrativo.
- Realización de trabajos para la instalación de un sistema de ventilación mecánica en el Centro de Capacitación Administrativo.
- Realización de trabajos eléctricos para la habilitación de bomberos en Centro de Capacitación Técnico (CETEC).
- Obras menores en el local del Servicio Médico
- Obras menores en Centro de Capacitación Administrativo.
- Obras menores en Centro de Capacitación Técnico (CETEC) .
- Reposición de mobiliario hasta la fecha de promulgación del decreto 090/2020 que exhorta a los entes públicos a abstenerse de renovar el mismo, así como de incorporar nuevos bienes de tal naturaleza.
- Reposición de equipos informáticos y otros equipos.
- Adquisición de terreno para la construcción del nuevo Centro Logístico de Pando.
- Se implanto la herramienta SAP-IBP, la cual permite un mejor acceso a la información.
- Se obtuvo la habilitación de la DNB del Centro Logístico Maldonado.

#### **PROYECTO 2.3.22 -TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TI**

#### **PROYECTO 2.3.23 -TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TIC TC**

#### **Disponibilización de teletrabajo para UTE:**

- Habilitación de herramientas de trabajo remoto en forma segura para toda la empresa: Zoom, Teams y otras.
- Adecuación de la infraestructura para teletrabajo: aumento de ancho de banda, infraestructura de VPN más robusta, servicio 1Gbps para aumentar la disponibilidad y velocidad de la conexión a escritorio remoto.
- Atención a usuarios: apoyo masivo a la configuración de las soluciones de teletrabajo, entrega de laptops, tablets y celulares.

- Soluciones para teletrabajo, entre otras: para poder firmar expedientes desde los domicilios vía VPN, Implantación de la solución para realizar la Sesión de Directorio en forma digital y mediante videoconferencia, Implementación transitoria para recepción electrónica de ofertas.
- Implementación de la derivación de internos de las oficinas a celulares.

**Desarrollo de soluciones:**

- Implantación de SAP GRC para gestión de riesgos corporativos.
- Implementación de mejoras en RENOVA (Mejoras varias por COVID19: adhesión a factura por mail, Tolerancia en tarifa TCB, Exoneración en Multas y Recargos, etc., Inclusión social, Nota de débito cargos negativos, desarrollo de nueva aplicación de cobros, etc.)
- Proyecto de reingeniería de los procesos de AYS, FIN con upgrade de los procesos a SAP S/4 Hana de UTE.
- Proyecto Corte Electoral - Soporte a todos los actos eleccionarios y en la transmisión y publicación de resultados, así como en los escrutinios primarios y definitivos.
- Implantación de SAP en IMM – Finalización de fase de diseño.
- Implantación de GEX en ONSC. Comienzo de la implantación en ANTEL

**Proyecto Redes Inteligentes:**

- Nueva versión de la app para potenciar los canales Web e incorporar nuevos trámites comerciales y servicios.
- Implementación de Plataforma para la certificación de origen de la energía renovable.
- Evolución y escalamiento de la solución avanzada de medición inteligente.
- Desarrollo de productos comerciales vinculados con la movilidad eléctrica.
- Extender el Piloto Termo tanque Inteligente.
- Pruebas de nuevas tecnologías de comunicación para Medición Inteligente y Gestión de la Demanda.

**Desarrollo de infraestructura y actualización tecnológica:**

- Reforma de centro de Impresión.
- Incremento de ancho de banda en oficinas comerciales.
- Mejora de Ancho de banda en la red corporativa y en PCs en oficinas.
- Avances en implantación de WAF a nivel de aplicaciones críticas.
- Avance en Normalización de salas de TRA.
- Avance en plan de baja de CPP.
- Incorporación de nuevos servicios en CPO.

**Mejoras a la gestión**

- Escalamiento de metodologías ágiles en TIC.
- Reingeniería de procesos de Desarrollo e implementación de Software y de Planificación estratégica.
- Implantación de herramienta de ITSM Jira Service Desk y Software.

**Innovación**

- Desarrollo de soluciones basadas en contenedores y microservicios.
- Piloto de protecciones sobre MPLS.

**PROYECTO 2.3.24 -SERVICIOS AUXILIARES**

- Se realizaron las siguientes mejoras Edilicias:
  - Planta de Impregnación de Madera.
  - Ampliación de oficinas en zona de azotea de Planificación y Ejecución de Obras Civiles.
- Explotación de bosques propios para satisfacer parte de la demanda de postes impregnados de acuerdo a lo establecido en el plan estratégico de aumentar la rentabilidad de los predios forestados.
- Culminación de la actualización a nuevo de las tres últimas unidades de transformación de 500kv de salida de máquina de la Central Constitución (Palmar).
- Adquisición de tractor topador de cadena.
- Certificación ISO 45000 de la planta de Regeneración de Aceites Dieléctricos y del Taller de Transformadores de Distribución.

**PROYECTO 2.4.10 -CONSULTORÍA EXTERNA**

En el año 2020 Consultoría Externa se presentó al Premio Compromiso con la Gestión Pública – INACAL y trabajo en los siguientes proyectos:

- Convenio de colaboración mutua suscrito entre UTE y ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad de Ecuador).
- Colaboración en el proceso de intervención de CELEC EP
- Alianza estratégica con la empresa QUANAM Uruguay para un llamado a licitación realizado por la empresa EDENOR (Empresa de Distribución y Comercialización de electricidad de la República Argentina), cuyo objeto es la contratación de un “Assessment Técnico de la Versión Oracle –CC&B”.
- Colaboración a la empresa ANDE (Administración Nacional de Electricidad) de Paraguay para elaborar el pliego para la adquisición de una herramienta de Gestión Comercial
- Lanzamiento virtual del Proyecto ANTEL–GEX, el cual consiste en la implantación de la herramienta de expediente electrónico en ANTEL.



## **Avance de la Planificación Estratégica a diciembre 2020 del Comité de Género**

### **Informe para la Eiecución Presupuestal**

La Planificación Estratégica aprobada por Directorio (RE20-895) contiene 4 Líneas de acción fundamentales: Certificación nivel 1 – toda empresa – del Modelo de Calidad con Equidad de Género-INMUJERES; Capacitación; Comunicación; Infraestructura.

Certificación Nivel 1 – toda empresa- MCEG: La auditoría externa se llevó a cabo el 1-2-3 de diciembre, con participación de representantes de INMUJERES y del LATU. En la devolución del Equipo auditor, **se expresó conformidad con el cumplimiento de los requerimientos previstos para certificar el nivel 1**, no detectándose NO Conformidades. Solicitaron hacer llegar la Planilla de Planificación Estratégica, junto al documento donde se detalla lo planificado; además de un informe del FODA. Dichos informes se hicieron llegar en tiempo y forma. A partir de allí entregarían el informe recomendando la certificación del nivel 1 a toda la empresa. Es de destacar, que somos la 1° empresa pública en alcanzar este nivel. Por lo que entendemos que estamos en un 90% del avance.

Línea Capacitación: La previsión para este año consideraba:

- **Sensibilización en Género (SG)**, en esta línea tenemos dos componentes:

a- El módulo 1 de SG, un curso virtual en el que han participado hasta el 2019 652 persona, Se volvió a publicar y convocar en septiembre de este año

Cabe destacar, que esta capacitación es virtual, autoadministrada, está disponible en la plataforma youte para acceso libre. Igualmente se continúa convocando a los colectivos relevantes para que logren la sensibilización.

b- El módulo 2 de SG, trata de un curso virtual de **Violencia Basada en Género**, estaba previsto la elaboración de contenidos, diseño, versión en video, y gestión con Formación para el armado del curso en la Plataforma Moodle, así como la convocatoria. Esto se cumplió 100% y ya están participando en la capacitación.

- Talleres sobre **Diversidad en la Empresa y desigualdades**. Se realizó la coordinación con PRIDE Conexions, se coordinó con Formación de UTE y se llevaron a cabo 4 talleres –en formato virtual, debido a la situación sanitaria- en los que participaron 139 personas de las áreas previstas. Por lo que se cumplió el 100% de lo previsto para este año.

- Curso virtual de **Lenguaje Inclusivo (LI)**, contamos con una Resolución de Directorio (RE1655-10) que indica la incorporación del LI, en toda la documentación, así como comunicaciones internas y externas de la empresa. Está en la Planificación aprobada, pero nos indicaron que hay que esperar una respuesta del MEC. Cabe destacar, que el curso está armado, sus contenidos, así como el video que se utilizará para la capacitación virtual.

- **Talleres CAT-Comisión de Ética:** En esta línea, hubo importantes avances en la coordinación con CAT-Comisión C. Ética- se incorpora Relaciones Internas y Calidad de Vida. Hemos avanzado en la coordinación de las distintas comisiones.
- Capacitación de ONU mujeres, **“yo que sé de género”** se cumplió con la participación de la empresa en los cursos online, pero no tenemos las cantidades, si bien fue solicitado a la coordinación.
- Los talleres del MIDES sobre **Derechos Humanos y Discapacidad**, no se dictaron este año. Habría que quitarlo.
- **“Noviembre Azul”** se coordinó con Medicina Laboral, un ciclo de charlas sobre esta temática, en formato virtual, cuyos contenidos fueron:

Enfermedades de próstata y testículo à Dr. Enrique Cardozo, Director de Urología

Masculinidades à Psi. Ruben Campero – Psicoterapeuta y Sexólogo

Disfunciones sexuales frecuentes à Dr. Carlos Arroyo, Cofundador de la primera clínica sexual de ASSE

Violencia Basada en Género à Lic. Andrea Tuana, Magister en Género de FLACSO

Cabe destacar que Masculinidades y Violencia Basada en Género, fueron los contenidos definidos desde el Comité de Género, buscando sensibilizar sobre la temática previo al 25-11 fecha emblemática para la VBG. Participaron 1248 personas en total. Las 4 conferencias están disponibles en Youte.

#### Línea Comunicación

- se realizó la comunicación del resultado del Diagnóstico a Directorio y a las Gerencias de área en su totalidad, Por lo que tiene un avance del 100% Está pendiente el material de difusión para el resto de la empresa.
- Se realizó la comunicación a “todoute” de los logros del Comité de Género, con la línea de tiempo de los principales ítems de los últimos años, Excelente nivel de respuestas y comentarios.
- Se comunicó a “todoute” los contenidos y fechas del ciclo de conferencias de “Noviembre Azul”, con excelente nivel de respuestas y comentarios.
- Se comunicó a “todoute” los comentarios de la auditoría externa.
- Se comunicó sobre la corresponsabilidad y el compromiso de UTE mediante folletería del 8 de marzo, que se continúa distribuyendo en dependencias de la empresa.
- Actualización de la muestra fotográfica como patrimonio de la empresa que está en proceso y cuyo enfoque será “Construyendo Equidad” . Se publica en formato video y en placas colocadas en dependencias de la Empresa.

#### Línea Infraestructura

- se adecuaron sistemas de ingreso a salas de lactancia del Palacio, se gestionó la compra de 2 Tatami para las salas de lactancia

# INDICADORES COMPROMISOS DE GESTION

Enero – Diciembre 2020

## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Ejecución de Inversiones</a>	FIN	Mensual	%	Dic	2020	100,0%	100,0%	✓

**Objetivo:** Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa.

**Cálculo:** Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X

**Comentario:** El monto ejecutado a cierre 2020 de inversiones según Programa Financiero corresponde a MUS\$180.000, habiéndose cumplido con la meta prevista.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Reducción de Costos Operativos</a>	FIN	Anual	%	Dic	2020	-11,7%	-10,7%	✓

**Objetivo:** Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa.

**Cálculo:** Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Presupuesto Operativo 2020/Ejecución Presupuestal 2019 de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2, ajustada por el nivel de actividad de los ejercicios 2020.

**Comentario:** El total ejecutado en el año fue de 7.213,3 millones de pesos cumpliéndose con la meta establecida. Presupuesto 2019 ajustado a precios 2020 es de 8.170,9 millones de pesos.

Se excluyó el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos aplicándose lo dispuesto en cláusula de salvaguarda.



## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Rentabilidad (ROA)</a>	FIN	Trimestral	%	Dic	2020	3,36%	2,9%	✓

**Objetivo:** Medir la rentabilidad sobre los Activos Promedio de la Empresa.

**Cálculo:** (Resultado del ejercicio + Intereses) / (Activos Promedios – Activos en concesión de servicios)

**Comentario:** El “Valor Actual” de 3,36% correspondiente al periodo enero – diciembre superando la meta prevista.

La meta se ajustó con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2020 acordado con el Gobierno a precios corrientes.

## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Superávit/Déficit de las Empresas Públicas</a>	FIN	Mensual	Miles USD	Dic	2020	-59030	-96348	✓

**Objetivo:** Medir el Superávit o Déficit de la empresa una vez pagos los gastos de Capital.

**Cálculo:** Monto Acumulado en MUSD

**Comentario:** Teniendo en cuenta la ejecución real del Programa Financiero 2020 de enero a diciembre, el monto del superávit/déficit global ascendería a -59.030 miles de dólares, inferior a la meta prevista de -96.348. Cumpliendo la meta establecida.

La meta se ajustó con el Programa Financiero 2020 acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a precios corrientes del ejercicio.

## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Cobrabilidad</a>	COM	Mensual	%	Dic	2020	97,5%	97,5%	✓

**Objetivo:** Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo.

**Cálculo:** Recaudación Acumulada 2020/Facturación acumulada 2020.

**Comentario:** El valor actual acumulado al mes de diciembre es 97,5% igual a la meta prevista, cumpliendo con el indicador establecido.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Costo Medio de Generación</a>	FIN	Trimestral	U\$/MWh	Dic	2020	55,4	56,4	✓

**Objetivo:** Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas.

**Cálculo:** Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas

**Comentario:** El valor final fue de 55,4 USD/MWh, correspondiente a un valor de Costo de Abastecimiento de Demanda de Miles de USD 607.473,6 y una generación de 10.965 GWh.

## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Pérdidas de Distribución y Comercial</a>	COM	Mensual	%	Oct	2020	18,3%	19,9%	✓

**Objetivo:** Reducir la energía que se distribuye y no es facturada.

**Cálculo:** Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución.

**Comentario:** Se presentan los últimos valores disponibles. En el año 2020 las temperaturas medidas mensuales, con excepción del mes de Julio, se situaron acordes al promedio histórico. En Julio la temperatura media fue similar a la de los años 2019 y 2018 donde acontecieron inviernos de los más fríos de la última década. Otros factores exógenos de gran correlación con las pérdidas de energía son los factores socioeconómicos, donde en este año 2020 adquieren gran relevancia para lo que va a ser el futuro cercano, ya que producto de la pandemia se profundiza la caída del crecimiento económico y se registran grandes subas del Índice de Desempleo. Todo lo mencionado anteriormente junto a otros factores, explican el aumento de las pérdidas de Energía Eléctrica observado en el correr del año (18,3% de octubre 2020 respecto al 18,1% de diciembre de 2019). De igual manera, el valor registrado está dentro de la meta prevista para el 2020.



## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Tiempo de corte (Tc)</a>	DIS	Mensual	Horas	Dic	2020	8,57	10,10	✓
<a href="#">Frecuencia de Corte (Fc)</a>	DIS	Mensual	N° de Cortes	Dic	2020	5,54	5,50	✗

**Objetivo:** El indicador de Tiempo de Corte tiene el objetivo de medir el tiempo promedio de corte acumulado por cliente. Y el indicador de Frecuencia de Corte el número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT).

**Cálculo:** La forma de cálculo del indicador Tiempo de Corte es sumatoria de 1 a n de  $C_i \cdot t_i / CT$  (n= incidencias en el año,  $C_i$ = Clientes afectados x incidencia i,  $t_i$ = Tiempo reposición servicio incidencia i, CT= Total Clientes del Sistema). Y del indicador Frecuencia de Corte es sumatoria de 1 a n de  $C_i / CT$  (n= incidencias en el año,  $C_i$ = Clientes afectados x incidencia i, CT= Total Clientes del Sistema).

**Comentario:** El Tc se mantuvo dentro de los valores previstos, culminando a diciembre en 8,57, cumpliendo con el indicador (meta: 10,1).

En cambio el Fc no alcanzó la meta establecida (5,5), terminando con un valor levemente superior (5,54). Este valor se atribuye a un cambio en las políticas de seguridad de la operación y posteriormente derivada de la situación de la emergencia sanitaria por COVID.

## COMPROMISOS DE GESTION 2020

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta del año	Alerta Anual
<a href="#">Evolución Plantilla Personal</a>	HUM	Mensual	Funcionarios	Dic	2020	6302	6302	✓

**Objetivo:** Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de eliminar el 67% de las vacantes que se generen en el 2020.

**Cálculo:** Vacantes generadas entre el 1/1/2020 al 31/12/2020.

**Comentario:** Se cumplió la meta establecida de eliminar 2/3 de las vacantes que se generaron entre el 1/1/2020 y 31/12/2020.

Se generaron 359 vacantes en el período y se eliminaron 239.

Cabe señalar que las vacantes pasibles de ser cubiertas en 2020 se están gestionando y generarán ingresos de personal en el 2021.