

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2011**

## PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES

### CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

|  | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     |
|--|----------------------|----------------------|
| • <b>INGRESOS</b>                        |                      |                      |
| • INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS  | 7.096.891.101        | 7.139.374.054        |
| • OTROS INGRESOS OPERATIVOS              | 231.987.030          | 358.719.413          |
| • INGRESOS NO OPERATIVOS                 | 94.309.081           | 123.846.397          |
| • IVA VENTAS                             | 708.108.292          | 601.421.709          |
| • BONIFICACIONES                         | -149.952.423         | -495.150.186         |
| • VARIACION DE DEUDORES                  | -679.490.717         | -427.028.045         |
| • <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>7.301.852.364</b> | <b>7.301.183.342</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>FUENTES FINANCIAMIENTO</b>            |                      |                      |
| • BIRF                                   | 73.977.712           | 182.252.051          |
| • BIRF A CONCRETAR                       | 7.470.172            |                      |
| • SEXTA LINEA                            | 48.389.287           |                      |
| • CIUDAD DE LA COSTA BID                 | 472.932.058          | 234.106.472          |
| • MALDONADO                              | 429.101.700          | 315.000.000          |
| • COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE    | 14.300.423           | 3.783.262            |
| • FINANCIAMIENTO INTERNO                 | 44.354.647           | 427.403.261          |
| • DISPONIBILIDADES                       | 182.715.697          | 448.985.825          |
| • <b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>1.273.241.696</b> | <b>1.611.530.871</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                    | <b>8.575.094.060</b> | <b>8.912.714.213</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>EGRESOS</b>                           |                      |                      |
| 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE     | 2.142.548.638        | 2.052.613.597        |
| 1. BIENES DE CONSUMO                     | 603.796.684          | 649.056.560          |
| 2. SERVICIOS NO PERSONALES               | 3.132.047.727        | 3.079.139.103        |
| 5. TRANSFERENCIAS                        | 85.863.653           | 77.932.828           |
| 6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA  | 62.671.395           | 95.315.338           |
| 7. GASTOS NO CLASIFICADOS                | 15.286.360           | 10.414.200           |
| 8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS | 539.561.842          | 388.281.505          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>       | <b>6.581.776.299</b> | <b>6.352.753.130</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE     | 116.848.080          | 128.270.414          |
| 1. BIENES DE CONSUMO                     | 45.506.000           | 91.612.458           |
| 2. SERVICIOS NO PERSONALES               | 105.498.838          | 52.804.368           |
| 3. BIENES DE USO                         | 1.724.193.000        | 2.208.784.250        |
| 5. TRANSFERENCIAS                        | 1.271.843            | 1.236.269            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>  | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     | <b>8.575.094.060</b> | <b>8.835.460.890</b> |
| <br>                                     |                      |                      |
| <b>RESULTADO</b>                         | <b>0</b>             | <b>77.253.323</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                        |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>Dec.457/011</b> |
|------------------------|--|---|
| GRUPO 0                | Servicios Personales (Incluye UGD)       | 2.142.548.638                                     |
| GRUPO 1                | Bienes de Consumo (Incluye UGD)          | 603.796.684                                       |
| GRUPO 2                | Servicios no Personales (Incluye UGD)    | 3.132.047.727                                     |
| GRUPO 5                | Transacciones                            | 85.863.653  |
| GRUPO 6                | Intereses y Otros Gastos de la Deuda     | 62.671.395  |
| GRUPO 7                | Gastos no Clasificados                   | 15.286.360  |
| GRUPO 8                | Clasificador de Aplicaciones Financieras | 539.561.842                                       |
| <b>TOTAL OPERATIVO</b> |  | <b>6.581.776.299</b>                              |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 2.142.548.638        | 2.052.613.597        | 89.935.041            |
| 1            | 603.796.684          | 649.056.560          | (45.259.876)          |
| 2            | 3.132.047.727        | 3.079.139.103        | 52.908.624            |
| 4            | 0                    | 0                    | 0                     |
| 5            | 85.863.653           | 77.932.828           | 7.930.825             |
| 6            | 62.671.395           | 95.315.338           | (32.643.943)          |
| 7            | 15.286.360           | 10.414.200           | 4.872.160             |
| 8            | 539.561.842          | 388.281.505          | 151.280.337           |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.581.776.299</b> | <b>6.352.753.130</b> | <b>229.023.168</b>    |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | SERVICIOS PERSONALES                |
| 1 | BIENES DE CONSUMO                   |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES             |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS                 |
| 5 | TRANSFERENCIAS                      |
| 6 | INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA |
| 7 | GASTOS NO CLASIFICADOS              |
| 8 | APLICACIONES FINANCIERAS            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 0**

**SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 453.524.440              | 420.610.261             | 32.914.179                   |
| 011300               | 2.062.012                | 1.550.082               | 511.930                      |
| 015000               | 720.076                  | 554.992                 | 165.084                      |
| 017000               | 23.921.164               | 23.281.237              | 639.927                      |
| 018000               | 20.356.794               | 16.309.786              | 4.047.008                    |
| 021000               | 109.320.963              | 86.243.118              | 23.077.845                   |
| 031000               | 18.882.507               | 16.725.842              | 2.156.665                    |
| 042001               | 650.000                  | 610.159                 | 39.841                       |
| 042010               | 74.358.790               | 67.323.636              | 7.035.154                    |
| 042013               | 1.668.702                | 1.489.588               | 179.114                      |
| 042014               | 71.721.582               | 71.175.032              | 546.550                      |
| 042033               | 8.578.718                | 7.459.330               | 1.119.388                    |
| 042034               | 95.993.857               | 92.449.008              | 3.544.849                    |
| 042035               | 2.983.390                | 2.786.571               | 196.819                      |
| 042046               | 492.329                  | 120.722                 | 371.607                      |
| 042086               | 44.093.303               | 44.180.076              | (86.773)                     |
| 042091               | 6.372.489                | 6.275.477               | 97.012                       |
| 042092               | 101.997.740              | 100.133.563             | 1.864.177                    |
| 042093               | 18.478.225               | 17.703.003              | 775.222                      |
| 042094               | 16.486.002               | 16.148.366              | 337.636                      |
| 042095               | 7.585.242                | 6.982.451               | 602.791                      |
| 044001               | 42.761.368               | 42.522.059              | 239.309                      |
| 045005               | 6.375.914                | 6.433.070               | (57.156)                     |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 0**

**SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 046000               | 107.956.924              | 106.223.835             | 1.733.089                    |
| 052000               | 48.346.911               | 45.546.983              | 2.799.928                    |
| 053000               | 7.245.715                | 6.656.593               | 589.122                      |
| 056000               | 1.500.000                | 1.154.004               | 345.996                      |
| 057000               | 17.410.124               | 13.334.867              | 4.075.257                    |
| 058000               | 34.524.819               | 46.179.963              | (11.655.144)                 |
| 059000               | 138.871.990              | 129.557.916             | 9.314.074                    |
| 067000               | 288.377.762              | 273.226.809             | 15.150.953                   |
| 069000               | 20.716.475               | 21.229.768              | (513.293)                    |
| 071000               | 73.146                   | 59.464                  | 13.682                       |
| 072000               | 13.567.956               | 13.311.247              | 256.709                      |
| 073000               | 236.357                  | 201.795                 | 34.562                       |
| 074000               | 924.537                  | 897.946                 | 26.591                       |
| 081000               | 135.744.316              | 128.917.990             | 6.826.326                    |
| 082000               | 22.575.076               | 28.232.570              | (5.657.494)                  |
| 087000               | 90.260.866               | 87.745.176              | 2.515.690                    |
| 089000               | 18.065.507               | 17.256.528              | 808.979                      |
| 095000               | 66.764.550               | 83.812.717              | (17.048.167)                 |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>2.142.548.638</b>     | <b>2.052.613.597</b>    | <b>89.935.041</b>            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 5**      TRANSFERENCIAS

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 563000               | 0                 | 0                 | 0                     |
| 575000               | 3.875.000         | 4.191.834         | (316.834)             |
| 592010               | 75.190.032        | 73.451.482        | 1.738.550             |
| 592020               | 6.798.621         | 289.512           | 6.509.109             |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>85.863.653</b> | <b>77.932.828</b> | <b>7.930.825</b>      |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

| <u>PROGRAMA :</u>      | DIRECCION Y APOYO |                      |                      |                       |
|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>GRUPO</u>           |                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 0                      |                   | 800.830.020          | 782.079.217          | 18.750.803            |
| 1                      |                   | 111.904.274          | 160.171.766          | (48.267.492)          |
| 2                      |                   | 2.081.955.300        | 1.804.512.329        | 277.442.971           |
| 5                      |                   | 61.620.948           | 30.023.022           | 31.597.926            |
| 6                      |                   | 62.671.395           | 95.315.338           | (32.643.943)          |
| 7                      |                   | 15.286.360           | 9.503.569            | 5.782.791             |
| 8                      |                   | 539.561.842          | 388.281.505          | 151.280.337           |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> |                   | <b>3.673.830.139</b> | <b>3.269.886.746</b> | <b>403.943.393</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA : II**    **GESTION COMERCIAL**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 384.986.839              | 315.511.598             | 69.475.241                   |
| 1                      | 11.896.268               | 36.081.002              | (24.184.734)                 |
| 2                      | 144.318.709              | 311.303.858             | (166.985.149)                |
| 5                      | 7.195.807                | 16.328.157              | (9.132.350)                  |
| 7                      | 0                        | 409.393                 | (409.393)                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>548.397.624</b>       | <b>679.634.008</b>      | <b>(131.236.384)</b>         |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### 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                      | 72.774.268         | 74.563.981         | (1.789.713)           |
| 1                      | 20.321.545         | 15.023.724         | 5.297.821             |
| 2                      | 66.022.028         | 92.194.430         | (26.172.402)          |
| 5                      | 1.203.670          | 1.359.837          | (156.167)             |
| 7                      | 0                  | 126.657            | (126.657)             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>160.321.511</b> | <b>183.268.628</b> | <b>(22.947.118)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### 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                      | 883.957.513          | 880.458.802          | 3.498.711             |
| 1                      | 459.674.597          | 437.780.067          | 21.894.530            |
| 2                      | 839.751.689          | 871.128.486          | (31.376.797)          |
| 5                      | 15.843.228           | 30.221.812           | (14.378.584)          |
| 7                      | 0                    | 374.580              | (374.580)             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>2.199.227.027</b> | <b>2.219.963.748</b> | <b>(20.736.720)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 3.673.830.139        | 3.269.886.746        | 403.943.393           |
| II              | 548.397.624          | 679.634.008          | (131.236.384)         |
| III             | 160.321.511          | 183.268.628          | (22.947.117)          |
| IV              | 2.199.227.027        | 2.219.963.748        | (20.736.721)          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>6.581.776.301</b> | <b>6.352.753.130</b> | <b>229.023.171</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--|--------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 420.610.261        |
| 011300        | SUELDOS BASICOS DIRECTORES                       | 1.550.082          |
| 015000        | GTOS.REPRESENT.C/AP                              | 554.992            |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 23.281.237         |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 16.309.786         |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>462.306.358</b> |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 86.243.118         |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>86.243.118</b>  |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 16.725.842         |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>16.725.842</b>  |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 610.159            |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 67.323.636         |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 1.489.588          |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 71.175.032         |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 7.459.330          |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 92.449.008         |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 2.786.571          |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 120.722            |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 44.180.076         |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 6.275.477          |
| 042092        | PRESENTISMO                                      | 100.133.563        |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 17.703.003         |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 16.148.366         |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 6.982.451          |
| 044001        | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 42.522.059         |
| 045005        | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 6.433.070          |
| 046000        | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 106.223.835        |
| <b>04</b>     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>590.015.946</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|--|----------------------|
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 45.546.983           |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 6.656.593            |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 1.154.004            |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 13.334.867           |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 46.179.963           |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 129.557.916          |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>242.430.326</b>   |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 273.226.809          |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 21.229.768           |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>294.456.577</b>   |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 59.464               |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 13.311.247           |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 201.795              |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 897.946              |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>14.470.452</b>    |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 128.917.990          |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 28.232.570           |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 87.745.176           |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 17.256.528           |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>262.152.264</b>   |
| 095000         | FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556        | 83.812.717           |
| <b>09</b>      | <b>FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556</b> | <b>83.812.717</b>    |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>2.052.613.597</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|---|--------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 547.161            |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 1.205.489          |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 4.902              |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>1.757.552</b>   |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 28.930.114         |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 80.014             |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>29.010.128</b>  |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 2.109.681          |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 9.974.763          |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 690.722            |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 736.157            |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>13.511.323</b>  |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 66.619.764         |
| 143000        | SUPERGAS  | 538.974            |
| 144000        | CARBON MINERAL                                      | 8.137.407          |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>75.296.145</b>  |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 3.712.787          |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 1.253.708          |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 7.720.487          |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 36.563             |
| 156000        | PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 93.961.373         |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 18.601.802         |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 262.264.792        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>387.551.512</b> |
| 161000        | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES              | 1.335.332          |
| 162000        | PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 902.938            |
| 163000        | MATERIALES DE CONSTRUCCION                          | 6.894.906          |
| <b>16</b>     | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>                          | <b>9.133.176</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                       | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|--|--------------------|
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO      | 52.580.427         |
| 172000         | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS | 12.732.506         |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                     | 3.626.332          |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS           | 889.210            |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                     | 6.661.508          |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>               | <b>76.489.983</b>  |
| 191000         | UTILES DE OFICINA                        | 3.546.758          |
| 192000         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 2.282.154          |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS        | 8.911.130          |
| 194000         | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS     | 1.894              |
| 195000         | ART. ED. CULT.DEP. R                     | 16.647             |
| 197000         | ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA    | 2.704.342          |
| 198000         | REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA | 31.209.214         |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 7.634.602          |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>           | <b>56.306.741</b>  |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                 | <b>649.056.560</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--|--------------------|
| 211000        | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 48.424.775         |
| 212000        | AGUA   | 0                  |
| 213000        | ELECTRICIDAD                                     | 624.212.502        |
| 214000        | GAS  | 371.831            |
| <b>21</b>     | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>673.009.108</b> |
| 221000        | PUBLICIDAD                                       | 12.249.478         |
| 222000        | PROPAGANDA                                       | 87.934             |
| 223000        | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 1.347.907          |
| <b>22</b>     | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>13.685.319</b>  |
| 231000        | PASAJES DENTRO DEL PAIS                          | 68.132             |
| 232000        | PASAJES AL EXTERIOR                              | 486.159            |
| 234000        | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 33.539.350         |
| 235000        | VIATICOS FUERA DEL PAIS                          | 576.684            |
| 239000        | OTROS GASTOS DE TRASLADO                         | 1.103.955          |
| <b>23</b>     | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>35.774.280</b>  |
| 245000        | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 11.298.048         |
| 247000        | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 29.655.098         |
| <b>24</b>     | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>40.953.146</b>  |
| 251000        | ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS          | 2.849.083          |
| 253000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION          | 712.849            |
| 254000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 348.298            |
| 256000        | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 51.892.935         |
| 257000        | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 206.780.347        |
| 259000        | OTROS ARRENDAMIENTOS                             | 6.538.772          |
| <b>25</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>269.122.284</b> |
| 260000        | TASA URSEA                                       | 14.029.985         |
| 261020        | IRAE   | 214.168.941        |
| 261030        | IMPUESTO AL PATRIMONIO                           | 370.731.168        |
| 262040        | I.V.A. PAGOS DGI                                 | 334.757.243        |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                              | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|---|----------------------|
| 262050         | I.V.A. DEDUCIBLE                                | 264.938.535          |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 56.761.100           |
| 263020         | TRIBUNAL DE CUENTAS                             | 1.351.864            |
| 264000         | PRIMAS Y OT.GS. SEGU                            | 56.338.690           |
| 266000         | COMIS. BCARIAS D/PAI                            | 4.045.957            |
| 269000         | OT.TRIB. SEG. Y COMI                            | 52.063.742           |
| <b>26</b>      | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>1.369.187.225</b> |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 29.209.633           |
| 272000         | REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 18.710.833           |
| 273000         | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 21.873.832           |
| 274000         | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 538.415              |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 5.983.058            |
| 276000         | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 1.549.250            |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 111.934.654          |
| 278000         | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 40.736.640           |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 61.166.256           |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>291.702.571</b>   |
| 281000         | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 2.243.535            |
| 282000         | PROFESIONALES Y TECNICOS                        | 57.077.697           |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 4.468.473            |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 52.725.156           |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>116.514.861</b>   |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 95.389.293           |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 173.801.017          |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>269.190.310</b>   |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>3.079.139.103</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                          | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 575000         | SUBSIDIO EX DIRECTORES                      | 4.191.834         |
| <b>57</b>      | <b>TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES</b> | <b>4.191.834</b>  |
| 592010         | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 73.451.482        |
| 592020         | DONACIONES                                  | 289.512           |
| <b>59</b>      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>73.740.994</b> |
| <b>TOTAL 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>77.932.828</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 619000         | INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA      | 33.675.367        |
| <b>61</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA</b> | <b>33.675.367</b> |
| 639000         | INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA    | 59.277.048        |
| <b>63</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>      | <b>59.277.048</b> |
| 691000         | PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL     | 2.362.923         |
| <b>69</b>      | <b>PAGO DIVIDIDENDO POR APOORTE DE CAPITAL</b>   | <b>2.362.923</b>  |
| <b>TOTAL 6</b> | <b>INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA</b>       | <b>95.315.338</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                            | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 711000         | SENTENCIAS JUDICIALES                         | 10.414.200        |
| 71             | <b>SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES</b> | <b>10.414.200</b> |
| <b>TOTAL 7</b> | <b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>                 | <b>10.414.200</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                      | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|---|--------------------|
| 819000         | AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA         | 146.855.879        |
| <b>81</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA</b> | <b>146.855.879</b> |
| 839000         | AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA          | 241.425.626        |
| <b>83</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA</b> | <b>241.425.626</b> |
| <b>TOTAL 8</b> | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>388.281.505</b> |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <b>PROGRAMA I</b> | <b>Dirección y Apoyo</b>              | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| 2101              | Construcciones y refacciones          | 6.162.363  |
| 2102              | Exprop.Terrenos p/obras y servidumbre | 4.796.249  |
| 2103              | Equipamiento                          | 16.522.242   |
| 2104              | Vehículos                             | 9.469.520  |
| 2105              | Estudios generales                    | 1.536.269  |
| 2121              | Mejora de Gestión BIRF                | 25.492.718   |
| 2207              | Equipamiento de laboratorios          | 451.234  |
| 2311              | Estudios y Auditoria BIRF             | 4.371.952  |
|                   | <b>TOTAL PROGRAMA I</b>               | <b>68.802.547</b>                                  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                    |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|--------------------|--|--|
| <b>PROGRAMA II</b> | <b>Gestión Comercial</b>                         |  |
| 2637               | Conexiones de Agua - Gerencia Técnica Montevideo | 14.614.288   |
| 2639               | BIRF   | 8.314.054  |
| 2927               | Conexiones de Agua - Regiones Interior           | 4.869.705  |
| 2929               | BIRF   | 21.760.153   |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA II</b>                         | <b>49.558.200</b>                                  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                     |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|---------------------|--|--|
| <b>PROGRAMA III</b> | <b>Alcantarillado</b>                  |  |
| 2044                | Proy.Ciudad de la Costa                | 472.932.058  |
| 2524                | Conexiones                             | 5.471.924  |
| 2525                | Ampliación de redes y equipos          | 35.096.545   |
| 2526                | Plantas de agua residuales             | 49.137.800   |
| 2531                | BIRF                                   | 30.637.616   |
| 2546                | UGD Saneamiento                        | 18.561.034   |
| 2548                | Saneamiento Maldonado - Punta del Este | 827.842.024  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA III</b>              | <b>1.439.679.001</b>                               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                    |   | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|--------------------|---|--|
| <b>PROGRAMA IV</b> | <b>Agua Potable</b>                       |  |
| 2412               | Obras de dist.mayor Sistema Mtdeo.        | 64.221.367   |
| 2413               | Redes de agua y Equipos                   | 28.636.939   |
| 2415               | BIRF                                      | 52.142.353   |
| 2818               | Plantas PPT                               | 2.770.354  |
| 2819               | Redes de agua, Perf., Equip. y Ptas       | 104.644.855  |
| 2823               | BIRF                                      | 47.526.872   |
| 2847               | UGD Agua Potable                          | 17.215.350   |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>                  | <b>317.158.090</b>                                 |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMAS (GRUPOS 1 - 2 - 3)</b> | <b>1.875.197.838</b>                               |
|                    | <b>TOTAL GRUPO 0 y 5</b>                  | <b>118.119.923</b>                                 |
|                    | <b>TOTAL INVERSIONES 2011</b>             | <b>1.993.317.761</b>                               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 116.848.080          | 128.270.414          | (11.422.332)          |
| 1            | 45.506.000           | 91.612.458           | (46.106.458)          |
| 2            | 105.498.838          | 52.804.368           | 52.694.470            |
| 3            | 1.724.193.000        | 2.208.784.249        | (484.591.249)         |
| 5            | 1.271.843            | 1.236.269            | 35.574                |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 22.314.060        | 25.296.457       | (2.982.397)           |
| 017000        | 1.535.169         | 1.519.856        | 15.313                |
| 018000        | 1.470.365         | 1.025.342        | 445.023               |
| 021000        | 6.575.917         | 8.523.752        | (1.947.835)           |
| 031000        | 3.559.846         | 1.759.552        | 1.800.294             |
| 042010        | 641.210           | 6.797.933        | (6.156.723)           |
| 042013        | 31.298            | 0                | 31.298                |
| 042014        | 5.028.418         | 4.787.567        | 240.851               |
| 042033        | 521.282           | 839.274          | (317.992)             |
| 042034        | 5.206.143         | 6.963.351        | (1.757.208)           |
| 042035        | 2.594             | 61.390           | (58.796)              |
| 042046        | 7.671             | 967              | 6.704                 |
| 042086        | 3.492.187         | 1.675.409        | 1.816.778             |
| 042091        | 327.511           | 99.355           | 228.156               |
| 042092        | 6.230.833         | 6.527.415        | (296.582)             |
| 042093        | 221.775           | 1.072.442        | (850.667)             |
| 042094        | 13.998            | 109.534          | (95.536)              |
| 042095        | 914.758           | 560.106          | 354.652               |
| 044001        | 2.538.632         | 2.281.334        | 257.298               |
| 045005        | 624.086           | 35.576           | 588.510               |
| 046000        | 6.043.076         | 6.797.326        | (754.250)             |
| 052000        | 2.653.089         | 2.829.455        | (176.366)             |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 053000               | 774.285            | 557.635            | 216.650               |
| 056000               | 0                  | 97.221             | (97.221)              |
| 057000               | 77.332             | 157.845            | (80.513)              |
| 058000               | 2.211.868          | 4.411.800          | (2.199.932)           |
| 059000               | 7.503.172          | 8.323.117          | (819.945)             |
| 067000               | 18.484.329         | 17.962.758         | 521.571               |
| 069000               | 1.183.525          | 225.663            | 957.862               |
| 071000               | 6.854              | 6.002              | 852                   |
| 072000               | 932.044            | 843.204            | 88.840                |
| 073000               | 13.643             | 11.930             | 1.713                 |
| 074000               | 75.463             | 48.469             | 26.994                |
| 081000               | 6.994.840          | 6.587.707          | 407.133               |
| 082000               | 1.214.783          | 250.120            | 964.663               |
| 087000               | 4.898.572          | 699.754            | 4.198.818             |
| 089000               | 966.381            | 770.249            | 196.132               |
| 095000               | 1.557.071          | 7.753.546          | (6.196.475)           |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>116.848.080</b> | <b>128.270.413</b> | <b>(11.422.333)</b>   |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 592010               | 1.271.843         | 1.236.269        | 35.574                |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.271.843</b>  | <b>1.236.269</b> | <b>35.574</b>         |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : I**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 9.110.053                | 835.312                 | 8.274.741                    |
| 017000               | 640.967                  | 30.274                  | 610.693                      |
| 018000               | 609.182                  | 18.092                  | 591.090                      |
| 021000               | 2.818.432                | 69.060                  | 2.749.372                    |
| 031000               | 1.579.675                | 1.105                   | 1.578.570                    |
| 042010               | 169.150                  | 184.410                 | (15.260)                     |
| 042013               | 565                      | 0                       | 565                          |
| 042014               | 1.994.963                | 103.798                 | 1.891.165                    |
| 042033               | 235.669                  | 77.718                  | 157.951                      |
| 042034               | 2.098.056                | 70.238                  | 2.027.818                    |
| 042035               | 337                      | 1.046                   | (709)                        |
| 042046               | 1.398                    | 0                       | 1.398                        |
| 042086               | 1.411.123                | 41.155                  | 1.369.968                    |
| 042091               | 78.401                   | 78                      | 78.323                       |
| 042092               | 2.591.247                | 159.476                 | 2.431.771                    |
| 042093               | 100.538                  | 4.654                   | 95.884                       |
| 042094               | 1.987                    | 0                       | 1.987                        |
| 042095               | 281.560                  | 22.417                  | 259.143                      |
| 044001               | 1.035.254                | 58.272                  | 976.982                      |
| 045005               | 248.740                  | 0                       | 248.740                      |
| 046000               | 2.625.075                | 134.276                 | 2.490.799                    |
| 052000               | 1.080.887                | 66.633                  | 1.014.254                    |
| 053000               | 401.589                  | 26.826                  | 374.763                      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### 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> |  |
| 056000               | 0                 | 2.162            | (2.162)               |  |
| 057000               | 46.108            | 0                | 46.108                |  |
| 058000               | 878.236           | 151.647          | 726.589               |  |
| 059000               | 3.081.530         | 48.359           | 3.033.171             |  |
| 067000               | 7.714.426         | 381.295          | 7.333.131             |  |
| 069000               | 467.890           | 143              | 467.747               |  |
| 071000               | 2.052             | 0                | 2.052                 |  |
| 072000               | 385.813           | 23.104           | 362.709               |  |
| 073000               | 5.556             | 0                | 5.556                 |  |
| 074000               | 34.128            | 2.959            | 31.169                |  |
| 081000               | 3.007.406         | 65.114           | 2.942.292             |  |
| 082000               | 500.351           | 5.348            | 495.003               |  |
| 087000               | 2.017.653         | 10.695           | 2.006.958             |  |
| 089000               | 396.010           | 9.852            | 386.158               |  |
| 095000               | 0                 | 0                | 0                     |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>47.652.007</b> | <b>2.605.518</b> | <b>45.046.489</b>     |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : I**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 413.598                  | 10.007                  | 403.591                      |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>413.598</b>           | <b>10.007</b>           | <b>403.591</b>               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : II**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 1.584.090                | 5.125.472               | (3.541.382)                  |
| 017000               | 113.113                  | 378.800                 | (265.687)                    |
| 018000               | 96.233                   | 282.913                 | (186.680)                    |
| 021000               | 524.047                  | 2.212.234               | (1.688.187)                  |
| 031000               | 285.420                  | 476.216                 | (190.796)                    |
| 042010               | 30.673                   | 373.867                 | (343.194)                    |
| 042013               | 9.147                    | 0                       | 9.147                        |
| 042014               | 349.576                  | 1.685.094               | (1.335.518)                  |
| 042033               | 45.162                   | 103.878                 | (58.716)                     |
| 042034               | 442.254                  | 2.863.855               | (2.421.601)                  |
| 042035               | 63                       | 0                       | 63                           |
| 042046               | 1.814                    | 621                     | 1.193                        |
| 042086               | 349.882                  | 592.720                 | (242.838)                    |
| 042091               | 59.596                   | 36.786                  | 22.810                       |
| 042092               | 450.374                  | 1.705.866               | (1.255.492)                  |
| 042093               | 21.547                   | 44.542                  | (22.995)                     |
| 042094               | 303                      | 2.307                   | (2.004)                      |
| 042095               | 154.520                  | 88.165                  | 66.355                       |
| 044001               | 181.928                  | 542.415                 | (360.487)                    |
| 045005               | 63.128                   | 16.517                  | 46.611                       |
| 046000               | 431.798                  | 1.459.928               | (1.028.130)                  |
| 052000               | 184.433                  | 1.231.516               | (1.047.083)                  |
| 053000               | 45.718                   | 181.466                 | (135.748)                    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : II**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 056000               | 0                        | 27.157                  | (27.157)                     |
| 057000               | 444                      | 18.221                  | (17.777)                     |
| 058000               | 190.791                  | 1.036.599               | (845.808)                    |
| 059000               | 573.707                  | 1.144.802               | (571.095)                    |
| 067000               | 1.362.401                | 4.727.701               | (3.365.300)                  |
| 069000               | 137.725                  | 107.438                 | 30.287                       |
| 071000               | 813                      | 1.118                   | (305)                        |
| 072000               | 65.802                   | 211.244                 | (145.442)                    |
| 073000               | 1.482                    | 1.943                   | (461)                        |
| 074000               | 3.411                    | 10.270                  | (6.859)                      |
| 081000               | 523.799                  | 1.028.444               | (504.645)                    |
| 082000               | 93.419                   | 34.962                  | 58.457                       |
| 087000               | 376.710                  | 86.425                  | 290.285                      |
| 089000               | 74.597                   | 108.554                 | (33.957)                     |
| 095000               | 0                        | 0                       | 0                            |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>8.829.920</b>         | <b>27.950.054</b>       | <b>(19.120.136)</b>          |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 5

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 592010               | 83.043            | 615.816          | (532.773)             |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>83.043</b>     | <b>615.816</b>   | <b>(532.773)</b>      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : III

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 3.484.972         | 4.546.689        | (1.061.717)           |
| 017000        | 235.010           | 270.435          | (35.425)              |
| 018000        | 200.716           | 182.275          | 18.441                |
| 021000        | 1.109.662         | 1.555.174        | (445.512)             |
| 031000        | 557.612           | 311.515          | 246.097               |
| 042010        | 274.240           | 1.159.761        | (885.521)             |
| 042013        | 18.978            | 0                | 18.978                |
| 042014        | 683.561           | 789.248          | (105.687)             |
| 042033        | 88.208            | 140.845          | (52.637)              |
| 042034        | 906.668           | 1.025.128        | (118.460)             |
| 042035        | 0                 | 8.236            | (8.236)               |
| 042046        | 3.458             | 92               | 3.366                 |
| 042086        | 774.712           | 251.917          | 522.795               |
| 042091        | 120.621           | 26.025           | 94.596                |
| 042092        | 940.902           | 1.116.855        | (175.953)             |
| 042093        | 66.137            | 209.366          | (143.229)             |
| 042094        | 0                 | 11.075           | (11.075)              |
| 042095        | 293.676           | 66.279           | 227.397               |
| 044001        | 381.301           | 445.173          | (63.872)              |
| 045005        | 124.794           | 3.052            | 121.742               |
| 046000        | 919.146           | 1.254.326        | (335.180)             |
| 052000        | 376.582           | 415.722          | (39.140)              |
| 053000        | 94.090            | 83.873           | 10.217                |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : III**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 056000               | 0                        | 6.629                   | (6.629)                      |
| 057000               | 2.059                    | 86.465                  | (84.406)                     |
| 058000               | 381.414                  | 1.036.748               | (655.334)                    |
| 059000               | 1.216.591                | 1.263.595               | (47.004)                     |
| 067000               | 2.830.907                | 3.066.352               | (235.445)                    |
| 069000               | 274.214                  | 27.537                  | 246.677                      |
| 071000               | 1.487                    | 1.223                   | 264                          |
| 072000               | 136.724                  | 155.606                 | (18.882)                     |
| 073000               | 2.993                    | 1.339                   | 1.654                        |
| 074000               | 7.577                    | 8.739                   | (1.162)                      |
| 081000               | 1.075.865                | 1.350.223               | (274.358)                    |
| 082000               | 197.574                  | 49.655                  | 147.919                      |
| 087000               | 796.712                  | 174.310                 | 622.402                      |
| 089000               | 157.838                  | 174.063                 | (16.225)                     |
| 095000               | 0                        | 5.705.085               | (5.705.085)                  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>18.737.001</b>        | <b>26.980.627</b>       | <b>(8.243.626)</b>           |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : III**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 164.481                  | 192.564                 | (28.083)                     |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>164.481</b>           | <b>192.564</b>          | <b>(28.083)</b>              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 8.134.945         | 14.788.984       | (6.654.039)           |
| 017000        | 546.079           | 840.347          | (294.268)             |
| 018000        | 564.234           | 542.063          | 22.171                |
| 021000        | 2.123.774         | 4.687.284        | (2.563.510)           |
| 031000        | 1.137.139         | 970.716          | 166.423               |
| 042010        | 167.147           | 5.079.895        | (4.912.748)           |
| 042013        | 2.608             | 0                | 2.608                 |
| 042014        | 2.000.317         | 2.209.427        | (209.110)             |
| 042033        | 152.243           | 516.834          | (364.591)             |
| 042034        | 1.759.165         | 3.004.130        | (1.244.965)           |
| 042035        | 2.194             | 52.108           | (49.914)              |
| 042046        | 1.001             | 255              | 746                   |
| 042086        | 956.470           | 789.616          | 166.854               |
| 042091        | 68.893            | 36.466           | 32.427                |
| 042092        | 2.248.310         | 3.545.219        | (1.296.909)           |
| 042093        | 33.553            | 813.881          | (780.328)             |
| 042094        | 11.708            | 96.152           | (84.444)              |
| 042095        | 185.002           | 383.245          | (198.243)             |
| 044001        | 940.149           | 1.235.474        | (295.325)             |
| 045005        | 187.423           | 16.006           | 171.417               |
| 046000        | 2.067.057         | 3.948.797        | (1.881.740)           |
| 052000        | 1.011.187         | 1.115.585        | (104.398)             |
| 053000        | 232.888           | 265.470          | (32.582)              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 056000        | 0                 | 61.275            | (61.275)              |
| 057000        | 28.721            | 53.159            | (24.438)              |
| 058000        | 761.427           | 2.186.805         | (1.425.378)           |
| 059000        | 2.631.344         | 5.866.362         | (3.235.018)           |
| 067000        | 6.576.593         | 9.787.409         | (3.210.816)           |
| 069000        | 303.696           | 90.544            | 213.152               |
| 071000        | 2.502             | 3.662             | (1.160)               |
| 072000        | 343.707           | 453.250           | (109.543)             |
| 073000        | 3.612             | 8.648             | (5.036)               |
| 074000        | 30.347            | 26.502            | 3.845                 |
| 081000        | 2.387.771         | 4.143.926         | (1.756.155)           |
| 082000        | 423.439           | 160.155           | 263.284               |
| 087000        | 1.707.497         | 428.324           | 1.279.173             |
| 089000        | 337.936           | 477.780           | (139.844)             |
| 095000        | 1.557.071         | 2.048.461         | (491.390)             |
|               | <b>41.629.149</b> | <b>70.734.215</b> | <b>(29.105.066)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : IV**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 610.721                  | 417.882                 | 192.839                      |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>610.722</b>           | <b>417.882</b>          | <b>192.839</b>               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 116.868.152          | 194.529.698          | (77.661.546)          |
| II              | 58.471.163           | 105.821.148          | (47.349.985)          |
| III             | 1.458.580.483        | 1.268.025.805        | 190.554.678           |
| IV              | 359.397.960          | 914.331.108          | (554.933.148)         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 289.968           | (289.968)             |
| 2                          | 0                 | 126.839           | (126.839)             |
| 3                          | 6.162.363         | 29.642.945        | (23.480.582)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2101</b> | <b>6.162.363</b>  | <b>30.059.752</b> | <b>(23.897.389)</b>   |

**PROYECTO 2102 : Exprop. Terrenos P/Obras y Servidumbres**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 612.594           | 0                 | 612.594               |
| 2                          | 54.909            | 0                 | 54.909                |
| 3                          | 4.128.746         | 12.509.204        | (8.380.458)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2102</b> | <b>4.796.249</b>  | <b>12.509.204</b> | <b>(7.712.955)</b>    |

**PROYECTO 2103 : Equipamientos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.626.647         | 6.407.356         | (2.780.709)           |
| 2                          | 315.036           | 9.442.904         | (9.127.868)           |
| 3                          | 12.580.559        | 32.917.678        | (20.337.119)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2103</b> | <b>16.522.242</b> | <b>48.767.938</b> | <b>(32.245.696)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2104 : Vehiculos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3                          | 9.469.520         | 36.473.550        | (27.004.030)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2104</b> | <b>9.469.520</b>  | <b>36.473.550</b> | <b>(27.004.030)</b>   |

**PROYECTO 2105 : Estudios Generales**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 1.506.877         | 4.860.696        | (3.353.819)           |
| 3                          | 29.392            | 0                | 29.392                |
| <b>TOTAL PROYECTO 2105</b> | <b>1.536.269</b>  | <b>4.860.696</b> | <b>(3.324.427)</b>    |

**PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 207.324           | 5.060.186         | (4.852.862)           |
| 2                          | 11.000.951        | 20.272.039        | (9.271.088)           |
| 3                          | 14.284.443        | 22.224.020        | (7.939.577)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2121</b> | <b>25.492.718</b> | <b>47.556.245</b> | <b>(22.063.527)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 47.652.007        | 2.605.518        | 45.046.489            |
| 5                          | 413.598           | 10.007           | 403.591               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2199</b> | <b>48.065.605</b> | <b>2.615.525</b> | <b>45.450.080</b>     |

**PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 180.304          | (180.304)             |
| 2                          | 0                 | 68.406           | (68.406)              |
| 3                          | 451.234           | 8.768.145        | (8.316.911)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2207</b> | <b>451.234</b>    | <b>9.016.855</b> | <b>(8.565.621)</b>    |

**PROYECTO 2311 : Estudios y Auditoria BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 2.974.970         | 2.669.932        | 305.038               |
| 3                          | 1.396.982         | 0                | 1.396.982             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2311</b> | <b>4.371.952</b>  | <b>2.669.932</b> | <b>1.702.020</b>      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : II** Gestión Comercial

**PROYECTO 2637 :** Conexiones de Agua - Gerencia Tecnica Montevideo

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 35.527            | 2.788             | 32.739                |
| 2                          | 205.479           | 0                 | 205.479               |
| 3                          | 14.373.282        | 22.669.071        | (8.295.789)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2637</b> | <b>14.614.288</b> | <b>22.671.859</b> | <b>(8.057.571)</b>    |

**PROYECTO 2639 :** BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3                          | 8.314.054         | 4.005.498        | 4.308.556             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2639</b> | <b>8.314.054</b>  | <b>4.005.498</b> | <b>4.308.556</b>      |

**PROYECTO 2699 :** Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 13.372.286        | (13.372.286)          |
| 5                          | 0                 | 236.349           | (236.349)             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2699</b> | <b>0</b>          | <b>13.608.635</b> | <b>(13.608.635)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : II** Gestión Comercial

**PROYECTO 2927** : Equipamiento de Laboratorio

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 464.745           | 10.693.795        | (10.229.050)          |
| 2                          | 9.635             | 5.020.210         | (5.010.575)           |
| 3                          | 4.395.325         | 34.863.916        | (30.468.591)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2927</b> | <b>4.869.705</b>  | <b>50.577.921</b> | <b>(45.708.216)</b>   |

**PROYECTO 2929** : BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3                          | 21.760.153        | 0                | 21.760.153            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2929</b> | <b>21.760.153</b> | <b>0</b>         | <b>21.760.153</b>     |

**PROYECTO 2999** : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 8.829.920         | 14.577.767        | (5.747.847)           |
| 5                          | 83.043            | 379.467           | (296.424)             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2999</b> | <b>8.912.963</b>  | <b>14.957.234</b> | <b>(6.044.271)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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                          | 30.520.450         | 254.977            | 30.265.473            |
| 3                          | 442.411.608        | 214.234.219        | 228.177.389           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2044</b> | <b>472.932.058</b> | <b>214.489.196</b> | <b>258.442.862</b>    |

**PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 2.338.088        | (2.338.088)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2099</b> | <b>0</b>          | <b>2.338.088</b> | <b>(2.338.088)</b>    |

**PROYECTO 2524 : Conexiones**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.278             | 1.611.415        | (1.608.137)           |
| 2                          | 1.582.266         | 193.004          | 1.389.262             |
| 3                          | 3.886.380         | 1.033.403        | 2.852.977             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2524</b> | <b>5.471.924</b>  | <b>2.837.822</b> | <b>2.634.102</b>      |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : III Alcantarillado**

**PROYECTO 2525 : Ampliaciones de Redes y Equipos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.440.074         | 9.183.250         | (5.743.176)           |
| 2                          | 529.996           | 1.551.773         | (1.021.777)           |
| 3                          | 31.126.475        | 84.329.253        | (53.202.778)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2525</b> | <b>35.096.545</b> | <b>95.064.276</b> | <b>(59.967.731)</b>   |

**PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 2.996.911         | 53.362             | 2.943.549             |
| 2                          | 85.089            | 1.205.444          | (1.120.355)           |
| 3                          | 46.055.800        | 111.290.725        | (65.234.925)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2526</b> | <b>49.137.800</b> | <b>112.549.531</b> | <b>(63.411.731)</b>   |

**PROYECTO 2531 : BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 137.805           | 845.494            | (707.689)             |
| 3                          | 30.499.811        | 141.552.971        | (111.053.160)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2531</b> | <b>30.637.616</b> | <b>142.398.465</b> | <b>(111.760.849)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 1.488             | (1.488)               |
| 3                          | 18.561.034        | 21.396.960        | (2.835.926)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2546</b> | <b>18.561.034</b> | <b>21.398.448</b> | <b>(2.837.414)</b>    |

**PROYECTO 2548 : Saneamiento Maldonado - Punta del Este**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 49.670.521         | 857.987            | 48.812.534            |
| 3                          | 778.171.503        | 651.256.888        | 126.914.615           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2548</b> | <b>827.842.024</b> | <b>652.114.875</b> | <b>175.727.149</b>    |

**PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 18.737.001        | 24.642.539        | (5.905.538)           |
| 5                          | 164.481           | 192.564           | (28.083)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2599</b> | <b>18.901.482</b> | <b>24.835.103</b> | <b>(5.933.621)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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                          | 43.288            | 415.566            | (372.278)             |
| 3                          | 64.178.079        | 251.155.689        | (186.977.610)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2412</b> | <b>64.221.367</b> | <b>251.571.255</b> | <b>(187.349.888)</b>  |

**PROYECTO 2413 : Redes de Agua y Equipos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 4.688.283         | 5.025.761         | (337.478)             |
| 2                          | 338.208           | 1.324.452         | (986.244)             |
| 3                          | 23.610.448        | 32.473.227        | (8.862.779)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2413</b> | <b>28.636.939</b> | <b>38.823.440</b> | <b>(10.186.501)</b>   |

**PROYECTO 2415 : BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 66.725            | 201.310            | (134.585)             |
| 3                          | 52.075.628        | 156.554.096        | (104.478.468)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2415</b> | <b>52.142.353</b> | <b>156.755.406</b> | <b>(104.613.053)</b>  |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : IV Agua Potable**

**PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 12.032.362        | (12.032.362)          |
| 5                          | 0                 | 8.466             | (8.466)               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2499</b> | <b>0</b>          | <b>12.040.828</b> | <b>(12.040.828)</b>   |

**PROYECTO 2818 : Plantas PPT**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 254.084           | 0                 | 254.084               |
| 2                          | 557.565           | 26.957            | 530.608               |
| 3                          | 1.958.705         | 14.686.324        | (12.727.619)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2818</b> | <b>2.770.354</b>  | <b>14.713.281</b> | <b>(11.942.927)</b>   |

**PROYECTO 2819 : Redes de Agua Perforación Dep. Equipos y Plantas**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 23.906.117         | 50.243.742         | (26.337.625)          |
| 2                          | 5.842.283          | 3.246.649          | 2.595.634             |
| 3                          | 74.896.455         | 194.772.777        | (119.876.322)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2819</b> | <b>104.644.855</b> | <b>248.263.168</b> | <b>(143.618.313)</b>  |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

##### PROGRAMA : IV Agua Potable

##### PROYECTO 2823 : BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 2.096.855         | 919.786           | 1.177.069             |
| 2                          | 56.785            | 219.729           | (162.944)             |
| 3                          | 45.373.232        | 84.510.119        | (39.136.887)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2823</b> | <b>47.526.872</b> | <b>85.649.634</b> | <b>(38.122.762)</b>   |

##### PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.173.561         | 1.939.257         | 1.234.304             |
| 3                          | 14.041.789        | 45.463.571        | (31.421.782)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2847</b> | <b>17.215.350</b> | <b>47.402.828</b> | <b>(30.187.478)</b>   |

##### PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 41.629.149        | 58.701.854        | (17.072.705)          |
| 5                          | 610.721           | 409.416           | 201.305               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2899</b> | <b>42.239.870</b> | <b>59.111.270</b> | <b>(16.871.400)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

| <u>PROGRAMA I</u>                    | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21                                   | 112.044.966          | 182.842.910          | (70.797.944)          |
| 22                                   | 451.234              | 9.016.855            | (8.565.621)           |
| 23                                   | 4.371.952            | 2.669.932            | 1.702.020             |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b>              | <b>116.868.152</b>   | <b>194.529.698</b>   | <b>(77.661.546)</b>   |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA II</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 26                                   | 22.928.342           | 40.285.992           | (17.357.650)          |
| 29                                   | 35.542.821           | 65.535.155           | (29.992.334)          |
| <b>TOTAL PROGRAMA II</b>             | <b>58.471.163</b>    | <b>105.821.148</b>   | <b>(47.349.985)</b>   |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA III</u>                  | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 20                                   | 472.932.058          | 216.827.284          | 256.104.774           |
| 25                                   | 985.648.425          | 1.051.198.520        | (65.550.095)          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.458.580.483</b> | <b>1.268.025.805</b> | <b>190.554.678</b>    |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA IV</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 24                                   | 145.000.659          | 459.190.929          | (314.190.270)         |
| 28                                   | 214.397.301          | 455.140.181          | (240.742.880)         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>359.397.960</b>   | <b>914.331.108</b>   | <b>(554.933.148)</b>  |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES</b> | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                        |                         | PRESUPUESTO        |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
|                        |                         | 2011               |
|                        |                         | Dec. 457/11        |
| GRUPO 0                | Servicios Personales    | 66.764.550         |
| GRUPO 1                | Bienes de Consumo       | 34.966.009         |
| GRUPO 2                | Servicios no Personales | 78.436.285         |
| GRUPO 5                | Transacciones           | 0                  |
| GRUPO 7                | Gastos no Clasificados  | 0                  |
| <b>TOTAL OPERATIVO</b> |                         | <b>180.166.844</b> |

## 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            | 66.764.550         | 83.812.717         | (17.048.167)          |
| 1            | 34.966.009         | 36.847.181         | (1.881.172)           |
| 2            | 78.436.285         | 84.182.054         | (5.745.769)           |
| 5            | 0                  | 50.247             | (50.247)              |
| 7            | 0                  | 0                  | 0                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>180.166.844</b> | <b>204.892.199</b> | <b>(24.725.355)</b>   |

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

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>GRUPO: 0</u>      | SERVICIOS PERSONALES |                   |                       |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 095000               | 66.764.550           | 75.437.509        | (8.672.959)           |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>66.764.550</b>    | <b>75.437.509</b> | <b>(8.672.959)</b>    |

## 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               | 24.982.808         | 40.522.863         | (15.540.055)          |
| II              | 21.184.812         | 17.452.118         | 3.732.694             |
| III             | 14.762.968         | 23.401.080         | (8.638.112)           |
| IV              | 119.236.252        | 123.516.134        | (4.279.882)           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>180.166.840</b> | <b>204.892.195</b> | <b>(24.725.355)</b>   |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 095000         | FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556        | 83.812.716        |
| <b>09</b>      | <b>FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556</b> | <b>83.812.716</b> |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>83.812.716</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>      |
|---------------|---|-------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 60.253            |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 263.939           |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 875               |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>325.067</b>    |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 236.638           |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 3.167             |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>239.805</b>    |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 1.454             |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 22.631            |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 33.754            |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 6.543             |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>64.382</b>     |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 3.692.574         |
| 143000        | SUPERGAS  | 20.629            |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>3.713.203</b>  |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 276.584           |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 56.006            |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 364.338           |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 6.018             |
| 156000        | PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 3.009.442         |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 149.982           |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 21.622.517        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>25.484.887</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                       | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 161000         | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES   | 13.670            |
| 162000         | PRODUCTOS DE VIDRIO                      | 43.720            |
| 163000         | MATERIALES DE CONSTRUCCION               | 1.128.693         |
| <b>16</b>      | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>               | <b>1.186.083</b>  |
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO      | 374.100           |
| 172000         | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS | 532.225           |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                     | 175.477           |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS           | 231.694           |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                     | 130.094           |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>               | <b>1.443.590</b>  |
| 191000         | UTILES DE OFICINA                        | 71.651            |
| 192000         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 362.687           |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS        | 388.300           |
| 194000         | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS     | 1.516             |
| 197000         | ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA    | 5.159             |
| 198000         | REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA | 3.080.338         |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 480.514           |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>           | <b>4.390.165</b>  |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                 | <b>36.847.181</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                        | <b><u>TOTAL</u></b> |
|----------------------|--|---------------------|
| 211000               | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 3.138.478           |
| 213000               | ELECTRICIDAD                                     | 39.066.888          |
| <b>21</b>            | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>42.205.366</b>   |
| 221000               | PUBLICIDAD                                       | 660.144             |
| 222000               | PROPAGANDA                                       | 72.407              |
| 223000               | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 908                 |
| <b>22</b>            | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>733.459</b>      |
| 234000               | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 27.239              |
| <b>23</b>            | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>27.239</b>       |
| 245000               | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 130.064             |
| 247000               | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 707.478             |
| <b>24</b>            | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>837.542</b>      |
| 254000               | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 1.348               |
| 256000               | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 7.762.162           |
| 257000               | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 1.291.530           |
| <b>25</b>            | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>9.055.040</b>    |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                              | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 260000         | TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES                   | 4.563.240         |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 662.658           |
| <b>26</b>      | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>5.225.898</b>  |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 612.498           |
| 272000         | REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 1.039.125         |
| 273000         | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 1.227.528         |
| 274000         | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 6.569             |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 93.103            |
| 276000         | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 15.939            |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 2.486.983         |
| 278000         | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 1.560.346         |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 2.121.957         |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>9.164.048</b>  |
| 281000         | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 421.632           |
| 283000         | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC.             | 30.059            |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 528.386           |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 2.174.376         |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>3.154.453</b>  |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 432.715           |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 13.346.297        |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>13.779.012</b> |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>84.182.054</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>TOTAL</u>  |
|----------------|--|---------------|
| 711000         | SENTENCIAS JUDICIALES                  | 50.247        |
| 71             | SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES | <b>50.247</b> |
| <b>TOTAL 7</b> | <b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>          | <b>50.247</b> |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**ASIGNACIONES GLOBALES**

|                     |                              | <b>PRESUPUESTO<br/>DE COMPRAS<br/>DEC. 457/011</b> |
|---------------------|------------------------------|--|
| <b>PROGRAMA III</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>        |  |
| 2546                | UGD Saneamiento              | <u>18.561.034</u>                                  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA III</b>    | <b>18.561.034</b>                                  |
| <br>                |                              |  |
| <b>PROGRAMA IV</b>  | <b>AGUA POTABLE</b>          |  |
| 2847                | UGD Agua Potable             | <u>17.215.350</u>                                  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>     | <b>17.215.350</b>                                  |
|                     | <br>                         |  |
|                     | <b>TOTAL UGD INVERSIONES</b> | <b>35.776.384</b>                                  |

**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            | 1.557.071         | 7.753.546         | (6.196.475)           |
| 1            | 3.173.561         | 1.940.745         | 1.232.816             |
| 2            | 0                 | 0                 | 0                     |
| 3            | 32.602.823        | 66.860.531        | (34.257.708)          |
| <b>TOTAL</b> | <b>37.333.455</b> | <b>76.554.822</b> | <b>(39.221.367)</b>   |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 095000               | 1.557.071         | 7.753.546        | (6.196.475)           |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.557.071</b>  | <b>7.753.546</b> | <b>(6.196.475)</b>    |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| III             | 20.118.105        | 27.103.533        | (6.985.428)           |
| IV              | 17.215.350        | 49.451.289        | (32.235.939)          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>37.333.455</b> | <b>76.554.822</b> | <b>(39.221.367)</b>   |





**PRESUPUESTO OPERATIVO**

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ASIGNACIONES GLOBALES

|         |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>Dec.457/011</b> |
|---------|--|---|
| GRUPO 0 | Servicios Personales (Incluye UGD)       | 2.142.548.638                                     |
| GRUPO 1 | Bienes de Consumo (Incluye UGD)          | 603.796.684                                       |
| GRUPO 2 | Servicios no Personales (Incluye UGD)    | 3.132.047.727                                     |
| GRUPO 5 | Transacciones                            | 85.863.653  |
| GRUPO 6 | Intereses y Otros Gastos de la Deuda     | 62.671.395  |
| GRUPO 7 | Gastos no Clasificados                   | 15.286.360  |
| GRUPO 8 | Clasificador de Aplicaciones Financieras | 539.561.842                                       |
|         | <b>TOTAL OPERATIVO</b>                   | <b>6.581.776.299</b>                              |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 2.142.548.638        | 2.052.613.597        | 89.935.041            |
| 1            | 603.796.684          | 649.056.560          | (45.259.876)          |
| 2            | 3.132.047.727        | 3.079.139.103        | 52.908.624            |
| 4            | 0                    | 0                    | 0                     |
| 5            | 85.863.653           | 77.932.828           | 7.930.825             |
| 6            | 62.671.395           | 95.315.338           | (32.643.943)          |
| 7            | 15.286.360           | 10.414.200           | 4.872.160             |
| 8            | 539.561.842          | 388.281.505          | 151.280.337           |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.581.776.299</b> | <b>6.352.753.130</b> | <b>229.023.168</b>    |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | SERVICIOS PERSONALES                |
| 1 | BIENES DE CONSUMO                   |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES             |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS                 |
| 5 | TRANSFERENCIAS                      |
| 6 | INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA |
| 7 | GASTOS NO CLASIFICADOS              |
| 8 | APLICACIONES FINANCIERAS            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 0**

**SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 453.524.440              | 420.610.261             | 32.914.179                   |
| 011300               | 2.062.012                | 1.550.082               | 511.930                      |
| 015000               | 720.076                  | 554.992                 | 165.084                      |
| 017000               | 23.921.164               | 23.281.237              | 639.927                      |
| 018000               | 20.356.794               | 16.309.786              | 4.047.008                    |
| 021000               | 109.320.963              | 86.243.118              | 23.077.845                   |
| 031000               | 18.882.507               | 16.725.842              | 2.156.665                    |
| 042001               | 650.000                  | 610.159                 | 39.841                       |
| 042010               | 74.358.790               | 67.323.636              | 7.035.154                    |
| 042013               | 1.668.702                | 1.489.588               | 179.114                      |
| 042014               | 71.721.582               | 71.175.032              | 546.550                      |
| 042033               | 8.578.718                | 7.459.330               | 1.119.388                    |
| 042034               | 95.993.857               | 92.449.008              | 3.544.849                    |
| 042035               | 2.983.390                | 2.786.571               | 196.819                      |
| 042046               | 492.329                  | 120.722                 | 371.607                      |
| 042086               | 44.093.303               | 44.180.076              | (86.773)                     |
| 042091               | 6.372.489                | 6.275.477               | 97.012                       |
| 042092               | 101.997.740              | 100.133.563             | 1.864.177                    |
| 042093               | 18.478.225               | 17.703.003              | 775.222                      |
| 042094               | 16.486.002               | 16.148.366              | 337.636                      |
| 042095               | 7.585.242                | 6.982.451               | 602.791                      |
| 044001               | 42.761.368               | 42.522.059              | 239.309                      |
| 045005               | 6.375.914                | 6.433.070               | (57.156)                     |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 0**

**SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 046000               | 107.956.924              | 106.223.835             | 1.733.089                    |
| 052000               | 48.346.911               | 45.546.983              | 2.799.928                    |
| 053000               | 7.245.715                | 6.656.593               | 589.122                      |
| 056000               | 1.500.000                | 1.154.004               | 345.996                      |
| 057000               | 17.410.124               | 13.334.867              | 4.075.257                    |
| 058000               | 34.524.819               | 46.179.963              | (11.655.144)                 |
| 059000               | 138.871.990              | 129.557.916             | 9.314.074                    |
| 067000               | 288.377.762              | 273.226.809             | 15.150.953                   |
| 069000               | 20.716.475               | 21.229.768              | (513.293)                    |
| 071000               | 73.146                   | 59.464                  | 13.682                       |
| 072000               | 13.567.956               | 13.311.247              | 256.709                      |
| 073000               | 236.357                  | 201.795                 | 34.562                       |
| 074000               | 924.537                  | 897.946                 | 26.591                       |
| 081000               | 135.744.316              | 128.917.990             | 6.826.326                    |
| 082000               | 22.575.076               | 28.232.570              | (5.657.494)                  |
| 087000               | 90.260.866               | 87.745.176              | 2.515.690                    |
| 089000               | 18.065.507               | 17.256.528              | 808.979                      |
| 095000               | 66.764.550               | 83.812.717              | (17.048.167)                 |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>2.142.548.638</b>     | <b>2.052.613.597</b>    | <b>89.935.041</b>            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO: 5**      TRANSFERENCIAS

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 563000               | 0                 | 0                 | 0                     |
| 575000               | 3.875.000         | 4.191.834         | (316.834)             |
| 592010               | 75.190.032        | 73.451.482        | 1.738.550             |
| 592020               | 6.798.621         | 289.512           | 6.509.109             |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>85.863.653</b> | <b>77.932.828</b> | <b>7.930.825</b>      |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

| <u>PROGRAMA :</u>      | DIRECCION Y APOYO |                      |                      |                       |
|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>GRUPO</u>           |                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 0                      |                   | 800.830.020          | 782.079.217          | 18.750.803            |
| 1                      |                   | 111.904.274          | 160.171.766          | (48.267.492)          |
| 2                      |                   | 2.081.955.300        | 1.804.512.329        | 277.442.971           |
| 5                      |                   | 61.620.948           | 30.023.022           | 31.597.926            |
| 6                      |                   | 62.671.395           | 95.315.338           | (32.643.943)          |
| 7                      |                   | 15.286.360           | 9.503.569            | 5.782.791             |
| 8                      |                   | 539.561.842          | 388.281.505          | 151.280.337           |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> |                   | <b>3.673.830.139</b> | <b>3.269.886.746</b> | <b>403.943.393</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### 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                      | 384.986.839        | 315.511.598        | 69.475.241            |
| 1                      | 11.896.268         | 36.081.002         | (24.184.734)          |
| 2                      | 144.318.709        | 311.303.858        | (166.985.149)         |
| 5                      | 7.195.807          | 16.328.157         | (9.132.350)           |
| 7                      | 0                  | 409.393            | (409.393)             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>548.397.624</b> | <b>679.634.008</b> | <b>(131.236.384)</b>  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### 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                      | 72.774.268         | 74.563.981         | (1.789.713)           |
| 1                      | 20.321.545         | 15.023.724         | 5.297.821             |
| 2                      | 66.022.028         | 92.194.430         | (26.172.402)          |
| 5                      | 1.203.670          | 1.359.837          | (156.167)             |
| 7                      | 0                  | 126.657            | (126.657)             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>160.321.511</b> | <b>183.268.628</b> | <b>(22.947.118)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### 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                      | 883.957.513          | 880.458.802          | 3.498.711             |
| 1                      | 459.674.597          | 437.780.067          | 21.894.530            |
| 2                      | 839.751.689          | 871.128.486          | (31.376.797)          |
| 5                      | 15.843.228           | 30.221.812           | (14.378.584)          |
| 7                      | 0                    | 374.580              | (374.580)             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>2.199.227.027</b> | <b>2.219.963.748</b> | <b>(20.736.720)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 3.673.830.139        | 3.269.886.746        | 403.943.393           |
| II              | 548.397.624          | 679.634.008          | (131.236.384)         |
| III             | 160.321.511          | 183.268.628          | (22.947.117)          |
| IV              | 2.199.227.027        | 2.219.963.748        | (20.736.721)          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>6.581.776.301</b> | <b>6.352.753.130</b> | <b>229.023.171</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--|--------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 420.610.261        |
| 011300        | SUELDOS BASICOS DIRECTORES                       | 1.550.082          |
| 015000        | GTOS.REPRESENT.C/AP                              | 554.992            |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 23.281.237         |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 16.309.786         |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>462.306.358</b> |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 86.243.118         |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>86.243.118</b>  |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 16.725.842         |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>16.725.842</b>  |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 610.159            |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 67.323.636         |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 1.489.588          |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 71.175.032         |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 7.459.330          |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 92.449.008         |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 2.786.571          |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 120.722            |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 44.180.076         |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 6.275.477          |
| 042092        | PRESENTISMO                                      | 100.133.563        |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 17.703.003         |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 16.148.366         |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 6.982.451          |
| 044001        | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 42.522.059         |
| 045005        | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 6.433.070          |
| 046000        | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 106.223.835        |
| <b>04</b>     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>590.015.946</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|--|----------------------|
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 45.546.983           |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 6.656.593            |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 1.154.004            |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 13.334.867           |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 46.179.963           |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 129.557.916          |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>242.430.326</b>   |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 273.226.809          |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 21.229.768           |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>294.456.577</b>   |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 59.464               |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 13.311.247           |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 201.795              |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 897.946              |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>14.470.452</b>    |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 128.917.990          |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 28.232.570           |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 87.745.176           |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 17.256.528           |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>262.152.264</b>   |
| 095000         | FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556        | 83.812.717           |
| <b>09</b>      | <b>FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556</b> | <b>83.812.717</b>    |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>2.052.613.597</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|---|--------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 547.161            |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 1.205.489          |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 4.902              |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>1.757.552</b>   |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 28.930.114         |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 80.014             |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>29.010.128</b>  |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 2.109.681          |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 9.974.763          |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 690.722            |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 736.157            |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>13.511.323</b>  |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 66.619.764         |
| 143000        | SUPERGAS  | 538.974            |
| 144000        | CARBON MINERAL                                      | 8.137.407          |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>75.296.145</b>  |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 3.712.787          |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 1.253.708          |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 7.720.487          |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 36.563             |
| 156000        | PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 93.961.373         |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 18.601.802         |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 262.264.792        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>387.551.512</b> |
| 161000        | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES              | 1.335.332          |
| 162000        | PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 902.938            |
| 163000        | MATERIALES DE CONSTRUCCION                          | 6.894.906          |
| <b>16</b>     | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>                          | <b>9.133.176</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                       | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|--|--------------------|
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO      | 52.580.427         |
| 172000         | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS | 12.732.506         |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                     | 3.626.332          |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS           | 889.210            |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                     | 6.661.508          |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>               | <b>76.489.983</b>  |
| 191000         | UTILES DE OFICINA                        | 3.546.758          |
| 192000         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 2.282.154          |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS        | 8.911.130          |
| 194000         | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS     | 1.894              |
| 195000         | ART. ED. CULT.DEP. R                     | 16.647             |
| 197000         | ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA    | 2.704.342          |
| 198000         | REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA | 31.209.214         |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 7.634.602          |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>           | <b>56.306.741</b>  |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                 | <b>649.056.560</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--|--------------------|
| 211000        | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 48.424.775         |
| 212000        | AGUA   | 0                  |
| 213000        | ELECTRICIDAD                                     | 624.212.502        |
| 214000        | GAS  | 371.831            |
| <b>21</b>     | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>673.009.108</b> |
| 221000        | PUBLICIDAD                                       | 12.249.478         |
| 222000        | PROPAGANDA                                       | 87.934             |
| 223000        | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 1.347.907          |
| <b>22</b>     | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>13.685.319</b>  |
| 231000        | PASAJES DENTRO DEL PAIS                          | 68.132             |
| 232000        | PASAJES AL EXTERIOR                              | 486.159            |
| 234000        | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 33.539.350         |
| 235000        | VIATICOS FUERA DEL PAIS                          | 576.684            |
| 239000        | OTROS GASTOS DE TRASLADO                         | 1.103.955          |
| <b>23</b>     | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>35.774.280</b>  |
| 245000        | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 11.298.048         |
| 247000        | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 29.655.098         |
| <b>24</b>     | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>40.953.146</b>  |
| 251000        | ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS          | 2.849.083          |
| 253000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION          | 712.849            |
| 254000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 348.298            |
| 256000        | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 51.892.935         |
| 257000        | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 206.780.347        |
| 259000        | OTROS ARRENDAMIENTOS                             | 6.538.772          |
| <b>25</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>269.122.284</b> |
| 260000        | TASA URSEA                                       | 14.029.985         |
| 261020        | IRAE   | 214.168.941        |
| 261030        | IMPUESTO AL PATRIMONIO                           | 370.731.168        |
| 262040        | I.V.A. PAGOS DGI                                 | 334.757.243        |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                              | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|---|----------------------|
| 262050         | I.V.A. DEDUCIBLE                                | 264.938.535          |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 56.761.100           |
| 263020         | TRIBUNAL DE CUENTAS                             | 1.351.864            |
| 264000         | PRIMAS Y OT.GS. SEGU                            | 56.338.690           |
| 266000         | COMIS. BCARIAS D/PAI                            | 4.045.957            |
| 269000         | OT.TRIB. SEG. Y COMI                            | 52.063.742           |
| <b>26</b>      | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>1.369.187.225</b> |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 29.209.633           |
| 272000         | REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 18.710.833           |
| 273000         | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 21.873.832           |
| 274000         | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 538.415              |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 5.983.058            |
| 276000         | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 1.549.250            |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 111.934.654          |
| 278000         | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 40.736.640           |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 61.166.256           |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>291.702.571</b>   |
| 281000         | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 2.243.535            |
| 282000         | PROFESIONALES Y TECNICOS                        | 57.077.697           |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 4.468.473            |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 52.725.156           |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>116.514.861</b>   |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 95.389.293           |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 173.801.017          |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>269.190.310</b>   |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>3.079.139.103</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                          | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 575000         | SUBSIDIO EX DIRECTORES                      | 4.191.834         |
| <b>57</b>      | <b>TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES</b> | <b>4.191.834</b>  |
| 592010         | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 73.451.482        |
| 592020         | DONACIONES                                  | 289.512           |
| <b>59</b>      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>73.740.994</b> |
| <b>TOTAL 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>77.932.828</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 619000         | INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA      | 33.675.367        |
| <b>61</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA</b> | <b>33.675.367</b> |
| 639000         | INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA    | 59.277.048        |
| <b>63</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>      | <b>59.277.048</b> |
| 691000         | PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL     | 2.362.923         |
| <b>69</b>      | <b>PAGO DIVIDIDENDO POR APOORTE DE CAPITAL</b>   | <b>2.362.923</b>  |
| <b>TOTAL 6</b> | <b>INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA</b>       | <b>95.315.338</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                            | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 711000         | SENTENCIAS JUDICIALES                         | 10.414.200        |
| 71             | <b>SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES</b> | <b>10.414.200</b> |
| <b>TOTAL 7</b> | <b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>                 | <b>10.414.200</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                      | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|---|--------------------|
| 819000         | AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA         | 146.855.879        |
| <b>81</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA</b> | <b>146.855.879</b> |
| 839000         | AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA          | 241.425.626        |
| <b>83</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA</b> | <b>241.425.626</b> |
| <b>TOTAL 8</b> | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>388.281.505</b> |

## **PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <b>PROGRAMA I</b> | <b>Dirección y Apoyo</b>              | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| 2101              | Construcciones y refacciones          | 6.162.363  |
| 2102              | Exprop.Terrenos p/obras y servidumbre | 4.796.249  |
| 2103              | Equipamiento                          | 16.522.242   |
| 2104              | Vehículos                             | 9.469.520  |
| 2105              | Estudios generales                    | 1.536.269  |
| 2121              | Mejora de Gestión BIRF                | 25.492.718   |
| 2207              | Equipamiento de laboratorios          | 451.234  |
| 2311              | Estudios y Auditoria BIRF             | 4.371.952  |
|                   | <b>TOTAL PROGRAMA I</b>               | <b>68.802.547</b>                                  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                    |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|--------------------|--|--|
| <b>PROGRAMA II</b> | <b>Gestión Comercial</b>                         |  |
| 2637               | Conexiones de Agua - Gerencia Técnica Montevideo | 14.614.288   |
| 2639               | BIRF   | 8.314.054  |
| 2927               | Conexiones de Agua - Regiones Interior           | 4.869.705  |
| 2929               | BIRF   | 21.760.153   |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA II</b>                         | <b>49.558.200</b>                                  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                     |  | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|---------------------|--|--|
| <b>PROGRAMA III</b> | <b>Alcantarillado</b>                  |  |
| 2044                | Proy.Ciudad de la Costa                | 472.932.058  |
| 2524                | Conexiones                             | 5.471.924  |
| 2525                | Ampliación de redes y equipos          | 35.096.545   |
| 2526                | Plantas de agua residuales             | 49.137.800   |
| 2531                | BIRF                                   | 30.637.616   |
| 2546                | UGD Saneamiento                        | 18.561.034   |
| 2548                | Saneamiento Maldonado - Punta del Este | 827.842.024  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA III</b>              | <b>1.439.679.001</b>                               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                    |   | <b>Presupuesto<br/>de Compras<br/>DEC. 457/011</b> |
|--------------------|---|--|
| <b>PROGRAMA IV</b> | <b>Agua Potable</b>                       |  |
| 2412               | Obras de dist.mayor Sistema Mtdeo.        | 64.221.367   |
| 2413               | Redes de agua y Equipos                   | 28.636.939   |
| 2415               | BIRF                                      | 52.142.353   |
| 2818               | Plantas PPT                               | 2.770.354  |
| 2819               | Redes de agua, Perf., Equip. y Ptas       | 104.644.855  |
| 2823               | BIRF                                      | 47.526.872   |
| 2847               | UGD Agua Potable                          | 17.215.350   |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>                  | <b>317.158.090</b>                                 |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMAS (GRUPOS 1 - 2 - 3)</b> | <b>1.875.197.838</b>                               |
|                    | <b>TOTAL GRUPO 0 y 5</b>                  | <b>118.119.923</b>                                 |
|                    | <b>TOTAL INVERSIONES 2011</b>             | <b>1.993.317.761</b>                               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 116.848.080          | 128.270.414          | (11.422.332)          |
| 1            | 45.506.000           | 91.612.458           | (46.106.458)          |
| 2            | 105.498.838          | 52.804.368           | 52.694.470            |
| 3            | 1.724.193.000        | 2.208.784.249        | (484.591.249)         |
| 5            | 1.271.843            | 1.236.269            | 35.574                |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 22.314.060        | 25.296.457       | (2.982.397)           |
| 017000        | 1.535.169         | 1.519.856        | 15.313                |
| 018000        | 1.470.365         | 1.025.342        | 445.023               |
| 021000        | 6.575.917         | 8.523.752        | (1.947.835)           |
| 031000        | 3.559.846         | 1.759.552        | 1.800.294             |
| 042010        | 641.210           | 6.797.933        | (6.156.723)           |
| 042013        | 31.298            | 0                | 31.298                |
| 042014        | 5.028.418         | 4.787.567        | 240.851               |
| 042033        | 521.282           | 839.274          | (317.992)             |
| 042034        | 5.206.143         | 6.963.351        | (1.757.208)           |
| 042035        | 2.594             | 61.390           | (58.796)              |
| 042046        | 7.671             | 967              | 6.704                 |
| 042086        | 3.492.187         | 1.675.409        | 1.816.778             |
| 042091        | 327.511           | 99.355           | 228.156               |
| 042092        | 6.230.833         | 6.527.415        | (296.582)             |
| 042093        | 221.775           | 1.072.442        | (850.667)             |
| 042094        | 13.998            | 109.534          | (95.536)              |
| 042095        | 914.758           | 560.106          | 354.652               |
| 044001        | 2.538.632         | 2.281.334        | 257.298               |
| 045005        | 624.086           | 35.576           | 588.510               |
| 046000        | 6.043.076         | 6.797.326        | (754.250)             |
| 052000        | 2.653.089         | 2.829.455        | (176.366)             |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 053000               | 774.285            | 557.635            | 216.650               |
| 056000               | 0                  | 97.221             | (97.221)              |
| 057000               | 77.332             | 157.845            | (80.513)              |
| 058000               | 2.211.868          | 4.411.800          | (2.199.932)           |
| 059000               | 7.503.172          | 8.323.117          | (819.945)             |
| 067000               | 18.484.329         | 17.962.758         | 521.571               |
| 069000               | 1.183.525          | 225.663            | 957.862               |
| 071000               | 6.854              | 6.002              | 852                   |
| 072000               | 932.044            | 843.204            | 88.840                |
| 073000               | 13.643             | 11.930             | 1.713                 |
| 074000               | 75.463             | 48.469             | 26.994                |
| 081000               | 6.994.840          | 6.587.707          | 407.133               |
| 082000               | 1.214.783          | 250.120            | 964.663               |
| 087000               | 4.898.572          | 699.754            | 4.198.818             |
| 089000               | 966.381            | 770.249            | 196.132               |
| 095000               | 1.557.071          | 7.753.546          | (6.196.475)           |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>116.848.080</b> | <b>128.270.413</b> | <b>(11.422.333)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 592010               | 1.271.843         | 1.236.269        | 35.574                |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.271.843</b>  | <b>1.236.269</b> | <b>35.574</b>         |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : I**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 9.110.053                | 835.312                 | 8.274.741                    |
| 017000               | 640.967                  | 30.274                  | 610.693                      |
| 018000               | 609.182                  | 18.092                  | 591.090                      |
| 021000               | 2.818.432                | 69.060                  | 2.749.372                    |
| 031000               | 1.579.675                | 1.105                   | 1.578.570                    |
| 042010               | 169.150                  | 184.410                 | (15.260)                     |
| 042013               | 565                      | 0                       | 565                          |
| 042014               | 1.994.963                | 103.798                 | 1.891.165                    |
| 042033               | 235.669                  | 77.718                  | 157.951                      |
| 042034               | 2.098.056                | 70.238                  | 2.027.818                    |
| 042035               | 337                      | 1.046                   | (709)                        |
| 042046               | 1.398                    | 0                       | 1.398                        |
| 042086               | 1.411.123                | 41.155                  | 1.369.968                    |
| 042091               | 78.401                   | 78                      | 78.323                       |
| 042092               | 2.591.247                | 159.476                 | 2.431.771                    |
| 042093               | 100.538                  | 4.654                   | 95.884                       |
| 042094               | 1.987                    | 0                       | 1.987                        |
| 042095               | 281.560                  | 22.417                  | 259.143                      |
| 044001               | 1.035.254                | 58.272                  | 976.982                      |
| 045005               | 248.740                  | 0                       | 248.740                      |
| 046000               | 2.625.075                | 134.276                 | 2.490.799                    |
| 052000               | 1.080.887                | 66.633                  | 1.014.254                    |
| 053000               | 401.589                  | 26.826                  | 374.763                      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### 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> |  |
| 056000               | 0                 | 2.162            | (2.162)               |  |
| 057000               | 46.108            | 0                | 46.108                |  |
| 058000               | 878.236           | 151.647          | 726.589               |  |
| 059000               | 3.081.530         | 48.359           | 3.033.171             |  |
| 067000               | 7.714.426         | 381.295          | 7.333.131             |  |
| 069000               | 467.890           | 143              | 467.747               |  |
| 071000               | 2.052             | 0                | 2.052                 |  |
| 072000               | 385.813           | 23.104           | 362.709               |  |
| 073000               | 5.556             | 0                | 5.556                 |  |
| 074000               | 34.128            | 2.959            | 31.169                |  |
| 081000               | 3.007.406         | 65.114           | 2.942.292             |  |
| 082000               | 500.351           | 5.348            | 495.003               |  |
| 087000               | 2.017.653         | 10.695           | 2.006.958             |  |
| 089000               | 396.010           | 9.852            | 386.158               |  |
| 095000               | 0                 | 0                | 0                     |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>47.652.007</b> | <b>2.605.518</b> | <b>45.046.489</b>     |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : I**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 413.598                  | 10.007                  | 403.591                      |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>413.598</b>           | <b>10.007</b>           | <b>403.591</b>               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : II**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 1.584.090                | 5.125.472               | (3.541.382)                  |
| 017000               | 113.113                  | 378.800                 | (265.687)                    |
| 018000               | 96.233                   | 282.913                 | (186.680)                    |
| 021000               | 524.047                  | 2.212.234               | (1.688.187)                  |
| 031000               | 285.420                  | 476.216                 | (190.796)                    |
| 042010               | 30.673                   | 373.867                 | (343.194)                    |
| 042013               | 9.147                    | 0                       | 9.147                        |
| 042014               | 349.576                  | 1.685.094               | (1.335.518)                  |
| 042033               | 45.162                   | 103.878                 | (58.716)                     |
| 042034               | 442.254                  | 2.863.855               | (2.421.601)                  |
| 042035               | 63                       | 0                       | 63                           |
| 042046               | 1.814                    | 621                     | 1.193                        |
| 042086               | 349.882                  | 592.720                 | (242.838)                    |
| 042091               | 59.596                   | 36.786                  | 22.810                       |
| 042092               | 450.374                  | 1.705.866               | (1.255.492)                  |
| 042093               | 21.547                   | 44.542                  | (22.995)                     |
| 042094               | 303                      | 2.307                   | (2.004)                      |
| 042095               | 154.520                  | 88.165                  | 66.355                       |
| 044001               | 181.928                  | 542.415                 | (360.487)                    |
| 045005               | 63.128                   | 16.517                  | 46.611                       |
| 046000               | 431.798                  | 1.459.928               | (1.028.130)                  |
| 052000               | 184.433                  | 1.231.516               | (1.047.083)                  |
| 053000               | 45.718                   | 181.466                 | (135.748)                    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : II**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 056000               | 0                        | 27.157                  | (27.157)                     |
| 057000               | 444                      | 18.221                  | (17.777)                     |
| 058000               | 190.791                  | 1.036.599               | (845.808)                    |
| 059000               | 573.707                  | 1.144.802               | (571.095)                    |
| 067000               | 1.362.401                | 4.727.701               | (3.365.300)                  |
| 069000               | 137.725                  | 107.438                 | 30.287                       |
| 071000               | 813                      | 1.118                   | (305)                        |
| 072000               | 65.802                   | 211.244                 | (145.442)                    |
| 073000               | 1.482                    | 1.943                   | (461)                        |
| 074000               | 3.411                    | 10.270                  | (6.859)                      |
| 081000               | 523.799                  | 1.028.444               | (504.645)                    |
| 082000               | 93.419                   | 34.962                  | 58.457                       |
| 087000               | 376.710                  | 86.425                  | 290.285                      |
| 089000               | 74.597                   | 108.554                 | (33.957)                     |
| 095000               | 0                        | 0                       | 0                            |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>8.829.920</b>         | <b>27.950.054</b>       | <b>(19.120.136)</b>          |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : II**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 83.043                   | 615.816                 | (532.773)                    |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>83.043</b>            | <b>615.816</b>          | <b>(532.773)</b>             |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : III

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 3.484.972         | 4.546.689        | (1.061.717)           |
| 017000        | 235.010           | 270.435          | (35.425)              |
| 018000        | 200.716           | 182.275          | 18.441                |
| 021000        | 1.109.662         | 1.555.174        | (445.512)             |
| 031000        | 557.612           | 311.515          | 246.097               |
| 042010        | 274.240           | 1.159.761        | (885.521)             |
| 042013        | 18.978            | 0                | 18.978                |
| 042014        | 683.561           | 789.248          | (105.687)             |
| 042033        | 88.208            | 140.845          | (52.637)              |
| 042034        | 906.668           | 1.025.128        | (118.460)             |
| 042035        | 0                 | 8.236            | (8.236)               |
| 042046        | 3.458             | 92               | 3.366                 |
| 042086        | 774.712           | 251.917          | 522.795               |
| 042091        | 120.621           | 26.025           | 94.596                |
| 042092        | 940.902           | 1.116.855        | (175.953)             |
| 042093        | 66.137            | 209.366          | (143.229)             |
| 042094        | 0                 | 11.075           | (11.075)              |
| 042095        | 293.676           | 66.279           | 227.397               |
| 044001        | 381.301           | 445.173          | (63.872)              |
| 045005        | 124.794           | 3.052            | 121.742               |
| 046000        | 919.146           | 1.254.326        | (335.180)             |
| 052000        | 376.582           | 415.722          | (39.140)              |
| 053000        | 94.090            | 83.873           | 10.217                |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : III**

**GRUPO: 0**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 056000               | 0                        | 6.629                   | (6.629)                      |
| 057000               | 2.059                    | 86.465                  | (84.406)                     |
| 058000               | 381.414                  | 1.036.748               | (655.334)                    |
| 059000               | 1.216.591                | 1.263.595               | (47.004)                     |
| 067000               | 2.830.907                | 3.066.352               | (235.445)                    |
| 069000               | 274.214                  | 27.537                  | 246.677                      |
| 071000               | 1.487                    | 1.223                   | 264                          |
| 072000               | 136.724                  | 155.606                 | (18.882)                     |
| 073000               | 2.993                    | 1.339                   | 1.654                        |
| 074000               | 7.577                    | 8.739                   | (1.162)                      |
| 081000               | 1.075.865                | 1.350.223               | (274.358)                    |
| 082000               | 197.574                  | 49.655                  | 147.919                      |
| 087000               | 796.712                  | 174.310                 | 622.402                      |
| 089000               | 157.838                  | 174.063                 | (16.225)                     |
| 095000               | 0                        | 5.705.085               | (5.705.085)                  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>18.737.001</b>        | <b>26.980.627</b>       | <b>(8.243.626)</b>           |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : III**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 164.481                  | 192.564                 | (28.083)                     |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>164.481</b>           | <b>192.564</b>          | <b>(28.083)</b>              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 8.134.945         | 14.788.984       | (6.654.039)           |
| 017000        | 546.079           | 840.347          | (294.268)             |
| 018000        | 564.234           | 542.063          | 22.171                |
| 021000        | 2.123.774         | 4.687.284        | (2.563.510)           |
| 031000        | 1.137.139         | 970.716          | 166.423               |
| 042010        | 167.147           | 5.079.895        | (4.912.748)           |
| 042013        | 2.608             | 0                | 2.608                 |
| 042014        | 2.000.317         | 2.209.427        | (209.110)             |
| 042033        | 152.243           | 516.834          | (364.591)             |
| 042034        | 1.759.165         | 3.004.130        | (1.244.965)           |
| 042035        | 2.194             | 52.108           | (49.914)              |
| 042046        | 1.001             | 255              | 746                   |
| 042086        | 956.470           | 789.616          | 166.854               |
| 042091        | 68.893            | 36.466           | 32.427                |
| 042092        | 2.248.310         | 3.545.219        | (1.296.909)           |
| 042093        | 33.553            | 813.881          | (780.328)             |
| 042094        | 11.708            | 96.152           | (84.444)              |
| 042095        | 185.002           | 383.245          | (198.243)             |
| 044001        | 940.149           | 1.235.474        | (295.325)             |
| 045005        | 187.423           | 16.006           | 171.417               |
| 046000        | 2.067.057         | 3.948.797        | (1.881.740)           |
| 052000        | 1.011.187         | 1.115.585        | (104.398)             |
| 053000        | 232.888           | 265.470          | (32.582)              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 056000        | 0                 | 61.275            | (61.275)              |
| 057000        | 28.721            | 53.159            | (24.438)              |
| 058000        | 761.427           | 2.186.805         | (1.425.378)           |
| 059000        | 2.631.344         | 5.866.362         | (3.235.018)           |
| 067000        | 6.576.593         | 9.787.409         | (3.210.816)           |
| 069000        | 303.696           | 90.544            | 213.152               |
| 071000        | 2.502             | 3.662             | (1.160)               |
| 072000        | 343.707           | 453.250           | (109.543)             |
| 073000        | 3.612             | 8.648             | (5.036)               |
| 074000        | 30.347            | 26.502            | 3.845                 |
| 081000        | 2.387.771         | 4.143.926         | (1.756.155)           |
| 082000        | 423.439           | 160.155           | 263.284               |
| 087000        | 1.707.497         | 428.324           | 1.279.173             |
| 089000        | 337.936           | 477.780           | (139.844)             |
| 095000        | 1.557.071         | 2.048.461         | (491.390)             |
|               | <b>41.629.149</b> | <b>70.734.215</b> | <b>(29.105.066)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

**PROGRAMA : IV**

**GRUPO: 5**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 592010               | 610.721                  | 417.882                 | 192.839                      |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>610.722</b>           | <b>417.882</b>          | <b>192.839</b>               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 116.868.152          | 194.529.698          | (77.661.546)          |
| II              | 58.471.163           | 105.821.148          | (47.349.985)          |
| III             | 1.458.580.483        | 1.268.025.805        | 190.554.678           |
| IV              | 359.397.960          | 914.331.108          | (554.933.148)         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 289.968           | (289.968)             |
| 2                          | 0                 | 126.839           | (126.839)             |
| 3                          | 6.162.363         | 29.642.945        | (23.480.582)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2101</b> | <b>6.162.363</b>  | <b>30.059.752</b> | <b>(23.897.389)</b>   |

**PROYECTO 2102 : Exprop. Terrenos P/Obras y Servidumbres**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 612.594           | 0                 | 612.594               |
| 2                          | 54.909            | 0                 | 54.909                |
| 3                          | 4.128.746         | 12.509.204        | (8.380.458)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2102</b> | <b>4.796.249</b>  | <b>12.509.204</b> | <b>(7.712.955)</b>    |

**PROYECTO 2103 : Equipamientos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.626.647         | 6.407.356         | (2.780.709)           |
| 2                          | 315.036           | 9.442.904         | (9.127.868)           |
| 3                          | 12.580.559        | 32.917.678        | (20.337.119)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2103</b> | <b>16.522.242</b> | <b>48.767.938</b> | <b>(32.245.696)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2104 : Vehiculos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3                          | 9.469.520         | 36.473.550        | (27.004.030)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2104</b> | <b>9.469.520</b>  | <b>36.473.550</b> | <b>(27.004.030)</b>   |

**PROYECTO 2105 : Estudios Generales**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 1.506.877         | 4.860.696        | (3.353.819)           |
| 3                          | 29.392            | 0                | 29.392                |
| <b>TOTAL PROYECTO 2105</b> | <b>1.536.269</b>  | <b>4.860.696</b> | <b>(3.324.427)</b>    |

**PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 207.324           | 5.060.186         | (4.852.862)           |
| 2                          | 11.000.951        | 20.272.039        | (9.271.088)           |
| 3                          | 14.284.443        | 22.224.020        | (7.939.577)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2121</b> | <b>25.492.718</b> | <b>47.556.245</b> | <b>(22.063.527)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO**

**PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 47.652.007        | 2.605.518        | 45.046.489            |
| 5                          | 413.598           | 10.007           | 403.591               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2199</b> | <b>48.065.605</b> | <b>2.615.525</b> | <b>45.450.080</b>     |

**PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 180.304          | (180.304)             |
| 2                          | 0                 | 68.406           | (68.406)              |
| 3                          | 451.234           | 8.768.145        | (8.316.911)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2207</b> | <b>451.234</b>    | <b>9.016.855</b> | <b>(8.565.621)</b>    |

**PROYECTO 2311 : Estudios y Auditoria BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 2.974.970         | 2.669.932        | 305.038               |
| 3                          | 1.396.982         | 0                | 1.396.982             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2311</b> | <b>4.371.952</b>  | <b>2.669.932</b> | <b>1.702.020</b>      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : II** Gestión Comercial

**PROYECTO 2637 :** Conexiones de Agua - Gerencia Tecnica Montevideo

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 35.527            | 2.788             | 32.739                |
| 2                          | 205.479           | 0                 | 205.479               |
| 3                          | 14.373.282        | 22.669.071        | (8.295.789)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2637</b> | <b>14.614.288</b> | <b>22.671.859</b> | <b>(8.057.571)</b>    |

**PROYECTO 2639 :** BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3                          | 8.314.054         | 4.005.498        | 4.308.556             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2639</b> | <b>8.314.054</b>  | <b>4.005.498</b> | <b>4.308.556</b>      |

**PROYECTO 2699 :** Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 13.372.286        | (13.372.286)          |
| 5                          | 0                 | 236.349           | (236.349)             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2699</b> | <b>0</b>          | <b>13.608.635</b> | <b>(13.608.635)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : II** Gestión Comercial

**PROYECTO 2927** : Equipamiento de Laboratorio

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 464.745           | 10.693.795        | (10.229.050)          |
| 2                          | 9.635             | 5.020.210         | (5.010.575)           |
| 3                          | 4.395.325         | 34.863.916        | (30.468.591)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2927</b> | <b>4.869.705</b>  | <b>50.577.921</b> | <b>(45.708.216)</b>   |

**PROYECTO 2929** : BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3                          | 21.760.153        | 0                | 21.760.153            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2929</b> | <b>21.760.153</b> | <b>0</b>         | <b>21.760.153</b>     |

**PROYECTO 2999** : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 8.829.920         | 14.577.767        | (5.747.847)           |
| 5                          | 83.043            | 379.467           | (296.424)             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2999</b> | <b>8.912.963</b>  | <b>14.957.234</b> | <b>(6.044.271)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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                          | 30.520.450         | 254.977            | 30.265.473            |
| 3                          | 442.411.608        | 214.234.219        | 228.177.389           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2044</b> | <b>472.932.058</b> | <b>214.489.196</b> | <b>258.442.862</b>    |

**PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 2.338.088        | (2.338.088)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2099</b> | <b>0</b>          | <b>2.338.088</b> | <b>(2.338.088)</b>    |

**PROYECTO 2524 : Conexiones**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.278             | 1.611.415        | (1.608.137)           |
| 2                          | 1.582.266         | 193.004          | 1.389.262             |
| 3                          | 3.886.380         | 1.033.403        | 2.852.977             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2524</b> | <b>5.471.924</b>  | <b>2.837.822</b> | <b>2.634.102</b>      |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

**PROGRAMA : III Alcantarillado**

**PROYECTO 2525 : Ampliaciones de Redes y Equipos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.440.074         | 9.183.250         | (5.743.176)           |
| 2                          | 529.996           | 1.551.773         | (1.021.777)           |
| 3                          | 31.126.475        | 84.329.253        | (53.202.778)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2525</b> | <b>35.096.545</b> | <b>95.064.276</b> | <b>(59.967.731)</b>   |

**PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 2.996.911         | 53.362             | 2.943.549             |
| 2                          | 85.089            | 1.205.444          | (1.120.355)           |
| 3                          | 46.055.800        | 111.290.725        | (65.234.925)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2526</b> | <b>49.137.800</b> | <b>112.549.531</b> | <b>(63.411.731)</b>   |

**PROYECTO 2531 : BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 137.805           | 845.494            | (707.689)             |
| 3                          | 30.499.811        | 141.552.971        | (111.053.160)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2531</b> | <b>30.637.616</b> | <b>142.398.465</b> | <b>(111.760.849)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 1.488             | (1.488)               |
| 3                          | 18.561.034        | 21.396.960        | (2.835.926)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2546</b> | <b>18.561.034</b> | <b>21.398.448</b> | <b>(2.837.414)</b>    |

**PROYECTO 2548 : Saneamiento Maldonado - Punta del Este**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 49.670.521         | 857.987            | 48.812.534            |
| 3                          | 778.171.503        | 651.256.888        | 126.914.615           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2548</b> | <b>827.842.024</b> | <b>652.114.875</b> | <b>175.727.149</b>    |

**PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 18.737.001        | 24.642.539        | (5.905.538)           |
| 5                          | 164.481           | 192.564           | (28.083)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2599</b> | <b>18.901.482</b> | <b>24.835.103</b> | <b>(5.933.621)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### 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                          | 43.288            | 415.566            | (372.278)             |
| 3                          | 64.178.079        | 251.155.689        | (186.977.610)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2412</b> | <b>64.221.367</b> | <b>251.571.255</b> | <b>(187.349.888)</b>  |

**PROYECTO 2413 : Redes de Agua y Equipos**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 4.688.283         | 5.025.761         | (337.478)             |
| 2                          | 338.208           | 1.324.452         | (986.244)             |
| 3                          | 23.610.448        | 32.473.227        | (8.862.779)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2413</b> | <b>28.636.939</b> | <b>38.823.440</b> | <b>(10.186.501)</b>   |

**PROYECTO 2415 : BIRF**

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 66.725            | 201.310            | (134.585)             |
| 3                          | 52.075.628        | 156.554.096        | (104.478.468)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2415</b> | <b>52.142.353</b> | <b>156.755.406</b> | <b>(104.613.053)</b>  |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

##### PROGRAMA : IV Agua Potable

##### PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 12.032.362        | (12.032.362)          |
| 5                          | 0                 | 8.466             | (8.466)               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2499</b> | <b>0</b>          | <b>12.040.828</b> | <b>(12.040.828)</b>   |

##### PROYECTO 2818 : Plantas PPT

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 254.084           | 0                 | 254.084               |
| 2                          | 557.565           | 26.957            | 530.608               |
| 3                          | 1.958.705         | 14.686.324        | (12.727.619)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2818</b> | <b>2.770.354</b>  | <b>14.713.281</b> | <b>(11.942.927)</b>   |

##### PROYECTO 2819 : Redes de Agua Perforación Dep. Equipos y Plantas

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 23.906.117         | 50.243.742         | (26.337.625)          |
| 2                          | 5.842.283          | 3.246.649          | 2.595.634             |
| 3                          | 74.896.455         | 194.772.777        | (119.876.322)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2819</b> | <b>104.644.855</b> | <b>248.263.168</b> | <b>(143.618.313)</b>  |



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

##### PROGRAMA : IV Agua Potable

##### PROYECTO 2823 : BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 2.096.855         | 919.786           | 1.177.069             |
| 2                          | 56.785            | 219.729           | (162.944)             |
| 3                          | 45.373.232        | 84.510.119        | (39.136.887)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2823</b> | <b>47.526.872</b> | <b>85.649.634</b> | <b>(38.122.762)</b>   |

##### PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.173.561         | 1.939.257         | 1.234.304             |
| 3                          | 14.041.789        | 45.463.571        | (31.421.782)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2847</b> | <b>17.215.350</b> | <b>47.402.828</b> | <b>(30.187.478)</b>   |

##### PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 41.629.149        | 58.701.854        | (17.072.705)          |
| 5                          | 610.721           | 409.416           | 201.305               |
| <b>TOTAL PROYECTO 2899</b> | <b>42.239.870</b> | <b>59.111.270</b> | <b>(16.871.400)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

| <u>PROGRAMA I</u>                    | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21                                   | 112.044.966          | 182.842.910          | (70.797.944)          |
| 22                                   | 451.234              | 9.016.855            | (8.565.621)           |
| 23                                   | 4.371.952            | 2.669.932            | 1.702.020             |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b>              | <b>116.868.152</b>   | <b>194.529.698</b>   | <b>(77.661.546)</b>   |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA II</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 26                                   | 22.928.342           | 40.285.992           | (17.357.650)          |
| 29                                   | 35.542.821           | 65.535.155           | (29.992.334)          |
| <b>TOTAL PROGRAMA II</b>             | <b>58.471.163</b>    | <b>105.821.148</b>   | <b>(47.349.985)</b>   |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA III</u>                  | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 20                                   | 472.932.058          | 216.827.284          | 256.104.774           |
| 25                                   | 985.648.425          | 1.051.198.520        | (65.550.095)          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.458.580.483</b> | <b>1.268.025.805</b> | <b>190.554.678</b>    |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA IV</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 24                                   | 145.000.659          | 459.190.929          | (314.190.270)         |
| 28                                   | 214.397.301          | 455.140.181          | (240.742.880)         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>359.397.960</b>   | <b>914.331.108</b>   | <b>(554.933.148)</b>  |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES</b> | <b>1.993.317.761</b> | <b>2.482.707.760</b> | <b>(489.389.998)</b>  |

**ANEXO UGD Operativo e Inversiones**

## PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                        |                         | PRESUPUESTO        |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
|                        |                         | 2011               |
|                        |                         | Dec. 457/11        |
| GRUPO 0                | Servicios Personales    | 66.764.550         |
| GRUPO 1                | Bienes de Consumo       | 34.966.009         |
| GRUPO 2                | Servicios no Personales | 78.436.285         |
| GRUPO 5                | Transacciones           | 0                  |
| GRUPO 7                | Gastos no Clasificados  | 0                  |
| <b>TOTAL OPERATIVO</b> |                         | <b>180.166.844</b> |

## 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            | 66.764.550         | 83.812.717         | (17.048.167)          |
| 1            | 34.966.009         | 36.847.181         | (1.881.172)           |
| 2            | 78.436.285         | 84.182.054         | (5.745.769)           |
| 5            | 0                  | 50.247             | (50.247)              |
| 7            | 0                  | 0                  | 0                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>180.166.844</b> | <b>204.892.199</b> | <b>(24.725.355)</b>   |

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

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>GRUPO: 0</u>      | SERVICIOS PERSONALES |                   |                       |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 095000               | 66.764.550           | 75.437.509        | (8.672.959)           |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>66.764.550</b>    | <b>75.437.509</b> | <b>(8.672.959)</b>    |

## 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               | 24.982.808         | 40.522.863         | (15.540.055)          |
| II              | 21.184.812         | 17.452.118         | 3.732.694             |
| III             | 14.762.968         | 23.401.080         | (8.638.112)           |
| IV              | 119.236.252        | 123.516.134        | (4.279.882)           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>180.166.840</b> | <b>204.892.195</b> | <b>(24.725.355)</b>   |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 095000         | FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556        | 83.812.716        |
| <b>09</b>      | <b>FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556</b> | <b>83.812.716</b> |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>83.812.716</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>      |
|---------------|---|-------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 60.253            |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 263.939           |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 875               |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>325.067</b>    |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 236.638           |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 3.167             |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>239.805</b>    |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 1.454             |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 22.631            |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 33.754            |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 6.543             |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>64.382</b>     |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 3.692.574         |
| 143000        | SUPERGAS  | 20.629            |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>3.713.203</b>  |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 276.584           |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 56.006            |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 364.338           |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 6.018             |
| 156000        | PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 3.009.442         |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 149.982           |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 21.622.517        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>25.484.887</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                       | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--|-------------------|
| 161000         | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES   | 13.670            |
| 162000         | PRODUCTOS DE VIDRIO                      | 43.720            |
| 163000         | MATERIALES DE CONSTRUCCION               | 1.128.693         |
| <b>16</b>      | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>               | <b>1.186.083</b>  |
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO      | 374.100           |
| 172000         | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS | 532.225           |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                     | 175.477           |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS           | 231.694           |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                     | 130.094           |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>               | <b>1.443.590</b>  |
| 191000         | UTILES DE OFICINA                        | 71.651            |
| 192000         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 362.687           |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS        | 388.300           |
| 194000         | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS     | 1.516             |
| 197000         | ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA    | 5.159             |
| 198000         | REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA | 3.080.338         |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 480.514           |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>           | <b>4.390.165</b>  |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                 | <b>36.847.181</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                        | <b><u>TOTAL</u></b> |
|----------------------|--|---------------------|
| 211000               | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 3.138.478           |
| 213000               | ELECTRICIDAD                                     | 39.066.888          |
| <b>21</b>            | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>42.205.366</b>   |
| 221000               | PUBLICIDAD                                       | 660.144             |
| 222000               | PROPAGANDA                                       | 72.407              |
| 223000               | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 908                 |
| <b>22</b>            | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>733.459</b>      |
| 234000               | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 27.239              |
| <b>23</b>            | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>27.239</b>       |
| 245000               | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 130.064             |
| 247000               | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 707.478             |
| <b>24</b>            | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>837.542</b>      |
| 254000               | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 1.348               |
| 256000               | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 7.762.162           |
| 257000               | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 1.291.530           |
| <b>25</b>            | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>9.055.040</b>    |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                              | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---|-------------------|
| 260000         | TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES                   | 4.563.240         |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 662.658           |
| <b>26</b>      | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>5.225.898</b>  |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 612.498           |
| 272000         | REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 1.039.125         |
| 273000         | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 1.227.528         |
| 274000         | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 6.569             |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 93.103            |
| 276000         | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 15.939            |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 2.486.983         |
| 278000         | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 1.560.346         |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 2.121.957         |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>9.164.048</b>  |
| 281000         | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 421.632           |
| 283000         | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC.             | 30.059            |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 528.386           |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 2.174.376         |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>3.154.453</b>  |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 432.715           |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 13.346.297        |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>13.779.012</b> |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>84.182.054</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>TOTAL</u>  |
|----------------|--|---------------|
| 711000         | SENTENCIAS JUDICIALES                  | 50.247        |
| 71             | SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES | <b>50.247</b> |
| <b>TOTAL 7</b> | <b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>          | <b>50.247</b> |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**ASIGNACIONES GLOBALES**

|                     |                              | <b>PRESUPUESTO<br/>DE COMPRAS<br/>DEC. 457/011</b> |
|---------------------|------------------------------|--|
| <b>PROGRAMA III</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>        |  |
| 2546                | UGD Saneamiento              | <u>18.561.034</u>                                  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA III</b>    | <b>18.561.034</b>                                  |
| <br>                |                              |  |
| <b>PROGRAMA IV</b>  | <b>AGUA POTABLE</b>          |  |
| 2847                | UGD Agua Potable             | <u>17.215.350</u>                                  |
|                     | <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>     | <b>17.215.350</b>                                  |
|                     | <br>                         |  |
|                     | <b>TOTAL UGD INVERSIONES</b> | <b>35.776.384</b>                                  |

**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            | 1.557.071         | 7.753.546         | (6.196.475)           |
| 1            | 3.173.561         | 1.940.745         | 1.232.816             |
| 2            | 0                 | 0                 | 0                     |
| 3            | 32.602.823        | 66.860.531        | (34.257.708)          |
| <b>TOTAL</b> | <b>37.333.455</b> | <b>76.554.822</b> | <b>(39.221.367)</b>   |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 095000               | 1.557.071         | 7.753.546        | (6.196.475)           |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.557.071</b>  | <b>7.753.546</b> | <b>(6.196.475)</b>    |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| III             | 20.118.105        | 27.103.533        | (6.985.428)           |
| IV              | 17.215.350        | 49.451.289        | (32.235.939)          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>37.333.455</b> | <b>76.554.822</b> | <b>(39.221.367)</b>   |



