



Estado de Ejecución
Presupuestal al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.896.975.307	19.755.785.311	-858.810.004
• INGRESOS NO OPERATIVOS	77.276.897	217.909.853	-140.632.956
• IVA VENTAS	1.543.117.550	1.675.620.940	-132.503.390
• BONIFICACIONES	-495.269.629	-565.806.307	70.536.678
• VARIACION DE DEUDORES	-996.695.155	-1.289.900.917	293.205.762
• TOTAL INGRESOS	19.025.404.970	19.793.608.879	-768.203.909
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	520.414.982	338.740.000	181.674.982
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	381.520	7.582.265	-7.200.745
• FONPLATA	254.580.352	340.995.941	-86.415.589
• MONTES DEL PLATA	73.612.399	0	73.612.399
• UPM	65.998.389		65.998.389
• FINANCIAMIENTO A CONCERTAR	281.511.631		281.511.631
DISPONIBILIDADES	652.357.760	464.496.904	187.860.856
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.848.857.033	1.151.815.110	697.041.923
• TOTAL RECURSOS	20.874.262.003	20.945.423.989	-71.161.986
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	5.247.123.650	4.817.660.757	429.462.893
1. BIENES DE CONSUMO	1.730.650.919	1.951.360.753	-220.709.834
2. SERVICIOS NO PERSONALES	8.263.714.830	8.944.202.083	-680.487.253
5. TRANSFERENCIAS	5.847.327	24.749.557	-18.902.230
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	11.101.001	36.989.641	-25.888.640
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	15.258.437.727	15.774.962.791	-516.525.064
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	312.723.362	309.963.649	2.759.713
1. BIENES DE CONSUMO	25.863.630	81.491.101	-55.627.471
2. SERVICIOS NO PERSONALES	394.740.675	156.196.987	238.543.688
3. BIENES DE USO	2.756.965.143	2.336.419.166	420.545.977
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.490.292.810	2.884.070.903	606.221.907
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	498.819.041	553.393.451	-54.574.410
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.374
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.125.531.466	2.135.635.503	-10.104.036
TOTAL EGRESOS	20.874.262.003	20.794.669.197	79.592.806
RESULTADO	0	150.754.792 0	-150.754.792

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCION DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
• INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.896.975.307	19.755.785.311	-858.810.004
• INGRESOS NO OPERATIVOS	77.276.897	217.909.853	-140.632.956
• IVA VENTAS	1.543.117.550	1.675.620.940	-132.503.390
• BONIFICACIONES	-495.269.629	-565.806.307	70.536.678
• VARIACION DE DEUDORES	-996.695.155	-1.289.900.917	293.205.762
• TOTAL INGRESOS	19.025.404.970	19.793.608.879	-768.203.909
• FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	520.414.982	338.740.000	181.674.982
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	381.520	7.582.265	-7.200.745
• FONPLATA	254.580.352	340.995.941	-86.415.589
• MONTES DEL PLATA	73.612.399	0	73.612.399
• UPM	65.998.389	0	65.998.389
• FINANCIAMIENTO A CONCERTAR	281.511.631		281.511.631
• DISPONIBILIDADES	652.357.760	464.496.904	187.860.856
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.848.857.033	1.151.815.110	697.041.923
• TOTAL RECURSOS	20.874.262.003	20.945.423.989	-71.161.986



Presupuesto de Compras
Total Empresa al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Compra 3

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras 4

CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE COMPRA

GRUPO 0 "Servicios Personales" 5

GRUPO 1 "Bienes de Consumo" 7

GRUPO 2 "Servicios no Personales" 9

GRUPO 3 "Bienes de Uso" 11

GRUPO 5 "Transferencias" 12

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 13

CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 14

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 15

CUADRO 4.3.1 Resumen por Programa 16

CUADRO 4.3.2 Resumen por Programa 17

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS

Programa I "Dirección y Apoyo" 18

Programa II "Gestión Comercial" 19

Programa III "Alcantarillado" 20

Programa IV "Agua Potable" 21

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo" 22

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras 23

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras 24

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	25
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	28
Grupo 2 "Servicios no Personales"	30
Grupo 3 "Bienes de Uso"	32
Grupo 5 "Transferencias"	33
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	34

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	35
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	36

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras	37
------------------------------	----

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		PRESUPUESTO 2022	A pr. Enero-Diciembre 2022	2022	
		A pr. Enero-Junio 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	(R/D 1142/22 09/11/2022, R/D 1170/22 16/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)		
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.154.851.088	5.559.847.012	5.127.624.406	432.222.606
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.590.028.589	1.756.514.549	2.032.851.854	(276.337.305)
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.482.508.622	8.658.455.505	9.100.399.069	(441.943.564)
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.564.274.682	2.756.965.143	2.336.419.166	420.545.977
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	5.381.225	5.847.327	24.749.557	(18.902.230)
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	10.000.000	11.101.001	36.989.641	(25.888.640)
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		16.807.044.206	18.748.730.537	18.659.033.693	89.696.844

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u>	<u>ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DIFERENCIA</u>
		<u>PRESUPUESTO 2022</u>	<u>A pr. Enero-Diciembre 2022</u>	<u>2022</u>	
		<u>A pr. Enero-Junio 2021</u> <u>Dec. 459/021 (31/12/2021)</u>	<u>(R/D 1142/22 09/11/2022,</u> <u>R/D 1170/22 16/11/2022 y</u> <u>RD 1364/22 14/12/2022)</u>		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	425.457.582	498.819.041	553.393.451	(54.574.410)
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERAC. FINANCIERAS	1.537.140.319	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.374
					-
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.962.597.901	2.125.531.467	2.135.635.504	(10.104.037)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
011000	RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	865.319.573	61.178.094	11.258.919	200.000.000	-	1.137.756.586	1.110.654.316	27.102.270	97,6%
011001	DIRECTORIO	4.431.240	313.271	47.445	-	-	4.791.956	4.791.948	8	100,0%
011003	SDOS. BÁS. CARGOS PARTIC. CONFIANZA	19.388.129	1.370.741	207.452	-	-	20.966.322	17.964.583	3.001.739	85,7%
015000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS C/ AP.	1.526.370	107.908	16.343	-	-	1.650.621	1.650.618	3	100,0%
018000	INCREMENTO MAYO/92	25.670.928	1.814.935	274.679	-	-	27.760.542	27.464.538	296.004	98,9%
01	RETRIB. DE CARGOS PERMANENTES	916.336.240	64.784.949	11.804.839	200.000.000	-	1.192.926.028	1.162.526.003	30.400.024	97,5%
021000	SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	117.149.807	8.282.492	1.253.503	-	-	126.685.802	112.595.335	14.090.467	88,9%
02	RETRIB. PERSONAL CONTR. FUNC. PERM.	117.149.807	8.282.492	1.253.503	-	-	126.685.802	112.595.335	14.090.467	88,9%
031000	RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	15.457.949	1.092.877	165.400	-	-	16.716.226	41.418.465	(24.702.239)	247,8%
03	RETRIB. PERS. CONTR. FUNC. NO PERM.	15.457.949	1.092.877	165.400	-	-	16.716.226	41.418.465	(24.702.239)	247,8%
042001	COMPENSACIONES CONGELADAS	10.000.000	-	-	3.500.000	-	13.500.000	12.695.173	804.827	94,0%
042010	PRIMA TÉCNICA	213.104.236	15.066.470	2.280.215	-	-	230.450.921	221.388.047	9.062.874	96,1%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	86.000.000	6.080.200	920.200	-	-	93.000.400	86.501.521	6.498.879	93,0%
042021	COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	135.000.000	9.544.500	1.444.500	-	-	145.989.000	147.264.521	(1.275.521)	100,9%
042026	COMPENS. POR TAREAS DOCENTES	1.500.000	106.050	16.050	-	-	1.622.100	1.877.784	(255.684)	115,8%
042029	COMPENS. POR ZONA BALNEARIA	21.000.000	1.484.700	224.700	-	-	22.709.400	22.100.260	609.140	97,3%
042033	TAREAS POR CBIO DE RESID. HABITUAL	5.500.000	388.850	58.850	-	-	5.947.700	3.769.174	2.178.526	63,4%
042034	FUNC. DISTINTAS AL CARGO	145.876.600	10.313.476	1.560.879	-	-	157.750.955	143.650.875	14.100.080	91,1%
042036	COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	500	30	-	-	-	530	-	530	0,0%
042047	COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	16.000.000	1.131.200	171.200	-	-	17.302.400	17.126.232	176.168	99,0%
042088	COMPENS. ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	9.000.000	636.300	96.300	-	-	9.732.600	8.522.963	1.209.637	87,6%
042107	COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	35.475.328	2.508.106	379.586	-	-	38.363.020	27.746.120	10.616.900	72,3%
042115	COMPENS. COMPLEMENTO SRV	104.000.000	(3.354.200)	11.045.800	(6.000.000)	-	105.691.600	103.921.160	1.770.440	98,3%
042122	COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	90.000.000	6.363.000	963.000	-	-	97.326.000	86.479.224	10.846.776	88,9%
042129	COMPENS. CRES. DELEGADOS DEL TC	3.800.000	268.660	48.660	800.000	-	4.917.320	4.473.288	444.032	91,0%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	43.216.594	3.055.413	462.418	-	-	46.734.425	36.484.160	10.250.265	78,1%
042159	COMPENS. TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.000.000	424.200	64.200	-	-	6.488.400	5.175.966	1.312.434	79,8%
042175	LOCOMOCIÓN	38.000.000	2.686.600	406.600	-	-	41.093.200	35.343.522	5.749.678	86,0%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIV. SRV-SRCM	276.442.364	30.251.475	(7.018.066)	1.700.000	-	301.375.773	285.685.820	15.689.953	94,8%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	82.707.900	4.995.557	-	-	-	87.703.457	82.612.846	5.090.611	94,2%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	63.600	24.100	-	-	1.087.700	900.383	187.317	82,8%
045034	COMPENS. UTILIZACIÓN AUTOS PARTIC.	1.000.000	70.700	10.700	-	-	1.081.400	226.507	854.893	20,9%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	653.598.483	46.209.413	4.993.504	(200.000.000)	-	504.801.400	386.041.554	118.759.846	76,5%
04	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.978.222.005	138.294.300	18.153.395	(200.000.000)	-	1.934.669.700	1.719.987.100	214.682.601	88,9%
052001	TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	400.000	28.280	4.280	-	-	432.560	227.391	205.169	52,6%
052002	TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	8.750.000	618.625	93.625	-	-	9.462.250	6.510.456	2.951.794	68,8%
052006	TRABAJO ROTATIVO	68.668.380	4.854.854	734.752	-	-	74.257.986	52.330.742	21.927.244	70,5%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	28.000.000	1.979.600	299.600	-	-	30.279.200	30.341.649	(62.449)	100,2%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.000.000	141.400	21.400	-	-	2.162.800	1.308.782	854.018	60,5%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	7.530.372	454.834	-	-	-	7.985.207	5.982.694	2.002.513	74,9%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	61.039.169	4.315.469	653.120	-	-	66.007.758	64.658.186	1.349.572	98,0%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	322.206.948	22.554.486	2.674.318	-	-	347.435.752	325.689.116	21.746.636	93,7%
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	498.594.869	34.947.548	4.481.095	-	-	538.023.512	487.049.016	50.974.497	90,5%
067000	COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	666.615.537	43.917.618	3.000.000	(3.000.000)	-	710.533.155	669.094.893	41.438.262	94,2%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.818.821	2.869.129	-	-	-	50.687.950	47.450.929	3.237.021	93,6%
069015	MATERNAL / COVID 19	2.000.000	3.353.500	(2.946.500)	3.000.000	-	5.407.000	4.873.905	533.095	90,1%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	716.434.357	50.140.248	53.500	-	-	766.628.105	721.419.727	45.208.378	94,1%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	150.000	12.000	-	-	-	162.000	120.867	41.133	74,6%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERS. PRESUP.	23.000.000	1.389.200	-	-	-	24.389.200	20.658.432	3.730.768	84,7%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	650.000	39.260	-	-	-	689.260	293.170	396.090	42,5%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERS. PRESUP.	1.000.000	80.000	-	-	-	1.080.000	29.332	1.050.668	2,7%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	24.800.000	1.520.460	-	-	-	26.320.460	21.101.801	5.218.659	80,2%
081000	AP. PATRONAL JUBILATORIO PRESUP.	318.917.977	22.324.258	2.647.019	-	-	343.889.254	315.506.069	28.383.185	91,7%
083000	AP. PATRONAL POR SERVICIOS BONIFIC.	26.814.276	1.876.999	222.559	-	-	28.913.834	26.792.414	2.121.420	92,7%
086000	AP. PATRONAL FDO. DE RECONV. LAB.	384	27	4	-	-	415	-	415	0,0%
087000	AP. PATRONAL FONASA	201.981.385	14.138.697	1.676.446	-	-	217.796.528	197.037.891	20.758.637	90,5%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	59.496.213	4.206.382	636.610	-	-	64.339.205	41.815.085	22.524.120	65,0%
089000	AP. PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	42.522.781	2.976.595	352.939	-	-	45.852.315	43.029.998	2.822.317	93,8%
08	CARGAS LEGALES SERVICIOS PERS.	649.733.017	45.522.957	5.535.576	-	-	700.791.550	624.181.457	76.610.094	89,1%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	238.122.844	16.829.734	2.133.052	-	-	257.085.630	237.345.498	19.740.132	92,3%
09	SERVICIOS PERSONALES	238.122.844	16.829.734	2.133.052	-	-	257.085.630	237.345.498	19.740.132	92,3%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.154.851.088	361.415.565	43.580.359	-	-	5.559.847.012	5.127.624.406	432.222.609	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
100000	BIENES DE CONSUMO	497.546.949	24.365.246	3.805.755	-	-	525.717.950			
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	287.995		
114000	PRODUCTOS AGROP. Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	-	3.026.130		
115000	MAT. PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	32.256		
11	PROD. ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	3.346.381		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	40.527.421		
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	33.042		
12	PROD. TEXT. PRENDAS DE VESTIR Y CUERO	-	-	-	-	-	-	40.560.463		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	2.648.579		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	12.815.607		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OT. PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	478.905		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	-	1.232.830		
13	PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	17.175.921		
141000	COMBUST. DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	146.152.535		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	-	293.163		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	-	146.445.698		
151000	LUBRICANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	5.952.059		
152000	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	3.885.238		
154000	COMPUESTOS QUIM, TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	-	25.438.092		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	-	96.107		
156000	PROD. PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	193.373.335		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	-	19.907.995		
15	PROD. QUIM. DERIV. DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	248.652.826		
161000	PROD. DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	2.241.656		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	6.173.536		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	49.391.369		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	-	57.806.561		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
171000	PROD. BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	-	105.445.387		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	-	-	-	-	-	-	15.317.279		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	5.854.896		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	-	1.547.751		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	18.934.290		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	147.099.603		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	5.365.350		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	-	5.905.593		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-	39.085.253		
194000	ART. MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	43.009		
195000	ART. EDUCAC. CULT. DEPORT. RECREAT.	-	-	-	-	-	-	79.761		
197000	ART. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	3.837.836		
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQ. OFICINA Y EQ. VS	-	-	-	-	-	-	123.175.899		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	24.492.723		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	201.985.424		
144000	CARBÓN MINERAL	70.000.000	(1.435.000)	(2.065.000)	-	-	66.500.000	18.575.451	47.924.549	27,9%
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIV. DEL PETRÓLEO	1.022.481.640	8.249.209	(18.934.249)	-	152.500.000	1.164.296.600	1.151.203.526	13.093.073	98,9%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.590.028.589	31.179.455	(17.193.495)	-	152.500.000	1.756.514.549	2.032.851.854	(276.337.304)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.907.198.003	310.284.140	95.237.762	-	-	4.312.719.905			
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	83.921.223		
214000	GAS	-	-	-	-	-	-	627.682		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	84.548.905		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	5.517		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	-	1.732.907		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	2.400		
223000	IMPRESIÓN REPROD. Y ENCUADERNAC.	-	-	-	-	-	-	536.915		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADER.	-	-	-	-	-	-	2.277.739		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	101.120		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	257.031		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	120.588.009		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	1.230.012		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	2.358.090		
23	PASAJES VIAT. Y OT. GASTOS DE TRASL.	-	-	-	-	-	-	124.534.262		
245000	FLETES Y OTROS GTOS. DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	22.060.744		
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	-	-	-	-	-	-	60.487.316		
24	TRANSP. CARGA SERV COMPLEM. Y ALMACI	-	-	-	-	-	-	82.548.060		
251000	ARRENDAM. INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	8.475.481		
253000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	2.613.127		
254000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	266.508		
256000	ARRENDAM. MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	139.260.136		
257000	ARRENDAM. EQUIP. TRANSPORTES Y SIMIL.	-	-	-	-	-	-	547.447.846		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	37.056.994		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	735.120.092		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	-	17.710.054		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	-	4.158.591		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	156.956.076		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	178.824.721		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
271000	REP Y MANT. DE INMUEB.E INSTALAC.	-	-	-	-	-	-	131.819.260		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRI	-	-	-	-	-	-	161.859.824		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	30.527.227		
274000	REP Y MANT OT. MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	429.798		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	8.042.187		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	1.431.770		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	407.356.472		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGAC	-	-	-	-	-	-	192.466.264		
279000	OT. SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZ	-	-	-	-	-	-	163.070.909		
27	SERV. MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	1.097.003.711		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	1.847.289		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	-	130.730.739		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	1.091.661		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	-	124.008.394		
28	SERV TECN. PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	-	257.678.083		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	-	264.477.406		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	340.824.691		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLIENTE	-	-	-	-	-	-	701.463.706		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	-	396.484.833		
299003	OP.y MANT.SERV. DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	421.081.273		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	2.124.331.909		
213000	ELECTRICIDAD	1.360.000.000	40.664.000	-	-	20.000.000	1.420.664.000	1.419.506.975	1.157.026	99,9%
261020	IRAE	200.000	12.000	-	-	-	212.000	339.457.706	(339.245.706)	160122%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	611.150.750	51.336.663	15.951.035	-	150.000.000	828.438.448	726.413.168	102.025.280	87,7%
262040	IVA PAGOS DGI	730.217.665	61.338.284	19.058.681	-	310.000.000	1.120.614.630	1.077.658.994	42.955.636	96,2%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	725.553.609	60.946.503	18.936.949	-	-	805.437.061	710.538.663	94.898.398	88,2%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	58.500.000	4.914.000	1.526.850	-	-	64.940.850	40.154.821	24.786.029	61,8%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.688.596	161.316	0	-	-	2.849.912	2.863.867	(13.955)	100,5%
263030	TASA URSEA	30.000.000	2.520.000	783.000	-	5.000.000	38.303.000	32.960.955	5.342.045	86,1%
263040	TASA CORREO	57.000.000	4.788.000	1.487.700	-	1.000.000	64.275.700	63.976.439	299.261	99,5%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.482.508.622	536.964.906	152.981.977	-	486.000.000	8.658.455.505	9.100.399.069	(441.943.564)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
313000	MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	1.317.232.753		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	21.733.294		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	1.338.966.047		
320000	MAQ. MOBIL, EQ. OFICINA Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	17.562.237		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	17.562.237		
350000	EQ. DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-	26.432.961		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	26.432.961		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	-	40.450.872		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	-	40.450.872		
370000	TERRENOS, EDIF. Y OTROS BS PREEXIST.	-	-	-	-	-	-	41.814.102		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	41.814.102		
380000	CONSTRUCC, MEJORAS Y RECONST. MAYOR	-	-	-	-	-	-	850.833.887		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	850.833.887		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	-	20.359.060		
39	OTROS	-	-	-	-	-	-	20.359.060		
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.564.274.682	158.776.711	33.913.750	-	-	2.756.965.143	2.336.419.166	420.545.977	84,7%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	AJUSTADA TOTAL			
500000	DONAC. Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	4.100.000	261.470	100.340	-	-	4.461.810	5.756.425	(1.294.615)	129,0%
575000	REMUN. EX DIRECTORES Y OT. C. POLÍTICOS	1.000.000	70.700	10.700	-	-	1.081.400	18.689.015	(17.607.615)	1728%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.225	19.883	3.009	-	-	304.117	304.117	-	100,0%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	5.381.225	352.053	114.049	-	-	5.847.327	24.749.557	(18.902.229)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

		ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>									
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	10.000.000	735.576	365.425	-	-	11.101.001	36.989.641		
71	SENT. JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	10.000.000	735.576	365.425	-	-	11.101.001	36.989.641		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	10.000.000	735.576	365.425	-	-	11.101.001	36.989.641	(25.888.640)	333,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		16.807.044.206	1.089.424.266	213.762.065	-	638.500.000	18.748.730.537	18.659.033.693	89.696.847	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y RD 1364/22 14/12/2022)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	259.473.544	20.101.326	5.746.437	-	-	285.321.307	276.069.357		
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	165.984.038	(2.872.081)	(4.614.223)	-	55.000.000	213.497.734	277.324.095		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	425.457.582	17.229.245	1.132.214	-	55.000.000	498.819.041	553.393.452	(54.574.411)	110,9%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.2: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y RD 1364/22 14/12/2022)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	703.224.597	47.628.795	12.009.655	-	-	762.863.047	762.655.252		
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	833.915.723	(9.504.537)	(20.561.807)	-	60.000.000	863.849.379	819.586.800		
GRUPO 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	1.537.140.319	38.124.259	(8.552.152)	-	60.000.000	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.375	97,3%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.962.597.900	55.353.504	(7.419.938)	-	115.000.000	2.125.531.466	2.135.635.504	(10.104.037)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	A pr. Ene-Dic 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022, R/D 1170/22 16/11/2022, RD 1364/22 14/12/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	2022	
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.277.185.041	8.377.218.013	8.820.024.324	(442.806.311)
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.324.303.031	2.543.219.670	2.711.220.737	(168.001.067)
III	ALCANTARILLADO	1.828.296.262	1.974.689.014	2.364.988.462	(390.299.448)
IV	AGUA POTABLE	7.339.857.774	7.979.135.306	6.898.435.674	1.080.699.632
	TOTAL	18.769.642.107	20.874.262.003	20.794.669.197	79.592.806

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

DESCRIPCIÓN		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022, RD 1364/22 14/12/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2022	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
PROGRAMA										
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.277.185.041	424.411.182	87.954.382	(362.553)	588.029.961	8.377.218.013	8.820.024.324	(442.806.311)	105,3%
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.324.303.031	176.727.364	40.730.413	1.313.000	145.862	2.543.219.670	2.711.220.737	(168.001.067)	106,6%
III	ALCANTARILLADO	1.828.296.262	115.085.569	24.504.829	-	6.802.354	1.974.689.014	2.364.988.462	(390.299.448)	119,8%
IV	AGUA POTABLE	7.339.857.774	428.553.654	53.152.502	(950.447)	158.521.822	7.979.135.306	6.898.435.674	1.080.699.632	86,5%
TOTAL		18.769.642.107	1.144.777.769	206.342.127	-	753.500.000	20.874.262.003	20.794.669.197	79.592.806	99,6%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.112.903.226	1.800.213.827	312.689.399
1	244.923.934	317.651.675	-72.727.741
2	3.750.277.042	4.387.929.130	-637.652.088
3	126.634.017	117.159.108	9.474.909
5	5.847.327	24.445.440	-18.598.113
7	11.101.001	36.989.641	-25.888.640
TOTAL PROGRAMA:	6.251.686.548	6.684.388.821	-432.702.276

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.111.743.084	983.371.191	128.371.893
1	32.433.822	86.942.827	-54.509.005
2	1.250.872.398	1.441.623.745	-190.751.347
3	148.170.365	199.282.973	-51.112.608
TOTAL PROGRAMA:	2.543.219.670	2.711.220.737	-168.001.067

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	296.155.161	286.556.419	9.598.742
1	44.707.295	119.173.491	-74.466.196
2	575.473.756	924.366.468	-348.892.712
3	1.058.352.802	1.034.892.084	23.460.718
TOTAL PROGRAMA:	1.974.689.014	2.364.988.462	-390.299.448

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.039.045.540	2.057.482.969	-18.437.429
1	1.434.449.498	1.509.083.861	-74.634.363
2	3.081.832.309	2.346.479.725	735.352.583
3	1.423.807.959	985.085.001	438.722.958
5	0	304.117	-304.117
TOTAL PROGRAMA:	7.979.135.306	6.898.435.674	1.080.699.632

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	498.819.041	553.393.451	-54.574.412
8	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.374
TOTAL PROGRAMA:	2.125.531.466	2.135.635.503	-10.104.038

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	6.251.686.548	6.684.388.821	-432.702.276
II	2.543.219.670	2.711.220.737	-168.001.067
III	1.974.689.014	2.364.988.462	-390.299.448
IV	7.979.135.306	6.898.435.674	1.080.699.632
TOTAL	18.748.730.536	18.659.033.695	89.696.843

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.125.531.466	2.135.635.503	-10.104.038
TOTAL	2.125.531.466	2.135.635.503	-10.104.038

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.110.654.316
011001	DIRECTORIO	4.791.948
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	17.964.583
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.650.618
018000	INCREMENTO MAYO/92	27.464.538
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.162.526.003
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	112.595.335
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	112.595.335
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	41.418.465
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	41.418.465
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	12.695.173
042010	PRIMA TECNICA	221.388.047
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	86.501.521
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	147.264.521
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	1.877.784
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	22.100.260
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	3.769.174
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	143.650.875
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	17.126.232
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	8.522.963
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	27.746.120
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	103.921.160
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	86.479.224
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	4.473.288
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	36.484.160
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	5.175.966
042175	LOCOMOCION	35.343.522

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	285.685.820
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	82.612.846
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	900.383
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	226.507
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	386.041.554
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.719.987.100
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	227.391
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.510.456
052006	TRABAJO ROTATIVO	52.330.742
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	30.341.649
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.308.782
057001	BECAS Y PASANTÍAS	5.982.694
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	64.658.186
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	325.689.116
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	487.049.016
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	669.094.893
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.450.929
069015	MATERNAL	4.873.905
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	721.419.727
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	120.867
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	20.658.432
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	293.170
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	29.332
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.101.801

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	315.506.069
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	26.792.414
087000	APORTE PATRONAL FONASA	197.037.891
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.815.085
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	43.029.998
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	624.181.457
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	237.345.498
09	OTRAS RETRIBUCIONES	237.345.498
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.127.624.406

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.995
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	3.026.130
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	32.256
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	3.346.381
122000	PRENDAS DE VESTIR	40.527.421
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	33.042
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	40.560.463
131000	PAPELES DE OFICINA	2.648.579
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	12.815.607
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	478.905
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.232.830
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	17.175.921
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	146.152.535
143000	SUPERGAS	293.163
144000	CARBON MINERAL	18.575.451
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	165.021.149
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5.952.059
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.885.238
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	25.438.092
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	96.107
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	193.373.335
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	19.907.995
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.151.203.526
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.399.856.352
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	2.241.656
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	6.173.536
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	49.391.369
16	PRODUCTOS MINERALES	57.806.561

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	105.445.387
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	15.317.279
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	5.854.896
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.547.751
176000	HERRAMIENTAS MENORES	18.934.290
17	PRODUCTOS METALICOS	147.099.603
191000	ÚTILES DE OFICINA	5.365.350
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	5.905.593
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	39.085.253
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	43.009
195000	ART. EDUCAC., CULTURALES,DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79.761
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3.837.836
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	123.175.899
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	24.492.723
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.985.424
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.032.851.854

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	83.921.223
213000	ELECTRICIDAD	1.419.506.975
214000	GAS	627.682
21	SERVICIOS BASICOS	1.504.055.880
221000	PUBLICIDAD	5.517
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.732.907
222000	PROPAGANDA	2.400
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	536.915
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.277.739
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	101.120
232000	PASAJES AL EXTERIOR	257.031
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	120.588.009
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.230.012
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.358.090
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	124.534.262
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	22.060.744
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍS	60.487.316
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	82.548.060
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.475.481
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.613.127
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	266.508
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	139.260.136
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARES	547.447.846
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	37.056.994
25	ARRENDAMIENTOS	735.120.092
261020	IRAE	339.457.706
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	726.413.168
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.077.658.994
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	710.538.663
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	40.154.821

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.863.867
263030	TASA URSEA	32.960.955
263040	TASA CORREO	63.976.439
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	17.710.054
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	4.158.591
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	156.956.076
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.172.849.334
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	131.819.260
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	161.859.824
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	30.527.227
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	429.798
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.042.187
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.431.770
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	407.356.472
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	192.466.264
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	163.070.909
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.097.003.711
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBIL.	1.847.289
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	130.730.739
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.091.661
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	124.008.394
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	257.678.083
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	264.477.406
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	340.824.691
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	701.463.706
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	396.484.833
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	421.081.273
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.124.331.909
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.100.399.069

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.317.232.753
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	21.733.294
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.338.966.047
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	17.562.237
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17.562.237
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.432.961
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	26.432.961
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	40.450.872
36	MOTORES Y PARTES	40.450.872
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	41.814.102
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	41.814.102
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	850.833.887
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	850.833.887
390000	OTROS BIENES DE USO	20.359.060
39	OTROS	20.359.060
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.336.419.166

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.756.425
50	TRANSFERENCIAS	5.756.425
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICOS	18.689.015
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	18.689.015
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.117
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	304.117
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	24.749.557

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	36.989.641
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	36.989.641
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	36.989.641

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA INTERNA	276.069.357
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	276.069.357
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA EXTERNA	277.324.095
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	277.324.095
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	553.393.451

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA INTERNA	762.655.252
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	762.655.252
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	819.586.800
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	819.586.800
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.582.242.052

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	787.520.143
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.669.298.026
3	BIENES DE USO	1.685.939.843
5	TRANSFERENCIAS	4.600.103
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.400.728
	TOTAL	4.148.758.843

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por sus Contadores Delegados; 2°) todos los gastos y pagos a los que se refiere el numeral precedente, se han afectado con sujeción a las asignaciones presupuestales aprobadas por Decreto 459/021 de fecha 29/12/21, publicado en el Diario Oficial el 31/12/21. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero–diciembre 2022, resultaron insuficientes en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" en \$ 276.337.304, en el Grupo 2 "Servicios no personales" en \$ 441.943.565, en el Grupo 5 "Transferencias" en \$ 18.902.230, en el Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de Deuda" en \$ 54.574.411 y en el Grupo 7 "Gastos No Clasificados" en \$ 25.888.640; habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias.



Cra. Laura Perera
Jefe División Contabilidad Presupuestal
Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas



Cra. Elena Baldoira
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Esc. Juan Martín Jorge
Pro Secretario General



Ing. Arturo Castagnino
Gerente General



Ing. Raúl Montero
Presidente

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Se confeccionaron los cuadros de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 92 publicada el 10/01/2019.

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

CUADRO 1 y 3: al inicio

CUADRO 2: Cumplimiento de Metas (al Final)

CUADRO 4.1: página 3 y 4

CUADRO 4.2: página 5 a 15

CUADRO 4.3.1: página 16

CUADRO 4.3.2: página 17

En el libro Anexo al Estado de Ejecución Presupuestal se encuentran:

CUADROS 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas quinquenales y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2022

En las celdas resaltadas en Celeste/azul se agrega información complementaria, según lo acordado con el TCR en cuanto al formato establecido en el expediente N° 2020-17-1-0001762, número de entrada 1338 de 2020.

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
72,7%	85%

Corresponde a las 2 (dos) encuestas realizadas 06/2022 y 12/2022 por la empresa Mediciones y Mercado. En términos generales y considerando una escala de 1 a 5 (donde 1 es MUY INSATISFECHO y 5 MUY SATISFECHO) ¿Cómo evalúa su grado de satisfacción con el servicio brindado por OSE?			
Encuestas	% de satisfaccion	Total encuestados	Encuestados Muy satisfechos /Satisfechos
1) Junio 2022	74,1%	717	531
2) Diciembre 2022	71,4%	706	504
Promedio año 2022	72,7%		

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a las dos encuestas realizadas en el año 2022 (Junio y Diciembre) por nueva consultora; la empresa Mediciones y Mercado la cual comenzó a realizar esta encuesta en diciembre de 2020. Se venía realizado desde 2016 con Equipos Consultores.

Como es razonable, la determinación del Indicador mediante un número escaso de encuestas y por una nueva consultora, impacta en el resultado por dos motivos fundamentales:

a) adolece de representación en comparación con Ejercicios anteriores, momento en el que se estableció la meta quinquenal, dado que anteriormente se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales.

b) incide en dicho resultado, además, el cambio de Consultora, dado que aún efectuando un menú de preguntas de similar naturaleza, el método estadístico de selección de la muestra, el modo de realizar las consultas que son intrasferibles de una empresa a otra, y el propio registro ante las contestaciones de los encuestados, le imprime al valor final un sesgo imposible de estimar a priori (en más o en menos), y que únicamente se puede minimizar con estudios de largo aliento.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2022	Meta quinquenal
177%	100%

PE_16-22 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				176,70%
El Plan Estratégico 16 se compone de 3 planes de acción (028-029-030):				
40%	PA_028-22	Implementación del Procedimiento Socio-Comercial de Clientes de Contexto Crítico a nivel país	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Confeccionar un procedimiento socio-comercial para clientes de contexto crítico a nivel país	40%	100%
	Act 2	Instruir personal de Montevideo y Región Centro	20%	100%
	Act 3	Instruir personal de regiones Litoral Sur y Litoral Norte	20%	100%
	Act 4	Instruir personal de regiones Sureste y Noreste	20%	100%
30%	PA_029-22	Acondicionamiento de medidores y tendido de tubería en asentamientos a nivel país	Ponderación actividades	329,34%
	Act 1	Adecuación de medidores en asentamientos a nivel país	50%	474%
	Act 2	Ampliación de tuberías en asentamientos a nivel país	50%	185%
30%	PA_030-22	Reducción de deuda y mejora en la lectura real sobre el total de puntos de medida en asentamientos de Montevideo	Ponderación actividades	126,34%
	Act 1	Trabajar en la reducción de la deuda generada en los asentamientos de Montevideo	50%	4,17%
	Act 2	Trabajar en la lectura real sobre el total de puntos de medidas en asentamientos de Montevideo	50%	248,50%

En la Planificación Estratégica 2022 de OSE corresponde al PE_16 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable, que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVAS FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
93,7%	98%

a) Índice de recaudación:	
19.680.810.871	Recaudación (\$)
21.010.197.848	Facturación (\$)
93,7%	% de Recaudación

Este indicador, calculado como la relación entre la recaudación y la facturación del año, continúa viéndose afectado por la baja de la Recaudación en 2022, como consecuencia de la pandemia.

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
31,2%	30%

Ingresos operativos (\$)	19.284.271.378
Costos operativos (\$)	13.259.517.320
Ingresos Op - Costos Op (\$)	6.024.754.058
Margen Operativo	31,2%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
47	55

Saldo Proveedores (\$)	1.051.236.474
Total Compras del año 2022 (\$)	7.972.848.707
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	22.146.802
Antigüedad promedio pago en días:	47

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
52	72

El puntaje alcanzado en el año 2022 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 52 puntos

Componentes		Avances a Dic. 2022 (Indicador)	Valor alcanzado
1. Consolidación de la GA en el Diseño de proyectos	Incorporación de pautas de GA en el diseño de proyectos de Agua Potable y Saneamiento	La GGA comunica a los técnicos de las diferentes áreas los requisitos que surgen de las evaluaciones ambientales (CdP, SAD, EslA) para su incorporación en el diseño.	5
	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA ha realizado todas las Comunicaciones de Proyecto y es contraparte de todos los EslA.	10
2. Consolidación de la GA de las Obras	Supervisión ambiental de obras contratadas	Se realiza el seguimiento ambiental (PGA-C, Auditorias, Informes de Seguimiento y Cierre de obras) de acuerdo a los procedimientos establecidos.	10
	Supervisión ambiental de obras por la administración	No se hace supervisión.	0
3. Consolidación de la GA de Operación	Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento	El PMAS se implementa en más de un 85% en efluente y de un 70% en curso. Se envían reportes trimestrales a los responsables de la operación (JTD, GR, GS y SGGT)	5
4. Consolidación del Manejo de Información Ambiental	Información Ambiental sistematizada (autorizaciones ambientales, seguimiento de obras, normativa, monitoreo de efluentes, seguimiento de inspecciones y denuncias, residuos sólidos)	5 módulos operativos: (1) Autorizaciones ambientales, (2) seguimiento de obras, (3) monitoreo de efluentes, (4) seguimiento de inspecciones y denuncias, (5) residuos sólidos	5
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de Lodos de acuerdo a la normativa	85% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa. Disposición Final, Aplicación Agrícola y Compostaje	8
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)	No se cuenta con pautas de gestión de residuos	1
6. Gestión ambiental de Proyectos	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Se incorporan al sistema de seguimiento de condiciones de Autorizaciones Ambientales todas las instalaciones que tienen AAP aprobadas, AAO aprobada y SAD	8
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			52

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2022	Meta quinquenal
98%	100%

En la Planificación Estratégica 2022 de OSE, corresponde al PA_74 Promover acciones de RSE que alcanzó el valor mencionado.

PA_65-22		Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible		97,50%
			Ponderación actividades	% alcanzado
	Act 1	Elaborar el Reporte de Sostenibilidad 2021	25%	90%
	Act 2	Conocer desde la perspectiva de Responsabilidad Social, el entendimiento que tiene el nivel gerencial acerca de las orientaciones de Equidad de Género, en algunas áreas operativas de la Organización donde no se ha	25%	100%
	Act 3	Fomentar la participación del Organismo en ámbitos de promoción del Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social	25%	100%
	Act 4	Implantación del Sistema de Gestión de Residuos Comparables a domiciliarios	25%	100%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2019 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	98,84%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). En la ECH del año 2020 no se realizaron las preguntas relativas a cobertura de agua. La ECH 2022 aun está en roceso, con una nueva metodología, por lo tanto el ultimo dato disponible es del año 2019.

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado 2019 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	51,58%	50%

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1). En la ECH del año 2020 no se realizaron las preguntas relativas a cobertura de saneamiento. La ECH 2022 aun está en proceso, con una nueva metodología, por lo tanto el ultimo dato disponible es del año 2019.

c) Tiempo de respuesta para restablecer el servicio de agua (horas)

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
41,1	24

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
86,56%	90%

COBERTURAS a),b)

A nivel de OSE se dispone de las viviendas abastecidas con agua potable (Unidades Habitacionales residenciales), pero no se cuenta con el dato de viviendas totales existentes, por lo tanto se calcula la cobertura a partir de los microdatos de la ECH del INE			
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales servidas con agua potable por OSE a dic 2018: 1.385.832			
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales con saneamiento por OSE en el interior del País a dic 2018: 384.981			
ECH COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO: ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - INE DISEÑO MUESTRAL Para la selección de la muestra la población es particionada en estratos. Los estratos reconocen varios niveles de información. El primer nivel es geográfico y corresponde a los diecinueve departamentos del país y a la zona metropolitana. En un segundo nivel, cada una de las localidades dentro del departamento es clasificada en cuatro categorías: i) localidades de 20.000 habitantes o más, ii) localidades entre 5.000 y menos de 20.000 habitantes, iii) localidades entre 200 y menos 5.000 habitantes y iv) áreas rurales y localidades con menos de 200 habitantes. Para Maldonado y Rocha se agrega un nivel más correspondiente a las zonas balnearias. En el departamento de Montevideo y la zona metropolitana se conforman cinco y tres estratos socioeconómicos, respectivamente.			
En el año 2019 el tamaño de la muestra teórica total fue de 53.580 casos titulares (4.465 casos por mes) que se asignan de forma proporcional por estrato en base a la cantidad de viviendas particulares existentes en cada uno de ellos, según el marco del censo 2011. En base a dichos microdatos, se calcularon las coberturas informadas.			

Cantidad reclamos ausencia de agua 2022:	138.930	reclamos con un T90 de	41,1	horas
Medidas	Cantidad de reclamos resueltos			
Estado del Reclamo	Resuelto Improcedente', 'Resuelto Procedente'			

Se mide a través del indicador "T90 Reclamos Operativos resueltos sin agua". El valor del indicador representa el tiempo de demora para restablecer el servicio de agua del 90% de los reclamos operativos por tal concepto.

Año	Cant Resueltos en menos de 8 días	Total reclamos comerciales generados	Resueltos en menos de 8 días
2022	137.849	159.260	86,56%

Este indicador mide el porcentaje de reclamos comerciales resueltos en 8 días o menos para la totalidad del País.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
10	5

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	151.505	Ordenes de Trabajo resueltas con un T90 de	10	días
Medidas	Cantidad de OT			
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS			
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)			

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Para el año 2022, ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 151505 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 10 días.

Este indicador sigue viendose afectado por los efectos de la pandemia.

f) Tiempo de Compras Estratégicas por Licitación Abreviada (días)

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
273	120

Fecha	Cant. días	Cant. Materiales
Trimestre 1 / 2022	61.947	190
Trimestre 2 / 2022	16.401	163
Trimestre 3 / 2022	117.716	367
Trimestre 4 / 2022	9.432	34
Totales	205.496	754
total días/total materiales	273	

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado año 2022	Meta quinquenal
48,4%	50%

AGUA FACTURADA (AF)	173.550,38	miles de m3
AGUA ELEVADA (AE)	358.806,69	miles de m3
AF/AE (%)	48,4%	

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
96,68%	96,80%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	7.658	19.779	27.437
Total muestras analizadas	7.683	20.695	28.378
% aprobación (FQ)	99,67%	95,57%	96,68%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
96,65%	97,50%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	6.583	17.388	23.971
Total muestras analizadas	6.654	18.147	24.801
% aprobación (BQ)	98,93%	95,82%	96,65%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

j) Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo al presupuesto

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
84%	100%

Este indicador compara el financiamiento con fondos externos del "Plan de inversiones" ejecutado, respecto a lo previsto.

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	741.131
Inversion Total Ejecutada (miles \$)	3.234.510
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	22,91%
Inversión Fondos Externos Presupuestada (miles \$)	895.195
Inversion Total Presupuestada (miles \$)	3.295.874
% Inv.Fond. Ext. Presup. / Inv. Total Presup.	27,16%
% (Ejecución / Presupuestada) FE	84%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2022	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2022 de OSE, corresponde al PA_52 "Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo"

PA_52-22Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo			100,00%
		Ponderación actividades	% alcanzado
	Act 1	Conciliar existencias físicas de los bienes de uso especificados en el plan de trabajo definido, con el inventario contable.	50%100%
	Act 2	Actualizar precios definidos.	50%100%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

a) Cumplimiento del Plan de Investigación y Desarrollo en agua potable

Valor alcanzado respecto a la meta 2022	Meta quinquenal
100,00%	100%

PE_11-22	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías: aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público.	100,00%
		Ponderación actividades
	Act 1 Ampliar la cobertura y/o buscar nuevos cursos de agua para la aplicación del ultrasonido	50%
	Act 2 Realizar los trámites de aceptación para la intervención del curso de agua seleccionado para aplicación del sulfato de cobre.	50%

En la Planificación Estratégica 2022 de OSE, corresponde al PE_11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías: aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público, que alcanzó el valor mencionado.

b) Implantación del Cuadro de Mando Integral de OSE (Consolidar el comité de supervisión de gestión de OSE a través del CMI)

Valor alcanzado 2022	Meta quinquenal
100%	100%

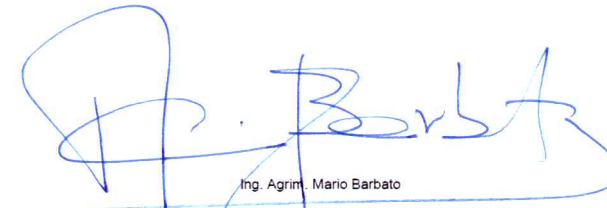
Para el año 2022, a nivel del Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión, se culminó con una herramienta informática acorde a lo previsto, cuya implantación institucional se prevee para el año 2023, a través del respectivo Plan de Acción.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2022	Meta quinquenal
100%	100%

La División Capacitación, dependiente de la Gerencia de Capital Humano, capacitó 2654 alumnos, con un total 37063 horas hombre en la modalidad virtual y presencial, en virtud de la pandemia, por lo cual se considera cumplido el 100% de la actividad en el 2022.

Programas	Cursos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	7	12	293	5088	214
Desarrollo Operativo	31	145	1909	23204	1880
Formación Especializada	14	19	375	2305	110
Gestión de Responsabilidad Social	3	10	84	865	144
Informática	18	41	864	5601	306
Total general	73	227	3525	37063	2654


Ing. Agrim. Mario Barbato
Gerente Planeamiento y Mejora de Gestión

Compromiso de Gestión 2022

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 12/2022	Valores a 12/2022
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio por promedio	8,00%	8,11%
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	95,0%	93,7%
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10	10
	4) Calidad de agua			
	4.1) % Análisis físicoquímicos aceptables	Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96,7%	96,68%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	97,2%	96,65%
	5) % de aprobación de imagen		72,0%	71,9%
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	48,6%	48,4%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	44,4%	44,4%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	52,5%	51,9%
	7) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	10	10

PROCESOS	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 12/2022	Valores a 12/2022	
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	38	41,1	
	9) Cobertura de Agua (a)	Cob. Agua Población Urbana	99,0%	98,83%	
		Cob. Agua Población Total	94,8%	94,60%	
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana (a)		52,0%	50,79%	
			Presupuesto 2022 (pr. 01-12/22)	Ejecución 2022	%
	11) Gasto en horas extras	Tope de gasto en horas extras (valores a ene-dic 2022)	66.007.758	64.658.186	97,96%
	12) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable (valores a ene-dic 2022)	2.641.334.738	3.097.546.736	117,27%
	13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope gastos personal de confianza (valores a ene-dic 2022)	6.320.517	6.085.911	96,29%
	14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv / Presupuestado Inv (Rango 85%-100%)	3.177.569.448	2.574.107.254	81,01%
	15) Eliminación de vacantes	Vacantes eliminadas / Vacantes generadas, con excepción personal discapacitado, afrodescendientes y trans	67%	67%	Cumplido (b)

NOTAS:

(a) Último dato disponible ECH 2019.

(b) Durante el 2022 se produjeron 199 bajas. El 67% establecido para la disminución de las vacantes, representa la baja de 133 cargos. La cuota correspondiente a personas al amparo del artículo 49º de la Ley N° 18.651 (4%), equivale a 8 cargos. El padrón de cargos al 31/12/2022 es de 3.813. El personal efectivo a la misma fecha asciende a 3.465.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

INDICADORES	Meta 12/2022	Valores a 12/2022
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	71%	70%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	8.300	9.771
Promedio días de pago a proveedores	55	47
Promedio días deudores	52	57
Índice Recaudación	95,0%	93,7%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	29.000	27.160
Cambio y adecuación de medidores	85.000	61.422
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	88%	86,6%
Roturas en conexiones x 1000 conex (cant. Roturas por todo tipo de OT)	10	9,0
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	5	3,9
T90 de Reparación de pérdidas	10	10
Agua facturada /agua disponible a la distribución	48,6%	48,4%
Sustitución de tuberías agua (Km)	130	108
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,7%	96,68%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,2%	96,65%



Gastos Operativos
Total Empresa al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	6
Grupo 2 "Servicios no Personales"	7
Grupo 5 "Transferencias"	8
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	9

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	10
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	11

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	12
Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	13

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	14
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	17
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	18
GRUPO 5 "Transferencias"	19

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Programa I "Dirección y Apoyo"	20
Programa II "Gestión Comercial"	21
Programa III "Alcantarillado"	22
Programa IV "Agua Potable"	23

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	24
--------------------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	25
Programa I - Grupo 1	28
Programa I - Grupo 2	29
Programa I - Grupo 5	30
Programa II - Grupo 0	31
Programa II - Grupo 1	33
Programa II - Grupo 2	34
Programa III - Grupo 0	35
Programa III - Grupo 1	37
Programa III - Grupo 2	38
Programa IV - Grupo 0	39
Programa IV - Grupo 1	41
Programa IV - Grupo 2	42
Programa IV - Grupo 5	43

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	44
Presupuesto de Operaciones Financieras	45

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	46
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	49
Grupo 2 "Servicios no Personales"	51
Grupo 5 "Transferencias"	54
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	55

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 56

Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" 57

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales" 58

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 61

Grupo 2 "Servicios no Personales" 63

Grupo 5 "Transferencias" 66

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 67

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 68

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 69

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo 70

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSIC. (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	809.004.781	57.196.638	10.656.351	200.000.000	-	1.076.857.770
011001	DIRECTORIO	4.431.240	313.271	47.445	-	-	4.791.956
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	19.388.129	1.370.741	207.454	-	-	20.966.323
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.526.370	107.908	16.343	-	-	1.650.621
018000	INCREMENTO MAYO/92	23.848.339	1.686.078	255.178	-	-	25.789.594
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	858.198.858	60.674.635	11.182.770	200.000.000	-	1.130.056.263
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	106.179.457	7.506.888	1.136.120	-	-	114.822.465
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	106.179.457	7.506.888	1.136.120	-	-	114.822.465
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	13.539.770	957.262	144.875	-	-	14.641.907
03	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERM.	13.539.770	957.262	144.875	-	-	14.641.907
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.854.625	-	-	3.500.000	-	13.354.625
042010	PRIMA TÉCNICA	195.799.773	13.843.044	2.095.058	-	-	211.737.874
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	80.531.181	5.693.555	861.684	-	-	87.086.420
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	126.396.938	8.936.264	1.352.447	-	-	136.685.649
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.391.076	98.349	14.884	-	-	1.504.309
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	18.415.482	1.301.974	197.046	-	-	19.914.502
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.444.338	384.915	58.254	-	-	5.887.507
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	134.498.542	9.509.047	1.439.134	-	-	145.446.723
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	30	-	-	-	530
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	15.135.913	1.070.109	161.954	-	-	16.367.976
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	8.988.757	635.505	96.180	-	-	9.720.442
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	35.475.328	2.508.106	379.586	-	-	38.363.020
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	104.000.000	(3.354.200)	11.045.800	(6.000.000)	-	105.691.600
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	84.133.938	5.948.269	900.233	-	-	90.982.440
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	3.800.000	268.660	48.660	800.000	-	4.917.320
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	41.638.888	2.943.869	445.536	-	-	45.028.293
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.000.000	424.200	64.200	-	-	6.488.400
042175	LOCOMOCIÓN	37.182.854	2.628.828	397.857	-	-	40.209.538
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	276.442.364	30.251.475	(7.018.067)	1.700.000	-	301.375.773
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	76.959.299	4.648.342	-	-	-	81.607.640

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSIC. (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	63.600	24.100	-	-	1.087.700
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES	978.496	69.180	10.470	-	-	1.058.146
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	608.538.626	43.023.681	4.511.363	(200.000.000)	-	456.073.670
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.872.606.915	130.896.801	17.086.381	(200.000.000)	-	1.820.590.096
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	374.564	26.482	4.008	-	-	405.053
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	4.484.773	317.073	47.987	-	-	4.849.834
052006	TRABAJO ROTATIVO	66.525.445	4.703.349	711.822	-	-	71.940.616
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	26.385.262	1.865.437	282.322	-	-	28.533.021
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.800.076	127.265	19.261	-	-	1.946.602
057001	BECAS Y PASANTÍAS	7.477.743	451.656	-	-	-	7.929.398
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	57.131.893	4.039.225	611.311	-	-	61.782.429
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	299.009.614	20.930.673	2.481.781	-	-	322.422.067
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	463.189.369	32.461.160	4.158.492	-	-	499.809.021
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	620.307.940	40.643.671	3.000.000	(3.000.000)	-	660.951.611
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	44.497.659	2.669.860	-	-	-	47.167.519
069015	MATERNAL / COVID 19	1.956.992	3.350.459	(2.946.960)	3.000.000	-	5.360.491
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	666.762.591	46.663.989	53.041	-	-	713.479.621
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	137.103	10.968	-	-	-	148.071
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	21.410.371	1.293.186	-	-	-	22.703.557
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	614.582	37.121	-	-	-	651.702
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	966.215	77.297	-	-	-	1.043.512
07	BENEFICIOS FAMILIARES	23.128.270	1.418.573	-	-	-	24.546.842
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	296.989.483	20.789.264	2.465.013	-	-	320.243.759
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	24.990.197	1.749.314	207.419	-	-	26.946.930
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	384	27	4	-	-	415
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	201.981.385	14.138.697	1.676.446	-	-	217.796.528
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	59.496.213	4.206.382	636.610	-	-	64.339.205
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	39.659.621	2.776.173	329.175	-	-	42.764.969
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	623.117.283	43.659.857	5.314.665	-	-	672.091.806
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	238.122.844	16.829.734	2.133.051	-	-	257.085.630
09	SERVICIOS PERSONALES	238.122.844	16.829.734	2.133.051	-	-	257.085.630
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.864.845.358	341.068.899	41.209.392	-	-	5.247.123.650

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSIC. (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	473.265.125	23.098.697	3.490.498	-	-	499.854.320
144000	CARBÓN MINERAL	70.000.000	(1.435.000)	(2.065.000)	-	-	66.500.000
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.022.481.640	8.249.209	(18.934.249)	-	152.500.000	1.164.296.600
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.565.746.765	29.912.906	(17.508.751)	-	152.500.000	1.730.650.919

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSIC.	REFUERZO DE	TOTAL
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	ASIGNACIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.529.393.054	296.469.017	92.117.159	-	-	3.917.979.230
213000	ELECTRICIDAD	1.360.000.000	40.664.000	-	-	20.000.000	1.420.664.000
261020	IRAE	200.000	12.000	-	-	-	212.000
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	611.150.750	51.336.663	15.951.035	-	150.000.000	828.438.448
262040	IVA PAGOS DGI	730.217.665	61.338.284	19.058.681	-	310.000.000	1.120.614.630
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	725.553.609	60.946.503	18.936.949	-	-	805.437.061
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	58.500.000	4.914.000	1.526.850	-	-	64.940.850
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.688.596	161.316	-	-	-	2.849.912
263030	TASA URSEA	30.000.000	2.520.000	783.000	-	5.000.000	38.303.000
263040	TASA CORREO	57.000.000	4.788.000	1.487.700	-	1.000.000	64.275.700
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.104.703.674	523.149.782	149.861.374	-	486.000.000	8.263.714.830

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSIC. (R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	4.100.000	261.470	100.340	-	-	4.461.810
575000	REMUNERAC. A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	1.000.000	70.700	10.700	-	-	1.081.400
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.225	19.883	3.009	-	-	304.117
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	5.381.225	352.053	114.048	-	-	5.847.326

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSIC.	REFUERZO DE	TOTAL
		PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	(R/D 180/22 17/03/2022, R/P 5/22 25/04/2022 y R/D 1009/22 13/10/2022)	RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 219/23 01/03/23)	ASIGNACIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	10.000.000	735.576	365.425	-	-	11.101.001
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	10.000.000	735.576	365.425	-	-	11.101.001
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		13.550.677.022	895.219.215	174.041.490	-	638.500.000	15.258.437.727

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 1364/22 14/12/2022)	TOTAL ASIGNACIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	259.473.544	20.101.326	5.746.437	-	-	285.321.307
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	165.984.038	(2.872.081)	(4.614.223)	-	55.000.000	213.497.734
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	425.457.582	17.229.245	1.132.214	-	55.000.000	498.819.041

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2022 (R/D 1142/22 09/11/2022 y R/D 1364/22 14/12/2022)	TOTAL ASIGNACIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	703.224.597	47.628.795	12.009.655	-	-	762.863.047
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	833.915.723	(9.504.537)	(20.561.807)	-	60.000.000	863.849.379
TOTAL 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	1.537.140.319	38.124.259	(8.552.152)	-	60.000.000	1.626.712.426
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.962.597.901	55.353.503	(7.419.938)	-	115.000.000	2.125.531.466

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	5.247.123.650	4.817.660.757	429.462.892
1	1.730.650.919	1.951.360.753	-220.709.833
2	8.263.714.830	8.944.202.083	-680.487.253
5	5.847.327	24.749.557	-18.902.230
7	11.101.001	36.989.641	-25.888.640
TOTAL	15.258.437.727	15.774.962.791	-516.525.064

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
5	TRANSFERENCIAS
7	GASTOS NO CLASIFICADOS

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	498.819.041	553.393.451	-54.574.411
8	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.374
TOTAL	2.125.531.467	2.135.635.503	-10.104.037

6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
8 CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.076.857.770	1.023.151.532	53.706.238
011001	4.791.956	4.791.948	8
011003	20.966.322	17.964.583	3.001.740
015000	1.650.621	1.650.618	3
018000	25.789.593	24.990.185	799.409
021000	114.822.465	95.877.023	18.945.442
031000	14.641.907	36.175.385	-21.533.478
042001	13.354.625	12.169.390	1.185.235
042010	211.737.874	198.412.616	13.325.258
042014	87.086.419	84.935.949	2.150.470
042021	136.685.649	147.264.521	-10.578.873
042026	1.504.309	1.704.702	-200.393
042029	19.914.502	18.250.137	1.664.364
042033	5.887.507	3.727.978	2.159.529
042034	145.446.723	129.387.695	16.059.028
042036	530	0	530
042047	16.367.976	15.548.808	819.168
042088	9.720.442	8.155.250	1.565.192
042107	38.363.020	27.746.120	10.616.899
042115	105.691.600	103.921.160	1.770.440
042122	90.982.440	86.479.224	4.503.216
042129	4.917.320	4.473.288	444.032
042147	45.028.293	35.293.874	9.734.419
042159	6.488.400	5.175.966	1.312.434

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
042175	40.209.538	34.806.233	5.403.305
043000	301.375.773	285.685.820	15.689.952
044001	81.607.640	75.611.180	5.996.460
045005	1.087.700	900.383	187.317
045034	1.058.146	226.507	831.639
046000	456.073.670	382.602.382	73.471.287
052001	405.053	227.391	177.662
052002	4.849.834	6.182.069	-1.332.236
052006	71.940.616	52.330.742	19.609.874
053000	28.533.022	26.642.651	1.890.371
056000	1.946.602	1.224.242	722.360
057001	7.929.398	5.878.666	2.050.733
058001	61.782.429	58.510.801	3.271.627
059000	322.422.066	295.812.871	26.609.195
067000	660.951.611	610.930.544	50.021.067
069007	47.167.519	43.326.538	3.840.981
069015	5.360.491	4.873.905	486.586
071000	148.071	110.508	37.564
072000	22.703.557	18.926.755	3.776.802
073000	651.702	261.202	390.501
074000	1.043.512	26.927	1.016.585
081000	320.243.759	288.312.598	31.931.161

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
083000	26.946.930	24.489.197	2.457.733
086000	415	0	415
087000	217.796.528	197.037.891	20.758.636
088000	64.339.205	41.815.085	22.524.119
089000	42.764.969	39.430.593	3.334.376
095006	257.085.630	234.229.121	22.856.508
TOTAL GRUPO :	5.247.123.650	4.817.660.757	429.462.892

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	499.854.320	781.581.776	-281.727.456
144000	66.500.000	18.575.451	47.924.549
159000	1.164.296.600	1.151.203.526	13.093.074
TOTAL GRUPO :	1.730.650.919	1.951.360.753	-220.709.833

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.917.979.230	4.530.670.495	-612.691.266
213000	1.420.664.000	1.419.506.975	1.157.025
261020	212.000	339.457.706	-339.245.706
261030	828.438.448	726.413.168	102.025.280
262040	1.120.614.630	1.077.658.994	42.955.636
262050	805.437.061	710.538.663	94.898.398
263010	64.940.850	40.154.821	24.786.029
263020	2.849.912	2.863.867	-13.955
263030	38.303.000	32.960.955	5.342.045
263040	64.275.700	63.976.439	299.261
TOTAL GRUPO :	8.263.714.830	8.944.202.083	-680.487.253

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	4.461.810	5.756.425	-1.294.615
575000	1.081.400	18.689.015	-17.607.615
592010	304.117	304.117	0
TOTAL GRUPO :	5.847.327	24.749.557	-18.902.230

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.102.526.762	1.782.821.077	319.705.685
1	225.501.434	309.024.102	-83.522.668
2	3.730.472.508	4.360.141.221	-629.668.713
5	5.847.327	24.445.440	-18.598.113
7	11.101.001	36.989.641	-25.888.640
TOTAL PROGRAMA:	6.075.449.033	6.513.421.482	-437.972.448

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.012.786.790	927.540.399	85.246.391
1	32.320.627	85.524.189	-53.203.561
2	1.247.004.012	1.409.229.756	-162.225.744
TOTAL PROGRAMA:	2.292.111.430	2.422.294.344	-130.182.914

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	216.488.729	242.884.403	-26.395.674
1	44.675.329	117.355.086	-72.679.757
2	419.443.659	866.316.566	-446.872.907
TOTAL PROGRAMA:	680.607.717	1.226.556.055	-545.948.338

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.915.321.368	1.864.414.878	50.906.490
1	1.428.153.529	1.439.457.376	-11.303.847
2	2.866.794.651	2.308.514.539	558.280.111
5	0	304.117	-304.117
TOTAL PROGRAMA:	6.210.269.548	5.612.690.910	597.578.638

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	498.819.041	553.393.451	-54.574.411
8	1.626.712.426	1.582.242.052	44.470.374
TOTAL PROGRAMA:	2.125.531.467	2.135.635.503	-10.104.037

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	562.777.190	413.508.353	149.268.837	
011001	4.791.956	4.791.948	8	
011003	20.966.322	17.964.583	3.001.740	
015000	1.650.621	1.650.618	3	
018000	7.997.171	6.985.462	1.011.710	
021000	36.388.454	30.838.010	5.550.444	
031000	83.952	1.037.278	-953.325	
042001	6.540.849	3.826.523	2.714.326	
042010	169.038.411	154.177.157	14.861.254	
042014	15.827.936	4.372.996	11.454.939	
042021	24.842.584	35.812.698	-10.970.114	
042026	421.421	1.137.582	-716.161	
042029	4.217.234	5.668.609	-1.451.375	
042033	2.376.118	1.799.930	576.188	
042034	41.205.722	49.940.769	-8.735.047	
042047	748.662	1.095.770	-347.108	
042088	8.270.872	7.248.634	1.022.238	
042107	38.363.020	27.746.120	10.616.899	
042115	27.846.559	26.101.795	1.744.765	
042122	25.125.669	10.003.407	15.122.261	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
042129	4.563.820	4.138.573	425.247	
042147	30.248.202	20.999.334	9.248.868	
042159	6.488.400	5.159.316	1.329.084	
042175	4.767.726	6.287.315	-1.519.588	
043000	114.275.395	110.747.193	3.528.202	
044001	29.067.971	27.187.160	1.880.811	
045005	1.087.700	809.052	278.648	
045034	125.466	226.507	-101.041	
046000	156.700.515	175.070.263	-18.369.748	
052001	71.549	11.642	59.908	
052002	856.682	532.741	323.941	
052006	12.707.702	7.066.435	5.641.267	
053000	12.102.808	8.433.509	3.669.299	
056000	215.302	235.654	-20.353	
057001	3.786.944	3.425.038	361.906	
058001	15.840.131	17.464.760	-1.624.629	
059000	123.389.052	114.015.032	9.374.020	
067000	221.320.201	194.266.937	27.053.264	
069007	15.795.738	13.771.340	2.024.398	
069015	1.387.332	990.905	396.427	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
071000	49.690	42.727	6.963	
072000	7.462.229	6.265.749	1.196.480	
073000	107.339	72.032	35.307	
074000	463.035	0	463.035	
081000	124.472.602	110.368.530	14.104.071	
083000	10.492.654	9.472.007	1.020.647	
086000	415	0	415	
087000	84.288.183	75.932.223	8.355.960	
088000	64.339.205	16.196.337	48.142.867	
089000	16.608.677	15.780.269	828.408	
095006	39.963.375	32.144.254	7.819.121	
Total Grupo :	2.102.526.762	1.782.821.077	319.705.685	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	176.647.129	300.335.251	-123.688.122	
144000	4.258.271	0	4.258.271	
159000	44.596.034	8.688.851	35.907.182	
Total Grupo :	225.501.434	309.024.102	-83.522.668	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	751.101.980	1.338.929.357	-587.827.377	
213000	54.298.928	27.228.831	27.070.097	
261020	212.000	339.457.706	-339.245.706	
261030	828.438.448	726.413.168	102.025.280	
262040	1.120.614.630	1.077.658.994	42.955.636	
262050	805.437.061	710.538.663	94.898.398	
263010	64.940.850	40.113.242	24.827.608	
263020	2.849.912	2.863.867	-13.955	
263030	38.303.000	32.960.955	5.342.045	
263040	64.275.700	63.976.439	299.261	
Total Grupo :	3.730.472.508	4.360.141.221	-629.668.713	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
500000	4.461.810	5.756.425	-1.294.615	
575000	1.081.400	18.689.015	-17.607.615	
592010	304.117	0	304.117	
Total Grupo :	5.847.327	24.445.440	-18.598.113	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	191.172.697	234.606.525	-43.433.828
018000	5.455.067	4.572.455	882.612
021000	6.821.941	5.091.548	1.730.393
031000	1.850.803	3.654.127	-1.803.324
042001	4.039.740	7.526.188	-3.486.448
042010	21.480.021	23.423.453	-1.943.432
042014	9.314.665	593.370	8.721.294
042021	14.619.742	17.158.754	-2.539.012
042026	376.619	198.803	177.817
042029	5.629.816	4.154.685	1.475.131
042033	1.675.710	999.187	676.523
042034	38.081.708	27.189.105	10.892.602
042036	530	0	530
042047	9.709.008	10.196.044	-487.036
042088	1.213.680	906.616	307.064
042115	27.150.933	22.203.402	4.947.531
042122	20.282.643	24.273.529	-3.990.887
042129	353.500	334.716	18.784
042147	13.936.773	13.898.597	38.176
042159	0	16.649	-16.649
042175	8.608.298	3.467.424	5.140.874
043000	62.059.702	53.041.688	9.018.014
044001	18.454.947	16.790.289	1.664.658
045005	0	91.331	-91.331
045034	226.534	0	226.534

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
046000	132.754.219	83.477.340	49.276.879	
052001	53.650	1.849	51.801	
052002	642.371	174.609	467.762	
052006	9.528.693	5.944.757	3.583.936	
053000	8.859.691	5.874.335	2.985.356	
056000	304.975	227.751	77.225	
057001	3.774.687	2.331.070	1.443.617	
058001	15.084.700	13.384.998	1.699.702	
059000	57.511.146	58.207.361	-696.216	
067000	144.153.054	124.046.183	20.106.871	
069007	10.274.693	8.798.869	1.475.824	
069015	498.926	1.371.190	-872.264	
071000	28.469	24.665	3.804	
072000	5.437.803	4.701.571	736.232	
073000	100.871	76.864	24.007	
074000	171.464	9.089	162.375	
081000	64.356.859	56.591.479	7.765.380	
083000	5.409.688	4.795.005	614.683	
087000	43.950.911	36.736.742	7.214.169	
088000	0	7.794.714	-7.794.714	
089000	8.654.008	7.612.986	1.041.022	
095006	38.720.837	30.968.487	7.752.349	
Total Grupo :	1.012.786.790	927.540.399	85.246.391	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	32.286.693	85.524.189	-53.237.496	
159000	33.934	0	33.934	
Total Grupo :	32.320.627	85.524.189	-53.203.561	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	1.241.934.213	1.403.879.880	-161.945.667	
213000	5.069.799	5.318.125	-248.326	
263010	0	31.751	-31.751	
Total Grupo :	1.247.004.012	1.409.229.756	-162.225.744	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	31.221.034	38.328.913	-7.107.879	
018000	1.428.649	1.650.921	-222.272	
021000	8.663.846	9.279.936	-616.089	
031000	961.408	2.283.998	-1.322.590	
042001	27.828	50.565	-22.737	
042010	189.131	0	189.131	
042014	7.378.014	13.787.871	-6.409.857	
042021	11.580.091	3.378.820	8.201.271	
042026	50.637	136.046	-85.409	
042029	560.071	469.009	91.061	
042033	159.615	125.871	33.744	
042034	5.289.443	4.596.252	693.190	
042047	37.071	52.232	-15.160	
042115	6.098.990	5.968.474	130.516	
042122	2.727.021	8.839.713	-6.112.693	
042147	2.876	0	2.876	
042175	23.483	18.123	5.360	
043000	13.212.957	13.207.605	5.352	
044001	3.456.089	3.572.864	-116.775	
045034	618	0	618	
046000	2.955.345	11.423.166	-8.467.821	
052001	26.638	267	26.371	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO****PROGRAMA III GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
052002	318.944	918.250	-599.306
052006	4.731.095	4.463.400	267.696
053000	602.539	999.267	-396.728
056000	11.582	4.777	6.805
057001	23.615	24.785	-1.170
058001	2.369.022	1.666.708	702.313
059000	10.181.416	13.147.880	-2.966.464
067000	31.855.584	33.114.703	-1.259.119
069007	2.266.144	2.350.381	-84.237
069015	1.361	117.227	-115.866
071000	7.570	11.981	-4.411
072000	1.070.699	974.240	96.459
073000	17.828	12.332	5.496
074000	15.045	0	15.045
081000	13.030.906	12.975.443	55.463
083000	1.096.598	1.085.584	11.014
087000	8.903.810	8.027.301	876.509
088000	0	1.696.817	-1.696.817
089000	1.729.662	1.706.743	22.919
095006	42.204.454	42.415.938	-211.484
Total Grupo :	216.488.729	242.884.403	-26.395.674

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	13.037.870	58.947.676	-45.909.806
144000	1.677.652	4.712.910	-3.035.259
159000	29.959.808	53.694.500	-23.734.692
Total Grupo :	44.675.329	117.355.086	-72.679.757

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	265.782.496	671.917.270	-406.134.773
213000	153.661.163	194.399.296	-40.738.134
Total Grupo :	419.443.659	866.316.566	-446.872.907

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	291.686.848	336.707.741	-45.020.893
018000	10.908.706	11.781.347	-872.641
021000	62.948.224	50.667.529	12.280.695
031000	11.745.744	29.199.983	-17.454.239
042001	2.746.208	766.114	1.980.094
042010	21.030.311	20.812.006	218.305
042014	54.565.805	66.181.711	-11.615.906
042021	85.643.232	90.914.249	-5.271.017
042026	655.633	232.272	423.361
042029	9.507.381	7.957.834	1.549.546
042033	1.676.064	802.990	873.074
042034	60.869.851	47.661.568	13.208.283
042047	5.873.234	4.204.762	1.668.473
042088	235.890	0	235.890
042115	44.595.118	49.647.490	-5.052.372
042122	42.847.109	43.362.575	-515.466
042147	840.442	395.944	444.498
042175	26.810.031	25.033.371	1.776.659
043000	111.827.718	108.689.334	3.138.384
044001	30.628.633	28.060.867	2.567.766
045034	705.527	0	705.527

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO****PROGRAMA IV****GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	163.663.591	112.631.614	51.031.977
052001	253.216	213.633	39.583
052002	3.031.836	4.556.469	-1.524.633
052006	44.973.126	34.856.151	10.116.975
053000	6.967.984	11.335.540	-4.367.556
056000	1.414.744	756.060	658.683
057001	344.152	97.772	246.381
058001	28.488.576	25.994.335	2.494.241
059000	131.340.453	110.442.599	20.897.855
067000	263.622.772	259.502.720	4.120.051
069007	18.830.944	18.405.948	424.996
069015	3.472.873	2.394.584	1.078.289
071000	62.343	31.134	31.208
072000	8.732.826	6.985.195	1.747.631
073000	425.664	99.973	325.691
074000	393.969	17.839	376.130
081000	118.383.392	108.377.145	10.006.247
083000	9.947.990	9.136.600	811.390
087000	80.653.624	76.341.626	4.311.998
088000	0	16.127.217	-16.127.217
089000	15.772.622	14.330.596	1.442.026
095006	136.196.964	128.700.442	7.496.522
	1.915.321.368	1.864.414.878	50.906.490

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	277.882.628	336.774.660	-58.892.032	
144000	60.564.078	13.862.541	46.701.537	
159000	1.089.706.824	1.088.820.175	886.649	
Total Grupo :	1.428.153.529	1.439.457.376	-11.303.847	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	1.659.160.540	1.115.943.989	543.216.551
213000	1.207.634.110	1.192.560.722	15.073.388
263010	0	9.828	-9.828
Total Grupo :	2.866.794.651	2.308.514.539	558.280.111

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010	0	304.117	-304.117
Total Grupo :	0	304.117	-304.117

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	6.075.449.033	6.513.421.482	-437.972.449
II	2.292.111.430	2.422.294.344	-130.182.914
III	680.607.717	1.226.556.055	-545.948.338
IV	6.210.269.548	5.612.690.910	597.578.638
TOTAL	15.258.437.727	15.774.962.791	-516.525.064

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.125.531.467	2.135.635.503	-10.104.037
TOTAL	2.125.531.467	2.135.635.503	-10.104.037

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
011000	413.508.353	234.606.525	38.328.913	336.707.741	1.023.151.532
011001	4.791.948	0	0	0	4.791.948
011003	17.964.583	0	0	0	17.964.583
015000	1.650.618	0	0	0	1.650.618
018000	6.985.462	4.572.455	1.650.921	11.781.347	24.990.185
01	444.900.964	239.178.980	39.979.834	348.489.088	1.072.548.866
021000	30.838.010	5.091.548	9.279.936	50.667.529	95.877.023
02	30.838.010	5.091.548	9.279.936	50.667.529	95.877.023
031000	1.037.278	3.654.127	2.283.998	29.199.983	36.175.385
03	1.037.278	3.654.127	2.283.998	29.199.983	36.175.385
042001	3.826.523	7.526.188	50.565	766.114	12.169.390
042010	154.177.157	23.423.453	0	20.812.006	198.412.616
042014	4.372.996	593.370	13.787.871	66.181.711	84.935.949
042021	35.812.698	17.158.754	3.378.820	90.914.249	147.264.521
042026	1.137.582	198.803	136.046	232.272	1.704.702
042029	5.668.609	4.154.685	469.009	7.957.834	18.250.137
042033	1.799.930	999.187	125.871	802.990	3.727.978
042034	49.940.769	27.189.105	4.596.252	47.661.568	129.387.695
042047	1.095.770	10.196.044	52.232	4.204.762	15.548.808
042088	7.248.634	906.616	0	0	8.155.250
042107	27.746.120	0	0	0	27.746.120
042115	26.101.795	22.203.402	5.968.474	49.647.490	103.921.160
042122	10.003.407	24.273.529	8.839.713	43.362.575	86.479.224
042129	4.138.573	334.716	0	0	4.473.288
042147	20.999.334	13.898.597	0	395.944	35.293.874

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
042159	5.159.316	16.649	0	0	5.175.966
042175	6.287.315	3.467.424	18.123	25.033.371	34.806.233
043000	110.747.193	53.041.688	13.207.605	108.689.334	285.685.820
044001	27.187.160	16.790.289	3.572.864	28.060.867	75.611.180
045005	809.052	91.331	0	0	900.383
045034	226.507	0	0	0	226.507
046000	175.070.263	83.477.340	11.423.166	112.631.614	382.602.382
04	679.556.703	309.941.170	65.626.611	607.354.701	1.662.479.183
052001	11.642	1.849	267	213.633	227.391
052002	532.741	174.609	918.250	4.556.469	6.182.069
052006	7.066.435	5.944.757	4.463.400	34.856.151	52.330.742
053000	8.433.509	5.874.335	999.267	11.335.540	26.642.651
056000	235.654	227.751	4.777	756.060	1.224.242
057001	3.425.038	2.331.070	24.785	97.772	5.878.666
058001	17.464.760	13.384.998	1.666.708	25.994.335	58.510.801
059000	114.015.032	58.207.361	13.147.880	110.442.599	295.812.871
05	151.184.811	86.146.730	21.225.334	188.252.559	446.809.433
067000	194.266.937	124.046.183	33.114.703	259.502.720	610.930.544
069007	13.771.340	8.798.869	2.350.381	18.405.948	43.326.538
069015	990.905	1.371.190	117.227	2.394.584	4.873.905
06	209.029.182	134.216.242	35.582.311	280.303.252	659.130.987
071000	42.727	24.665	11.981	31.134	110.508
072000	6.265.749	4.701.571	974.240	6.985.195	18.926.755
073000	72.032	76.864	12.332	99.973	261.202
074000	0	9.089	0	17.839	26.927
07	6.380.508	4.812.189	998.553	7.134.141	19.325.392

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
081000	110.368.530	56.591.479	12.975.443	108.377.145	288.312.598
083000	9.472.007	4.795.005	1.085.584	9.136.600	24.489.197
087000	75.932.223	36.736.742	8.027.301	76.341.626	197.037.891
088000	16.196.337	7.794.714	1.696.817	16.127.217	41.815.085
089000	15.780.269	7.612.986	1.706.743	14.330.596	39.430.593
08	227.749.366	113.530.926	25.491.888	224.313.184	591.085.364
095006	32.144.254	30.968.487	42.415.938	128.700.442	234.229.121
09	32.144.254	30.968.487	42.415.938	128.700.442	234.229.121
0	1.782.821.077	927.540.399	242.884.403	1.864.414.878	4.817.660.757

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	231.918	19.053	0	37.024	287.995
114000	2.403.047	53.745	77.085	492.253	3.026.130
115000	690	538	0	31.028	32.256
11	2.635.655	73.336	77.085	560.305	3.346.381
122000	5.635.628	8.468.103	4.046.403	22.377.287	40.527.421
124000	2.302	30.741	0	0	33.042
12	5.637.930	8.498.844	4.046.403	22.377.287	40.560.463
131000	1.246.597	1.104.605	6.111	291.266	2.648.579
133000	10.641.879	1.976.219	4.452	193.057	12.815.607
135000	455.565	23.339	0	0	478.905
136000	1.101.033	44.789	340	86.668	1.232.830
13	13.445.074	3.148.952	10.903	570.991	17.175.921
141000	145.775.172	50.052	38.471	288.840	146.152.535
143000	40.133	35.726	2.620	214.684	293.163
144000	0	0	4.712.910	13.862.541	18.575.451
14	145.815.305	85.778	4.754.001	14.366.065	165.021.149
151000	2.308.124	402.875	309.171	2.931.889	5.952.059
152000	1.701.983	1.483.590	37.846	661.818	3.885.238
154000	7.322.734	906.460	138.562	16.420.830	24.788.587
155000	38.040	21.196	6.386	30.485	96.107
156000	49.250.949	18.064.324	11.232.788	90.378.161	168.926.222
157000	5.081.124	2.478.662	1.044.663	11.303.546	19.907.995
159000	8.688.851	0	53.694.500	1.088.820.175	1.151.203.526
15	74.391.805	23.357.107	66.463.916	1.210.546.904	1.374.759.734
161000	1.088.701	180.872	102.888	842.299	2.214.760
162000	2.480.269	70.152	12.910	3.419.940	5.983.271

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	4.284.539	4.107.954	2.941.849	16.666.620	28.000.961
16	7.853.509	4.358.978	3.057.647	20.928.859	36.198.992
171000	21.300.140	10.893.184	4.154.113	63.989.149	100.336.587
172000	764.687	5.321.683	116.862	9.114.046	15.317.279
173000	1.385.027	624.602	244.353	3.467.981	5.721.962
174000	203.804	75.253	0	72.154	351.212
176000	1.472.896	3.777.147	671.678	9.823.945	15.745.666
17	25.126.554	20.691.869	5.187.006	86.467.275	137.472.706
191000	3.204.479	1.821.047	5.893	319.356	5.350.775
192000	3.092.310	1.428.008	98.515	1.286.760	5.905.593
193000	4.112.212	583.318	14.283.268	12.425.586	31.404.384
194000	43.009	0	0	0	43.009
195000	67.796	0	0	11.965	79.761
197000	353.059	165.895	0	90.988	609.942
198000	17.545.003	20.190.012	17.494.774	57.561.157	112.790.946
199000	5.700.400	1.121.046	1.875.674	11.943.878	20.640.998
19	34.118.268	25.309.326	33.758.124	83.639.690	176.825.408
1	309.024.102	85.524.189	117.355.086	1.439.457.376	1.951.360.753

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	36.559.627	30.737.215	1.338.086	15.286.295	83.921.223
213000	27.228.831	5.318.125	194.399.296	1.192.560.722	1.419.506.975
214000	396.969	7.289	0	223.424	627.682
21	64.185.427	36.062.629	195.737.382	1.208.070.441	1.504.055.880
221000	0	5.517	0	0	5.517
221020	1.732.907	0	0	0	1.732.907
222000	2.400	0	0	0	2.400
223000	459.947	10.007	5.300	61.661	536.915
22	2.195.254	15.524	5.300	61.661	2.277.739
231000	68.466	27.452	0	5.202	101.120
232000	257.031	0	0	0	257.031
234000	43.642.760	9.644.614	5.048.958	57.924.797	116.261.129
235000	1.230.012	0	0	0	1.230.012
239000	1.645.894	700.922	0	11.274	2.358.090
23	46.844.163	10.372.988	5.048.958	57.941.273	120.207.382
245000	10.451.976	2.339.282	1.142.573	5.143.042	19.076.874
247000	2.765.218	57.482.347	3.471	236.280	60.487.316
24	13.217.194	59.821.629	1.146.044	5.379.322	79.564.190
251000	5.341.809	3.133.673	0	0	8.475.481
253000	2.613.127	0	0	0	2.613.127
254000	161.577	104.930	0	0	266.508
256000	17.597.439	55.102.943	2.921.216	59.094.393	134.715.990
257000	486.150.199	8.740.419	1.195.151	51.362.078	547.447.846
259000	4.821.366	552.147	2.453.910	28.999.007	36.826.430
25	516.685.517	67.634.112	6.570.277	139.455.478	730.345.382

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
261020	339.457.706	0	0	0	339.457.706
261030	726.413.168	0	0	0	726.413.168
262040	1.077.658.994	0	0	0	1.077.658.994
262050	710.538.663	0	0	0	710.538.663
263010	40.113.242	31.751	0	9.828	40.154.821
263020	2.863.867	0	0	0	2.863.867
263030	32.960.955	0	0	0	32.960.955
263040	63.976.439	0	0	0	63.976.439
264000	17.661.912	5.650	9.092	33.400	17.710.054
266000	4.158.591	0	0	0	4.158.591
269000	0	156.956.076	0	0	156.956.076
26	3.015.803.537	156.993.477	9.092	43.228	3.172.849.334
271000	8.631.847	46.413.413	27.761.565	40.825.952	123.632.778
272000	3.087.414	2.318.876	121.327.724	34.997.263	161.731.278
273000	17.810.841	6.261.043	287.953	6.167.390	30.527.227
274000	317.880	18.225	2.800	90.894	429.798
275000	7.847.725	52.128	0	142.334	8.042.187
276000	837.178	529.656	0	64.936	1.431.770
277000	50.480.392	127.325.812	5.534.639	223.167.989	406.508.833
278000	78.715.155	13.550.913	59.433.177	40.767.018	192.466.264
279000	10.267.140	56.075.780	25.625.710	69.937.636	161.906.267
27	177.995.572	252.545.846	239.973.568	416.161.412	1.086.676.402
281000	522.955	0	0	1.324.334	1.847.289
282000	69.820.134	19.957.712	639.321	545.017	90.962.184
284000	788.175	0	0	242.336	1.030.511
285000	119.965.681	1.430.940	85.299	862.193	122.344.113
28	191.096.945	21.388.652	724.620	2.973.880	216.184.097

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
291000	74.431.473	22.313.652	34.083.507	133.648.774	264.477.406
299000	221.490.890	42.559.829	15.193.986	53.779.455	333.024.161
299001	3.048.588	630.135.229	0	22.514.956	655.698.774
299002	26.236.208	100.170.428	249.008	266.664.073	393.319.717
299003	6.910.453	9.215.762	367.574.820	1.820.585	385.521.621
29	332.117.612	804.394.900	417.101.321	478.427.843	2.032.041.679
2	4.360.141.221	1.409.229.756	866.316.566	2.308.514.539	8.944.202.083

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
500000	5.756.425	0	0	0	5.756.425
50	5.756.425	0	0	0	5.756.425
575000	18.689.015	0	0	0	18.689.015
57	18.689.015	0	0	0	18.689.015
592010	0	0	0	304.117	304.117
59	0	0	0	304.117	304.117
5	24.445.440	0	0	304.117	24.749.557

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	36.989.641	0	0	0	36.989.641
71	36.989.641	0	0	0	36.989.641
7	36.989.641	0	0	0	36.989.641

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
619000	276.069.357	0	0	0	276.069.357
61	276.069.357	0	0	0	276.069.357
639000	277.324.095	0	0	0	277.324.095
63	277.324.095	0	0	0	277.324.095
6	553.393.451	0	0	0	553.393.451

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
819000	762.655.252	0	0	0	762.655.252
81	762.655.252	0	0	0	762.655.252
839000	819.586.800	0	0	0	819.586.800
83	819.586.800	0	0	0	819.586.800
8	1.582.242.052	0	0	0	1.582.242.052
Total General	8.649.056.985	2.422.294.344	1.226.556.055	5.612.690.910	17.910.598.294

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.023.151.532
011001	DIRECTORIO	4.791.948
011003	SUELDO BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	17.964.583
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.650.618
018000	INCREMENTO MAYO/92	24.990.185
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.072.548.866
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	95.877.023
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	95.877.023
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	36.175.385
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	36.175.385
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	12.169.390
042010	PRIMA TECNICA	198.412.616
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	84.935.949
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	147.264.521
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	1.704.702
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	18.250.137
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUA	3.727.978
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	129.387.695
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	15.548.808
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	8.155.250
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	27.746.120
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	103.921.160
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	86.479.224
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	4.473.288
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	35.293.874

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	5.175.966
042175	LOCOMOCION	34.806.233
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	285.685.820
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	75.611.180
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	900.383
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	226.507
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	382.602.382
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.662.479.183
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	227.391
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.182.069
052006	TRABAJO ROTATIVO	52.330.742
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	26.642.651
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.224.242
057001	BECAS Y PASANTÍAS	5.878.666
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	58.510.801
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	295.812.871
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	446.809.433
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	610.930.544
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	43.326.538
069015	MATERNAL	4.873.905
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	659.130.987
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	110.508
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	18.926.755
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	261.202

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	26.927
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.325.392
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	288.312.598
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	24.489.197
087000	APORTE PATRONAL FONASA	197.037.891
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.815.085
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	39.430.593
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	591.085.364
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	234.229.121
09	OTRAS RETRIBUCIONES	234.229.121
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.817.660.757

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.995
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURA	3.026.130
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	32.256
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	3.346.381
122000	PRENDAS DE VESTIR	40.527.421
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	33.042
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	40.560.463
131000	PAPELES DE OFICINA	2.648.579
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	12.815.607
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	478.905
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.232.830
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	17.175.921
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	146.152.535
143000	SUPERGAS	293.163
144000	CARBON MINERAL	18.575.451
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	165.021.149
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5.952.059
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.885.238
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.788.587
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	96.107
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	168.926.222
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	19.907.995
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.151.203.526
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.374.759.734

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	2.214.760
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.983.271
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	28.000.961
16	PRODUCTOS MINERALES	36.198.992
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	100.336.587
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	15.317.279
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	5.721.962
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	351.212
176000	HERRAMIENTAS MENORES	15.745.666
17	PRODUCTOS METALICOS	137.472.706
191000	ÚTILES DE OFICINA	5.350.775
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	5.905.593
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	31.404.384
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	43.009
195000	ART. EDUCAC., CULTURALES,DEPORTIVOS Y RECREATI	79.761
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	609.942
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	112.790.946
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.640.998
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	176.825.408
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.951.360.753

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	83.921.223
213000	ELECTRICIDAD	1.419.506.975
214000	GAS	627.682
21	SERVICIOS BASICOS	1.504.055.880
221000	PUBLICIDAD	5.517
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.732.907
222000	PROPAGANDA	2.400
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACION	536.915
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.277.739
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	101.120
232000	PASAJES AL EXTERIOR	257.031
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	116.261.129
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.230.012
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.358.090
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	120.207.382
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍ	19.076.874
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍ	60.487.316
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	79.564.190
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.475.481
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.613.127
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	266.508
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	134.715.990
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARE	547.447.846
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	36.826.430
25	ARRENDAMIENTOS	730.345.382

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
261020	IRAE	339.457.706
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	726.413.168
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.077.658.994
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	710.538.663
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	40.154.821
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.863.867
263030	TASA URSEA	32.960.955
263040	TASA CORREO	63.976.439
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	17.710.054
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	4.158.591
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMI	156.956.076
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.172.849.334
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	123.632.778
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	161.731.278
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	30.527.227
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	429.798
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICIN	8.042.187
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.431.770
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	406.508.833
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	192.466.264
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	161.906.267
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.086.676.402
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTII	1.847.289
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	90.962.184
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.030.511

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	122.344.113
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	216.184.097
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	264.477.406
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333.024.161
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	655.698.774
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	393.319.717
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	385.521.621
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.032.041.679
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.944.202.083

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.756.425
50	TRANSFERENCIAS	5.756.425
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICC	18.689.015
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIAN'	18.689.015
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.117
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	304.117
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	24.749.557

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	36.989.641
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	36.989.641
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	36.989.641

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA IN	276.069.357
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	276.069.357
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA E	277.324.095
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	277.324.095
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	553.393.451

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA IN	762.655.252
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	762.655.252
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA E>	819.586.800
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	819.586.800
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.582.242.052

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	765.705.553
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.588.682.297
5	TRANSFERENCIAS	4.600.103
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.400.728
	TOTAL	2.360.388.680



Inversiones
Total Empresa al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa I "Dirección y Apoyo"	3
Programa II "Gestión Comercial"	4
Programa III "Alcantarillado"	5
Programa IV "Agua Potable"	6
Totales por Grupo	7

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	8
Detalle por Objeto	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	11
Programa II "Gestión Comercial"	12
Programa III "Alcantarillado"	13
Programa IV "Agua Potable"	14

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	15
Programa II - Grupo 0	17
Programa III - Grupo 0	19
Programa IV - Grupo 0	21
Resumen Por Programa	23

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I	24
Programa II	27
Programa III	29
Programa IV	33
Resumen por Programa y Proyecto	38

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	39
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	41
Grupo 2 "Servicios no Personales"	42
Grupo 3 "Bienes de Uso"	43
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	44

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA I	Dirección y Apoyo	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
2101	Construcciones y refacciones	41.858.907	3.166.503	906.487	-	45.931.897
2103	Equipamiento	31.156.167	1.317.582	121.747	-	32.595.496
2104	Vehículos	1.212.872	101.882	31.655	-	1.346.409
2105	Estudios gales.	15.152.745	794.567	141.021	-	16.088.333
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	28.999.534	2.435.961	756.888	-	32.192.383
2121	Mejora de la Gestión	15.471.459	719.993	95.420	-	16.286.872
2207	Equipamiento de laboratorio	21.128.549	446.427	(155.314)	-	21.419.662
TOTAL PROGRAMA I		154.980.234	8.982.914	1.897.904	-	165.861.052

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial					
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	63.323.223	4.237.199	1.077.075	-	68.637.497
2638	Macro y Micro medición	12.225.555	818.059	207.946	-	13.251.560
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	63.323.223	5.298.121	1.641.547	-	70.262.891
TOTAL PROGRAMA II		138.872.002	10.353.378	2.926.568	-	152.151.948

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado					
2044	Proy. Ciudad de la Costa	147.638.262	12.401.614	3.853.358	-	163.893.234
2524	Conexiones	28.809.762	2.420.020	751.934	-	31.981.716
2525	Redes de Saneamiento	163.619.515	11.491.905	3.072.204	-	178.183.624
2526	Plantas de agua residuales	173.763.003	10.943.045	2.591.585	-	187.297.633
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	206.197.478	12.401.572	2.764.555	-	221.363.605
2533	Equipos de saneamiento específicos	12.608.099	590.202	79.603	-	13.277.904
2546	UGD Saneamiento	138.178.230	11.606.971	3.606.452	-	153.391.653
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	256.739.417	8.524.218	(238.137)	-	265.025.498
TOTAL PROGRAMA III		1.127.553.765	70.379.548	16.481.554	-	1.214.414.867

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	113.205.656	(2.320.716)	(3.339.566)	-	107.545.374
2413	Redes de agua Montevideo	101.601.639	8.210.178	2.479.227	-	112.291.044
2415	Remodelación Aguas Corrientes	111.573.505	4.936.459	552.013	-	117.061.977
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	17.480.353	(278.182)	(473.017)	-	16.729.154
2424	RANC Montevideo	89.302.761	7.060.043	2.095.959	-	98.458.763
2818	Plantas y PPT	508.173.195	23.051.009	2.816.087	-	534.040.291
2819	Redes de agua Interior	358.392.261	26.557.927	7.466.818	-	392.417.006
2820	Perforaciones	31.192.291	2.061.745	517.014	-	33.771.050
2822	Equipos específicos de agua Interior	21.535.767	162.151	(314.137)	-	21.383.781
2823	Depósitos en el Interior	3.862.143	278.376	76.304	-	4.216.823
2828	RANC Interior	103.932.040	8.146.751	2.402.149	-	114.480.940
2847	UGD Agua Potable	84.703.841	6.276.805	1.764.737	-	92.745.383
TOTAL PROGRAMA IV		1.544.955.453	84.142.545	16.043.588	-	1.645.141.586
TOTAL INVERSIONES 2022		2.966.361.454	173.858.385	37.349.614	-	3.177.569.453

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	290.005.731	20.346.665	2.370.966	-	312.723.362
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	24.281.824	1.266.550	315.256	-	25.863.630
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	377.804.948	13.815.124	3.120.603	-	394.740.675
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.564.274.681	158.776.712	33.913.750	-	2.756.965.143
TOTAL		3.256.367.185	194.205.050	39.720.575	-	3.490.292.810

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	312.723.362	309.963.649	2.759.713
1	25.863.630	81.491.101	-55.627.471
2	394.740.675	156.196.987	238.543.688
3	2.756.965.143	2.336.419.166	420.545.977
TOTAL	3.490.292.810	2.884.070.903	606.221.907

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	60.898.817	87.502.784	-26.603.967
018000	1.970.948	2.474.353	-503.405
021000	11.863.337	16.718.312	-4.854.976
031000	2.074.319	5.243.080	-3.168.761
042001	145.375	525.783	-380.408
042010	18.713.047	22.975.431	-4.262.384
042014	5.913.981	1.565.572	4.348.409
042021	9.303.351	0	9.303.351
042026	117.791	173.082	-55.291
042029	2.794.898	3.850.122	-1.055.224
042033	60.193	41.196	18.997
042034	12.304.232	14.263.179	-1.958.947
042047	934.424	1.577.424	-643.000
042088	12.158	367.714	-355.556
042122	6.343.560	0	6.343.560
042147	1.706.131	1.190.286	515.845
042175	883.662	537.289	346.373
044001	6.095.817	7.001.665	-905.849
045034	23.254	0	23.254
046000	48.727.730	3.439.171	45.288.559
052001	27.507	0	27.507
052002	4.612.416	328.386	4.284.030
052006	2.317.370	0	2.317.370

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
053000	1.746.178	3.698.999	-1.952.821
056000	216.198	84.540	131.657
057001	55.808	104.029	-48.221
058001	4.225.329	6.147.384	-1.922.056
059000	25.013.685	29.876.245	-4.862.560
067000	49.581.544	58.164.350	-8.582.805
069007	3.520.431	4.124.392	-603.960
069015	46.509	0	46.509
071000	13.929	10.359	3.570
072000	1.685.643	1.731.677	-46.034
073000	37.558	31.968	5.589
074000	36.488	2.404	34.083
081000	23.645.495	27.193.471	-3.547.976
083000	1.966.904	2.303.218	-336.314
089000	3.087.346	3.599.405	-512.059
095006	0	3.116.377	-3.116.377
Total Grupo :	312.723.362	309.963.649	2.759.713

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.376.464	17.392.750	-7.016.286
1	19.422.500	8.627.573	10.794.927
2	19.804.534	27.787.909	-7.983.375
3	126.634.017	117.159.108	9.474.909
TOTAL PROGRAMA I	176.237.515	170.967.339	5.270.176

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA II :</u>		<u>GESTION COMERCIAL</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	98.956.294	55.830.792	43.125.502
1	113.195	1.418.639	-1.305.444
2	3.868.386	32.393.989	-28.525.603
3	148.170.365	199.282.973	-51.112.608
TOTAL PROGRAMA II	251.108.240	288.926.393	-37.818.153

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	79.666.432	43.672.016	35.994.416
1	31.966	1.818.405	-1.786.439
2	156.030.097	58.049.902	97.980.195
3	1.058.352.802	1.034.892.084	23.460.718
TOTAL PROGRAMA III	1.294.081.297	1.138.432.407	155.648.890

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u> <u>AGUA POTABLE</u>			
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	123.724.172	193.068.091	-69.343.919
1	6.295.969	69.626.485	-63.330.516
2	215.037.658	37.965.186	177.072.472
3	1.423.807.959	985.085.001	438.722.958
TOTAL PROGRAMA IV	1.768.865.758	1.285.744.764	483.120.995

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	2.000.426	7.011.831	-5.011.405	
018000	58.394	87.482	-29.088	
021000	408.178	904.992	-496.813	
031000	1.212	102.722	-101.510	
042001	10.280	10.898	-618	
042010	858.133	1.993.458	-1.135.325	
042014	194.103	13.316	180.787	
042021	305.346	0	305.346	
042026	2.902	21.435	-18.533	
042029	2.304	326.825	-324.521	
042033	811	0	811	
042034	303.119	558.107	-254.988	
042047	2.704	7.226	-4.522	
042088	12.158	25.093	-12.935	
042122	156.276	0	156.276	
042147	44.099	73.003	-28.904	
042175	17.435	2.302	15.132	
044001	192.112	285.949	-93.837	
045034	459	0	459	
046000	2.232.179	294.118	1.938.061	
052001	732	0	732	
052002	122.733	2.605	120.128	
052006	61.663	0	61.663	
053000	2.912	174.491	-171.579	
056000	7.175	3.426	3.749	
057001	1.411	0	1.411	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
058001	199.036	220.334	-21.299	
059000	608.171	667.913	-59.742	
067000	1.494.428	2.777.793	-1.283.365	
069007	106.082	181.881	-75.800	
069015	918	0	918	
072000	50.896	79.453	-28.557	
073000	0	6.650	-6.650	
074000	3.417	2	3.415	
081000	753.195	1.192.301	-439.106	
083000	63.278	105.856	-42.578	
089000	97.788	157.522	-59.734	
095006	0	103.764	-103.764	
Total Grupo :	10.376.464	17.392.750	-7.016.286	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	19.792.627	13.242.529	6.550.098	
018000	688.890	583.917	104.972	
021000	3.010.317	2.556.387	453.930	
031000	892.023	1.277.317	-385.294	
042001	38.653	155.030	-116.377	
042010	1.162.358	1.369.973	-207.615	
042014	1.614.875	309.617	1.305.258	
042021	2.540.379	0	2.540.379	
042026	60.210	4.646	55.563	
042029	1.815.796	150.777	1.665.018	
042033	31.099	9.331	21.768	
042034	6.289.395	3.375.937	2.913.458	
042047	791.723	304.511	487.212	
042122	3.242.555	0	3.242.555	
042147	155.487	123.445	32.042	
042175	642.190	124.239	517.951	
044001	2.188.898	1.626.123	562.775	
045034	16.900	0	16.900	
046000	10.702.278	756.676	9.945.602	
052001	10.609	0	10.609	
052002	1.778.979	118.016	1.660.964	
052006	893.795	0	893.795	
053000	626.137	894.899	-268.761	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	129.035	36.218	92.817	
057001	49.179	30.565	18.614	
058001	1.606.385	1.612.502	-6.117	
059000	8.632.309	5.599.776	3.032.534	
067000	17.989.462	13.058.025	4.931.438	
069007	1.277.771	940.127	337.644	
069015	33.800	0	33.800	
071000	2.260	1.360	899	
072000	643.691	385.863	257.828	
073000	21.404	8.336	13.068	
074000	15.518	497	15.021	
081000	7.861.894	5.888.170	1.973.724	
083000	655.864	496.216	159.648	
089000	1.051.549	789.767	261.782	
Total Grupo :	98.956.294	55.830.792	43.125.502	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	18.123.342	12.045.906	6.077.436
018000	494.497	372.740	121.757
021000	2.504.478	2.415.957	88.521
031000	533.024	823.341	-290.317
042001	81.948	81.140	808
042010	7.694.703	2.639.011	5.055.693
042014	1.179.781	331.862	847.919
042021	1.855.927	0	1.855.927
042026	20.768	14.360	6.408
042029	194.070	174.032	20.038
042033	14.200	4.396	9.805
042034	2.169.388	1.829.300	340.088
042047	60.171	134.935	-74.763
042088	0	113.315	-113.315
042122	1.118.448	0	1.118.448
042147	642.844	224.565	418.279
042175	181.292	39.306	141.986
044001	1.715.120	1.027.462	687.658
045034	4.771	0	4.771
046000	10.194.059	362.547	9.831.512
052001	5.110	0	5.110
052002	856.820	34.542	822.279
052006	430.484	0	430.484
053000	211.495	579.546	-368.051
056000	957	2.308	-1.350

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
057001	1.911	43.140	-41.229
058001	1.544.131	990.113	554.018
059000	6.009.871	4.294.884	1.714.988
067000	12.674.140	8.611.433	4.062.707
069007	897.901	610.578	287.323
069015	9.542	0	9.542
071000	91	0	91
072000	447.110	280.397	166.713
073000	10.381	2.597	7.784
074000	975	356	619
081000	6.422.111	3.807.938	2.614.173
083000	532.994	313.187	219.807
089000	827.580	501.024	326.557
095006	0	965.805	-965.805
Total Grupo :	79.666.432	43.672.016	35.994.416

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	20.982.422	55.202.518	-34.220.096
018000	729.168	1.430.214	-701.046
021000	5.940.363	10.840.977	-4.900.614
031000	648.060	3.039.700	-2.391.640
042001	14.495	278.715	-264.221
042010	8.997.852	16.972.990	-7.975.138
042014	2.925.222	910.776	2.014.446
042021	4.601.700	0	4.601.700
042026	33.911	132.640	-98.729
042029	782.729	3.198.489	-2.415.759
042033	14.083	27.469	-13.386
042034	3.542.330	8.499.836	-4.957.505
042047	79.827	1.130.753	-1.050.926
042088	0	229.306	-229.306
042122	1.826.281	0	1.826.281
042147	863.702	769.274	94.428
042175	42.745	371.442	-328.697
044001	1.999.688	4.062.131	-2.062.444
045034	1.125	0	1.125
046000	25.599.214	2.025.831	23.573.383
052001	11.056	0	11.056
052002	1.853.884	173.224	1.680.659
052006	931.428	0	931.428
053000	905.633	2.050.063	-1.144.430
056000	79.030	42.589	36.441
057001	3.307	30.324	-27.017

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
058001	875.777	3.324.435	-2.448.659
059000	9.763.334	19.313.673	-9.550.339
067000	17.423.514	33.717.099	-16.293.585
069007	1.238.678	2.391.805	-1.153.127
069015	2.250	0	2.250
071000	11.578	8.999	2.579
072000	543.945	985.965	-442.019
073000	5.772	14.384	-8.612
074000	16.579	1.550	15.029
081000	8.608.296	16.305.063	-7.696.767
083000	714.766	1.387.958	-673.191
089000	1.110.429	2.151.092	-1.040.664
095006	0	2.046.808	-2.046.808
	123.724.172	193.068.091	-69.343.919

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	176.237.515	170.967.339	5.270.176
II	251.108.240	288.926.393	-37.818.153
III	1.294.081.297	1.138.432.407	155.648.890
IV	1.768.865.758	1.285.744.764	483.120.995
TOTAL	3.490.292.810	2.884.070.903	606.221.907

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.330.674	-2.330.674
2	0	5.130.174	-5.130.174
3	45.931.896	47.368.949	-1.437.053
TOTAL PROYECTO 2101	45.931.896	54.829.797	-8.897.901

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	8.774.272	5.986.932	2.787.340
2	0	540.783	-540.783
3	23.821.224	31.129.640	-7.308.416
TOTAL PROYECTO 2103	32.595.496	37.657.355	-5.061.859

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	711.301	0	711.301
3	635.109	25.172.260	-24.537.151
TOTAL PROYECTO 2104	1.346.410	25.172.260	-23.825.850

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.244	0	1.244
2	15.425.458	15.424.632	826
3	661.630	0	661.630
TOTAL PROYECTO 2105	16.088.332	15.424.632	663.700

PROYECTO 2106 : Adecuación de la Infraest. en TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	10.623.468	0	10.623.468
3	21.568.915	20.260	21.548.655
TOTAL PROYECTO 2106	32.192.383	20.260	32.172.123

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	23.516	0	23.516
2	3.667.775	6.692.320	-3.024.545
3	12.595.581	0	12.595.581
TOTAL PROYECTO 2121	16.286.872	6.692.320	9.594.552

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.376.464	17.392.750	-7.016.286
TOTAL PROYECTO 2199	10.376.464	17.392.750	-7.016.286

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	309.966	-309.966
3	21.419.662	13.468.000	7.951.662
TOTAL PROYECTO 2207	21.419.662	13.777.966	7.641.696

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2637 : Conexiones de Agua - Gerencia Técnica Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	48.945	473.101	-424.156
2	1.855.677	32.035.453	-30.179.776
3	66.732.874	130.025.304	-63.292.430
TOTAL PROYECTO 2637	68.637.496	162.533.859	-93.896.363

PROYECTO 2638 : Macro y Micromedición

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.147	0	14.147
2	113.087	0	113.087
3	13.124.325	0	13.124.325
TOTAL PROYECTO 2638	13.251.559	0	13.251.559

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	31.233.377	29.362.448	1.870.929
TOTAL PROYECTO 2699	31.233.377	29.362.448	1.870.929

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	50.103	945.537	-895.434
2	1.899.622	358.536	1.541.086
3	68.313.166	69.257.669	-944.503
TOTAL PROYECTO 2927	70.262.891	70.561.742	-298.851

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	67.722.917	26.468.344	41.254.573
TOTAL PROYECTO 2999	67.722.917	26.468.344	41.254.573

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	8.452.132	14.206.392	-5.754.260
3	155.441.102	198.651.298	-43.210.196
TOTAL PROYECTO 2044	163.893.234	212.857.691	-48.964.457

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	22.060.341	14.473.755	7.586.587
TOTAL PROYECTO 2099	22.060.341	14.473.755	7.586.587

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	379.727	-379.727
2	777.639	78.348	699.291
3	31.204.077	24.935.286	6.268.791
TOTAL PROYECTO 2524	31.981.716	25.393.362	6.588.354

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	944.290	-944.290
2	8.889.209	2.150.514	6.738.695
3	169.294.416	256.593.164	-87.298.748
TOTAL PROYECTO 2525	178.183.625	259.687.968	-81.504.343

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	327.995	-327.995
2	28.261.265	2.087.646	26.173.619
3	159.036.367	170.957.547	-11.921.180
TOTAL PROYECTO 2526	187.297.632	173.373.187	13.924.445

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	33.322.172	8.931.124	24.391.048
3	188.041.433	167.380.271	20.661.162
TOTAL PROYECTO 2527	221.363.605	176.311.395	45.052.210

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	1.175.219	-1.175.219
TOTAL PROYECTO 2528	0	1.175.219	-1.175.219

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	31.966	166.394	-134.428
2	3.628.111	32.466	3.595.645
3	9.617.826	646.660	8.971.166
TOTAL PROYECTO 2533	13.277.903	845.520	12.432.383

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.813.566	0	6.813.566
3	146.578.086	0	146.578.086
TOTAL PROYECTO 2546	153.391.652	0	153.391.652

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	65.886.003	29.388.193	36.497.810
3	199.139.495	215.727.857	-16.588.362
TOTAL PROYECTO 2551	265.025.498	245.116.050	19.909.448

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	57.606.091	29.198.261	28.407.829
TOTAL PROYECTO 2599	57.606.091	29.198.261	28.407.829

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2412 : Obras de Distribución Mayor - Sistema Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.261.495	0	6.261.495
3	101.283.878	51.513.504	49.770.374
TOTAL PROYECTO 2412	107.545.373	51.513.504	56.031.869

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	4.703.751	-4.703.751
2	7.228.193	13.729.480	-6.501.287
3	105.062.851	175.686.158	-70.623.307
TOTAL PROYECTO 2413	112.291.044	194.119.389	-81.828.345

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.022.844	0	3.022.844
2	6.924.372	39.900	6.884.472
3	107.114.762	4.883.629	102.231.133
TOTAL PROYECTO 2415	117.061.978	4.923.529	112.138.449

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2422 : Equipos especificos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.764	1.841.940	-1.838.176
2	0	2.316.847	-2.316.847
3	16.725.390	10.694.951	6.030.439
TOTAL PROYECTO 2422	16.729.154	14.853.737	1.875.417

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.337.801	61.150	6.276.651
3	92.120.962	76.041.850	16.079.112
TOTAL PROYECTO 2424	98.458.763	76.103.000	22.355.763

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	11.811.752	60.569.373	-48.757.620
TOTAL PROYECTO 2499	11.811.752	60.569.373	-48.757.620

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.184.860	16.746.936	-13.562.076
2	156.312.064	8.039.704	148.272.360
3	374.543.367	54.117.798	320.425.569
TOTAL PROYECTO 2818	534.040.291	78.904.437	455.135.854

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	31.094.822	-31.094.822
2	19.574.853	5.512.239	14.062.614
3	372.842.153	381.638.358	-8.796.205
TOTAL PROYECTO 2819	392.417.006	418.245.418	-25.828.412

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.406.039	-2.406.039
2	1.596.675	4.239.351	-2.642.676
3	32.174.376	61.288.007	-29.113.631
TOTAL PROYECTO 2820	33.771.051	67.933.397	-34.162.346

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	70.237	3.620.648	-3.550.411
3	21.313.544	21.892.609	-579.065
TOTAL PROYECTO 2822	21.383.781	25.513.257	-4.129.476

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	6.549.133	-6.549.133
2	740.392	2.535.984	-1.795.592
3	3.476.430	49.814.356	-46.337.926
TOTAL PROYECTO 2823	4.216.822	58.899.473	-54.682.651

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.264	12.643	1.621
2	6.623.203	0	6.623.203
3	107.843.473	55.102.019	52.741.454
TOTAL PROYECTO 2828	114.480.940	55.114.662	59.366.278

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.650.574	-2.650.574
2	3.438.610	809.788	2.628.822
3	89.306.773	4.756.691	84.550.082
TOTAL PROYECTO 2847	92.745.383	8.217.053	84.528.330

PROYECTO 2852 : Obras en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	680.745	-680.745
3	0	37.655.070	-37.655.070
TOTAL PROYECTO 2852	0	38.335.815	-38.335.815

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	111.912.420	132.498.719	-20.586.299
TOTAL PROYECTO 2899	111.912.420	132.498.719	-20.586.299

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
21	154.817.853	157.189.374	-2.371.521
22	21.419.662	13.777.966	7.641.696
TOTAL PROGRAMA I	176.237.515	170.967.339	5.270.176
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	113.122.432	191.896.307	-78.773.875
29	137.985.808	97.030.086	40.955.721
TOTAL PROGRAMA II	251.108.240	288.926.393	-37.818.153
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	185.953.575	227.331.446	-41.377.871
25	1.108.127.722	911.100.962	197.026.761
TOTAL PROGRAMA III	1.294.081.297	1.138.432.407	155.648.890
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	463.898.064	402.082.532	61.815.532
28	1.304.967.694	883.662.231	421.305.463
TOTAL PROGRAMA IV	1.768.865.758	1.285.744.764	483.120.995
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.490.292.810	2.884.070.903	606.221.907

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	87.502.784
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.474.353
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	89.977.137
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	16.718.312
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	16.718.312
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	5.243.080
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	5.243.080
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	525.783
042010	PRIMA TECNICA	22.975.431
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	1.565.572
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	173.082
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	3.850.122
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	41.196
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	14.263.179
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	1.577.424
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	367.714
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.190.286
042175	LOCOMOCION	537.289
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7.001.665
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	3.439.171
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57.507.914

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	328.386
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	3.698.999
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	84.540
057001	BECAS Y PASANTÍAS	104.029
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	6.147.384
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	29.876.245
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	40.239.583
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	58.164.350
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	4.124.392
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	62.288.742
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	10.359
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	1.731.677
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	31.968
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	2.404
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.776.408
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	27.193.471
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	2.303.218
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	3.599.405
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	33.096.094
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	3.116.377
09	OTRAS RETRIBUCIONES	3.116.377
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	309.963.649

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	649.505
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	24.447.113
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	25.096.618
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	26.897
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	190.265
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	21.390.409
16	PRODUCTOS MINERALES	21.607.571
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	5.108.801
173000	ACCESORIOS METALICOS	132.933
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.196.540
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.188.624
17	PRODUCTOS METALICOS	9.626.898
191000	ÚTILES DE OFICINA	14.575
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7.680.869
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3.227.894
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	10.384.952
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.851.725
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.160.015
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	81.491.101

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.326.880
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	4.326.880
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	2.983.870
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	2.983.870
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	4.544.146
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	230.564
25	ARRENDAMIENTOS	4.774.710
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	8.186.482
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	128.546
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	847.639
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.164.643
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	10.327.310
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	39.768.555
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	61.150
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.664.281
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	41.493.986
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.800.530
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	45.764.933
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	3.165.117
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	35.559.652
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	92.290.232
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	156.196.987

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.317.232.753
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	21.733.294
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.338.966.047
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	17.562.237
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17.562.237
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.432.961
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	26.432.961
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	40.450.872
36	MOTORES Y PARTES	40.450.872
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	41.814.102
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	41.814.102
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	850.833.887
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	850.833.887
390000	OTROS BIENES DE USO	20.359.060
39	OTROS	20.359.060
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.336.419.166

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	21.814.590
2	SERVICIOS NO PERSONALES	80.615.729
3	BIENES DE USO	1.685.939.843
	TOTAL	1.788.370.162



ANEXO UGD
al 31/12/22

20
22



Presupuesto de Compras
de UGD al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES	
Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	3
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	7
Programa II "Gestión Comercial"	8
Programa III "Alcantarillado"	9
Programa IV "Agua Potable"	10
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	11
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Grupo 0 "Servicios Personales"	12
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	13
Grupo 2 "Servicios no Personales"	15
Grupo 3 "Bienes de Uso"	17
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	18
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes	19

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PPTO. ORIGINAL 2022	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022	ASIGNACIÓN
		A pr. Enero-Junio 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	A pr. Enero-Junio 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	A pr. Enero-Diciembre 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	252.804.989	17.867.761	2.290.152	272.962.902
100000	Bienes de Consumo	32.661.689	2.247.618	588.589	35.497.896
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	81.891.813	1.503.914	(1.218.412)	82.177.315
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	114.553.502	3.751.532	(629.823)	117.675.211
200000	Servicios no Personales	266.064.674	22.311.623	6.924.171	295.300.468
213000	Electricidad	114.266.199	3.416.559	-	117.682.758
262040	IVA Pagos DGI	76.563.234	6.431.312	1.998.300	84.992.846
262050	IVA Compras Deducible	52.794.807	4.434.764	1.377.945	58.607.516
263010	Tributos Municipales	650.000	54.600	16.965	721.565
263030	Tasa URSEA	5.247.698	440.806	136.965	5.825.469
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	515.586.612	37.089.665	10.454.346	563.130.622
GRUPO 3	BIENES DE USO	221.153.058	17.664.470	5.286.652	244.104.180
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	96.332	(96.332)	106.939	106.939
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		1.104.194.494	76.277.095	17.508.264	1.197.979.853

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	272.962.901	251.404.664	21.558.237
1	117.675.211	170.252.629	-52.577.418
2	563.130.622	617.145.004	-54.014.382
3	244.104.180	306.774.230	-62.670.050
7	106.939	1.132.663	-1.025.724
TOTAL	1.197.979.853	1.346.709.190	-148.729.337

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
3	BIENES DE USO
7	GASTOS NO CLASIFICADOS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	15.877.272	14.059.166	1.818.106
095006	257.085.630	237.345.498	19.740.131
TOTAL GRUPO :	272.962.901	251.404.664	21.558.237

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>		<u>BIENES DE CONSUMO</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	35.497.896	81.109.805	-45.611.909	
144000	0	4.712.910	-4.712.910	
159000	82.177.315	84.429.914	-2.252.599	
TOTAL GRUPO :	117.675.211	170.252.629	-52.577.418	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>		<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	295.300.468	315.554.821	-20.254.353	
213000	117.682.758	125.621.896	-7.939.138	
262040	84.992.846	136.123.996	-51.131.150	
262050	58.607.516	31.485.319	27.122.197	
263010	721.565	3.495.886	-2.774.321	
263030	5.825.469	4.863.086	962.383	
TOTAL GRUPO :	563.130.622	617.145.004	-54.014.382	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	43.731.870	34.333.979	9.397.891
1	9.989.801	11.888.211	-1.898.410
2	183.314.463	217.396.063	-34.081.600
3	0	13.081.273	-13.081.273
7	106.939	1.132.663	-1.025.724
TOTAL PROGRAMA:	237.143.072	277.832.189	-40.689.117

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	41.133.262	32.979.866	8.153.396
1	266.564	1.535.800	-1.269.236
2	91.495.790	65.467.781	26.028.010
3	0	16.620.169	-16.620.169
TOTAL PROGRAMA:	132.895.616	116.603.616	16.292.001

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	44.519.103	45.684.565	-1.165.463
1	9.564.512	61.543.089	-51.978.577
2	65.800.825	200.905.778	-135.104.953
3	154.797.407	178.731.739	-23.934.332
TOTAL PROGRAMA:	274.681.846	486.865.171	-212.183.325

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	143.578.667	138.406.255	5.172.413
1	97.854.334	95.285.528	2.568.806
2	222.519.544	133.375.382	89.144.162
3	89.306.773	98.341.049	-9.034.276
TOTAL PROGRAMA:	553.259.318	465.408.214	87.851.104

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	237.143.072	277.832.189	-40.689.117
II	132.895.616	116.603.616	16.292.000
III	274.681.846	486.865.171	-212.183.325
IV	553.259.318	465.408.214	87.851.104
TOTAL	1.197.979.853	1.346.709.190	-148.729.337

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	14.059.166
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.059.166
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	237.345.498
09	OTRAS RETRIBUCIONES	237.345.498
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	251.404.664

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26.231
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	66.043
115000	MAT.PR.AGROP. Y FOR.	1.818
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	94.092
122000	PRENDAS DE VESTIR	458.278
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	458.278
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	12.961
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21.624
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	34.585
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	9.237.387
143000	SUPERGAS	6.256
144000	CARBON MINERAL	4.712.910
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	13.956.553
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.106.965
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	271.029
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.597.240
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	1.545
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	5.889.207
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	723.667
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	84.429.914
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	94.019.567
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	456.634
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	824.999
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	23.001.657
16	PRODUCTOS MINERALES	24.283.290

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	258.887
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	170.107
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	567.805
176000	HERRAMIENTAS MENORES	921.785
17	PRODUCTOS METALICOS	1.918.584
191000	ÚTILES DE OFICINA	270.537
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	339.051
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	14.310.095
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	63.985
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	14.806.249
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.697.761
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.487.678
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	170.252.629

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	753.444
213000	ELECTRICIDAD	125.621.896
214000	GAS	744
21	SERVICIOS BASICOS	126.376.084
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	19.030
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19.030
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.023.791
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	13.987
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.037.778
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	136.482
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	183.627
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	320.109
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	12.678
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.408.718
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	19.420.797
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	620.588
25	ARRENDAMIENTOS	23.462.781
262040	I.V.A. PAGOS DGI	136.123.996
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	31.485.319
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.495.886
263030	TASA URSEA	4.863.086
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.714.796
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	229.575
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	178.912.658

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	27.869.860
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	112.324.050
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	723.547
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	98.981
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	24.959
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	11.027.750
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4.484.834
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.920.729
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	165.474.710
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBIL.	1.324.334
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	770.086
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	44.000
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	171.370
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.309.790
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	11.419.674
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34.501.181
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	62.420.778
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	86.616
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10.803.810
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	119.232.059
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	617.145.004

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	249.134.180
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.154.498
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	250.288.678
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	7.414.996
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.414.996
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	448.189
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	448.189
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	685.689
36	MOTORES Y PARTES	685.689
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	4.801.727
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	4.801.727
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	39.692.099
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	39.692.099
390000	OTROS BIENES DE USO	3.442.852
39	OTROS	3.442.852
TOTAL 3	BIENES DE USO	306.774.230

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.132.663
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	1.132.663
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.132.663

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	86.299.130
2	SERVICIOS NO PERSONALES	98.086.518
3	BIENES DE USO	188.332.799
	TOTAL	372.718.447



Gastos Operativos
de UGD al 31/12/22

20
22

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

GRUPO 0 "Servicios Personales"	3
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	4
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	5
GRUPO 7 "Gastos no Clasificados"	6

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	7
---	---

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	8
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	9
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	10

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	11
Programa II "Gestión Comercial"	12
Programa III "Alcantarillado"	13
Programa IV "Agua Potable"	14

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	15
Programa I - Grupo 1	16
Programa I - Grupo 2	17
Programa II - Grupo 0	18
Programa II - Grupo 1	19
Programa II - Grupo 2	20
Programa III - Grupo 0	21
Programa III - Grupo 1	22
Programa III - Grupo 2	23
Programa IV - Grupo 0	24
Programa IV - Grupo 1	25
Programa IV - Grupo 2	26

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	27
--	----

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	28
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	29
Grupo 2 "Servicios no Personales"	31
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	33

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	34
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	35
Grupo 2 "Servicios no Personales"	37
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	39
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	40

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	ASIGNACION
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	14.682.145	1.038.028	157.099	15.877.272
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.682.145	1.038.028	157.099	15.877.272
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	238.122.844	16.829.734	2.133.052	257.085.630
09	SERVICIOS PERSONALES	238.122.844	16.829.734	2.133.052	257.085.630
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	252.804.989	17.867.761	2.290.152	272.962.902

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	ASIGNACION
100000	BIENES DE CONSUMO	32.661.689	2.247.618	588.589	35.497.896
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIVADOS DEL PETRÓLEO	81.891.813	1.503.914	(1.218.412)	82.177.315
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	114.553.502	3.751.532	(629.823)	117.675.211

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	ASIGNACION
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	256.207.531	21.521.433	6.687.016	284.415.980
213000	ELECTRICIDAD	114.266.199	3.416.559	-	117.682.758
262040	IVA PAGOS DGI	76.563.234	6.431.312	1.998.300	84.992.846
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	52.794.807	4.434.764	1.377.945	58.607.516
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	650.000	54.600	16.965	721.565
263030	TASA URSEA	5.247.698	440.806	136.965	5.825.469
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	505.729.469	36.299.474	10.217.191	552.246.134

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TOTAL ASIGNACION
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>				
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	96.332	(96.332)	106.939	106.939
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	96.332	(96.332)	106.939	106.939
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		873.184.292	57.822.435	11.984.459	942.991.186

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	272.962.901	248.288.287	24.674.614
1	117.675.211	148.598.904	-30.923.693
2	552.246.134	614.764.220	-62.518.085
7	106.939	1.132.663	-1.025.724
TOTAL	942.991.186	1.012.784.074	-69.792.888

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
7	GASTOS NO CLASIFICADOS

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	15.877.272	14.059.166	1.818.106
095006	257.085.630	234.229.121	22.856.508
TOTAL GRUPO :	272.962.901	248.288.287	24.674.614

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	35.497.896	59.456.079	-23.958.183
144000	0	4.712.910	-4.712.910
159000	82.177.315	84.429.914	-2.252.599
TOTAL GRUPO :	117.675.211	148.598.904	-30.923.693

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	284.415.980	313.174.037	-28.758.056
213000	117.682.758	125.621.896	-7.939.138
262040	84.992.846	136.123.996	-51.131.150
262050	58.607.516	31.485.319	27.122.197
263010	721.565	3.495.886	-2.774.321
263030	5.825.469	4.863.086	962.383
TOTAL GRUPO :	552.246.134	614.764.220	-62.518.085

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	43.731.870	34.230.214	9.501.656	
1	9.989.801	11.284.914	-1.295.113	
2	183.314.463	217.396.063	-34.081.600	
7	106.939	1.132.663	-1.025.724	
TOTAL PROGRAMA:	237.143.072	264.043.854	-26.900.782	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA II :</u>		<u>GESTION COMERCIAL</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	41.133.262	32.979.866	8.153.396	
1	266.564	1.535.009	-1.268.445	
2	91.495.790	65.467.781	26.028.010	
TOTAL PROGRAMA:	132.895.616	99.982.655	32.912.961	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	44.519.103	44.718.761	-199.658	
1	9.564.512	61.543.089	-51.978.577	
2	58.354.947	200.905.778	-142.550.831	
TOTAL PROGRAMA:	112.438.562	307.167.628	-194.729.066	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u>		<u>AGUA POTABLE</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	143.578.667	136.359.447	7.219.221	
1	97.854.334	74.235.892	23.618.442	
2	219.080.934	130.994.598	88.086.336	
TOTAL PROGRAMA:	460.513.935	341.589.936	118.923.999	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		3.768.495	2.085.960	1.682.535
095006		39.963.375	32.144.254	7.819.121
Total Grupo :		43.731.870	34.230.214	9.501.656

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		8.143.040	11.284.723	-3.141.684
159000		1.846.761	191	1.846.570
TOTAL GRUPO :		9.989.801	11.284.914	-1.295.113

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		31.498.345	40.404.484	-8.906.139
213000		1.668.722	1.023.292	645.430
262040		84.992.846	136.123.996	-51.131.150
262050		58.607.516	31.485.319	27.122.197
263010		721.565	3.495.886	-2.774.321
263030		5.825.469	4.863.086	962.383
TOTAL GRUPO :		183.314.463	217.396.063	-34.081.600

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		2.412.425	2.011.378	401.047
095006		38.720.837	30.968.487	7.752.349
Total Grupo :		41.133.262	32.979.866	8.153.396

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		266.447	1.535.009	-1.268.561
159000		117	0	117
TOTAL GRUPO :		266.564	1.535.009	-1.268.445

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		91.044.440	65.116.108	25.928.332
213000		451.350	351.673	99.677
TOTAL GRUPO :		91.495.790	65.467.781	26.028.010

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	2.314.648	2.302.823	11.825
095006	42.204.454	42.415.938	-211.484
Total Grupo :	44.519.103	44.718.761	-199.658

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		2.347.824	27.292.034	-24.944.210
144000		0	4.712.910	-4.712.910
159000		7.216.688	29.538.146	-22.321.457
TOTAL GRUPO :		9.564.512	61.543.089	-51.978.577

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		18.254.695	149.899.565	-131.644.870
213000		40.100.252	51.006.213	-10.905.961
TOTAL GRUPO :		58.354.947	200.905.778	-142.550.831

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	7.381.703	7.659.004	-277.301
095006	136.196.964	128.700.442	7.496.522
Total Grupo :	143.578.667	136.359.447	7.219.221

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		24.740.585	19.344.314	5.396.271
159000		73.113.749	54.891.578	18.222.171
TOTAL GRUPO :		97.854.334	74.235.892	23.618.442

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	143.618.500	57.753.880	85.864.620
213000	75.462.434	73.240.718	2.221.716
TOTAL GRUPO :	219.080.934	130.994.598	88.086.336

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	237.143.072	264.043.854	-26.900.782
II	132.895.616	99.982.655	32.912.961
III	112.438.562	307.167.628	-194.729.067
IV	460.513.935	341.589.936	118.923.999
TOTAL	942.991.186	1.012.784.074	-69.792.888

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	2.085.960	2.011.378	2.302.823	7.659.004	14.059.166
04	2.085.960	2.011.378	2.302.823	7.659.004	14.059.166
095006	32.144.254	30.968.487	42.415.938	128.700.442	234.229.121
09	32.144.254	30.968.487	42.415.938	128.700.442	234.229.121
0	34.230.214	32.979.865	44.718.762	136.359.447	248.288.287

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	25.870	0	0	361	26.231
114000	4.939	25.778	19.626	15.701	66.043
115000	0	0	0	1.818	1.818
11	30.809	25.778	19.626	17.880	94.092
122000	26.760	409.454	0	22.063	458.278
12	26.760	409.454	0	22.063	458.278
133000	0	8.761	0	4.200	12.961
136000	17.573	0	0	4.051	21.624
13	17.573	8.761	0	8.251	34.585
141000	8.962.622	32.270	42.402	200.093	9.237.386
143000	746	0	0	5.510	6.255
144000	0	0	4.712.910	0	4.712.910
14	8.963.368	32.270	4.755.312	205.603	13.956.551
151000	6.682	0	48.753	1.051.530	1.106.965
152000	32.017	7.833	34.708	196.471	271.029
154000	11.628	71.271	30.293	1.484.048	1.597.240
155000	0	0	0	1.545	1.545
156000	836.009	98.511	1.298.653	3.649.704	5.882.877
157000	96.015	0	19.536	608.116	723.667
159000	191	0	29.538.146	54.891.578	84.429.914
15	982.542	177.615	30.970.089	61.882.992	94.013.237
161000	51.666	9352	64.690	330.926	456.634
162000	2.210	0	1.440	821.349	824.999
163000	297.085	4.834	2.287.357	2.643.580	5.232.855
16	350.961	14.186	2.353.487	3.795.855	6.514.488
171000	146	0	44.520	214.221	258.887
172000	3.264	743	31.410	134.690	170.107
173000	51.405	11.024	178.389	326.987	567.805
176000	19.655	4.854	28.924	334.695	388.129
17	74.470	16.621	283.243	1.010.593	1.384.928

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
191000	183.157	52.878	1.641	32.861	270.537
192000	90.707	67.453	85.605	95.285	339.051
193000	10.467	1.179	13.412.652	563.159	13.987.458
197000	27.090	0	0	3.413	30.503
198000	121.550	683.557	9.462.769	4.279.156	14.547.033
199000	405.460	45.257	198.663	2.318.781	2.968.161
19	838.431	850.324	23.161.330	7.292.655	32.142.743
1	11.284.914	1.535.009	61.543.089	74.235.892	148.598.904

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	208.871	258.948	22.772	262.853	753.444
213000	1.023.292	351.673	51.006.213	73.240.718	125.621.896
214000	0	0	0	744	744
21	1.232.163	610.621	51.028.985	73.504.315	126.376.084
223000	16.442	2.184	0	405	19.030
22	16.442	2.184	0	405	19.030
234000	7.990	99.470	0	235.586	343.046
239000	0	4.637	0	9.350	13.987
23	7.990	104.107	0	244.936	357.033
245000	17.559	12.051	34.370	72.503	136.482
247000	20.479	134.171	500	28.477	183.627
24	38.038	146.222	34.870	100.980	320.109
254000	0	12.678	0	0	12.678
256000	0	0	1.558.720	1.849.999	3.408.718
257000	2.538.056	0	46.010	16.836.731	19.420.797
259000	0	0	166.440	454.148	620.588
25	2.538.056	12.678	1.771.170	19.140.878	23.462.781
262040	136.123.996	0	0	0	136.123.996
262050	31.485.319	0	0	0	31.485.319
263010	3.495.886	0	0	0	3.495.886
263030	4.863.086	0	0	0	4.863.086
264000	2.705.881	0	8.915	0	2.714.796
266000	229.575	0	0	0	229.575
26	178.903.743	0	8.915	0	178.912.658

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
271000	194.180	3.127	20.489.465	5.483.050	26.169.821
272000	31.778	0	108.196.391	4.095.880	112.324.050
273000	131.296	6.096	173.124	413.032	723.547
275000	53.662	11.434	0	33.885	98.981
276000	0	0	0	24.959	24.959
277000	1.917.000	0	569.422	8.541.328	11.027.750
278000	3.280.327	0	15.000	1.189.507	4.484.834
279000	231.000	1.807.861	361.187	6.520.681	8.920.729
27	5.839.243	1.828.518	129.804.589	26.302.322	163.774.671
281000	0	0	0	1.324.334	1.324.334
282000	0	0	639.321	130.765	770.086
284000	0	0	0	44.000	44.000
285000	69.503	0	85.299	16.567	171.370
28	69.503	0	724.620	1.515.666	2.309.790
291000	9.546.946	1.583.923	0	288.806	11.419.675
299000	18.772.467	661.896	7.160.292	7.906.527	34.501.181
299001	0	60.517.634	0	1.903.144	62.420.777
299002	0	0	0	86.616	86.616
299003	431.474	0	10.372.336	0	10.803.810
29	28.750.887	62.763.453	17.532.628	10.185.093	119.232.059
2	217.396.063	65.467.781	200.905.776	130.994.597	614.764.220

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	1.132.663	0	0	0	1.132.663
71	1.132.663	0	0	0	1.132.663
7	1.132.663	0	0	0	1.132.663

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	14.059.166
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.059.166
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	234.229.121
09	OTRAS RETRIBUCIONES	234.229.121
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	248.288.287

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26.231
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	66.043
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	1.818
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	94.092
122000	PRENDAS DE VESTIR	458.278
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	458.278
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	12.961
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21.624
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	34.585
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	9.237.386
143000	SUPERGAS	6.255
144000	CARBON MINERAL	4.712.910
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	13.956.551
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.106.965
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	271.029
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.597.240
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	1.545
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	5.882.877
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	723.667
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	84.429.914
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	94.013.237
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	456.634
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	824.999
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.232.855
16	PRODUCTOS MINERALES	6.514.488
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	258.887
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	170.107

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	567.805
176000	HERRAMIENTAS MENORES	388.129
17	PRODUCTOS METALICOS	1.384.928
191000	ÚTILES DE OFICINA	270.537
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	339.051
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	13.987.458
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30.503
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	14.547.033
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.968.161
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.142.743
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	148.598.904

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	753.444
213000	ELECTRICIDAD	125.621.896
214000	GAS	744
21	SERVICIOS BASICOS	126.376.084
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	19.030
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19.030
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	343.046
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	13.987
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	357.033
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	136.482
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	183.627
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	320.109
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	12.678
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.408.718
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	19.420.797
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	620.588
25	ARRENDAMIENTOS	23.462.781
262040	I.V.A. PAGOS DGI	136.123.996
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	31.485.319
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.495.886
263030	TASA URSEA	4.863.086
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.714.796
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	229.575
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	178.912.658

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	26.169.821
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	112.324.050
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	723.547
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	98.981
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	24.959
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	11.027.750
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4.484.834
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.920.729
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	163.774.671
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBIL	1.324.334
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	770.086
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	44.000
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	171.370
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.309.790
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	11.419.675
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34.501.181
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	62.420.777
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	86.616
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10.803.810
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	119.232.059
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	614.764.220

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.132.663
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	1.132.663
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.132.663

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	79.000.720
2	SERVICIOS NO PERSONALES	97.301.166
	TOTAL	176.301.885



Inversiones de UGD **20**
al 31/12/22 **22**

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa III "Alcantarillado"	2
Programa IV "Agua Potable"	3
Totales por Grupo	4

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	5
Detalle por Objeto	6

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	7
Programa II "Gestión Comercial"	8
Programa III "Alcantarillado"	9
Programa IV "Agua Potable"	10
Resumen por Programa	11

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
Programa II "Gestión Comercial"	13
Programa III "Alcantarillado"	14
Programa IV "Agua Potable"	16

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	18
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	19
Grupo 2 "Servicios no Personales"	20
Grupo 3 "Bienes de Uso"	21
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	22

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2525	Redes de Saneamiento	8.128.131	570.884	152.618	8.851.633
2546	UGD Saneamiento	138.178.230	11.606.971	3.606.452	153.391.653
TOTAL PROGRAMA III		146.306.361	12.177.855	3.759.070	162.243.286

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2022 A pr. Ene-Jun 2021 Dec. 459/021 (31/12/2021)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2022 (R/D 514/22 01/06/2022)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2022 (R/D 1170/22 16/11/2022)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2847	UGD Agua Potable	84.703.841	6.276.805	1.764.737	92.745.383
	TOTAL PROGRAMA IV	84.703.841	6.276.805	1.764.737	92.745.383
	TOTAL INVERSIONES 2022	231.010.201	18.454.661	5.523.806	254.988.668

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2022	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN
		A pr. Ene-Jun 2021	ENE-JUN 2022	ENE-DIC 2022	
		Dec. 459/021 (31/12/2021)	(R/D 514/22 01/06/2022)	(R/D 1170/22 16/11/2022)	
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.857.143	790.191	237.154	10.884.488
GRUPO 3	BIENES DE USO	221.153.058	17.664.470	5.286.652	244.104.180
TOTAL		231.010.202	18.454.660	5.523.806	254.988.668

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	3.116.377	-3.116.377
1	0	21.653.725	-21.653.725
2	10.884.488	2.380.784	8.503.704
3	244.104.180	306.774.230	-62.670.050
TOTAL	254.988.668	333.925.116	-78.936.448

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095006	0	3.116.377	-3.116.377
Total Grupo :	0	3.116.377	-3.116.377

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	103.764	-103.764
1	0	603.297	-603.297
3	0	13.081.273	-13.081.273
TOTAL PROGRAMA I	0	13.788.335	-13.788.335

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	792	-792
3	0	16.620.169	-16.620.169
TOTAL PROGRAMA II	0	16.620.960	-16.620.960

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	965.805	-965.805
2	7.445.878	0	7.445.878
3	154.797.407	178.731.739	-23.934.332
TOTAL PROGRAMA III	162.243.285	179.697.544	-17.454.259

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	2.046.808	-2.046.808
1	0	21.049.637	-21.049.637
2	3.438.610	2.380.784	1.057.826
3	89.306.773	98.341.049	-9.034.276
TOTAL PROGRAMA IV	92.745.383	123.818.278	-31.072.895

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	0	13.788.335	-13.788.335
II	0	16.620.960	-16.620.960
III	162.243.285	179.697.544	-17.454.259
IV	92.745.383	123.818.278	-31.072.895
TOTAL	254.988.668	333.925.116	-78.936.448

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	716.783	-716.783
TOTAL PROYECTO 2101	0	716.783	-716.783

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	603.297	-603.297
3	0	12.364.490	-12.364.490
TOTAL PROYECTO 2103	0	12.967.787	-12.967.787

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	103.764	-103.764
TOTAL PROYECTO 2199	0	103.764	-103.764

TOTAL 21	0	13.788.335	-13.788.335
-----------------	----------	-------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	792	-792
3	0	16.620.169	-16.620.169
TOTAL PROYECTO 2927	0	16.620.960	-16.620.960
TOTAL 29	0	16.620.960	-16.620.960

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	5.477.399	-5.477.399
TOTAL PROYECTO 2524	0	5.477.399	-5.477.399

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	632.312	0	632.312
3	8.219.321	41.031.123	-32.811.802
TOTAL PROYECTO 2525	8.851.633	41.031.123	-32.179.490

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	132.223.217	-132.223.217
TOTAL PROYECTO 2527	0	132.223.217	-132.223.217

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.813.566	0	6.813.566
3	146.578.086	0	146.578.087
TOTAL PROYECTO 2546	153.391.652	0	153.391.652

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	965.805	-965.805
TOTAL PROYECTO 2599	0	965.805	-965.805

TOTAL 25	162.243.285	179.697.544	-17.454.259
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	581.854	-581.854
2	0	890.251	-890.251
3	0	718.026	-718.026
TOTAL PROYECTO 2818	0	2.190.132	-2.190.132

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	17.817.209	-17.817.209
3	0	55.167.925	-55.167.925
TOTAL PROYECTO 2819	0	72.985.134	-72.985.134

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	199.744	-199.744
TOTAL PROYECTO 2822	0	199.744	-199.744

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.650.574	-2.650.574
2	3.438.610	809.788	2.628.822
3	89.306.773	4.756.691	84.550.082
TOTAL PROYECTO 2847	92.745.383	8.217.053	84.528.330

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	680.745	-680.745
3	0	37.498.662	-37.498.662
TOTAL PROYECTO 2852	0	38.179.407	-38.179.407

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	2.046.808	-2.046.808
TOTAL PROYECTO 2899	0	2.046.808	-2.046.808

TOTAL 28	92.745.383	123.818.278	-31.072.895
-----------------	-------------------	--------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	3.116.377
09	OTRAS RETRIBUCIONES	3.116.377
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.116.377

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	6.330
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	6.330
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	17.768.802
16	PRODUCTOS MINERALES	17.768.802
176000	HERRAMIENTAS MENORES	533.656
17	PRODUCTOS METALICOS	533.656
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	322.638
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	33.483
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	259.216
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.729.600
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.344.937
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	21.653.725
		21.653.725

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	680.745
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	680.745
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	1.700.039
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.700.039
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.380.784

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	249.134.180
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.154.498
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	250.288.678
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	7.414.996
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.414.996
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	448.189
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	448.189
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	685.689
36	MOTORES Y PARTES	685.689
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	4.801.727
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	4.801.727
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	39.692.099
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	39.692.099
390000	OTROS BIENES DE USO	3.442.852
39	OTROS	3.442.852
TOTAL 3	BIENES DE USO	306.774.230

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	7.298.410
2	SERVICIOS NO PERSONALES	785.352
3	BIENES DE USO	188.332.799
	TOTAL	196.416.561