



AVANZAMOS CON ENERGÍA

ÍNDICE



INDICE

CUADRO 1	
Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengados.....	11
CUADRO 2	
Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.....	13
PRESUPUESTO DE COMPRAS.....	15
PRESUPUESTO OPERATIVO.....	21
PROGRAMA DE PAGOS.....	27
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....	31
CUADRO 3	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.....	41
CUADRO 4	
Ejecución del Presupuesto con relación a los Gastos.....	47
Detalle Presupuesto Operativo:	49
PROGRAMA 1.1 - DIRECCIÓN.....	55
PROGRAMA 1.2 - OPERACIÓN.....	61
PROGRAMA 1.3 - SERCORPORATIVOS.....	67
PROGRAMA 1.4 - CONEX.....	73
Detalle Presupuesto de Inversiones:	77
PROGRAMA 2.1 - DIRECCIÓN.....	81
PROGRAMA 2.2 - OPERACIÓN.....	85
PROGRAMA 2.3 - SERVICIOS CORPORATIVOS.....	107
PROGRAMA 2.4 - CONEX.....	113
CUADRO 5	
Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio.....	117
CUADRO 6	
Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas.....	121
CUADRO 7	
Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros.....	171
COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2026-2029	175
NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	179
ANEXOS	
1. Balance Energético.....	203
2. Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2025.....	207
3. Informe Género para Ejecución Presupuestal 2025.....	245
4. Informe de Compromisos de Gestión.....	249
5. Información solicitada OPP Nota N° 013/C/26.....	259

APERTURA DE LAS ASIGNACIONES

(Importes expresados en moneda nacional)

La asignación Presupuestal fue aprobada por Decreto 280/025 del Poder Ejecutivo de fecha 10/12/25, adecuadas a precios enero-diciembre 2025 e incluye las partidas no limitativas que se adecuaron de acuerdo a las necesidades de la empresa por parte de Gerencia General mediante pronunciamiento favorable de OPP.

CUADRO 1 RESUMEN COMPARATIVO, PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESO PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025

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)

RECURSOS PROPIOS	97.111.902.587
UTILIZACIONES	3.196.680.000
PRESUPUESTO OPERATIVO	82.491.194.027
PROGRAMA DE PAGOS	4.792.324.270
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	12.775.941.544
RESULTADO PRESUPUESTAL	249.122.746

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS



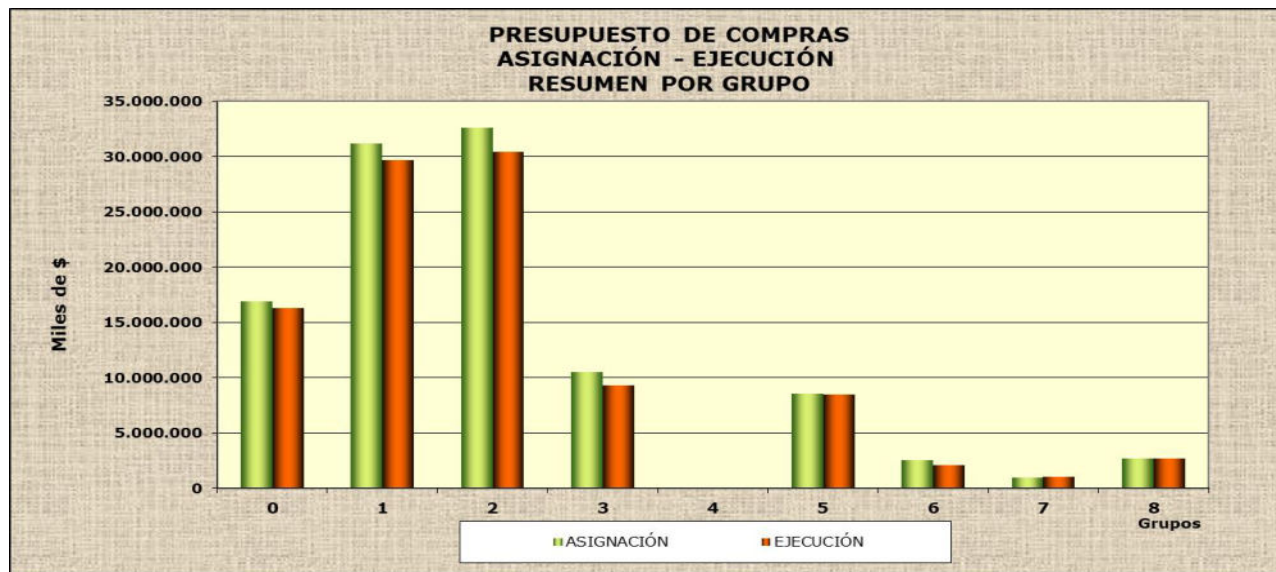
PRESUPUESTO DE COMPRAS



**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)

TOTAL EMPRESA

GRUPO	DENOMINACIÓN				ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
		ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ADECUADA			
0	Servicios Personales	16.908.779.342	293.311	-	16.909.072.654	16.261.634.644	647.438.010	96,17%
1	Bienes de Consumo	32.238.417.106	(1.032.281.061)	-	31.206.136.045	29.676.618.104	1.529.517.941	95,10%
2	Servicios No Personales	31.339.430.738	1.298.092.127	-	32.637.522.866	30.411.894.319	2.225.628.547	93,18%
3	Bienes de Uso	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%
5	Transferencias	6.547.633.423	2.017.149.988	-	8.564.783.411	8.500.149.344	64.634.066	99,25%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	2.280.981.389	239.018.611	-	2.520.000.000	2.088.669.012	431.330.988	82,88%
7	Gastos No Clasificados	415.705.045	564.138.419	-	979.843.464	1.078.309.935	(98.466.471)	110,05%
8	Clasificador de Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	2.716.193.996	(9.193.997)	-	2.707.000.000	2.703.655.258	3.344.741	99,88%
TOTAL		103.195.050.836	2.859.177.014	-	106.054.227.850	100.059.459.841	5.994.768.009	94,35%



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACION		EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
					ADECUADA				
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	7.189.991.197	-	-	7.189.991.197		6.989.596.288	200.394.909	97,21%
011001	Sueldo Básico Directorio	9.963.495	-	-	9.963.495		8.288.646	1.674.849	83,19%
012000	Aumento por Mayor Horario	362.041.403	-	-	362.041.403		360.172.641	1.868.762	99,48%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.795.405	-	-	2.795.405		1.441.040	1.354.364	51,55%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	18.894.237	-	-	18.894.237		6.780.295	12.113.942	35,89%
042030	Cambio de Residencia	151.802.710	-	-	151.802.710		143.227.092	8.575.618	94,35%
042040	Prima a la Eficiencia	252.402.175	-	-	252.402.175		191.742.733	60.659.442	75,97%
042050	Dedicación Especial	998.168.323	-	-	998.168.323		981.331.077	16.837.246	98,31%
042060	Otras Compensaciones	191.150.236	-	-	191.150.236		158.226.181	32.924.055	82,78%
042070	Comp. por Pago de Productividad	435.308.584	-	-	435.308.584		432.283.858	3.024.727	99,31%
042088	Comp. Personal de confianza	30.954.150	-	-	30.954.150		21.794.719	9.159.431	70,41%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.201.266.942	-	-	1.201.266.942		1.109.620.985	91.645.956	92,37%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	180.834.586	-	-	180.834.586		160.815.440	20.019.146	88,93%
045010	Quebranto de Caja	25.596.596	293.311	-	25.889.907		23.724.528	2.165.380	91,64%
045020	Gastos de Representación	3.192.552	-	-	3.192.552		1.414.639	1.777.913	44,31%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	386.421.625	-	-	386.421.625		377.585.980	8.835.645	97,71%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	64.130.787	-	-	64.130.787		52.611.396	11.519.391	82,04%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.832.689	-	-	4.832.689		2.954.839	1.877.850	61,14%
057000	Becas	76.913.357	-	-	76.913.357		60.044.676	16.868.681	78,07%
058000	Horas Extra	404.524.488	-	-	404.524.488		427.963.196	(23.438.708)	105,79%
059000	Sueldo Anual Complementario	1.105.649.772	-	-	1.105.649.772		1.106.131.667	(481.894)	100,04%
064000	Prestaciones por Salud	206.858	-	-	206.858		66.718	140.140	32,25%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.422.488.568	-	-	1.422.488.568		1.406.793.947	15.694.621	98,90%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	200.082.977	-	-	200.082.977		178.688.374	21.394.603	89,31%
071000	Prima por Matrimonio	364.870	-	-	364.870		285.488	79.382	78,24%
072000	Hogar Constituído	81.148.646	-	-	81.148.646		77.567.486	3.581.160	95,59%
073000	Prima por Nacimiento	1.567.377	-	-	1.567.377		1.077.763	489.614	68,76%
074000	Prestación por Hijo	44.307.771	-	-	44.307.771		43.368.856	938.916	97,88%
079000	Otros Beneficios Familiares	77.393.522	-	-	77.393.522		59.110.264	18.283.258	76,38%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.166.997.543	-	-	1.166.997.543		1.067.108.205	99.889.338	91,44%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	146.943.833	-	-	146.943.833		144.213.887	2.729.946	98,14%
084000	FONASA	670.442.071	-	-	670.442.071		665.601.741	4.840.329	99,28%
	TOTAL	16.908.779.342	293.311	-	16.909.072.654		16.261.634.644	647.438.010	96,17%

**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	1.970.526.493	149.473.507	-	2.120.000.000	2.050.454.822	69.545.178	96,72%
Compra Energía	27.891.779.079	(1.125.560.481)	-	26.766.218.598	25.297.845.321	1.468.373.277	94,51%
Lubricantes para Generación	18.633.743	80.599	-	18.714.342	16.448.409	2.265.934	87,89%
Productos químicos y conexos para Generación	1.873.848	526.152	-	2.400.000	2.582.457	(182.457)	107,60%
Consumibles variables para Generación	7.045.063	4.854.937	-	11.900.000	7.328.277	4.571.723	61,58%
Otros Grupo 1	2.348.558.880	(61.655.775)	-	2.286.903.104	2.301.958.818	(15.055.713)	100,66%
TOTAL	32.238.417.106	(1.032.281.061)	-	31.206.136.045	29.676.618.104	1.529.517.941	95,10%

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
IRAE	540.686.255	2.538.198	-	543.224.453	491.768.029	51.456.424	90,53%
Impuesto al Patrimonio	1.279.663.235	6.007.251	-	1.285.670.486	995.542.545	290.127.941	77,43%
Tributos Internacionales	1.160	5	-	1.165	-	1.165	0,00%
IVA Pagos DGI	5.461.824.857	1.338.175.143	-	6.800.000.000	6.642.398.541	157.601.459	97,68%
IVA Compras	10.077.338.806	(261.271.187)	-	9.816.067.619	8.765.142.565	1.050.925.055	89,29%
Tributos Municipales	132.331.427	15.668.573	-	148.000.000	137.407.686	10.592.314	92,84%
Tribunal de Cuentas	16.005.977	994.023	-	17.000.000	12.258.512	4.741.488	72,11%
Otros Tributos Nacionales	446.277.976	2.095.007	-	448.372.983	413.537.058	34.835.926	92,23%
Com. Por exportación de energía	5.346.989	(215.775)	-	5.131.214	2.508.522	2.622.692	48,89%
Arrendamiento inmuebles para parque generador	37.641.205	176.703	-	37.817.908	-	37.817.908	0,00%
Arrendamiento de Equipos generadores	4.735.242	179.414.758	-	184.150.000	184.159,9	183.965.840	0,10%
Derechos y Regalías	1.350.292.509	(54.490.460)	-	1.295.802.049	1.299.729.772	(3.927.723)	100,30%
Canon Interconexión	42.632.800	16.367.200	-	59.000.000	61.922.055	(2.922.055)	104,95%
Transporte de Gas	1.511	123.998.489	-	124.000.000	-	124.000.000	0,00%
Leasing CAD	821.856.349	(33.165.652)	-	788.690.698	803.199.006	(14.508.309)	101,84%
Leasing Líneas de Trasmisión	1.540.022.098	(44.063.169)	-	1.495.958.929	1.481.954.269	14.004.661	99,06%
Primas de seguros Activo Fijo	73.902.053	(2.982.285)	-	70.919.768	63.469.575	7.450.193	89,49%
O. y M. variable Centrales de Generación	11.574.900	(467.100)	-	11.107.800	6.000.720	5.107.080	54,02%
Comisiones por Cobranza	443.487.150	49.512.850	-	493.000.000	488.259.329	4.740.671	99,04%
Otros Grupo 2	9.053.808.237	(40.200.444)	-	9.013.607.793	8.746.611.977	266.995.817	97,04%
TOTAL	31.339.430.738	1.298.092.127	-	32.637.522.866	30.411.894.319	2.225.628.547	93,18%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%
TOTAL	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Versión de Resultados y Otros	5.207.633.004	2.000.000.000	-	7.207.633.004	7.207.633.004	-	100,00%
Gastos de Adm. Comisión Técnica Mixta Salto Grande	810.000.000	15.000.000	-	825.000.000	810.000.000	15.000.000	98,18%
Otros Grupo 5	530.000.419	2.149.988	-	532.150.407	482.516.340	49.634.066	90,67%
TOTAL	6.547.633.423	2.017.149.988	-	8.564.783.411	8.500.149.344	64.634.066	99,25%

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 6 Intereses y otros gastos de deuda	2.280.981.389	239.018.611	-	2.520.000.000	2.088.669.012	431.330.988	82,88%
TOTAL	2.280.981.389	239.018.611	-	2.520.000.000	2.088.669.012	431.330.988	82,88%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Penalizaciones URSEA	243.363.378	1.142.445	-	244.505.823	75.231.612	169.274.212	30,77%
Otros Grupo 7	88.775.513	(915.437)	-	87.860.076	50.569.146	37.290.931	57,56%
Perd. En Op. Cambiaria	(248.688.000)	568.688.000	-	320.000.000	341.590.951	(21.590.951)	106,75%
Acontecimientos graves e imprevistos	332.254.154	(4.776.589)	-	327.477.565	610.918.227	(283.440.662)	186,55%
TOTAL	415.705.044	564.138.419	-	979.843.464	1.078.309.935	(98.466.471)	110,05%

GRUPO 8 - CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 8 Clasificación de Aplicaciones Fin. Amortiz	2.716.193.996	(9.193.997)	-	2.707.000.000	2.703.655.258	3.344.741	99,88%
TOTAL	2.716.193.996	(9.193.997)	-	2.707.000.000	2.703.655.258	3.344.741	99,88%

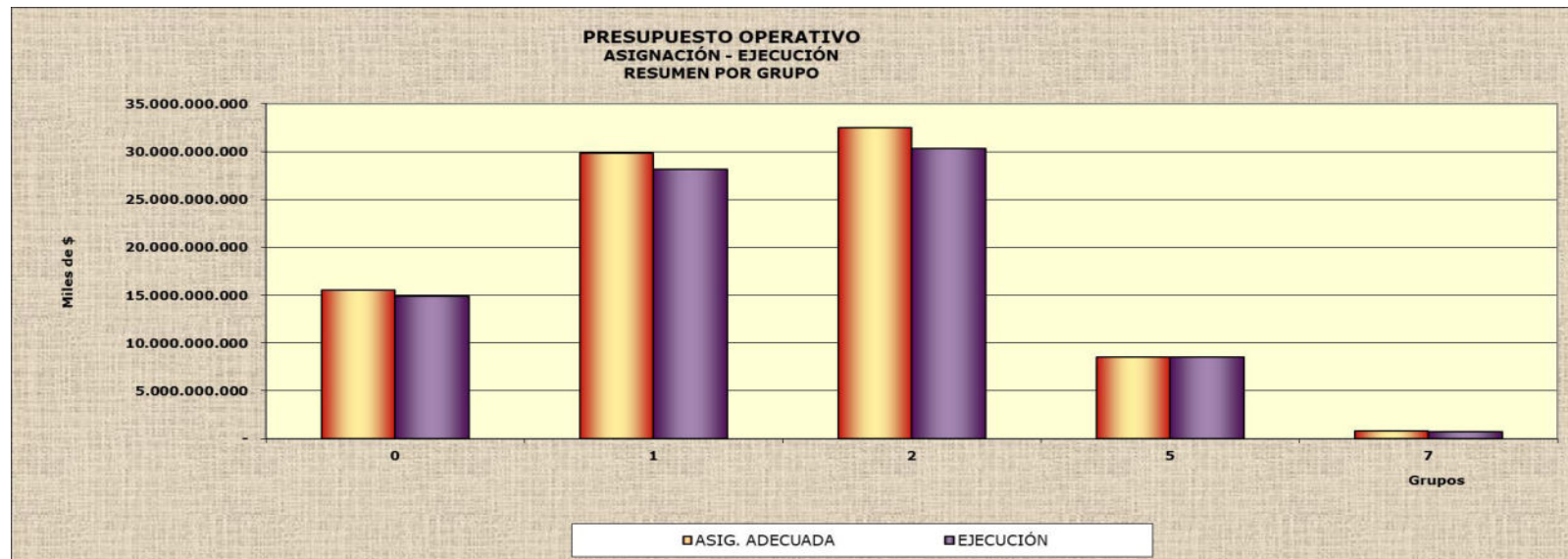
PRESUPUESTO OPERATIVO



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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%	
0	Servicios Personales	15.489.278.041	292.331	-	15.489.570.373	14.858.665.525	630.904.848	95,93%
1	Bienes de Consumo	30.809.480.349	(980.707.231)	-	29.828.773.118	28.116.212.110	1.712.561.008	94,26%
2	Serv. no personales	31.215.503.857	1.303.093.142	-	32.518.596.999	30.295.259.852	2.223.337.147	93,16%
5	Transferencias	6.547.633.423	2.017.149.988	-	8.564.783.411	8.500.149.344	64.634.066	99,25%
7	Gtos.no clasificados	231.193.443	568.257.649	-	799.451.091	720.907.195	78.543.896	90,18%
TOTAL		84.293.089.114	2.908.085.879	-	87.201.174.992	82.491.194.027	4.709.980.965	94,60%



UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA
 (Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
11	Dirección	18.993.251.302	1.755.126.570	-	20.748.377.872	19.428.468.685	1.319.909.187	93,64%
12	Operación	53.618.511.496	(763.870.357)	-	52.854.641.138	49.995.303.134	2.859.338.004	94,59%
13	Servicios Corporativos	11.506.841.084	1.916.630.931	-	13.423.472.014	12.886.660.248	536.811.766	96,00%
14	Conex	174.485.233	198.736	-	174.683.969	180.761.960	(6.077.992)	103,48%
TOTAL		84.293.089.114	2.908.085.879	-	87.201.174.992	82.491.194.027	4.709.980.965	94,60%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 11 - DIRECCIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.111.003.553	14.136	-	2.111.017.689	1.889.354.772	221.662.917	89,50%
1	Bienes de consumo	9.260.456	(65.817)	-	9.194.639	15.968.203	(6.773.563)	173,67%
2	Servicios no personales	10.653.661.017	(260.316.469)	-	10.393.344.549	9.347.338.964	1.046.005.585	89,94%
5	Transferencias	6.164.927.737	2.015.367.798	-	8.180.295.535	8.138.787.051	41.508.484	99,49%
7	Gastos no clasificados	54.398.539	126.922	-	54.525.461	37.019.696	17.505.765	67,89%
TOTAL		18.993.251.302	1.755.126.570	-	20.748.377.872	19.428.468.685	1.319.909.187	93,64%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 12 - OPERACIÓN

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	10.793.344.007	266.339	-	10.793.610.346	10.425.776.366	367.833.980	96,59%
1	Bienes de consumo	30.656.503.416	(980.818.583)	-	29.675.684.833	28.001.009.141	1.674.675.692	94,36%
2	Servicios no personales	11.360.790.009	215.458.447	-	11.576.248.455	10.870.175.487	706.072.968	93,90%
5	Transferencias	382.515.301	1.781.296	-	384.296.596	356.045.592	28.251.005	92,65%
7	Gastos no clasificados	425.358.763	(557.857)	-	424.800.907	342.296.548	82.504.359	80,58%
TOTAL		53.618.511.496	(763.870.358)	-	52.854.641.138	49.995.303.134	2.859.338.004	94,59%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 13 - SERVICIOS CORPORATIVOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	2.476.929.583	11.202	-	2.476.940.785	2.447.607.798	29.332.988	98,82%
1	Bienes de consumo	143.523.243	182.041	-	143.705.283	99.166.390	44.538.893	69,01%
2	Serv. no personales	9.134.761.731	1.347.748.211	-	10.482.509.943	9.992.978.408	489.531.535	95,33%
5	Transferencias	190.386	894	-	191.279	5.316.701	(5.125.422)	2779,55%
7	Gastos no clasificados	(248.563.859)	568.688.583	-	320.124.724	341.590.951	(21.466.228)	106,71%
TOTAL		11.506.841.084	1.916.630.931	-	13.423.472.014	12.886.660.248	536.811.766	96,00%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 14 - CONEX

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	108.000.899	654	-	108.001.553	95.926.590	12.074.963	88,82%
1	Bienes de consumo	193.234	(4.871)	-	188.363	68.376	119.986	36,30%
2	Serv. no personales	66.291.100	202.953	-	66.494.053	84.766.994	(18.272.941)	127,48%
TOTAL		174.485.233	198.736	-	174.683.969	180.761.960	(6.077.992)	103,48%

PROGRAMA DE PAGOS



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

GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 280/025	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.	967.431.263	(39.040.263)	-	928.391.000	931.367.135	2.242.680	23.980.657	929.124.455	(2.976.135)	100,32%
620000	Otros Intereses Deuda Interna	33.539.490	329.713.141	-	363.252.631	73.179.077	37.412.540	872.395	35.766.537	290.073.553	20,15%
649000	Otros Intereses Deuda Externa	1.280.010.635	(51.654.266)	-	1.228.356.369	1.247.157.255	592.488.369	16.331.276	654.668.886	(18.800.886)	101,53%
650000	Otros Gastos por Préstamos	-	-	-	-	16.178.641	5.113.236	254.880	11.065.404	(16.178.641)	-
659000	Otras Diferencias de Cambio	-	-	-	-	(179.213.096)	16.404.020	157.659	(195.617.116)	179.213.096	-
TOTAL		2.280.981.389	239.018.611	-	2.520.000.000	2.088.669.012	653.660.846	41.596.867	1.435.008.166	431.330.988	82,88%

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN DECRETO 280/025	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	178.306.290	(7.195.472)	-	171.110.818	173.843.368	-	4.582.967	173.843.368	(2.732.551)	101,60%
820000	Otras Amortizaciones de Deuda Interna	676.513.251	13.129.419	-	689.642.670	683.034.920	-	16.783.505	683.034.920	6.607.750	99,04%
846000	Otras Amortizaciones de Deuda Externa	1.861.374.456	(15.127.943)	-	1.846.246.512	1.846.776.970	1.282.004.186	14.054.502	564.772.784	(530.458)	100,03%
TOTAL		2.716.193.996	(9.193.996)	-	2.707.000.000	2.703.655.258	1.282.004.186	35.420.974	1.421.651.072	3.344.742	99,88%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

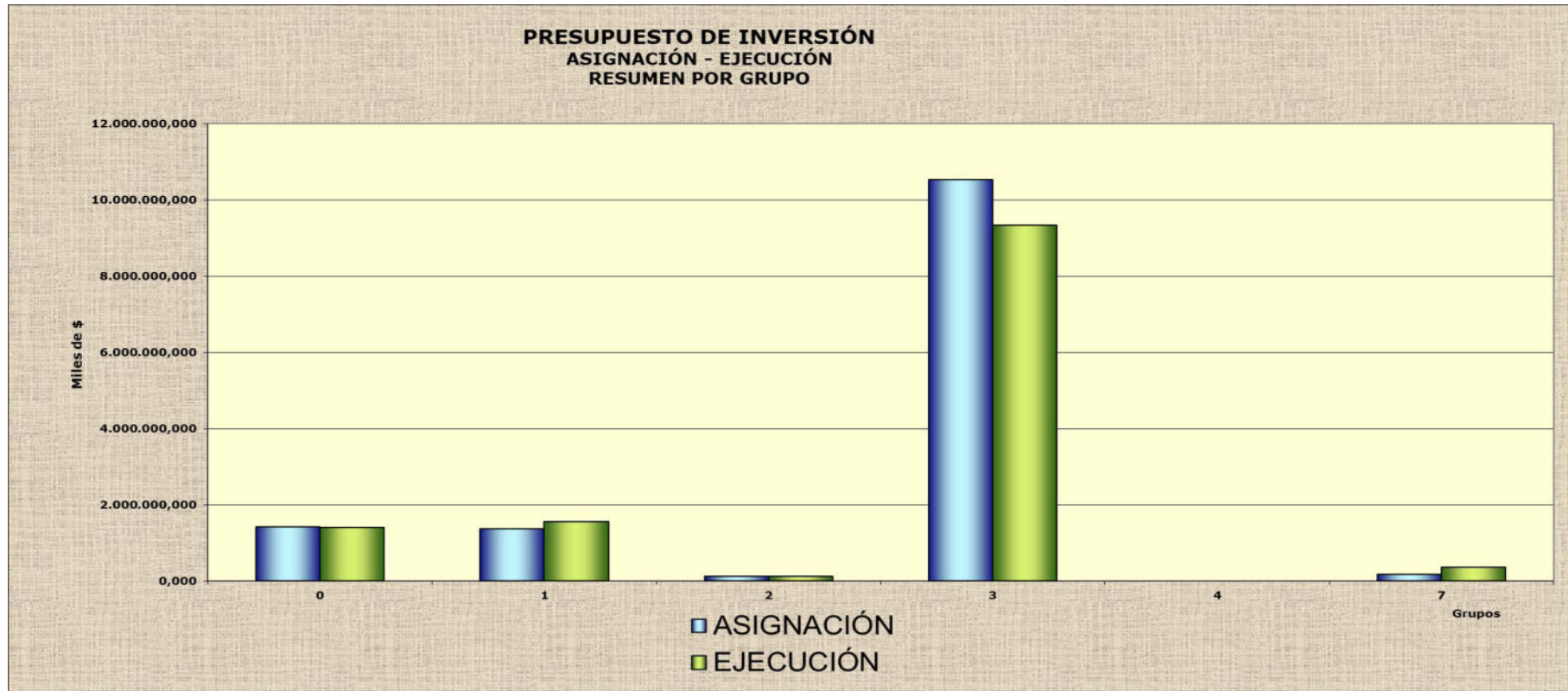


UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES**RESUMEN POR GRUPO**
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.419.501.301	980	-	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.163	98,84%
1	Bienes de Consumo	1.428.936.757	(51.573.830)	-	1.377.362.926	1.560.405.994	(183.043.067)	113,29%
2	Servicios no Personales	123.926.881	(5.001.015)	-	118.925.866	116.634.467	2.291.400	98,07%
3	Bienes de Uso	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%
7	Gastos No Clasificados	184.511.602	(4.119.228)	-	180.392.373	357.402.740	(177.010.367)	198,13%
TOTAL		13.904.786.336	(278.733.479)	-	13.626.052.858	12.775.941.544	850.111.314	93,76%

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	-	34.261.452	(34.261.452)	-	1.402.900.308	(1.402.900.308)	1.419.502.281	68.811	1.419.433.471
1	30.178.311	29.679.859	498.452	1.241.535.721	1.235.727.041	5.808.680	135.827.205	324.678.952	(188.851.747)
2	2.890.760	2.910.700	(19.940)	118.925.866	116.393.059	2.532.808	-	241.408	(241.408)
3	139.026.807	117.325.792	21.701.016	5.719.562.858	4.779.355.342	940.207.516	4.810.306.552	4.559.173.883	251.132.669
7	2.581.438	-	2.581.438	106.200.367	-	106.200.367	74.192.006	357.402.740	(283.210.733)
TOTAL	174.677.317	184.177.803	(9.500.486)	7.186.224.813	7.534.375.750	(348.150.938)	6.439.828.045	5.241.565.793	1.198.262.251



UTILIZACION DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES**RESUMEN POR PROGRAMA**

(Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
21	Dirección	93.639.098	(3.778.765)	-	89.860.333	55.885.858	33.974.475	62,19%
22	Operación	13.236.543.641	(253.902.801)	-	12.982.640.841	12.255.462.253	727.178.588	94,40%
23	Servicios Corporativos	574.174.898	(21.034.614)	-	553.140.284	464.439.957	88.700.326	83,96%
24	Conex	428.700	(17.300)	-	411.400	153.476	257.924	37,31%
TOTAL		13.904.786.336	(278.733.479)	-	13.626.052.858	12.775.941.544	850.111.314	93,76%

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	2.184.257	1.052.868	1.131.389	89.860.333	42.671.573	47.188.759	-	13.214.285	(13.214.285)
22	160.195.664	175.013.395	(14.817.731)	6.590.449.608	7.162.301.087	(571.851.479)	6.392.191.232	5.093.161.166	1.299.030.066
23	12.287.396	8.108.079	4.179.317	505.503.471	329.263.127	176.240.344	47.636.812	135.176.830	(87.540.018)
24	10.000	3.461	6.539	411.400	139.963	271.437	-	13.513	(13.513)
TOTAL	174.677.317	184.177.803	(9.500.486)	7.186.224.813	7.534.375.750	(348.150.938)	6.439.828.045	5.241.565.793	1.198.262.251

**UTILIZACION 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	-	3.912.142	(3.912.142)
3	Bienes de Uso	89.860.333	51.973.716	37.886.617
TOTAL		89.860.333	55.885.858	33.974.475

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	-	85.487	(85.487)	-	3.593.146	(3.593.146)	-	318.996	(318.996)
3	2.184.257	967.381	1.216.876	89.860.333	39.078.427	50.781.905	-	12.895.288	(12.895.288)
TOTAL	2.184.257	1.052.868	1.131.389	89.860.333	42.671.573	47.188.759	-	13.214.285	(13.214.285)

**UTILIZACION 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	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.163
1	Bienes de Consumo	1.360.755.161	1.518.599.112	(157.843.951)
2	Servicios No Personales	118.925.866	116.634.467	2.291.400
3	Bienes de Uso	9.903.065.159	8.859.856.816	1.043.208.343
7	Gastos No Clasificados	180.392.373	357.402.740	(177.010.367)
TOTAL		12.982.640.841	12.255.462.253	727.178.588

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		17.639.910	(17.639.910)	-	1.402.900.308	(1.402.900.308)	1.419.502.281	68.811	1.419.433.471
1	30.088.705	28.764.308	1.324.397	1.237.849.330	1.198.669.056	39.180.274	122.905.831	319.930.056	(197.024.225)
2	2.890.760	2.910.700	(19.940)	118.925.866	116.393.059	2.532.808	-	241.408	(241.408)
3	124.634.760	109.076.935	15.557.825	5.127.474.045	4.444.338.664	683.135.381	4.775.591.114	4.415.518.152	360.072.963
7	2.581.438	-	2.581.438	106.200.367	-	106.200.367	74.192.006	357.402.740	(283.210.733)
TOTAL	160.195.664	158.391.852	1.803.811	6.590.449.608	7.162.301.087	(571.851.479)	6.392.191.232	5.093.161.166	1.299.030.066

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

PROGRAMA 23 - SERVICIOS CORPORATIVOS
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	16.607.766	37.875.319	(21.267.554)
3	Bienes de Uso	536.532.518	426.564.638	109.967.880
TOTAL		553.140.284	464.439.957	88.700.326

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	89.606	829.869	(740.263)	3.686.391	33.456.832	(29.770.441)	12.921.375	4.418.488	8.502.887
3	12.197.790	7.278.209	4.919.581	501.817.081	295.806.295	206.010.785	34.715.438	130.758.343	(96.042.905)
TOTAL	12.287.396	8.108.079	4.179.317	505.503.471	329.263.127	176.240.344	47.636.812	135.176.830	(87.540.018)

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

PROGRAMA 24 - CONEX

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	-	19.420	(19.420)
3	Bienes de Uso	411.400	134.055	277.345
TOTAL		411.400	153.476	257.924

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	-	195	(195)	-	8.008	(8.008)	-	11.412	(11.412)
3	10.000	3.266	6.734	411.400	131.955	279.445	-	2.100	(2.100)
TOTAL	10.000	3.461	6.539	411.400	139.963	271.437	-	13.513	(13.513)

CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS



RECURSOS



RECURSOS DE UTE
(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACION	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios							
- Venta de Energía Interna	78.009.209.719	-	-	78.009.209.719	77.946.443.402	(62.766.317)	99,92%
- Varios	3.022.813.762	-	-	3.022.813.762	2.917.271.337	(105.542.425)	96,51%
- Bonificaciones	(5.924.309.618)	-	-	(5.924.309.618)	(5.392.655.248)	531.654.370	91,03%
- IVA	15.099.597.134	-	-	15.099.597.134	15.029.903.727	(69.693.407)	99,54%
- Venta de Energía al Exterior	2.278.102.851	(91.931.839)	-	2.186.171.012	3.073.700.837	887.529.825	140,60%
- Peajes	996.800.494	-	-	996.800.494	1.302.121.531	305.321.037	130,63%
- IVA Peajes	-	-	-	-	95.427.742	95.427.742	-
- Ingresos Fondo Estabilización Energética	-	-	-	-	-	-	-
- Ingresos Dividendos	337.505.917	(13.619.903)	-	323.886.014	863.740.954	539.854.940	266,68%
- Consultoría	208.892.123	(216.295)	-	208.675.827	251.587.663	42.911.836	120,56%
- IVA Consultoría	45.956.267	(47.585)	-	45.908.682	55.349.286	9.440.604	120,56%
- Ingresos Ajenos al Giro	1.130.734.668	(25.587.814)	-	1.105.146.854	909.790.203	(195.356.651)	82,32%
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	59.239.937	123.442	-	59.363.378	59.221.153	(142.225)	99,76%
Total Recursos propios	95.264.543.253	(131.279.995)	-	95.133.263.259	97.111.902.587	1.978.639.329	102,08%
B - Recursos Ajenos	3.429.600.000	-138.400.000	-	3.291.200.000	3.196.680.000	(94.520.000)	97,13%
Total recursos propios y ajenos	98.694.143.253	(269.679.995)	-	98.424.463.259	100.308.582.587	1.884.119.329	101,91%
C - Variación de Disponibilidades	4.500.907.583	3.128.857.008	-	7.629.764.591	(249.122.746)	(7.878.887.337)	-3,27%
TOTAL RECURSOS	103.195.050.836	2.859.177.014	-	106.054.227.850	100.059.459.841	(5.994.768.009)	94,35%

CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS



PRESUPUESTO OPERATIVO



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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	DISPONIBILIDAD	%	
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	6.593.988.512	-	-	6.593.988.512	6.399.572.361	194.416.151	97,05%
011001	Sueldo Básico Directorio	9.963.495	-	-	9.963.495	8.288.646	1.674.849	83,19%
012000	Aumento por Mayor Horario	292.186.296	-	-	292.186.296	288.312.765	3.873.531	98,67%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.773.189	-	-	2.773.189	1.452.304	1.320.886	52,37%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	18.846.003	-	-	18.846.003	6.741.438	12.104.565	35,77%
042030	Cambio de Residencia	143.238.991	-	-	143.238.991	134.343.104	8.895.887	93,79%
042040	Prima a la Eficiencia	249.218.794	-	-	249.218.794	189.250.384	59.968.410	75,94%
042050	Dedicación Especial	915.402.327	-	-	915.402.327	894.544.226	20.858.101	97,72%
042060	Otras Compensaciones	181.384.077	-	-	181.384.077	148.192.040	33.192.038	81,70%
042070	Complemento por pago de Productividad	396.317.057	-	-	396.317.057	393.851.255	2.465.802	99,38%
042088	Comp. Personal de confianza	30.954.150	-	-	30.954.150	21.794.719	9.159.431	70,41%
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.102.684.246	-	-	1.102.684.246	1.012.997.903	89.686.343	91,87%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	164.027.693	-	-	164.027.693	145.714.140	18.313.553	88,84%
045010	Quebranto de Caja	25.511.068	292.331	-	25.803.399	23.687.935	2.115.464	91,80%
045020	Gastos de Representación	3.192.552	-	-	3.192.552	1.414.639	1.777.913	44,31%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	368.036.050	-	-	368.036.050	359.852.616	8.183.434	97,78%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	64.130.787	-	-	64.130.787	52.611.396	11.519.391	82,04%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.832.689	-	-	4.832.689	2.954.839	1.877.850	61,14%
057000	Becas	72.002.360	-	-	72.002.360	56.107.144	15.895.216	77,92%
058000	Horas Extra	359.038.904	-	-	359.038.904	378.959.854	(19.920.950)	105,55%
059000	Sueldo Anual Complementario	1.006.916.513	-	-	1.006.916.513	1.008.587.273	(1.670.760)	100,17%
064000	Prestaciones por Salud	195.131	-	-	195.131	61.814	133.317	31,68%
067000	Prestaciones por Alimentación	1.292.090.334	-	-	1.292.090.334	1.277.725.165	14.365.169	98,89%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	191.552.565	-	-	191.552.565	170.425.473	21.127.093	88,97%
071000	Prima por Matrimonio	347.295	-	-	347.295	260.436	86.859	74,99%
072000	Hogar Constituido	73.897.061	-	-	73.897.061	70.671.942	3.225.120	95,64%
073000	Prima por Nacimiento	1.403.554	-	-	1.403.554	973.265	430.289	69,34%
074000	Prestación por Hijo	39.417.728	-	-	39.417.728	38.670.316	747.413	98,10%
079000	Otros Beneficios Familiares	74.037.948	-	-	74.037.948	56.073.250	17.964.698	75,74%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.066.765.817	-	-	1.066.765.817	975.998.024	90.767.793	91,49%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	133.890.940	-	-	133.890.940	131.498.929	2.392.010	98,21%
084000	FONASA	611.033.915	-	-	611.033.915	607.075.930	3.957.985	99,35%
TOTAL		15.489.278.041	292.331	-	15.489.570.373	14.858.665.525	630.904.848	95,93%

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

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
						EN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO M/N			
100000	Bienes de Consumo In	-	-	-	-	1	1	(0)	(1)	(1)	-
119000	Otros Alimentos y Productos	13.634.221	63.740	-	13.697.961	12.400.280	12.392.353	191	7.927	1.297.681	90,53%
122000	Prendas de Vestir	67.581.530	122.001	-	67.703.530	46.553.596	42.693.998	93.726	3.859.598	21.149.934	68,76%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	4.745.194	13.135	-	4.758.329	2.486.027	2.441.530	1.035	44.497	2.272.302	52,25%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo	1.970.526.493	149.473.507	-	2.120.000.000	2.050.454.822	2.050.454.822	-	-	69.545.178	96,72%
141001	Combustible Derivados del Petróleo para transporte	267.771.969	1.222.423	-	268.994.392	220.563.998	220.500.823	1.523	63.175	48.430.394	82,00%
147000	Gas	55.810	262	-	56.072	60.836	60.836	-	-	(4.764)	108,50%
148000	Compra de Energía	27.891.779.079	(1.125.560.481)	-	26.766.218.598	25.297.845.321	258.791.318	608.644.790	25.039.054.003	1.468.373.277	94,51%
151000	Lubricantes	8.631.127	38.787	-	8.669.914	7.715.653	7.430.403	7.079	285.250	954.260	88,99%
151010	Lubricantes para Generación	18.633.743	80.599	-	18.714.342	15.748.393	8.407.979	173.468	7.340.413	2.965.950	84,15%
157000	Neumáticos y Cámaras	13.714.843	(26.457)	-	13.688.386	9.247.952	285.000	219.040	8.962.952	4.440.434	67,56%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	49.036.196	(241.949)	-	48.794.247	33.759.623	18.035.606	382.658	15.724.018	15.034.624	69,19%
159010	Productos químicos y conexos para Generación	1.873.848	526.152	-	2.400.000	2.298.196	1.852.256	11.003	445.939	101.804	95,76%
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-	33.765	28.399	129	5.365	(33.765)	-
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	41.490.142	(692.163)	-	40.797.979	31.141.844	17.400.619	333.322	13.741.225	9.656.134	76,33%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	16.039.109	(237.302)	-	15.801.808	20.613.782	7.759.061	311.852	12.854.721	(4.811.974)	130,45%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	136.503.265	(5.389.095)	-	131.114.170	106.946.560	1.925.758	2.507.205	105.020.802	24.167.610	81,57%
176000	Herramientas Menores	55.792.664	(414.838)	-	55.377.826	49.872.166	11.872.523	915.625	37.999.643	5.505.660	90,06%
191000	Útiles de Oficina	43.515.236	(493.213)	-	43.022.023	34.942.198	18.864.541	391.609	16.077.657	8.079.825	81,22%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	10.924.302	38.460	-	10.962.763	10.316.211	10.129.089	4.566	187.122	646.551	94,10%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	45.835.229	(887.552)	-	44.947.678	33.055.475	5.662.576	676.890	27.392.900	11.892.202	73,54%
198000	Consumibles variables para Generación	7.045.063	4.854.937	-	11.900.000	6.943.360	6.234.964	17.128	708.396	4.956.640	58,35%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	111.242.510	(3.067.743)	-	108.174.767	87.139.626	6.177.843	1.975.435	80.961.782	21.035.141	80,55%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	5.774.226	(151.217)	-	5.623.010	3.380.544	811.439	61.536	2.569.106	2.242.465	60,12%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	27.334.550	20.776	-	27.355.326	32.691.881	24.161.235	209.604	8.530.646	(5.336.554)	119,51%
TOTAL		30.809.480.349	(980.707.231)	-	29.828.773.118	28.116.212.110	2.734.374.973	616.939.413	25.381.837.137	1.712.561.008	94,26%

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

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUAD	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	467.344.320	2.193.901	-	469.538.221	477.258.089	475.266.188	49.995	1.991.901	(7.719.868)	101,64%
212000	Agua	54.594.346	256.288	-	54.850.633	53.487.441	53.474.037	318	13.404	1.363.192	97,51%
219000	Otros Servicios Básicos	1.511	123.998.489	-	124.000.000	-	-	-	-	124.000.000	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	93.234.825	437.682	-	93.672.507	125.169.419	120.516.023	114.710	4.653.396	(31.496.912)	133,62%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	5.220.930	20.366	-	5.241.296	1.625.412	1.567.144	1.470	58.268	3.615.884	31,01%
234000	Viáticos Dentro del País	393.510.726	1.847.007	-	395.357.733	430.167.113	430.150.382	398	16.731	(34.809.380)	108,80%
235000	Viáticos Fuera del País	16.691.422	(208.143)	-	16.483.280	12.369.828	12.369.828	-	-	4.113.451	75,04%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	15.137.046	(499.225)	-	14.637.821	9.016.575	93.007	217.631	8.923.568	5.621.246	61,60%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	62.627.204	293.997	-	62.921.202	72.335.716	72.275.089	1.458	60.627	(9.414.515)	114,96%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	68.807.984	321.474	-	69.129.459	34.080.468	33.690.850	9.361	389.618	35.048.991	49,30%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	21.649	(864)	-	20.785	71.765	-	1.725	71.765	(50.980)	345,27%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.248.328	10.458	-	2.258.786	1.334.660	-	77	3.215	924.126	59,09%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País Generadores	37.641.205	176.703	-	37.817.908	-	(17.592.659)	419.339	17.592.659	37.817.908	0,00%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	25.462.406	119.531	-	25.581.937	24.744.064	-	5.397	214.169	837.873	96,72%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	711.042	(28.694)	-	682.348	464.568	-	11.377	464.568	217.780	68,08%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	680.865.865	(8.652.577)	-	672.213.288	636.003.687	446.023.452	4.657.081	189.980.236	36.209.601	94,61%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales	4.735.242	179.414.758	-	184.150.000	184.160	-	4.500	184.160	183.965.840	0,10%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales No Generación	5.780.136	(19.814)	-	5.760.322	9.029.476	8.699.928	7.918	329.548	(3.269.154)	156,75%
259000	Otros Arrendamientos	96.062.727	430.882	-	96.493.609	97.872.493	96.755.329	27.222	1.117.164	(1.378.884)	101,43%
261021	IRAE	540.686.255	2.538.198	-	543.224.453	491.768.029	491.768.029	-	-	51.456.424	90,53%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.279.663.235	6.007.251	-	1.285.670.486	995.542.545	995.542.545	-	-	290.127.941	77,43%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.461.824.857	1.338.175.143	-	6.800.000.000	6.642.398.541	6.642.398.541	-	-	157.601.459	97,68%
262050	I.V.A. Compras	10.077.338.806	(261.271.187)	-	9.816.067.619	8.765.142.565	3.288.617.196	133.530.032	5.476.525.369	1.050.925.055	89,29%
263010	Tributos Municipales	132.331.427	15.668.573	-	148.000.000	137.407.686	137.376.587	770	31.099	10.592.314	92,84%
263020	Tribunal de Cuentas	16.005.977	994.023	-	17.000.000	12.258.512	12.258.512	-	-	4.741.488	72,11%
263030	Otros Tributos Nacionales	446.277.976	2.095.007	-	448.372.983	413.537.058	406.156.289	181.555	7.380.768	34.835.926	92,23%
263040	Tributos Internacionales	1.160	5	-	1.165	-	-	-	-	1.165	0,00%
263050	Comisión por Exportación de Energía	5.346.989	(215.775)	-	5.131.214	2.508.522	-	63.385	2.508.522	2.622.692	48,89%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	168.386.722	99.625	-	168.486.347	141.075.522	128.466.967	291.334	12.608.555	27.410.826	83,73%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	73.902.053	(2.982.285)	-	70.919.768	63.469.575	-	1.505.902	63.469.575	7.450.193	89,49%
269000	Otras Comisiones	3.473.037	16.207	-	3.489.244	3.874.386	3.160.442	17.489	713.944	(385.141)	111,04%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	51.971.314	27.678	-	51.998.993	45.508.380	43.780.551	42.151	1.727.829	6.490.612	87,52%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.061.265.877	(16.774.204)	-	1.044.491.673	927.446.876	475.903.308	11.019.322	451.543.567	117.044.797	88,79%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	11.574.900	(467.100)	-	11.107.800	6.000.720	-	145.982	6.000.720	5.107.080	54,02%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	62.116.437	123.800	-	62.240.236	76.047.568	65.775.313	251.300	10.272.255	(13.807.332)	122,18%
275000	Servicios Contrat. p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	20.588.798	(590.894)	-	19.997.904	10.669.467	10.095.177	13.933	574.290	9.328.437	53,35%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	623.564.192	(22.160.163)	-	601.404.030	574.276.911	25.970.095	13.015.367	548.306.815	27.127.119	95,49%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.234.920.871	5.797.213	-	1.240.718.083	1.269.231.340	1.249.475.704	495.644	19.755.636	(28.513.257)	102,30%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	277.386.987	475.888	-	277.862.875	304.068.296	304.068.296	-	-	(26.205.421)	109,43%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento	42.632.800	16.367.200	-	59.000.000	61.922.055	-	1.507.149	61.922.055	(2.922.055)	104,95%
279001	Otros Mantenimientos	184.716.067	87.608	-	184.803.674	133.869.697	114.716.088	466.060	19.153.608	50.933.978	72,44%
282000	Otros Servicios Profesionales	1.256.275.809	1.550.716	-	1.257.826.525	1.159.081.707	1.092.067.701	1.632.506	67.014.005	98.744.819	92,15%
285000	Servicios Contratados de Computación	1.657.327	7.780	-	1.665.107	37.092	-	-	-	1.628.015	2,23%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	585.489.220	2.892.486	-	588.381.706	587.822.522	586.026.568	43.816	1.795.953	559.184	99,90%
297000	Derechos y regalías	1.350.292.509	(54.490.460)	-	1.295.802.049	1.299.729.772	-	31.790.780	1.299.729.772	(3.927.723)	100,30%
299000	Otros Servicios Contratados	1.095.067.814	712.726	-	1.095.780.540	1.123.762.213	997.242.575	3.063.271	126.519.638	(27.981.673)	102,55%
299002	Leasing CAD	821.856.349	(33.165.652)	-	788.690.698	803.199.006	-	19.691.482	803.199.006	(14.508.309)	101,84%
299003	Pago de Leasing	121.302.021	(4.895.090)	-	116.406.931	115.326.450	-	2.798.114	115.326.450	1.080.482	99,07%
299004	Remesa, Distribución y Servicios Comerciales	193.377.907	906.924	-	194.284.832	172.848.309	172.848.309	-	-	21.436.523	88,97%
299005	Leasing Líneas de Trasmisión	1.540.022.098	(44.063.169)	-	1.495.958.929	1.481.954.269	(0)	36.152.881	1.481.954.269	14.004.661	99,06%
299006	Comisiones por cobranza	443.487.150	493.512.850	-	493.000.000	488.259.329	488.259.329	-	-	4.740.671	99,04%
TOTAL		31.215.503.857	1.303.093.142	-	32.518.596.999	30.295.259.852	19.491.161.154	263.250.213	10.804.098.698	2.223.337.147	93,16%

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	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	5.207.633.004	2.000.000.000	-	7.207.633.004	7.207.633.004	7.207.633.004	-	-	-	100,00%
519010	Donaciones	622.580	2.923	-	625.503	-	-	-	-	625.503	0,00%
519020	Otros Subsidios a CTM por Gtos de administracion	810.000.000	15.000.000	-	825.000.000	810.000.000	810.000.000	-	-	15.000.000	98,18%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	6.001.260	28.172	-	6.029.432	4.126.001	949.954	77.719	3.176.047	1.903.431	68,43%
529010	Donaciones al Sector Privado	622.580	2.923	-	625.503	-	-	-	-	625.503	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	380.910.602	1.664.508	-	382.575.110	356.459.453	308.527.186	1.149.986	47.932.267	26.115.658	93,17%
559000	Transferencias a ISFL	122.216.781	366.438	-	122.583.219	103.004.760	98.661.355	108.641	4.343.404	19.578.459	84,03%
572000	Pensiones	18.111.746	85.024	-	18.196.769	17.411.258	17.411.258	-	-	785.511	95,68%
575000	Subsidios a Ex Directores	1.514.870	-	-	1.514.870	1.514.869	1.514.869	-	-	1	100,00%
TOTAL		6.547.633.423	2.017.149.988	-	8.564.783.411	8.500.149.344	8.444.697.626	1.336.346	55.451.719	64.634.066	99,25%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	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	147.742.552	(657.360)	-	147.085.192	253.515.487	253.515.487	-	-	(106.430.295)	172,36%
774000	Perd en Op Cambiaria	(248.688.000)	568.688.000	-	320.000.000	341.590.951	(0)	9.003.018	341.590.952	(21.590.951)	106,75%
793000	Indemnizaciones	88.775.513	(915.437)	-	87.860.076	50.569.146	33.700.199	420.764	16.868.946	37.290.931	57,56%
799000	Penalizaciones Ursea	243.363.378	1.142.445	-	244.505.823	75.231.612	75.231.612	-	-	169.274.212	30,77%
TOTAL		231.193.443	568.257.648	-	799.451.091	720.907.195	362.447.297	9.423.782	358.459.898	78.543.896	90,18%

DIRECCIÓN PROGRAMA 1.1



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	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	988.944.474	-	-	988.944.474	912.989.479	75.954.995	92,32%
011001	Sueldo Básico Directorio	9.963.495	-	-	9.963.495	8.288.646	1.674.849	83,19%
012000	Aumento por Mayor Horario	21.489.040	-	-	21.489.040	17.775.536	3.713.504	82,72%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	14.314.932	-	-	14.314.932	5.018.927	9.296.004	35,06%
042030	Cambio de Residencia	1.718.076	-	-	1.718.076	1.091.003	627.073	63,50%
042040	Prima a la Eficiencia	2.781.026	-	-	2.781.026	2.169.258	611.768	78,00%
042050	Dedicación Especial	77.078.627	-	-	77.078.627	67.578.703	9.499.924	87,68%
042060	Otras Compensaciones	16.517.149	-	-	16.517.149	13.291.270	3.225.879	80,47%
042070	Complemento por pago de Productividad	55.768.036	-	-	55.768.036	52.519.951	3.248.084	94,18%
042088	Comp. Personal de confianza	30.954.150	-	-	30.954.150	21.794.719	9.159.431	70,41%
043010	Sistema de Remuneración Variable	149.941.989	-	-	149.941.989	129.784.599	20.157.390	86,56%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	22.594.106	-	-	22.594.106	19.210.544	3.383.562	85,02%
045010	Quebranto de Caja	1.233.607	14.136	-	1.247.743	894.464	353.279	71,69%
045020	Gastos de Representación	3.192.552	-	-	3.192.552	1.414.639	1.777.913	44,31%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	21.831.705	-	-	21.831.705	21.222.299	609.406	97,21%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	11.002.951	-	-	11.002.951	9.161.907	1.841.045	83,27%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	4.185.780	-	-	4.185.780	3.541.498	644.282	84,61%
057000	Becas	2.850.811	-	-	2.850.811	1.544.446	1.306.366	54,18%
058000	Horas Extra	24.261.533	-	-	24.261.533	25.965.617	(1.704.083)	107,02%
059000	Sueldo Anual Complementario	128.527.661	-	-	128.527.661	120.908.497	7.619.163	94,07%
064000	Prestaciones por Salud	105.710	-	-	105.710	27.021	78.689	25,56%
067000	Prestaciones por Alimentación	128.442.894	-	-	128.442.894	119.772.984	8.669.910	93,25%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	114.762.358	-	-	114.762.358	95.608.977	19.153.381	83,31%
071000	Prima por Matrimonio	18.820	-	-	18.820	-	18.820	0,00%
072000	Hogar Constituido	7.301.771	-	-	7.301.771	6.701.580	600.191	91,78%
073000	Prima por Nacimiento	120.715	-	-	120.715	73.283	47.431	60,71%
074000	Prestación por Hijo	4.613.959	-	-	4.613.959	3.590.466	1.023.493	77,82%
079000	Otros Beneficios Familiares	51.664.088	-	-	51.664.088	36.549.954	15.114.134	70,75%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	121.057.465	-	-	121.057.465	103.605.383	17.452.082	85,58%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	16.869.679	-	-	16.869.679	15.547.628	1.322.051	92,16%
084000	FONASA	76.894.397	-	-	76.894.397	71.711.493	5.182.904	93,26%
TOTAL GRUPO 0		2.111.003.553	14.136	-	2.111.017.689	1.889.354.772	221.662.917	89,50%

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	183.180	860	-	184.040	95.279	95.279	-	-	88.761	51,77%
122000	Prendas de Vestir	563.180	(1.817)	-	561.362	612.457	576.168	879	36.289	(51.094)	109,10%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	1.341.121	6.122	-	1.347.243	486.366	486.366	-	-	860.877	36,10%
141001	Combustibles para Transporte	1.248.240	5.860	-	1.254.100	1.535.560	1.535.560	-	-	(281.460)	122,44%
157000	Neumáticos y Cámaras	70.915	(2.564)	-	68.351	69.384	-	1.751	69.384	(1.033)	101,51%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	740.111	2.296	-	742.407	634.463	624.649	237	9.814	107.944	85,46%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	31.977	(43)	-	31.934	374.499	365.246	218	9.253	(342.565)	1172,73%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	7.148	(140)	-	7.008	794.879	769.256	602	25.623	(787.871)	11342,38%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	-	-	-	-	110.814	-	2.761	110.814	(110.814)	-
176000	Herramientas Menores	170.497	(4.144)	-	166.354	158.317	65.375	2.213	92.942	8.036	95,17%
191000	Útiles de Oficina	3.094.413	(44.995)	-	3.049.419	3.654.300	1.909.818	42.614	1.744.482	(604.881)	119,84%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	98.354	230	-	98.584	295.268	294.232	24	1.035	(196.683)	299,51%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	312.066	(6.318)	-	305.748	443.682	87.857	8.566	355.825	(137.933)	145,11%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	764.720	(19.585)	-	745.135	6.264.907	818.263	128.127	5.446.645	(5.519.772)	840,77%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	594.303	(1.768)	-	592.535	288.286	18.653	6.598	269.632	304.250	48,65%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	40.230	189	-	40.419	149.743	149.743	-	-	(109.324)	370,48%
TOTAL GRUPO 1		9.260.456	(65.817)	-	9.194.639	15.968.203	7.796.464	194.588	8.171.738	(6.773.564)	173,67%

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	4.841.885	22.730	-	4.864.615	2.817.040	2.817.040	-	-	2.047.575	57,91%
212000	Agua	139.350	654	-	140.004	234.223	234.223	-	-	(94.219)	167,30%
221000	Publicidad y Propaganda	86.229.399	404.795	-	86.634.194	119.324.470	114.671.073	114.710	4.653.396	(32.690.275)	137,73%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	1.796.586	6.734	-	1.803.320	690.022	690.022	-	-	1.113.298	38,26%
234000	Viáticos Dentro del País	3.928.630	18.443	-	3.947.073	4.916.881	4.910.216	152	6.665	(969.809)	124,57%
235000	Viáticos Fuera del País	2.818.378	(906)	-	2.817.472	2.815.313	2.815.313	-	-	2.159	99,92%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	1.841.131	(73.203)	-	1.767.927	1.874.976	37.218	44.755	1.837.758	(107.049)	106,06%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	11.108.730	52.149	-	11.160.879	12.486.649	12.486.649	-	-	(1.325.770)	111,88%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	38.450	180	-	38.630	138.216	26.802	2.648	111.414	(99.586)	357,79%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	-	-	-	71.765	-	1.725	71.765	(71.765)	-
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	84.874	302	-	85.175	113.837	113.837	-	-	(28.662)	133,65%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	7.648.610	4.427	-	7.653.037	7.612.611	7.612.611	-	-	40.426	99,47%
259000	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	556.287	556.300	-	(13)	(556.287)	-
262050	I.V.A. Compras	10.062.625.707	(261.340.256)	-	9.801.285.451	8.765.142.565	3.288.617.196	133.530.032	5.476.525.369	1.036.142.887	89,43%
263010	Tributos Municipales	16.007.378	75.145	-	16.082.523	12.595.503	12.595.503	-	-	3.487.020	78,32%
263030	Otros Tributos Nacionales	236.266.570	1.109.130	-	237.375.700	200.714.341	197.725.209	71.810	2.989.132	36.661.358	84,56%
263040	Tributos Internacionales	1.160	5	-	1.165	-	-	-	-	1.165	0,00%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	19.618.644	(97.431)	-	19.521.213	14.848.184	12.376.886	59.828	2.471.297	4.673.029	76,06%
269000	Otras Comisiones	857	(35)	-	823	2.860	2.860	-	-	(2.037)	347,60%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	1.013.777	3.079	-	1.016.856	1.767.483	1.728.276	980	39.207	(750.627)	173,82%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	802.205	1.313	-	803.518	437.888	281.975	3.741	155.913	365.630	54,50%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	696.470	3.270	-	699.740	438.749	424.455	355	14.294	260.990	62,70%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	658.636	(18.364)	-	640.271	10.900	10.900	-	-	629.371	1,70%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	5.774.326	(164.743)	-	5.609.583	7.105.488	2.280.206	116.380	4.825.282	(1.495.905)	126,67%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	6.204.863	31.162	-	6.236.025	6.698.251	6.698.251	-	-	(462.226)	107,41%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	-	-	-	-	17.991.580	-	436.050	17.991.580	(17.991.580)	-
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	1.855.083	(21.400)	-	1.833.684	1.253.301	1.095.807	3.963	157.494	580.382	68,35%
282000	Otros Servicios Profesionales	80.942.275	(272.264)	-	80.670.011	78.416.681	54.825.036	583.400	23.591.645	2.253.330	97,21%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	12.442.000	62.957	-	12.504.957	12.503.866	12.503.866	-	-	1.090	99,99%
299000	Otros Servicios Contratados	88.275.045	(124.343)	-	88.150.702	73.746.124	59.382.861	353.512	14.363.263	14.404.579	83,66%
TOTAL GRUPO 2		10.653.661.017	(260.316.469)	-	10.393.344.549	9.347.338.964	3.797.520.594	135.324.351	5.549.818.369	1.046.005.585	89,94%

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	5.207.633.004	2.000.000.000	-	7.207.633.004	7.207.633.004	7.207.633.004	-	-	-	100,00%
519010	Donaciones	622.580	2.923	-	625.503	-	-	-	-	625.503	0,00%
519020	Otros Subsidios a Organismos Públicos CTM	810.000.000	15.000.000	-	825.000.000	810.000.000	810.000.000	-	-	15.000.000	98,18%
519021	Otros Subsidios a Organismos Públicos	6.001.260	28.172	-	6.029.432	1.000.900	-	25.000	1.000.900	5.028.532	16,60%
529010	Donaciones al Sector Privado	622.580	2.923	-	625.503	-	-	-	-	625.503	0,00%
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	3.714.597	(106.201)	-	3.608.397	9.449.300	8.221.109	27.763	1.228.192	(5.840.904)	261,87%
559000	Transferencias a ISFL	116.897.485	355.851	-	117.253.336	93.685.229	93.685.229	-	-	23.568.108	79,90%
572000	Pensiones	17.921.360	84.130	-	18.005.490	15.503.749	15.503.749	-	-	2.501.741	86,11%
575000	Subsidios a Ex Directores	1.514.870	-	-	1.514.870	1.514.869	1,514.869	-	-	1	100,00%
TOTAL GRUPO 5		6.164.927.737	2.015.367.798		8.180.295.535	8.138.787.051	8.136.557.959	52.763	2.229.092	41.508.484	99,49%

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	54.398.539	126.922	-	54.525.461	37.019.696	21.038.890	399.466	15.980.805	17.505.765	67,89%
TOTAL GRUPO 7		54.398.539	126.922		54.525.461	37.019.696	21.038.890	399.466	15.980.805	17.505.765	67,89%

OPERACIÓN PROGRAMA 1.2



**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	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	4.350.095.485	-	-	4.350.095.485	4.235.914.344	114.181.142	97,38%
012000	Aumento por Mayor Horario	206.581.244	-	-	206.581.244	205.714.868	866.376	99,58%
014000	Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	2.773.189	-	-	2.773.189	1.452.304	1.320.886	52,37%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	2.587.308	-	-	2.587.308	790.158	1.797.149	30,54%
042030	Cambio de Residencia	137.013.974	-	-	137.013.974	130.330.865	6.683.110	95,12%
042040	Prima a la Eficiencia	224.276.676	-	-	224.276.676	169.135.204	55.141.472	75,41%
042050	Dedicación Especial	682.003.996	-	-	682.003.996	677.469.238	4.534.758	99,34%
042060	Otras Compensaciones	154.152.045	-	-	154.152.045	126.339.741	27.812.304	81,96%
042070	Complemento por pago de Productividad	267.777.527	-	-	267.777.527	267.576.071	201.457	99,92%
043010	Sistema de Remuneración Variable	754.596.463	-	-	754.596.463	701.909.587	52.686.877	93,02%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	111.207.266	-	-	111.207.266	99.225.311	11.981.956	89,23%
045010	Quebranto de Caja	23.242.785	266.339	-	23.509.124	22.162.340	1.346.783	94,27%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	341.422.710	-	-	341.422.710	334.347.923	7.074.787	97,93%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	43.281.657	-	-	43.281.657	37.062.591	6.219.065	85,63%
056000	Prestaciones por Accidente de Trabajo	646.910	-	-	646.910	(586.659)	1.233.568	-90,69%
057000	Becas	51.440.109	-	-	51.440.109	41.764.210	9.675.899	81,19%
058000	Horas Extra	305.125.034	-	-	305.125.034	318.603.713	(13.478.679)	104,42%
059000	Sueldo Anual Complementario	709.130.837	-	-	709.130.837	712.736.345	(3.605.508)	100,51%
064000	Prestaciones por Salud	67.366	-	-	67.366	26.787	40.579	39,76%
067000	Prestaciones por Alimentación	953.984.574	-	-	953.984.574	945.515.385	8.469.189	99,11%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	63.378.520	-	-	63.378.520	61.631.824	1.746.696	97,24%
071000	Prima por Matrimonio	272.837	-	-	272.837	252.770	20.068	92,64%
072000	Hogar Constituído	54.616.516	-	-	54.616.516	52.436.527	2.179.989	96,01%
073000	Prima por Nacimiento	1.116.705	-	-	1.116.705	758.657	358.048	67,94%
074000	Prestación por Hijo	28.812.654	-	-	28.812.654	29.397.272	(584.617)	102,03%
079000	Otros Beneficios Familiares	21.977.457	-	-	21.977.457	19.190.138	2.787.319	87,32%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	776.119.353	-	-	776.119.353	711.745.811	64.373.542	91,71%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	94.460.478	-	-	94.460.478	93.078.287	1.382.191	98,54%
084000	FONASA	431.182.330	-	-	431.182.330	429.794.754	1.387.576	99,68%
TOTAL GRUPO 0		10.793.344.007	266.339	-	10.793.610.346	10.425.776.366	367.833.980	96,59%

**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	%
100000	Bienes de Consumo In	-	-	-	-	1	1	(0)	(0)	(1)	-
119000	Otros Alimentos y Productos	12.092.917	56.504	-	12.149.421	10.696.798	10.690.366	155	6.432	1.452.623	88,04%
122000	Prendas de Vestir	59.953.344	96.967	-	60.050.311	42.083.722	39.502.048	63.006	2.581.673	17.966.589	70,08%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	3.037.306	9.232	-	3.046.538	1.558.619	1.536.216	510	22.402	1.487.919	51,16%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo Generación	1.970.526.493	149.473.507	-	2.120.000.000	2.050.452.917	2.050.452.917	-	-	69.547.083	96,72%
141001	Combustibles para Transporte	216.799.104	983.136	-	217.782.239	184.017.090	183.979.251	923	37.839	33.765.149	84,50%
147000	Gas	41.987	197	-	42.184	45.452	45.452	-	-	(3.268)	107,75%
148000	Compra de Energía	27.891.779.079	(1.125.560.481)	-	26.766.218.598	25.297.845.321	258.791.318	608.644.790	25.039.054.003	1.468.373.277	94,51%
151000	Lubricantes	6.737.346	29.896	-	6.767.242	5.398.325	5.139.976	6.417	258.349	1.368.917	79,77%
151010	Lubricantes para Generación	18.633.743	80.599	-	18.714.342	15.748.393	8.407.979	173.468	7.340.413	2.965.950	84,15%
157000	Neumáticos y Cámaras	8.936.054	(44.791)	-	8.891.263	7.270.320	278.115	171.378	6.992.205	1.620.943	81,77%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	26.656.986	(328.764)	-	26.328.222	22.564.147	14.687.950	193.304	7.876.196	3.764.076	85,70%
159010	Productos quimicos y conexos para Generación	1.873.848	526.152	-	2.400.000	2.298.196	1.852.256	11.003	445.939	101.804	95,76%
163000	Cemento, Cal y Yeso	-	-	-	-	33.765	28.399	129	5.365	(33.765)	-
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	30.880.476	(737.964)	-	30.142.512	20.300.274	9.689.394	257.406	10.610.880	9.842.238	67,35%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	12.901.798	(240.877)	-	12.660.921	16.084.909	5.883.765	247.406	10.201.144	(3.423.987)	127,04%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	134.119.461	(5.340.782)	-	128.778.680	104.902.599	1.777.538	2.461.523	103.125.060	23.876.081	81,46%
176000	Herramientas Menores	50.498.397	(403.182)	-	50.095.215	46.160.457	11.046.219	846.358	35.114.238	3.934.758	92,15%
191000	Útiles de Oficina	34.998.380	(414.553)	-	34.583.827	26.922.709	14.872.775	293.439	12.049.934	7.661.118	77,85%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	6.894.440	22.179	-	6.916.620	5.803.538	5.680.911	2.974	122.627	1.113.082	83,91%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	40.495.035	(815.599)	-	39.679.436	29.037.205	5.211.441	589.696	23.825.764	10.642.230	73,18%
198000	Consumibles variables para Generación	7.045.063	4.854.937	-	11.900.000	6.943.360	6.234.964	17.128	708.396	4.956.640	58,35%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	97.900.272	(3.024.096)	-	94.876.175	74.830.269	2.965.552	1.757.801	71.864.716	20.045.907	78,87%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	1.809.791	(36.028)	-	1.773.763	1.807.634	657.527	28.154	1.150.106	(33.871)	101,91%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	21.892.097	(4.773)	-	21.887.324	28.203.123	22.887.810	130.290	5.315.314	(6.315.799)	128,86%
TOTAL GRUPO 1		30.656.503.416	(980.818.583)	-	29.675.684.833	28.001.009.141	2.662.300.143	615.897.259	25.338.708.998	1.674.675.692	94,36%

**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	%
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	451.915.225	2.121.471	-	454.036.696	463.810.696	461.818.796	49.995	1.991.901	(9.774.001)	102,15%
212000	Agua	47.536.923	223.157	-	47.760.081	44.735.775	44.722.371	318	13.404	3.024.306	93,67%
219000	Otros Servicios Básicos	1.511	123.998.489	-	124.000.000	-	-	-	-	124.000.000	0,00%
221000	Publicidad y Propaganda	6.730.704	31.597	-	6.762.300	4.992.906	4.992.906	-	-	1.769.394	73,83%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	2.858.160	13.379	-	2.871.538	652.579	652.579	-	-	2.218.960	22,73%
234000	Viáticos Dentro del País	356.354.909	1.672.583	-	358.027.492	393.358.412	393.348.346	246	10.066	(35.330.920)	109,87%
235000	Viáticos Fuera del País	12.438.123	(199.633)	-	12.238.490	8.739.136	8.739.136	-	-	3.499.354	71,41%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	12.449.216	(400.311)	-	12.048.905	6.575.926	55.789	159.042	6.520.137	5.472.979	54,58%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	50.505.821	237.095	-	50.742.916	58.842.606	58.781.979	1.458	60.627	(8.099.690)	115,96%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	59.309.263	277.745	-	59.587.009	32.746.025	32.471.602	6.619	274.423	26.840.984	54,95%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	21.435	(865)	-	20.570	-	-	-	-	20.570	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	2.045.885	9.604	-	2.055.489	1.073.957	1.070.742	77	3.215	981.532	52,25%
251000	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País pques Generadores	37.641.205	176.703	-	37.817.908	-	(17.592.659)	419.339	17.592.659	37.817.908	0,00%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	24.610.364	115.531	-	24.725.895	23.618.826	23.440.564	4.477	178.262	1.107.069	95,52%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	645.294.198	(8.318.710)	-	636.975.488	606.628.741	426.187.688	4.423.484	180.441.053	30.346.747	95,24%
258000	Arrendamiento de Máquinas Industriales Generación	4.735.242	179.414.758	-	184.150.000	-	-	-	-	184.150.000	0,00%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales	5.780.136	(19.814)	-	5.760.322	6.723.465	6.442.553	6.738	280.912	(963.143)	116,72%
259000	Otros Arrendamientos	7.253.843	13.977	-	7.267.820	9.679.119	8.603.950	26.202	1.075.169	(2.411.300)	133,18%
263010	Tributos Municipales	98.347.384	461.682	-	98.809.066	93.840.912	93.809.813	770	31.099	4.968.154	94,97%
263030	Otros Tributos Nacionales	5.274	25	-	5.299	39.133.829	34.742.193	109.744	4.391.636	(39.128.530)	738516,07%
263050	Comisión por exportación de energía	5.346.989	(215.775)	-	5.131.214	2.508.522	-	63.385	2.508.522	2.622.692	48,89%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	115.780.465	265.311	-	116.045.775	99.724.262	94.453.790	120.640	5.270.472	16.321.513	85,94%
264010	Primas de seguros Activo Fijo	65.029.746	(2.624.247)	-	62.405.499	57.218.550	-	1.357.737	57.218.550	5.186.949	91,69%
269000	Otras Comisiones	1.952.341	9.107	-	1.961.449	2.401.159	2.383.315	443	17.844	(439.710)	122,42%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	44.651.810	(4.520)	-	44.647.290	28.814.454	27.368.686	35.320	1.445.768	15.832.836	64,54%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	1.038.361.864	(16.799.016)	-	1.021.562.848	906.421.255	458.438.524	10.932.476	447.982.731	115.141.592	88,73%
272010	O. y M. variable Centrales de Generación	11.574.900	(467.100)	-	11.107.800	6.000.720	-	145.982	6.000.720	5.107.080	54,02%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	52.495.117	81.415	-	52.576.532	61.804.900	53.834.964	194.946	7.969.937	(9.228.368)	117,55%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	2.152.973	(28.904)	-	2.124.068	1.246.262	1.170.677	1.900	75.585	877.807	58,67%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	90.630.455	(3.045.839)	-	87.584.616	67.189.717	6.768.984	1.459.204	60.420.733	20.394.899	76,71%
277000	Mantenimiento de Red y Subestaciones	1.234.920.871	5.797.213	-	1.240.718.083	1.269.231.340	1.249.475.704	495.644	19.755.636	(28.513.257)	102,30%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	199.187.455	78.403	-	199.265.857	203.870.770	203.870.770	-	-	(4.604.913)	102,31%
279000	Servicios Contratados para Mantenimiento CAD	42.632.800	16.367.200	-	59.000.000	43.930.476	-	1.071.099	43.930.476	15.069.524	74,46%
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	160.903.209	46.429	-	160.949.638	89.645.790	72.547.248	415.596	17.098.543	71.303.848	55,70%
282000	Otros Servicios Profesionales	769.948.404	198.624	-	770.147.029	635.978.131	602.910.695	794.519	33.067.436	134.168.898	82,58%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	467.215.919	2.294.023	-	469.509.943	458.805.597	457.009.643	43.816	1.795.953	10.704.346	97,72%
297000	Derechos y regalías	1.350.292.509	(54.490.460)	-	1.295.802.049	1.299.729.772	-	31.790.780	1.299.729.772	(3.927.723)	100,30%
299000	Otros Servicios Contratados	760.174.509	(135.524)	-	760.038.986	778.913.539	670.906.645	2.607.998	108.006.893	(18.874.553)	102,48%
299002	Leasing CAD	821.856.349	(33.165.652)	-	788.690.698	803.199.006	-	19.691.482	803.199.006	(14.508.309)	101,84%
299003	Pago de Leasing	121.302.021	(4.895.090)	-	116.406.931	116.406.931	-	2.798.114	115.326.450	1.080.482	99,07%
299004	Remesa, Distribución y Servicios Comerciales	193.377.907	906.924	-	194.284.832	172.848.309	172.848.309	-	-	21.436.523	88,97%
299005	Leasing Líneas Trasm	1.540.022.098	(44.063.169)	-	1.495.958.929	1.481.954.269	(0)	36.152.881	1.481.954.269	14.004.661	99,06%
299006	Comisiones por cobranza	443.487.150	49.512.850	-	493.000.000	488.259.329	488.259.329	-	-	4.740.671	99,04%
TOTAL GRUPO 2		11.360.790.009	215.458.447	-	11.576.248.455	10.870.175.487	6.144.535.629	115.382.472	4.725.639.859	706.072.968	93,90%

**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	%
519021	Otros subs.a Organ.P	-	-	-	-	3.125.101	949.954	52.719	2.175.147	(3.125.101)	-
529010	Donaciones al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529020	Otros Subsidios y Transferencias a Productores Privados	377.196.005	1.770.709	-	378.966.714	347.010.152	300.306.077	1.122.223	46.704.075	31.956.562	91,57%
559000	Transferencias a ISFL	5.319.296	10.587	-	5.329.883	4.622.260	4.594.499	630	27.762	707.622	86,72%
572000	Pensiones	-	-	-	-	1.288.078	1.288.078	-	-	(1.288.078)	-
TOTAL GRUPO 5		382.515.301	1.781.296	-	384.296.596	356.045.592	307.138.607	1.175.572	48.906.984	28.251.005	92,65%

**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	147.742.552	(657.360)	-	147.085.192	253.515.487	253.515.487	-	-	(106.430.295)	172,36%
793000	Indemnizaciones	34.252.833	(1.042.941)	-	33.209.892	13.549.450	12.661.309	21.298	888.141	19.660.442	40,80%
799000	Penalizaciones Ursea	243.363.378	1.142.445	-	244.505.823	75.231.612	75.231.612	-	-	169.274.212	30,77%
TOTAL GRUPO 7		425.358.763	(557.857)	-	424.800.907	342.296.548	341.408.407	21.298	888.141	82.504.359	80,58%

SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 1.3



**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	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	1.207.225.887	-	-	1.207.225.887	1.202.841.649	4.384.238	99,64%
012000	Aumento por Mayor Horario	63.417.200	-	-	63.417.200	64.760.989	(1.343.789)	102,12%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	1.764.329	-	-	1.764.329	880.974	883.354	49,93%
042030	Cambio de Residencia	4.506.941	-	-	4.506.941	2.921.236	1.585.705	64,82%
042040	Prima a la Eficiencia	22.004.294	-	-	22.004.294	18.191.662	3.812.632	82,67%
042050	Dedicación Especial	132.064.539	-	-	132.064.539	131.306.415	758.124	99,43%
042060	Otras Compensaciones	10.620.325	-	-	10.620.325	8.396.391	2.223.934	79,06%
042070	Complemento por pago de Productividad	70.344.997	-	-	70.344.997	71.335.685	(990.688)	101,41%
043010	Sistema de Remuneración Variable	190.585.954	-	-	190.585.954	175.990.971	14.594.983	92,34%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	29.304.480	-	-	29.304.480	26.412.489	2.891.991	90,13%
045010	Quebranto de Caja	977.606	11.202	-	988.808	631.131	357.678	63,83%
052000	Trabajo Nocturno y Rotativo	4.781.635	-	-	4.781.635	4.282.394	499.242	89,56%
053000	Licencias Generadas y no gozadas	9.846.179	-	-	9.846.179	6.386.898	3.459.281	64,87%
057000	Becas	17.711.440	-	-	17.711.440	12.798.488	4.912.952	72,26%
058000	Horas Extra	29.070.562	-	-	29.070.562	34.047.196	(4.976.634)	117,12%
059000	Sueldo Anual Complementario	162.871.898	-	-	162.871.898	169.060.221	(6.188.323)	103,80%
064000	Prestaciones por Salud	22.055	-	-	22.055	8.006	14.049	36,30%
067000	Prestaciones por Alimentación	204.051.006	-	-	204.051.006	207.135.581	(3.084.574)	101,51%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	13.077.753	-	-	13.077.753	12.847.823	229.931	98,24%
071000	Prima por Matrimonio	55.638	-	-	55.638	7.667	47.971	13,78%
072000	Hogar Constituído	11.611.454	-	-	11.611.454	11.201.772	409.682	96,47%
073000	Prima por Nacimiento	166.134	-	-	166.134	134.092	32.043	80,71%
074000	Prestación por Hijo	5.948.943	-	-	5.948.943	5.682.578	266.365	95,52%
079000	Otros Beneficios Familiares	396.403	-	-	396.403	333.629	62.775	84,16%
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	163.705.844	-	-	163.705.844	155.812.138	7.893.706	95,18%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	21.712.180	-	-	21.712.180	22.116.256	(404.076)	101,86%
084000	FONASA	99.083.906	-	-	99.083.906	102.083.468	(2.999.562)	103,03%
TOTAL GRUPO 0		2.476.929.583	11.202	-	2.476.940.785	2.447.607.798	29.332.988	98,82%

**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	%
100000	Bienes de Consumo In	-	-	-	-	-	0	(0)	(0)	-	-
119000	Otros Alimentos y Productos	1.358.124	6.376	-	1.364.500	1.608.203	1.606.708	36	1.495	(243.703)	117,86%
122000	Prendas de Vestir	7.061.156	26.832	-	7.087.989	3.856.003	2.615.446	29.816	1.240.558	3.231.986	54,40%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	356.049	(1.786)	-	354.263	441.042	418.948	525	22.095	(86.779)	124,50%
141000	Combustibles Derivados del Petróleo Generación	-	-	-	-	1.905	1.905	-	-	(1.905)	-
141001	Combustibles para Transporte	49.724.626	233.427	-	49.958.053	35.011.348	34.986.013	600	25.336	14.946.705	70,08%
147000	Gas	13.823	65	-	13.888	15.383	15.383	-	-	(1.496)	110,77%
151000	Lubricantes	1.893.781	8.890	-	1.902.671	2.317.328	2.290.427	662	26.901	(414.657)	121,79%
157000	Neumáticos y Cámaras	4.707.874	20.898	-	4.728.772	1.908.248	6.885	45.911	1.901.363	2.820.524	40,35%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	21.637.399	84.511	-	21.721.910	10.557.462	2.720.865	189.083	7.836.597	11.164.448	48,60%
169000	Productos de Madera y Productos Minerales	10.577.689	45.844	-	10.623.532	10.467.072	7.345.979	75.697	3.121.092	156.461	98,53%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	3.129.691	3.735	-	3.133.426	3.733.869	1.106.041	63.841	2.627.828	(600.443)	119,16%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	2.383.332	(48.204)	-	2.335.128	1.933.148	148.220	42.921	1.784.928	401.890	82,79%
176000	Herramientas Menores	5.122.570	(7.518)	-	5.115.051	3.549.877	760.391	66.984	2.789.486	1.565.174	69,40%
191000	Útiles de Oficina	5.323.842	(29.686)	-	5.294.156	4.312.368	2.079.605	54.345	2.232.762	981.788	81,46%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	3.930.791	16.047	-	3.946.838	4.214.104	4.150.644	1.569	63.460	(267.266)	106,77%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	5.012.055	(65.324)	-	4.946.731	3.572.435	363.278	78.577	3.209.157	1.374.296	72,22%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	12.527.518	(124.296)	-	12.503.222	6.044.450	2.394.029	89.507	3.650.421	6.458.772	48,34%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	3.360.700	(113.040)	-	3.247.660	1.283.132	134.380	26.769	1.148.751	1.964.529	39,51%
198030	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte	5.402.223	25.360	-	5.427.583	4.339.014	1.123.682	79.314	3.215.332	1.088.569	79,94%
	TOTAL GRUPO 1	143.523.243	182.040	-	143.705.283	99.166.390	64.268.827	846.156	34.897.563	44.538.893	69,01%

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	10.467.894	49.140	-	10.517.034	10.553.597	10.553.597	-	-	(36.563)	100,35%
212000	Agua	6.918.072	32.476	-	6.950.549	8.517.443	8.517.443	-	-	(1.566.894)	122,54%
221000	Publicidad y Propaganda	274.723	1.290	-	276.012	848.023	848.023	-	-	(572.011)	307,24%
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	559.185	220	-	559.405	282.811	224.543	1.470	58.268	276.593	50,56%
234000	Váticos Dentro del País	32.052.187	150.466	-	32.202.653	30.925.140	30.925.140	-	-	1.277.513	96,03%
235000	Váticos Fuera del País	1.116.611	5.242	-	1.121.853	815.379	815.379	-	-	306.474	72,68%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	740.596	-21.429	-	719.167	565.673	-	13.834	565.673	153.494	78,66%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	1.002.653	4.707	-	1.007.360	1.002.411	1.002.411	-	-	4.949	99,51%
245000	Fletes y Otros Gastos de Transporte	9.460.271	43.548	-	9.503.819	1.196.227	1.192.446	95	3.781	8.307.592	12,59%
246000	Fletes y Otros Gastos de Transporte Exterior	-	214	-	-	215	-	-	-	215	0,00%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	112.892	530	-	113.422	107.729	-	-	-	5.693	94,98%
251001	Arrendamiento de Inmuebles Dentro del País	852.042	4.000	-	856.042	1.125.238	1.089.331	920	35.907	(269.196)	131,45%
254000	Arrendamiento de Equipos de Oficina	711.042	-28.694	-	682.348	464.568	-	11.377	464.568	217.780	68,08%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	27.793.057	-338.858	-	27.454.198	21.686.609	12.147.426	233.597	9.539.183	5.767.589	78,99%
258001	Arrendamiento de Máquinas Industriales	-	-	-	2.293.101	2.257.375	870	-	35.726	(2.293.101)	-
259000	Otros Arrendamientos	88.808.885	416.904	-	89.225.789	87.637.086	87.595.079	1.020	42.007	1.588.703	98,22%
261021	IRAE	540.686.255	2.538.198	-	543.224.453	491.768.029	491.768.029	-	-	51.456.424	90,53%
261030	Impuesto al Patrimonio	1.279.663.235	6.007.251	-	1.285.670.486	995.542.545	995.542.545	-	-	290.127.941	77,43%
262040	I.V.A. Pagos D.G.I.	5.461.824.857	1.338.175.143	-	6.800.000.000	6.642.398.541	6.642.398.541	-	-	157.601.459	97,68%
262050	I.V.A. Compras	14.713.099	69.069	-	14.782.168	-	-	-	-	14.782.168	0,00%
263010	Tributos Municipales	17.976.665	15.131.746	-	33.108.411	30.971.271	30.971.271	-	-	2.137.141	93,55%
263020	Tribunal de Cuentas	16.005.977	994.023	-	17.000.000	12.258.512	12.258.512	-	-	4.741.488	72,11%
263030	Otros Tributos Nacionales	210.006.132	985.853	-	210.991.985	173.685.829	173.685.829	-	-	37.306.156	82,32%
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	31.962.246	-73.068	-	31.889.178	25.883.444	21.016.658	110.866	4.866.786	6.005.734	81,17%
264010	Prima de Seguros Activo Fijo	8.872.307	-358.038	-	8.514.269	6.251.025	-	148.165	6.251.025	2.263.244	73,42%
269000	Otras Comisiones	1.519.838	7.135	-	1.526.973	1.467.033	770.933	17.046	696.100	59.940	96,07%
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	6.235.010	29.270	-	6.264.280	14.917.425	14.674.571	5.860	242.854	(8.653.145)	238,13%
272000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos Industriales	22.101.808	23.499	-	22.125.307	20.587.733	17.182.809	83.106	3.404.923	1.537.575	93,05%
274000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Equipos de Transporte y similares	8.924.850	39.115	-	8.963.964	13.803.918	11.515.895	55.999	2.288.024	(4.839.954)	153,99%
275000	Servicios Contrat.p/Mant.y Rep.de Mob., Eq.de Oficina y computación	17.777.190	-543.625	-	17.233.564	8.912.306	8.913.600	12.033	498.705	7.821.259	54,62%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	526.216.823	-18.930.058	-	507.286.765	499.960.892	16.920.905	11.439.262	483.039.987	7.325.873	98,56%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	71.982.669	366.262	-	72.348.931	93.499.275	93.499.275	-	-	(21.150.344)	129,23%
279001	Servicios Contratados para Mantenimiento	21.957.774	62.578	-	22.020.352	42.970.605	41.073.034	46.501	1.897.571	(20.950.253)	195,14%
282000	Otros Servicios Profesionales	345.187.286	1.401.590	-	346.588.876	362.689.903	352.384.138	253.382	10.305.765	(16.101.027)	104,65%
285000	Servicios Contratados de Computación	-	-	-	-	37.092	37.092	-	-	(37.092)	-
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	105.826.300	535.481	-	106.361.781	116.513.058	116.513.058	-	-	(10.151.277)	109,54%
299000	Otros Servicios Contratados	244.451.084	967.247	-	245.418.331	270.154.776	266.021.436	101.366	4.133.340	(24.736.444)	110,08%
	TOTAL GRUPO 2	9.134.761.731	1.347.748.211	-	10.482.509.943	9.992.978.408	9.464.424.054	12.541.270	528.554.353	489.531.535	95,33%

**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	%
559000	Transferencias a ISFL	-	-	-	-	4.697.271	381.628	108.011	4.315.643	(4.697.271)	-
572000	Pensiones	190.386	894	-	191.279	619.431	619.431	-	-	(428.151)	323,84%
TOTAL GRUPO 5		190.386	894	-	191.279	5.316.701	1.001.059	108.011	4.315.643	(5.125.422)	2779,55%

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	%
774000	Perd en Op Cambiaria	(248.688.000)	568.688.000	-	320.000.000	341.590.951	(0)	9.003.018	341.590.952	(21.590.951)	106,75%
793000	Indemnizaciones	124.141	583	-	124.724	-	-	-	-	124.724	0,00%
TOTAL GRUPO 7		(248.563.859)	568.688.583	-	320.124.724	341.590.951	(0)	9.003.018	341.590.952	(21.466.228)	106,71%

CONEX PROGRAMA 1.4



**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	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo Básico Cargos Permanentes	47.722.665	-	-	47.722.665	47.826.888	(104.223)	100,22%
012000	Aumento por Mayor Horario	698.812	-	-	698.812	61.371	637.441	8,78%
017000	Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	179.435	-	-	179.435	51.378	128.056	28,63%
042040	Prima a la Eficiencia	156.797	-	-	156.797	(245.741)	402.539	-156,73%
042050	Dedicación Especial	24.255.166	-	-	24.255.166	18.189.870	6.065.296	74,99%
042060	Otras Compensaciones	94.559	-	-	94.559	164.639	(70.080)	174,11%
042070	Complemento por pago de Productividad	2.426.497	-	-	2.426.497	2.419.548	6.949	99,71%
043010	Sistema de Remuneración Variable	7.559.839	-	-	7.559.839	5.312.747	2.247.093	70,28%
044010	Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	921.840	-	-	921.840	865.796	56.044	93,92%
045010	Quebranto de Caja	57.070	654	-	57.724	-	57.724	0,00%
058000	Horas Extra	581.774	-	-	581.774	343.328	238.446	59,01%
059000	Sueldo Anual Complementario	6.386.117	-	-	6.386.117	5.882.210	503.907	92,11%
067000	Prestaciones por Alimentación	5.611.860	-	-	5.611.860	5.301.215	310.644	94,46%
069000	Prestaciones 200 Kwh y Otros	333.934	-	-	333.934	336.850	(2.915)	100,87%
072000	Hogar Constituido	367.319	-	-	367.319	332.062	35.258	90,40%
073000	Prima por Nacimiento	-	-	-	-	7.233	(7.233)	-
074000	Prestación por Hijo	42.172	-	-	42.172	-	42.172	0,00%
079000	Otros Beneficios Familiares	-	-	-	-	(470)	470	-
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	5.883.155	-	-	5.883.155	4.834.692	1.048.463	82,18%
082020	Aportes Patronales al F.N.V.	848.603	-	-	848.603	756.759	91.845	89,18%
084000	FONASA	3.873.282	-	-	3.873.282	3.486.215	387.067	90,01%
TOTAL GRUPO 0		108.000.899	654	-	108.001.553	95.926.590	12.074.963	88,82%

**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		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN US\$	EXPRESADO M/N		
122000	Prendas de Vestir	3.850	18	-	3.868	1.414	336	26	1.078	2.454	36,56%
135000	Libros, Revistas y Otras Publicaciones	10.718	(433)	-	10.285	-	-	-	-	10.285	0,00%
159000	Otros Productos Químicos y Conexos	1.700	8	-	1.708	3.552	2.141	35	1.411	(1.844)	207,94%
171000	Productos Básicos de Hierro y Acero	472	(19)	-	453	126	-	3	126	327	27,82%
172000	Productos Básicos Metálicos No Ferrosos	472	(19)	-	453	-	-	-	-	453	0,00%
176000	Herramientas Menores	1.200	6	-	1.206	3.514	537	70	2.977	(2.309)	291,49%
191000	Útiles de Oficina	98.601	(3.979)	-	94.622	52.822	2.344	1.210	50.478	41.800	55,82%
192000	Útiles y Productos de Limpieza	717	3	-	720	3.302	3.302	-	-	(2.582)	458,39%
193000	Útiles y Accesorios Eléctricos	16.074	(311)	-	15.763	2.154	-	51	2.154	13.610	13,66%
198010	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción	50.000	235	-	50.235	-	-	(0)	-	50.235	0,00%
198020	Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina	9.431	(381)	-	9.051	1.493	878	15	616	7.557	16,50%
TOTAL GRUPO 1		193.234	(4.871)	-	188.363	68.376	9.538	1.409	58.838	119.986	36,30%

PROGRAMA 14 - CONEX

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
								EXPRESADO EN US\$	EXPRESADO M/N		
211000	Teléfonos, Telégrafos y Similares	119.316	560	-	119.876	76.755	76.755	-	-	43.121	64,03%
221000	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	4.020	4.020	-	-	(4.020)	-
223000	Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones	7.000	33	-	7.033	-	-	-	-	7.033	0,00%
234000	Viáticos Dentro del País	1.175.000	5.516	-	1.180.516	966.680	966.680	-	-	213.836	81,89%
235000	Viáticos Fuera del País	318.310	(12.845)	-	305.465	-	-	-	-	305.465	0,00%
236000	Otros Gastos de Traslado Fuera del País	106.103	(4.282)	-	101.822	-	-	-	-	101.822	0,00%
239000	Otros Gastos de Traslado Dentro del País	10.000	47	-	10.047	4.050	4.050	-	-	5.997	40,31%
247000	Transporte de Correspondencia y Encomiendas	4.678	22	-	4.700	39.137	39.137	-	-	(34.437)	832,71%
257000	Arrendamiento de Equipos de Transporte y Similares	130.000	564	-	130.564	75.726	75.726	-	-	54.838	58,00%
263030	Otros Tributos Nacionales	-	-	-	-	3.059	3.059	-	-	(3.059)	-
264000	Primas y Otros Gastos de Seguros	1.025.368	4.813	-	1.030.181	619.632	619.632	-	-	410.549	60,15%
269000	Otras Comisiones	-	-	-	-	3.334	3.334	-	-	(3.334)	-
271000	Servicios Contratados p/Mant.y Rep.de Inm.incluido dif.coeficiente	70.718	(151)	-	70.567	9.019	9.019	-	-	61.548	12,78%
276000	Mantenimiento y Reparación Micro., Accesorios y Software	942.588	(19.523)	-	923.065	20.814	-	521	20.814	902.251	2,25%
278000	Servicios Contratados de Limpieza	12.000	61	-	12.061	-	-	-	-	12.061	0,00%
282000	Otros Servicios Profesionales	60.197.844	222.766	-	60.420.610	81.996.992	81.947.832	1.204	49.160	(21.576.382)	135,71%
291000	Servicios Contratados de Vigilancia	5.000	25	-	5.025	-	-	-	-	5.025	0,00%
299000	Otros Servicios Contratados	2.167.175	5.345	-	2.172.520	947.775	931.633	395	16.142	1.224.745	43,63%
TOTAL GRUPO 2		66.291.100	202.953	-	66.494.053	84.766.994	84.680.877	2.120	86.116	(18.272.941)	127,48%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES



**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	596.002.685	-	-	596.002.685	590.023.927	5.978.758	99,00%
012000 Aumento por Mayor Horario	69.855.108	-	-	69.855.108	71.859.876	(2.004.769)	102,87%
014000 Suplementos de Sueldos Cargos Permanentes	22.215	-	-	22.215	(11.264)	33.479	-50,70%
017000 Desvío Sueldo Equiparación Cargos Permanentes	48.234	-	-	48.234	38.857	9.378	80,56%
042030 Cambio de Residencia	8.563.719	-	-	8.563.719	8.883.987	(320.269)	103,74%
042040 Prima a la Eficiencia	3.183.381	-	-	3.183.381	2.492.349	691.032	78,29%
042050 Dedicación Especial	82.765.996	-	-	82.765.996	86.786.851	(4.020.856)	104,86%
042060 Otras Compensaciones	9.766.159	-	-	9.766.159	10.034.142	(267.983)	102,74%
042070 Complemento por pago de Productividad	38.991.528	-	-	38.991.528	38.432.603	558.925	98,57%
043010 Sistema de Remuneración Variable	98.582.696	-	-	98.582.696	96.623.083	1.959.613	98,01%
044010 Prima por Antigüedad Cargos Permanentes	16.806.893	-	-	16.806.893	15.101.300	1.705.593	89,85%
044011 Prima por Antigüedad Personal Contratado para Funciones Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
045010 Quebranto de Caja	85.528	980	-	86.508	36.593	49.916	42,30%
052000 Trabajo Nocturno y Rotativo	18.385.575	-	-	18.385.575	17.733.363	652.211	96,45%
057000 Becas	4.910.997	-	-	4.910.997	3.937.532	973.465	80,18%
058000 Horas Extra	45.485.584	-	-	45.485.584	49.003.342	(3.517.758)	107,73%
059000 Sueldo Anual Complementario	98.733.260	-	-	98.733.260	97.544.394	1.188.866	98,80%
064000 Prestaciones por Salud	11.727	-	-	11.727	4.904	6.823	41,82%
067000 Prestaciones por Alimentación	130.398.234	-	-	130.398.234	129.068.782	1.329.452	98,98%
069000 Prestaciones 200 Kwh y Otros	8.530.411	-	-	8.530.411	8.262.901	267.510	96,86%
071000 Prima por Matrimonio	17.575	-	-	17.575	25.052	(7.477)	142,54%
072000 Hogar Constituído	7.251.585	-	-	7.251.585	6.895.545	356.040	95,09%
073000 Prima por Nacimiento	163.822	-	-	163.822	104.498	59.325	63,79%
074000 Prestación por Hijo	4.890.043	-	-	4.890.043	4.698.540	191.503	96,08%
079000 Otros Beneficios Familiares	3.355.574	-	-	3.355.574	3.037.014	318.560	90,51%
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	100.231.726	-	-	100.231.726	91.110.180	9.121.546	90,90%
082020 Aportes Patronales al F.N.V.	13.052.893	-	-	13.052.893	12.714.958	337.936	97,41%
084000 FONASA	59.408.156	-	-	59.408.156	58.525.811	882.345	98,51%
TOTAL	1.419.501.301	980	-	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.162	98,84%

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

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
1 Bienes de Consumo	1.428.936.757	(51.573.830)	-	1.377.362.926	1.560.405.994	(183.043.067)	113,29%
TOTAL	1.428.936.757	(51.573.830)	-	1.377.362.926	1.560.405.994	(183.043.067)	113,29%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 145.955.254

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

GRUPO - DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
2 Servicios no Personales	123.926.881	(5.001.015)	-	118.925.866	116.634.467	2.291.400	98,07%
TOTAL	123.926.881	(5.001.015)	-	118.925.866	116.634.467	2.291.400	98,07%

GRUPO 3 - BIENES DE USO

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3 Bienes de Uso	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%
TOTAL	10.747.909.796	(218.040.385)	-	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%

Se ejecutó por Acontecimientos graves e Imprevistos \$ 116.203.249

GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
4 Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
7 Gastos No Clasificados *	184.511.602	(4.119.228)	-	180.392.373	357.402.740	(177.010.367)	198,13%
TOTAL	184.511.602	(4.119.228)	-	180.392.373	357.402.740	(177.010.367)	198,13%

* Corresponde a la asignación por Acontecimientos Graves e Imprevistos

DIRECCIÓN PROGRAMA 2.1



**UTILIZACION 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	-	506.450	(506.450)
3	Bienes de uso	32.634.593	11.488.026	21.146.567
TOTAL		32.634.593	11.994.476	20.640.117

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDA
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDA	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDA			
1	-	6.243	(6.243)	-	256.355	(256.355)	-	250.095	(250.095)
3	793.257	90.775	702.482	32.634.593	3.659.705	28.974.888	-	7.828.321	(7.828.321)
TOTAL	793.257	97.018	696.239	32.634.593	3.916.060	28.718.533	-	8.078.416	(8.078.416)

**UTILIZACION 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	-	3.405.693	(3.405.693)
3	Bienes de uso	57.225.740	40.485.690	16.740.050
TOTAL		57.225.740	43.891.383	13.334.357

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	-	79.244	(79.244)	-	3.336.791	(3.336.791)	-	68.901	(68.901)
3	1.391.000	876.606	514.394	57.225.740	35.418.723	21.807.017	-	5.066.967	(5.066.967)
TOTAL	1.391.000	955.849	435.151	57.225.740	38.755.514	18.470.226	-	5.135.869	(5.135.869)

OPERACIÓN PROGRAMA 2.2



**UTILIZACION 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
1	Bienes de consumo	82.280	14.938	67.342
3	Bienes de uso	264.530	104.265	160.265
7	Gastos no clasificados	180.392.373	-	180.392.373
TOTAL		180.739.183	119.204	180.619.980

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	2.000	150	1.850	82.280	6.160	76.120	-	8.779	(8.779)
3	6.430	2.540	3.890	264.530	102.632	161.899	-	1.634	(1.634)
7	2.581.438	-	2.581.438	106.200.367	-	106.200.367	74.192.006	-	74.192.006
TOTAL	2.589.868	2.690	2.587.178	106.547.177	108.791	106.438.386	74.192.006	10.412	74.181.594

**UTILIZACION 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	177.972	3.678.987	(3.501.016)
2	Servicios no personales	118.925.866	116.393.059	2.532.808
3	Bienes de uso	602.691.702	589.349.781	13.341.922
TOTAL		721.795.540	709.421.827	12.373.714

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	4.326	83.092	(78.766)	177.972	3.368.545	(3.190.573)	-	310.442	(310.442)
2	2.890.760	2.910.700	(19.940)	118.925.866	116.393.059	2.532.808	-	-	-
3	14.649.774	14.250.498	399.276	602.691.702	568.142.714	34.548.988	-	21.207.066	(21.207.066)
TOTAL	17.544.860	17.244.290	300.570	721.795.540	687.904.318	33.891.222	-	21.517.509	(21.517.509)

**UTILIZACION 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	-	1.961.043	(1.961.043)
3	Bienes de uso	127.538.192	113.161.951	14.376.241
TOTAL		127.538.192	115.122.994	12.415.198

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	-	40.958	(40.958)	-	1.705.099	(1.705.099)	-	255.945	(255.945)
3	1.645.684	869.935	775.749	67.703.440	34.320.001	33.383.439	59.834.752	78.841.950	(19.007.198)
TOTAL	1.645.684	910.893	734.791	67.703.440	36.025.099	31.678.340	59.834.752	79.097.894	(19.263.143)

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

PROYECTO 2213 - RENOVACIÓN BAYGORRIA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	43.322	(43.322)
3	Bienes de uso	517.413.219	413.423.252	103.989.967
	TOTAL	517.413.219	413.466.574	103.946.645

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	-	436	(436)	-	17.864	(17.864)	-	25.458	(25.458)
3	7.829.226	6.858.062	971.164	322.094.358	280.790.238	41.304.120	195.318.861	132.633.014	62.685.847
TOTAL	7.829.226	6.858.499	970.727	322.094.358	280.808.102	41.286.256	195.318.861	132.658.472	62.660.389

**UTILIZACION 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	444.888	286.824	158.064
3	Bienes de uso	3.908.300	2.246.911	1.661.389
TOTAL		4.353.188	2.533.735	1.819.453

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	10.814	2.891	7.923	444.888	118.273	326.615	-	168.551	(168.551)
3	95.000	50.493	44.507	3.908.300	2.041.935	1.866.365	-	204.976	(204.976)
TOTAL	105.814	53.384	52.430	4.353.188	2.160.208	2.192.980	-	373.527	(373.527)

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

PROYECTO 2216 - OTRA GENERACIÓN ALTERNATIVA

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	75.106	(75.106)
3	Bienes de uso	1.005.959.202	898.807.997	107.151.205
	TOTAL	1.005.959.202	898.883.103	107.076.099

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	-	353	(353)	-	14.476	(14.476)	-	60.630	(60.630)
3	23.166.999	21.508.008	1.658.991	953.090.329	852.729.767	100.360.563	52.868.873	46.078.230	6.790.643
TOTAL	23.166.999	21.508.361	1.658.638	953.090.329	852.744.243	100.346.087	52.868.873	46.138.860	6.730.013

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	2.866.059	2.171.242	694.817
3	Bienes de uso	22.623.873	2.664.929	19.958.945
TOTAL		25.489.933	4.836.171	20.653.762

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	69.666	47.449	22.217	2.866.059	1.930.983	935.076	-	240.259	(240.259)
3	549.924	63.442	486.482	22.623.873	2.570.474	20.053.400	-	94.455	(94.455)
TOTAL	619.590	110.892	508.698	25.489.933	4.501.457	20.988.476	-	334.714	(334.714)

PROYECTO 2221 - RENOVACION Y MEJORA EN TRASMISION
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	272.525.302	203.047.379	69.477.924
2	Servicios no personales	-	143.041	(143.041)
3	Bienes de uso	745.385.128	639.143.013	106.242.115
TOTAL		1.017.910.431	842.333.433	175.576.997

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	3.901.347	4.713.075	(811.728)	160.501.406	193.307.441	(32.806.035)	112.023.897	9.739.938	102.283.959
2	-	-	-	-	-	-	-	143.041	(143.041)
3	14.449.580	10.497.528	3.952.051	594.455.708	431.502.607	162.953.100	150.929.421	207.640.406	(56.710.985)
TOTAL	18.350.926	15.210.603	3.140.323	754.957.113	624.810.048	130.147.065	262.953.317	217.523.385	45.429.932

**UTILIZACION 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
1	Bienes de consumo	-	8.954.380	(8.954.380)
3	Bienes de uso	883.262.698	1.092.812.817	(209.550.119)
TOTAL		883.262.698	1.101.767.197	(218.504.499)

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	-	158.531	(158.531)	-	6.447.453	(6.447.453)	-	2.506.927	(2.506.927)
3	11.966.134	16.295.305	(4.329.171)	492.286.761	669.877.306	(177.590.545)	390.975.937	422.935.511	(31.959.574)
TOTAL	11.966.134	16.453.837	(4.487.702)	492.286.761	676.324.759	(184.037.998)	390.975.937	425.442.438	(34.466.501)

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

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

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	13.053.935	(13.053.935)
2	Servicios no personales	-	98.367	(98.367)
3	Bienes de uso	271.170.458	240.006.500	31.163.958
TOTAL		271.170.458	253.158.802	18.011.657

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	-	318.256	(318.256)	-	12.876.097	(12.876.097)	-	177.838	(177.838)
2	-	-	-	-	-	-	-	98.367	(98.367)
3	3.721.251	3.779.726	(58.475)	153.092.266	153.378.868	(286.602)	118.078.192	86.627.632	31.450.560
TOTAL	3.721.251	4.097.983	(376.732)	153.092.266	166.254.965	(13.162.699)	118.078.192	86.903.836	31.174.356

**UTILIZACION 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	-	8.886.958	(8.886.958)
3	Bienes de uso	94.776.040	81.774.513	13.001.527
	TOTAL	94.776.040	90.661.471	4.114.569

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	-	203.153	(203.153)	-	8.322.223	(8.322.223)	-	564.736	(564.736)
2	1.981.054	1.226.934	754.120	81.500.562	50.555.979	30.944.582	13.275.478	31.218.534	(17.943.055)
TOTAL	1.981.054	1.430.087	550.967	81.500.562	58.878.202	22.622.360	13.275.478	31.783.269	(18.507.791)

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

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

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	223.806.784	163.892.827	59.913.957
3	Bienes de uso	1.186.866.354	1.014.070.962	172.795.393
7	Gastos no clasificados	-	34.027.731	(34.027.731)
TOTAL		1.410.673.138	1.211.991.520	198.681.618

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	5.440.126	3.636.641	1.803.485	223.806.784	152.260.799	71.545.985	-	11.632.027	(11.632.027)
3	7.248.482	4.749.153	2.499.329	298.202.549	196.866.550	101.336.000	888.663.805	817.204.412	71.459.393
7	-	-	-	-	-	-	-	34.027.731	(34.027.731)
TOTAL	12.688.608	8.385.793	4.302.815	522.009.333	349.127.349	172.881.984	888.663.805	862.864.171	25.799.634

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

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

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	712.047.911	969.416.358	(257.368.447)
3	Bienes de uso	3.283.670.248	2.833.206.525	450.463.723
7	Gastos no clasificados	-	323.375.008	(323.375.008)
TOTAL		3.995.718.159	4.125.997.891	(130.279.732)

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	17.307.922	16.261.646	1.046.276	712.047.911	678.968.324	33.079.587	-	290.448.035	(290.448.035)
3	22.970.076	18.415.177	4.554.899	944.988.927	762.740.810	182.248.117	2.338.681.321	2.070.465.715	268.215.606
7	-	-	-	-	-	-	-	323.375.008	(323.375.008)
TOTAL	40.277.998	52.316.733	(12.038.735)	1.657.036.838	1.441.709.133	215.327.704	2.338.681.321	2.684.288.758	(345.607.437)

**UTILIZACION 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	44.375.990	34.083.409	10.292.581
3	Bienes de uso	54.360.010	43.497.710	10.862.300
TOTAL		98.736.000	77.581.120	21.154.880

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	1.078.658	794.932	283.726	44.375.990	33.276.336	11.099.654	-	807.074	(807.074)
3	1.321.342	985.933	335.409	54.360.010	40.893.705	13.466.305	-	2.604.005	(2.604.005)
TOTAL	2.400.000	1.780.866	619.134	98.736.000	74.170.041	24.565.959	-	3.411.079	(3.411.079)

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

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	52.813	(52.813)
3	Bienes de uso	2.057.000	545.568	1.511.432
	TOTAL	2.057.000	598.382	1.458.618

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	-	586	(586)	-	23.967	(23.967)	-	28.846	(28.846)
3	50.000	13.189	36.811	2.057.000	540.356	1.516.644	-	5.212	(5.212)
TOTAL	50.000	13.775	36.225	2.057.000	564.323	1.492.677	-	34.059	(34.059)

**UTILIZACION 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	-	507.028	(507.028)
3	Bienes de uso	97.618.802	54.212.018	43.406.784
	TOTAL	97.618.802	54.719.047	42.899.756

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	-	6.965	(6.965)	-	289.756	(289.756)	-	217.273	(217.273)
3	2.372.844	1.197.296	1.175.548	97.618.802	50.115.881	47.502.921	-	4.096.138	(4.096.138)
TOTAL	2.372.844	1.204.261	1.168.583	97.618.802	50.405.636	47.213.166	-	4.313.410	(4.313.410)

**UTILIZACION 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	51.501.979	34.350.504	17.151.475
3	Bienes de uso	478.343.817	370.899.059	107.444.758
TOTAL		529.845.796	405.249.563	124.596.233

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	1.121.420	796.556	324.864	46.135.207	33.783.285	12.351.922	5.366.772	567.220	4.799.552
3	5.160.247	4.064.874	1.095.372	212.292.547	169.777.750	42.514.797	266.051.270	201.121.309	64.929.961
TOTAL	6.281.666	4.861.430	1.420.236	258.427.754	203.561.035	54.866.719	271.418.042	201.688.528	69.729.514

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

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

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	52.925.995	74.122.057	(21.196.061)
3	Bienes de uso	525.155.585	469.929.046	55.226.539
TOTAL		578.081.581	544.051.102	34.030.478

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD			
1	1.152.427	1.698.635	(546.209)	47.410.834	71.951.977	(24.541.143)	5.515.162	2.170.080	3.345.082
3	5.450.714	4.248.841	1.201.873	224.242.381	177.391.093	46.851.288	300.913.204	292.537.953	8.375.251
TOTAL	6.603.141	5.947.476	655.665	271.653.215	249.343.069	22.310.145	306.428.366	294.708.033	11.720.333

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

PROYECTO 2200 - PERSONAL
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	Servicios personales	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.163
	TOTAL	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.163

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	-	34.261.452	(34.261.452)	-	1.402.900.308	(1.402.900.308)	1.419.502.281	68.811	1.419.433.471
TOTAL	-	34.261.452	(34.261.452)	-	1.402.900.308	(1.402.900.308)	1.419.502.281	68.811	1.419.433.471

SERVICIOS CORPORATIVOS PROGRAMA 2.3



**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	3.686.391	376.530	3.309.861
3	Bienes de uso	8.836.461	6.026.491	2.809.970
TOTAL		12.522.851	6.403.020	6.119.831

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	89.606	5.545	84.061	3.686.391	224.067	3.462.324	-	152.463	(152.463)
3	214.790	58.516	156.274	8.836.461	2.346.473	6.489.988	-	3.680.018	(3.680.018)
TOTAL	304.396	64.061	240.335	12.522.851	2.570.540	9.952.312	-	3.832.481	(3.832.481)

**UTILIZACION 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	12.921.375	31.302.600	(18.381.226)
3	Bienes de uso	400.340.169	320.205.816	80.134.353
TOTAL		413.261.544	351.508.417	61.753.127

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	-	707.448	(707.448)	-	28.625.596	(28.625.596)	12.921.375	2.677.004	10.244.370
3	9.103.000	5.827.465	3.275.535	374.497.420	238.302.670	136.194.750	25.842.749	81.903.147	(56.060.397)
TOTAL	9.103.000	6.534.913	2.568.087	374.497.420	266.928.266	107.569.154	38.764.124	84.580.151	(45.816.027)

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

PROYECTO 2324 - ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	6.196.189	(6.196.189)
3	Bienes de uso	127.355.888	100.332.331	27.023.558
TOTAL		127.355.888	106.528.520	20.827.368

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	-	116.876	(116.876)	-	4.607.169	(4.607.169)	-	1.589.021	(1.589.021)
3	2.880.000	1.392.228	1.487.772	118.483.200	55.157.153	63.326.047	8.872.688	45.175.178	(36.302.490)
TOTAL	2.880.000	1.509.104	1.370.896	118.483.200	59.764.322	58.718.878	8.872.688	46.764.199	(37.891.510)

CONEX PROGRAMA 2.4



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

PROYECTO 2410 - CONEX
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de consumo	-	19.420	(19.420)
3	Bienes de uso	411.400	134.055	277.345
TOTAL		411.400	153.476	257.924

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS			ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD			
1	-	195	(195)	-	8.008	(8.008)	-	11.412	(11.412)
3	10.000	3.266	6.734	411.400	131.955	279.445	-	2.100	(2.100)
TOTAL	10.000	3.461	6.539	411.400	139.963	271.437	-	13.513	(13.513)

CUADRO 5 DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO



No hubo trasposiciones en este ejercicio.-

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO E INCREMENTOS DE PARTIDAS



25008682**Cu o:****Unidad de Inicio:** 60001308 FIN Sg Presupuesto**Tema:** 140 - PRESUPUESTO LEGAL**Asunto:**

Adecuación Presupuesto 2025 a precios enero diciembre 2025

Montevideo, 22 de diciembre 2025.

Sr. Gerente General
Dr. Jose Alem

Se eleva a vuestro conocimiento y resolución, la adecuación a precios enero- diciembre 2025 de las partidas presupuestales del Presupuesto de Ingresos, de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2025 aprobado por Decreto N° 280/025 del 10 de diciembre de 2025, de acuerdo a los parámetros comunicados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en nota n° 025/C/25 del 11 de noviembre de 2025.

Los Ingresos por Venta en el Mercado Interno se mantienen con el aumento tarifario de enero 2025. La Mano de Obra se mantiene con el nivel salarial de enero 2025, a excepción del quebranto de caja que se ajusta en esta oportunidad a los valores de la UR enero diciembre 2025.

El tipo de cambio utilizado es de \$ 41,14 por dólar estadounidense para el período enero – diciembre 2025.

El IPC considerado fue de 113,43 (base octubre 2022 = 100) para el período enero – diciembre 2025.

Las asignaciones totales a precios enero-diciembre 2025 por rubro ascienden a:

	Presupuesto de Compras Total empresa (\$ (1))	Partidas a ejecutar En Moneda Extranjera (USD)
RUBRO		
0	16.909.072.654	
1	31.206.136.045	688.250.673
2	32.637.522.866	282.630.797
3	10.529.869.411	139.026.807
4	0	0
5	8.564.783.411	171.358
6	2.520.000.000	61.254.254
7	979.843.464	3.970.750
8	2.707.000.000	65.799.708
TOTAL	106.054.227.850	1.241.104.348

Compromisos	121.933.649.861	1.932.191.675
-------------	-----------------	---------------

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto Operativo

	Comp. M/N \$	Comp. M/E USD	total equiv. \$ (1)
RUBRO 0	15.489.570.373		15.489.570.373
1	2.755.676.168	658.072.361	29.828.773.118
2	21.010.091.870	279.740.037	32.518.596.999
5	8.557.733.742	171.358	8.564.783.411
7	742.294.786	1.389.312	799.451.091
	48.555.366.939	939.373.069	87.201.174.992

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Operaciones Financieras

	Comp. M/N \$	Comp. M/E USD	Total equiv. \$ (1)
RUBRO 6		61.254.254	2.520.000.000
RUBRO 8		65.799.708	2.707.000.000
TOTAL		127.053.962	5.227.000.000

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Inversiones

	Comp. M/N \$	Comp. M/E USD	Total equiv. \$ (1)
RUBRO 0	1.419.502.281		1.419.502.281
1	135.827.205	30.178.311	1.377.362.926
2	0	2.890.760	118.925.866
3	4.810.306.552	139.026.807	10.529.869.411
4	0	0	0
7	74.192.006	2.581.438	180.392.373
TOTAL	6.439.828.045	174.677.317	13.626.052.858

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Las partidas de recursos propios expresadas a precios enero-diciembre 2025 ascienden a \$ 95.133.263.259 correspondiendo a:

- o Venta de Energía en el Mercado Interno \$ 90.207.310.997 (incluye \$ 15.099.597.134 de I.V.A.).
- o Venta de energía al exterior \$ 2.186.171.012 (USD 53.139.791)
- o Peajes \$ 996.800.494.
- o Ingresos por Consultoría \$ 254.584.509 (incluye \$ 45.908.682 de I.V.A)
- o Otros Ingresos \$ 1.488.396.246 (incluye \$ 59.363.378 de IVA).

Se mantienen lo recur o ajeno aprobado en el Pre upue to de USD 80.000.000 (\$ 3.291.200.000).

La di minución de Di ponibilidad e a ciende \$ 7.629.764.591 (USD 185.458.546)

La partida de carácter no limitativo, que fueran adecuada para el Presupuesto 2024 en prórroga automática y que e reformulan para el Pre upue to 2025 en e ta in tancia son:

- Objeto 515000 "Ver i ó n de Re ultado " \$ 7.207.633.004 con informe favorable de OPP del 6 de octubre de 2025 egún Exp. OPP 2025-2-4-0000765.
- Objeto 519020 "Otro Sub idio a Organi mo P ú b l i c o " (por ub idios a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) \$ 825.000.000 con informe favorable de OPP respecto al Pre upue to 2024 del 22 de julio de 2025 egún Exp. OPP 2025-61-1-0004453.
- GRUPO 6 "Intere e y Otro ga to de Deuda" \$ 2.520.000.000 con informe favorable de OPP re pecto al Pre upue to 2024 del 27 de mayo de 2025 egún Exp. OPP 2025-61-1-0003110.
- Objeto 258000 "Arrendamiento de equipo generadore " \$ 184.150.000 pendiente de informe favorable de OPP.

En esta oportunidad la partida de carácter no limitativo e adecuaron egún la necesidades de la Empre a con iderando la ejecución real y la proyección de cierre:

- Objeto 141000 "Combu tible para Generación" a \$ 2.120.000.000
- Objeto 159010 "Producto Químico y conexo para Generación" a \$ 2.400.000
- Objeto 198000 "Con umible variable para Generación" a \$ 11.900.000
- Objeto 219000 "Tran porte de ga " a \$ 124.000.000
- Objeto 262040 "I.V.A Pago DGI" a \$ 6.800.000.000
- Objeto 263010 "Impue to Municipale " a \$ 148.000.000
- Objeto 263020 "Tribunal de Cuenta " a \$ 17.000.000
- Objeto 279000 "Serv Contratado Mantenimiento" (canon Tra mi ó n) a \$ 59.000.000
- Objeto 299006 "Comi one por Cobranza" a \$ 493.000.000
- Objeto 774000 "Pérd en Operac Cambiaria" a \$ 320.000.000
- Grupo 8 "Cla í f. De Aplic Financ. (Amortizac i ó n)" a \$ 2.707.000.000.

Saluda a Ud. muy atentamente.



denominación	Pto. 2025 (ene-jun 2025) tipo cambio 42,87	Pto. 2025 (ene-dic 2025) tipo cambio 41,14	Diferencias Adecuado enero diciembre - enero junio
Servicios personales	16.908.779,34	16.909.072.654	93.311
Bienes de Consumo	32.238.417.106	31.206.136.045	-1.03.281.061
Combustible para generación	1.970.526.493	2.120.000.000	149.473.507
Compra de energía y contratos de Importación	27.891.779.079	26.766.218.598	-1.125.560.481
Lubricantes para Generación	18.633.743	18.714.342	80.599
Productos Químicos para Generación	1.873.848	2.400.000	526.152
Consumibles variables para Generación	7.045.063	11.900.000	4.854.937
Otros	2.346.558.880	2.286.903.104	-61.655.775
Servicios no personales	31.339.430.738	32.637.522.866	1.298.092.127
IRAE	540.686.255	543.224.453	2.538.198
Impuesto al Patrimonio	1.279.663.235	1.285.670.486	6.007.251
I.V.A pagos D.G.I	5.461.824.857	6.800.000.000	1.338.175.143
I.V.A compras	10.077.338.806	9.816.067.619	-261.271.187
Trib. Municipales	132.331.427	148.000.000	15.668.573
Tribunal de cuentas	16.005.977	17.000.000	994.023
Otros Trib. Nacionales	446.277.976	448.372.983	2.095.007
Tributos y tasas internacionales	1.160	1.165	5
Com. Por exportación de energía	5.346.989	5.131.214	-215.775
Transporte de Gas	1.511	124.000.000	123.998.489
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	37.641.205	37.817.908	176.703
Arrendamientos de Equipos generadores	4.735.242	184.150.000	179.414.758
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	42.632.800	59.000.000	16.367.200
Derechos y regalías Canon/Interconexión	1.350.292.509	1.295.802.049	-54.490.460
Leasing CAD	821.856.349	788.690.698	-33.165.652
Leasing líneas de Transmisión	1.540.022.098	1.495.958.929	-44.063.169
Primas de seguros Activo Fijo	73.902.053	70.919.768	-2.982.285
OyM variable Centrales de Generación	11.574.900	11.107.800	-467.100
Comisiones por cobranza	443.487.150	493.000.000	49.512.850
Otros	9.053.808.237	9.013.607.793	-40.200.444
Bienes de Uso	10.747.909.796	10.529.869.411	-218.040.385
Activos Financieros	6.547.633.423	8.564.783.411	2.017.149.988
Transferencias	5.207.633.004	7.207.633.004	2.000.000.000
Versión de Resultados y otros	810.000.000	825.000.000	15.000.000
Gastos Delegación CTM	530.000.419	532.150.407	2.149.988
Intereses y otros gastos de la deuda	2.280.981.389	2.520.000.000	239.018.611
Gastos no Clasificados	415.705.045	979.843.464	564.138.419
Realizaciones URSEA	343.363.378	346.505.873	3.142.495
Pérd. en Operac. Cambiarias	-248.688.000	320.000.000	568.688.000
Otros	86.773.513	97.860.076	10.086.563
Acontecimientos graves o imprevistos	332.294.154	327.477.565	-4.816.589
Clasif de Applic. Financ (Amortiz)	2.716.193.996	2.707.000.000	-9.193.997
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2026-2029	125.078.026.674	121.933.649.861	-3.144.376.813

royecto de Not

M ntevide , XX de diciembre de 2025.

Sr. Direct r de la Ofici a de Pa eamie to y Presupuesto
Ec. Rodrigo Arim
Presente

Se eleva a vuestro conocimiento y resolución, la adecuación a precios enero- diciembre 2025 de las partidas presupuestales del Presupuesto de Ingresos, de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2025 aprobado por Decreto N° 280/025 del 10 de diciembre de 2025, de acuerdo a los parámetros comunicados por vuestra Oficina en nota n° 025/C/25 del 11 de noviembre de 2025.

Los Ingresos por Venta en el Mercado Inter o se mantienen con el aumento tarifario de enero 2025. La Mano de Obra se mantiene con el nivel salarial de enero 2025, a excepción del quebranto de caja que se ajusta en esta oportunidad a los valores de la UR enero diciembre 2025.

El tipo de cambio utilizado es de \$ 41,14 por dólar estadounidense para el período enero – diciembre 2025.

El IPC considerado fue de 113,43 (base octubre 2022 = 100) para el período enero – diciembre 2025.

Las asignaciones totales a precios enero-diciembre 2025 por rubro asciende a:

Presupuesto de Compras	Partidas a ejecutar
Total empresa	En Moneda Extranjera
(\$) (1)	(USD)

RUBRO

0	16.909.072.654	
1	31.206.136.045	688.250.673
2	32.637.522.866	282.630.797
3	10.529.869.411	139.026.807
4	0	0
5	8.564.783.411	171.358
6	2.520.000.000	61.254.254
7	979.843.464	3.970.750
8	2.707.000.000	65.799.708
TOTAL	106.054.227.850	1.241.104.348

Compromisos 121.933.649.861 1.932.191.675

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto Operativo	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$ (1)
RUBRO 0	15.489.570.373		15.489.570.373
1	2.755.676.168	658.072.361	29.828.773.118
2	21.010.091.870	279.740.037	32.518.596.999
5	8.557.733.742	171.358	8.564.783.411
7	742.294.786	1.389.312	799.451.091
	48.555.366.939	939.373.069	87.201.174.992

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Operaciones Financieras	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$ (1)
RUBRO 6		61.254.254	2.520.000.000
RUBRO 8		65.799.708	2.707.000.000
TOTAL		127.053.962	5.227.000.000

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Inversiones	Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
	\$	USD	\$ (1)
RUBRO 0	1.419.502.281		1.419.502.281
1	135.827.205	30.178.311	1.377.362.926
2	0	2.890.760	118.925.866
3	4.810.306.552	139.026.807	10.529.869.411
4	0	0	0
7	74.192.006	2.581.438	180.392.373
TOTAL	6.439.828.045	174.677.317	13.626.052.858

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Las partidas de recursos propios expresadas a precios enero-diciembre 2025 ascienden a \$ 95.133.263.259 correspondiendo a:

- o Venta de Energía en el Mercado Interno \$ 90.207.310.997 (incluye \$ 15.099.597.134 de I.V.A.).
- o Venta de energía al exterior \$ 2.186.171.012 (USD 53.139.791)
- o Peajes \$ 996.800.494.
- o Ingresos por Consultoría \$ 254.584.509 (incluye \$ 45.908.682 de I.V.A)
- o Otros Ingresos \$ 1.488.396.246 (incluye \$ 59.363.378 de IVA).

Se mantienen los recursos ajenos aprobados en el Presupuesto de USD 80.000.000 (\$ 3.291.200.000).

La disminución de Disponibilidades asciende \$ 7.629.764.591 (USD 185.458.546)

Las partidas de carácter no limitativo, que fueran adecuadas para el Presupuesto 2024 en prórroga automática y que se reformulan para el Presupuesto 2025 en esta instancia son:

- Objeto 515000 "Versión de Resultados" \$ 7.207.633.004 con informe favorable de OPP del 6 de octubre de 2025 según Exp. OPP 2025-2-4-0000765.
- Objeto 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) \$ 825.000.000 con informe favorable de OPP respecto al Presupuesto 2024 del 22 de julio de 2025 según Exp. OPP 2025-61-1-0004453.
- GRUPO 6 "Intereses y Otros gastos de Deuda" \$ 2.520.000.000 con informe favorable de OPP respecto al Presupuesto 2024 del 27 de mayo de 2025 según Exp. OPP 2025-61-1-0003110.
- Objeto 258000 "Arrendamiento de equipos generadores" \$ 184.150.000 pendiente de informe favorable de OPP.

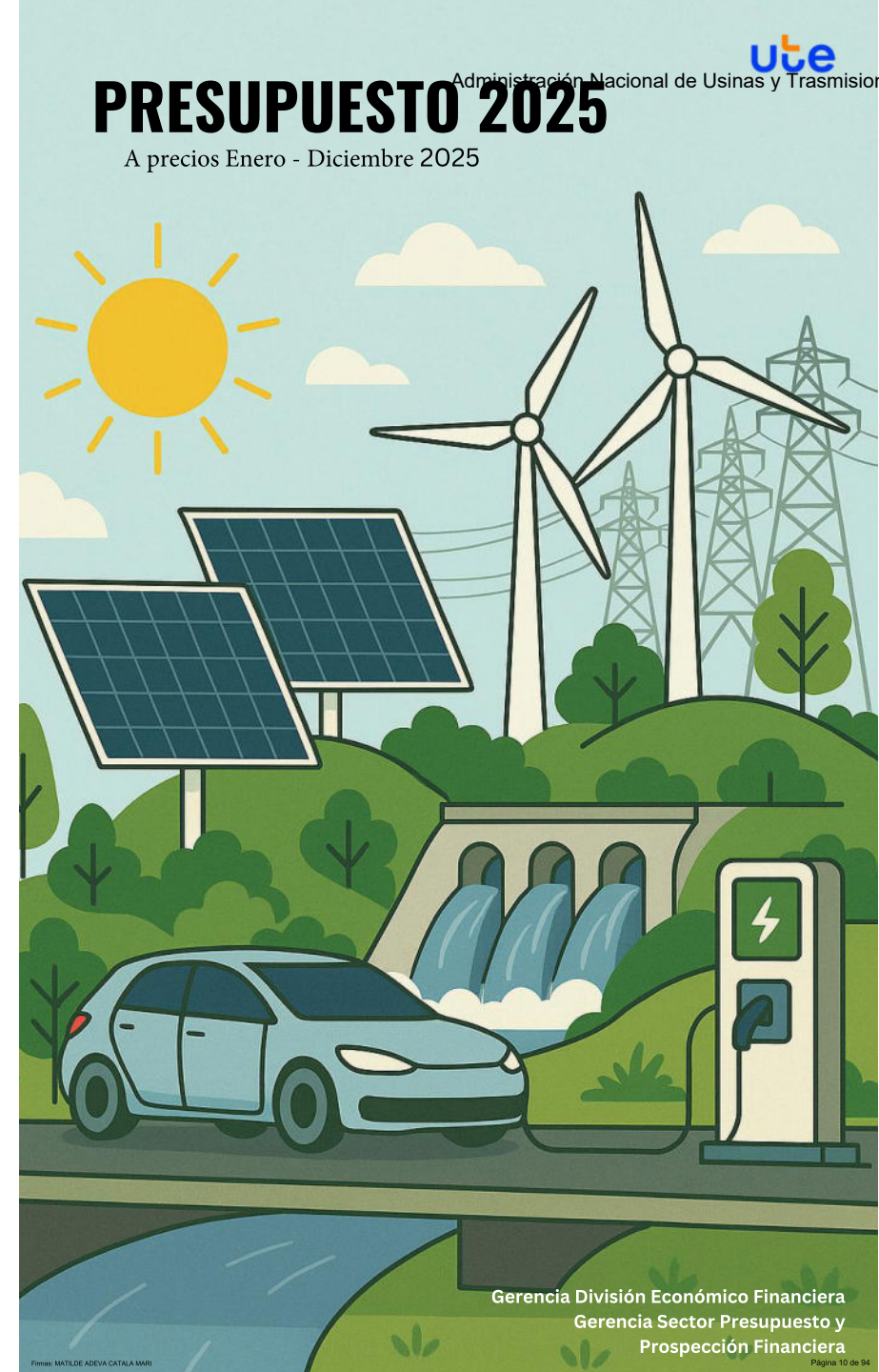
En esta oportunidad las partidas de carácter no limitativo se adecuaron según las necesidades de la Empresa considerando la ejecución real y la proyección de cierre:

- Objeto 141000 "Combustible para Generación" a \$ 2.120.000.000
- Objeto 159010 "Productos Químicos y conexos para Generación" a \$ 2.400.000
- Objeto 198000 "Consumibles variables para Generación" a \$ 11.900.000
- Objeto 219000 "Transporte de gas" a \$ 124.000.000
- Objeto 262040 "I.V.A Pagos DGI" a \$ 6.800.000.000
- Objeto 263010 "Impuestos Municipales" a \$ 148.000.000
- Objeto 263020 "Tribunal de Cuentas" a \$ 17.000.000
- Objeto 279000 "Serv Contratados Mantenimiento" (canon Trasmisión) a \$ 59.000.000
- Objeto 299006 "Comisiones por Cobranza" a \$ 493.000.000
- Objeto 774000 "Pérd en Operac Cambiaría" a \$ 320.000.000
- Grupo 8 "Clasif. De Aplic Financ. (Amortizaciones)" a \$ 2.707.000.000.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Considerando el informe de la División Económico Financiera por el cual eleva a consideración y aprobación la adecuación de las partidas del Presupuesto 2025 aprobado por Decreto N°280/025 del 10 de diciembre de 2025, a precios enero - diciembre 2025, en la fecha se resuelve aprobar la presente adecuación.

Se remite a la OPP a efectos de obtener el informe favorable.



PRESUPUESTO 2025

A precios Enero - Diciembre 2025



PARTIDAS DECRETO

**Resumen del Presupuesto de Ingresos, Compras,
Operativo, Operaciones Financieras e Inversiones
y Compromisos de Gestión**

PRESUPUESTO 2025

Precios enero diciembre 2025

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2025 DE INGRESOS, COMPRAS, OPERATIVO, OPERACIONES FINANCIERAS E INVERSIONES		
	\$	\$
I - RECURSOS		106.054.227.850
A - Recursos Propios		95.133.263.259
Venta de Energía Interna	78.009.209.719	
Otros Ingresos	3.022.813.762	
Otras Bonificaciones	-5.924.309.618	
IVA Energía Interna	15.099.597.134	
Venta de Energía al Exterior	2.186.171.012	
Peajes	996.800.494	
Ingresos Parques Eólicos	323.886.014	
Consultoría	208.675.827	
IVA Consultoría	45.908.682	
Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	1.105.146.854	
IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	59.363.378	
B - Recursos Ajenos		3.291.200.000
C - Utilización de Disponibilidades		7.629.764.591
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS		106.054.227.850
0 SERVICIOS PERSONALES		16.909.072.654
011000 - Sueldo básico cargos permanentes	7.189.991.197	
011001 - Sueldo Básico Directorio	9.963.495	
012000 - Aumento por mayor horario	362.041.403	
014000 - Suplementos de sueldos cargos permanentes	2.795.405	
017000 - Desvío sueldo equiparación cargos permanentes	18.894.237	
042030 - Cambio de Residencia	151.802.710	
042040 - Prima a la Eficiencia	252.402.175	
042050 - Dedicación especial	998.168.323	
042060 - Otras compensaciones	191.150.236	
042070 - Comp. por pago de Productividad	435.308.584	
042088 - Personal de confianza	30.954.150	
043010 - Sistema de Remuneración Variable	1.201.266.942	
044010 - Prima por antigüedad cargos permanentes	180.834.586	
045010 - Quebranto de caja	25.889.907	
045020 - Gastos de Representación	3.192.552	
052000 - Trabajo nocturno y rotativo	386.421.625	
053000 - Licencias Generadas y no gozadas	64.130.787	
056000 - Prestaciones por Acc. de Trabajo	4.832.689	
057000 - Becas	76.913.357	
058000 - Horas Extra	404.524.488	
059000 - Sueldo anual complementario	1.105.649.772	
064000 - Prestaciones por salud	206.858	
067000 - Prestaciones por alimentación	1.422.488.568	
069000 - Prestación 200 kWh y otros	200.082.977	
071000 - Prima por Matrimonio	364.870	
072000 - Hogar Constituido	81.148.646	
073000 - Prima por Nacimiento	1.567.377	
074000 - Prestación por Hijo	44.307.771	
079000 - Otros	77.393.522	
081000 - Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.166.997.543	
082020 - Aporte patronal al F.N.V.	146.943.833	
084000 - Fonasa	670.442.071	
1 BIENES DE CONSUMO		31.206.136.045
141000 - Combustible para generación	2.120.000.000	
148000 - Compra de energía y contratos de Importación	26.766.218.598	
151010 - Lubricantes para Generación	18.714.342	
159010 - Productos Químicos para Generación	2.400.000	
198000 - Consumibles variables para Generación	11.900.000	
Otros	2.286.903.104	

2 SERVICIOS NO PERSONALES		32.637.522.866
261021 - IRAE	543.224.453	
261030 - Impuesto al Patrimonio	1.285.670.486	
262040 - I.V.A pagos D.G.I	6.800.000.000	
262050 - I.V.A compras	9.816.067.619	
263010 - Trib. Municipales	148.000.000	
263020 - Tribunal de cuentas	17.000.000	
263030 - Otros Trib. Nacionales	448.372.983	
263040 - Tributos y tasas internacionales	1.165	
263050 - Comisión por exportación de energía	5.131.214	
219000 - Transporte de gas	124.000.000	
251000 - Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	37.817.908	
258000 - Arrendamientos de Equipos generadores	184.150.000	
279000 - Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	59.000.000	
297000 - Derechos y regalías CanonInterconexión	1.295.802.049	
299002 - Leasing CAD	788.690.698	
299005 - Leasing Líneas de Transmisión	1.495.958.929	
264010 - Primas de seguros Activo Fijo	70.919.768	
272010 - O. y M. variable Centrales de Generación	11.107.800	
299006 - Comisiones por Cobranza	493.000.000	
Otros	9.013.607.793	
3 BIENES DE USO		10.529.869.411
4 ACTIVOS FINANCIEROS		0
5 TRANSFERENCIAS		8.564.783.411
515000 - Versión de Resultados y otros	7.207.633.004	
519020 - Gastos Delegación CTM	825.000.000	
- Otros	532.150.407	
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		2.520.000.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		979.843.464
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	327.477.565	
774000 - Perd. En Op. Cambiaria	320.000.000	
793000 - Otros	87.860.076	
799000 - Penalizaciones URSEA	244.505.823	
8 CLASIF. DE APLIC. FINANC. (AMORTIZ)		2.707.000.000
COMPROMISOS		121.933.649.861
1 BIENES DE CONSUMO		34.787.398.583
141000 - Combustible para generación	1.979.776.933	
148000 - Compra de energía y contratos de Importación	26.766.218.598	
151010 - Lubricantes para Generación	37.569.905	
159010 - Productos Químicos para Generación	3.765.289	
198000 - Consumibles variables para Generación	14.156.271	
Otros	5.985.911.587	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		48.117.587.423
219000 - Transporte de gas	3.036	
251000 - Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	151.271.630	
258000 - Arrendamientos de Equipos generadores	9.514.942	
261021 - IRAE	0	
261030 - Impuesto al Patrimonio	0	
262040 - I.V.A pagos D.G.I	0	
262050 - I.V.A compras	11.766.757.987	
263010 - Trib. Municipales	288.741.169	
263020 - Tribunal de cuentas	0	
263030 - Otros Trib. Nacionales	761.913.989	
263040 - Tributos y tasas internacionales	3.729	
263050 - Com. Por exportación de energía	10.262.428	
264010 - Primas de seguros Activo Fijo	148.367.469	
272010 - O. Y M. variable centrales de Generación	22.215.600	
279000 - Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	189.335.783	
297000 - Derechos y regalías CanonInterconexión	3.121.603.765	
299002 - Leasing CAD	1.577.381.395	
299005 - Leasing Líneas de Transmisión	6.400.311.032	
299006 - Comisiones por Cobranza	891.138.112	
Otros	22.778.765.355	
3 BIENES DE USO		12.202.760.872
4 ACTIVOS FINANCIEROS		0
5 TRANSFERENCIAS		862.963.486
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		8.919.005.863
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		613.951.507
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	160.184.141	
774000 - Pérd en Operc Cambiarias	0	
793000 - Otros	209.261.542	
799000 - Penalizaciones URSEA	244.505.823	
8 CLASIFICACION DE APLIC. FINANCIERAS		16.429.982.127

III - PRESUPUESTO OPERATIVO		87.201.174.992
0 SERVICIOS PERSONALES		15.489.570.373
011000 - Sueldo básico cargos permanentes	6.593.988.512	
011001 - Sueldo Básico Directorio	9.963.495	
012000 - Aumento por mayor horario	292.186.296	
014000 - Suplementos de sueldos cargos permanentes	2.773.189	
017000 - Desvío sueldo equiparación cargos permanentes	18.846.003	
042030 - Cambio de Residencia	143.238.991	
042040 - Prima a la eficiencia	249.218.794	
042050 - Dedicación Especial	915.402.327	
042060 - Otras Compensaciones	181.384.077	
042070 - Complemento por pago productividad	396.317.057	
042088 - Personal de confianza	30.954.150	
043010 - Sistema de Remuneración variable	1.102.684.246	
044010 - Prima por antigüedad	164.027.693	
045010 - Quebranto de caja	25.803.399	
045020 - Gastos de Representación	3.192.552	
052000 - Trabajo nocturno y rotativo	368.036.050	
053000 - Licencias Generadas y no gozadas	64.130.787	
056000 - Prestaciones por Acc. de Trabajo	4.832.689	
057000 - Becas	72.002.360	
058000 - Horas Extra	359.038.904	
059000 - Sueldo anual complementario	1.006.916.513	
064000 - Prestaciones por salud	195.131	
067000 - Prestaciones por alimentación	1.292.090.334	
069000 - Prestación 200 kWh y otros	191.552.565	
071000 - Prima por Matrimonio	347.295	
072000 - Hogar Constituido	73.897.061	
073000 - Prima por Nacimiento	1.403.554	
074000 - Prestación por Hijo	39.417.728	
079000 - Otros	74.037.948	
081000 - Aportes Patronales al Sistema de Seguridad Social	1.066.765.817	
082020 - Aporte patronal al F.N.V.	133.890.940	
084000 - Fonasa	611.033.915	
1 BIENES DE CONSUMO		29.828.773.118
141000 - Combustible para generación	2.120.000.000	
148000 - Compra de energía y contratos de Importación	26.766.218.598	
151010 - Lubricantes para Generación	18.714.342	
159010 - Productos Químicos para Generación	2.400.000	
198000 - Consumibles variables para Generación	11.900.000	
Otros	909.540.178	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		32.518.596.999
261021 - IRAE	543.224.453	
261030 - Impuesto al Patrimonio	1.285.670.486	
262040 - I.V.A pagos D.G.I	6.800.000.000	
262050 - I.V.A compras	9.816.067.619	
263010 - Trib. Municipales	148.000.000	
263020 - Tribunal de cuentas	17.000.000	
263030 - Otros Trib. Nacionales	448.372.983	
263040 - Tributos y tasas internacionales	1.165	
263050 - Com. Por exportación de energía	5.131.214	
219000 - Transporte de gas	124.000.000	
251000 - Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	37.817.908	
258000 - Arrendamientos de Equipos generadores	184.150.000	
279000 - Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	59.000.000	
297000 - Derechos y regalías CanonInterconexión	1.295.802.049	
299002 - Leasing CAD	788.690.698	
299005 - Leasing Líneas de Trasmisión	1.495.958.929	
264010 - Primas de seguros Activo Fijo	70.919.768	
272010 - O. y M. variable Centrales de Generación	11.107.800	
299006 - Comisiones por Cobranza	493.000.000	
Otros	8.894.681.927	
5 TRANSFERENCIAS		8.564.783.411
515000 - Versión de Resultados y otros	7.207.633.004	
519020 - Gastos Delegación CTM	825.000.000	
- Otros	532.150.407	

7 GASTOS NO CLASIFICADOS		799.451.091
799000 - Penalizaciones URSEA	244.505.823	
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	147.085.192	
774000 - Pérd en Operc Cambiarías	320.000.000	
Otros	87.860.076	

IV - PROGRAMA DE PAGOS		5.227.000.000
Intereses y otros Gastos de Deuda	2.520.000.000	
Aplicaciones de Deuda y Gastos no Pagados por Servicios Personales	2.707.000.000	

V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES		13.626.052.858
0 SERVICIOS PERSONALES	1.419.502.281	
1 BIENES DE CONSUMO	1.377.362.926	
2 SERVICIOS NO PERSONALES	118.925.866	
3 BIENES DE USO	10.529.869.411	
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0	
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	180.392.373	



FINANCIAMIENTO GLOBAL

PRESUPUESTO 2025

Precios enero diciembre 2025

CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL		
ECUROS	US\$ EQUI	
Venta de Energía Interna	78.009.209,79	1.896.188.860
Otros Ingresos	3.022,837,62	73.476.270
Otras Bonificaciones	-5.924.309,68	-144.003.637
IVA Energía Interna	15.099.597,34	367.029.585
Venta de Energía al Exterior	2.186,702	53.139,79
Peajes	996.800,494	24.229,472
Total de Ingresos	93.390.282,504	2.270.060,343
Gastos de personal	15.509.282,02	376.987,895
Compra de bienes y servicios	10.404.520,948	252.905,225
Combustible para generación	2.120.000,000	51,53356
Compra de energía y contratos de Importación	26.766,285,98	650,629,95
Lubricantes para Generación	18,743,42	454,894
Productos químicos y conexos para Generación	2.400,000	58,337
Consumibles variables para generación	11.900,000	289,256
IRAE	543.224,453	13.204,289
Impuesto al Patrimonio	1.285.670,486	31,2506
I.V.A pagos D.G.I	6.800.000,000	165.289,256
I.V.A compras	9.816.067,69	238,60546
Trib. Municipales	148.000,000	3.597,472
Tribunal de cuentas	17.000,000	43,223
Otros Trib. Nacionales	448.372,983	10.898,7
Tributos y tasas internacionales	.65	28
Com. Por exportación de energía	5,324	124,726
Transporte de gas	124.000,000	3,040,98
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	37,879,08	99,249
Arrendamientos de Equipos generadores	184,50,000	4,476,79
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	59.000,000	1,434,27
Derechos y regalías Canon Interconexión	1.295.802,049	31.497,376
Leasing CAD	788.690,698	19.170,897
Leasing líneas de Trasmisión	1.495.958,929	36.362,638
Primas de seguros Activo Fijo	70,99,768	1,723,864
OyM variable Centrales de Generación	11,07,800	270,000
Comisiones por cobranza	493.000,000	11,983,47
Versión de Resultados y otros	7.207.633,004	175,197,69
Gastos Delegación CTM	825.000,000	20,053,476
Acontecimientos graves o imprevistos	147,085,92	3,575,236
Pérdida en Operaciones Cambiarias	320.000,000	7,778,38
Penalizaciones URSEA	244.505,823	5,943,263
Total de Gastos	87.201.174,992	2.119.620,199
TO AL ESULADO DE EXPLORACION	6.189,107,511	150,440,144
Ingresos Parques Eólicos	323.886,04	7.872,776
Arrendamiento despacho ADME	114.545,09	2.784,275
IVA ADME	25,99,920	62,54
Consultoría	208.675,827	5,072,334
IVA Consultoría	45.908,682	1,159,4
TO AL OSGSOS	718,215,534	17,457,840

Amortización	1.846.246.512	44.877.164
Intér	1.228.356.369	29.857.957
Subtotal Obligaciones Financieras Externas	3.074.602.881	74.735.121
Amortización de otro rédito (interna)	860.753.488	20.922.545
Intér otro rédito interna	1.291.643.631	31.396.296
Subtotal Obligaciones Financieras Internas	2.152.397.119	52.318.841
Otras		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.227.000.000	127.053.962
- Ingresos Ajenos al Giro	990.601.763	24.078.798
- I.V.A. ingresos	34.163.458	830.419
TOTAL RESULTADOS AJENOS AL GIRO	1.024.765.221	24.909.218
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
RESULTADO	2.705.088.266	65.753.239
Financiamiento	3.291.200.000	80.000.000
FINANCIAMIENTO	3.291.200.000	80.000.000
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES	5.996.288.266	145.753.239
DIRECCION	89.860.333	2.184.257
OPERACION	11.382.746.187	276.683.184
SERV. CORPORATIVOS	553.140.284	13.445.316
CONEX	411.400	10.000
PERSONAL	1.419.502.281	34.504.188
Anticipos gravados	180.392.373	4.384.841
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	13.626.052.858	331.211.786
SUPERAVIT o DEFICIT	-7.629.764.591	-185.458.546
DISMINUCIÓN de DISPONIBILIDADES	7.629.764.591	185.458.546



PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUPUESTO 05

recios enero diciembre 2025

PRESUPUESTO LEGAL 2025 - Gerencia Sector Mercado

Presupuesto Legal 2025 - Gerencia Sector Mercado
 Facturación en Miles de U\$U

Programa	TOTA (M\$U)	GENERAL	Subsidiar	C.E.S.	AL. FORTALEZ	D. IN. POC.	M.C.	G.C.	D.M.E.	ZAPAL	TRE	TRT	AGROTIS	Gerencia de INMUEBLES	Totaf	Reserva	TOTAL EJEC. EMERGENCIAS	Conc. Equiv.	Benef.	TOTA (M\$U)	IVA	TOT. GRAL. COM. IVA	RECIBOS	COM. ad.
0000	10.262.248.833	5.481.224.545	24.255.831.048	3.275.235.112	179.102.235	809.432.985	12.235.164.472	13.171.953.399	31.777.973.035	929.348.935	2.297.269.936	1.664.705.126	372.829.000	277.673.500	75.735.149.234	104.402.279	74.706.766.472	1.957.968.472	1.034.129.794	76.232.221.071	13.232.221.071	51.443.485.372	86.207.672	5.949
0001	80.712.867	43.268.700	1.013.572.731	15.660.174	47.741.036	40.735.135	1.033.584.530	1.033.584.530	811.443.523	207.372.765	277.246.753	107.809.684	154.032.297	7.807.203	5.279.920.334	69.843.266	5.205.114.929	145.703.645	10.112.429	6.248.137.000	1.327.378.126	7.296.207.236	6.078.173.962	8.204
0002	80.000.000	40.000.000	1.000.000.000	15.000.000	47.000.000	40.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	200.000.000	270.000.000	100.000.000	150.000.000	7.500.000	5.000.000.000	70.000.000	5.000.000.000	140.000.000	10.000.000	6.000.000.000	1.300.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000	8.000



Ve a alEx erior y O ros l gresos 2025

Precios ENERO DICIEMBRE 2025

Programa y o e o	Equiv \$	EQUIV U\$S	IVA U\$S
Total Ve a de E ergía al Ex erior	2.186.171.012	53.139.791	
Total O ros l gresos	2.634.509.189	64.037.657	2.558.874
1.1 DIRECCION	822.849.579	20.001.205	1.210.265
FACTURACION SERVICIOS AL PARQUE DE VACACIONES	111.774.488	2.716.930	597.725
ARRENDAMIENTO DESPACHO A ADME	114.545.091	2.784.275	612.541
DIVIDENDOS S.A.	596.530.000	14.500.000	0
1.2 OPERACIONES	1.348.968.656	32.789.710	151.241
Ingresos Parques Edificos	323.886.014	7.872.776	0
PEAJES	996.800.494	24.229.472	0
Proyectos Eficiencia Energética	28.282.147	687.461	151.241
1.3 COR	254.015.127	6.174.408	81.454
OTROS	254.015.127	6.174.408	81.454
1.4 CONEX	208.675.827	5.072.334	1.115.914
INGRESOS POR CONSULTORÍA	208.675.827	5.072.334	1.115.914

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN 5
precios enero diciembre 2025

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2025

SERVICIOS PERSONALES - TOTAL EMPRESA
Total en moneda nacional

	Asignación	Recursos Propios	Endeudamiento
	Presupuestal	UYU	UYU
SERVICIOS PERSONALES	16.909.072.654	16.909.072.654	
01	7.583.685.736	7.583.685.736	
011000 - Sueldo básico cargos permanentes	7.189.991.197	7.189.991.197	
011001 - Sueldo Básico - Directorio	9.963.495	9.963.495	
012000 - Aumento por mayor horario	362.041.403	362.041.403	
014000 - Suplementos de sueldos cargos permanentes	2.795.405	2.795.405	
017000 - Desvío sueldo equiparación cargos permanentes	18.894.237	18.894.237	
04	3.470.970.164	3.470.970.164	
042	2.059.786.178	2.059.786.178	
042030 - Cambio de Residencia	151.802.710	151.802.710	
042040 - Prima a la Eficiencia	252.402.175	252.402.175	
042050 - Dedicación especial	998.168.323	998.168.323	
042060 - Otras compensaciones	191.150.236	191.150.236	
042070 - Comp. por pago de Productividad	435.308.584	435.308.584	
042088 - Comp. personal de confianza	30.954.150	30.954.150	
043	1.201.266.942	1.201.266.942	
043010 - Sistema de Remuneración Variable	1.201.266.942	1.201.266.942	
044	180.834.586	180.834.586	
044010 - Prima por antigüedad cargos permanentes	180.834.586	180.834.586	
045	29.082.459	29.082.459	
045010 - Quebranto de caja	25.889.907	25.889.907	
045020 - Gastos de Representación	3.192.552	3.192.552	
05	2.042.472.719	2.042.472.719	
052000 - Trabajo nocturno y rotativo	386.421.625	386.421.625	
053000 - Licencias generadas y no gozadas	64.130.787	64.130.787	
056000 - Prestaciones por Acc. de Trabajo	4.832.689	4.832.689	
057000 - Becas	76.913.357	76.913.357	
058000 - Horas Extra	404.524.488	404.524.488	
059000 - Sueldo anual complementario	1.105.649.772	1.105.649.772	
06	1.622.778.403	1.622.778.403	
064000 - Prestaciones por salud	206.858	206.858	
067000 - Prestaciones por alimentación	1.422.488.568	1.422.488.568	
069000 - Prestación 200 kWh y otros	200.082.977	200.082.977	
07	204.782.186	204.782.186	
071000 - Prima por Matrimonio	364.870	364.870	
072000 - Hogar Constituido	81.148.646	81.148.646	
073000 - Prima por Nacimiento	1.567.377	1.567.377	
074000 - Prestación por Hijo	44.307.771	44.307.771	
075000 - Prestaciones por fallecimiento			
079000 - Otros	77.393.522	77.393.522	
08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.	1.984.383.446	1.984.383.446	
081000 - Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.166.997.543	1.166.997.543	
082020 - Aporte patronal al F.N.V.	146.943.833	146.943.833	
084000 - FONASA	670.442.071	670.442.071	

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2025

RUPOS 0 08 0 EMPRES

total equivalente en moneda nacional

	signación Presupuestal		Recursos Propios		Endeudamiento
	TO	UYU	TOT	UYU	TOTAL UYU
Bienes de Consumo	3.206.36.045		3.206.36.045		
Combustible para generación	2.120.000.000		2.120.000.000		
Compra de energía y contratos de Importación	26.766.218.598		26.766.218.598		
Lubricantes para Generación	18.714.342		18.714.342		
Productos Químicos para Generación	2.400.000		2.400.000		
Consumibles variables para Generación	11.900.000		11.900.000		
Otros	2.286.903.104		2.286.903.104		
Se vícos no pe sonales	32.637.522.866		32.637.522.866		
IRAE	543.224.453		543.224.453		
Impuesto al Patrimonio	1.285.670.486		1.285.670.486		
I.V.A pagos D.G.I	6.800.000.000		6.800.000.000		
I.V.A compras	9.816.067.619		9.816.067.619		
Trib. Municipales	148.000.000		148.000.000		
Tribunal de cuentas	17.000.000		17.000.000		
Otros Trib. Nacionales	448.372.983		448.372.983		
Tributos y tasas internacionales	1.165		1.165		
Com. Por exportación de energía	5.131.214		5.131.214		
Transporte de Gas	124.000.000		124.000.000		
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	37.817.908		37.817.908		
Arrendamientos de Equipos generadores	184.150.000		184.150.000		
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	59.000.000		59.000.000		
Derechos y regalías CanonInterconexión	1.295.802.049		1.295.802.049		
Leasing CAD	788.690.698		788.690.698		
Leasing líneas de Trasmisión	1.495.958.929		1.495.958.929		
Primas de seguros Activo Fijo	70.919.768		70.919.768		
OyM variable Centrales de Generación	11.107.800		11.107.800		
Comisiones por cobranza	493.000.000		493.000.000		
Otros	9.013.607.793		9.013.607.793		
Bienes de Uso	10.529.869.4		7.238.669.4		3.291.200.000
Activos Financieros	0		0		
Transferencias	8.564.783.4		8.564.783.4		
Versión de Resultados y otros	7.207.633.004		7.207.633.004		
Gastos Delegación CTM	825.000.000		825.000.000		
Otros	532.150.407		532.150.407		
Gastos no Clasificados	979.843.464		979.843.464		
Acontecimientos graves o imprevistos	327.477.565		327.477.565		
Pérd. en Operac. Cambiarias	320.000.000		320.000.000		
Otros	87.860.076		87.860.076		
Penalizaciones URSEA	244.505.823		244.505.823		
Intereses y otros gastos de la deuda	2.520.000.000		2.520.000.000		
Clasificación Financ. (mortiz)	2.707.000.000		2.707.000.000		

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
PRESUPUESTO DE COMPRAS 2025

RUPOS 0 08 0 EMPRES

Componente USD

	signación Presupuestal		Recursos Propios		Endeudamiento
	USD		USD		USD
Bienes de Consumo	688.250.673		688.250.673		
Combustible para generación	0		0		
Compra de energía y contratos de Importación	650.612.995		650.612.995		
Lubricantes para Generación	3.560		3.560		
Productos Químicos para Generación	0		0		
Consumibles variables para Generación	0		0		
Otros	37.634.118		37.634.118		
Servicios no persona es	282.630.797		282.630.797		
IRAE	0		0		
Impuesto al Patrimonio	0		0		
I.V.A pagos D.G.I	0		0		
I.V.A compras	159.781.705		159.781.705		
Trib. Municipales	0		0		
Tribunal de cuentas	0		0		
Otros Trib. Nacionales	0		0		
Tributos y tasas internacionales	0		0		
Com. Por exportación de energía	124.726		124.726		
Transporte de Gas	0		0		
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	0		0		
Arrendamientos de Equipos generadores	0		0		
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	1.434.127		1.434.127		
Derechos y regalías CanonInterconexión	31.497.376		31.497.376		
Leasing CAD	19.170.897		19.170.897		
Leasing líneas de Trasmisión	26.559.315		26.559.315		
Primas de seguros Activo Fijo	1.723.864		1.723.864		
OyM variable Centrales de Generación	270.000		270.000		
Comisiones por cobranza	0		0		
Otros	39.178.027		39.178.027		
Bienes de Uso	139.026.807		59.026.807		80.000.000
Activos Financieros	0		0		
Transferencias	7.358		7.358		
Versión de Resultados y otros	0		0		
Gastos Delegación CTM	0		0		
Otros	171.358		171.358		
Gastos no Clasificados	3.970.750		3.970.750		
Acontecimientos graves o imprevistos	3.280.946		3.280.946		
Pérd. en Operac. Cambiarias	0		0		
Otros	689.805		689.805		
Penalizaciones URSEA	0		0		
Intereses y otros gastos de la deuda	6.254.254		6.254.254		
Clasificación Financ. (mortiz)	65.799.708		65.799.708		

COMPROMISOS 2025

A EJECUTAR EJERCICIOS 2026 - 2029

PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2025

	UYU	USD	TOTAL UYU
GRUPO 1 - Bienes de Consumo	3.608.771.612	757.866.480	34.787.398.583
Combustible para generación	1.979.776.933	0	1.979.776.933
Compra de energía y contratos de Importación	0	650.612.995	26.766.218.598
Lubricantes para Generación	37.233.133	8.186	37.569.905
Productos químicos y conexos para Generación	3.765.289	0	3.765.289
Consumibles variables para Generación	14.156.271	0	14.156.271
Otros	1.573.839.987	107.245.299	5.985.911.587
GRUPO 2 - Servicios no personales	34.125.449.855	340.110.296	48.117.587.423
Transporte de gas	3.036	0	3.036
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	151.271.630	0	151.271.630
Arrendamientos de Equipos generadores	9.514.942	0	9.514.942
Impuesto al Patrimonio	0	0	0
I.V.A pagos D.G.I	0	0	0
I.V.A compras	11.766.757.987	0	11.766.757.987
Trib. Municipales	288.741.169	0	288.741.169
Tribunal de cuentas	0	0	0
Otros Trib. Nacionales	761.913.989	0	761.913.989
Tributos y tasas internacionales	3.729	0	3.729
Com. Por exportación de energía	0	249.451	10.262.428
Primas de seguros Activo Fijo	0	3.606.404	148.367.469
Operación y Mant. Central Ciclo Combinado	0	540.000	22.215.600
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	0	4.602.231	189.335.783
Derechos y regalías CanonInterconexión	0	75.877.583	3.121.603.765
Leasing CAD	0	38.341.794	1.577.381.395
Leasing líneas de Trasmisión	1.825.226.501	111.207.694	6.400.311.032
Comisión por cobranza	891.138.112	0	891.138.112
Otros	18.430.878.758	105.685.138	22.778.765.355
GRUPO 3 - Bienes de Uso	3.317.036.601	215.987.464	12.202.760.872
GRUPO 4 - Activos Financieros			
GRUPO 5 - Transferencias	840.159.420	554.304	862.963.486
GRUPO 6 - Intereses y otros gastos de deuda	0	216.796.448	8.919.005.863
GRUPO 7 - Gastos no Clasificados	551.866.856	1.509.107	613.951.507
Acontecimientos graves o imprevistos	132.497.752	672.980	160.184.141
Pérd en Operc Cambiarias	0	0	0
Otros	174.863.281	836.127	209.261.542
Penalizaciones URSEA	244.505.823	0	244.505.823
GRUPO 8 - Clasificación de Aplic. Financieras	0	399.367.577	16.429.982.127
TOTAL PARTIDAS A COMPROMETER 2025 y Siguietes	42.443.284.344	1.932.191.675	121.933.649.861

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTO 2025

ENDEUDAMIENTO EXTERNO	Expresado en U\$S
Proyecto	
2.2.21 Renovación y Mejora en Trasmisión	8.079.930
2.2.22 Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	11.838.926
2.2.28 Ampliación en Trasmisión	2.045.007
2.2.41 Inv. Gtales Distribución	761.822
2.2.42 Distribución Montevideo	10.616.302
2.2.43 Distribución Interior	45.668.652
2.2.44 Electrificación rural	989.361
TOTAL ENDEUDAMIENTO	80.000.000



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO 2025
Precios enero diciembre 2025

SERVICIOS PERSONALES

PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2025

Objeto - Denominación	TOTAL UTE	TOTAL OPERATIVO	INVERSIONES
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes	7.583.685.736	6.917.757.495	665.928.242
011000 - Sueldos Básicos de cargos permanentes	7.189.991.197	6.593.988.512	596.002.685
011001 - Sueldo Básico - Directorio	9.963.494,76	9.963.495	0
012000 - Aumento por Mayor Horario.	362.041.403	292.186.296	69.855.108
014000 - Suplementos de Sueldo cargos permanentes.	2.795.405	2.773.189	22.215
017000 - Desvío sueldo equiparación cargos permanentes	18.894.237	18.846.003	48.234
04 - Retribuciones Complementarias	3.470.970.164	3.212.223.285	258.746.879
042 - Compensaciones.	2.059.786.178	1.916.515.396	143.270.782
042030 - Cambio de Residencia	151.802.710	143.238.991	8.563.719
042040 - Prima a la Eficiencia	252.402.175	249.218.794	3.183.381
042050 - Dedicación especial	998.168.323	915.402.327	82.765.996
042060 - Otras compensaciones	191.150.236	181.384.077	9.766.159
042070 - Complemento por pago de Productividad	435.308.584	396.317.057	38.991.528
042088 - Comp. personal de confianza	30.954.150	30.954.150	0
043 - Productividad y Dedicación.	1.201.266.942	1.102.684.246	98.582.696
043010 - Sistema de remuneración variable	1.201.266.942	1.102.684.246	98.582.696
044 - Antigüedad.	180.834.586	164.027.693	16.806.893
044010 - Prima por antigüedad cargos permanentes	180.834.586	164.027.693	16.806.893
045 - Complementos.	29.082.459	28.995.951	86.508
045010 - Quebranto de Caja.	25.889.907	25.803.399	86.508
045020 - Gastos de representación	3.192.552	3.192.552	0
05 - Retribuciones Diversas Especiales	2.042.472.719	1.874.957.304	167.515.415
052000 - Trabajo nocturno y rotativo	386.421.625	368.036.050	18.385.575
053000 - Licencias generadas y no gozadas	64.130.787	64.130.787	0
056000 - Prestaciones por Acc. de Trabajo	4.832.689	4.832.689	0
057000 - Becas	76.913.357	72.002.360	4.910.997
058000 - Horas Extra	404.524.488	359.038.904	45.485.584
059000 - Sueldo anual complementario	1.105.649.772	1.006.916.513	98.733.260
06 - Beneficios al Personal	1.622.778.403	1.483.838.030	138.940.372
064000 - Prestaciones por salud	206.858	195.131	11.727
067000 - Prestaciones por alimentación	1.422.488.568	1.292.090.334	130.398.234
069000 - Prestación 200 kWh y otros	200.082.977	191.552.565	8.530.411
07 - Beneficios Familiares	204.782.186	189.103.587	15.678.599
071000 - Prima por Matrimonio	364.870	347.295	17.575
072000 - Hogar Constituido	81.148.646	73.897.061	7.251.585
073000 - Prima por Nacimiento	1.567.377	1.403.554	163.822
074000 - Prestación por Hijo	44.307.771	39.417.728	4.890.043
079000 - Otros	77.393.522	74.037.948	3.355.574
08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.	1.984.383.446	1.811.690.672	172.692.775
081000 - Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	1.166.997.543	1.066.765.817	100.231.726
082020 - Aporte patronal al F.N.V.	146.943.833	133.890.940	13.052.893
084000 - FONASA	670.442.071	611.033.915	59.408.156
COSTO DE LA MANO DE OBRA PROPIA	16.909.072.654	15.489.570.373	1.419.502.281



ERVICIO ER O LE

RECIO ENERO - DICIEMBRE 2025		COR		CONEX		Total OPER TIVO
DIRECCIÓN	OPERACIÓN	OPERA	CONEX	OPERA	CONEX	Total OPER TIVO
01 - Retri ciones de Cargos permanentes	1.034.711.940	4.582.037.226	1.272.407.416	48.600.912	48.600.912	6.937.257.405
011000 - Sueldos básicos de cargos permanentes	986.944.474	4.350.095.463	1.207.225.887	47.722.665	47.722.665	6.593.966.512
011001 - Sueldo Básico - Directorio	9.963.495	0	0	0	0	9.963.495
012000 - Aumento por Mayor Horario.	21.489.040	206.581.244	63.417.200	698.812	698.812	292.186.296
014000 - Suplementos de Sueldo cargos permanentes.	0	2.773.189	0	0	0	2.773.189
017000 - Desvío sueldo equiparación cargos permanentes	14.314.932	2.587.308	1.764.329	179.435	179.435	18.846.003
04 - Retri ciones Complementarias	361.793.452	2.354.537.072	460.420.337	35.472.424	35.472.424	3.212.223.285
042 - Compensaciones.	184.817.062	1.465.224.218	239.541.095	26.933.020	26.933.020	1.916.515.396
042030 - Cambio de Residencia	1.718.076	137.013.974	4.506.941	0	0	143.238.991
042040 - Prima a la Eficiencia	2.781.026	224.276.676	22.004.294	156.797	156.797	249.218.794
042050 - Dedicación especial	77.078.627	682.003.996	132.064.539	24.255.166	24.255.166	915.402.327
042060 - Otras compensaciones	16.517.149	154.152.045	10.620.325	94.559	94.559	181.384.077
042070 - Complemento por pago de Productividad	55.768.036	267.777.527	70.344.997	2.426.497	2.426.497	396.317.057
042088 - Comp. personal de confianza	30.954.150	0	0	0	0	30.954.150
043 - Productividad y Dedicación.	149.941.989	754.596.463	190.585.954	7.559.839	7.559.839	1.102.684.246
043010 - Sistema de remuneración variable	149.941.989	754.596.463	190.585.954	7.559.839	7.559.839	1.102.684.246
044 - Antigüedad.	22.594.106	111.207.268	29.304.480	921.840	921.840	164.027.693
044010 - Prima por antigüedad cargos permanentes	22.594.106	111.207.268	29.304.480	921.840	921.840	164.027.693
045 - Complementos.	4.440.295	23.509.124	988.808	57.724	57.724	28.995.951
045010 - Quebranto de Caja.	1.247.743	23.509.124	988.808	57.724	57.724	25.803.399
045020 - Gastos de representación	3.192.552	0	0	0	0	3.192.552
05 - Retri ciones Diversas Especiales	192.660.442	1.451.047.256	224.281.715	6.967.891	6.967.891	1.874.957.304
052000 - Trabajo nocturno y rotativo	21.831.705	341.422.710	4.781.635	0	0	368.036.050
053000 - Licencias generadas y no gozadas	11.002.951	43.281.657	9.846.179	0	0	64.130.787
056000 - Prestaciones por Acc. de Trabajo	4.185.780	646.910	0	0	0	4.832.689
057000 - Becas	2.850.811	51.440.109	17.711.440	0	0	72.002.360
058000 - Horas Extra	24.261.533	305.125.034	29.070.562	581.774	581.774	359.038.904
059000 - Sueldo anual complementario	128.527.661	709.130.837	162.871.898	6.386.117	6.386.117	1.006.916.513
06 - Beneficios al personal	243.310.961	1.017.430.460	217.150.815	5.945.794	5.945.794	1.483.838.030
064000 - Prestaciones por salud	105.710	67.365	22.055	0	0	195.131
067000 - Prestaciones por alimentación	128.442.894	953.984.574	204.051.006	5.611.860	5.611.860	1.292.090.334
069000 - Prestación 200 kWh y otros	114.762.858	63.378.520	13.077.753	333.934	333.934	191.553.565
07 - Beneficios Familiares	63.718.353	106.796.170	18.276.573	409.491	409.491	189.035.587
071000 - Prima por Matrimonio	18.820	272.837	55.638	0	0	347.295
072000 - Hogar Constituido	7.301.771	54.616.516	11.611.454	367.319	367.319	73.897.061
073000 - Prima por Nacimiento	120.715	1.116.705	166.134	0	0	1.403.554
074000 - Prestación por Hijo	4.613.959	28.812.654	5.948.943	42.172	42.172	39.417.728
079000 - Otros	51.664.088	21.977.457	396.403	0	0	74.037.948
08 - Cargas legales so re envíos personales.	214.821.540	1.301.762.161	284.501.930	10.605.040	10.605.040	1.811.690.672
081000 - Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	121.057.465	776.119.353	163.705.844	5.883.155	5.883.155	1.066.765.817
082020 - Aporte patronal al F.N.V.	16.869.679	94.460.478	21.712.180	848.603	848.603	133.890.940
084000 - FONASA	76.894.397	431.182.330	99.083.906	3.873.282	3.873.282	611.033.915
COSTO DE L M O DE OBR RO I	2.111.017.689	10.793.610.346	2.476.940.795	108.001.953	108.001.953	15.489.570.373

PRESUPUESTO OPERATIVO

RESU UESTO 5
recios enero diciembre 2025

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025
RESUMEN GENERAL DE GASTOS EQUIVALENTE EN UYU (1 USD al TC de \$ 41,14)

PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2025

	DIRECCION	OPERACION	SERV. CORPORATIVOS	CONEX	TOTAL OPERATIVO
Servicios Personales	2.111.017.689	10.793.610.346	2.476.940.785	108.001.553	15.489.570.373
Combustible para generación	0	2.120.000.000	0	0	2.120.000.000
Compra de energía y contratos de Importación	0	26.766.218.598	0	0	26.766.218.598
Lubricantes para Generación	0	18.714.342	0	0	18.714.342
Productos químicos y conexos para Generación	0	2.400.000	0	0	2.400.000
Consumibles variables para generación	0	11.900.000	0	0	11.900.000
Otros	9.194.639	756.451.893	143.705.283	188.363	909.540.178
Bienes de Consumo	9.194.639	29.675.684.833	143.705.283	188.363	29.828.773.118
IRAE	0	0	543.224.453	0	543.224.453
Impuesto al Patrimonio	0	0	1.285.670.486	0	1.285.670.486
I.V.A pagos D.G.I	0	0	6.800.000.000	0	6.800.000.000
I.V.A compras	9.801.285.451	0	14.782.168	0	9.816.067.619
Trib. Municipales	16.082.523	98.809.066	33.108.411	0	148.000.000
Tribunal de cuentas	0	0	17.000.000	0	17.000.000
Otros Trib. Nacionales	237.375.700	5.299	210.991.985	0	448.372.983
Tributos y tasas internacionales	1.165	0	0	0	1.165
Com. Por exportación de energía	0	5.131.214	0	0	5.131.214
Transporte de gas	0	124.000.000	0	0	124.000.000
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	0	37.817.908	0	0	37.817.908
Arrendamientos de Equipos generadores	0	184.150.000	0	0	184.150.000
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	0	59.000.000	0	0	59.000.000
Derechos y regalías Canon Interconexión	0	1.295.802.049	0	0	1.295.802.049
Leasing CAD	0	788.690.698	0	0	788.690.698
Leasing líneas de Trasmisión	0	1.495.958.929	0	0	1.495.958.929
Primas de seguros Activo Fijo	0	62.405.499	8.514.269	0	70.919.768
OyM variable Centrales de Generación	0	11.107.800	0	0	11.107.800
Comisiones por cobranza	0	493.000.000	0	0	493.000.000
Otros	338.599.709	6.920.369.995	1.569.218.170	66.494.053	8.894.681.927
Servicios no personales	10.393.344.549	11.576.248.455	10.482.509.943	66.494.053	32.518.596.999
Versión de Resultados	7.207.633.004	0	0	0	7.207.633.004
Gastos Delegación CTM	825.000.000	0	0	0	825.000.000
Otros	147.662.531	384.296.596	191.279	0	532.150.407
Transferencias	8.180.295.538	384.296.596	191.279	0	8.564.783.411
Penalizaciones URSEA	0	244.505.823	0	0	244.505.823
Otros	54.525.461	33.209.892	124.724	0	87.860.076
Pérdidas por Operaciones Cambiarias	0	0	320.000.000	0	320.000.000
Acontecimientos graves o imprevistos	0	147.085.192	0	0	147.085.192
Gastos no Clasificados	54.525.461	424.800.907	320.124.724	0	799.451.091
TOTAL PROGRAMA	20.748.377.872	52.854.641.136	13.423.472.024	174.683.969	87.201.174.992

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025
RESUMEN GENERAL DE GASTOS COMPONENTE UYU

	DIRECCION	OPERACION	SERV. CORPORATIVOS	CONEX	TOTAL OPERATIVO
Servicios Personales	2.111.017.689	10.793.610.346	2.476.940.785	108.001.553	15.489.570.373
Combustible para generación	0	2.120.000.000	0	0	2.120.000.000
Compra de energía y contratos de Importación	0	0	0	0	0
Lubricantes para Generación	0	18.567.884	0	0	18.567.884
Productos químicos y conexos para Generación	0	2.400.000	0	0	2.400.000
Consumibles variables para generación	0	11.900.000	0	0	11.900.000
Otros	6.866.527	462.645.856	133.230.629	65.272	602.808.284
Bienes de Consumo	6.866.527	2.615.513.740	133.230.629	65.272	2.755.676.188
IRAE	0	0	543.224.453	0	543.224.453
Impuesto al Patrimonio	0	0	1.285.670.486	0	1.285.670.486
I.V.A pagos D.G.I	0	0	6.800.000.000	0	6.800.000.000
I.V.A compras	3.227.866.116	0	14.782.168	0	3.242.648.284
Trib. Municipales	16.082.523	98.809.066	33.108.411	0	148.000.000
Tribunal de cuentas	0	0	17.000.000	0	17.000.000
Otros Trib. Nacionales	237.375.700	5.299	210.991.985	0	448.372.983
Tributos y tasas internacionales	1.165	0	0	0	1.165
Com. Por exportación de energía	0	0	0	0	0
Transporte de gas	0	124.000.000	0	0	124.000.000
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	0	37.817.908	0	0	37.817.908
Arrendamientos de Equipos generadores	0	184.150.000	0	0	184.150.000
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	0	0	0	0	0
Derechos y regalías Canon Interconexión	0	0	0	0	0
Leasing CAD	0	0	0	0	0
Leasing líneas de Trasmisión	0	403.308.710	0	0	403.308.710
Primas de seguros Activo Fijo	0	0	0	0	0
OyM variable Centrales de Generación	0	0	0	0	0
Comisiones por cobranza	0	493.000.000	0	0	493.000.000
Otros	301.430.223	5.845.396.736	1.072.232.455	63.838.466	7.282.897.880
Servicios no personales	3.782.755.728	7.186.487.718	9.977.009.959	63.838.466	21.010.091.870
Versión de Resultados	7.207.633.004	0	0	0	7.207.633.004
Gastos Delegación CTM	825.000.000	0	0	0	825.000.000
Otros	140.919.273	383.990.186	191.279	0	525.100.738
Transferencias	8.173.552.277	383.990.186	191.279	0	8.557.733.742
Penalizaciones URSEA	0	244.505.823	0	0	244.505.823
Otros	51.789.248	7.567.539	124.724	0	59.481.510
Pérdidas por Operaciones Cambiarias	0	0	320.000.000	0	320.000.000
Acontecimientos graves o imprevistos	0	118.307.453	0	0	118.307.453
Gastos no Clasificados	51.789.248	370.380.815	320.124.724	0	742.294.786
TOTAL PROGRAMA	14.125.981.468	21.349.982.804	12.907.497.376	171.905.291	48.555.366.939

PRESUPUE TO OPERATIVO 2025					
RESUMEN GENERAL E G STOS COMPONENTE USD					

	IRECCIÓN	OPER CI N	ERV. CORPORA TIVO	CONEX	TOTAL OPER TIVO
servicios Personales	0	0	0	0	0
Comb. stible para generación	0	0	0	0	0
Compra de energía y contratos de Importación	0	650.612.995	0	0	650.612.995
Lubrificantes para Generación	0	3.560	0	0	3.560
Productos Químicos para Generación	0	0	0	0	0
Consumibles variables para Generación	0	0	0	0	0
Otros	56.590	7.141.615	254.610	2.992	7.455.807
Bienes de Consumo	56.590	657.758.169	254.610	2.992	658.027.361
IRAE	0	0	0	0	0
Imp. esto al Patrimonio	0	0	0	0	0
I.V.A pagos D.G.I	0	0	0	0	0
I.V.A compras	159.781.705	0	0	0	159.781.705
Trib. Municipales	0	0	0	0	0
Trib. Nacional de Cuentas	0	0	0	0	0
Otros Trib. Nacionales	0	0	0	0	0
Trib. tos y tasas Internacionales	0	0	0	0	0
Com. Por exportación de energía	0	124.726	0	0	124.726
Transporte de gas	0	0	0	0	0
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores	0	0	0	0	0
Arrendamientos de Equipos generadores	0	0	0	0	0
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	0	1.434.127	0	0	1.434.127
Derechos y regalías Canon Interconexión	0	31.497.376	0	0	31.497.376
Leasing CAD	0	19.170.897	0	0	19.170.897
Leasing líneas de Transmisión	0	26.559.315	0	0	26.559.315
Primas de seg. ros Activo Fijo	0	1.516.906	206.958	0	1.723.864
OyM variable Centrales de Generación	0	270.000	0	0	270.000
Comisiones por cobranza	0	0	0	0	0
Otros	903.488	26.129.637	12.080.353	64.550	39.178.027
servicios no personales	160.685.193	106.702.983	12.287.311	64.550	279.740.037
Verificación de Resultados	0	0	0	0	0
Gastos Delegación CTM	0	0	0	0	0
Otros	163.910	7.448	0	0	171.358
Transferencias	163.910	7.448	0	0	171.358
Penalizaciones URSEA	0	0	0	0	0
Otros	66.510	623.295	0	0	689.805
Pérdidas por Operaciones Cambiarias	0	0	0	0	0
Acontecimientos graves o imprevistos	0	699.508	0	0	699.508
Gastos no Clasificados	66.510	1.322.802	0	0	1.389.312
TOT. L. PROGR. MA	160.972.202	765.791.403	12.541.921	67.542	939.373.069

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025					
----------------------------	--	--	--	--	--

PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2025 TOTAL OPERATIVO EQUIVALENTE UYU - (Tipo de cambio 1 USD = 41,14)

Objeto	DIR. COO	OPERA CIÓN	CON	CON X	PRESUPUESTO OPERATIVO
1- BIEN S DE CONSUMO	9.194.639	29.675.684.833	143.705.283	188.363	29.238.771.181
11- Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc	184.040	12.149.421	1.364.500	0	1.657.961
119000 - Otros alimentos y producto	184.040	12.149.421	1.364.500	0	1.657.961
12- Productos Textiles, Prendas de vestir, etc	561.362	60.050.311	7.081.989	5.888	67.703.598
120000 - Prendas de vestir	561.362	60.050.311	7.081.989	5.888	67.703.598
13- Productos de Papel, libros e Impresos	1.347.243	3.046.538	354.263	10.285	4.758.329
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	1.347.243	3.046.538	354.263	10.285	4.758.329
14- Productos Energéticos	1.254.100	29.043.100	49.971.941	0	29.115.309.000
141000 - Combustibles derivados del petróleo	0	2.120.000.000	0	0	2.120.000.000
141001 - Combustible para transporte	1.254.100	217.782.239	49.958.053	0	268.994.302
147000 - Gas	0	42.184	13.888	0	56.072
148000 - Compra de energía	0	26.766.218.598	0	0	26.766.218.598
15- Productos Químicos Derivados del Petróleo	810.758	63.101.070	28.353.353	1.708	92.266.889
151000 - Lubrificantes y otros Derivados	0	6.767.242	1.902.671	0	8.669.914
151010 - Lubrificantes para Generación	0	18.714.342	0	0	18.714.342
157000 - Neumáticos y cámaras	68.351	8.891.263	4.728.772	0	13.688.386
159000 - Otros prod. Químicos y conexos	742.407	26.328.222	21.721.910	1.708	48.794.247
159010 - Productos químicos y conexos para Generación	0	2.400.000	0	0	2.400.000
16- Productos Minerales	31.934	30.142.512	10.623.532	0	40.797.979
163000 - Cemento, cal y yeso	0	0	0	0	0
169000 - Prod. De madera y prod. Minerales	31.934	30.142.512	10.623.532	0	40.797.979
17- Productos Metálicos	173.362	191.524.816	10.583.515	2.111	202.289.808
171000 - Productos básicos de hierro y acero	7.008	12.660.921	1.133.426	453	15.801.808
172000 - Ptos básicos metálicos no ferrosos	0	128.778.680	2.335.038	453	131.114.170
176000 - Herramientas menores	165.354	50.095.215	5.115.051	1.206	55.377.826
19- Otros Bienes de Consumo	4.831.840	211.617.164	35.365.590	170.891	251.986.566
191000 - Utiles de Oficina	3.049.419	34.583.827	5.294.156	94.622	43.023.263
192000 - Utiles y prod. de limpieza	98.584	6.916.620	6.946.838	720	10.962.763
193000 - Utiles y Accesorios Eléctricos	305.748	39.678.426	4.946.731	15.769	44.946.676
198000 - Consumibles variables para Generación	0	11.900.000	0	0	11.900.000
198010 - Para máquinas y equipos producción	745.135	94.876.175	12.503.222	50.235	108.174.767
198020 - Para máquinas y equipos oficina	592.535	1.773.763	3.247.660	9.051	5.623.010
198030 - Para máquinas y equipos transporte	40.419	21.887.324	6.427.583	0	27.885.324
2- SERVICIOS NO PERSONALES	10.393.344.549	11.576.248.455	10.482.509.943	66.494.053	32.516.958.999
21- Servicios Básicos	5.004.018	625.796.173	17.467.583	119.676	648.386.584
211000 - Teléfonos, Telegrafo y similares	4.984.615	454.036.696	10.517.034	119.676	469.538.221
212000 - Agua	140.004	47.760.081	6.950.549	0	54.805.633
213000 - Transporte de gas	0	124.000.000	0	0	124.000.000
22- Publicidad, Impresiones y Encuademaciones	88.437.514	9.633.514	833.417	7.033	98.911.803
221000 - Publicidad	86.634.194	6.762.300	276.012	0	93.672.507
223000 - Impresiones, Reproduc. y Encuadem.	1.803.320	2.871.538	559.405	7.033	5.241.296
23- Pasajes, Vuelos y Otros Gastos	19.693.351	433.057.803	35.051.033	1.597.849	489.400.035
234000 - Vuelos dentro del País	3.947.073	358.027.492	32.202.653	1.180.516	395.335.733
235000 - Vuelos fuera del País	2.817.472	12.128.472	1.121.853	305.465	15.484.282
236000 - Otros gastos de traslado fuera del país	1.767.927	12.048.905	719.167	101.822	14.637.821
239000 - Otros gastos de traslado dentro del país	11.160.879	50.742.916	1.007.360	10.047	62.921.202
24- Transporte de Carga, Serv. Complementarios, etc	123.806	61.663.068	9.617.456	4.700	71.409.036
245000 - Fletes y otros gastos contratados en país	38.630	59.587.009	9.509.819	0	69.129.459
246000 - Fletes y otros gastos en exterior	0	20.570	215	0	20.785
247000 - Transporte de correspondencia	85.175	2.055.489	113.422	4.700	2.258.786
25- Arrendamientos	7.653.037	896.697.432	118.218.378	130.564	1.022.699.412
251000 - De inmuebles en el país	0	37.817.908	0	0	37.817.908
251001 - De inmuebles en el país	0	24.725.495	856.042	0	25.581.937
253000 - De equipos de computación	0	0	0	0	0
254000 - De equipos de oficina	0	0	682.348	0	682.348
257000 - De equipos de transporte y simil	7.653.037	636.975.468	6.246.198	130.564	672.213.288
258000 - De máquinas industriales para Generación	0	184.150.000	0	0	184.150.000
258001 - De máquinas industriales	0	5.760.322	0	0	5.760.322
259000 - Otros arrendamientos	0	7.267.820	89.225.789	0	96.493.609
26- Tributos, Seguros y Comisiones	10.074.266.876	284.338.301	8.846.707.923	1.030.181	19.930.305.281
261021 - IRAE	0	0	543.224.453	0	543.224.453
261030 - Impuesto al patrimonio	0	0	1.285.670.486	0	1.285.670.486
262040 - I.V.A pagos D.G.I	0	0	6.800.000.000	0	6.800.000.000
262050 - I.V.A compras	9.801.285.451	0	14.782.168	0	9.816.067.619
263010 - Trib. Municipales	16.082.523	98.809.066	33.108.411	0	148.000.000
263020 - Tribunal de cuentas	0	0	17.000.000	0	17.000.000
263030 - Otros Trib. Nacionales	237.375.700	5.299	210.991.983	0	448.371.983
263040 - Tributos y tasas internacionales	1.165	0	0	0	1.165
263050 - Comisión por exportación de energía	0	5.131.214	0	0	5.131.214
264000 - Primas y otros gastos de seguros	19.521.213	116.045.775	31.889.178	1.030.181	166.486.347
264010 - Primas de seguros Activo Fijo	0	62.405.499	8.514.269	0	70.919.768
269000 - Otras comisiones	823	1.961.449	1.526.973	0	3.489.244
27- Sv. Mantenimiento, Reparaciones, etc	16.839.676	2.879.536.734	656.243.165	1.005.693	3.556.625.248
271000 - De inmuebles e instalaciones	1.016.856	44.647.290	6.264.280	70.567	51.998.993
272000 - De equipos industriales	803.518	1.021.562.848	22.125.307	0	1.044.491.673
272010 - Operación y Mant. Central Ciclo Combinado	0	11.107.800	0	0	11.107.800
274000 - De equipos de transporte y similares	699.740	52.576.532	8.963.964	0	62.240.236
275000 - De mobiliario, equipos de oficina y computación	640.271	2.124.068	17.293.564	0	19.997.904
276000 - Mantenimiento y rep. Micro. acces. y software	5.609.583	67.584.616	507.286.765	923.065	60.404.030
277000 - Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	1.240.718.083	0	0	1.240.718.083
278000 - De limpieza	6.236.025	199.265.857	72.348.931	12.061	277.862.879
279000 - Serv. Contratados y/mantenimiento	0	59.000.000	0	0	59.000.000
279001 - Otros mantenimientos	1.833.684	160.949.638	22.020.352	0	184.803.674
28- Servicios Técnicos y Profesionales	80.670.011	771.812.136	346.588.876	60.420.610	1,259,491,632
282000 - Otros Servicios Profesionales	80,670,011	770,147,029	346,588,876	60,420,610	1,257,826,535
285000 - De computación	0	1,665,107	0	0	1,665,107
29- Otros Servicios Profesionales	100,655,659	5,613,692,367	351,780,113	2,177,546	6,068,305,684
291000 - De vigilancia	12,504,957	489,509,943	106,361,781	5,025	588,381,706
297000 - Derechos y Regalías	0	1,295,802,049	0	0	1,295,802,049
299000 - Otros serv. Contratados	88,150,702	760,038,966	245,418,331	2,172,520	1,095,790,540
299002 - Leasing CAD	0	788,690,698	0	0	788,690,698
299003 - Pago de Leasing	0	116,406,931	0	0	116,406,931
299004 - Remesa distrib. y serv. De cobro fact. Y com. Cbr	0	194,284,832	0	0	194,284,832
299005 - Leasing Líneas Transmisión	0	1,495,958,929	0	0	1,495,958,929
299006 - Comisiones por cobranza	0	493,000,000	0	0	493,000,000

- TRANSFERENCIAS (1)	8.180.295.535	384.296.596	91.279	0	8.564.783.411
51- Transferencias Corrientes al Sector Público	8.039.287.939	0	0	0	8.039.287.939
515000 - Versión Resultados y Otros	7.207.633.004	0	0	0	7.207.633.004
519010 - Donaciones	625.503	0	0	0	625.503
519020 - Gastos delegación CTM	825.000.000	0	0	0	825.000.000
519021 - Otros subsidios a Org. Públicos	6.029.432	0	0	0	6.029.432
52- Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.233.899	378.966.714	0	0	383.200.613
529010 - Donaciones al sector Privado	625.503	0	0	0	625.503
529020 - Otros subsidios y trans. A prod. Privados	3.608.397	378.966.714	0	0	382.575.110
55- Transf. Corrientes a Inst. sin fines de lucro	117.253.336	5.329.883	0	0	122.583.219
559000 - Transf. A ISFL	117.253.336	5.329.883	0	0	122.583.219
57- Transferencias a Unidades Familiares	19.520.360	0	191.279	0	19.711.639
572000 - Pensiones	18.005.490	0	191.279	0	18.196.769
575000 - Subsidios Ex directores	1.514.870	0	0	0	1.514.870
7- GASTOS NO CLASIFICADOS (2)	54.525.461	424.800.907	320.124.724	0	799.451.091
71- 71	0	147.085.192	0	0	147.085.192
713000 - Acontece graves e imp	0	147.085.192	0	0	147.085.192
77- 77	0	0	320.000.000	0	320.000.000
774000 - Perd en Op Cambiaria	0	0	320.000.000	0	320.000.000
79- Otros Gastos No Clasificados	54.525.461	277.715.715	124.724	0	332.365.899
793000 - Indemnizaciones	54.525.461	33.209.892	124.724	0	87.860.076
799000 - Penalizaciones Ursea	0	244.505.823	0	0	244.505.823
TOTAL	18.637.360.183	42.061.030.792	10.946.531.229	66.682.415	71.711.604.619

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2025

componente UYU

Objeto	DIRECCIÓN	OPERACIÓN	COB	NEX	PRESUPUESTO OPERATIVO
1- BIENES DE CONSUMO	6.866.527	2.615.513.740	133.230.629	65.272	2.755.676.168
11- Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc	184.040	12.143.785	1.364.500	0	13.692.325
119000 - Otros alimentos y producto	184.040	12.143.785	1.364.500	0	13.692.325
12- Productos Textiles, Prendas de vestir, etc	466.329	56.100.519	6.954.456	3.868	63.544.172
122000 - Prendas de vestir	466.329	56.100.519	6.954.456	3.868	63.544.172
13- Productos de Papel, libros e impresos	1.343.541	2.939.459	280.607	0	4.563.606
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	1.343.541	2.939.459	280.607	0	4.563.606
14- Productos Energéticos	1.254.100	2.337.267.146	49.971.941	0	2.386.313.276
141000 - Combustibles derivados del petróleo	0	2.120.000.000	0	0	2.120.000.000
141001 - Combustible para transporte	1.254.100	217.045.052	49.958.053	0	268.257.204
141002 - Gas	0	42.184	13.888	0	56.072
148000 - Compra de energía	0	0	0	0	0
15- Productos Químicos Derivados del Petróleo	723.953	51.400.819	27.964.234	1.708	80.090.713
151000 - Lubricantes y otros Derivados	0	6.730.361	1.902.671	0	8.633.032
151001 - Lubricantes para Generación	0	18.587.894	0	0	18.587.894
157000 - Neumáticos y cámaras	6.641	7.043.500	4.703.154	0	11.753.295
159000 - Otros prod. Químicos y conexos	717.312	16.659.074	21.358.408	1.708	38.738.502
159010 - Productos químicos y conexos para Generación	0	2.400.000	0	0	2.400.000
16- Productos Minerales	27.830	11.334.109	10.542.323	0	21.904.252
163000 - Cemento, cal y yeso	0	0	0	0	0
169000 - Prod. De madera y prod. Minerales	27.830	11.334.109	10.542.323	0	21.904.252
17- Productos Metálicos	64.341	84.203.831	84.203.831	1.206	92.767.943
171000 - Productos básicos de hierro y acero	3.305	6.239.492	2.900.007	0	9.142.805
172000 - Ptos básicos metálicos no ferrosos	0	1.595.729	1.067.256	0	2.663.655
176000 - Herramientas menores	61.035	36.466.610	4.444.621	1.206	40.961.481
19- Otros Bienes de Consumo	2.802.404	101.285.983	27.745.005	58.490	130.799.883
191000 - Utiles de Oficina	1.781.484	22.253.007	4.128.388	0	28.163.879
192000 - Utiles y prod. de limpieza	93.648	6.699.639	3.895.597	720	10.689.604
193000 - Utiles y Accesorios Eléctricos	139.954	18.255.658	3.093.973	7.533	21.457.221
198000 - Consumibles variables para Generación	0	11.900.000	0	0	11.900.000
198010 - Para máquinas y equipos producción	251.455	20.665.870	10.732.885	50.235	31.700.445
198020 - Para máquinas y equipos oficina	495.445	825.297	503.579	0	1.824.370
198030 - Para máquinas y equipos transporte	40.419	19.596.412	6.427.583	0	25.064.414
2- SERVICIOS NO PERSONALES	3.782.755.728	7.186.487.718	9.977.069.959	63.838.466	21.010.093.870
21- Servicios Básicos	5.008.619	625.796.714	37.467.583	119.870	648.388.856
211000 - Teléfonos, Telegrafo y similares	4.864.615	454.036.696	10.517.034	0	469.538.221
212000 - Agua	140.004	47.760.078	6.950.549	0	54.850.631
219000 - Transporte de gas	0	124.000.000	0	0	124.000.000
22- Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	88.401.311	9.633.311	783.181	7.033	98.825.541
221000 - Publicidad	86.634.194	6.762.300	276.012	0	93.672.507
223000 - Impresiones, Reproduc. y Encuadern.	1.767.117	2.870.716	508.168	7.033	5.153.034
23- Pasajes, Viáticos y Otros Gastos	17.648.693	417.782.693	34.520.489	1.190.563	471.142.440
234000 - Viáticos dentro del País	3.947.073	358.023.321	32.202.653	1.180.516	395.351.562
235000 - Viáticos fuera del País	2.516.237	6.742.021	1.121.853	0	10.380.202
236000 - Otros gastos de traslado fuera del país	24.414	2.276.437	188.623	0	2.489.475
239000 - Otros gastos de traslado dentro del país	11.160.879	50.742.916	1.007.360	10.047	62.921.202
24- Transporte de Carga, Serv. Complementarios, etc	121.749	61.628.099	9.599.092	4.700	71.353.640
245000 - Fletes y otros gastos contratados en país	38.630	59.572.610	9.485.455	0	69.096.696
246000 - Fletes y otros gastos en exterior	0	0	215	0	215
247000 - Transporte de correspondencia	83.118	2.055.489	113.422	4.700	2.256.729
25- Arrendamientos	7.653.037	696.071.065	108.980.981	130.564	812.835.648
251000 - De inmuebles en el país	0	37.817.908	0	0	37.817.908
251001 - De inmuebles en el país	0	24.725.895	856.042	0	25.581.937
253000 - De equipos de computación	0	0	0	0	0
254000 - De equipos de oficina	0	0	0	0	0
257000 - De equipos de transporte y simil	7.653.037	437.716.877	18.899.150	130.564	464.456.629
258000 - De máquinas industriales para Generación	0	184.150.000	0	0	184.150.000
258001 - De máquinas industriales	0	4.760.216	0	0	4.760.216
259000 - Otros arrendamientos	0	6.840.169	89.225.789	0	96.065.959
26- Tributos, Seguros y Comisiones	3.496.809.311	210.893.868	8.933.440.859	1.030.181	12.642.174.240
261021 - IRAE	0	0	543.224.453	0	543.224.453
261030 - Impuesto al patrimonio	0	0	1.285.670.486	0	1.285.670.486
262040 - I.V.A. pagos D.G.I.	0	0	6.800.000.000	0	6.800.000.000
262050 - I.V.A. compras	3.227.866.116	0	34.782.168	0	3.242.648.284
263010 - Trib. Municipales	16.082.523	98.809.066	33.108.411	0	148.000.000
263020 - Tribunal de cuentas	0	0	17.000.000	0	17.000.000
263030 - Otros Trib. Nacionales	237.375.700	5.289	210.991.989	0	448.372.969
263040 - Tributos y tasas internacionales	1.165	0	0	0	1.165
263050 - Comisión por exportación de energía	0	0	0	0	0
264000 - Primas y otros gastos de seguros	15.483.826	110.119.289	27.136.383	1.030.181	153.769.689
264010 - Primas de seguros Activo Fijo	0	0	0	0	0
269000 - Otras comisiones	0	1.960.214	1.526.973	0	3.487.187
27- SS, Mantenimiento, Reparaciones, etc	11.557.712	2.230.031.013	184.377.549	485.272	2.426.451.546
271000 - De inmuebles e instalaciones	981.064	40.895.770	6.261.280	60.284	47.391.399
272000 - De equipos industriales	751.270	559.867.900	20.415.682	0	581.034.852
272010 - Operación y Mant. Central Ciclo Combinado	0	0	0	0	0
274000 - De equipos de transporte y similares	699.740	49.061.279	8.904.700	0	58.665.718
275000 - De mobiliario, equipos de oficina y computación	183.260	1.293.040	0	0	5.393.610
276000 - Mantenimiento y rep. Micro acces. Y software	1.522.735	13.638.141	51.411.000	412.929	66.984.806
277000 - Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	1.240.718.083	0	0	1.240.718.083
278000 - De limpieza	6.227.386	179.518.657	72.348.931	12.061	258.107.036
279000 - Serv. Centralizados p/mantenimiento	0	0	0	0	0
279001 - Otros mantenimientos	1.192.311	145.848.143	21.157.592	0	168.198.047
28- Servicios Técnicos y Profesionales	66.380.032	694.913.754	339.900.005	58.795.580	1.159.989.371
283000 - Otros Servicios Profesionales	66.380.032	693.486.617	339.900.005	58.795.580	1.158.224.264
285000 - De computación	0	1.665.107	0	0	1.665.107
29- Otros Servicios Profesionales	89.179.244	2.239.737.433	347.939.219	2.074.696	2.678.930.593
291000 - De Vigilancia	12.504.957	468.028.903	106.361.781	5.025	586.900.666
295000 - Derechos y Pagalías	0	0	0	0	0
299000 - Otros serv. Contratados	76.674.288	681.133.501	241.577.438	2.069.670	1.001.454.898
299002 - Leasing CAD	0	0	0	0	0
299003 - Pago de Leasing	0	0	0	0	0
299004 - Remesa distrib. Y serv. De cobro fact. Y com. Cobr	0	194.266.319	0	0	194.266.319
299005 - Leasing Líneas Trasmisión	0	403.308.710	0	0	403.308.710
299006 - Comisiones por cobranza	0	493.000.000	0	0	493.000.000

5- TRANSFERENCIAS (1)	8.173.552.277	383.990.186	191.279	0	8.557.733.742
51- Transferencias Corrientes al Sector Público	8.035.287.939	-	-	-	8.035.287.939
51500- Versión Resultados y Otros	7.207.633.004	0	0	0	7.207.633.004
519010- Donaciones	625.503	0	0	0	625.503
519020- Gastos delegación CTM	825.000.000	0	0	0	825.000.000
519021- Otros subsidios a Org. Públicos	6.029.432	0	0	0	6.029.432
52- Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.600.116	378.966.714	0	0	380.566.830
529010- Donaciones al sector Privado	625.503	0	0	0	625.503
529020- Otros subsidios y transf. A prod. Privados	974.614	378.966.714	0	0	379.941.328
53- Transf. Corrientes a Inst. sin fines de lucro	113.143.862	5.023.472	0	0	118.167.334
559000- Transf. A ISFL	113.143.862	5.023.472	0	0	118.167.334
57- Transferencias a Unidades Familiares	19.520.360	0	191.279	0	19.711.639
572000- Pensiones	18.005.490	0	191.279	0	18.196.769
575000- Subsidios Ex directores	1.514.870	0	0	0	1.514.870
7- GASTOS NO CLASIFICADOS (2)	51.789.248	370.380.815	320.124.724	0	742.294.786
71-71	0	118.307.453	0	0	118.307.453
713000- Acontec graves e imp	0	118.307.453	0	0	118.307.453
77-77	0	0	320.000.000	0	320.000.000
774000- Perd en Op Cambiaria	0	0	320.000.000	0	320.000.000
79- Otros Gastos No Clasificados	51.789.248	252.073.362	124.724	0	363.367.333
793000- Indemnizaciones	51.789.248	7.567.539	124.724	0	59.481.510
799000- Penalizaciones Ursea	0	244.505.823	0	0	244.505.823
TOTAL	12.014.963.779	10.556.372.458	10.430.556.591	63.903.738	33.065.796.566

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2025

Componente USD

Objeto	DIRECCION	OPERACION	COR	CONEX	PRESUPUESTO OPERATIVO
1- BIENES DE CONSUMO	58.590	627.728.169	254.610	2.992	658.072.361
11- Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc	0	137	0	0	137
115000- Otros alimentos y producto	0	137	0	0	137
12- Productos Textiles, Prendas de vestir, etc	4.310	95.522	3.270	0	101.103
122000- Prendas de Vestir	2.310	95.522	3.270	0	101.103
13- Productos de Papel, libros e impresos	90	2.603	1.790	250	4.733
135000- Libros, revistas y otras publicaciones	90	2.603	1.790	250	4.733
14- Productos Energéticos	0	650.630.914	0	0	650.630.914
141000- Combustibles derivados del petróleo	0	0	0	0	0
141001- Combustible para transporte	0	17.919	0	0	17.919
147000- Gas	0	0	0	0	0
148000- Compra de energía	0	650.612.995	0	0	650.612.995
15- Productos Químicos Derivados del Petróleo	2.110	284.401	9.458	0	295.969
151000- Lubricantes y otros Derivados	0	896	0	0	896
151010- Lubricantes para Generación	0	3.560	0	0	3.560
157000- Neumáticos y cámaras	1.500	44.914	623	0	47.037
159000- Otros prod. Químicos y conexos	610	235.030	8.836	0	244.476
159010- Productos químicos y conexos para Generación	0	0	0	0	0
16- Productos Minerales	100	457.180	1.974	0	459.254
163000- Cemento, cal y yeso	0	0	0	0	0
169000- Prod. De madera y prod. Minerales	100	457.180	1.974	0	459.254
17- Productos Metales	2.650	3.579.071	52.818	22	3.684.562
171000- Productos básicos de hierro y acero	90	156.087	5.674	11	161.862
172000- Ptos básicos metálicos no ferrosos	0	3.091.467	30.800	11	3.122.278
174000- Herramientas menores	2.560	331.517	16.345	0	350.422
17- Otros Bienes de Consumo	49.330	2.700.341	185.290	2.720	2.945.680
191000- Utiles de Oficina	30.820	299.728	28.312	2.300	361.161
192000- Utiles y prod. de limpieza	120	5.274	1.246	0	6.640
193000- Utiles y Accesorios Eléctricos	4.030	520.751	46.008	200	570.988
198000- Consumibles variables para Generación	0	0	0	0	0
198010- Para máquinas y equipos producción	12.000	1.803.848	43.032	0	1.858.880
198020- Para máquinas y equipos oficina	2.360	23.055	66.701	220	92.336
198030- Para máquinas y equipos transporte	0	55.666	0	0	55.686
2- SERVICIOS NO PERSONALES	160.685.193	106.702.983	12.287.311	64.550	279.740.037
21- Servicios Básicos	0	0	0	0	0
211000- Teléfonos, Telégrafo y similares	0	0	0	0	0
212000- Agua	0	0	0	0	0
219000- Transporte de gas	0	0	0	0	0
22- Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	880	20	1.245	0	2.145
221000- Publicidad	0	0	0	0	0
223000- Impresiones, Reproduc. y Encuadern.	880	20	1.245	0	2.145
23- Pasajes, Viáticos y Otros Gastos	49.700	371.296	12.896	9.900	443.792
234000- Viáticos dentro del País	0	150	0	0	150
235000- Viáticos fuera del País	7.320	133.604	0	7.420	148.349
236000- Otros gastos de traslado fuera del país	42.380	237.542	12.896	2.475	295.293
239000- Otros gastos de traslado dentro del país	0	0	0	0	0
24- Transporte de Carga, Serv. Complementarios, etc	50	850	446	0	1.346
245000- Fletes y otros gastos contratados en país	0	350	446	0	796
246000- Fletes y otros gastos en exterior	0	500	0	0	500
247000- Transporte de correspondencia	50	0	0	0	50
25- Arrendamientos	0	4.876.674	224.536	0	5.101.210
251000- De inmuebles en el país	0	0	0	0	0
251001- De inmuebles en el país	0	0	0	0	0
253000- De equipos de computación	0	0	0	0	0
254000- De equipos de oficina	0	0	16.586	0	16.586
257000- De equipos de transporte y simil	0	4.841.969	207.950	0	5.049.919
258000- De máquinas industriales para Generación	0	0	0	0	0
258001- De máquinas industriales	0	24.310	0	0	24.310
259000- Otros arrendamientos	0	10.395	0	0	10.395
26- Tributos, Seguros y Comisiones	159.879.861	1.785.718	322.486	0	161.988.066
261021- IRAE	0	0	0	0	0
261030- Impuesto al patrimonio	0	0	0	0	0
262040- I.V.A pagos D.G.I	0	0	0	0	0
262050- I.V.A compras	159.781.705	0	0	0	159.781.705
263010- Trib. Municipales	0	0	0	0	0
263020- Tribunal de cuentas	0	0	0	0	0
263030- Otros Trib. Nacionales	0	0	0	0	0
263040- Tributos y tasas internacionales	0	0	0	0	0
263050- Comisión por exportación de energía	0	124.726	0	0	124.726
264000- Primas y otros gastos de seguros	98.138	144.057	115.527	0	357.722
264010- Primas de seguros Activo Fijo	0	1.516.906	206.958	0	1.723.864
269000- Otras comisiones	20	30	0	0	50
27- SS. Mantenimiento, Reparaciones, etc	128.390	15.787.694	11.469.752	12.650	27.398.486
271000- De inmuebles e instalaciones	870	110.878	0	250	111.998
272000- De equipos industriales	1.270	11.222.532	41.556	0	11.265.358
272010- Operación y Mant. Central Ciclo Combinado	0	270.000	0	0	270.000
274000- De equipos de transporte y similares	0	85.446	1.441	0	86.887
275000- De mobiliario, equipos de oficina y computación	11.110	20.200	326.701	0	356.011
276000- Mantenimiento y rep. Micro acces. Y software	99.340	1.797.435	11.081.083	12.400	12.990.258
277000- Mantenimiento de Red y Subestaciones	0	0	0	0	0
278000- De limpieza	210	480.000	0	0	480.210
279000- Serv. Contratados p/mantenimiento	0	1.434.127	0	0	1.434.127
279001- Otros mantenimientos	15.590	367.076	20.971	0	403.637
28- Servicios Técnicos y Profesionales	347.350	1.869.188	162.588	39.500	2.418.626
282000- Otros Servicios Profesionales	347.350	1.869.188	162.588	39.500	2.418.626
285000- De computación	0	0	0	0	0
29- Otros Servicios Profesionales	278.960	82.011.544	93.362	2.500	82.386.366
291000- De vigilancia	0	36.000	0	0	36.000
297000- Derechos y Regalías	0	31.497.376	0	0	31.497.376
299000- Otros serv. Contratados	278.960	1.917.895	93.362	2.500	2.292.796
299002- Leasing CAD	0	19.170.897	0	0	19.170.897
299003- Pago de Leasing	0	2.829.532	0	0	2.829.532
299004- Remesa distrib. Y serv. De cobro fact. Y com. Cobr	0	450	0	0	450
299005- Leasing Líneas Trasmisión	0	26.559.315	0	0	26.559.315
299006- Comisiones por cobranza	0	0	0	0	0



-TRANSF RENCIAS (1)	63.910	7.448	0	0	71.358
51- Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	0	0	0
515000 - Versión Resultados y Otros	0	0	0	0	-
519010 - Donaciones	0	0	0	0	-
519020 - Gastos delegación CTM	0	0	0	0	-
519021 - Otros subsidios a Org. Públicos	0	0	0	0	-
52- Transferencias Corrientes al Sector Privado	64.020	0	0	0	64.020
529010 - Donaciones al sector Privado	0	0	0	0	-
529020 - Otros subsidios y transf. A prod. Privados	64.020	0	0	0	64.020
55- Transf. Corrientes a Inst. sin fines de lucro	99.890	7.448	0	0	107.338
559000 - Transf. A ISFL	99.890	7.448	0	0	107.338
57- Transferencias a Unidades Familiares	0	0	0	0	0
572000 - Pensiones	0	0	0	0	-
575000 - Subsidios Ex directores	0	0	0	0	-
7 - GASTOS NO CLASIFICADOS (2)	66.510	322.802	0	0	1.389.312
71- 71	0	699.508	0	0	699.508
713000 - Acontec graves e imp	0	699.508	0	0	699.508
77-77	0	0	0	0	0
774000 - Perd en Op Cambiaria	0	0	0	0	-
79- Otros Gastos No Clasificados	66.510	623.295	0	0	689.805
793000 - Indemnizaciones	66.510	623.295	0	0	689.805
799000 - Penalizaciones Ursea	0	0	0	0	-
TOTAL	60.972.202	765.791.403	2.541.921	67.542	939.373.069

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUPUESTO 0 5
recios enero diciembre 2025

PROGRAMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 2025

Conceptos	Expresado en dólares estadounidenses	
	GRUPO 8 CLASIFICACION DE APLICACIONES FINANCIERAS AMORTIZACION	GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
Externa	44.877.164	29.857.957
BID 2894 CC	29.904.460	13.708.628
KFW 26649 JPT	6.417.780	594.607
KFW 26040 CC	7.000.000	693.000
TESORO FR. 1	25.198	699
TESORO FR. 2	71.607	2.312
CFAI1512 USD	0	12.921.000
CFAI1846 CHF	0	1.937.711
Otros	1.458.119	0
Interna	20.922.945	31.396.296
BROU JPT 295M	3.784.814	258.989
BROU JPT 32M	420.535	28.777
ONUJIDIC2045	0	1.273.400
ONUPDIC2048	0	3.960.800
GEN-ON120DIC	0	6.141.540
GEN-ONUJEFEB15	0	5.773.359
GEN-ON763MAY23	0	3.791.100
SANTAN05MAY23	5.804.238	250.444
SANTAN15MAY23	5.770.988	244.143
GEN-ONURAGO14	4.159.232	242.780
ONUSDDIC2029	0	1.383.648
80M	0	0
Otros	982.737	8.047.317
Total	65.799.708	61.254.254
Expresado en dólares estadounidenses		
TOTAL PROGRAMA 3	equivalente en pesos uruguayos 2.707.000.000	equivalente en pesos uruguayos 2.520.000.000



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUPUESTO 0 5
recios enero diciembre 2025

Plan de inversiones

PERTURA POR PROVE TO Y MONE A (Componente UYU y USD)
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares

Proyecto	Pesos Uruguayos	Dólares	Dólares en M/N	Total 2025
PR_2.1.10 - Equip. Gral. Dirección	0	793.257	32.634.593	32.634.593
PR_2.1.41 - DPE Despacho, Planificación y Estudios	0	1.391.000	57.225.740	57.225.740
Total Programa 21	0	2.184.257	89.860.333	89.860.333
PR_2.2.01 - Equip. Gral. Dirección	74.192.006	106.547.177	180.739.183	180.739.183
PR_2.2.11 - Generación Térmica	59.834.752	17.544.860	721.795.540	721.795.540
PR_2.2.12 - Generación Hidráulica	195.318.861	7.829.226	67.703.440	127.538.192
PR_2.2.13 - Renovación Baygorria	0	105.814	322.094.358	517.413.219
PR_2.2.14 - Desarrollo y mantenimiento de activos	52.868.873	23.166.999	4.353.188	4.353.188
PR_2.2.16 - Otra Generación Alternativa	262.953.317	619.590	953.090.329	1.005.959.202
PR_2.2.18 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos	390.975.937	11.966.134	754.957.114	25.489.933
PR_2.2.21 - Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	118.078.192	3.721.251	492.286.761	1.017.910.431
PR_2.2.22 - Ampliación en Trasmisión	888.663.805	13.275.478	153.092.266	883.262.698
PR_2.2.41 - Inversiones Generales Distribución	2.338.681.321	40.277.998	522.009.333	271.170.458
PR_2.2.42 - Distribución Interior	0	2.400.000	81.500.562	94.776.040
PR_2.2.43 - Distribución Rural	0	50.000	1.657.036.838	3.995.718.159
PR_2.2.44 - Electrificación Rural	0	2.372.844	98.736.000	98.736.000
PR_2.2.53 - Eficiencia Energética	271.418.042	6.281.666	2.057.000	2.057.000
PR_2.2.61 - Inversiones Generales COM	306.428.366	6.603.141	97.618.802	97.618.802
PR_2.2.62 - Comercial Montevideo	1.419.502.281	0	258.427.754	529.845.796
PR_2.2.63 - Comercial Interior	6.392.191.232	160.195.664	271.653.215	578.081.581
Total Programa 22	6.392.191.232	160.195.664	6.590.449.609	12.982.640.841
PR_2.3.21 - Equipamiento Gral.	38.764.124	304.396	12.522.851	12.522.851
PR_2.3.22 - Sist. de Información	0	9.103.000	374.497.420	413.261.544
PR_2.3.24 - Servicios auxiliares	8.872.688	2.880.000	118.483.200	127.355.888
Total Programa 23	47.636.812	12.287.396	505.503.471	553.140.284
PR_2.4.10 - Conex	0	10.000	411.400	411.400
Total Programa 24	0	10.000	411.400	411.400
TOTAL	6.439.828.045	174.677.317	7.186.224.813	13.626.052.858

RT R OR ROY CTO Y FIN NCIM NTO
Valores en esos ruguayos

Proyecto	Recursos ro ios	Instituciones Financieras	Total 2025
PR_2.1.10 - Equip. Gral. Dirección	32.634.593	-	32.634.593
PR_2.1.41 - DPE Despacho, Planificación y Estudios	57.225.740	-	57.225.740
Total programa 21	89.860.	-	89.860.
PR_2.2.01 - Equip. Gral. Dirección	180.739.183	-	180.739.183
PR_2.2.11 - Generación Térmica	721.795.540	-	721.795.540
PR_2.2.12 - Generación Hidráulica	127.538.192	-	127.538.192
PR_2.2.13 - Renovación Baygorria	517.413.219	-	517.413.219
PR_2.2.14 - Desarrollo y mantenimiento de activos	4.353.188	-	4.353.188
PR_2.2.16 - Otra Generación Alternativa	1.005.959.202	-	1.005.959.202
PR_2.2.18 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos	25.489.933	-	25.489.933
PR_2.2.21 - Renovación y Mejora en Trasmisión	685.502.111	332.408.320	1.017.910.431
PR_2.2.22 - Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	396.209.282	487.053.416	883.262.698
PR_2.2.28 - Ampliación en Trasmisión	187.038.870	84.131.588	271.170.458
PR_2.2.41 - Inversiones Generales Distribución	63.434.683	31.341.357	94.776.040
PR_2.2.42 - Distribución Montevideo	973.918.474	436.754.664	1.410.673.138
PR_2.2.43 - Distribución Interior	2.116.909.815	1.878.808.343	3.995.718.159
PR_2.2.44 - Electrificación Rural	58.033.688	40.702.312	98.736.000
PR_2.2.53 - Eficiencia Energética	2.057.000	-	2.057.000
PR_2.2.61 - Inversiones Generales COM	97.618.802	-	97.618.802
PR_2.2.62 - Comercial Montevideo	529.845.796	-	529.845.796
PR_2.2.63 - Comercial Interior	578.081.581	-	578.081.581
PERSONAL - Personal	1.419.502.281	-	1.419.502.281
Total programa 22	9.691.440.841	.291.200.000	12.982.640.841
PR_2.3.21 - Equipamiento Gral.	12.522.851	-	12.522.851
PR_2.3.22 - Sist. de Información	413.261.544	-	413.261.544
PR_2.3.24 - Servicios auxiliares	127.355.888	-	127.355.888
Total programa 23	55.140.284	-	55.140.284
PR_2.4.10 - Conex	411.400	-	411.400
Total programa 24	411.400	-	411.400
TOT L	10.485.285	.291.200.000	1.626.052.858

Plan de Inversiones

APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Total Equivalente en pesos uruguayos

Proyecto	GRUPO 0		GRUPO 1		GRUPO 2		GRUPO 3		GRUPO 7		TOTAL
	TOTAL UYU		TOTAL UYU		TOTAL UYU		TOTAL UYU		TOTAL UYU		TOTAL UYU
PR_2.1.10 - Equip. Gral. Dirección	0		0		0		32.634.593		0		32.634.593
PR_2.1.41 - DPE Despacho, Planificación y Estudios	0		0		0		57.225.740		0		57.225.740
Total Programa 21	0		0		0		89.860.333		0		89.860.333
PR_2.2.01 - Equip. Gral. Dirección	0		82.280		0		264.530		180.392.373		180.739.183
PR_2.2.11 - Generación Térmica	0		177.972		118.925.866		602.691.702		0		721.795.540
PR_2.2.12 - Generación Hidráulica	0		0		0		127.538.192		0		127.538.192
PR_2.2.13 - Renovación Baygorria	0		0		0		517.413.219		0		517.413.219
PR_2.2.14 - Desarrollo y mantenimiento de activos	0		444.888		0		3.908.300		0		4.353.188
PR_2.2.16 - Otra Generación Alternativa	0		0		0		1.005.959.202		0		1.005.959.202
PR_2.2.18 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos	0		2.866.059		0		22.623.873		0		25.489.933
PR_2.2.21 - Renovación y Mejora en Trasmisión	0		272.525.302		0		745.385.129		0		1.017.910.431
PR_2.2.22 - Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	0		0		0		883.262.698		0		883.262.698
PR_2.2.28 - Ampliación en Trasmisión	0		0		0		271.170.458		0		271.170.458
PR_2.2.41 - Inversiones Generales Distribución	0		0		0		94.776.040		0		94.776.040
PR_2.2.42 - Distribución Montevideo	0		223.806.784		0		1.186.866.355		0		1.410.673.138
PR_2.2.43 - Distribución Interior	0		712.047.911		0		3.283.670.248		0		3.995.718.159
PR_2.2.44 - Electrificación Rural	0		44.375.990		0		54.360.010		0		98.736.000
PR_2.2.53 - Eficiencia Energética	0		0		0		2.057.000		0		2.057.000
PR_2.2.61 - Inversiones Generales COM	0		0		0		97.618.802		0		97.618.802
PR_2.2.62 - Comercial Montevideo	0		51.501.979		0		478.343.817		0		529.845.796
PR_2.2.63 - Comercial Interior	0		52.925.995		0		525.155.585		0		578.081.581
PERSONAL	1.419.502.281		0		0		0		0		1.419.502.281
Total Programa 22	1.419.502.281		1.360.755.161		118.925.866		9.903.065.160		180.392.373		12.982.640.841
PR_2.3.21 - Equipamiento Gral.	0		3.686.391		0		8.836.461		0		12.522.851
PR_2.3.22 - Sist. de Información	0		12.921.375		0		400.340.169		0		413.261.544
PR_2.3.24 - Servicios auxiliares	0		0		0		127.355.888		0		127.355.888
Total Programa 23	0		16.607.766		0		556.532.518		0		553.140.284
PR_2.4.10 - Conex	0		0		0		411.400		0		411.400
Total Programa 24	0		0		0		411.400		0		411.400
TOTAL	1.419.502.281		1.377.362.926		118.925.866		10.529.869.411		180.392.373		13.626.052.858

Plan de Inversiones

APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional

Proyecto	GRUPO 0		GRUPO 1		GRUPO 3		GRUPO 7		TOTAL
	UYU		UYU		UYU		UYU		UYU
PR_2.1.10 - Equip. Gral. Dirección	0		0		0		0		0
PR_2.1.41 - DPE Despacho, Planificación y Estudios	0		0		0		0		0
Total Programa 21	0		0		0		0		0
PR_2.2.01 - Equip. Gral. Dirección	0		0		0		74.192.006		74.192.006
PR_2.2.11 - Generación Térmica	0		0		0		0		0
PR_2.2.12 - Generación Hidráulica	0		0		59.834.752		0		59.834.752
PR_2.2.13 - Renovación Baygorria	0		0		195.318.861		0		195.318.861
PR_2.2.14 - Desarrollo y mantenimiento de activos	0		0		0		0		0
PR_2.2.16 - Otra Generación Alternativa	0		0		52.868.873		0		52.868.873
PR_2.2.18 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos	0		0		0		0		0
PR_2.2.21 - Renovación y Mejora en Trasmisión	0		112.023.897		150.929.421		0		262.953.317
PR_2.2.22 - Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	0		0		390.975.937		0		390.975.937
PR_2.2.28 - Ampliación en Trasmisión	0		0		118.078.192		0		118.078.192
PR_2.2.41 - Inversiones Generales Distribución	0		0		13.275.478		0		13.275.478
PR_2.2.42 - Distribución Montevideo	0		0		888.663.805		0		888.663.805
PR_2.2.43 - Distribución Interior	0		0		2.338.681.321		0		2.338.681.321
PR_2.2.44 - Electrificación Rural	0		0		0		0		0
PR_2.2.53 - Eficiencia Energética	0		0		0		0		0
PR_2.2.61 - Inversiones Generales COM	0		0		0		0		0
PR_2.2.62 - Comercial Montevideo	0		5.366.772		266.051.270		0		271.418.042
PR_2.2.63 - Comercial Interior	0		5.515.162		300.913.204		0		306.428.366
PERSONAL	1.419.502.281		0		0		0		1.419.502.281
Total Programa 22	1.419.502.281		122.905.831		4.775.591.114		74.192.006		6.392.191.232
PR_2.3.21 - Equipamiento Gral.	0		0		0		0		0
PR_2.3.22 - Sist. de Información	0		12.921.375		25.842.746		0		38.764.124
PR_2.3.24 - Servicios auxiliares	0		0		8.872.688		0		8.872.688
Total Programa 23	0		12.921.375		34.715.438		0		47.636.812
PR_2.4.10 - Conex	0		0		0		0		0
Total Programa 24	0		0		0		0		0
TOTAL	1.419.502.281		135.827.205		4.810.306.552		74.192.006		6.439.828.045

Plan de Inversiones

APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Dólares

Proyecto	GRUPO 1		GRUPO 2		GRUPO 3		GRUPO 7		TOTAL
	USD		USD		USD		USD		USD
PR_2.1.10 - Equip. Gral. Dirección	0		0		793.257		0		793.257
PR_2.1.41 - DPE Despacho, Planificación y Estudios	0		0		1.391.000		0		1.391.000
Total Programa 21	0		0		2.184.257		0		2.184.257
PR_2.2.01 - Equip. Gral. Dirección	2.000		0		6.430		2.581.438		2.589.868
PR_2.2.11 - Generación Térmica	4.326		2.890.760		14.649.774		0		17.544.860
PR_2.2.12 - Generación Hidráulica	0		0		1.645.684		0		1.645.684
PR_2.2.13 - Renovación Baygorria	0		0		7.829.226		0		7.829.226
PR_2.2.14 - Desarrollo y mantenimiento de activos	10.814		0		95.000		0		105.814
PR_2.2.16 - Otra Generación Alternativa	0		0		23.166.999		0		23.166.999
PR_2.2.18 - Explotación y Gestión de Parques Eólicos	69.666		0		549.924		0		619.590
PR_2.2.21 - Renovación y Mejora en Trasmisión	3.901.347		0		14.449.580		0		18.350.926
PR_2.2.22 - Plan Director de Montevideo y Zona Metropolitana	0		0		11.966.134		0		11.966.134
PR_2.2.28 - Ampliación en Trasmisión	0		0		3.721.251		0		3.721.251
PR_2.2.41 - Inversiones Generales Distribución	0		0		1.981.054		0		1.981.054
PR_2.2.42 - Distribución Montevideo	5.440.126		0		7.248.482		0		12.688.608
PR_2.2.43 - Distribución Interior	17.307.922		0		22.970.076		0		40.277.998
PR_2.2.44 - Electrificación Rural	1.078.658		0		1.321.342		0		2.400.000
PR_2.2.53 - Eficiencia Energética	0		0		50.000		0		50.000
PR_2.2.61 - Inversiones Generales COM	0		0		2.372.844		0		2.372.844
PR_2.2.62 - Comercial Montevideo	1.121.420		0		5.160.247		0		6.281.666
PR_2.2.63 - Comercial Interior	1.152.427		0		5.450.714		0		6.603.141
PERSONAL	0		0		0		0		0
Total Programa 22	30.088.705		2.890.760		124.634.760		2.581.438		160.195.664
PR_2.3.21 - Equipamiento Gral.	89.606		0		214.790		0		304.396
PR_2.3.22 - Sist. de Información	0		0		9.103.000		0		9.103.000
PR_2.3.24 - Servicios auxiliares	0		0		2.880.000		0		2.880.000
Total Programa 23	89.606		0		12.197.790		0		12.287.396
PR_2.4.10 - Conex	0		0		10.000		0		10.000
Total Programa 24	0		0		10.000		0		10.000
TOTAL	30.178.311		2.890.760		139.026.807		2.581.438		174.677.317



EXPEDIENTE
EE25008682



EXPEDIENTE
EE25008682

Montevideo, 22 de diciembre de 2025

Elévese las presentes actuaciones a Gerencia División Económico Financiera

Montevideo, 22 de diciembre de 2025.-

Pase a sus efectos a GER.

Montevideo, 23 de diciembre de 2025.

Montevideo, 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo. Se aprueba la adecuación de las partidas del Presupuesto 2025 aprobado por Decreto N°280/025 del 10 de diciembre de 2025, a precios enero - diciembre 2025.

Pase a **SEC** a efectos de remitir las presentes actuaciones a la OPP.-

Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Ec. Rodrigo Arim
 Presente

Nota G.G.: 054/2025

Se eleva a vuestro conocimiento y resolución, la adecuación a precios enero-diciembre 2025 de las partidas presupuestales del Presupuesto de Ingresos, de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2025 aprobado por Decreto N° 280/025 del 10 de diciembre de 2025, de acuerdo a los parámetros comunicados por vuestra Oficina en nota n° 025/C/25 del 11 de noviembre de 2025.

Los Ingresos por Venta en el Mercado Interno se mantienen con el aumento tarifario de enero 2025. La Mano de Obra se mantiene con el nivel salarial de enero 2025, a excepción del quebranto de caja que se ajusta en esta oportunidad a los valores de la UR enero diciembre 2025.

El tipo de cambio utilizado es de \$ 41,14 por dólar estadounidense para el período enero – diciembre 2025.

El IPC considerado fue de 113,43 (base octubre 2022 = 100) para el período enero – diciembre 2025.

Las asignaciones totales a precios enero-diciembre 2025 por rubro ascienden a:

RUBRO	Presupuesto de Compras	Partidas a ejecutar
	Total empresa	En Moneda Extranjera
	(\$ (1))	(USD)
0	16.909.072.654	
1	31.206.136.045	688.250.673
2	32.637.522.866	282.630.797
3	10.529.869.411	139.026.807
4	0	0
5	8.564.783.411	171.358
6	2.520.000.000	61.254.254
7	979.843.464	3.970.750
8	2.707.000.000	65.799.708
TOTAL	106.054.227.850	1.241.104.348
Compromisos	121.933.649.861	1.932.191.675

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto Operativo Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
\$	USD	\$(1)
RUBRO 0	15.489.570.373	15.489.570.373
1	2.755.676.168	658.072.361
2	21.010.091.870	279.740.037
5	8.557.733.742	171.358
7	742.294.786	1.389.312
	48.555.366.939	939.373.069
		87.201.174.992

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Operaciones Financieras Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
\$	USD	\$(1)
RUBRO 6	61.254.254	2.520.000.000
RUBRO 8	65.799.708	2.707.000.000
TOTAL	127.053.962	5.227.000.000

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Presupuesto de Inversiones Comp. M/N	Comp. M/E	Total equiv.
\$	USD	\$(1)
RUBRO 0	1.419.502.281	1.419.502.281
1	135.827.205	30.178.311
2	0	2.890.760
3	4.810.306.552	139.026.807
4	0	0
7	74.192.006	2.581.438
TOTAL	6.439.828.045	174.677.317
		13.626.052.858

(1) incluye USD al T/C de 41,14 \$-

Las partidas de recursos propios expresadas a precios enero-diciembre 2025 ascienden a \$ 95.133.263.259 correspondiendo a:

- o Venta de Energía en el Mercado Interno \$ 90.207.310.997 (incluye \$ 15.099.597.134 de I.V.A.).
- o Venta de energía al exterior \$ 2.186.171.012 (USD 53.139.791)
- o Peajes \$ 996.800.494.
- o Ingresos por Consultoría \$ 254.584.509 (incluye \$ 45.908.682 de I.V.A)
- o Otros Ingresos \$ 1.488.396.246 (incluye \$ 59.363.378 de IVA).

Se mantienen los recursos ajenos aprobados en el Presupuesto de USD 80.000.000 (\$ 3.291.200.000).

La disminución de Disponibilidades asciende \$ 7.629.764.591 (USD 185.458.546)

Las partidas de carácter no limitativo, que fueran adecuadas para el Presupuesto 2024 en prórroga automática y que se reformulan para el Presupuesto 2025 en esta instancia son:

- Objeto 515000 "Versión de Resultados" \$ 7.207.633.004 con informe favorable de OPP del 6 de octubre de 2025 según Exp. OPP 2025-2-4-0000765.
- Objeto 519020 "Otros Subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) \$ 825.000.000 con informe favorable de OPP respecto al Presupuesto 2024 del 22 de julio de 2025 según Exp. OPP 2025-61-1-0004453.
- GRUPO 6 "Intereses y Otros gastos de Deuda" \$ 2.520.000.000 con informe favorable de OPP respecto al Presupuesto 2024 del 27 de mayo de 2025 según Exp. OPP 2025-61-1-0003110.
- Objeto 258000 "Arrendamiento de equipos generadores" \$ 184.150.000 pendiente de informe favorable de OPP.

En esta oportunidad las partidas de carácter no limitativo se adecuaron según las necesidades de la Empresa considerando la ejecución real y la proyección de cierre:

- Objeto 141000 "Combustible para Generación" a \$ 2.120.000.000
- Objeto 159010 "Productos Químicos y conexos para Generación" a \$ 2.400.000
- Objeto 198000 "Consumibles variables para Generación" a \$ 11.900.000
- Objeto 219000 "Transporte de gas" a \$ 124.000.000
- Objeto 262040 "I.V.A Pagos DGI" a \$ 6.800.000.000
- Objeto 263010 "Impuestos Municipales" a \$ 148.000.000
- Objeto 263020 "Tribunal de Cuentas" a \$ 17.000.000
- Objeto 279000 "Serv Contratados Mantenimiento" (canon Trasmisión) a \$ 59.000.000
- Objeto 299006 "Comisiones por Cobranza" a \$ 493.000.000
- Objeto 774000 "Pérd en Operac Cambiaría" a \$ 320.000.000
- Grupo 8 "Clasif. De Aplic Financ. (Amortizaciones)" a \$ 2.707.000.000.

Saluda a Ud. muy atentamente.


Dr. JOSÉ A. ALEM. DEACES
E/F GERENTE GENERAL

25008682

Pagani Rodríguez, Fiorella Alexandra

De: direccion@opp.gub.uy
Enviado el: miércoles, 24 de diciembre de 2025 11:33
Para: Pagani Rodriguez, Fiorella Alexandra
Asunto: Re: Nota 054/2025 de Gerencia General de UTE
Datos adjuntos: image.png; image001.png; image.png; image001.png; 054 adecuacion presupuesto enero - diciembre 2025.pdf

ATENCIÓN: este correo proviene de fuera de la empresa. Antes de responder, descargar archivos adjuntos o acceder a hipervínculos, compruebe la identidad del remitente.

Fiorella Pagani Rodriguez
Buenos días

Por la presente acusamos recibo de la Nota G.G. 054/2025, de fecha 23/12/2025.

Atentos saludos,



Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Dirección OPP
Secretaría de Dirección

Torre Ejecutiva Norte - Plaza Independencia 710 - piso 5 of. 507
Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 150-3331-3332-3333

De: "Pagani Rodriguez, Fiorella Alexandra" <fpagani@ute.com.uy>
Para: "direccion" <direccion@opp.gub.uy>
Enviados: Miércoles, 24 de Diciembre 2025 11:22:03
Asunto: Nota 054/2025 de Gerencia General de UTE

Estimados: buenos días, les remitimos la Nota G.G. 054/2025, de fecha 23/12/2025.

Les agradecemos si nos envían acuse de recibo

Les saluda atentamente,

Fiorella Alexandra Pagani Rodriguez

Sup.Adm.Gerencia General

Palacio de la Luz | piso 10 of. 1002 | Montevideo

Teléfono: (+598)2 155 int. 22757

www.ute.com.uy



EXPEDIENTE
EE25008682

Montevideo, 24 de diciembre de 2025

Con copia de la nota enviada a la OPP y el informe de la notificación recibida, pase a FIN.-

La información contenida en este mensaje y en cualquier archivo adjunto, es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario del mensaje. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema el e-mail y los posibles archivos adjuntos. Está prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este e-mail por cualquier persona o entidad que no sean las específicas destinatarias del mensaje. UTE no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra Política de Seguridad de la Información, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Ley 18381 de Acceso a la Información Pública



EXPEDIENTE
EE25008682



EXPEDIENTE
EE25008682

Montevideo, 28 de enero de 2026.

Pase a solicitud a la G.S. Presupuesto y Pospección Financiera.

Montevideo, 3 de febrero de 2026

Pase a SEC RID a su solicitud.-

OPP	EXPEDIENTE N°
	2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	26/12/2025 13:10:39
Tipo:	Dar pase

Pase a informe del Cr. Guillermo Salvo.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-2-4-0001075-UTE NOTA 054 2025.pdf	Sí

Firmante:
VERÓNICA SUGASTI



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

DIVISIÓN R S S B L I C S

Montevideo, 30 de enero de 2026

I. PLANTEO

Por Expediente N° 2025-2-4-0001075 la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) eleva a consideración de esta Oficina la adecuación a precios promedio de enero – diciembre de 2025 de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2025

II. ANTECEDENTES

1. El Presupuesto 2025 de UTE fue autorizado por Decreto N° 280/025, de 10 de diciembre de 2025. El mismo - de acuerdo con indicaciones de esta Oficina- fue elevado a precios promedio del período enero - junio 2025

2. El mismo establece en el artículo 3° que partidas se consideran no limitativas incluyendo entre ellas:

"Artículo 3.- Las partidas presupuestales que se consideran de carácter no limitativo, y no podrán ser utilizadas como reforzantes son las incluidas en los siguientes Objetos:

141.000 "Combustibles derivados del petróleo" (partida de combustible para generación de energía);

148.000 "Compra de Energía";

151.010 "Lubricantes de generación";

159.010 "Productos Químicos de Generación";

198000 "Consumibles variables de Generación";

219.000 "Otros" (en lo que refiere a la partida por transporte de gas);

251.000 "Arrendamiento de inmuebles en el país" (partida por arrendamiento de terrenos donde se localizan equipos generadores);

258.000 "Arrendamiento de Máquinas Industriales" (equipos de generación de energía);

261.021 "IRAE";

261.030 "Impuesto al Patrimonio";

262.040 "IVA pagos DGI";

262.050 "IVA compras";

263.010 "Tributos Municipales";

263.020 "Tribunal de Cuentas";

263.030 "Otros Tributos Nacionales";

263.040 "Tributos Internacionales";

263.050 "Comisiones por Exportación de Energía";

264.010 "Seguros de Activo Fijo"

279.000 "Servicios Contratados para Mantenimiento Interconexión";

97.000 "D h y R galla " (pa tida pa a l pag d l an n p int n xión ue integra el costo de abastecimiento de la demanda);

7 010 "Op a ión y Mant nimi nt va iabl C ntal d G n a ión";

9900 "L a ing CAD";

99005 "L a ing Lin a d t a mi ión";

99.006 "C mi i n d b anza";

515.000 "Versión de Resultados";

519.0 0 "Ot ub idi a O gani m Públi " (p ub idi a la C mi ión Té ni Mixta de Salto Grande);

774.000 "Pé dida n Op a i n Cambia ia "

799.000 "P naliza i n URSEA";

G up 6 "Int y t Ga t d D uda"

G up 8 "Cla ifi a ión d Apl i a i n Finan i a ",

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá adecuar el monto de las partidas de carácter no limitativo de acuerdo a sus necesidades, dando cuenta a la Oficina de Plan am i nt y P upu t ".

3. Adicionalmente, el artículo 5° establece que la imputación de los intereses y amortización de deuda se realizará incluyendo las diferencias de cambio que sucedan entre la fecha de la incorporación y la fecha de pago.

"Artículo 5°- Presupuesto de Operaciones Financieras. Programa de Pagos. Se imputan en el mismo los pagos del ejercicio:

a) Por amortización de deudas;

b) Por intereses;

c) Por diferencia de tipo de cambio entre la fecha de incorporación y la fecha de pago; y finalmente;

d) Por pago de obligaciones de j i i ant i ".

4. Asimismo, el artículo 14° establece el régimen de Adecuaciones.

"A ti ul 14°.- ADECUACIONES

a) El Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas podrá proponer al P d Ej utiv ad ua i n d I G up 0 "S vi i P nal " n l fin daju ta la retribuciones de su personal en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Para ello se tendrá en cuenta las variaciones salariales correspondientes, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.

Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los Grupos 1 "Bi n d C n um ", G up "S vi i n P nal ", G up 3 "Bi n d U ", G up 4 "A tiv Finan i ", G up 5 "T an f n ia ", G up 6 "Int y t ga t d d uda", G up 7 "Ga t n la ifi ad " y G up 8" Cla ifi a ión de Aplicaciones Finan i a "



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

realizará e ora e o tener al in e año las partí as presupuestales a precios pro e io corriente el año.

-) Dichos ajustes se realizarán en unción e los au entos salariales ispuestos según el literal a), y las variaciones esti a as el n ice e Precios al Consu o y el tipo e ca io pro e io para icho perío o, que la Oficina e Planea iento y Presupuesto co unicará a los Entes In ustriales, Co erciales y Financieros el Esta o, en un plazo no ayor e 15 ías a partir el incre ento salarial.
- c) El Directorio e la E presa a su vez, en un plazo no ayor a 30 ías e erá elevar la a ecuación a la Oficina e Planea iento y Presupuesto a e ectos e proce er a su previo in or e. O teni o el in or e avora le, regirán las partí as a eua as las que serán co unica as por la E presa al Tri unal e Cuentas entro e los 15 ías su siguientes para su conoci ento. El Directorio elega tal unción en la igura el Gerente General.
- d) Facúltese a la Administración Nacional e Usinas y Trasmisiones Eléctricas a a pliar el cré ito presupuestal del Grupo 0 "Servicios Personales"; para financiar la incorporación y reco posición e carrera e aquellos unccionarios estitui os o posterga os por el Acto Institucional N° 7 o e iante actos contrarios a una regla e erecho o icta as con esviación e po er previa co unicación al Tri unal e Cuentas y a la Oficina e Planea iento y Presupuesto"
5. Con fecha 11 de noviembre de 2025, por Nota N° 025/C/25 se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios enero-diciembre 2025.
6. La Empresa incrementa los Ingresos que se ajustan con la moneda extranjera; tarifas e IPC.
7. Asimismo la Empresa expresa que las partidas no limitativas que se adecuaron en esta instancia como lo habilita la normativa de acuerdo a sus necesidades son las del Objeto 141000 – "Combustibles para Generación" a \$ 2.120.000.000; Objeto 159010 - "Productos Químicos y Conexos para Generación" a \$ 2.400.000; Objeto 198000 – "Consumibles Variables para Generación" a \$ 11.900.000; Objeto 219000 – "Transporte de gas" a \$ 124.000.000; Objeto 262040 – "IVA Pagos DGI" a \$ 6.800.000.000; Objeto 263010 – "Impuestos Municipales" a \$ 148.000.000; Objeto 263020 – "Tribunal de Cuentas" a \$ 17.000.000; Objeto 279000 "Servicios Contratados de Mantenimiento" (Cánon de Trasmisión) a \$ 59.000.000; Objeto 299006 – "Comisiones por Cobranza" a \$ 493.000.000; Objeto 258000 – "Arrendamiento de Equipos Generadores" a \$ 184.150.000; Objeto 515000 – "Versión de Resultados" a \$ 7.207.633.004; Objeto 519020 – Otros Subsidios a Organismos Públicos" (por subsidios a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) a \$ 825.000.000; Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de Deuda" a \$ 2.520.000.000 ; Grupo 8 – "Clasificador de Aplicaciones Financieras" (Aplicaciones de Deuda) a \$ 2.707.000.000 y finalmente el Objeto 774000 – " Pérdida en Operaciones Cambiarias" a \$ 320.000.000.

ANÁLISIS

- 1 La adecuación solicit d recoge l variación nomin l en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 025/C/25, e l 1 de noviembre de 2025 En tal sentido, la Empresa incluye:
- Moneda Nacional:** Se aplicó un índice de 1,00469 correspondiente a la variación verificada entre el IPC sugerido por est Oficina para el período enero-junio de 2025 y el sugerido para la actualización a enero- iciembre de 2025 (3,43/112,90).
 - Moneda Extranjera:** Se plió un índice de 0,9596 correspondiente a la variación verificada entre la cotización del dólar sugerid por esta Oficina para el período enero-junio de 2025 y el sugerido par la ctualización a enero- iciembre de 2025 (\$ 41,14/ \$ 42,87).
 - Mano de Obra:** Recoge el aumento salarial gener l dispuesto a partir de enero 2025 (ya considerado en la iniciativ presupuestal 2025).
 - En resumen,** las variaciones por concepto e juste son: 0,00%, 1,15% y 0,00% en la partida por alimentación; UR y BPC respectivamente.

Moneda de Ajuste	
Tarif	,00
Salarial	,00
BPC	,00
UR	1,0 5
IPC	,00469
Alimentación	,00
Tipo de Cambio	0,9596

- 2 Ingresos. Los mismos se ajust n por tarifa, IPC o tipo e cambio según corresponda.

Denominación	PTO 2025 a Ene - Jun 2025	PTO 2025 a Ene - Dic 2025	Var %
- Venta de Energía Interna	78.009.209.719	78.009.209.719	0,00%
- Otros Ingresos	3.022.813.762	3.022.813.762	0,00%
- Bonificaciones	-5.924.309.618	-5.924.309.618	0,00%
- IVA	15.099.597.134	15.099.597.134	0,00%
- Venta de Energía al Exterior	2.278.102.851	2.186.171.012	-4,04%
- Peajes	996.800.494	996.800.494	0,00%
- Consultoría	208.892.123	208.675.827	-0,10%
- IVA Consultoría	45.956.267	45.908.682	-0,10%
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	1.130.734.668	1.105.146.854	-2,26%
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro	59.239.937	59.363.378	0,21%
- Ingresos Parques Eólicos	337.505.917	323.886.014	-4,04%
- Fondo de Estabilización	0	0	-
- FOCEM.	0	0	-
A - Recursos Propios	95.264.543.254	95.133.263.258	-0,14%
B - Recursos Ajenos	3.429.600.000	3.291.200.000	-4,04%



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

3. Mano e bra Operativa + Inversiones). El artículo 15 d l D creto N° 80/025, d 10 d diciembre de 2025 establece un padrón de cargos que responde a una plantilla d 6. 41 funcionarios al 1/01/25. Por lo expuesto, la Mano de Obra Global adecuada no tuvo incrementos en promedio respecto a la aprobada de acuerdo al siguiente d talle:

GRUPO	DENOMINACION	AUTORIZ. 2025 ene jun 25	PTO. 2025 ene dic 2025	25/AUT25 %
0	RETRIBUCION SERVS.PERSONALES	16.908.779.345	16.909.072.656	0,00%
	Retribuciones Básicas sin Aportes.	14.924.395.898	14.924.689.209	0,00%
01	Retrib.basicas cargos perman.	7.583.685.737	7.583.685.737	0,00%
011000	Sueldo básico cargos permanentes	7.189.991.197	7.189.991.197	0,00%
011001	Sueldo básico Directorio	9.963.495	9.963.495	0,00%
012000	Aumento p/mayor horario	362.041.403	362.041.403	0,00%
014000	Suplementos de sueldo cargos perm	2.795.405	2.795.405	0,00%
017000	Desvio sueldo equiparación cargos perm	18.894.237	18.894.237	0,00%
02	Retrib.basicas pers.contratado	0	0	
021000	Sueldo básico pers.Contr. P/funciones perm	0	0	
022000	Aumento p/mayor horario	0	0	
024000	Suplementos suel. Pers contr p/ func perm	0	0	
027000	Desvio suel equipar pers contr p/ cargos perm	0	0	0,00%
04	Retribuciones complementarias	3.470.676.854	3.470.970.165	0,01%
042030	Cambio residencia.	151.802.710	151.802.710	0,00%
042040	Prima a la eficiencia	252.402.175	252.402.175	0,00%
042050	Dedicación Especial	998.168.323	998.168.323	0,00%
042060	Otras Compensaciones	191.150.236	191.150.236	0,00%
042070	Complemento Pago de Productividad	435.308.584	435.308.584	0,00%
042088	Compensación Personal de Confianza	30.954.150	30.954.150	0,00%
043000	Sistema de Remuneración Variable	1.201.266.942	1.201.266.942	0,00%
044010	Prima por antigüedad cargos permanentes	180.834.586	180.834.586	0,00%
044011	Prima por antigüedad pers.contr. P/func perm	0	0	
045010	Quebranto de caja	25.596.596	25.889.907	1,15%
045020	Gastos de representación	3.192.552	3.192.552	0,00%
05	Retribuciones diversas especiales	2.042.472.718	2.042.472.718	0,00%
052000	Trabajo nocturno y rotativo	386.421.625	386.421.625	0,00%
053000	Licencias Generadas y No Gozadas	64.130.787	64.130.787	0,00%
056000	Prestaciones por accidentes de trabajo	4.832.689	4.832.689	0,00%
057000	Becas	76.913.357	76.913.357	0,00%

RUPO	DENOMINACION	AUTORIZ. 2025 ene jun 25	PTO. 2025 ene dic 2025	25/AUT25 %
058000	Horas extras	404.524.488	404.524.488	0,00%
059000	Sueldo anual complementario	1.105.649.772	1.105.649.772	0,00%
06	Beneficios al personal	1.622.778.403	1.622.778.403	0,00%
006400	Prestaciones por salud	206.858	206.858	0,00%
067000	Prestaciones por alimentación	1.422.488.568	1.422.488.568	0,00%
069000	Prestaciones 200 Kwh y otros	200.082.977	200.082.977	0,00%
07	Beneficios familiares	204.782.186	204.782.186	0,00%
071000	Prima por matrimonio	364.870	364.870	0,00%
072000	Hogar constituido	81.148.646	81.148.646	0,00%
073000	Prima por nacimiento	1.567.377	1.567.377	0,00%
074000	Prestación por hijo	44.307.771	44.307.771	0,00%
075000	Prestación por fallecimiento	0	0	
079000	Otros beneficios familiares	77.393.522	77.393.522	0,00%
08	CARGAS LEGALES S/SERV.PERSONALES.	1.984.383.447	1.984.383.447	0,00%
081000	Ap.Pat.S.Soc.por func.no doc.	1.166.997.543	1.166.997.543	0,00%
082010	Aporte por fallecimiento de funcionarios	0	0	
082020	Aporte Patronal F.N.V. 1% Imp. a las retribuciones y prestaciones nominal	146.943.833	146.943.833	0,00%
082030		0	0	
084000	FONASA	670.442.071	670.442.071	0,00%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0,00%
095000	Contratados a Término.	0	0	0,00%

4. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5, Grupo 6, Grupo 7 y Grupo 8. Los mismos se adecúan por IPC, tipo de cambio o paramétrica según corresponda el objeto. Se adjuntan al presente expediente los cuadros con las adecuaciones respectivas de cada Grupo. Cabe destacar que en el Grupo 2 se encontró una diferencia en más de \$ 30.301 en el objeto 257000 – "Arrendamiento de Equipos de Transporte", entre la partida adecuada por la Empresa y los cálculos efectuados por esta Oficina. En virtud de su no materialidad a nivel del Grupo 2 se mantiene la partida elevada por UTE.

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, que no merece observaciones, las partidas anuales precios enero-diciembre de 2025 quedan fijadas en los siguientes valores:



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

Conceptos	Pe o
NGRESOS.	95.133.263.258
EGRESOS.	106.054.227.849
Gastos Operativos.	87.201.174.991
Operaciones Financieras.	5.227.000.001
Inversiones.	13.626.052.857
DÉF C T.	10.920.964.591
V FIANCIAMIENTO.	10.920.964.591
Préstamos.	3.291.200.000
Disminución de Disponibilidades.	7.629.764.591

Denominación	\$	\$
I - RECURSOS.		106.054.227.849
Denominación		\$
A - Recurso Propio		95.133.263.258
Venta de Energía interna	78.009.209.719	
Otro ingreso	3.022.813.762	
Bonificación	5.924.309.618	
VA	15.099.597.134	
Venta de Energía al Exterior	2.186.171.012	
Peaje	996.800.494	
Contuloría	208.675.827	
VA Contuloría	45.908.682	
Otro ingreso y reultado Ajenos al Giro	1.105.146.854	
VA Otro ingreso y reultado Ajenos al Giro	59.363.378	
ingreso Parque Eólico	323.886.014	
Fondo de Estabilización	0	
FOCEM.	0	
B - Recurso Ajeno		3.291.200.000
C - Disminución de Disponibilidades		7.629.764.591

II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.		\$	\$
Denominación		\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALES			16.909.072.656
011000	Sueldo básico cargos perm.	7.189.991.197	
011001	Sueldo básico Directorio	9.963.495	
012000	Aumento p/mayor horario.	362.041.403	
014000	Suplem.de Sdo cargos perm.	2.795.405	

Denominación		
017000	Desvio sdo equip.cargos perm	8.894.237
021000	Sdos básicos pers.cont.func.perm	0
022000	Aumento p/mayor horario	0
024000	Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	0
027000	Desvio sdos equip.pers.cont.func.perm	0
042030	Cambio de Residencia.	151.802.710
042040	Prima a la eficiencia.	252.402.175
042050	Dedicación Especial.	998.168.323
042060	Otras Compensaciones.	191.150.236
042070	Comp. Por Pago de Productividad.	435.308.584
042088	Comp. Personal de Confianza	30.954.150
043010	Sistema de Remuneración Variable	1.201.266.942
044010	Prima por antigüedad cargos perm.	180.834.586
044011	Prima por ant.pers.cont.func.perm	0
045010	Quebranto de caja	25.889.907
045020	Gastos de Representación.	3.192.552
052000	Trabajo nocturno y rotativo.	386.421.625
053000	Licencias generadas y no gozadas	64.130.787
056000	Prest.por accidentes de trabajo.	4.832.689
057000	Becas.	76.913.357
058000	Horas extra.	404.524.488
059000	Sueldo anual complementario	1.105.649.772
064000	Prestaciones por salud.	206.858
067000	Prestaciones por Alimentación.	1.422.488.568
069000	Prestac.200 kWh y Otros.	200.082.977
071000	Prima por matrimonio.	364.870
072000	Hogar Constituido.	81.148.646
073000	Prima por nacimiento.	1.567.377
074000	Prestaciones por Hijo.	44.307.771
075000	Prestaciones por fallecimiento	0
079000	Otros.	77.393.522
081000	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	1.166.997.543
082010	Aporte Patr.por fallecimiento.	0
082020	Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	146.943.833
082030	Impuesto s/Retribuc.Person.	0
084000	FONASA	670.442.071
095000	Contratados a Término.	0
1 BIENES DE CONSUMO		31.206.136.044

Ejecución 2025



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

Denominación	\$	\$
141000 - Combustible para Generación.	2.120.000.000	
148000 - Compra Energía.	26.766.218.598	
151010 - Lubricantes para Generación.	18.714.342	
159010 - Productos Químicos para Generación	2.400.000	
198000 - Consumibles Variables para Generación.	11.900.000	
- Otros	2.286.903.10	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		32.637.522.866
261021 IRAE	543.224.453	
261030 Impuesto al Patrimonio	1.285.670.486	
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	6.800.000.000	
262050 I.V.A. compras.	9.816.067.619	
263010 Tributos Municipales.	148.000.000	
263020 Tribunal de Cuentas.	17.000.000	
263030 Otros Tributos Nacionales.	448.372.983	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	5.131.21	
219000 Transporte de Gas	124.000.000	
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	1.165	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	37.817.908	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	184.150.000	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	59.000.000	
297000 Derechos y Regalias	1.295.802.049	
299002 Leasing CAD	788.690.698	
299005 Leasing Líneas de Trasmisión	1.495.958.929	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo	70.919.768	
272010 O y M variables Centrales de Generacion	11.107.800	
299006 Comisiones pr Cobranza	493.000.000	
- Otros	9.013.607.793	
3 BIENES DE USO		10.529.869.411
4 ACTIVOS FINANCIEROS		0
5 TRANSFERENCIAS		8.564.783.411
515000 - Versión de Resultados	7.207.633.00	
519020 - Gastos Delegación CTM	825.000.000	
- Otros	532.150.40	
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		2.520.000.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		979.843.464
799000 Penalizaciones Ursea	244.505.823	
793000 Otros	87.860.076	
774000 Pérdida en Operaciones Cambiarias	320.000.000	

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

Denominación	\$
7 000 Acontecimientos graves e imprevistos	27.477.565
8 CLA IF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ)	2.707.000.000
Compromisos	121.933.649.860
1 Bienes de consumo.	4.787.98.58
4 000 - Combustible para Generación.	.979.776.9
48000 - Compra Energía.	26.766.285.598
5 0 0 - Lubri antes para Generación.	7.569.905
590 0 - Productos Químicos para Generación	.765.289
98000 - Consumibles Variables para Generación.	4.56.27
- Otros.	5.985.958.7
2 Servicios No Personales.	48.758.742
26 02 IRAE	0
26 0 0 Impuesto al Patrimonio	0
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	0
262050 I.V.A. compras.	.766.757.987
26 0 0 Tributos Municipales.	288.740.69
26 020 Tribunal de Cuentas.	0
26 0 0 Otros Tributos Nacionales.	76.998.989
26 050 Comisiones por Exportación de Energía	0.262.428
2 9000 Transporte de Gas	.06
26 040 Tributos y Tasas Internacionales.	.729
25 000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	5.276.0
258000 Arrendamiento de equipos generadores	9.54.942
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	89.578
297000 Derechos y Regalias	.260.765
299002 Leasing CAD	.577.895
299005 Leasing Líneas de Trasmisión	6.400.02
2640 0 Primas de Seguros Activo Fijo	48.67.469
2720 0 O y M variables Centrales de Generación	22.25.600
299006 Comisiones pr Cobranza	89.8.2
- Otros	22.778.765.57
3 BIENES DE USO	2.202.760.872
4 Activos Financieros.	0
5 Transferencias.	862.96.486
5 5000 - Versión de Resultados	0
5 9020 - Gastos Delegación CTM	0

Ejecución 2025

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto,
Inversiones y Empresas
Públicas

Denominación	\$	\$
tros	862.963.486	
6 Intereses y otros Gastos de Deud.	8.919.586,3	
7 Gastos No Clasificados.	613.951.566	
799 Pensiones Urse	244.558,23	
793 tros	209.261.542	
774 Pérdidas por Cambios		
713 Acontecimientos graves e imprevistos	16.184,141	
8 Clasificación de Aplicaciones Financieras.	<u>16.429.982.127</u>	

III - PRESUPUESTO OPERATIVO **87.201.174.991**

Denominación	\$	\$
0 SERVICIOS PERSONALES		15.489.570.373
11 Sueldos básicos perm.	6.593.988.512	
11 1 Sueldos básicos Directorio	9.963,495	
12 Aumento p/m por horario.	292.186,296	
14 Suplem.de Sdos perm.	2.773,19	
17 Desvío sdo equip. perm	18.846,3	
21 Sdos básicos pers. ont.fun .perm		
22 Aumento p/m por horario		
24 Suplem.de Sdos.pers. ont.fun .perm		
27 Desvío sdos equip.pers. ont.fun .perm		
42 3 Cambio de Residencia.	143.238,991	
42 4 Prim. Eficiencia.	249.218,794	
42 5 Dedicación Especial.	915,423,27	
42 6 Otros Compensaciones.	181.384,77	
42 7 Comp. Por Pago de Productividad.	396.317,57	
42 8 Comp. Personal de Confianza.	3.954,15	
43 1 Sistema remunerativo.	1.102.684,246	
44 1 Prim por antigüedad perm.	164.276,93	
44 11 Prim por ant.pers. ont.fun .perm		
45 1 Quebranto de	25.833,99	
45 2 Gastos de Representación.	3.192,552	
52 Trabajo no turno y rotativo.	368.36,5	
53 Licencias generadas y no gozadas.	64,137,87	
56 Prestaciones de trabajo.	4.832,689	
57 Bases.	72,236	
58 Horas extras.	359.389,4	
59 Sueldo no implementado	1.006.916,513	

Denominación	\$	\$
064000 Prestaciones por salud.	195,131	
067000 Prestaciones por Alimentación.	1.292.090,334	
069000 Prestac.200 kWh y Otros.	191.552,565	
071000 Prima por matrimonio.	347,295	
072000 Hogar Constituido.	73.897,061	
073000 Prima por nacimiento.	1.403,554	
074000 Prestaciones por Hijo.	39.417,728	
075000 Prestaciones por fallecimiento	0	
079000 Otros.	74.037,948	
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	1.066.765,817	
082010 Aporte Patr.por fallecimiento.	0	
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	133.890,940	
082030 Impuesto s/Retribuc.Person.	0	
084000 FONASA	611.033,915	
095000 Contratados a Término.	<u>0</u>	
1 BIENES DE CONSUMO		29.828.773.118
141000 - Combustible para Generación.	2.120.000,000	
148000 - Compra Energía.	26.766.218,598	
151010 - Lubricantes para Generacion.	18.714,342	
159010 - Productos Químicos para Generacion	2.400,000	
198000 - Consumibles Variables para Generacion.	11.900,000	
- Otros	<u>909.540,178</u>	
2 SERVICIOS NO PERSONALES		32.518.596.999
261021 IRAE	543.224,453	
261030 Impuesto al Patrimonio	1.285.670,486	
262040 I.V.A. pagos D.G.I.	6.800.000,000	
262050 I.V.A. compras.	9.816.067,619	
263010 Tributos Municipales.	148.000,000	
263020 Tribunal de Cuentas.	17.000,000	
263030 Otros Tributos Nacionales.	448.372,983	
263050 Comisiones por Exportación de Energía	5.131,214	
219000 Transporte de Gas	124.000,000	
263040 Tributos y Tasas Internacionales.	1.165	
251000 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores	37.817,908	
258000 Arrendamiento de equipos generadores	184.150,000	
279000 Canon de operación y mantenimiento interconexion	59.000,000	
297000 Derechos y Regalias	1.295.802,049	
299002 Leasing CAD	788.690,698	

Ejecución 2025

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas



Denominación	\$	\$
299005 Leasing Líneas de Trasmisión	1.495.58.929	
264010 Primas de Seguros Activo Fijo	70.919.768	
272010 O y M variables Centrales de Generación	11.107.800	
299006 Comisiones por Cobranza	493.000.000	
Otros	8.894.681.926	
5 TRANSFERENCIAS		8.564.783.411
- Versión de Resultados	7.207.633.004	
- Gastos Delegación CTM	825.000.000	
- Otros	532.150.407	
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		799.451.091
Penalizaciones Ursea	244.505.823	
Otros	87.860.076	
Pérdida en Operaciones Comerciales	320.000.000	
Acontecimientos graves e imprevistos	147.085.192	

IV - PROGRAMA DE PAGOS .		5.227.000.001
---------------------------------	--	----------------------

Denominación	\$	\$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTIPOPOS.		
Intereses y otros Gastos de Deuda .	2.520.000.000	
Aplicaciones de Deuda.	2.707.000.000	
Gastos no pagados por servicios personales	0	

V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES		13.626.052.857
---------------------------------------	--	-----------------------

Denominación	\$	\$
0 Servicios Personales	1.419.502.281	
1 Bienes de Consumo	1.377.362.926	
2 Servicios no Personales	118.925.866	
3 Bienes de Uso	10.529.869.411	
4 Activos Financieros	0	
5 Transferencias	0	
7 Gastos no Clasificados	180.392.373	

Con lo expuesto, y teniendo en cuenta que las asignaciones presupuestales constituyen límites máximos para gastar, lo que implica que no necesariamente el presupuesto será ejecutado en su totalidad, y considerando asimismo que la empresa plantea la utilización de sus Disponibilidades para cubrir el eventual déficit, no se formulan observaciones a la adecuación elevada.

ase a la Dirección de la División Empresas Públicas para, de compartir lo informado, se enlacen estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Cr. Guillermo Salvo
Asesor

PP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2026 11:54:43
Tipo:	Dar pase

Pase a la Dirección de la División Empresas Públicas para, de compartir lo informado, se envíen estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2025-2-4-0001075-VF TOMO al 1612.pdf	Sí
2	2025-2-4-0001075-Cuadros ANEXOS informe Adec ene-dic 2025.pdf	Sí
3	2025-2-4-0001075-Exp 2025-2-4-0001075 Ade UTE Pto 2025 a pr ene-dic 2025.pdf	Sí

Firmante:
GUILLERMO SALVO

PP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	División Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2026 14:13:14
Tipo:	Dar vista

Con lo informado por la División Empresas Públicas, pase a la Dirección del Área de Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas sugiriendo elevar estas actuaciones a la Dirección de la Oficina para su remisión a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Firmante:
SANTIAGO AGUIRRE

OPP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	Área Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas
Fecha:	30/01/2026 14:34:22
Tipo:	Dar vista

Con el informe de la División Empresas Públicas que antecede y se comparte, pase a vista de la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sugiriendo la remisión de estos antecedentes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.

Firmante:
CECILIA DURAN

PP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	02/02/2026 10:25:55
Tipo:	Dar pase

De mandato verbal del Sr. Director de OPP, remitirse a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), para su conocimiento y demás efectos.

Firmante: GERALDINE FIGUEROA

Ejecución 2025



EXPEDIENTE
EE25008682

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

DOCUMENTO: 15

PP	EXPEDIENTE N° 2025-2-4-0001075
Oficina Actuante:	Administración Documental (Servicios Generales)
Fecha:	02/02/2026 10:37:30
Tipo:	Dar pase

Pase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS (UTE), a sus efectos.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: UTE ADM. NAL. USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS A TRAVÉS DE ARTEE.

Firmante:
INES YUBERO

Montevideo, 3 de febrero de 2026.

En el día de la fecha se agregan actuaciones de O.P.P (2025-2-4- 0 1 75) de 02-02-26, vuelva a la **Gerencia Presupuesto y Prospección Financiera.**



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 2025

En miles de \$

Ejecución 2025

RECURSOS	100.308.582.587
PRESUP. OPERATIVO	82.491.194.027
PROGRAMA DE PAGOS	4.792.324.270
PRESUP. INVERSIONES	12.775.941.544
RESULTADO Presup.	249.122.746
RESULTADO Presup.sin Inversiones	13.025.064.290

ER Patrimonial

Resultado Patrimonial	13.206.561.336
------------------------------	-----------------------

Resultado Ejecución Presupuestal	13.025.064.290
Imputaciones en Ejecución no en ER	
I.V.A. pagos D.G.I.	6.642.398.541
I.V.A. compras	8.691.940.286
Version de resultados	7.207.633.004
Clasificador de Aplicaciones Financieras (grupo 8)	2.703.655.258
IVA Ingresos	(15.239.901.908)
Recursos Ajenos (utilizaciones)	(3.196.680.000)
Contabilizaciones presupuestales (traslados de recursos)	1.932.366.854
Diferencia ingresos percibido vs devengado	5.130.667.979
TPI Servicios No Personales	92.074.603
Ejecución Almacén	247.123.518
Arrendamientos, Canon y Leasings	3.925.418.514
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Contabilizaciones sin repercusión presupuestal	(1.316.816.062)
Total de Amortizaciones	(12.218.072.380)
Intereses por arrendamiento	(1.680.802.004)
Salidas de Almacén (WA + WL+ IE + ID)	(2.089.839.758)
Otras diferencias	
Diferencia Intereses y Otros gastos de deuda	2.235.974.548
Diferencia resultado por cambio comprado a futuro	(1.360.913.497)
Diferencia IRAE, IP y otros tributos	(1.201.300.562)
Diferencia Servicios Personales	(192.298.846)
Diferencia entre ejecución y consumo	(131.131.043)
Estado de Resultados Patrimonial	13.206.561.335

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EJERCICIO 2025

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL	MILES \$
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES	12.775.942
- Intangibles y Biológicos (*)	-177.221
+/- Diferencia entre compras y salidas del almacén (**)	-1.166.724
+/- Diferencias entre recepción de mercadería y recepción de factura y/o anticipos y otros	-202.655
+ Documentos sin afectación presupuestal (***)	944.476
+ Importaciones en Trámite	-12.785
+ Diferencia activación gastos TPI	92.075
+ Proyecto Radar-Google (****)	856.930
	13.110.037
Alta ACTIVO FIJO - Contabilidad (CUADRO PPyE) (Altas Ej. - Capitalización Obras en Curso)	13.110.037

(*) Corresponde a intangibles y activos biológicos

(**) Las salidas del almacén imputadas a orden de inversión afectan el Balance, mientras que en la Ejecución presupuestal se incluye el total de compras que ingresan al almacén, distribuido según reparto estadístico.

(***) Corresponden a clases de documentos sin repercusión presupuestal entre los cuales se incluyen revaluaciones de activo y aportes de clientes para obras.

(****) Incluye los activos recibidos de Google por el Proyecto Radar-Google

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2026 - 2029



RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

COMPROMISOS A EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS 2026 - 2029 (SIN INCLUIR REPROGRAMACIÓN)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA a precios promedio	2026	2027	2028	2029	DISPONIBILIDAD
1	Bienes de Consumo	36.081.645.731	(1.294.247.149)	34.787.398.583	30.311.296.517	13.103.670.071	13.099.037.821	11.243.170.618	(32.969.776.444)
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.970.526.493	9.250.440	1.979.776.933	11.544.854.325	-	-	-	(9.565.077.392)
	148000 Compra de Energía	27.891.779.079	(1.125.560.481)	26.766.218.598	15.364.336.779	13.019.666.251	12.836.071.491	11.243.170.618	(25.697.026.542)
	151010 Lubricantes para Generación	37.410.096	159.809	37.569.905	-	-	-	-	37.569.905
	159010 Productos químicos y conexos para Generación	3.747.696	17.593	3.765.289	-	-	-	-	3.765.289
	198000 Consumibles variables para Generación	14.090.126	66.145	14.156.271	-	-	-	-	14.156.271
	Otros	6.164.092.241	(178.180.654)	5.985.911.587	3.402.105.412	84.003.820	262.966.330	-	2.236.836.025
2	Servicios No Personales	48.546.528.245	(428.940.822)	48.117.587.423	17.916.219.679	5.751.447.897	3.630.950.041	3.373.060.015	17.445.909.792
	219000 Otros Servicios básicos	3.022	14	3.036	-	-	-	-	3.036
	251000 Arrendamientos de inmuebles dentro del país	150.564.819	706.811	151.271.630	17.404.303	17.404.303	17.404.303	17.404.303	81.654.420
	258000 Arrendamiento de equipos generadores	9.470.484	44.458	9.514.942	68.345.219	131.510.991	131.589.929	131.598.348	(453.529.544)
	262050 - I.V.A compras	11.711.778.216	54.979.772	11.766.757.987	-	-	-	-	-
	263010 Trib. Municipales	287.392.036	1.349.133	288.741.169	129.100.000	-	-	-	159.641.169
	263020 Trib. De Cuentas	0	-	0	-	-	-	-	-
	263030 Otros Trib. Nacionales	758.353.972	3.560.017	761.913.989	236.319.580	62.429	60.762	-	525.471.218
	263040 Tributos y tasas internacionales	3.712	17	3.729	-	-	-	-	3.729
	263050 Comisión por exportación de energía	10.693.979	(431.551)	10.262.428	207.264.990	-	-	-	(197.002.562)
	264010 Primas de seguros Activo Fijo	154.606.548	(6.239.079)	148.367.469	-	-	-	-	148.367.469
	272010 O. y M. variable Centrales de Generación	23.149.800	(934.200)	22.215.600	-	-	-	-	22.215.600
	279000 Canon Operación y Mantenimiento Interconexión	197.297.643	(7.961.860)	189.335.783	51.322.062	54.371.564	57.726.008	61.415.902	(35.499.752)
	297000 Derechos y regalías CanonInterconexión	3.252.871.983	(131.268.219)	3.121.603.765	905.340.357	834.547.426	881.865.557	933.915.511	(434.065.087)
	299002 Leasing CAD	1.643.712.698	(66.331.303)	1.577.381.395	447.505.291	466.461.511	488.261.164	513.330.765	(338.177.335)
	299005 Leasing Lineas TRA	6.584.172.035	(183.861.003)	6.400.311.032	1.217.801.925	1.250.687.892	1.250.687.892	1.250.687.892	1.430.445.430
	299006 Comisión por cobranza	886.974.300	4.163.812	891.138.112	650.350.000	-	-	-	90.788.112
	Otros	22.875.482.998	(96.717.643)	22.778.765.355	13.985.465.950	2.846.401.782	803.354.427	464.707.294	4.678.835.901
3	Bienes de Uso	12.560.920.445	(358.159.573)	12.202.760.872	17.844.374.851	4.736.368.906	697.615.082	11.917.956	(11.087.515.923)
4	Activos Financieros	0	-	0	-	-	-	-	-
5	Transferencias	859.996.816	2.966.670	862.963.486	281.281.848	15.885.649	-	-	565.795.990
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	9.294.063.717	(375.057.855)	8.919.005.863	2.087.662.527	1.777.356.197	1.529.468.270	5.200.099.377	(1.675.580.509)
7	Gastos No Clasificados	613.983.683	(32.176)	613.951.507	4.209.225.134	346.342.891	8.640	8.640	(3.941.633.798)
	799000 Penalizaciones URSEA	209.890.999	34.614.824	244.505.823	-	-	-	-	244.505.823
	Otros	160.729.305	(545.164)	160.184.141	4.208.060.932	346.334.251	-	-	(4.394.211.042)
	Otros	243.363.378	(34.101.836)	209.261.542	1.164.202	8.640	8.640	8.640	208.071.420
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	17.120.888.035	(690.905.909)	16.429.982.127	5.274.397.853	4.330.221.127	3.513.497.660	22.842.829.405	(19.530.963.919)
	TOTAL	125.078.026.674	(3.144.376.813)	121.933.649.861	77.924.458.409	30.061.292.739	22.470.577.514	42.671.086.011	(51.193.764.812)

COMPROMISOS A REPROGRAMAR PARA EL EJERCICIO 2026

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	14.558.105
1	Bienes de Consumo	15.612.234.183
2	Servicios No Personales	7.953.503.994
3	Bienes de Uso	9.675.875.080
4	Activos Financieros	-
5	Transferencias	259.865.141
6	Intereses y otros gastos de la deuda	451.324.603
7	Gastos No Clasificados	3.096.655.590
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	70.930.491
	TOTAL	37.134.947.187

COMPROMISOS A REPROGRAMAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Considerando el total de compromisos para el ejercicio 2026 y luego de reprogramar a ejercicios siguientes, el monto de compromisos sin disponibilidad para el ejercicio 2026 en función de las asignaciones aprobadas para el Presupuesto 2026, por Decreto 337/025 del 30/12/2025, asciende a:

GRUPO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Servicios Personales	-
1	Bienes de Consumo	12.517.083.968
2	Servicios No Personales	-
3	Bienes de Uso	16.225.020.258
4	Activos Financieros	-
5	Transferencias	-
6	Intereses y otros gastos de la deuda	338.026.847
7	Gastos No Clasificados	6.118.128.004
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras	-
	TOTAL	35.198.259.077

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Presupuesto Operativo

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

RESUMEN POR GRUPO (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	15.489.278.041	292.331	15.489.570.373	14.858.665.525	630.904.848	95,93%
1	Bienes de consumo	30.809.480.349	(980.707.231)	29.828.773.118	28.116.212.110	1.712.561.008	94,26%
2	Servicios no personales	31.215.503.857	1.303.093.142	32.518.596.999	30.295.259.852	2.223.337.147	93,16%
5	Transferencias	6.547.633.423	2.017.149.988	8.564.783.411	8.500.149.344	64.634.066	99,25%
7	Gastos no clasificados	231.193.443	568.257.649	799.451.091	720.907.195	78.543.896	90,18%
TOTAL		84.293.089.114	2.908.085.879	87.201.174.992	82.491.194.027	4.709.980.965	94,60%

GRUPO 0 – Servicios Personales

La ejecución en este grupo representa el 95,93% de su asignación. Se observan desvíos en los objetos 058000 (Horas Extra) y Objeto 059000 (Sueldo Anual Complementario).

En el 058000 se observa sobrejexecución por horas realizadas para realizar trabajos en la red de Distribucion dañadas por eventos climáticos adversos, la ejecución registrada en la cuenta Horas Extraordinarias Eventos Climáticos Adversos, es mayor al desvío observado.

En el 059000 se observa una sobrejexecucion minima del 0,17% y es producto de la provision registrada.

GRUPO 1 – Bienes de Consumo

Programa 11 – Dirección

- Prendas de Vestir (122000): la ejecución en mayor medida se debe a la renovación de ropa de invierno para funcionarios, blusas de verano para damas integrantes del Coro de UTE; gorros y remeras con logo institucional impreso para ser utilizadas en stand de auspicio publicitarios y eventos institucionales. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Combustible para transporte (141001): su ejecución corresponde a la compra de combustible para vehículos de transporte. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Neumáticos y cámaras (157000): el gasto corresponde a mantenimiento de vehículos solicitado por Directorio. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos de madera y productos minerales (169000): el gasto se debe principalmente al suministro de muro portante para cuadro a ubicar en hall de planta baja de Palacio de la Luz y al suministro de placas para cielorraso destinadas a los trabajos previstos en la oficina de Planificación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): su ejecución se debe principalmente al suministro de medallas de reconocimiento a funcionarios y el evento por el aniversario número 80 de la inauguración de la Central Hidroeléctrica de Rincón del Bonete.
- Productos Básicos Metálicos No Ferrosos (172000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales de cables subterráneos y accesorios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles de oficina (191000): su ejecución corresponde principalmente a lapiceras con logo de UTE que fueran destinadas al Stand en Mercolactea y Expo Uruguay sostenible, insumos para impresoras de oficinas, así como la compra de regalos empresariales para eventos institucionales. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de bolsas plegables reutilizables con logo de UTE para stands en Mercoláctea y Expo Uruguay sostenible solicitada por Gerencia de Relaciones Públicas y toallas de papel. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Accesorios Eléctricos (193000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de baterías para desfibriladores instalados en diversos pisos del Palacio de la Luz y a la distribución desde almacén de materiales y accesorios eléctricos menores. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Producción (198010): su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de equipos de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estación y/o subestación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de consumo para máquinas y equipos de transporte (198030): el gasto corresponde principalmente a la compra de repuestos varios (amortiguador, bujías, bobinas e inyectores) para vehículos, solicitada por Directorio.

Programa 12 – Operación de Gastos

- Gas (147000): el gasto se debe principalmente a la compra de Tubo Argón de alta pureza destinado para taller mecánico de Central Rincón del Bonete y a la compra de garrafas livianas (11kg) y accesorios solicitado por distribución interior.
- Cemento, cal y yeso (163000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución refiere principalmente al suministro de materiales para el mantenimiento y retiro de aires acondicionados y accesorios, así como el suministro de cámaras prefabricadas de hormigón destinadas a Subestaciones CRT Norte.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): dentro de su ejecución se destaca principalmente la distribución desde almacén de materiales y accesorios metálicos, el suministro de materiales de ferretería y el suministro de cerrojos para estaciones y subestaciones.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Oficina (198020): su ejecución corresponde principalmente al suministro de borneras y accesorios necesarios reponer el inventario de materiales, los cuales son esenciales para la construcción de paneles de protección que son utilizados en renovaciones de sistemas de protección de estaciones de transformación y a material de apoyo entregable a los participantes de las Jornadas de Distribución 2025. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Bienes de Consumo para Máquinas y Equipos de Transporte (198030): su ejecución corresponde principalmente a gastos asociados a reparaciones y mantenimiento preventivo realizado a vehículos pertenecientes al Área Trasmisión.

Programa 13 – Servicios Corporativos

- Otros alimentos y Productos (119000): el gasto se debe en mayor medida al suministro de bidones de agua mineral natural sin gasificar y dispensadores y alimentos y productos para el proyecto Plenitud. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Libros, revistas y otras publicaciones (135000): el gasto refiere principalmente a la adquisición de libros de Ingles y administración de recursos humanos y al suministro de cartelería de Seguridad para el cumplimiento del Plan SYSO Corporativo de UTE: Sensibilización para la prevención de riesgos laborales. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Combustibles derivados del petróleo (141000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde a la compra de Gas Oil especial para equipos de Generación solicitada por Abastecimientos y Servicios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Gas (147000): el gasto se debe al suministro de gas por cañería.
- Lubricantes (151000): su ejecución se debe principalmente al suministro de Fluido Hidráulico, aceite lubricante y líquido refrigerante para SG Transformadores y Montajes, el Depto. Flota Pesada y el Depto. De Impregnación. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Productos básicos de Hierro y Acero (171000): el gasto corresponde principalmente al suministro de alambre de cobre para la reparación y fabricación de bobinas solicitada por la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios y a la adquisición de cuñas de anclaje y cilindros solicitados por Gerencia Servicios Corporativos.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000): su ejecución se debe principalmente a la adquisición de papel higiénico para el abastecimiento de las unidades de Montevideo, Área Metropolitana e Interior, y el suministro de toallas de papel para distintas unidades de UTE. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 14 – Conex

- Otros productos químicos (159000): su ejecución se debe principalmente al suministro de artículos destinados a botiquín de primeros auxilios y a la adquisición de materiales de ferretería. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Herramientas menores (176000): su ejecución se debe principalmente a la distribución desde almacén de materiales elementos de seguridad. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Útiles y Productos de Limpieza (192000): su ejecución se debe principalmente al suministro de papel higiénico y a la distribución desde almacén de materiales de útiles y productos de limpieza. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 2 - Servicios no Personales

Programa 11 – Dirección

- Agua (212000): Corresponde al suministro de agua en las distintas unidades, principalmente para el Directorio - Parque de Vacaciones Oficina Montevideo. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Publicidad y propaganda (221000): la ejecución se debe principalmente a la contratación del servicio de asesoramiento publicitario, solicitada por la Gerencia Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social y al Plan de Comunicación Institucional de Medios, necesario para establecer una comunicación fluida y permanente con la sociedad con el fin de lograr una adecuada difusión de las actividades desarrolladas por la empresa y a su vez conocer los requerimientos de la comunidad hacia la misma.
- Viáticos dentro del país (234000): corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional destinados mayormente a Gerencia General para Proyectos en Redes Inteligentes.
- Otros Gastos Fuera del País (236000): su ejecución corresponde principalmente a la compra de pasajes aéreos a Guaruhlos, San Pablo-Brasil para la concurrencia de funcionarios de UTE para participar de capacitación y pruebas en fábrica del sistema SCADA/EMS y a la compra pasajes aéreos fuera del país para misión Montevideo/Mendoza(AR) solicitados por Gerencia General. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su ejecución corresponde principalmente a Traslados solicitados por el Área de Despacho Nacional de Cargas y al convenio UTE-COME Corporación Ómnibus Micro Este S.A. (EE21006923).
- Fletes y otros gastos de transporte Terrestres Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (245000): su ejecución corresponde principalmente al servicio de traslado de equipamientos e insumos de la Obra de Zoma Baitler restaurada recientemente desde Predio Leguizamón hasta el Palacio de la Luz. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Fletes y otros gastos de transporte en el exterior (246000): el objeto no presenta asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe al traslado de funcionarios para participar en la capacitación y pruebas de fábrica a realizada en Guaruhlos, San Pablo, Brasil con el propósito de dotar a los operadores de los conocimientos y habilidades en el uso del EMS y sus aplicaciones para cumplir con los objetivos de una operación confiable económica del sistema eléctrico.

- Transporte de correspondencia y encomiendas dentro del País (247000): su ejecución corresponde principalmente a servicios de recepción y entrega de paquetes, documentos y anexos, prestados por la Administración Nacional de Correos para todas las unidades de UTE en la República y al exterior. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no Generación (258001): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, la ejecución se debe al alquiler de una plataforma para cambiar artefactos de luz en columnas solicitada por la GD Despacho de Cargas.
- Otros arrendamientos (259000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente al servicio de arrendamiento de equipamiento necesario para participar en ExpoActiva desarrollada en el departamento de Soriano; al servicio de armado de infraestructura para living en la actividad de los 80 aniversario de Rincón del Bonete y al arrendamiento de volquetas destinadas a residuos.
- Otras comisiones (269000) Otras comisiones: su ejecución corresponde a comisiones y gastos bancarios por giros y/o trasferencias.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): su ejecución corresponde principalmente a la Instalación de un Sistema Hidráulico para Combate de Incendio en el Edificio Palacio de la Luz y a la colocación de pasamanos de acero para acondicionamiento edilicio en la entrada al Palacio de la Luz que fuera solicitado por el Departamento de Proyectos y Obras de Arquitectura. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Mantenimiento y reparación de micro, accesorios y software (276000): su ejecución corresponde principalmente al Servicio de mantenimiento y soporte del paquete de programas "PSS™E Program Package International" que posee actualmente UTE, solicitada por la Gerencia de División Despacho de Cargas, al servicio de mantenimiento de los softwares VMWare (virtualizador) y Veeam (respaldo) solicitado por Gerencia Secretaria General; y, al servicio de soporte del mantenimiento de los modelos para asegurar el funcionamiento operativo de los pronósticos de energía eólica y solar de UTEP4, UTEP8, UTEP9, UTEP10 y Modelo Conjugado en los servidores de UTE y en replica en cluster. Así como actualizar las curvas de potencias que se utilizan para el cálculo de la energía disponible bajo restricciones operativas, solicitada por la Gerencia de División Despacho de Cargas. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa solicitadas Directorio y Gerencia General.
- Servicios contratados para mantenimiento (279000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución se debe al gasto correspondiente al servicio de operación y mantenimiento del Gasoducto Entrerriano (Compañía Entrerriana De Gas S.A).

Programa 12 – Operación

- Teléfonos, Telégrafos y Similares (211000): la ejecución se debe al servicio de telefonía brindado por Antel.
- Viáticos Dentro del País (234000): la mayor ejecución corresponde al pago de viáticos en el territorio nacional solicitados por Distribución Interior, por la Gerencia Explotación de Sistemas de Trasmisión y Comercial Interior.
- Otros Gastos de Traslado Dentro del País (239000): su mayor ejecución corresponde a Traslados solicitados por Área Trasmisión para el mantenimiento de cables y líneas.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no de Generación (258001): la ejecución se debe principalmente al arrendamiento de contenedores para obras en el territorio nacional, solicitada por la Gerencia de Sector Obras de Trasmisión, imprescindible para cumplir con el Decreto Ley de la Construcción, que solicita instalaciones mínimas de obradores cuando se está realizando una obra; y al servicio de grúas, transporte y auto elevadores, para Centrales de Motores y CTR, para hacer frente a las necesidades de izar cargas.
- Otros arrendamientos (259000): su principal ejecución corresponde al servicio de alquiler de andamios para Centrales Térmicas CTB Y CTR solicitada por la Gcia. de Generación Térmica y al alquiler de casetas y baños químicos para guardias policiales de Explotación - solicitado por Gerencia Distribución.
- Otros tributos nacionales (263030): su principal ejecución corresponde a la Tasa Postal de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicación (URSEC). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras comisiones (269000): su ejecución corresponde a comisiones y gastos bancarios por giros y/o trasferencias.
- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de equipos de transporte y similares (274000): su ejecución corresponde principalmente al mantenimiento de la flota GSEM, solicitada por el Área Distribución y a mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos GSPOM, dada la necesidad de mantenimiento ante una importante Flota de Vehículos útiles para el normal funcionamiento de las actividades.
- Mantenimiento de Red y Subestaciones (277000): su ejecución corresponde principalmente a Trabajos de Localización de Defectos, Reparación y Mejoras en la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Dpto. de Montevideo; y a Trabajos de Mantenimiento Eléctrico en Líneas Aéreas y Subestaciones en las zonas de los Distritos Salto, Paysandú y Tacuarembó.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe principalmente a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa solicitadas por el Área Comercial, Distribución y Generación.

- Derechos y Regalías (297000): su ejecución corresponde en mayor medida a gastos emergentes del contrato de cesión de uso con ISUR S.A. por derechos de uso de la estación Conversora Melo y de la línea aérea de 525kv, autorizado por R11.-603, Reiterado por R11.-970; y al servicio de operación y mantenimiento del Canon ELECTROBAS-UTE.
- Otros Servicios Contratados (299000): su ejecución corresponde en mayor medida a servicio de Telegestiones el cual es estratégico para la gestión comercial de UTE, por atender en forma ininterrumpida, ágil y eficiente el relacionamiento con todos sus clientes, solicitada por la Gerencia Comercial; y al servicio de desarrollo, mantenimiento y contralor en el área de Trasmisión vital para la continuidad a los trabajos que se están llevando adelante por la Gerencia PAC.
- Leasing CAD (299002): la ejecución se debe a la contratación mediante la modalidad de leasing operativo para Central de Generación Eólica (Eólico Palomas) en el Departamento de Salto. (Reiterado R13.-2020).

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Teléfonos, Telégrafos y Similares (211000): la ejecución se debe principalmente al servicio de telefonía brindado por Antel.
- Agua (212000): El gasto corresponde a la facturación mensual de OSE mayormente en el Sector Abastecimientos y Servicios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Publicidad y Propaganda (221000): su ejecución corresponde principalmente al servicio de publicidad para remates de vehículos en desusos, que fuera solicitada por Servicios Corporativos; y al servicio de publicación de avisos oficiales en diarios de circulación nacional, solicitada por la Gerencia de Sector Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.
- Arrendamientos de inmuebles dentro del País (251001): el gasto se debe a los arrendamientos de inmuebles en distintas zonas del país principalmente por parte de la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales (258000): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe a la contratación del Servicio de Arrendamiento y mantenimiento de Generador Hidrógeno solicitado por G.S. Corporativos. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Arrendamientos de Maquinas Industriales no generación (258001): esta posición presupuestal no cuenta con asignación en este Programa, su ejecución se debe al servicio de arrendamiento de volqueta, transporte y gestión final de residuos de hormigón (lodos deshidratados provenientes

del lavado de hormigoneras y restos de hormigón no utilizados en la fabricación de las columnas), generados en la Fábrica de Columnas de UTE, dado que es imprescindible seguir retirando el material para liberar espacio en la fábrica.

- Servicios contratados para mantenimiento y reparación de Inmuebles incluido diferencia de coeficiente (271000): su ejecución se debe principalmente a la contratación de empresas para realizar servicios relativos al mantenimiento eléctrico en edificios pertenecientes a UTE y a coordinar las actividades de Diseño, Instalación y Mantenimiento de instalaciones electromecánicas para asegurar el funcionamiento en condiciones de operatividad y seguridad. 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 principalmente al mantenimiento de camiones que son parte importante de los servicios de flota pesada, los que no pueden repararse en UTE por falta de recursos humanos y materiales – reiterado por G.A. N° 351/24; y al mantenimiento preventivo y correctivo de grúas para garantizar el óptimo funcionamiento y la seguridad operativa de las mismas evitando fallos mecánicos que podrían generar costos adicionales por reparaciones mayores, tiempos de inactividad y riesgos operativos, solicitada por la Subgerencia de Transformadores y Montajes.
- Servicios contratados de limpieza (278000): el gasto se debe a la contratación de los servicios de una empresa especializada, para realizar la limpieza integral y tareas generales, en distintas unidades de la Empresa, principalmente en el edificio central solicitado por el Departamento de Intendencia y GD Tecnologías de la Inform. y Telecom.
- Otros Mantenimientos (279001): el desvío se debe principalmente al mantenimiento SISCONVE de ANCAP. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Servicios Profesionales (282000): la ejecución corresponde principalmente en la contratación de servicios de desarrollo de proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que fuera solicitada por la Gerencia División Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y a la provisión de personal para servicios de Proyecto, Operación y Mantenimiento de la Red de Telecomunicaciones de UTE, solicitada por la Gerencia de División Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Servicios Contratados de Computación (285000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde al servicio de arrendamiento de un módulo Impositivo, un módulo Seguridad Social para SG Gestión Económica y de un módulo Jurídico para Asesor Normativo de HUM. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

- Servicios contratados de vigilancia (291000): su ejecución corresponde a servicios de vigilancia en distintas dependencias de UTE, particularmente para el área de la SG Fábrica Elementos Hormigón Armado e Intendencia. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros Servicios Contratados (299000): su ejecución corresponde principalmente al suministro de personal en tareas técnicas, operativas y administrativas, solicitada por Sub Gerencia Forestal y la provisión de personal para mantenimiento de instalaciones en edificios de diversas dependencias de UTE.

Programa 14 – Conex

- Publicidad y Propaganda (221000): en este Programa esta posición presupuestal no cuenta con asignación, su ejecución corresponde principalmente a Publicación con la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, que fuera solicitada por GS Consultoría Externa.
- Transporte de Correspondencia y Encomiendas (247000): su ejecución corresponde principalmente a servicios de recepción y entrega de paquetes, documentos y anexos, prestados por la Administración Nacional de Correos para todas las unidades de UTE en la República y al exterior, que fuera solicitada por Gerencia División Abastecimiento y Servicios. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otros tributos nacionales (263030): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde pago de Timbres profesionales a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios para certificaciones médicas y por expedición de carne de salud. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Otras comisiones (269000) Otras comisiones: Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde a comisiones bancarias por eliminación de Fondo Fijo.
- Otros Servicios Profesionales (282000): la ejecución corresponde principalmente en la contratación de consultores SAP para asegurar y mantener el nivel de Servicio que brinda CONEX tanto en los Proyectos que se encuentran en ejecución como para futuras necesidades. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 5 – Transferencias

Programa 11 – Dirección

- Subsidios y Transferencias a Productores Privados (529020): su ejecución corresponde principalmente a la entrega de canastas navideñas destinada a los funcionarios, becarios, pasantes, trabajadores de empresas contratadas por UTE para suministrar servicios de profesionales, estudiantes de nivel terciario, técnicos informáticos, administrativos, limpieza, seguridad y telegestiones, autorizada por R25.-983 EE25006331 y por R24-1044 EE24006812. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 12 – Operación

- Otros Subsidios a Organismos Públicos (519021): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde a las promociones comerciales por reconocimiento a comunidades inteligentes. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Pensiones (572000): Posición presupuestal sin asignación presupuestal en este Programa, su ejecución corresponde a pagos en compensación por incapacidad, R12.-639. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro (559000): Posición presupuestaria sin asignación en este Programa, su ejecución corresponde principalmente a la renovación de suscripción a membresía Energy Web(EW), que fuera solicitada por TIC y al pago de la cuota correspondiente al Operativo de Protección Anti Incendios Forestales PAIF, un sistema de alcance nacional coordinado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.
- Pensiones (572000): su ejecución corresponde a pagos en compensación por incapacidad, R12.-639. Se destaca que, a nivel del total del Presupuesto Operativo, presenta subejecución.

GRUPO 7 – Gastos no Clasificados

Programa 12 – Operación

- Acontecimientos Graves e Imprevistos (713000): corresponde mayormente a la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos, como consecuencia de situaciones extremas.

Programa 13 – Dirección de Servicios Corporativos

- Pérdida en Operaciones Cambiarias (774000): la ejecución corresponde a diferencia de cambio generada en contratos de compraventa a futuro de dólares estadounidenses.

Presupuesto Inversión

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

RESUMEN POR GRUPO (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN AD.	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	1.419.501.301	980	1.419.502.281	1.402.969.119	16.533.163	98,84%
1	Bienes de Consumo	1.428.936.757	(51.573.830)	1.377.362.926	1.560.405.994	(183.043.067)	113,29%
2	Servicios no Personales	123.926.881	(5.001.015)	118.925.866	116.634.467	2.291.400	98,07%
3	Bienes de Uso	10.747.909.796	(218.040.385)	10.529.869.411	9.338.529.225	1.191.340.186	88,69%
7	Gastos No Clasificados	184.511.602	(4.119.228)	180.392.373	357.402.740	(177.010.367)	198,13%
TOTAL		13.904.786.336	(278.733.478)	13.626.052.858	12.775.941.544	850.111.314	93,76%

Programa 21 – Dirección

Proyecto 2110 - Equipamiento General Dirección

No se le previó asignación en el Grupo 1 para este Proyecto, su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación. A su vez se destaca la compra de cámara digital para efectuar material gráfico para estudios de campo para identificar ecosistemas y evaluar el posible impacto generado por los emprendimientos de UTE y el suministro de materiales eléctricos a ser instalados en tablero eléctrico y de control, del sistema de bombeo de agua, del pozo séptico del Palacio de la Luz.

En el Grupo 3 se destaca principalmente la ejecución para el acondicionamiento eléctrico, adecuación en cañería principal del sistema antincendios y la sala de bombeo de fosa séptica del Palacio de la Luz y la distribución desde almacén de materiales de mobiliario, equipos de oficina, computación y comunicación.

Proyecto 2141 – DPE, Despacho, Planificación y Estudios

En este proyecto no se previó asignación para el Grupo 1, su ejecución corresponde principalmente al suministro de servidores de alto desempeño para dar soporte a los modelos de energía, predicción de demanda, estudios de redes y estudios que permitan garantizar el suministro a corto y mediano plazo, y a la distribución desde almacén de materiales de repuestos para equipos menores de medición.

En el Grupo 3 dentro de su ejecución se destaca la actualización del Sistema Operativo SCADA/EMS utilizado por el Despacho de Cargas y a reparaciones edilicias, que fuera solicitada por Gerencia de División Abastecimientos y Servicios.

Programa 22 – Operación

Proyecto 2201 - Equipamiento General Dirección Operativa

A nivel del Grupo 1, su ejecución corresponde a la distribución desde materiales de almacén de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, su ejecución también se debe a la distribución de almacén de materiales.

Respecto al Grupo 7 la asignación prevista corresponde a la partida para acontecimientos graves e imprevistos cuya ejecución se encuentra en proyectos de distribución.

Proyecto 2211 - Generación Térmica

A nivel del Grupo 1, la ejecución en este proyecto corresponde principalmente a la distribución desde almacén de equipos e instalaciones industriales y de generación y el suministro de herramientas e instrumentos necesarios para el mantenimiento en los activos de las Centrales Térmicas.

A nivel del Grupo 2, la ejecución en este proyecto corresponde a la Inspección Camino Caliente de la central de ciclo combinado de Punta del Tigre.

A nivel del Grupo 3, se destaca la ejecución Overhaul de la central de ciclo combinado de Punta del Tigre, mantenimientos mayores de motores instalados en la central térmica José Batlle y Ordoñez y el suministro e instalación de un sistema de centrifugado de gasoil.

Proyecto 2212 – Generación Hidráulica

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente al suministro de tuberías y accesorios para proyecto de agua potable en Baygorria necesarios para llevar el agua desde la perforación a nivel de suelo, hasta el tren de válvulas previsto en el proyecto. También a la distribución de almacén de cables para comunicaciones y fibra óptica con accesorios.

A nivel del Grupo 3 se destaca, el suministro e instalación de servos y cambio de auxiliares en Central Hidroeléctrica Constitución, el acondicionamiento de la caminería CCHH, el reacondicionamiento de las compuertas de vertedero y sus respectivos componentes auxiliares de la Central Hidráulica de Bonete, la construcción de cerco perimetral e iluminación en la Central Hidroeléctrica Baygorria y el reacondicionamiento de instalaciones para habilitación ante DNB en Central Hidroeléctrica Constitución.

Proyecto 2213 – Renovación Baygorria

A nivel del Grupo 1, no se le previó asignación en este Proyecto, la ejecución corresponde a la distribución desde almacén de materiales de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto su ejecución corresponde trabajos destinados a la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Rincón de Baygorria, también se destaca la construcción de rejas y reparación de guías de toma de agua de la Central.

Proyecto 2214 – Desarrollo y Mantenimiento de Activos

A nivel del Grupo 1, se destaca la distribución de almacén de materiales de repuestos para máquinas y equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, se destaca en la ejecución la contratación del seguimiento arqueológico de la obra del parque Fotovoltaico Punta del Tigre y la compra de un Plotter con Soporte, Cesta y Tintas para equipamiento informático del Area y de Desarrollo y Mantenimiento de Activos.

Proyecto 2216 – Otra Generación Alternativa

A nivel del Grupo 1, no se previó asignación en este Proyecto, la ejecución corresponde a la compra de una portera galvanizada para la obra del alambrado del Parque Fotovoltaico de Melo, necesaria para instalar debajo de la línea de AT y la distribución desde almacén de materiales de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del Grupo 3, la ejecución corresponde a Ingeniería, Construcción y puesta en marcha de Proyecto Fotovoltaico en Punta del Tigre y la expropiación de predio para futura planta de generación solar, ubicada frente a la Conversora Melo departamento Cerro Largo.

Proyecto 2218 – Explotación y Gestión de Parques Eólicos

A nivel del Grupo 1 se destaca, la distribución desde almacén de materiales de repuestos para equipos e instalaciones industriales y elementos de seguridad.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la contratación de servicio de reparación de Motoniveladora, transformadores de Corriente de Media Tensión para reemplazo en parque eólico de Generación (Caracoles 1), el servicio de cambio del relé de intensidad en la celda de MT de protecciones del Parque Eólico Caracoles II y la distribución desde almacenes de turbinas, instalaciones y equipos auxiliares.

Proyecto 2221 - Renovación y Mejora en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, la ejecución en este proyecto corresponde mayormente a la distribución de almacén de Cables Subterráneos, accesorios y de equipos para estaciones y subestaciones. A su vez se destaca la adquisición de un equipo de ensayo de medidas de tiempos y resistencia de interruptores, solicitada por la Subgerencia CRT Oeste, necesario para el mantenimiento de la red de 500 kV y el suministro de conectores para continuar con la ejecución de proyectos y asegurar la prestación del servicio de la empresa.

A nivel del Grupo 2, no se le previó asignación en este Proyecto, la ejecución corresponde al servicio de transporte de máquinas y materiales para obras.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la expropiación del inmueble de Ciudad de la Costa, departamento de Canelones, para la futura estación de Trasmisión Aeropuerto (AER), la contratación de empresas suministradoras de personal, el suministro de autotransformadores monofásicos de potencia tipo núcleo (Core type), la sustitución de tramo de Línea 150 kV Paysandú Young y equipos para sistemas de trasmisión de comunicaciones y equipos de estaciones y subestaciones distribuidos desde almacén de materiales.

Proyecto 2222 – Plan Director Montevideo y Zona Metropolitana

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos, accesorios, cable comunicaciones y fibra óptica con accesorios y equipos para estaciones y subestaciones y a la adquisición de balastro, imprescindible para la ejecución de la obra de la futura Estación Aeropuerto.

A nivel del Grupo 3, en este proyecto la ejecución corresponde principalmente la construcción de una Estación de Trasmisión de Tecnología GIS de 150KV blindada en SF6 en Montevideo, la cual asegura el suministro a una gran parte de Montevideo y estaciones adyacentes y a obras de construcción de dos estaciones de 150 kV de tecnología GIS y cables subterráneos de 150 kV, que fuera solicitada por Gerencia de Trasmisión.

Proyecto 2228 - Ampliación en Trasmisión

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación y su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos, accesorios y equipos para estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 2, no se le previó asignación en este Proyecto, la ejecución corresponde al servicio de transporte de máquinas y materiales para obras del Área Trasmisión.

A nivel del Grupo 3 se destacan edificaciones asociadas al Proyecto Cierre del Anillo 500 kV, la apertura línea 150 kV BONETE – PAMPA destinada a complementar la obra en curso de cierre del Anillo 500 kV en el Norte del país. El objetivo principal de estas obras es poder aliviar sobrecargas en las líneas

de la zona causadas por los generadores eólicos en la zona norte y noreste del país, y por la generación de la nueva planta de UPM. A su vez el servicio de contratación de personal imprescindible para cumplir con el plan estratégico de TRA "Adecuación de los sistemas de transformación de 150kV.

Proyecto 2241 -Inversiones Generales Distribución

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la distribución del almacén de equipos de telefonía, cable comunicaciones, fibra óptica con accesorios, cables subterráneos y accesorios y Conductores y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la contratación de servicio de instalaciones recambio de Hardware de Automatización y Control en Estaciones de Distribución, adquisición de Hardware para Data Center de Distribución, suministro de discos de estado sólido para equipamiento HP Sinergy 12000, adquisición del Licenciamiento Vmware, licencias y equipamiento de seguridad para la red y la distribución desde almacén de materiales de equipos para sistemas transmisión de comunicaciones.

Proyecto 2242 – Distribución Montevideo

A nivel del Grupo 1 se destaca, a la distribución del almacén de Cables Subterráneos y accesorios y en Conductores y accesorios para líneas aéreas y al suministro de Insumos y equipamiento para cuadrillas de Telecontrol, solicitada por el Área Distribución.

A nivel del Grupo 3 se destaca, la Contratación de empresas para la ejecución de Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Red de Distribución en Montevideo y Área Metropolitana, trabajos de localización de defectos, reparación y mejoras y la ejecución de Líneas Aéreas de 31,5 kV y 63 kV, cables subterráneos de 31,5 kV y 63 kV y obras en estaciones. A su vez la distribución del almacén de equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del Grupo 7, en este proyecto no se previó asignación, su principal ejecución corresponde a el restablecimiento de servicios prestados por UTE en todo el territorio nacional frente a la ocurrencia de acontecimientos graves e imprevistos, a consecuencia de situaciones extremas que sean constatadas y avaladas como tales, por la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), el cual fue autorizado por Resolución N° 290/019 de fecha 03-06-19 del Poder Ejecutivo y a la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos (Reiterado R.G.A. N° 487/24). Corresponde destacar que la asignación estaba prevista en el Proyecto 2201.

Proyecto 2243 – Distribución Interior

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos, accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas, además de herramientas varias.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente Ejecución de Trabajos de Remodelación y Extensión de la red de Distribución en distintos puntos del país, que fuera solicitada por el Área Distribución y a la distribución desde almacén de materiales de equipos de estación y/o subestación y transformadores de potencia.

A nivel del grupo 7, en este proyecto no se previó asignación, su principal ejecución corresponde a la contratación de empresas para trabajos en Acontecimientos Graves e Imprevistos (Reiterado R.G.A. N° 487/24 – 0099/25). Corresponde destacar que la asignación estaba prevista en el Proyecto 2201.

Proyecto 2244 – Electrificación Rural

A nivel del Grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de cables subterráneos y accesorios, conductos y accesorios para líneas aéreas.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe principalmente a la distribución de almacén de transformadores de potencia y equipos de estaciones y subestaciones.

Proyecto 2253 – Eficiencia Energética

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación.

A nivel del grupo 3 se destaca, la distribución desde almacén de materiales de mobiliario y equipos de oficina y computación y el suministro e instalación de sistema de cámaras de vigilancia para Electrolinera Leguizamón.

Proyecto 2261 – Inversiones Generales

A nivel del grupo 1, en este Proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde principalmente a la distribución desde almacén de materiales de repuestos para máquinas, equipos de oficina, computación y comunicación y al suministro de monitores portátiles para implementar la atención a personas con discapacidad auditiva en las oficinas.

A nivel del grupo 3 se destaca, la distribución del almacén de medidores y limitadores y el suministro de Bancos de Calibración de Medidores Trifásicos y Monofásicos de Energía Eléctrica.

Proyecto 2262 – Comercial Montevideo

A nivel del grupo 1 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a la distribución del almacén de equipos de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del grupo 3 se destaca, que la ejecución corresponde principalmente a las Actividades de Campo relacionadas con Servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Corte, Reconexiones y Adecuaciones De Puesto De Medida Montevideo), actividades de Campo en zonas de vulnerabilidad socioeconómica de Montevideo y zonas aledañas (Parque Roosevelt, Paso Carrasco, Aeropuerto Carrasco, entre otros) y a la distribución de desde almacén de medidores y limitadores.

Proyecto 2263 – Comercial Interior

A nivel del grupo 1, su ejecución se debe mayormente a la distribución de almacén de repuestos e instrumentos menores de medición y equipos de estaciones y subestaciones.

A nivel del grupo 3, su ejecución se debe mayormente a la Ejecución de Actividades de Campo relacionadas con Servicios dependientes de los Servicios Técnicos de Comercial (Cortes y reconexiones) y a la distribución del almacén de medidores, limitadores, mobiliario y equipos de oficina y computación.

Programa 23 - Dirección de Servicios Corporativos**Proyecto 2321 – Equipamiento General**

A nivel del Grupo 1, su ejecución corresponde en gran medida a la distribución de almacén, principalmente repuestos para maquinaria y equipos de oficina de computación y comunicación.

A nivel del grupo 3 se destacan, mejoras abastecimiento centro de capacitación Rondeau (Reiterado RESOLUCIÓN G.C. N° 781/25), el acondicionamiento edilicio en oficinas de Seguridad y Bienestar Integral (Reiterado RESOLUCIÓN G.C. N° 895/25) y a reparaciones de revoques y pintura en centro de capacitación técnica (Reiterado RESOLUCIÓN G.C. N° 799/25), así como la distribución de almacén en mayor medida de mobiliario, equipos de oficina y computación.

Proyecto 2322 – Sistemas de Información

A nivel del Grupo 1, su ejecución corresponde principalmente al suministro baterías UPS para la continuidad operativa de la infraestructura de UTE en el Datacenter Internacional Ing. José Luis Massera (Reiterado RESOLUCIÓN G.R. N° 025/24), a la adquisición de equipamiento de telecomunicaciones para la Red de Transporte y a la distribución desde materiales de telefonía, cable comunicaciones y fibra óptica con accesorios.

A nivel del Grupo 3, en su ejecución se destacan consultoría para apoyar a los técnicos de UTE-TIC en el Proyecto del UPGRADE del aplicativo Oracle CCB, el servicio de mantenimiento de licencias y soporte técnico para el software HES KAIFA, el equipamiento IBM Power, así como la distribución desde materiales de almacén de equipos para sistemas transmisión de comunicaciones.

Proyecto 2324 – Abastecimientos y Servicios

A nivel del Grupo 1, en este proyecto no se previó asignación, su ejecución corresponde en gran medida al suministro de reloj de Cesio solicitada por Gerencia de Sector Laboratorio (Reiterado RESOLUCIÓN G.A. N° 301/25) y a la adquisición de luminarias para centros logísticos.

A nivel del grupo 3 se destaca, la ejecución correspondiente a la Construcción de Edificio solicitada por la Gerencia de División Abastecimientos y Servicios (Reiterado RESOLUCIÓN G.R. N° 363/25), un anticipo para la adquisición de un manipulador de cargas, la adquisición de camión tractor con grúa, la renovación de flota vehicular y la reforestación de Rincón del Bonete solicitada por subgerencia forestal.

Proyecto 2410 - Conex

A nivel del Grupo 1, no se previó asignación, la ejecución corresponde a la distribución de materiales de almacén, principalmente de repuestos para máquinas, equipos de oficina, de computación y comunicaciones.

A nivel del Grupo 3, su ejecución corresponde a la distribución de materiales de almacén principalmente de mobiliario, equipos de oficina y computación.

ANEXOS



ANEXO 1

Balance Energético



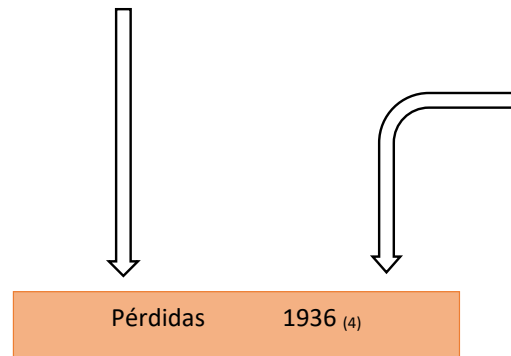
Balance energético 2025 (GWh) ⁽¹⁾

Energía inyectada al SIN	13.556	(100%)
--------------------------	--------	--------

Generadores de UTE						Compras ⁽²⁾					
2.972 (21,92%)						10.584 (78,08%)					
Hidráulica	Turbo Gas	Turbo Vapor	Motores	Eólica	Fotovolt.	CTM	Argentina	Brasil	Agentes Prod.	Ag. Prod. Eólicos co-prop. UTE	Tránsito ⁽³⁾
2.162	135	37	69	521	48	3.799	407	223	5.135	1.017	3
(15,95%)	(1,00%)	(0,27%)	(0,51%)	(3,84%)	(0,35%)	(28,03%)	(3,00%)	(1,65%)	(37,88%)	(7,50%)	(0,02%)

Consumo Propio de Generadores de UTE, Ag. y Gen. Co-Propiedad de UTE 122 (0,90%)	Pérdidas Trasmisión 422	Exportación		Tránsito ⁽³⁾ 3 (0,02%)	Producción entregada a redes de distribución para el abastecimiento de la Demanda Nacional 11.989 (88,44%)
		Argentina 1.010 (7,45%)	Brasil 10 (0,07%)		

Pérdidas Distrib. y Comerc. 1.514	TOTAL CONSUMO NACIONAL 10.475 (77,27%)									
	General	Residen.	Grandes Cons.	Medianos Cons.	Otras Multih.	Alumb. Pub.	Agentes	Movilidad Eléctrica	Suscriptores	Auto-consumos
	1.219 (8,99%)	2.918 (21,53%)	2.361 (17,42%)	1.529 (11,28%)	2.006 (14,79%)	156 (1,15%)	222 (1,64%)	18 (0,13%)	1 (0,01%)	45 (0,33%)



- (1) Los porcentajes se calculan en base a la energía inyectada al SIN.
 (2) No corresponde exclusivamente a las realizadas por UTE sino que incluye las realizadas por otros Participantes Consumidores en el Mercado Mayorista sin participación de UTE.
 (3) Energía en tránsito desde Brasil a Argentina.
 (4) Pérdidas en las redes y comerciales.
- Nota:
- No incluye pérdidas de generación.
 - Informe elaborado a febrero de 2026, fuente Sistema de Gestión de Explotación (SGE).

ANEXO 2

Informe sobre cumplimiento de metas y programas 2025



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

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

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

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

2.1 PROGRAMA DIRECCIÓN

ÁREA DIRECCIÓN

PROYECTO 2.1.10 -EQUIPAMIENTO GENERAL DIRECCIÓN

Comprende inversiones de reacondicionamiento edilicio y obras relacionadas con la habilitación de bomberos del edificio del Palacio de la Luz.

Se realizaron las siguientes Obras:

- Acceso Palacio de la Luz: Se agregaron barandas y se realizaron modificaciones a las existentes de manera que cumplieran con la normativa vigente.
- Renovación eléctrica pisos 11, necesaria para el cumplimiento del reglamento BT.
- Cambio de cañería principal anti incendio PDLL: Necesaria para racionalizar el espacio en el túnel entrada de servicio.
- Se avanzó en la ejecución del Acondicionamiento de instalación eléctrica pisos 9 y 10.
- Se avanzó en el proyecto y adjudicación del Acondicionamiento de instalación eléctrica Parque Vacaciones Caraballo.
- Restauración de mural Yepes en PB del Palacio de la Luz:

- Se recibió el informe de la restauradora Claudia Frigerio, titulado *“Estudio técnico y documental de la escultura ‘El Rayo’ de Eduardo Díaz Yepes, enmarcado en el conjunto monumental ‘Energía’”*, que incluye la definición de criterios y la formulación de una propuesta de conservación.
- El informe fue remitido a la Comisión Nacional de Patrimonio junto con la solicitud de coordinación para obtener la aprobación necesaria con el fin de avanzar a la siguiente etapa del proyecto: la restauración de la escultura.

PROYECTO 2.1.41 - DESPACHO, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

➤ **Inversiones relacionadas con Máquinas y Equipos de producción**

- **Up Grade del Sistema de Telecontrol SCADA y Proyecto de Virtualización CPD de Pando:** Se cumplió con el tercer y cuarto hito de pago previstos en el proyecto de actualización del sistema SCADA. La finalización del mismo se encuentra prevista para el segundo semestre del 2026, instancia en la que se efectuará el pago correspondiente al último hito (repositorio).

Como parte de la adquisición del sistema, se incorporaron licencias de antivirus, fortaleciendo la seguridad informática de la infraestructura operativa.

- **Software y Hardware:** Se incorporaron nuevos equipos informáticos (Mini PCs y Workstation) para acompañar la migración al sistema operativo Windows 11. Esta inversión respondió a la política corporativa y a los lineamientos de seguridad informática, que exigen que todos los equipos operen con dicha versión, requiriendo la renovación del hardware no compatible.
- **Servidores:** En el marco de la mejora de la calidad y el análisis del Sistema de Medición Comercial (SMEC), y en coordinación con la Fundación Julio Ricaldoni (FJR), se desarrollaron aplicaciones basadas en Aprendizaje Automático. Estas herramientas demandan mayores capacidades de cómputo, por lo que se adquirió un servidor con características avanzadas (coprocesadores gráficos y arquitectura multinúcleo). Esto permitirá optimizar la detección de anomalías, la identificación de fallas y la predicción de series temporales de curvas de energía, beneficiando a SMEC y a otras unidades de UTE.
- **Medidor patrón:** Considerando las necesidades operativas y con foco en la mejora de la calidad de las mediciones, se adquirió un Medidor Patrón destinado a la calibración de medidores SMEC, fortaleciendo así los procesos de control.

➤ **Inversiones en Infraestructura edilicia**

- **Obras-Reacondicionamiento:** Culminó la obra sanitaria en todo el edificio del Despacho, la cual incluyó:
 - Sustitución de los caños de abastecimiento de agua potable en todos los servicios existentes (cocinas y baños).
 - Mantenimiento del tanque de agua, tanto en su interior como en su exterior.
 - Reemplazo del acceso al tanque de agua.
- Se comenzó con la obra de remodelación del Centro de control de respaldo y la sala fría ubicados en la B500.

PROGRAMA 2.2 PROGRAMA OPERACIONES

ÁREA GENERACIÓN

PROYECTO 2.2.11 - GENERACIÓN TÉRMICA

➤ **Gestión del Negocio**

- Se concretaron contratos con proveedores de GAS de Argentina interrumpibles, así como también con el transporte en Uruguay para poder operar las centrales Punta del Tigre A y PTB Ciclo Combinado con Gas Natural, contribuyendo a la descarbonización, la reducción de las emisiones y el consumo de agua tratada. Por primera vez en la historia, desde diciembre de 2025 se dispone de Gas Natural proveniente de Argentina, lo que ha permitido su uso para el despacho de las unidades térmicas de Punta del Tigre (PTA Y PTB). Con ello se ha logrado desplazar otros combustibles fósiles tradicionales, tales como el Gasoil o Fuel Oil, que tienen un impacto ambiental mayor y un costo muy superior. Durante los meses de diciembre 2025 y enero 2026, se han consumido más de 10 millones de m³ de Gas Natural, lo que ha repercutido a UTE en un ahorro del entorno de los 4 MUSD.
- En colaboración con el área Jurídica y Financiera de UTE con ANCAP y el PE se logró el retiro de la tasa por Fideicomiso de Movilidad Sostenible en el precio del Combustible líquido para generación. De acuerdo a las compras de combustible realizadas durante 2025, corresponde que ANCAP deba realizar el reintegro de más de 3,5 MUSD por dicho concepto.

➤ **Servicios para la seguridad del SIN de las centrales PTB y CTR**

- A través de ensayos coordinados y simulacros de reconexión con CAMMESA, se logró confirmar la disponibilidad de los servicios auxiliares

requeridos (Arranque en Negro y Regulación de Frecuencia en CTR y PTB), validando así la capacidad de ambas plantas para iniciar la restauración del sistema en condiciones críticas. CTR logra ejecutar con éxito el arranque en negro pudiendo energizar su propia red y operar en isla con frecuencia y tensión estables. El trabajo conjunto entre TER y DCU ha permitido importantes avances en la estrategia de recuperación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para la Zona Sur, verificando la viabilidad operativa del arranque en negro, además, dispone de capacidad de regulación de frecuencia (RSF) y tensión, siendo hoy la central de referencia para iniciar la restauración del sistema en la Zona Sur.

➤ **Central Punta del Tigre**

- Se realizó el primer servicio de Inspección de Camino Caliente (ICC o HGPI por sus siglas en ingles) de la Turbina de Gas TG11 de la Central de Ciclo Combinado PTB. Tras alcanzar las 25.000 horas equivalentes de operación, como indica el fabricante de la unidad generadora marca SIEMENS modelo SGT5-2000E, se procedió a realizar el mantenimiento mencionado con presencia de SIEMENS en planta. La misma se ejecutó por medio del Ítem de referencia al ICC del contrato de O&M correspondiente a la licitación K44149.
- Culmino la instalación del Sistema de Centrifugado de gas oíl en la Central Punta del Tigre B (P54654). El mismo mejorará la calidad del combustible enviado a las unidades de generación de Ciclo Combinado (PTB), garantizando la confiabilidad de dicha central en todo momento y disminuyendo a cero el riesgo de contaminación por presencia de particulado en el combustible líquido. Adicionalmente, este sistema permite el tratamiento del combustible almacenado en tanques en los períodos en que no hay consumo, evitando así su deterioro y pérdidas de producto por contaminación, lo que genera eficiencia en el tratamiento.
- Se realizó el mantenimiento de la Sección Caliente de una Turbina Aero derivada marca General Electric (GE) modelo LM6000_PC Sprint de la central Punta del Tigre A. En paralelo se envió a taller autorizado por el fabricante (GE) la turbina de repuesto para la realización del Mantenimiento Mayor (“Overhaul”) por medio de la licitación P101268. Dicha turbina retorna a Uruguay en agosto de 2026.
- Se sustituyeron las celdas EDI (electrodesionador de la planta de tratamiento de agua PDA1 y PDA2 de PTA) General Electric modelo MK2 instaladas por el modelo MK3 de General Electric-Veolia por obsolescencia tecnológica.

➤ **Central Térmica de respaldo (CTR)**

- Se realizó el mantenimiento mayor del convertidor de torque de velocidad variable, en el marco de la contratación Y101994, el cual era necesario por la antigüedad del equipo y la presentación de fallas que podían dejarlo irreparable. Con dicho mantenimiento se buscó reacondicionar el equipo para que vuelva a sus condiciones óptimas.

- Instalación de un conjunto de pasarelas y barandas por razones de seguridad, necesarias para realizar los mantenimientos dentro de las cabinas de aires en cada Unidad de dicha Central. Anteriormente, varios mantenimientos se realizaban con contratos de elevadores, ya que no se podían hacer por no tener un acceso seguro.
- Se adquirió un autoelevador Diésel para uso en las tareas de mantenimientos. El que se contaba a la fecha, era de los 1990 y dejó de funcionar.
- En octubre de 2025, DINACEA aprobó el cambio solicitado por UTE para pasar de monitoreo semestral a anual de emisiones de la planta CTR, condicionado a que su factor de operación se mantenga por debajo del 1% anual. Para cumplir con la frecuencia semestral anterior, UTE debió realizar despachos forzados, que llegaron a representar más del 50% de la energía generada por la planta en los últimos dos años, implicando un consumo innecesario de combustible y emisiones evitables. Dado que la proyección de operación de CTR sigue siendo muy baja por el cambio estructural de la matriz eléctrica nacional, UTE tramitó formalmente la modificación (EM 2025/36001/010498). Adicionalmente, si el factor de operación anual es inferior a 0,3%, UTE podrá evitar completamente los despachos forzados para monitoreo, lo que supone un ahorro estimado de entre 135.000 y 270.000 USD por año en combustible.

➤ **Central Batlle – Motores**

- Se finalizaron los Overhaul (Mantenimiento mayor) todos los Motores (7) en el marco de la contratación K53953.
- Se instaló el nuevo generador de vapor y se realizaron las obras necesarias para su instalación sustituyendo la antigua VPK8 ubicada en Sala B. Además, se incorporó contenedor- oficina, para la sala de operación de dicho generador de vapor fuera de esta sala.
- Desmantelamiento de las Unidades Turbo – Vapor de la Central Batlle. Se finalizó con la etapa 1, y se comenzó con las etapas 2, 3 y 4 que implican el desmantelamiento de la sala de máquinas y de las calderas de 5ta y 6ta. Se logró la venta de los equipos en desuso a desmontar a cambio del desmontaje y disposición final de los mismos. Estos trabajos responden a un plan de largo plazo para la descontaminación de amianto y recuperación del predio, alineado con la normativa ambiental vigente y los compromisos ambientales de UTE con la comunidad.

PROYECTO 2.2.12 -GENERACIÓN HIDRÁULICA

➤ **Central Hidroeléctrica Palmar (Constitución)**

- Se concretó la habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos de la represa, trabajo que incluyó varias compras, entre las que destaca:

instalación de sistemas hidráulicos y de sistemas de detección y alarma para protección de los edificios; renovación del sistema de extinción por CO2 de los generadores y de la sala de depósito de aceite.

- Está en proceso la modernización del sistema hidráulico de las compuertas de toma de agua, el contratista avanzó con la ingeniería y fabricación de suministros principales, como son las HPU y los servos.
- Se gestionó la renovación de transformadores de alta tensión para la playa de maniobra de la central por encontrarse obsoletos y dar cumplimiento la SMEC. Estos equipos serán incorporados en el 2026.

➤ **Central Hidroeléctrica Baygorria**

- Se otorgó la Recepción Provisoria de los trabajos relativos al reacondicionamiento de todas las compuertas de cierre para mantenimiento de vertedero. Estos trabajos incluyeron: limpieza, remoción de juntas de sellado y bulones preexistentes, inspección, granallado, pintura e instalación de sellos y bulones nuevos y las pruebas funcionales respectivas.
- Finalizaron los trabajos de acondicionamiento de la caminería interna de esta Central.
- Se construyó un cerco olímpico e se instaló el sistema de iluminación ante la necesidad de reforzar la seguridad de los activos en la zona industrial.
- Se avanzó un 80% en la implementación del proyecto de agua potable en esta Central que consiste en el abastecimiento de agua potable a partir de pozos subterráneos.

➤ **Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete**

- Culminaron los trabajos por el reacondicionamiento de las compuertas del vertedero. Este reacondicionamiento incluyó limpieza, remoción de juntas de sellado y bulones pre-existentes, inspección, reparación metalúrgica, granallado, pintura, instalación de sellos y bulones nuevos y cambio de overtopping.
- Se otorgó la recepción provisoria por los trabajos relativos a la instalación de bombas y cañerías para suministro de agua potable para la Central y población, sustituyendo el origen del abastecimiento del agua por agua subterránea.
- Finalizaron los trabajos de inspección subacuática del estado de las guías de los tableros de servicio de las unidades de la solera y del lecho amortiguador de los vertederos.

PROYECTO 2.2.13 - OBRAS Y PROYECTOS GENERACIÓN HIDRÁULICA**➤ Renovación de la Central Baygorria**

El Proyecto de Renovación de Baygorria es una intervención de alta complejidad técnica y logística. Implica el desarme y rearme de maquinaria hidroeléctrica pesada, la integración de equipos de distintos fabricantes y generaciones tecnológicas, y la ejecución de trabajos en un espacio muy restringido, con unidades en operación a escasa distancia y caudales significativos en circulación permanente. Estas condiciones explican un orden de inversión cercano a los **100 MUSD**. Durante el 2025:

- Se inició la fabricación de turbinas diseñadas específicamente para la Central de Baygorria, un desarrollo de ingeniería más complejo que el de un simple producto estándar. También comenzó el desarme de la Unidad III, etapa en la que surgieron los primeros desafíos técnicos relevantes, poniendo a prueba tanto al contratista como a los equipos de UTE involucrados en su contralor. Este proceso, si bien fue muy exigente, se atravesó de manera exitosa y constituye un aprendizaje fundamental para los equipos que continuarán en el proyecto hasta su finalización.
- Se continuó con la ingeniería de detalle por parte del contratista y se fabricaron componentes para las tres unidades a renovar, particularmente se destacan suministros de sistemas comunes.
- En enero 2025 se comenzó con la indisponibilidad de la primera máquina (Unidad 3) y se desmontó completamente. Se terminó con el armado del nuevo estator en sitio y se avanzó con obras civiles y de playa de Trasmisión. Se realizó el pago correspondiente a un avance de 44.76%, medio hito del primer alternador e hito de la primera turbina.
- Se instalaron las nuevas rejillas de toma de agua de la Unidad 3 de Baygorria.

PROYECTO 2.2.14 – ÁREA GENERACIÓN CIBERSEGURIDAD Y SERVICIOS DIGITALES**➤ Plan de Ciberseguridad**

- Se definió un Plan de Ciberseguridad para toda Generación, el cual incluye un portafolio de medidas que cubren diversos aspectos asociados a la ciberseguridad.
- Dentro de las medidas implementadas, se encuentran el incremento en la confiabilidad de redes y enlaces de comunicaciones de Centrales Hidráulicas, el desarrollo de estándares propios en materia de redes y ciberseguridad, y la puesta en funcionamiento de un sistema de tickets

para la atención y seguimiento de incidentes informáticos en sistemas operativos de Generación.

- Otro aspecto importante del plan, ya iniciado en 2025, es la administración por parte de personal de Generación de firewalls en el parque solar fotovoltaico del Punta del Tigre. Este logro requirió inversiones en infraestructura, diseño propio de la solución y capacitación del personal.
- Finalmente, se comenzaron las tareas para la instalación del Centro de Datos y Ciberseguridad de Generación, desde donde se monitorearán los sistemas de las redes operativas, buscando prevenir y contener posibles incidentes de ciberseguridad en redes operativas de GEN.

➤ **Tecnología “in house” para datos ambientales**

- Se diseñó un sistema para el registro y despliegue en tiempo real de datos de medición ambiental, basado en protocolos abiertos, reduciendo la dependencia tecnológica y la condición de “cliente cautivo” de Generación ante proveedores de este tipo de servicio.
- La solución, actualmente diseñada y operada enteramente por personal de UTE, permite el registro de información y envío seguro a organismos de contralor externos (DINACEA, DINAGUA, etc.).
- La solución apunta a reducir costos, y a proteger los datos de UTE del uso indebido por parte de terceros.

➤ **Actualización tecnológica y Control de Obsolescencia**

- Se adquirió Software y Hardware, necesarios para el correcto funcionamiento y soporte tecnológico de los procesos y actividades del negocio de Generación.

PROYECTO 2.2.16 – ENERGÍAS RENOVABLES

- Frente a las crecientes exigencias del mercado energético, la Alta Gerencia de UTE dispuso la conformación del ECIG (Equipo Consultivo para la Incorporación de Generación). Este equipo, integrado por las Gerencias de COR, LET, GEN, PLA y TRA, elaboró una estrategia coordinada para la expansión de la generación y su transmisión, con especial énfasis en energías renovables no convencionales, así como en soluciones de acumulación y generación térmica de respaldo.
- A partir de dicha estrategia, que no sólo considera la evolución del mercado eléctrico, sino que también aprovecha las sinergias derivadas de la integración vertical de UTE, se definieron proyectos concretos que orientarán las futuras inversiones en infraestructura. Estos proyectos apuntan a fortalecer las capacidades de UTE en generación, transmisión y comercialización de energía, asegurando un suministro confiable y sostenible para el país.

➤ **Parque Solar fotovoltaico Punta del Tigre B**

- Comenzó la construcción y se recibieron los suministros para la ampliación en 25 MW del Parque de Punta del Tigre A. La misma finalizará a mediados del 2026.
- Esta nueva obra, se suma al parque solar fotovoltaico existente, totalizando más de 53MW de potencia nominal autorizada.

➤ **Parque Solar fotovoltaico Melo**

- Culminó el proceso licitatorio de adjudicación para la construcción de un nuevo parque Solar Fotovoltaico de 75MW en Melo y se pagó el adelanto del 50 % del valor de los suministros.
- Se concretó la expropiación del terreno padrón 8225 de Cerro Largo, y se realizó la construcción de alambrado y portería de dicho predio.
- Este parque resulta atractivo por su proximidad a la red de Trasmisión, y por el potencial de ampliación que proporcionan los terrenos circundantes. En ese sentido, se iniciaron gestiones internamente para la expropiación de padrones destinados a una futura ampliación.

➤ **Parque Solar fotovoltaico Baygorria**

- Se obtuvo el dictamen favorable de OPP para la construcción de dicho Parque.
- Se redactó Pliego para el llamado a licitación de la obra de construcción de dicho Parque Solar Fotovoltaico de 30 MW.

PROYECTO 2.2.18 - GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS y FOTOVOLTAICOS

Dentro de su parque generador, UTE dispone de parques eólicos y solares fotovoltaicos bajo diversas modalidades: en algunos casos simplemente “compra” la energía a estos parques, siendo la responsabilidad de su operación y mantenimiento de terceros; mientras que en otros casos UTE es propietario (o arrendatario) de la infraestructura y posee un mayor control y/o injerencia en la operación y mantenimiento, ejerciendo una labor de contralor sobre personal propio o contratistas encargados de la operación y mantenimiento de dichos parques.

A continuación, se presentan los logros y metas obtenidas en aquellos parques en los cuales Generación está, directa o indirectamente, involucrado en su gestión.

➤ **Generalidades**

- Se logró alcanzar indicadores base de disponibilidad para EOL, lo que permite tener una unidad de medida común para medir el rendimiento de las diferentes tecnologías utilizadas en los parques eólicos de UTE.
- Se alcanzó indicador de PR contractual para solar Punta del Tigre, lo cual permite contar con un indicador objetivo sobre el desempeño técnico o performance del parque a la hora de definir responsabilidades asumidas por el contratista responsable del suministro, operación y mantenimiento del parque.
- Se trabaja en la difusión y construcción de redes mediante la participación en eventos (por 10 años del LES, en el de AUDER y en el de IA) con presentaciones de trabajos desarrollados en el área.
- Se avanzó en convenios con la Facultad de Ingeniería por el estudio de extensión de vida del parque Juan Pablo Terra.

➤ **Parque Eólico Arias**

- Habilitación de la sala de celdas y edificio de control ante la DNB.
- Cambio de 1 rodamiento de pala fisurado.

➤ **Parque Eólico Valentines**

- Habilitación de la sala de celdas y edificio de control ante la DNB.
- Cambio de 12 rodamientos de pala fisurados.
- Instalación de refuerzo de rodamientos de pala en 18 aerogeneradores.

➤ **Parque Eólico Caracoles**

- Se logra internalizar un mantenimiento mayor de la red de media tensión, coordinado por EOL en colaboración con TRA y DIS.
- Cambio de porteras de acceso al Parque.
- Desmontaje de aerogenerador afectado en el incendio.

➤ **Parque Eólico Palomas**

- Cambios de 9 rodamientos de pala.
- Desmontaje de torre meteorológica propiedad de UTE y posterior montaje de sensores de viento en torre de parque.
- Avances en la búsqueda de mejoras para los bordes de ataque de las palas.

➤ **Parque Eólico Juan Pablo Terra**

- Se están llevando a cabo negociaciones para la ampliación de contrato con Nordex hasta 2028.
- Se implementaron medidas de mitigación contra la mortalidad de águila mora, pintando 4 palas en 4 AG's diferentes, en el marco del acuerdo alcanzado con Nordex en 2024. En 2026 se implementará el seguimiento a la efectividad de la medida.
- Se realiza mantenimiento mayor (MT4) que se hace cada 5 años.

ÁREA TRASMISIÓN

PROYECTO 2.2.21 -RENOVACIÓN Y MEJORA EN TRASMISIÓN

➤ **Fase de reserva Montevideo I 500 kV(MI5)**

El proyecto consistió en la realización de las obras necesarias para la incorporación de la nueva fase de reserva compartida por los dos bancos de transformadores T1 y T2 existentes en la subestación Montevideo I 500 KV, incluidas las barras de transferencia en 500 kV, 150 kV y 31,5 kV en MI5.

Los trabajos fueron finalizados y la fase de reserva quedó operativa en junio 2025.

➤ **Adecuación y ampliación de la red de abastecimiento de 60 kV**

- **Ampliación Subestación Florida (FLO):** Debido al crecimiento de la demanda previstas, fue necesaria la sustitución de los dos transformadores de potencia existentes en la subestación Florida 150 kV, por dos nuevos transformadores 150/31.5kV – 63MVA paralelizables con los de la Subestación Colonia Sanchez 150 kV. Asimismo, será necesaria la renovación de la barra de 31,5kV a celdas metalclad. A diciembre 2025 se energizó el T1 nuevo (en posición provisoria) alimentando nuevo celdario de 30kV y el nuevo sistema de barra de neutro. Las barras nueva y existente quedaron vinculadas. La entrada en servicio en su esquema final se prevé para julio 2026.

- **Ampliación Subestación Rosario (ROS):** Finalizaron las obras para la instalación del transformador T3 150/63/31,5 kV y secciones de 60kV en la subestación Rosario (ROS), quedando operativas en junio del 2025.

➤ **Línea 150 kV Paysandú -Young**

Debido a un fenómeno climático de vientos extremos ocurrido en febrero, que derribó 4 torres de alta tensión, hubo que realizar la sustitución del tramo de línea de 150 kV entre las torres N.º 48 y 53. Los trabajos fueron finalizados y entró en servicio en octubre 2025.

➤ **Montaje de Transformadores 500 kV y 150 kV**

El objetivo de este plan es permitir el abastecimiento de la demanda requerida con los niveles de confiabilidad y disponibilidad estándar, instalando o renovando sistemas de transformación de la red de transmisión de energía eléctrica.

En 2025 se montaron por parte de UTE transformadores en las siguientes subestaciones: Futura Montevideo Q (T1 y T2), Futura Montevideo X (T1 y T2), Treinta y Tres (T1), San Carlos 500 (fases B y C de T2), Montevideo R (T2) Melo (T1).

Además, se montaron 3 fases de reactores en Palmar 500 y el reactor de neutro.

➤ **Renovación y extensión de vida útil de equipamiento de 500 kV y 150 kV**

- **Plan de renovación de seccionadores de 500 kV:** Los seccionadores EGIC son considerado equipos críticos de la red de transmisión, por lo que se requiere efectuar una renovación de los mismos que permita la extensión de su vida útil, de forma de incrementar la confiabilidad de las instalaciones y garantizar una mayor continuidad y calidad de servicio eléctrico. Se renovaron 11 seccionadores ubicados en las estaciones Montevideo A 500 kV, Montevideo B 500 kV, Montevideo I 500 kV, San Carlos 500 kV y Palmar 500 kV.
- **Mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC):** Se ejecutó el plan de mantenimiento profundo de Cambiadores Bajo Carga (CBC) previsto para el año, realizando este tipo de mantenimiento en 11 transformadores de potencia.
- **Renovaciones de sistemas de protecciones y control:**
 - Tacuarembó: Se terminó la renovación completa de la subestación con la línea de 150kV TAC-Rivera, nueva protección de barras de 150kV y 5 radiales de 30kV.

- Enrique Martínez: Se terminó la renovación completa de la subestación con los bancos de condensadores y reactor en 30kV.
- Melo: Se terminó la renovación de la subestación con los trabajos en Barras de 150kV y 60kV. Está pendiente la reposición del Transformador T2 para cerrar los trabajos de protección y control.
- Artigas: Se terminó la renovación de la subestación con los trabajos en 5 radiales y el aterramiento de barras en 30kV (B30+RN).
- Durazno: Renovación de sección de línea en T Bonete-Pintado A-1 y avance en 4 radiales de 30kV a la espera de la habilitación de DIS para trabajar en los mismos.
- Teleprotección en línea de 500 kV entre Montevideo A y Montevideo B.
- Rosario: Renovación de sistema de protección de línea a Rodríguez.
- MVG y MVR: Renovación de protección diferencial de cable de 150kV a MVP.
- MVI: Renovación de protección de barras de 150 kV.
- Aeropuerto: Montaje de contenedor con el sistema de control y protección completo además de la alimentación de continua y alterna para la primera subestación 100% digital.
- PT5: implementación de protección por sobrecorriente en 30kV en ATR1, ATR2 y ATR4.
- **Renovación de transformadores de intensidad de 150 kV:** En 2025 se realizó el cambio de 45 transformadores de intensidad de 150 kV y 60 kV en las siguientes subestaciones de TRA: BIF, MAL, ROC, TYT, MVK, SVA, COL, MER, MEL, PAN y TYT, cumpliendo con la meta establecida para este año.
- **Renovación de interruptores de 150 kV:** En 2025 se sustituyeron 4 interruptores ubicados en Maldonado (Líneas SCA 1 y BIF), Treinta y Tres (Línea EMA) y Santiago Vázquez (Transformador 1).

➤ **Adquisición de equipos de AT y otros**

- Se recibió una fase para autotransformador 2 de 500 kV para la Subestación San Carlos.
- Se recibieron 15 transformadores de tensión de 500 kV y 15 transformadores de tensión de 150 kV.

PROYECTO 2.2.22 - PLAN DIRECTOR MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA

➤ **Subestación Montevideo P GIS (MVP) y conexión**

Se definió la construcción de una nueva subestación GIS MVP en el centro de Montevideo para tomar parte de la carga en 30 kV que hoy se alimenta desde las estaciones Montevideo E, Montevideo J y Montevideo F mejorando la capacidad de trasiegos entre estaciones y posibilitando la conexión de nuevos clientes.

Los equipos GIS están montados y ensayados, así como las celdas de media tensión correspondientes a Trasmisión. El montaje de los dos transformadores se realizará en el primer trimestre de 2026.

Esta obra ha visto extendido los plazos de ejecución debido a hallazgos arqueológicos.

Se estima la puesta en servicio para agosto 2026, la cual depende también de la ejecución de la apertura del cable Montevideo R-Montevideo G (incluida en la misma licitación) y la finalización del nuevo cable Montevideo Norte - Montevideo P (que se ejecuta con un contrato diferente).

➤ **Secciones 150kV Montevideo**

En 2025 se concretó la puesta en servicio en Montevideo H de las secciones vinculadas a la apertura del cable Montevideo I – Montevideo F, quedando operativa la instalación en marzo de 2025

➤ **Subestación Montevideo F GIS (MVF)**

La construcción de la nueva subestación GIS MVF, sustituyendo la actual subestación, tiene como objetivo ampliar la capacidad de transformación hacia la red de 22 kV. Se optó por tecnología GIS dada las restricciones de espacio y por encontrarse en zona altamente urbanizada.

A diciembre 2025 se logró la ejecución las fundaciones y estructuras de hormigón de las edificaciones. El suministro GIS se encuentra en Montevideo. Se estima la entrada en servicio en el segundo semestre de 2027.

➤ **Subestación Aeropuerto (AER)**

La subestación AER surge para descargar la subestación Solymar en 31,5 kV y dar posibilidad de trasiego entre estaciones ante contingencias, así como conectar clientes de 31,5 kV, hoy alimentados de Montevideo K, subestación que pasará a 22 kV.

La modalidad de proyecto y construcción es 100% por administración, siendo además la primera subestación de Uruguay 100% digital.

A diciembre 2025, la obra civil se encuentra avanzada en un 60%, a pesar de las grandes dificultades que presentó el terreno. El montaje comenzará a mediados de 2026, con la llegada de los equipos de potencia a Uruguay.

➤ **Cables 150 kV: Montevideo A- Montevideo Norte (MVA-NOR) y Montevideo Norte- Montevideo P (NOR-MVP)**

El objetivo del proyecto es brindar otro vínculo entre las subestaciones Montevideo A y Montevideo Norte, a modo de resolver sobrecargas en la red de 150 kV de Montevideo y vincular la subestación Montevideo Norte con la nueva subestación GIS MVP, que dispondrá de transformación a 30kV. La obra incluye tendido de cable de fibra óptica en todo su recorrido.

A diciembre 2025, se finalizó el cable MVA-NOR, restando ensayos previos a la puesta en servicio definitiva. Por otra parte, el cable NOR-MVP tiene alrededor del 60% ejecutado, las obras se han visto retrasadas por nuevos requerimientos de la Intendencia de Montevideo en cuanto a los cruces con los colectores de la red de saneamiento, lo que ha requerido de obras adicionales.

Se estima la entrada en servicio del cable MVA-NOR en febrero 2026 y la del cable NOR-MVP para agosto 2026.

➤ **Subestación Suarez (SUA)**

El proyecto consiste en la instalación de una nueva subestación híbrida y su conexión a la red de Trasmisión, con el objetivo de descargar sustantivamente a la Subestación Pando (PAN). El proyecto incluye la apertura de la línea Montevideo A – Pando (MVA-PAN) para que SUA cuente con doble alimentación.

Los trabajos en la subestación están finalizados, restando la apertura de la línea, trabajos que dependen de las fechas en se puedan indisponer líneas de distribución cercanas y la propia línea MVA-PAN.

Se estima que las tareas finales podrán ejecutarse en abril 2026.

➤ **Subestación Montevideo X (MVX) y cables de conexión a Montevideo I y Montevideo K**

La subestación se ubica en la zona cercana a la Cruz de Carrasco.

En diciembre 2025, la obra alcanzó un nivel de ejecución general del 80%. Los equipos GIS están en etapa de montaje y los transformadores de potencia han sido montados por UTE. Las obras de ductos para tendido de cables en la vía pública tienen un avance mayor al 80%.

Se estima la entrada en servicio en el segundo semestre de 2026.

➤ **Subestación Montevideo O (MVO) y cables de conexión**

La subestación se ubica en la zona de Casabó.

La obra civil está prácticamente finalizada, así como el montaje de los equipos GIS. Los transformadores de potencia fueron montados por UTE y están a la espera de su posicionamiento final.

Se tendieron las dos ternas de cables subterráneos de 150 kV hacia Torre 16 de la Línea Santiago Vazquez-Montevideo C.

Se estima la entrada en servicio en el segundo semestre de 2026.

➤ **Cables Montevideo K-Aeropuerto / Cables Montevideo O-Montevideo A-Norte**

En el marco de esta licitación se ejecutarán las obras necesarias para la conexión de la Subestación MVK con la futura Subestación AER. Incluye también, la conexión de la futura Subestación de Montevideo O (MVO) con el cable Montevideo A (MVA) – Montevideo norte (NOR), conformando las ternas MVO-MVA y MVO-NOR.

Este contrato se encuentra operativo desde junio de 2025, con fin estimado a principios de 2027.

PROYECTO 2.2.28 - AMPLIACIÓN EN TRASMISIÓN

➤ **Obras de ampliación en el Circuito Este**

- **Subestación José Ignacio GIS:** Finalizó la construcción de la subestación de Trasmisión de tecnología GIS de 150 kV. En setiembre de 2025 la subestación quedó energizada en su configuración definitiva.
- **Ampliación San Carlos 150 kV (SCA):** En octubre 2025 finalizaron los trabajos de ampliación de la subestación SCA que incluyeron la construcción de dos secciones de maniobra de 150 kV, ampliación de la sala de celdas y renovación de las celdas de 31.5 kV, así como la renovación de sistema de aterramiento de neutro de transformadores. También se instaló un reactor de 25 MVA con su sección de maniobra en la subestación de 500 kV.

➤ **Apertura de la línea Bonete-Pampa (BON-PMP)**

La obra apertura de la línea simple terna existente Bonete – Pampa (BON – PMP) y la construcción de un nuevo tramo de línea aérea doble terna de 150 kV de aproximadamente 2 km de longitud para la conexión de la subestación Chamberlain en 150kV, se completaron en setiembre 2025, restando solo las tareas finales de conexión.

OTROS PROYECTOS

➤ **Fideicomiso del Anillo de 500 kV del Norte**

Se encuentran en ejecución las obras del cierre del anillo de 500 kV en la zona norte y centro del país. Estas obras incluyen: la construcción de 2 tramos de línea 500 kV de aproximadamente 360 km totales entre Tacuarembó, Chamberlain y Salto Grande Uruguay, la construcción de una nueva subestación 500/150 kV en la zona de Chamberlain, la conexión de Chamberlain 150 kV a la red de Trasmisión existente y ampliaciones en la subestación Melo 500 kV.

Las obras correspondientes a edificaciones en Chamberlain y Melo se ejecutan por fuera del Fideicomiso, como inversión propia dentro del Proyecto 2228.

Estado de avance de las obras a diciembre de 2025:

- Línea Salto Grande Uruguay-Chamberlain 500kV (240 km): Energizada provisionalmente en 150 kV.
- Línea Chamberlain-Tacuarembó 500kV (120 km): Todas las torres montadas y tendidos los conductores.
- Líneas de 150 kV: Las 6 torres de 150 kV y los 4 pórticos para la apertura de la línea BOB-CPA han sido completadas, así como el tendido de conductores.
- Subestación Chamberlain: Los edificios de control se encuentran en la etapa de terminaciones y levantamiento de pendientes. Está ejecutado el montaje de todos los equipos de playa, y se iniciaron los ensayos propios de los mismos. Se han iniciado los ensayos de red de subestación, control y protecciones.
- Melo 500 kV: El edificio de control de 500 kV está finalizado, en etapa de levantamiento de observaciones y pendientes. Los equipos de playa se encuentran todos montados.

ÁREA DISTRIBUCIÓN

PROYECTO 2.2.41 - INVERSIONES GENERALES – UNIDADES FUNCIONALES DE 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.

La **calidad del servicio** se mantuvo en los valores previstos. En lo que respecta a la cantidad de interrupciones percibida en promedio en el año por los clientes (**Fc**) se logró un valor de **4,13 cortes por cliente**, y un tiempo de corte promedio anual por cliente (**Tc**) de **6,54 horas**. En ambos casos, valores inferiores a la meta propuesta.

En relación a la **encuesta CIER**, UTE ha vuelto a ser la empresa eléctrica de más de 500.000 clientes mejor valorada por los mismos en todo Latinoamérica, obteniendo el premio **CIER de ORO**. Este logro se suma a la secuencia de premios ORO durante 4 años consecutivos

Adicionalmente se informa:

- En relación a las **obras destinadas a la regularización de servicios de energía en zonas de contexto económico vulnerable** se destaca que se conectaron **13.272 nuevas conexiones de servicios** en el marco del **Plan Inclusión Social**, superando así la meta prevista de 13.000 para el año 2025.
- 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.
- 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.

A continuación, se destacan las obras ejecutadas durante el 2025:

➤ **Distribución Interior- Zona Este**

- **Digitalización Estación Pinares ES 3024:** Cambio total de relés de protección, y equipamiento de telecontrol y comunicaciones en ES3024 para adecuarla a las tecnologías actuales y permitir mayor confiabilidad al momento de supervisión a distancia, telecomando y automatismos. Esta estación alimenta 12.170 clientes en zona balnearia/residencial y un FMPI de 47.2M\$
- **Montaje de Seccionamiento 63 kV en puesto Arazá 3P14:** Se realiza montaje de seccionadora 63kV telecomandada en puesto Arazá 3P14 para acoplamiento entre las redes de subtransmisión que unen ES San Luis – ES Cebollatí y la nueva línea hacia ES Lascano, permitiendo respaldo entre ellas.
- **Ampliación Estación Lascano ES 3008:** Se realiza acondicionamiento de secciones existentes y se monta nueva sección de salida con interruptor 63 kV para recibir la nueva línea de Subtransmisión desde puesto Arazá 3P14.
- **Puesta en servicio LAT 63kV Lascano-Arazá:** Se realiza acondicionamiento final en nueva línea 63 kV, utilizada provisoriamente en 15 kV, para cerrar anillo entre Lascano – Cebollatí – San Luis. Esto en conjunto con las 2 obras anteriores permite un respaldo entre estaciones de la zona arrocera de Rocha-Treinta y Tres.

Estas tres obras implican una mejora de calidad en 8.780 clientes, con un FMPI 32M\$, que pasaron a tener respaldo, y además mejora el respaldo para otros 2.310 clientes, con FMPI 17M\$ que se podrán respaldar en zafra.

- **Montaje sección de salida 63 kV Estación Vergara ES 3009:** En el marco del plan de mejora del anillo 63 kV de estaciones arroceras Rio Branco – Enrique Martínez, se realiza montaje y telecontrol de interruptor en sección de entrada de estación Vergara ES3009. En el año 2026 se continuará el plan instalando interruptores en secciones de llegada de 2 estaciones de este anillo. Esto permite respaldar 2.482 clientes, FMPI 11.4M\$
- **Puesto 15 kV Santa Clara:** Se realiza obra civil del acondicionamiento de terreno y montaje de columnas para nuevo puesto de interconexión 15 kV en ruta 7 próximo a Santa Clara del Olimar. En 2026 se procederá al montaje de equipamiento para la posterior puesta en servicio. Este puesto interconectará las salidas 3004/6/15 y 3010/1/15, permitiendo respaldo con telecomando, y regulación de tensión las localidades de Santa Clara del Olimar, Tupambae y Arévalo.
- **Línea MT Fraile Muerto – Arévalo:** Se finalizó tendido de LMT 95/15 ACSR, desde Fraile Muerto hasta la zona de Arévalo/Santa Clara del Olimar. Con esta última etapa se culmina la línea de 60 km que se fue ejecutando en años anteriores, dando la posibilidad de respaldo a las localidades de Tupambae, Santa Clara y Arévalo, lo cual mejorará al finalizar la obra anterior del Puesto 15kV Santa Clara. Estas tres localidades son 2.490 clientes y un FMPI de 6.1M\$.
- **Pasaje a cable subterráneo de MT zona balnearia – Zona Piriápolis:** Se realiza pasaje a CMT en Piriápolis, instalando 2.700 m de CMT 240 mm² 12/20 kV sustituyendo líneas aéreas existentes en zona con importante cantidad de árboles, mejorando la confiabilidad de las redes ante

eventos climáticos y permitiendo además una mayor capacidad de carga en los conductores para atender el crecimiento del consumo en la zona, mejorando la calidad a 4.640 clientes y FMPI 11.5M\$

- **Anillo 30 kV en estaciones Melo 1 y Melo 2:** Se terminó de construir el nuevo anillo de 30 kV que nos permite el respaldo de la nueva estación ES3047 Melo 2, este cierre en conjunto con la obra de la propia estación mejoró la calidad de producto técnico y calidad de servicio. Aumentó la confiabilidad de las redes ante eventos climáticos, permitiendo además una mayor capacidad de carga en los conductores para atender el crecimiento del consumo en la zona. Alcanza 12.100 clientes, FMPI 29.3M\$.
- **Nueva salida de estación Melo 1:** Se realizó la construcción de 3 km de cables y preensamblado de MT para poder dividir una salida rural con una extensión de 580 km de red, lo que hace a una tasa de falla más elevada de lo planificado, pudiendo dividirla en 2 salidas de 332 km y 252 km. Esta mejora impacta a 1.080 clientes con un FMPI 2.8M\$, reduciendo a la mitad las reconexiones vistas por los clientes.
- **Cierre entre estación Arrozal y Rincón:** Se construyeron 7 km de LMT (entre tendido nuevo y pasaje de MRT a trifásico) en zona arroceras para poder tener respaldo a la ES3037 fuera de zafra, generando una ventana de tiempo en la que se podrá realizar mantenimiento en toda la zona. Esto afecta un FMPI de 7M\$ relacionado directamente con la producción de arroz del país.
- **Movilidad eléctrica:** Se realizaron obras para la conexión de cargadores de UTE y de terceros en 33 puntos de las siguientes localidades: Melo, Maldonado, Piriápolis, Punta del Este, José Ignacio, Garzón, Rocha, Castillos, Chuy, La Paloma, Lascano, Punta del Diablo, Parque Santa Teresa, Minas.
- **Inclusión Social:** En el año se realizaron un total de 1.128 regularizaciones en la zona, de las cuales 299 fueron de tipo barrial y 829 fueron servicios individuales.

➤ **Distribución Interior- Zona Oeste**

- **Nuevo celdario 30 kV ES4053 Real de San Carlos – Colonia:** Se realizó el montaje y energización de nuevo celdario de 30 kV con telecontrol en la ES4053 Real de San Carlos.
- **Nuevo celdario 30 kV ES4054 Mercedes Hipódromo – Soriano:** Se realizó el montaje y energización de nuevo celdario de 30kV con telecontrol en la ES4054 Mercedes Hipódromo.
- **Sustitución celdas de 30 kV Puesto de conexión y medida 4S27 Mbopicua – Fray Bentos:** Se sustituyeron 2 celdas del puesto por celdas con disyuntores para mejora en anillo de 30kV de la zona.

- **Nueva estación ES4065 Sacachispas definitiva – Soriano:** Se realizó el montaje y puesta en servicio de nueva estación definitiva 30kV/15kV en Sacachispas con casetas prefabricadas, para dar servicio a suministros de regantes de la zona.
- **Nueva estación ES4066 Penal de Libertad provisoria:** Se realizó el montaje y puesta en servicio de nueva estación provisoria telecontrolada 30 kV/15 kV en Libertad, para dar servicio a suministro de nuevo Penal.
- **Montaje nuevo puesto de conexión Penal de Libertad:** Se realizó el montaje electromecánico en nuevo puesto de conexión para el suministro del nuevo Penal (1.000 kW), con telecontrol.
- **Adecuación de protecciones y telecontrol estación ES4044 Ecilda Paulier:** Se realizó sustitución por obsolescencia de equipos de maniobra, protecciones y telecontrol en la estación 60/15 kV.
- **Adecuación de protecciones y telecontrol estación ES4043 Puntas de Valdéz – San José:** Se realizó sustitución por obsolescencia de equipos de maniobra, protecciones y telecontrol en la estación 30/15 kV.
- **Adecuación de protecciones y telecontrol estación ES4041 Cagancha – San José:** Se realizó sustitución por obsolescencia de equipos de maniobra, protecciones y telecontrol en la estación 30/15 kV.
- **Instalación reguladores de tensión Santa Regina – Colonia:** Se instalaron reguladores de tensión telecontrolados para mejorar nivel de tensiones en suministro en zona playas.
- **Instalación reguladores de tensión Cuchilla del Perdido – Soriano:** Se instalaron reguladores de tensión telecontrolados.
- **Nuevos puntos intermedios salidas Estación Sacachispas – Soriano:** Se instalaron 2 nuevos seccionalizadores telecontrolados en salidas de nueva Estación Sacachispas.
- **Nuevos puntos intermedios Cuchilla del Perdido – Soriano:** Se instalaron 2 nuevos seccionalizadores telecontrolados en la zona de Cuchilla del Perdido.
- **Nuevo punto intermedio Durazno:** Se instaló nuevo seccionalizador telecontrolado en la ciudad de Durazno.
- **Puesto de medida interdistrito Cuchilla del Perdido:** Se instaló nuevo puesto de medida interdistrito (entre distritos San José y Durazno) en la zona de Cuchilla del Perdido.
- **Telecontrol SB 4211005 San José:** Se realizó el telecontrol de la subestación 4211005, con nuevo celdario de media tensión telecontrolado.
- **Telecontrol SB 4231130 Ciudad del Plata:** Se realizó el telecontrol de la subestación 4231130 en Ciudad del Plata.

- **Nueva SB 42111753 telecontrolada San José:** Finalizó la nueva subestación 42111753 en San José, quedando con nuevo celdario de media tensión telecontrolado
- **Telecontrol PUCT 4311590 Colonia:** Se realizó el telecontrol de PUCT existente en la zona del Sheraton de Colonia del Sacramento para lo que fue necesario cambiar las celdas de media tensión.
- **Analizador de energía Puesto de conexión Myrim 4S41:** Se instaló analizador de energía en puesto de conexión en cliente de subtrasmisión para análisis de calidad de producto.
- **Instalación punto de medida en ES4017 Cerámicas del Sur:** Se instalaron transformadores de corriente y medidores en celdas de ES4017 para balance de energía.
- **Instalación punto de medida en ES Santiago Vázquez:** Se instalaron transformadores de corriente y medidores en celda de ES Santiago Vázquez para balance de energía.
- **Adecuación de terreno para nuevos generadores en La Paloma, Durazno:** Se adecuó terreno con nuevas bases, tejido perimetral, columna de comunicaciones y canalizaciones para nuevos generadores en la localidad de La Paloma Durazno.
- **Nueva salida en cable subterráneo 30kV Dolores:** Se tendieron 4km de cable 500 AL XLPE de 30 kV entre la Estación de Trasmisión Dolores y ES4008 en Dolores.
- **Nueva acometida en Estación de Trasmisión Rosario:** Se realizó nueva acometida en 60 kV en la ET Rosario, asociado a obras de Trasmisión.
- **Nueva salida ES4041 Cagancha – San José:** Se energizó nueva salida de Estación, consistente en 9.3 km de línea aérea, dos re conectadores telecontrolados y un seccionalizador telecontrolado.
- **Sustitución cable subterráneo Mercedes** Se sustituyeron 600 metros de cable API por cable 240 AL XLPE en salida urbana de la ES4004 en Mercedes.
- **Sustitución de líneas aéreas por cable subterráneo – Trinidad:** Se sustituyeron 1.4 km de línea aérea por cable subterráneo en salida de la ES4023 en Trinidad.
- **Sustitución aislación y conductor salida ES4045 Rosario:** Se realizó la sustitución de aislación y conductor por 6.6 km de 50/8 ACSR en salida 15 kV de ES4045 en Rosario.
- **Sustitución aislación y conductor salida ES4052 ruta 21 – Colonia:** Se realizó la sustitución de aislación y conductor por 12 km de 50/8 ACSR en salida 6 kV de ES4052 en Rosario.

- **Sustitución de línea aérea por cable subterráneo en salida ES4053 Real de San Carlos – Colonia:** Se realizó sustitución de línea aérea 6 kV por 1.3 km de cable 240 AL XLPE en zona del Real de San Carlos.
- **Nueva salida ES4053 Real de San Carlos – Colonia:** Se energizaron 4.7 km de cable 240 AL XLPE en nueva salida de ES4053 hacia el barrio El General de Colonia.
- **Sustitución de línea aérea por cable subterráneo en salida ES4031 EDASSA – Ciudad del Plata:** Se realizó sustitución de línea aérea 15 kV por 1.1 km de cable 240 AL XLPE en zona de Playa Pascual.
- **Movilidad eléctrica** Se realizaron obras para la conexión de 10 cargadores de UTE y de terceros en las siguientes localidades: Tarariras, Colonia Valdense, Durazno, Punta del Tigre, San José de Mayo, Mercedes, Dolores y Portal de Talice.
- **Inclusión Social:** Se realizaron 399 regularizaciones barriales y también en viviendas unifamiliares de extrema vulnerabilidad.

➤ **Distribución Interior- Zona Norte**

- **Refuerzo de red de MT Artigas – Cable de MT enterrado entre Artigas 1 SE3 y Artigas 2 SE7:** Se instala cable de MT enterrado con el fin de reforzar los respaldos de las salidas 2 y 3 de la ES 2005 Artigas 1. Se realiza tendido de 570 m de CMT 240 Al XLPE Joaquin Suarez y Princivale hasta calle Luis Alberto de Herrera y Lecueder. Se cuenta con permisos de intendencia. Avance de obra: 100%, Energizada.
- **CST 2T03 – ES 2006 Artigas 2:** Respaldo entre las estaciones 2T03 Artigas TRA y Artigas 2. La red de sub transmisión de la zona urbana de Artigas está constituida por 2 radiales, los cuales no se respaldan. Se tienden 3,7 km de conductor 500 mm² Al XLPE que funciona como respaldo de los 2 radiales. Avance de obra: 100%, Energizada.
- **Reforma Subestación 2121033 Hotel Artigas:** Se realiza a nuevo la subestación del Hotel Artigas, la misma actualmente es una subestación móvil. Queda conformada por 2 celdas entrada/salida y celda de transformador. Avance de obra: 100%
- **Estación Artigas IV:** La zona Sur de Artigas presenta caída de tensión y los conductores de las salidas que llegan hasta allí están sobrecargados. Por ello se definió la construcción de la estación Artigas 4, con barra de 6.5 kV y de 15 kV, que permite alimentar las salidas 4 de Artigas 2 y 7 de Artigas 1. El avance de obra es del 30%

- **Nuevas salidas de 6 kV y 15 kV de Artigas IV:** Se tienden tres ternas de cable 240 mm² xlpe, dos de ellas para salidas en 6 kV y una para 15 kV desde la instalación provisoria de la nueva Estación Artigas IV. Les darán respaldo a subestaciones que actualmente se alimentaban desde salidas de las estaciones de 2005 Artigas 1, 2006 Artigas 2 y 2060 Artigas 3. Con respecto al avance de obra, las salidas de 6kV se encuentran energizadas, mientras que la salida en 15 kV está instalada.
- **Nueva subestación en Sarandí y Castro, Artigas:** Se realiza una nueva subestación y tendido de cable de MT enterrado. Debido a problemas de sobrecarga y baja tensión, se instala una nueva subestación en calles Sarandí y Castro. Se tienden 300 m de cable enterrado de ida y vuelta desde la subestación 2121026 en
La esquina de Sarandí y Río Branco. El avance de obra es del 35%.
- **Cable MT Artigas II Salida 4:** En 2024 se tendió un cable desde la Estación Artigas II Salida 4 hasta la Sb 2121361. Por lo que es necesario pasar las subestaciones que quedaron en la línea aérea a dicho cable, así como el anillo con la Salida 1. El avance de obra es del 85%
- **Obra por Distancia de Seguridad - Cable enterrado de MT SaltoB:** Se tiende CMT con el fin de eliminar línea de MT que incumple con la distancia de seguridad y ayuda a mejorar los respaldos de la zona norte de Salto. Se realiza tendido de 1,05 km de CMT 240 Al XLPE desde la Esq. Avda. Paraguay y Antonio Invernizzi hasta el Seccionador SC211044. Se eliminan 2350 m de LMT existente entre la SC211081 hasta la SC211044. La obra se encuentra energizada.
- **Salto C - Renovación protecciones y telecontrol:** Debido a la antigüedad y precariedad de los tableros de protección y telecontrol, se instalaron nuevos paneles, renovando las protecciones e instalando panel ODF con red de estación por fibra.
- **Cambio a Spacer - ES 2019 Salida 5:** Para ampliar la capacidad de la salida 5 de la ES 2019 de Salto, se realiza el cambio de 900m de conductor de línea aérea de MT por cable protegido 95 en configuración spacer a lo largo de la Av. Arriague. La obra se encuentra energizada.
- **Cierre Anillo Arenitas Blancas y nueva Sb:** Debido a que el barrio Arenitas Blancas tiene más de 1 km de cable subterráneo en 6,4 kV sin respaldo y tiene baja tensión en finales de las salidas de BT, se realiza un tendido de cable subterráneo de 1,2 km y una nueva subestación para el cierre de anillo. El avance de la obra es de 85% (Red de MT y nueva Sb finalizadas, pendiente red de BT).
- **Segundo trafo ES 2017 Salto B:** Para mejorar la confiabilidad, se agrega en la estación ES 2017 Salto B un segundo transformador de 10 MVA. Se realiza la renovación del telecontrol de la estación y una nueva cuba para el trafo existente. El avance de Obra es del 65%.

- **Nuevo Radial PAYSANDU TRA a Pdú E 2008:** La red de ST de Paysandú presenta problemas de respaldo, en especial para el radial a Paysandú E, que alimenta la mitad de los clientes de la ciudad. Para solucionarlo se realiza tendido de 4 km cable subterráneo de 500 al xlpe desde la estación de TRA Paysandú (nuevo celdario) a Paysandú E, conectando en celda 5, donde se instala TI y relé diferencial. Primer tramo TRA a ES Pdu E finalizado. Segundo tramo en obra (obra mixta suministro Samifruit).
- **Línea 60kV Riegos Ruta 20 – Palmar:** Debido a la demanda insatisfecha para riego de la zona de Ruta 20 (de ruta 3 al oeste) se resuelve la instalación de una Estación en la zona de la estancia Bichadero y 28 km de línea con aislación en 60 kV desde Palmar a la Estación. La obra se encuentra energizada.
- **Nueva Estación Riegos Ruta 20:** Se requiere carga para riego en ruta 20, de ruta 3 hacia el Oeste. Dado que las redes actuales no son capaces de abastecer la demanda, se construyó una nueva estación 60/15 kV con casetas prefabricadas y transformador de 7,5 MVA en las proximidades de la Estancia Bichadero (Ruta 20).
- **Reconector 31,5 kV Azucitrus (Pblo Gallinal):** Normalización y telecontrol del puesto de conexión y medida 2S21 Azucitrus en las plantaciones cerca del Pueblo Gallinal. La obra se encuentra finalizada.
- **Reconector 31,5 kV Caja Bancaria – La Tentación Guichón:** Para mejorar la calidad de servicio a Caja Bancaria, se instaló un reconector telecomandado en la línea de 31,5 kV entre la Sb 2966 y el puesto 2S16 Caja bancaria.
- **Reguladores y renovación playa de Estación Cantera Ancap:** Debido a que el banco de reguladores de Cantera Ancap tiene problemas con su aceite ya que el cambiador de tap comparte el aceite con el resto del equipo, se decide cambiar por un nuevo banco en 31,5 kV. También se realizan mejoras civiles en la estación, nuevas cubas de transformadores, calzada de acceso y cerco perimetral. La obra tiene un avance del 60%.
- **Cambio de tensión a 15 kV en Zona Sur de la Ciudad de Paysandú:** Se realizó el cambio de transformadores de 12 subestaciones en la zona Sur de Paysandú, pasando esa parte de la red a 15kV solucionando el problema de caídas de tensión importantes.
- **Anillo Estación Casa Blanca (Paysandú):** Se tendió 1,9 km de línea aérea de MT para anillar la estación Casa Blanca y así contar con respaldo cuando se tiene que trabajar en la red de 30 kV. Este nuevo anillo se conecta al cambio de tensión del punto anterior, pasando a 15 kV toda la zona desde Casa Blanca hasta Ruta 3.
- **Reforma y telecontrol de subestación Planta de OSE (Sb 2211137Y):** Se demuele y renueva toda la mampostería interna. Se montan nuevas celdas y se realiza el telecontrol. La obra tiene un avance del 55%.

- **Renovación y telecontrol de subestación Barrio Paycap (Sb 2211117):** Se realiza cambio de celdas modulares por nuevas telecontrolables. Se implementa el telecontrol de la subestación, con un avance de obra del 45%
- **Renovación Estación - Rivera C:** Fue puesta en servicio en 1981. Ha presentado fallas internas debido a degradación de la aislación, tienen disyuntor de pequeño volumen de aceite y la capacidad en 6 kV no soporta la I nominal de un trafo de 10 MVA. Se realiza una obra civil y montaje electromecánico, alcanzando un avance del 75%.
- **Renovación Estación - Minas de Corrales:** La primera etapa de la renovación de la estación consiste en la ejecución de 2 cubas para transformadores de potencia, pantalla cortafuego, calzada vehicular de hormigón y nueva columna de 18 mts de comunicaciones para así poder desmontar antena existente en el predio. Se alcanzó un 85% de avance de obra.
- **Casetas de MT Minas de Corrales:** La estación Minas de Corrales tiene 1 contenedor de 15 kV que tiene un comportamiento subestándar para una zona ADT3, además es necesaria una nueva salida que existía previamente para alimentar la zona urbana. Por ello se resuelve colocar 2 casetas prefabricadas y restablecer la salida perdida. El avance de la obra es del 20%.
- **Cambio de Tensión 15kV Plan Granjero (Rivera):** La zona del Barrio Mandubí tiene mucha variación de tensión en 6,4 kV, además, la salida 1 de la estación no tiene respaldo. Por ello se conectó la salida 1 de 6,4 kV a la salida 6 en 15 kV, se realizó el cambio de tensión de 16 subestaciones de dicha salida y el montaje de una nueva celda en 15 kV en Plan Granjero.
- **Cambio de Tensión a 15kV - Av. Italia (Rivera):** Debido a que la línea que va por Av. Italia en 6 kV tiene demasiada caída de tensión y no posee respaldo, se realizó el cambio de tensión a 15 kV de la línea y las 17 subestaciones de dicho tramo.
- **Renovación Celdas 31.5kV Estación 2029 Paso de los Toros (2da Barra):** Se completa la renovación del celdario de 31,5kV de la Estación, instalando la 2da barra (5 celdas). El avance de la obra es 80%.
- **Nueva celda para conectar Tercer Generador en Estación 2049 San Gregorio:** Se instaló un transformador con un tablero en baja tensión para conectar un nuevo generador a la estación en temporada alta.
- **Cambio de Conductor a Spacer Tbó Sur Se1:** Ciertos tramos de la salida 1 de ES 2057 son de 25 AlAl (aluminio-aluminio) y se sobrecargan. Por ello se cambian 1.300 m a conductor 95Al protegido Spacer. El tendido debe ir en columnas de hormigón. El inicio del cambio de conductor es en la SB 2311329, va por Avenida San Martin y finaliza en el CY231957. El avance de la obra es 45%.
- **Cambio de Tensión a 15 kV Tbó B ES 2025 Salida 5 (Continuación Barrio Lopez):** Desde la celda 6 de 15 kV de la ES 2025 Tbó B se tendieron 110 m de CMT hasta conectarse con la Sb 2311206. Desde ahí se pasó a 15 kV las siguientes 6 subestaciones (2311198, 2311206, 2311006, 2311101, 2311144 y 2311205).

- **Cambio a Línea Trifásica Tbó Sur SE 4:** Dado el desbalance entre fases debido a la carga del MRT, se realizó el pasaje a línea trifásica de 6 km de la salida 4 de Tbó Sur, zona de Santa Rita (Ruta 31 km201,9).
- **Movilidad eléctrica:** Se realizaron obras para la conexión de 16 cargadores de UTE y de terceros en los siguientes puntos: El Eucalipto, Paysandú, Young, Rivera, Villa Pancha del Lunarejo, Tacuarembó y Salto.
- **Inclusión Social:** De los 36 barrios a regularizar a través del programa de Inclusión Social definidos para el año 2025 (5 de los cuales pendientes del año anterior), se trabajó en 31. Los restantes 5 están aún en etapa de proyectos y presupuestación. Se han realizado 95 conexiones, mientras que 310 se encuentran en proceso y 761 están previstas, totalizando 1.166 conexiones en distintas etapas de avance

➤ **Distribución Interior- Zona Centro**

- **Reforma Estación Caserío Colonia nueva barra 15 kV:** Remodelación edilicia completa de edificio con valor histórico, re -impermeabilización completa de azotea, eliminación de pasamuros, escalera, pintura exterior e iluminación de fachada, dos cubas de transformadores y reacondicionamiento de playa con pilastras cerco, etc. Se agregó una puerta de emergencia y se reacondicionaron todas las aberturas, ventanas con celosías de fachada posterior, sala de relés y acceso principal a sector de celdas. En el interior se revocó y reacondiciono estructura afectada por la humedad y pintura total de interior y celdarios de 30 y 15 kV. Montaje de nuevo transformador 30/15 kV y nueva barra de 6 kV se pasó para contenedor liberando barra interior para el pasaje de 15 kV. Se montó toda la barra de 30 kV nueva, 2 celdas de entrada y salida, dos generales de transformador y servicios auxiliares y medida. Se reacondicionó el telecontrol de 30 kV cambiando 4 relés. Esta obra posibilita el cambio de tensión de localidades de 25 de agosto, Ituzaingó, Colonia Etchepare, Independencia y varias rurales. Obra civil y montaje de 30 kV finalizados, está parcialmente energizada, se energizará completa en el primer semestre del 2026.
- **Ampliación de antena de Estación Casupa y mejora de red de media tensión:** Montaje de nuevas barras de 30 y 15 kV aéreas con 3 nuevos reconectores en 15 kV, nuevo telecontrol con contenedor de mando y protección, nuevos tendidos de cable subterráneo desde reconectores hasta transiciones a líneas aéreas y tendido de 400 m de cable para pasaje a subterráneo de salida urbana a pedido de alcaldía para colocar alumbrado público. La obra finalizó en 2025 y se prevé energizar en febrero 2026.
- **Nueva conexión en cable de 30 kV de Reductora 27 en Las Piedras:** Nuevo tendido de 700 m de doble terna de cable de 30 kV que implica una nueva alimentación en 30 kV en régimen normal de la estación 5008 del centro de Las Piedras. Además, se instalaron nuevos relés diferenciales en 4 celdas en total para implementar protección diferencial de cable en dos tramos. La obra fue energizada en setiembre 2025.
- **Remodelación techo de Estación 5018 reductora Canelones:** Se reemplazaron 350 m2 de techo de chapa de la estación por nuevas y se realizaron todos los pluviales de bajadas y canaletas nuevas. Impermeabilización y reparación de pretilas, reboses y para gravillas, así como

trabajos en el interior de la estación para reparar ingreso de agua tanto a la sala de celdas como a una oficina comercial anexa al edificio. Se tuvo que montar previamente una barra transitoria de media tensión para poder liberar el área para trabajar. La obra finalizó en agosto 2025.

- **Actualización de protecciones de Estación 5047 Solymar:** Actualización de todas las protecciones de la barra de 15 kV en Estación Solymar. Esto implicó el cambio de 12 nuevos relés de protección, nuevo armario de fibra óptica y cambios del telecontrol. La obra finalizó en noviembre 2025.
- **Nuevo tendido de cable subterráneo de 15kV sobre Ruta 74:** Repotenciación de salida de 15 kV necesaria para respaldo entre estaciones 5042 km 24 de Ruta 8 con estación 5048 Suarez y 5049 Toledo. Implicó el tendido de 3 km de cable subterráneo de media tensión 240XLPE y 8 nuevas subestaciones intercaladas en el mismo sobre ruta 74 entre la estación km24 y ciudad de Suarez. La obra fue energizada en diciembre 2025.
- **Cambio de aislación Tala – San Ramón:** Durante 2025 finalizó la obra del cambio de aislación a 60 kV. Restan el cambio del 40% del hilo de guardia para tener fibra óptica. Esta línea se pondrá en servicio durante 2026 cuando se conecte la estación San Ramón en 60kV.
- **Plan de puntos intermedios:** Montaje de 19 puntos intermedios con telecontrol en anillos. Durante el año 2025 se tuvo un gran avance en este plan logrando instalar 6 reconectores, 10 seccionalizadores en el ámbito de la Regional Centro y 3 mini PUCT en la red de cable de la Ciudad de la Costa. Todos los puntos fueron telecontrolados así como la realización de otras obras para mejorar la conectividad de puntos existentes que consistieron en instalación de columnas de 18 m próximos a los puntos.
- **Banco de reguladores de línea en Ruta 81 entre Tala y Migués:** Montaje de un banco de reguladores de tensión de línea en 15 kV en anillo de MT entre Tala y Migués para proveer respaldo eléctrico a Migués en 15 kV desde Tala. La obra fue energizada en octubre del 2025.
- **Reforma de subestaciones de interior:** Reforma edilicia e interior de subestaciones SB5111102 UTU Pando, SB5111202 Viviendas Jardín Pando (en ejecución), SB5411401 Municipio y Soca (las Piedras). Además, se instalaron celdas modulares de media tensión y telecontrol de todos los elementos, así como instalación de tableros de baja tensión. Se realizó también un cerramiento perimetral con muro en SB5411116 en Las Piedras para atender reclamaciones de vecinos. Con personal propio de UTE se realizaron trabajos de telecontrol en clientes de media tensión en los casos que fue posible implementando la segunda medida de energía y subestaciones de piso: SB5251145Y Tienda Inglesa Lagomar, SB5311029 COMECA, SB5211201Y Tienda Inglesa de Atlántida (en ejecución), SB5411012 Las Piedras (en ejecución).
- **Suministros importantes:** A raíz de las solicitudes de suministro se montaron subestaciones de piso o puestos de conexión de media tensión con telecontrol en los clientes: SB5331134 Refinería de Oleos Uruguay, SB5251400 Calas del Yatch, SB5251406 Cinetic, SB5111649 Lazar, SB5411557Y Ecoflash, SB5251405Y Iclos, SB5411216 ASSE Las Piedras entre otros.

- **Montaje 4to transformador 60/15 kV con regulación en Estación Neptunia:** Montaje de un transformador 60/15 kV con regulación bajo carga, una sección de 60 kV para transformador, montaje de contenedor de 15 kV con dos salidas de media tensión, acople a barra existente y celda general de transformador y telecontrol de todos los elementos, protecciones y regulación bajo carga. Se agregó y telecontroló también ventilación forzada del transformador así como telemedida al SCADA de la temperatura de los bobinados proveniente del relé de imagen térmica para poder controlar también este valor durante olas de calor. Con esta obra ahora la estación Neptunia cuenta con 4 x 7,5MVA de potencia instalada. Esta obra se planificó durante el segundo semestre del 2025 por los aumentos sistemáticos de carga y el pico de invierno del 2025. De esta forma y de cara a la temporada se planificó su ejecución la cual se realizó entre octubre y diciembre del 2025, antes del pico de demanda del 31 de diciembre el cual fue nuevamente superior a lo estimado y fue sorteado sin problemas por la capacidad eléctrica y térmica de los 4 transformadores.
- **Cambio de tensión de Aguas Corrientes:** Esta obra fue concebida para dar respaldo ante inundaciones del río Santa Lucía que afectaban parte de la red y estación 5003 Aguas Corrientes. La obra consistió en el cambio de tensión de 11 subestaciones urbanas y suburbanas de la localidad de 6 a 15 kV. Tendido de 1,3 km de línea de media tensión para conectarse a redes de respaldo aledañas y reforma de la estación 5003 Aguas Corrientes con el montaje de un nuevo transformador 30/15kV, cambio de transformadores de tensión, servicios auxiliares y aterramiento. La obra fue energizada en noviembre del 2025.
- **Tendido de cable subterráneo de 6kV en Las Piedras salida Roalin:** Se está realizando el pasaje a subterráneo de redes aéreas de media tensión en 6 kV con el tendido de 5 km de cable y nuevas subestaciones. Se prevé el montaje de 3 puntos intermedios telecontrolados, una reforma de subestación de interior y una nueva salida de estación como parte de la mejora integral. Etapas 1 y 2 energizadas, en ejecución etapas 3 y 4.
- **Tendido de cable Las Toscas sobre Ruta Interbalnearia:** Se realizó el tendido de 900 m de cable subterráneo de 15 kV para el pasaje de línea aérea sobre ruta interbalnearia, montaje de nuevas subestaciones y reordenamiento de la red de media tensión. La obra finalizó en 2025 y está parcialmente energizada a la espera de fechas de cortes programados.
- **Nueva salida de Estación Ruta 101 asociada a reclamos de calidad de servicio:** Se tendieron 800 m de línea aérea compacta de 15 kV en conductor 95mm protegido con spacer sobre ruta 101 y 1000 m de cable subterráneo de 15 kV para distribuir salida con dos clientes importantes en media tensión con una alimentación menos extensa y de esta forma atender reclamos de calidad de servicio.
- **Movilidad eléctrica:** Se realizaron 13 obras para la conexión de cargadores de UTE y de terceros en los departamentos de Canelones y Florida, ampliando la cobertura en localidades como El Pinar, Lagomar, Las Toscas, Villa Aeroparque, Salinas, Florida y Sarandí Grande.
- **Inclusión Social:** Al comienzo del 2025 se contaban con muchos barrios intervenidos en años anteriores pendientes de regularización por parte de Comercial, generando un desfasaje operativo. Es por esto que se decidió ralentizar las obras limitando las intervenciones a barrios

a pedido de inclusión social y clientes unifamiliares en situación de vulnerabilidad. Se registran 672 conexiones realizadas y 617 previstas, totalizando 1.289 conexiones en los barrios priorizados.

➤ **Distribución Montevideo**

- **Plan de adecuación de las instalaciones en Montevideo:** Este plan consiste en realizar una serie de acciones 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. Se telecontrolaron 18 subestaciones en red de 22 kV y 14 subestaciones a las cuales previamente se remodelaron con celdas de MT modulares en red de 6,4 kV. Además, se sustituyeron 40 UIT Talus por mejora en la confiabilidad de los puntos telecontrolados en 22 kV.
- **Cables de 31,5 kV:** Tendidos de CAT 500 AL XLPE. (x500Al-MVP 4,5 km; se certificaron 1.226 km de MVP y 2.828 km E22-E28)
- **Sustitución de 4 transformadores 30/6 kV de 10 MVA en Estaciones:** Se sustituyeron los siguientes transformadores: T1 de la Estación 57; T1 y T2 de la Estación 22; T2 de la Estación 43.
- **Mejoras en la red por reclamos de la calidad del servicio de los clientes** a fin de evitar penalizaciones de URSEA. Se realizó 1 mejora de calidad de servicio, 1 mejora de calidad de producto y 62 mejoras dentro del Plan de Invierno.
- **Tendidos de cables de Media Tensión:** Mejoras en E56 para mejorar la distribución de cargas y problemas de tensión y en E24 por calidad de servicio. (x240Al 5km)
- **Instalación y Telecontrol DPF 30 kV:** Este plan consiste en obras para la mejora de la calidad de servicio en clientes alimentados por las salidas de ST involucradas. Se reducen los tiempos de maniobras y se habilita la posibilidad de programar automatismos de maniobras de restablecimiento automático y semiautomático para bajar sensiblemente los tiempos de indisposición del servicio. Se instalaron 40 DPF.
- **Instalación de Disyuntores red 30 kV:** El Plan consta de la sustitución de elementos de maniobra de la red actuales que no tienen la capacidad de ser maniobrados en carga de manera remota por disyuntores. Estas obras contribuyen a una mejora de la calidad de servicio en los clientes alimentados por las salidas de ST involucradas. Además, aportan a una mejora en la eficiencia de explotación de la red, reducen el tiempo de reposición de servicio y posibilitan el desarrollo de automatismos de maniobras de restablecimiento automático y semiautomático. Se instalaron 10 interruptores.
- **Aterramiento de neutro en Estaciones:** Se realizaron los aterramientos de neutro en las Estaciones 65 y 47Y.
- **Obras civiles:** Se comenzó con la obra civil del edificio de la Estación de 31,5 kV a 6,4 kV de E55;

- **Plan de Cambio de tensión 22kV:** Se realizó la ejecución del anillo 9 parte sur de MF y está previsto finalizar en marzo 2026 la parte norte cerrando con MH.
- **Plan de Inclusión Social:** Se intervino en 12 Barrios en el marco del proyecto de Inclusión Social.

PROYECTO 2.2.44 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

Se continúa avanzando en la electrificación rural en todo el País. Durante el 2025 se realizaron en total **1.128 conexiones, 878 vía red eléctrica y 250 Sistemas Fotovoltaicos Aislados.**

En total se ejecutaron **743 kilómetros de red.**

ÁREA COMERCIAL

PROYECTO 2.2.53 -EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Se firmaron contratos para realizar auditorías energéticas en el Club de Tenis de El Pinar.
- Se firmaron contratos para contribuir a la implementación de medidas de eficiencia energética en las siguientes Instituciones y/o Empresas: H&M, Colegios Fundación Sophia interior, Edificio Danubio, Panadería Iguinis, BSE – Automotores, Escuela Naval, Multicuenta: Frutura, BCAA - Relevamiento de instalación eléctrica.
- Se ejecutaron proyectos en las siguientes Instituciones y/o Empresas: (se hicieron compras, implementaron medidas): Facultad de Ingeniería, Escuela Naval, ANP, Iluminación canchas de futbol, Club Olimpia, Hospital Saint Bois, Iluminación Fachadas UTE, Panadería Iguinis, EMA – Climatización ambiente piscina, BSE Control, Colegios Fundación Sophia interior, Multicuenta: Santander, Multicuenta: Frutura, Comunidades Inteligentes (La Paloma, Colonia del Sacramento, Mercedes, San Jose de Carrasco).

PROYECTO 2.2.61 -INVERSIONES GENERALES COMERCIAL

El eje de acción de este proyecto es la renovación de la gestión comercial y la implementación de mejoras tecnológicas.

El **Proyecto Redes Inteligentes** y el **Programa de Atención Comercial** continuaron siendo los más relevantes en ejecución de inversiones, concentrándose en:

- **Movilidad eléctrica:** Al cierre de diciembre de 2025, se alcanzaron 435 puntos de carga activos distribuidos en 104 localidades, de los cuales 184 corresponden a corriente alterna (CA) y 251 a corriente continua (CC), ubicados en 207 estaciones de carga. Las ventas de energía en la Red Pública continúan en incremento, un 129% en energía en comparación al mismo período del año pasado. También se firmaron acuerdos para la instalación de cargadores de UTE en predios cedidos por privados, de manera de seguir extendiendo la red de carga en todo el país.
- La adquisición de hardware – por actualización de sistema operativo.
- La adquisición e instalación de tótems para la atención comercial a distancia y adecuación de los locales comerciales. En 2025 se instalaron 2 tótems (Santa Clara y Quebracho), y se compraron 22 tótems nuevos.

En cuanto a la implementación del **Bono Social**, plan iniciado en el 2022 que permite una reducción tarifaria importante en hogares con tarjeta TUS del MIDES, beneficiarios de asignaciones familiares, programa de asistencia a la vejez y plan Inclusión Social de UTE, a diciembre de 2025 se alcanzó un total de **210.640 servicios habilitados** a recibir esta bonificación.

Se continuó desarrollando el **Plan Inteligente**, mediante el cual 53.859 clientes contrataron tarifas con señales horarias, alcanzando 389.429 clientes con este tipo de tarifas.

El 1° de julio se lanzó el **Plan Redondo**, que plantea un descuento en la factura de \$ 2.500 (IVA Incluido) por la compra de uno de los equipos promocionados por dicho plan (Aires acondicionados clase A de eficiencia energética, termotanques de volumen igual o mayor a 40 litros clase A, secarropas, lavavajilla, lavasecarropa, anafe de inducción, y hornos eléctricos de empotrar o cocina totalmente eléctrica). Este descuento se duplica en caso de la adquisición de termotanques con bomba de calor y SAVEs para vehículos eléctricos. Al cierre de diciembre 2025 se llevaban bonificados más de **42.000 equipos**, superando la meta establecida (40.000). Es por ello que se decidió extender dicho plan hasta el 31 de marzo de 2026.

En el 2025 se incorporaron 30 edificios con una energía incremental de 10 GWh debido al consumo de bomba de calor.

Respecto al Convenio suscripto con APPCU (Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay) se han recibido 42 adhesiones nuevas en el año 2025. Se trata de edificios que están previendo y/o instalando equipamiento eléctrico de interés de UTE para los distintos usos finales (agua caliente sanitaria, climatización, etc.)

En el mes de febrero se implantó la plataforma **Tienda UTE**, a través de la cual el cliente puede adquirir productos comerciales que promueven el uso eficiente de la energía. A través de la misma se han comercializado 3.781 equipos, de los cuales 3.483 corresponden a timers inteligentes que se aplican en el Plan Más Aire y en el Plan Termotanque inteligente mayoritariamente, y el resto a Gift Card de Movilidad Eléctrica.

En relación al despliegue de **Medidores Inteligentes** y **telemedición**, se informa que al cierre de 2025 se alcanzaron **1.696.552 MI instalados**, que supone el 99,74% del total. En particular se destaca que, en el interior del país se llegó al 100% de la telemedida.

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 destacan los siguientes resultados:

- Al cierre del 2025, de los 614.922 servicios de Montevideo, se encuentran con MI instalado 610.442, que supone un 99,27%, de la regional.
- Se inauguró y comenzó a funcionar el nuevo local de UTE en el Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casavalle. También se iniciaron las obras de acondicionamiento y techado de la ex Central Calcagno para el traslado del Servicio Técnico Comercial, así como la remodelación de la ex Oficina Comercial Goes, con el objetivo de trasladar el Call Center de Telegestiones Palacio a dicho local, ampliando la cantidad de puestos de atención telefónica, lo que permitirá reducir los tiempos de espera de los clientes.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.

PROYECTO 2.2.63 -COMERCIAL INTERIOR

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:

- De los 1.086.110 servicios del interior del país, el 100% cuentan con MI al cierre 2025.
- Incorporación de hardware y software por adecuación de sistema operativo.
- Inversión en infraestructura edilicia, destacándose reformas en varias localidades del interior del país.

PROGRAMA 2.3 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN

ÁREA SERVICIOS CORPORATIVOS

PROYECTO 2.3.21 -EQUIPAMIENTO GENERAL

Se realizaron diversas obras de mejoras edilicias entre las que se destacan:

- Recambio de pisos en Centro de Capacitación Administrativa y reacondicionamiento de oficina en el piso 2 del Palacio de la Luz.
- Reparación de revoques y pintura en Centro de Capacitación Técnica Leguizamón y mejora sanitaria en el Centro de Capacitación Administrativa.
- Reparación de humedades y acondicionamiento edilicio de la GS Salud y Bienestar Integral. Asimismo, se continuó con la obra de ventilación de subsuelo del local de Salud y Bienestar Integral y se continuó con la instalación de medidas contra incendio en el Centro de Capacitación Administrativa.
- Reposición de equipos informáticos, mobiliario, otros equipos y adquisición de licencias software.

PROYECTO 2.3.22 -TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2025

Se destacan los principales proyectos:

- **Infraestructura TIC:** Se concretaron acciones en gestión de obsolescencia, seguridad, evolución de infraestructura de aplicaciones, automatización, soporte a proyectos estratégicos, contenedores y modernización de la infraestructura técnica.
- **Proyecto Centro de Operaciones de Seguridad (SOC):** Se puso en marcha el SOC corporativo.
- **Desarrollo de la infraestructura de ciberseguridad de la empresa:** Se continuó alineando la estrategia al marco nacional de ciberseguridad, con foco en concientización, gestión de vulnerabilidades, certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001), renovación tecnológica y fortalecimiento de la seguridad operativa.
- **Concientización en ciberseguridad en UTE:** Se incorporó el curso de desarrollo seguro, dirigido a todos los desarrolladores del área de TIC. Se cumplió con el programa de concientización de seguridad 2025 implementado a través de la plataforma Moodle charlas virtual sobre cómo promover un uso saludable de las Redes Sociales.

- **Sistema de Gestión Comercial (RENOVA):** Durante el período se avanzó significativamente en la adecuación regulatoria y tarifaria (Pliego 2026), mejoras en procesos comerciales en CC&B y fortalecimiento de la operación tecnológica. Se completaron entregables claves como la digitalización de comunicaciones.
- **Telecomunicaciones:** Se avanzó en robustecimiento de redes e integración de telefonía. Avances importantes en los proyectos Cierre del anillo en 500 kV; Plan Metropolitano de TRA, Mudanza CAZ Maldonado a Salto, Telecomunicaciones para anillos de DIS Montevideo.
- **SD-WAN para estaciones de DIS:** Este proyecto involucra la integración de una nueva tecnología en la red de acceso a las estaciones de DIS. Permitirá gestionar de forma inteligente, centralizada y segura la conectividad de red de área amplia (WAN) entre sucursales, centros de datos y la nube.
- **Red de transporte de fibra óptica:** Durante el último trimestre del año se impulsó desde la Gerencia y fue aprobado por el Gerente de TIC un nuevo proyecto a dos años de despliegue de una red de transporte óptico en el interior del país.

PROYECTO 2.3.24 – ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Se detaca:

- Reforestación en Rincón del Bonete para el proyecto de inversión de revitalización de montes propios, con el fin de realizar las plantaciones para la renovación de bosques y realizar el manejo silvicultural de los mismos.
- Inicio de la Etapa II de la construcción del Centro Logístico Empalme Olmos y construcción de la caminería de acceso.
- Inicio de la obra para la certificación ante la Dirección Nacional de Bomberos en el Centro Logístico Empalme Olmos.
- Suministro con instalación de seguridad electrónica en el Centro Logístico Predio y muro de hormigón.
- Adquisición de luminarias para los Centros Logísticos Predio, Maldonado y San José.
- Obra en el Centro Logístico Central.
- Contratación de empresa para el estudio geotécnico de suelo, previo al inicio de la obra del Centro Logístico Durazno.
- Obra de adecuación edilicia en oficinas de la SG Fábrica de Elementos de Hormigón Armado.

- Construcción de sobre techo en contenedores en SG Forestal y renovación del sistema de automatización de la Planta de impregnación.
- Incorporación de equipamiento vario para la GS Laboratorio.
- Se adquirió maquinaria y vehículos de gran porte como retroexcavadora para el Centro Logístico Predio, y autoelevadores para el Centro Logístico Empalme Olmos, entre otros.

PROYECTO 2.4.10 -CONSULTORÍA EXTERNA

En el año 2025 se destacan las siguientes actividades de consultoría:

- **Upgrade de SAP:** En ANTEL - Planificación y migración de la herramienta SAP S4 HANA.
- **Mantenimiento SAP:** En ANTEL, Corte Electoral, Intendencia de Montevideo y Junta Departamental de Montevideo.
- **Soporte al Sistema Electoral:** Mantenimiento Registro Cívico. Actualización y adecuación del sistema de Escrutinio utilizado en las Elecciones Departamentales. Asimismo, se prestaron los siguientes servicios adicionales: Capacitación, Mesa de ayuda, apoyo in situ y arrendamiento del local Rondeau.
- **Mantenimiento del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico:** en diferentes organismos del Estado (ANTEL, BROU, Intendencia de Colonia, Ministerio de Ambiente, Ministerio Relaciones Exteriores, Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial, ONSC, Presidencia).

ANEXO 3

Informe Género para Ejecución Presupuestal 2025



Ejecución presupuestal 2025

El Comité de Calidad con Equidad de Género continúa contribuyendo a la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) promovido por el Instituto de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), aprobado por R R21-883.

Continuando con el camino iniciado en 2021 con la certificación del Nivel 1, en 2022 certificó en el Nivel 2 del Modelo de Calidad con Equidad y durante el año 2023, 2024 y 2025 se continuó trabajando sobre los requerimientos específicos para la certificación del Nivel 3 y las sugerencias y observaciones detalladas en la auditoría realizada por Inmujeres.

Detallamos a continuación las líneas seguidas durante el año 2025.

ACTIVIDADES 2025

Gestión

- Se continuó con el seguimiento del Plan 2024-2025 teniendo en cuenta Observaciones y sugerencias del N2 y Requisitos N3.
- Se continuó con la dinámica de reuniones mensuales del Comité y periódicas con el Comité de Dirección, teniendo ambos cambios en su integración durante 2025.
- Por R 24.-446 el Directorio de UTE definió que las actividades destinadas a la consecución del Nivel 3 del Modelo de Calidad con Equidad de Género se incluyeran en la planificación táctica transversal de la empresa que impacta en el Salario de Retribución Variable, acentuando aún más el compromiso de la empresa con la temática. Por R25-1046, también quedó incorporado a la planificación de 2025 con impacto sobre el SRV.
- Se realizó periódicamente el seguimiento del presupuesto anual.
- Se mantuvo actualizado durante el año el CMI definido.
- Se aprobó a nivel de UTE la creación de una Unidad especializada en género dependiendo de Directorio, pasando a PLA para su diseño.
- Se continuó con el relevamiento de datos personales a nivel de HUM.
- A fines de 2025 se solicitó la auditoría para certificación del Nivel 3 del Modelo de Calidad con Equidad de Género.

Capacitación

- Se continuó la capacitación de áreas estratégicas, llegando al 65% del personal comprendido.
- También se continuó con la capacitación a jefaturas llegando al 59% de este grupo.
- Se culminó la formación en la temática étnico-racial presencial para áreas estratégicas y se diseñó un curso de e-learning asincrónico con apoyo del BID que se incorporó a Moodle disponible para todo el personal.
- Similar al ítem anterior con la temática de violencia en el ámbito laboral.
- Se continuó con la medición de impacto de la capacitación de los cursos de género dictados.
- Se diseñó y comenzó a dictar a nivel interno un curso de Género y Diversidad.

Comunicación/Sensibilización

- Se continuaron a lo largo del año acciones de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación corporativa (correo, Intranet, revista Somos, Youte, etc.).
- Se mantuvo actualizado el sitio del Comité en Intranet y la información de la página web de UTE relativa a los temas de género.
- Se desarrollaron actividades en los días conmemorativos asociados a género, diversidad e inclusión con instituciones afines y educativas: 8M, Día de las niñas en las TICs, Día de la Mujer en la ciencia, Mes de la Afrodescendencia, Mes de la Diversidad, Día Internacional por la salud de las Mujeres, Día de prevención de cáncer de mama, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, Adhesión a la propuesta de INAU en el Día contra la explotación sexual infantil, etc.
- Iluminación de palacio con color acorde en fechas conmemorativas, comunicaciones específicas y presencia en web y redes.
- Se realizó una campaña por el 25N con intervención en los centros de capacitación administrativo y técnico.

Relacionamiento externo

- Se continuó participando activamente de reuniones con Pride Connection de la Cámara de Comercio LBGT+.

Se trabajó además con:

- Con el BID en un intercambio de apoyo interinstitucional.
- Intercambio con distintas organizaciones nacionales e internacionales sobre la temática (INACOOOP, INMUJERES entre otras)

Reconocimientos

En 2025 UTE recibió un nuevo reconocimiento de DERES, nivel compromiso por su Protocolo de Violencia Basada en Género.

ANEXO 4

Informe de Compromisos de Gestión



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Ejecución de Inversiones	FIN	Mensual	%	Dic	2025	98,6%	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 total de las inversiones acumuladas al mes de diciembre asciende a miles de \$ 12.876.708, lo que representa 103,58% del tope establecido en el Programa Financiero acordado, cuyo valor asciende a miles de \$ 12.431.791 (300 millones USD).

A los efectos de verificar el cumplimiento de este indicador y contemplando lo aprobado de excluir de la ejecución anual el monto por acontecimientos graves e imprevistos de DIS y TRA por miles de \$ 618.346 (devengados en el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y octubre 2025) queda la misma en miles de \$ 12.258.362, lo que representa un 98,6% de la meta acordada.

(*) Acontecimientos graves e imprevistos (Inversión): Se carga trabajos tanto de Reparación, como de Reposición definitiva. Las tareas necesarias para recomponer el servicio eléctrico luego de ocurrido un evento de temporal no solo contempla las tareas inmediatas realizadas para reponer el servicio, sino también todas aquellas requeridas posteriormente para devolver las instalaciones afectadas a un estado que asegure su desempeño en condiciones similares previas a la ocurrencia del evento.



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Critico	Alerta Anual
Ejecución de Costos Operativos	FIN	Mensual	Millones \$	Dic	2025	9297,42	9804,22	-	✓

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 Ejercicio 2025.

Comentario: El indicador se calculó considerando la ejecución de gastos correspondiente al período enero - diciembre de 2025 en los grupos 1 y 2 de partidas limitativas, en relación con el valor meta anual ajustado a precios promedio enero - diciembre 2025 (variables OPP para adecuación del Presupuesto), equivalente a \$ 9.804.222.105. Al mes de diciembre, el gasto ejecutado asciende a \$ 9.372.899.529, lo que representa el 95,60% del valor meta mencionado en párrafo anterior. A los efectos de verificar el cumplimiento de este indicador, se debe contemplar el ajuste de excluir el monto por concepto de acontecimientos graves e imprevistos de DIS y TRA (*) (dato acumulado a diciembre) de \$ 75.483.706, quedando el monto anual ejecutado en \$ 9.297.415.823, representando un 94,83% del presupuesto adecuado

(*) Acontecimientos graves e imprevistos (Gastos grupo 1 y 2): Se carga trabajos tanto de Reparación, como de Reposición definitiva. Las tareas necesarias para recomponer el servicio eléctrico luego de ocurrido un evento de temporal no solo contemplan las tareas inmediatas realizadas para reponer el servicio, sino también todas aquellas requeridas posteriormente para devolver las instalaciones afectadas a un estado que asegure su desempeño en condiciones similares previas a la ocurrencia del evento.



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Rentabilidad (ROE)	FIN	Trimestral	%	Dic	2025	12,79%	7,83%	5,87%	✓

Objetivo: Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa.

Cálculo: Resultado antes de IRAE / Patrimonio Promedio

Comentario: En el ejercicio 2025 el ROE alcanza el valor de 12,79%, que supera la meta prevista de 7,83%. Para este indicador se ajusta el resultado del ejercicio por acontecimientos graves e imprevistos y por subsidios.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
EBITDA	FIN	Mensual	Miles \$	Dic	2025	32.861.569	23.333.635	17.500.226	✓

Objetivo: Medir el resultado operativo de la Empresa.

Cálculo: Resultado antes de Impuestos, Intereses y Depreciaciones

Comentario: En el ejercicio 2025 el EBITDA alcanza el valor de miles \$ 32.281.569 , que supera la meta prevista de miles \$ 23.333.635. Para este indicador se ajusta el resultado del ejercicio por acontecimientos graves e imprevistos y por subsidios.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Pérdidas de Distribución y Comercial	COM	Mensual	%	Dic	2025	13,2%	13,6%	17,0%	✓

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

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

Comentario: A partir del año 2021 UTE definió la reducción de Pérdidas de Energía como uno de los temas prioritarios de la Empresa; en este sentido y tomando algunas de las líneas definidas en la consultoría del Banco Mundial, se conformó un equipo de trabajo especializado, con el involucramiento de todas las Áreas, obteniéndose resultados alentadores.

Al mes de diciembre de 2025 se logró una reducción de 0,7% en el indicador de pérdidas DYC respecto a valor alcanzando en diciembre 2024 (siendo 13,9%).



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Calidad del Servicio DIS	DIS	Mensual	%	Dic	2025	100,0%	100,0%	75,0%	✓

Objetivo: Tiempo acumulado y No. de corte, ambos promedio, que tuvo un cliente.

Cálculo: Promedio del % Cumplimiento de Tc y Fc.

Tc = Sumatoria de 1 a n de $Ci \cdot ti / CT$ (n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema)

Fc = Sumatoria de 1 a n de Ci / CT (n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema)

Comentario: Los valores finales de los indicadores de fueron Tc = 6,54 horas y Fc =4,13 N° de cortes, dichos valores están dentro de los rangos previstos.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual Acum	Meta	Cumplimiento	Ponderación	Disp. Ponderadas
Tiempo de corte (Tc)	DIS	Mensual	Horas	Dic	2025	6,5	9,4	100%	50%	50%
Frecuencia de Corte (Fc)	DIS	Mensual	N° de Cortes	Dic	2025	4,1	5,4	100%	50%	50%
								50%	50,0%	



COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Disponibilidad TRA	TRA	Mensual	%	Dic	2025	99,55%	99,33%	74,5%	✓

Objetivo: Mantener el seguimiento a la disponibilidad de circuitos y de Equipos de Potencia.

Cálculo: Cumplimiento ponderado disponibilidades TRA

Comentario: Los valores de los indicadores están dentro de los rangos previstos, cumpliendo con el indicador.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual Acum	Ponderación	Disp. Ponderadas
Disponibilidad Líneas 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2025	99,7%	25%	24,9%
Disponibilidad Líneas 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2025	99,7%	25%	24,9%
Disponibilidad Trafos 150 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2025	99,5%	25%	24,9%
Disponibilidad Trafos 500 kV	TRA	Mensual	%	Dic	2025	99,2%	25%	24,8%
						100%		99,6%

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2025

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual	Meta anual	Crítico	Alerta Anual
Disponibilidad GEN	GEN	Mensual	%	Dic	2025	95,37%	93,21%	69,9%	✓

Objetivo: Medir los procesos de operación y mantenimiento de todas las Centrales.

Cálculo: Sumatoria (Disponibilidad Unidades Hidráulicas ponderadas por su potencia + Unidades Térmicas ponderadas por su potencia + Unidades Eólicas y Solar ponderadas por su potencia)

Comentario: Los valores de los indicadores están dentro de los rangos previstos, cumpliendo con el indicador.

Indicador	Origen Responsable	Medición	Unidad de medida	Mes	Año	Valor Actual Acum	MW Potencia	Ponderación	Disp. Ponderadas
Disponibilidad de Hidráulicas	GEN - HID	Mensual	%	Dic	2025	96,5%	593	27,2%	26,3%
Disponibilidad de Térmica	GEN - TER	Mensual	%	Dic	2025	94,0%	1122	51,5%	48,4%
Disponibilidad de Eólica y Solar	GEN - EOL	Mensual	%	Dic	2025	97,2%	464	21,3%	20,7%
Potencias nominales acumuladas:							2179	100%	95,4%

ANEXO 5

Información solicitada OPP Nota N° 013/C/26



Dando cumplimiento a la Nota N° 013/C/26 recibida de OPP del 20 de febrero 2026 se detalla:

1) Total funcionarios presupuestados y contrato función pública al 31-01-2026: 6.130 (*)(**)

(*) Nota 1: incluye 2 funcionarios que actualmente se encuentran con licencia cargo político por estar desempeñándose como Directores de la Empresa, y optaron por la opción sueldo UTE.

Lo acordado excluye expresamente a los cargos políticos, por lo cual se entiende no correspondería su pago aún habiendo optado por cobrar el sueldo como funcionario.

(**): Nota 2: incluye 4 funcionarios que actualmente se encuentran con licencia cargo político y no perciben su sueldo por UTE.

Lo acordado establece como requisito para el cobro que las “remuneraciones sean abonadas con cargo rubro/grupo 0”, además de excluir a los cargos políticos, por lo tanto entendemos estos funcionarios no estarían alcanzados.

Por lo expuesto se estaría considerando para UTE un total de 6.124 trabajadores.

2) El monto total ejecutado en el ejercicio 2025 en el Grupo 0 es de **\$16.261.634.644.**