

Estado de Ejecución Presupuestal

al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>
INGRESOS		
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	12.227.400.215	11.254.094.219
• INGRESOS NO OPERATIVOS	155.966.774	144.766.944
• IVA VENTAS	1.088.927.443	1.082.393.186
• BONIFICACIONES	(744.817.716)	(226.044.102)
• VARIACION DE DEUDORES	(377.144.359)	(312.559.082)
• TOTAL INGRESOS	12.350.332.357	11.942.651.165
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BIRF	460.133.531	285.066.877
• CAF	541.234.247	595.290.000
• BID 2790 - CIUDAD DE LA COSTA	667.805.559	727.623.088
• COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	22.919.957	
• FOCEM	82.674.216	18.107.144
• FONPLATA A CONCERTAR	282.805.246	
• INGRESOS EXTRAORDINARIOS A CONCERTAR	752.500.000	848.081.379
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.810.072.757	2.474.168.488
• DISPONIBILIDADES	1.639.029.975	1.302.226.570
TOTAL RECURSOS	16.799.435.089	15.719.046.223
EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	3.613.791.315	3.444.659.567
1. BIENES DE CONSUMO	1.204.960.915	1.158.014.810
2. SERVICIOS NO PERSONALES	5.343.884.069	5.319.101.328
5. TRANSFERENCIAS	7.723.904	4.733.309
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	528.888.395	526.976.113
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	24.692.800	9.421.146
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.834.198.312	2.385.874.907
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	13.558.139.710	12.848.781.180
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	315.096.609	194.985.049
1. BIENES DE CONSUMO	213.686.692	70.667.025
2. SERVICIOS NO PERSONALES	580.953.961	95.950.330
3. BIENES DE USO	2.131.558.117	2.338.379.334
5. TRANSFERENCIAS		
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.241.295.379	2.699.981.738
TOTAL EGRESOS	16.799.435.089	15.548.762.918
RESULTADO	-	170.283.305

Estado de Ejecución Presupuestal

Presupuesto de Compras Total Empresa
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

Asignaciones Globales:	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Resumen por Grupo	3
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	4
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	6
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	7
GRUPO 5 "Transferencias"	8
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	9
Programa II "Gestión Comercial"	10
Programa III "Alcantarillado"	11
Programa IV "Agua Potable"	12
Resumen Por Programa	13
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	14
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	16
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	20
Grupo 5 "Transferencias"	21
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	22
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	23
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	24
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	25
Cumplimiento de Metas	26
CERTIFICACION	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	REFUERZO DE RUBRO 2016	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	3.581.996.909	346.884.537	6.480		3.928.887.926
GRUPO 1	Bienes de Consumo	1.220.873.388	210.319.054	(35.844.835)	23.300.000	1.418.647.607
100000	Bienes de Consumo	672.106.926	106.198.569	(12.530.142)		765.775.353
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	548.766.462	104.120.485	(23.314.693)	23.300.000	652.872.254
GRUPO 2	Servicios no Personales	5.194.060.920	560.601.104	60.476.006	109.700.000	5.924.838.030
200000	Servicios no Personales	2.827.954.654	318.166.821	34.847.209		3.180.968.684
213000	Electricidad	882.932.719	86.968.872	-		969.901.591
261020	IRAE	96.000	9.456	-		105.456
261030	Impuesto al patrimonio	409.334.136	42.939.151	7.163.347	33.000.000	492.436.634
262040	IVA Pagos DGI	560.333.728	58.779.008	9.805.840	50.000.000	678.918.576
262050	IVA Deducible	430.952.064	45.206.871	7.541.661		483.700.596
263010	Tributos Municipales	30.382.815	3.187.157	531.699	20.000.000	54.101.671
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	1.878.351	185.018	-		2.063.369
263030	Tasa URSEA	16.696.453	1.644.600	-	1.700.000	20.041.053
263040	Tasa Correo	33.500.000	3.514.150	586.250	5.000.000	42.600.400
GRUPO 3	Bienes de Uso	1.883.120.265	253.713.834	(5.275.982)		2.131.558.117
GRUPO 5	Transferencias	6.981.026	702.085	40.793		7.723.904
500000	Transferencias	2.331.026	244.525	40.793		2.616.344
575000	Remuneraciones Ex Directores	4.000.000	393.600	-		4.393.600
592010	Otras Transferencias de Capital	650.000	63.960	-		713.960
GRUPO 6	Intereses y otros Gastos de Deuda	378.688.404	60.949.267	(6.749.276)	96.000.000	528.888.395
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	22.000.000	2.307.800	385.000		24.692.800
GRUPO 8	Clasificador de Operaciones Financieras	1.200.501.999	218.651.901	(39.955.588)	1.455.000.000	2.834.198.312
TOTAL		13.488.222.911	1.654.129.582	(26.917.402)	1.684.000.000	16.799.435.091

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por R/D 1624/16 de fecha 23/11/2016 y por R/D 339/17 de fecha 22/03/2017

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.928.887.925	3.639.644.616	289.243.309
1	1.418.647.607	1.228.681.835	189.965.772
2	5.924.838.030	5.415.051.658	509.786.372
3	2.131.558.117	2.338.379.334	(206.821.217)
4	0	0	0
5	7.723.904	4.733.309	2.990.595
6	528.888.393	526.976.113	1.912.280
7	24.692.800	9.421.146	15.271.654
8	2.834.198.312	2.385.874.907	448.323.405
TOTAL	16.799.435.088	15.548.762.917	1.250.672.171

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
3	BIENES DE USO
4	ACTIVOS FINANCIEROS
5	TRANSFERENCIAS
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS
8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.138.424.523	1.074.797.503	63.627.020
011300	3.094.587	3.154.746	(60.159)
015000	1.080.514	1.096.191	(15.677)
017000	39.453.751	35.075.174	4.378.577
018000	34.109.652	20.416.992	13.692.660
021000	115.910.132	136.848.626	(20.938.494)
031000	17.003.074	11.544.449	5.458.625
042001	7.824.515	9.463.180	(1.638.665)
042010	157.127.671	149.481.679	7.645.992
042013	2.746.000	2.711.958	34.042
042014	135.382.580	134.028.937	1.353.643
042020	0	0	0
042033	12.027.480	9.523.774	2.503.706
042034	155.973.837	148.492.384	7.481.453
042035	4.997.720	5.124.462	(126.742)
042046	57.122	6.824	50.298
042086	0	0	0
042091	10.599.560	9.830.424	769.136
042093	29.166.940	26.706.718	2.460.222
042094	26.910.800	25.518.434	1.392.367
042095	14.279.200	13.600.954	678.246
042099	82.380.000	73.514.230	8.865.770
043000	200.884.651	206.036.877	(5.152.226)
044001	75.658.915	64.908.734	10.750.182
045005	8.695.200	3.585.446	5.109.754

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	6.041.200	0	6.041.200
052000	76.806.208	54.525.082	22.281.126
053000	14.279.200	15.648.574	(1.369.374)
056000	1.867.280	565.328	1.301.952
057000	24.650.003	12.548.845	12.101.158
058000	62.716.733	59.883.190	2.833.543
059000	252.247.100	234.797.908	17.449.192
067000	520.360.464	481.655.689	38.704.775
069000	31.304.400	25.454.837	5.849.563
071000	109.440	98.360	11.080
072000	22.982.400	18.421.777	4.560.622
073000	383.040	269.531	113.510
074000	1.477.440	722.900	754.539
081000	246.056.119	226.844.547	19.211.572
082000	41.009.353	38.333.075	2.676.277
087000	196.844.896	141.863.905	54.980.991
089000	32.807.482	30.274.894	2.532.588
095000	123.156.743	132.267.480	(9.110.737)
TOTAL GRUPO :	3.928.887.925	3.639.644.616	289.243.309

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	765.775.353	575.881.344	189.894.009
159000	652.872.254	652.800.491	71.763
TOTAL GRUPO :	1.418.647.607	1.228.681.835	189.965.772

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.180.968.684	2.748.730.660	432.238.024
213000	969.901.591	957.270.710	12.630.881
261020	105.456	0	105.456
261030	492.436.634	492.306.224	130.410
262040	678.918.576	676.163.844	2.754.732
262050	483.700.596	422.749.970	60.950.626
263010	54.101.671	53.622.911	478.760
263020	2.063.369	1.745.949	317.420
263030	20.041.053	19.973.869	67.184
263040	42.600.400	42.487.521	112.879
TOTAL GRUPO :	5.924.838.030	5.415.051.658	509.786.372

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: **TRANSFERENCIAS**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	2.616.344	0	2.616.344
575000	4.393.600	4.210.905	182.695
592010	713.960	522.404	191.556
TOTAL GRUPO :	7.723.904	4.733.309	2.990.595

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.546.163.144	1.309.084.563	237.078.581
1	138.453.393	183.229.798	(44.776.405)
2	3.004.385.779	2.738.084.956	266.300.823
3	40.761.052	62.106.860	(21.345.808)
5	7.082.831	4.210.905	2.871.926
6	528.888.393	526.976.113	1.912.280
7	24.692.800	9.421.146	15.271.654
8	2.834.198.312	2.385.874.907	448.323.405
TOTAL PROGRAMA:	8.124.625.704	7.218.989.247	905.636.458

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	615.316.203	670.672.633	(55.356.430)
1	28.370.021	58.959.082	(30.589.061)
2	390.894.865	807.266.538	(416.371.673)
3	32.647.331	127.953.525	(95.306.194)
5	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:	1.067.228.421	1.664.851.779	(597.623.358)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	184.150.767	182.850.082	1.300.686
1	58.029.430	49.881.407	8.148.024
2	460.677.155	348.119.187	112.557.967
3	1.196.133.551	1.368.235.446	(172.101.895)
5	752	49.895	(49.144)
TOTAL PROGRAMA:	1.898.991.655	1.949.136.016	(50.144.361)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.583.257.810	1.477.037.338	106.220.472
1	1.193.794.763	936.611.549	257.183.214
2	2.068.880.231	1.521.580.977	547.299.255
3	862.016.183	780.083.504	81.932.679
5	640.321	472.509	167.813
TOTAL PROGRAMA:	5.708.589.308	4.715.785.875	992.803.432

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	8.124.625.704	7.218.989.247	905.636.458
II	1.067.228.421	1.664.851.779	(597.623.358)
III	1.898.991.655	1.949.136.016	(50.144.361)
IV	5.708.589.308	4.715.785.875	992.803.433
TOTAL	16.799.435.088	15.548.762.917	1.250.672.171

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.074.797.503
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.154.746
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.096.191
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	35.075.174
018000	INCREMENTO MAYO/92	20.416.992
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.134.540.606
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	136.848.626
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	136.848.626
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	11.544.449
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	11.544.449
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.463.180
042010	PRIMA TECNICA	149.481.679
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.711.958
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	134.028.937
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	9.523.774
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	148.492.384
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.124.462
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	6.824
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.830.424
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	26.706.718
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	25.518.434
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	13.600.954
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	73.514.230
043000	SIST REMUN VARIABLE	206.036.877
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	64.908.734
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	3.585.446
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	882.535.015

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	54.525.082
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	15.648.574
056000	ACC DE TRABAJO BSE	565.328
057000	BECAS Y PASANTIAS	12.548.845
058000	HORAS EXTRA	59.883.190
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	234.797.908
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	377.968.927
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	481.655.689
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	25.454.837
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	507.110.526
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	98.360
072000	HOGAR CONSTITUIDO	18.421.777
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	269.531
074000	PRESTACIONES POR HIJO	722.900
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.512.568
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	226.844.547
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	38.333.075
087000	Aportes Patronales FONASA	141.863.905
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	30.274.894
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	437.316.421
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.639.644.616

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.290
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	690.662
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	31.442
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.741.394
122000	PRENDAS DE VESTIR	21.631.836
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	3.725
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	21.635.561
131000	PAPELES DE OFICINA	3.623.298
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	11.911.830
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	951.960
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.101.413
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	17.588.501
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	82.151.417
143000	SUPERGAS	342.809
144000	CARBON MINERAL	31.135.735
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	113.629.961
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.363.177
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.095.743
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.437.081
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	63.548
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	105.224.878
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	8.881.195
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	652.800.491
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	798.866.113
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	876.876
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.585.928
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27.517.702
16	PRODUCTOS MINERALES	32.980.506

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	54.245.096
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	24.573.210
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.707.780
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.519.981
176000	HERRAMIENTAS MENORES	14.120.948
17	PRODUCTOS METALICOS	99.167.015
191000	UTILES DE OFICINA	4.233.345
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.788.728
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	16.195.541
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	30.083
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.553.401
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	102.711.496
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.560.193
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	143.072.787
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.228.681.835

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	61.711.970
212000	AGUA	23.016
213000	ELECTRICIDAD	957.270.710
214000	GAS	485.172
21	SERVICIOS BASICOS	1.019.490.868
221000	PUBLICIDAD	1.189.242
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.930.449
221050	PUBLICIDAD VARIAS	50.000
222000	PROPAGANDA	5.472
222050	PROPAGANDA VARIAS	10.839
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	1.140.612
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.326.614
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	188.912
232000	PASAJES AL EXTERIOR	50.007
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	78.140.131
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	28.676
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.871.581
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	80.279.307
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	6.462.856
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.332.329
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	52.795.185
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.269.618
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	722.167
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	687.555
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	99.568.326
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	391.652.718
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	17.098.974
25	ARRENDAMIENTOS	517.999.358
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	492.306.224

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262040	I.V.A. PAGOS DGI	676.163.844
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	422.749.970
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.622.911
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.745.949
263030	TASA URSEA	19.973.869
263040	TASA CORREO	42.487.521
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	49.312.276
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	11.685.939
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	90.224.745
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.860.273.248
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	67.035.847
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	29.649.350
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	27.644.036
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	471.711
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.008.906
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	521.828
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	296.564.129
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	113.308.004
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	174.864.832
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	724.068.643
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	4.534.584
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	116.561.374
283000	SERV. MCOS. SANITAR	20.695
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.109.467
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	52.393.964
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	176.620.084
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	190.115.115
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	787.083.240
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	977.198.355
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.415.051.658

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	941.759.949
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	26.140.273
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	967.900.222
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	21.061.930
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21.061.930
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	677.515
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	677.515
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	18.349.248
36	MOTORES Y PARTES	18.349.248
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	15.566.100
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	15.566.100
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.287.181.529
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.287.181.529
390000	OTROS BIENES DE USO	27.642.789
39	OTROS	27.642.789
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.338.379.334

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	0
50	TRANSFERENCIAS	0
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.210.905
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	4.210.905
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	522.404
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	522.404
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	4.733.309

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	364.899.367
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	364.899.367
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	162.076.746
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	162.076.746
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	526.976.113

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	9.421.146
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	9.421.146
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	9.421.146

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.724.721.703
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.724.721.703
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	661.153.204
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	661.153.204
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.385.874.907

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	276.009.852
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.003.014.844
3	BIENES DE USO	1.744.250.188
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	109.406
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	23.357.409
	TOTAL	3.046.741.699

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2016

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción de cliente

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
81,80%	85%

Promedio de las encuestas bimestrales realizadas por la empresa Equipos Consultores

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2016	Meta quinquenal
142,05%	100%

En la Planificación Estratégica 2016 de OSE corresponde al **PE_05 Plan de consolidación del servicio de agua potable en asentamientos** que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
96,25%	98%

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
23,9%	23%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valores alcanzados 2016	Meta quinquenal
57	60

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
36	75

El puntaje alcanzado en el año 2016 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para ese año era 37 puntos.

b) RSE

Valor alcanzado respecto a las meta 2016	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al **PE_10 Fortalecer acciones de RSE** que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
99,14%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3).

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
50,70%	50%

Cobertura de saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

c) Tiempo de respuesta para restablecer el servicio de agua:

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
54%	95%

Este indicador mide el porcentaje de reclamos de servicios sin agua resueltos en menos de 24 horas, para todo el país (no localidades BM)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días:

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
78%	90%

Este indicador mide el porcentaje de reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días para todo el país

e) T90 Reparación de pérdidas

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
6	4

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Se mide en días

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

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
110	100

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
46,9%	51%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
95,68%	96,50%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
95,76%	96,50%

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

Valor alcanzado 2016	Meta quinquenal
92,72%	100%

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

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta	Meta quinquenal
58.8%	100%

En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al **PE_24 Plan de gestión de activos** que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2016	Meta quinquenal
96,00%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al Plan de Acción PA_039 Investigación y Desarrollo en agua potable, que alcanzó el valor mencionado

b) Implantación del CMI de OSE

Valor alcanzado respecto a la meta	Meta quinquenal
60,25%	100%

En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al PE_28 Implantación del CMI de OSE

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2016	Meta quinquenal
99,17%	100%

En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al PE_26 Plan de Fortalecimiento de la Capacitación


Ing Jorge Rodríguez Zunino
Gerente de Planeamiento

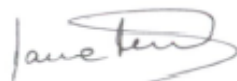
INDICADORES COMPROMISO DE GESTIÓN 2016

		Definición	Meta 2016	Valor alcanzado 2016
FINANCIERO	1) Margen Operativo	Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.	20%	23,9%
CLIENTES	2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	11,1	10,3
	3) Calidad de agua			
	3.1) Físicoquímicos	Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	95,7%	95,7%
	3.2) Bacteriológicos	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	94,7%	95,8%
PROCESOS	4) I1= AF/AD	Agua facturada / Agua disponible	48,7%	46,9%
	5) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	6	6
	6) Gasto en publicidad	Tope de gasto en publicidad y propaganda a precios enero-diciembre 2015	12.982.107	5.186.002
	7) Gasto en horas extras	Tope de gasto en horas extras a precios enero-diciembre 2015	56.520.546	56.112.557
	8) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable a precios enero-diciembre 2015	1.670.122.358	1.600.115.939
	9) Inversiones	Tope inversión a precios enero-diciembre 2015	3.140.045.829	2.506.141.941

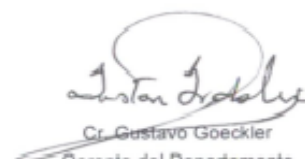
PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por sus Contadores Delegados; 2°) todos los gastos y pagos a los que se refiere el numeral precedente, se han afectado con sujeción a las asignaciones presupuestales aprobadas por Decreto 30/016 de fecha 25/1/16, publicado en el Diario Oficial el 3/2/16. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero – diciembre/2016, resultaron insuficientes en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en la suma de \$ 206.821.217, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras.



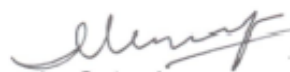
Cra. Laura Perera
Jefe División Contabilidad Presupuestal
Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas



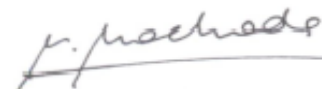
Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Gerardo Siri
Secretario General



Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General



Ing. Milton Machado
Presidente

Estado de Ejecución Presupuestal

Gastos Operativos Total Empresa
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Grupo 0 "Servicios Personales"	3
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
Grupo 5 "Transferencias"	7
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	8
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	9
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	10

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo	11
-------------------------	----

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	12
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	14
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	15
GRUPO 5 "Transferencias"	16

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	17
Programa II "Gestión Comercial"	18
Programa III "Alcantarillado"	19
Programa IV "Agua Potable"	20

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	21
Programa I - Grupo 1	23
Programa I - Grupo 2	24
Programa I - Grupo 5	25
Programa II - Grupo 0	26
Programa II - Grupo 1	28
Programa II - Grupo 2	29
Programa II - Grupo 5	30

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

INDICE

Programa III - Grupo 0	31
Programa III - Grupo 1	33
Programa III - Grupo 2	34
Programa III - Grupo 5	35
Programa IV - Grupo 0	36
Programa IV - Grupo 1	38
Programa IV - Grupo 2	39
Programa IV - Grupo 5	40
Resumen por Programa	41
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	42
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	44
Grupo 2 "Servicios no Personales"	46
Grupo 5 "Transferencias"	49
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	50
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	51
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	52
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	53
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	55
Grupo 2 "Servicios no Personales"	57
Grupo 5 "Transferencias"	59
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	60
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	61
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	62
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	63

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	951.725.947	93.649.834	-		1.045.375.781
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.827.656	278.241	(11.310)		3.094.587
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	987.312	97.152	(3.950)		1.080.514
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	32.789.512	3.229.766	-		36.019.278
018000	INCREMENTO MAYO/92	28.211.892	2.776.050	-		30.987.942
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.016.542.319	100.031.043	(15.260)		1.116.558.102
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	98.099.799	9.653.020	-		107.752.819
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	98.099.799	9.653.020	-		107.752.819
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	13.563.039	1.334.603	-		14.897.642
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	13.563.039	1.334.603	-		14.897.642
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	7.510.094	(0)	-		7.510.094
042010	PRIMA TECNICA	133.589.893	13.145.244	-		146.735.137
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.500.000	246.000	-		2.746.000
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	111.168.534	10.938.983	-		122.107.517
042020	COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO	-	-	-		-
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	10.071.815	991.067	-		11.062.882
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	126.342.930	12.432.144	-		138.775.074
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.497.714	442.575	-		4.940.289
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	47.606	4.689	-		52.295
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	-	-	-		-
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.147.760	900.140	-		10.047.900
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	25.086.648	2.468.527	-		27.555.175
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	24.393.842	2.400.355	-		26.794.197
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	11.931.409	1.174.051	-		13.105.460
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	68.186.393	6.709.541	-		74.895.934
043000	SIST REMUN VARIABLE	170.891.821	16.815.755	-		187.707.576
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	63.110.389	5.957.621	-		69.068.010

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	7.338.186	618.610	19.078		7.975.874
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	5.046.003	496.527	-		5.542.530
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	780.861.037	75.741.827	19.078		856.621.942
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	62.815.076	6.181.003	-		68.996.079
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	11.600.503	1.141.488	-		12.741.991
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.532.608	150.810	-		1.683.418
057000	BECAS Y PASANTIAS	20.938.597	1.976.604	-		22.915.201
058000	HORAS EXTRA	51.864.832	5.103.497	-		56.968.329
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	210.578.681	20.447.191	-		231.025.872
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	359.330.297	35.000.593	-		394.330.890
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	435.166.121	39.904.733	-		475.070.854
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	27.135.786	2.670.162	-		29.805.948
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	462.301.907	42.574.895	-		504.876.802
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	89.907	8.487	-		98.394
072000	HOGAR CONSTITUIDO	19.143.525	1.807.148	-		20.950.673
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	315.188	29.753	-		344.941
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.189.721	112.310	-		1.302.031
07	BENEFICIOS FAMILIARES	20.738.341	1.957.698	-		22.696.039
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	205.340.938	19.938.606	-		225.279.544
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	34.214.439	3.322.222	-		37.536.661
087000	APORTES PATRONALES FONASA	164.356.672	15.959.031	-		180.315.703
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	27.403.173	2.660.848	-		30.064.021
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	431.315.222	41.880.707	-		473.195.929
095000	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	111.983.005	10.877.212	930		122.861.147
09	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	111.983.005	10.877.212	930		122.861.147
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.294.734.966	319.051.600	4.749		3.613.791.315

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	485.510.545	73.316.874	(6.738.758)		552.088.661
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	548.766.462	104.120.485	(23.314.693)	23.300.000	652.872.254
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.034.277.007	177.437.359	(30.053.451)	23.300.000	1.204.960.915

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.316.477.834	242.998.524	40.538.365		2.600.014.723
213000	ELECTRICIDAD	882.932.719	86.968.872	-		969.901.591
261020	IRAE	96.000	9.456	-		105.456
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	409.334.136	42.939.151	7.163.347	33.000.000	492.436.634
262040	I.V.A. PAGOS DGI	560.333.728	58.779.008	9.805.840	50.000.000	678.918.576
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	430.952.064	45.206.871	7.541.661		483.700.596
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	30.382.815	3.187.157	531.699	20.000.000	54.101.671
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.878.351	185.018	-		2.063.369
263030	TASA URSEA	16.696.453	1.644.600	-	1.700.000	20.041.053
263040	TASA CORREO	33.500.000	3.514.150	586.250	5.000.000	42.600.400
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.682.584.099	485.432.807	66.167.162	109.700.000	5.343.884.069

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
500000	TRANSFERENCIAS	2.331.026	244.525	40.793		2.616.344
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.000.000	393.600	-		4.393.600
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000	63.960	-		713.960
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	6.981.026	702.085	40.793		7.723.904

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 030/16</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
600000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-	96.000.000	96.000.000
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	226.227.280	29.214.140	1.295.729		256.737.149
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	152.461.124	31.735.127	(8.045.005)		176.151.246
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	378.688.404	60.949.267	(6.749.276)	96.000.000	528.888.395

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>REFUERZO DE</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
		<u>Dec. 030/16</u>	<u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u>	<u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u>		
			<u>29/06/2016)</u>	<u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>RUBRO</u>	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	22.000.000	2.307.800	385.000		24.692.800
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	22.000.000	2.307.800	385.000		24.692.800

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**ASIGNACIONES GLOBALES**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>REFUERZO DE</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
		<u>Dec. 030/16</u>	<u>JUNIO 2016 (R/D 859/16</u> <u>29/06/2016)</u>	<u>DICIEMBRE 2016 (R/D</u> <u>1839/16 28/12/2016)</u>	<u>RUBRO</u>	
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	635.469.219	96.943.840	(7.353.196)	1.455.000.000	2.180.059.863
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	565.032.780	121.708.061	(32.602.392)		654.138.449
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.200.501.999	218.651.901	(39.955.588)	1.455.000.000	2.834.198.312

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.613.791.316	3.444.659.567	169.131.749
1	1.204.960.914	1.158.014.810	46.946.104
2	5.343.884.069	5.319.101.328	24.782.741
4	0	0	0
5	7.723.904	4.733.309	2.990.595
6	528.888.393	526.976.113	1.912.280
7	24.692.800	9.421.146	15.271.654
8	2.834.198.312	2.385.874.907	448.323.405
TOTAL	13.558.139.709	12.848.781.179	709.358.529

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	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR OBJETO****GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.045.375.780	1.005.718.746	39.657.034
011300	3.094.587	3.154.746	(60.159)
015000	1.080.514	1.096.191	(15.677)
017000	36.019.279	32.971.934	3.047.345
018000	30.987.942	19.222.745	11.765.197
021000	107.752.819	129.615.631	(21.862.812)
031000	14.897.642	11.369.393	3.528.249
042001	7.510.094	8.963.331	(1.453.237)
042010	146.735.137	133.148.155	13.586.982
042013	2.746.000	2.711.958	34.042
042014	122.107.518	127.286.445	(5.178.927)
042020	0	0	0
042033	11.062.882	9.084.342	1.978.540
042034	138.775.074	137.096.847	1.678.227
042035	4.940.289	5.099.705	(159.416)
042046	52.295	6.824	45.471
042086	0	0	0
042091	10.047.900	9.577.341	470.559
042093	27.555.174	25.026.275	2.528.899
042094	26.794.196	25.433.928	1.360.268
042095	13.105.460	12.790.595	314.865
042099	74.895.934	73.514.230	1.381.704
043000	187.707.576	206.036.877	(18.329.301)
044001	69.068.010	60.687.781	8.380.229
045005	7.975.874	3.571.040	4.404.834

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	5.542.530	0	5.542.530
052000	68.996.079	51.776.359	17.219.720
053000	12.741.991	14.939.928	(2.197.937)
056000	1.683.418	529.494	1.153.924
057000	22.915.201	12.349.261	10.565.940
058000	56.968.331	55.517.457	1.450.874
059000	231.025.871	218.904.109	12.121.762
067000	475.070.854	453.317.201	21.753.653
069000	29.805.947	25.049.627	4.756.320
071000	98.394	91.818	6.576
072000	20.950.674	17.257.975	3.692.699
073000	344.942	243.482	101.460
074000	1.302.031	704.278	597.753
081000	225.279.543	212.409.299	12.870.244
082000	37.536.661	35.893.134	1.643.527
087000	180.315.704	141.863.905	38.451.799
089000	30.064.022	28.359.701	1.704.321
095000	122.861.147	132.267.480	(9.406.333)
TOTAL GRUPO :	3.613.791.316	3.444.659.567	169.131.749

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	552.088.660	505.214.319	46.874.341
159000	652.872.254	652.800.491	71.763
TOTAL GRUPO :	1.204.960.914	1.158.014.810	46.946.104

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	2.600.014.723	2.652.780.330	(52.765.607)
213000	969.901.591	957.270.710	12.630.881
261020	105.456	0	105.456
261030	492.436.634	492.306.224	130.410
262040	678.918.576	676.163.844	2.754.732
262050	483.700.596	422.749.970	60.950.626
263010	54.101.671	53.622.911	478.760
263020	2.063.369	1.745.949	317.420
263030	20.041.053	19.973.869	67.184
263040	42.600.400	42.487.521	112.879
TOTAL GRUPO :	5.343.884.069	5.319.101.328	24.782.741

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	2.616.344	0	2.616.344
575000	4.393.600	4.210.905	182.695
592010	713.960	522.404	191.556
TOTAL GRUPO :	7.723.904	4.733.309	2.990.595

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.486.610.573	1.308.355.907	178.254.666
1	130.299.136	177.690.107	(47.390.971)
2	2.970.692.951	2.719.653.434	251.039.517
5	7.082.831	4.210.905	2.871.926
6	528.888.393	526.976.113	1.912.280
7	24.692.800	9.421.146	15.271.654
8	2.834.198.312	2.385.874.907	448.323.405
TOTAL PROGRAMA:	7.982.464.996	7.132.182.519	850.282.478

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	572.200.977	630.887.101	(58.686.124)
1	24.603.022	55.425.898	(30.822.876)
2	389.639.199	803.654.735	(414.015.536)
TOTAL PROGRAMA:	986.443.197	1.489.967.734	(503.524.535)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	106.464.776	105.677.229	787.547
1	27.596.015	45.433.998	(17.837.983)
2	238.737.299	326.677.351	(87.940.052)
5	752	49.895	(49.143)
TOTAL PROGRAMA:	372.798.841	477.838.473	(105.039.631)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.448.514.990	1.399.739.330	48.775.660
1	1.022.462.742	879.464.807	142.997.935
2	1.744.814.621	1.469.115.807	275.698.813
5	640.321	472.509	167.813
TOTAL PROGRAMA:	4.216.432.674	3.748.792.453	467.640.221

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	471.059.707	425.514.827	45.544.880	
011300	3.094.587	3.154.746	(60.159)	
015000	1.080.514	1.096.191	(15.677)	
017000	12.970.294	10.980.418	1.989.876	
018000	9.993.119	5.776.368	4.216.751	
021000	45.458.754	51.109.325	(5.650.570)	
031000	1.527.443	133.437	1.394.006	
042001	5.847.596	5.424.870	422.727	
042010	114.219.486	106.784.656	7.434.830	
042013	2.746.000	2.711.958	34.042	
042014	21.241.516	17.725.543	3.515.973	
042020	0	0	0	
042033	4.735.770	4.463.608	272.162	
042034	46.267.523	42.663.865	3.603.658	
042035	4.054.446	4.487.265	(432.820)	
042046	14.784	178	14.606	
042086	0	0	0	
042091	2.063.541	1.034.661	1.028.881	
042093	19.260.124	15.801.000	3.459.124	
042094	26.196.747	25.300.896	895.852	
042095	3.452.650	3.830.426	(377.776)	
042099	21.765.260	19.144.722	2.620.538	
043000	100.801.388	83.518.790	17.282.598	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	26.003.889	21.097.509	4.906.380	
045005	2.637.520	1.382.310	1.255.210	
046000	2.555.433	0	2.555.433	
052000	12.566.570	7.827.261	4.739.309	
053000	1.423.364	5.129.040	(3.705.676)	
056000	436.875	88.472	348.403	
057000	6.038.510	5.004.635	1.033.875	
058000	15.834.207	13.934.108	1.900.099	
059000	94.133.477	85.299.682	8.833.795	
067000	171.182.912	151.345.547	19.837.365	
069000	3.357.161	1.384.849	1.972.312	
071000	29.053	27.201	1.852	
072000	7.179.937	5.397.529	1.782.408	
073000	131.586	84.792	46.794	
074000	539.959	296.300	243.659	
081000	90.807.261	81.792.278	9.014.983	
082000	15.393.412	13.975.984	1.417.428	
087000	73.067.391	57.143.071	15.924.320	
089000	12.254.914	11.064.475	1.190.439	
095000	33.185.893	15.423.115	17.762.778	
Total Grupo :	1.486.610.573	1.308.355.907	178.254.667	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	99.710.962	172.733.463	(73.022.501)	
159000	30.588.175	4.956.644	25.631.530	
Total Grupo :	130.299.136	177.690.107	(47.390.971)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		1.161.343.415	981.579.482	179.763.933
213000		35.381.781	29.025.695	6.356.086
261020		105.456	0	105.456
261030		492.436.634	492.306.224	130.410
262040		678.918.576	676.163.844	2.754.732
262050		483.700.596	422.749.864	60.950.732
263010		54.101.671	53.620.985	480.686
263020		2.063.369	1.745.949	317.420
263030		20.041.053	19.973.869	67.184
263040		42.600.400	42.487.521	112.879
Total Grupo :		2.970.692.951	2.719.653.434	251.039.517

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
500000	2.616.344	0	2.616.344	
575000	4.393.600	4.210.905	182.695	
592010	72.887	0	72.887	
Total Grupo :	7.082.831	4.210.905	2.871.926	

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

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	160.285.850	195.288.750	(35.002.901)	
011300	0	0	0	
015000	0	0	0	
017000	6.427.737	6.256.569	171.168	
018000	5.633.465	3.452.288	2.181.177	
021000	22.125.627	26.708.029	(4.582.402)	
031000	3.344.121	547.269	2.796.852	
042001	441.830	2.545.583	(2.103.753)	
042010	11.377.101	14.606.122	(3.229.020)	
042013	0	0	0	
042014	13.583.977	6.371.610	7.212.367	
042020	0	0	0	
042033	1.525.180	3.355.463	(1.830.282)	
042034	26.535.499	28.599.115	(2.063.615)	
042035	883.082	467.005	416.076	
042046	14.288	5.411	8.878	
042086	0	0	0	
042091	5.307.047	6.407.236	(1.100.189)	
042093	4.707.738	8.524.534	(3.816.795)	
042094	10.210	0	10.210	
042095	2.321.555	2.216.364	105.190	
042099	14.350.054	14.666.413	(316.359)	
043000	21.447.589	36.859.792	(15.412.203)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	10.953.083	11.545.785	(592.702)	
045005	2.464.382	1.964.943	499.439	
046000	958.941	0	958.941	
052000	8.191.751	4.938.968	3.252.782	
053000	4.166.780	2.602.748	1.564.032	
056000	357.132	78.870	278.262	
057000	9.032.975	6.104.626	2.928.349	
058000	11.422.046	9.816.975	1.605.071	
059000	38.420.324	42.360.607	(3.940.284)	
067000	84.854.546	86.563.948	(1.709.402)	
069000	8.272.451	8.651.472	(379.020)	
071000	27.332	11.967	15.365	
072000	3.540.166	3.487.282	52.885	
073000	78.484	63.641	14.844	
074000	161.613	95.008	66.605	
081000	37.705.345	39.187.302	(1.481.958)	
082000	6.192.760	6.614.628	(421.868)	
087000	30.118.763	24.929.856	5.188.907	
089000	5.026.993	5.258.384	(231.391)	
095000	9.933.161	19.732.540	(9.799.380)	
Total Grupo :	572.200.977	630.887.101	(58.686.124)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	24.543.445	55.423.457	(30.880.012)	
159000	59.577	2.441	57.135	
Total Grupo :	24.603.022	55.425.898	(30.822.877)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	385.784.875	799.516.809	(413.731.934)	
213000	3.854.323	4.135.895	(281.571)	
262050	0	106	(106)	
263010	0	1.926	(1.926)	
Total Grupo :	389.639.199	803.654.735	(414.015.537)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
575000	0	0	0	
592010	0	0	0	
Total Grupo :	0	0	0	

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	29.952.632	23.438.178	6.514.454
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.186.813	924.381	262.432
018000	1.159.739	622.139	537.600
021000	2.326.314	1.888.532	437.782
031000	800.709	388.844	411.865
042001	84.039	93.780	(9.741)
042010	1.780.544	346.644	1.433.900
042013	0	0	0
042014	6.672.773	6.343.352	329.422
042020	0	0	0
042033	561.409	286.119	275.291
042034	3.124.568	4.625.143	(1.500.575)
042035	787	0	787
042046	1.229	0	1.229
042086	0	0	0
042091	101.935	67.768	34.167
042093	320.917	127.008	193.909
042094	17.674	0	17.674
042095	469.797	244.806	224.991
042099	2.842.769	2.377.348	465.421
043000	4.604.676	5.448.744	(844.068)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	2.359.150	1.778.732	580.418
045005	83.188	42.522	40.666
046000	144.283	0	144.283
052000	3.368.745	2.354.239	1.014.507
053000	484.754	1.179.201	(694.447)
056000	30.418	972	29.446
057000	166.090	0	166.090
058000	1.496.832	932.059	564.773
059000	6.797.532	4.894.205	1.903.327
067000	15.639.852	12.700.283	2.939.569
069000	215.287	54.577	160.710
071000	3.976	0	3.976
072000	806.074	545.618	260.456
073000	7.260	11.967	(4.707)
074000	41.729	32.722	9.007
081000	6.704.218	5.266.859	1.437.359
082000	1.102.934	879.863	223.071
087000	5.310.076	3.276.992	2.033.083
089000	874.544	685.576	188.968
095000	4.818.513	23.818.058	(18.999.545)
Total Grupo :	106.464.776	105.677.229	787.547

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	11.355.097	17.568.953	(6.213.856)
159000	16.240.918	27.865.045	(11.624.127)
Total Grupo :	27.596.015	45.433.998	(17.837.983)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	132.188.237	216.138.018	(83.949.781)
213000	106.549.062	110.539.333	(3.990.271)
Total Grupo :	238.737.299	326.677.351	(87.940.052)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	752	49.895	(49.144)
Total Grupo :	752	49.895	(49.144)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	384.077.592	361.476.991	22.600.601
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	15.434.435	14.810.566	623.869
018000	14.201.618	9.371.949	4.829.669
021000	37.842.124	49.909.746	(12.067.622)
031000	9.225.369	10.299.843	(1.074.474)
042001	1.136.628	899.097	237.530
042010	19.358.006	11.410.733	7.947.273
042013	0	0	0
042014	80.609.251	96.845.940	(16.236.689)
042020	0	0	0
042033	4.240.523	979.153	3.261.369
042034	62.847.483	61.208.724	1.638.759
042035	1.975	145.435	(143.460)
042046	21.994	1.235	20.759
042086	0	0	0
042091	2.575.376	2.067.676	507.700
042093	3.266.395	573.734	2.692.662
042094	569.565	133.032	436.532
042095	6.861.459	6.498.999	362.460
042099	35.937.851	37.325.746	(1.387.896)
043000	60.853.923	80.209.551	(19.355.628)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	29.751.889,00	26.265.756,00	3.486.133
045005	2.790.784	181.265	2.609.519
046000	1.883.874	0	1.883.874
052000	44.869.013	36.655.890	8.213.123
053000	6.667.093	6.028.939	638.154
056000	858.994	361.181	497.813
057000	7.677.627	1.240.001	6.437.626
058000	28.215.246	30.834.316	(2.619.069)
059000	91.674.538	86.349.615	5.324.923
067000	203.393.544	202.707.422	686.122
069000	17.961.048	14.958.729	3.002.319
071000	38.033	52.649	(14.616)
072000	9.424.497	7.827.546	1.596.951
073000	127.612	83.082	44.530
074000	558.730	280.249	278.481
081000	90.062.719	86.162.861	3.899.859
082000	14.847.555	14.422.659	424.896
087000	71.819.474	56.513.986	15.305.489
089000	11.907.571	11.351.266	556.305
095000	74.923.580	73.293.767	1.629.813
	1.448.514.990	1.399.739.330	48.775.660

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	416.479.157	259.488.447	156.990.710	
159000	605.983.585	619.976.360	(13.992.775)	
Total Grupo :	1.022.462.742	879.464.807	142.997.935	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	920.698.196	655.546.020	265.152.176
213000	824.116.425	813.569.787	10.546.637
Total Grupo :	1.744.814.621	1.469.115.807	275.698.813

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	640.321	472.509	167.813
Total Grupo :	640.321	472.509	167.814

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	7.982.464.996	7.132.182.519	850.282.478
II	986.443.197	1.489.967.734	(503.524.537)
III	372.798.841	477.838.473	(105.039.632)
IV	4.216.432.674	3.748.792.453	467.640.221
TOTAL	13.558.139.709	12.848.781.179	709.358.529

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
011000	425.514.827	195.288.750	23.438.178	361.476.991	1.005.718.746
011300	3.154.746	0	0	0	3.154.746
015000	1.096.191	0	0	0	1.096.191
017000	10.980.418	6.256.569	924.381	14.810.566	32.971.934
018000	5.776.368	3.452.288	622.139	9.371.949	19.222.745
01	446.522.550	204.997.607	24.984.698	385.659.506	1.062.164.362
021000	51.109.325	26.708.029	1.888.532	49.909.746	129.615.631
02	51.109.325	26.708.029	1.888.532	49.909.746	129.615.631
031000	133.437	547.269	388.844	10.299.843	11.369.393
03	133.437	547.269	388.844	10.299.843	11.369.393
042001	5.424.870	2.545.583	93.780	899.097	8.963.331
042010	106.784.656	14.606.122	346.644	11.410.733	133.148.155
042013	2.711.958	0	0	0	2.711.958
042014	17.725.543	6.371.610	6.343.352	96.845.940	127.286.445
042020	0	0	0	0	0
042033	4.463.608	3.355.463	286.119	979.153	9.084.342
042034	42.663.865	28.599.115	4.625.143	61.208.724	137.096.847
042035	4.487.265	467.005	0	145.435	5.099.705
042046	178	5.411	0	1.235	6.824
042086	0	0	0	0	0
042091	1.034.661	6.407.236	67.768	2.067.676	9.577.341
042093	15.801.000	8.524.534	127.008	573.734	25.026.275
042094	25.300.896			133.032	25.433.928
042095	3.830.426	2.216.364	244.806	6.498.999	12.790.595
042099	19.144.722	14.666.413	2.377.348	37.325.746	73.514.230
043000	83.518.790	36.859.792	5.448.744	80.209.551	206.036.877
044001	21.097.509	11.545.785	1.778.732	26.265.756	60.687.781
045005	1.382.310	1.964.943	42.522	181.265	3.571.040

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
046000	0	0	0	0	0
04	355.372.257	138.135.376	21.781.966	324.746.076	840.035.674
052000	7.827.261	4.938.968	2.354.239	36.655.890	51.776.359
053000	5.129.040	2.602.748	1.179.201	6.028.939	14.939.928
056000	88.472	78.870	972	361.181	529.494
057000	5.004.635	6.104.626		1.240.001	12.349.261
058000	13.934.108	9.816.975	932.059	30.834.316	55.517.457
059000	85.299.682	42.360.607	4.894.205	86.349.615	218.904.109
05	117.283.198	65.902.794	9.360.676	161.469.942	354.016.608
067000	151.345.547	86.563.948	12.700.283	202.707.422	453.317.201
069000	1.384.849	8.651.472	54.577	14.958.729	25.049.627
06	152.730.396	95.215.420	12.754.860	217.666.151	478.366.828
071000	27.201	11.967	0	52.649	91.818
072000	5.397.529	3.487.282	545.618	7.827.546	17.257.975
073000	84.792	63.641	11.967	83.082	243.482
074000	296.300	95.008	32.722	280.249	704.278
07	5.805.822	3.657.898	590.307	8.243.526	18.297.553
081000	81.792.278	39.187.302	5.266.859	86.162.861	212.409.299
082000	13.975.984	6.614.628	879.863	14.422.659	35.893.134
087000	57.143.071	24.929.856	3.276.992	56.513.986	141.863.905
089000	11.064.475	5.258.384	685.576	11.351.266	28.359.701
08	163.975.808	75.990.170	10.109.290	168.450.772	418.526.039
095000	15.423.115	19.732.540	23.818.058	73.293.767	132.267.480
09	15.423.115	19.732.540	23.818.058	73.293.767	132.267.480
0	1.308.355.907	630.887.101	105.677.229	1.399.739.330	3.444.659.567

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	697.695	135.908	50.067	135.620	1.019.290
114000	427.603	29.538	0	229.983	687.124
115000	12.380	0	0	19.062	31.441
11	1.137.678	165.446	50.067	384.665	1.737.855
122000	3.378.395	3.778.899	2.020.904	12.453.639	21.631.838
124000	2.523	0	0	1.202	3.725
12	3.380.918	3.778.899	2.020.904	12.454.841	21.635.563
131000	1.846.445	1.369.363	383	407.108	3.623.298
133000	1.051.915	10.644.301	1.366	214.249	11.911.830
135000	757.855	9.290	0	58.268	825.414
136000	1.063.341	17.927	1.748	18.397	1.101.413
13	4.719.556	12.040.881	3.497	698.022	17.461.955
141000	81.609.953	3.983	28.133	509.348	82.151.417
143000	50.468	37.665	690	253.986	342.809
144000	0	0	0	31.135.735	31.135.735
14	81.660.421	41.648	28.823	31.899.069	113.629.961
151000	2.951.890	219.861	107.732	2.083.694	5.363.177
152000	1.452.848	602.270	34.324	1.006.301	3.095.743
154000	11.251.280	84.485	459.937	11.458.949	23.254.651
155000	22.765	9.686	2.272	28.825	63.548
156000	15.450.058	10.471.129	2.412.246	48.423.090	76.756.522
157000	1.822.148	643.389	494.882	5.920.777	8.881.195
159000	4.956.644	2.441	27.865.045	619.976.360	652.800.491
15	37.907.633	12.033.261	31.376.438	688.897.996	770.215.327
161000	237.003	105.340	1.197	533.336	876.876
162000	2.492.741	68.577	1.104.810	919.801	4.585.928

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	2.823.951	3.589.875	565.202	15.671.265	22.650.294
16	5.553.695	3.763.792	1.671.209	17.124.402	28.113.098
171000	13.532.140	3.175.348	1.772.936	35.271.036	53.751.461
172000	749.261	6.533.987	82.083	17.207.879	24.573.210
173000	879.011	318.833	239.250	3.270.627	4.707.721
174000	78.384	15.184	42.940	433.354	569.863
176000	811.773	1.399.236	41.601	8.430.900	10.683.510
17	16.050.569	11.442.588	2.178.810	64.613.796	94.285.765
191000	2.802.433	957.563	2.024	471.325	4.233.345
192000	1.802.338	702.624	42.237	1.241.528	3.788.728
193000	2.010.004	520.352	895.550	10.438.818	13.864.724
194000	29.603	0	0	481	30.083
197000	1.794.759	283.638	298	208.681	2.287.376
198000	15.820.210	9.214.136	5.266.339	43.331.401	73.632.086
199000	3.020.294	481.068	1.897.802	7.699.783	13.098.948
19	27.279.641	12.159.381	8.104.250	63.392.017	110.935.290
1	177.690.107	55.425.898	45.433.998	879.464.807	1.158.014.810

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	29.815.508	20.221.229	848.694	10.826.538	61.711.970
212000	23.016	0	0	0	23.016
213000	29.025.695	4.135.895	110.539.333	813.569.787	957.270.710
214000	271.427	5.389	0	208.356	485.172
21	59.135.646	24.362.513	111.388.027	824.604.681	1.019.490.868
221000	1.142.068	47.174	0	0	1.189.242
221020	3.930.449	0	0	0	3.930.449
221050	50.000	0	0	0	50.000
222000	5.472	0	0	0	5.472
222050	10.839	0	0	0	10.839
223000	957.328	95.746	69.144	18.394	1.140.612
22	6.096.156	142.920	69.144	18.394	6.326.614
231000	18.955	166.244	0	3.713	188.912
232000	15.418	0	0	0	15.418
234000	39.628.814	5.381.867	1.536.858	28.007.147	74.554.686
235000	986	0	0	0	986
239000	580.043	1.284.518	0	4.212	1.868.773
23	40.244.216	6.832.629	1.536.858	28.015.072	76.628.775
245000	4.857.864	668.258	285.061	555.507	6.366.690
247000	2.646.757	43.523.451	255	161.865	46.332.329
24	7.504.621	44.191.709	285.316	717.372	52.699.019
251000	3.498.869	4.207.927	0	562.823	8.269.618
253000	722.167	0	0	0	722.167
254000	247.777	299.442	0	140.335	687.555
256000	4.870.242	18.479.357	2.615.564	64.599.038	90.564.201

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
257000	337.518.936	16.622.612	2.630.634	34.565.036	391.337.218
259000	4.401.237	495.514	3.700.265	8.501.958	17.098.974
25	351.259.228	40.104.852	8.946.463	108.369.190	508.679.733
261020	0	0	0	0	0
261030	492.306.224	0	0	0	492.306.224
262040	676.163.844	0	0	0	676.163.844
262050	422.749.864	106	0	0	422.749.970
263010	53.620.985	1.926	0	0	53.622.911
263020	1.745.949	0	0	0	1.745.949
263030	19.973.869	0	0	0	19.973.869
263040	42.487.521	0	0	0	42.487.521
264000	26.556.429	6.763.980	864.244	15.127.622	49.312.276
266000	11.659.804	26.136	0	0	11.685.939
269000	8.410	81.602.918	0	8.613.418	90.224.745
26	1.747.272.899	88.395.066	864.244	23.741.040	1.860.273.248
271000	4.533.340	12.492.366	10.438.449	20.055.740	47.519.895
272000	4.525.050	214.743	6.242.162	16.869.899	27.851.854
273000	25.564.764	293.351	160.606	1.573.592	27.592.313
274000	259.780	17.763	19.251	174.916	471.711
275000	13.809.625	88.544	0	110.737	14.008.906
276000	404.799	96.188	0	20.841	521.828
277000	117.785.333	30.960.725	609.656	146.332.206	295.687.920
278000	54.747.477	7.145.018	20.758.217	30.657.291	113.308.004
279000	19.974.366	43.117.812	63.543.816	47.521.976	174.157.970
27	241.604.534	94.426.510	101.772.157	263.317.198	701.120.401
281000	4.534.584	0	0	0	4.534.584
282000	19.442.119	47.578.302	0	432.555	67.452.977

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
283000	260	0	0	20.435	20.695
284000	3.109.467	0	0	0	3.109.467
285000	50.965.930	139.887	0	162.423	51.268.241
28	78.052.360	47.718.189	0	615.413	126.385.964
291000	62.525.808	25.305.315	20.351.238	80.870.793	189.053.154
299000	125.957.965	432.175.030	81.463.902	138.846.656	778.443.553
29	188.483.773	457.480.345	101.815.140	219.717.449	967.496.707
2	2.719.653.434	803.654.735	326.677.351	1.469.115.807	5.319.101.328

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
500000	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
575000	4.210.905	0	0	0	4.210.905
57	4.210.905	0	0	0	4.210.905
592010	0	0	49.895	472.509	522.405
59	0	0	49.895	472.509	522.405
5	4.210.905	0	49.895	472.509	4.733.309

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
619000	364.899.367	0	0	0	364.899.367
61	364.899.367	0	0	0	364.899.367
639000	162.076.746	0	0	0	162.076.746
63	162.076.746	0	0	0	162.076.746
6	526.976.113	0	0	0	526.976.113

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	9.421.146	0	0	0	9.421.146
71	9.421.146	0	0	0	9.421.146
7	9.421.146	0	0	0	9.421.146

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
819000	1.724.721.703	0	0	0	1.724.721.703
81	1.724.721.703	0	0	0	1.724.721.703
839000	661.153.204	0	0	0	661.153.204
83	661.153.204	0	0	0	661.153.204
8	2.385.874.907	0	0	0	2.385.874.907
 Total General	 7.132.182.519	 1.489.967.734	 477.838.473	 3.748.792.453	 12.848.781.179

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.005.718.746
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.154.746
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.096.191
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	32.971.934
018000	INCREMENTO MAYO/92	19.222.745
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.062.164.362
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	129.615.631
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	129.615.631
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	11.369.393
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	11.369.393
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.963.331
042010	PRIMA TECNICA	133.148.155
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.711.958
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	127.286.445
042020	COMP PERS MANT RETRI	0
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	9.084.342
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	137.096.847
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.099.705
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	6.824
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.577.341
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	25.026.275
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	25.433.928
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	12.790.595
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	73.514.230
043000	SIST REMUN VARIABLE	206.036.877
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	60.687.781
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	3.571.040
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	840.035.674

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	51.776.359
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	14.939.928
056000	ACC DE TRABAJO BSE	529.494
057000	BECAS Y PASANTIAS	12.349.261
058000	HORAS EXTRA	55.517.457
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	218.904.109
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	354.016.608
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	453.317.201
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	25.049.627
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	478.366.828
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	91.818
072000	HOGAR CONSTITUIDO	17.257.975
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	243.482
074000	PRESTACIONES POR HIJO	704.278
07	BENEFICIOS FAMILIARES	18.297.553
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	212.409.299
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	35.893.134
087000	APORTES PATRONALES FONASA	141.863.905
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	28.359.701
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	418.526.039
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.444.659.567

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.290
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	687.124
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	31.441
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.737.855
122000	PRENDAS DE VESTIR	21.631.838
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	3.725
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	21.635.563
131000	PAPELES DE OFICINA	3.623.298
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	11.911.830
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	825.414
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.101.413
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	17.461.955
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	82.151.417
143000	SUPERGAS	342.809
144000	CARBON MINERAL	31.135.735
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	113.629.961
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.363.177
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.095.743
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.254.651
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	63.548
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	76.756.522
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	8.881.195
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	652.800.491
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	770.215.327
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	876.876
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.585.928
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22.650.294
16	PRODUCTOS MINERALES	28.113.098

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	53.751.461
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	24.573.210
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.707.721
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	569.863
176000	HERRAMIENTAS MENORES	10.683.510
17	PRODUCTOS METALICOS	94.285.765
191000	UTILES DE OFICINA	4.233.345
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.788.728
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	13.864.724
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	30.083
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.287.376
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	73.632.086
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.098.948
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.935.290
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.158.014.810

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	61.711.970
212000	AGUA	23.016
213000	ELECTRICIDAD	957.270.710
214000	GAS	485.172
21	SERVICIOS BASICOS	1.019.490.868
221000	PUBLICIDAD	1.189.242
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	3.930.449
221050	PUBLICIDAD VARIAS	50.000
222000	PROPAGANDA	5.472
222050	PROPAGANDA VARIAS	10.839
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	1.140.612
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.326.614
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	188.912
232000	PASAJES AL EXTERIOR	15.418
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.554.686
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	986
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.868.773
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	76.628.775
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	6.366.690
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.332.329
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	52.699.019
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.269.618
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	722.167
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	687.555
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	90.564.201
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	391.337.218
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	17.098.974
25	ARRENDAMIENTOS	508.679.733
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	492.306.224

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262040	I.V.A. PAGOS DGI	676.163.844
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	422.749.970
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.622.911
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.745.949
263030	TASA URSEA	19.973.869
263040	TASA CORREO	42.487.521
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	49.312.276
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	11.685.939
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	90.224.745
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.860.273.248
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	47.519.895
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	27.851.854
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	27.592.313
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	471.711
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.008.906
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	521.828
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	295.687.920
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	113.308.004
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	174.157.970
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	701.120.401
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	4.534.584
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	67.452.977
283000	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC	20.695
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.109.467
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	51.268.241
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	126.385.964
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	189.053.154
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	778.443.553
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	967.496.707
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.319.101.328

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	0
50	TRANSFERENCIAS	0
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.210.905
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	4.210.905
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	522.405
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	522.405
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	4.733.309

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

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	364.899.367
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	364.899.367
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	162.076.746
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	162.076.746
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	526.976.113

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	9.421.146
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	9.421.146
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	9.421.146

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.724.721.703
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.724.721.703
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	661.153.204
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	661.153.204
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.385.874.907

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	209.541.278
2	SERVICIOS NO PERSONALES	952.901.883
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	109.406
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	23.357.409
	TOTAL	1.185.909.977

Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones Total Empresa
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	8
Detalle por Objeto	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I	24
Programa II	27
Programa III	29
Programa IV	33
Resumen por Programa y Proyecto	39

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA
INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	40
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	42
Grupo 2 "Servicios no Personales"	43
Grupo 3 "Bienes de Uso"	44
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	45

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	13.461.883	1.481.510	188.379	15.131.772
2102	Exprop. Terrenos p/obras y servidumbres	-	-	-	-
2103	Equipamiento	22.609.741	3.473.750	(354.307)	25.729.184
2105	Estudios generales	18.545.468	2.606.846	(125.600)	21.026.714
2121	Mejora de Gestión	18.387.867	2.185.356	147.243	20.720.466
	TOTAL PROGRAMA I	73.004.959	9.747.462	(144.285)	82.608.136

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo	21.439.194	2.791.103	6.229	24.236.526
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	11.968.525	1.255.498	209.449	13.433.472
TOTAL PROGRAMA II		33.407.719	4.046.601	215.678	37.669.998

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA III Alcantarillado					
2044	Proy. Ciudad de la Costa	596.864.350	69.770.474	5.572.664	672.207.488
2524	Conexiones	9.574.820	1.004.398	167.560	10.746.778
2525	Redes de Saneamiento	130.598.622	17.919.125	(586.065)	147.931.682
2526	Plantas de agua residuales	334.550.472	39.832.006	2.630.332	377.012.810
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	97.078.019	12.306.060	254.308	109.638.387
2528	Plan Nacional de Conexiones	16.526.977	1.733.679	289.222	18.549.878
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	99.534.248	12.640.543	245.008	112.419.799
2552	Obras de saneamiento en Laguna del Sauce	-	-	-	-
TOTAL PROGRAMA III		1.284.727.508	155.206.285	8.573.029	1.448.506.822

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA IV Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	35.952.575	3.771.425	629.170	40.353.170
2413	Redes de agua Montevideo	-	-	-	-
2415	Remodelación Aguas Corrientes	155.797.495	30.720.165	(7.058.077)	179.459.583
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	6.477.104	1.395.068	(373.679)	7.498.493
2417	Regulación de asentamientos	11.966.011	1.740.788	(121.047)	13.585.752
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	37.341.797	8.042.849	(2.154.334)	43.230.311
2423	Depósitos en Montevideo	1.079.517	113.241	18.892	1.211.650
2424	RANC Montevideo	119.588.642	17.251.217	(1.110.203)	135.729.656
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	22.336.139	3.083.401	(112.969)	25.306.571
2417	Regulación de asentamientos	-	-	-	-
2818	Plantas y PPT	408.974.060	79.279.325	(17.600.625)	470.652.761
2819	Redes de agua Interior	222.535.049	27.448.132	1.101.172	251.084.353
2822	Equipos específicos de agua Interior	66.993.711	8.507.995	164.908	75.666.613
2823	Depósitos en el Interior	6.010.752	630.528	105.188	6.746.468
2824	Eficiencia Energética	-	-	-	-
2828	RANC Interior	71.767.391	7.828.815	1.051.476	80.647.682
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	23.233.038	2.950.524	57.189	26.240.751
TOTAL PROGRAMA IV		1.190.053.280	192.763.475	(25.402.941)	1.357.413.814
TOTAL INVERSIONES 2016		2.581.193.466	361.763.823	(16.758.519)	2.926.198.770

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 030/16	ADECUACION ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	287.261.943	27.832.936	1.730	315.096.609
GRUPO 1	Bienes de Consumo	186.596.381	32.881.695	(5.791.384)	213.686.692
GRUPO 2	Servicios no Personales	511.476.820	75.168.297	(5.691.156)	580.953.961
GRUPO 3	Bienes de Uso	1.883.120.265	253.713.834	(5.275.982)	2.131.558.117
TOTAL		2.868.455.409	389.596.761	(16.756.792)	3.241.295.379

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	315.096.609	194.985.049	120.111.560
1	213.686.692	70.667.025	143.019.668
2	580.953.961	95.950.330	485.003.631
3	2.131.558.117	2.338.379.334	(206.821.217)
TOTAL	3.241.295.380	2.699.981.738	541.313.642

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	93.048.743	69.078.757	23.969.986
017000	3.434.472	2.103.240	1.331.232
018000	3.121.710	1.194.247	1.927.463
021000	8.157.313	7.232.995	924.318
031000	2.105.432	175.056	1.930.376
042001	314.421	499.849	(185.428)
042010	10.392.534	16.333.524	(5.940.990)
042013	0	0	0
042014	13.275.062	6.742.492	6.532.570
042020	0	0	0
042033	964.598	439.432	525.166
042034	17.198.763	11.395.537	5.803.226
042035	57.431	24.757	32.674
042046	4.827	0	4.827
042086	0	0	0
042091	551.660	253.083	298.577
042093	1.611.766	1.680.443	(68.677)
042094	116.604	84.506	32.098
042095	1.173.740	810.359	363.381
042099	7.484.066	0	7.484.066
043000	13.177.075	0	13.177.075
044001	6.590.905	4.220.952	2.369.953
045005	719.326	14.406	704.920
046000	498.670	0	498.670
052000	7.810.129	2.748.723	5.061.406

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
053000	1.537.209	708.646	828.563
056000	183.862	35.834	148.028
057000	1.734.802	199.584	1.535.218
058000	5.748.402	4.365.732	1.382.670
059000	21.221.229	15.893.799	5.327.430
067000	45.289.610	28.338.488	16.951.122
069000	1.498.453	405.210	1.093.243
071000	11.046	6.542	4.504
072000	2.031.726	1.163.802	867.923
073000	38.098	26.049	12.049
074000	175.409	18.622	156.787
081000	20.776.576	14.435.247	6.341.329
082000	3.472.692	2.439.942	1.032.750
087000	16.529.192	0	16.529.192
089000	2.743.460	1.915.193	828.267
095000	295.596	0	295.596
Total Grupo :	315.096.609	194.985.049	120.111.560

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	59.552.571	728.656	58.823.915
1	8.154.256	5.539.690	2.614.566
2	33.692.828	18.431.521	15.261.307
3	40.761.052	62.106.860	(21.345.808)
TOTAL PROGRAMA I	142.160.708	86.806.727	55.353.981

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA II :</u>		<u>GESTION COMERCIAL</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	43.115.227	39.785.532	3.329.694
1	3.767.000	3.533.184	233.815
2	1.255.667	3.611.803	(2.356.136)
3	32.647.331	127.953.525	(95.306.194)
TOTAL PROGRAMA II	80.785.224	174.884.045	(94.098.821)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	77.685.991	77.172.853	513.138
1	30.433.416	4.447.408	25.986.007
2	221.939.856	21.441.837	200.498.019
3	1.196.133.551	1.368.235.446	(172.101.895)
TOTAL PROGRAMA III	1.526.192.814	1.471.297.544	54.895.270

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u>		<u>AGUA POTABLE</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	134.742.820	77.298.008	57.444.812
1	171.332.021	57.146.742	114.185.279
2	324.065.611	52.465.169	271.600.441
3	862.016.183	780.083.504	81.932.679
TOTAL PROGRAMA IV	1.492.156.634	966.993.422	525.163.212

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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>	
011000	17.797.999	238.329	17.559.670	
017000	767.571	6.353	761.219	
018000	760.009	3.153	756.856	
021000	1.667.118	34.047	1.633.071	
031000	589.463	0	589.463	
042001	10.490	1.358	9.131	
042010	187.286	70.549	116.737	
042013	0	0	0	
042014	2.333.410	12.162	2.321.248	
042020	0	0	0	
042033	239.789	10.774	229.015	
042034	1.941.699	22.706	1.918.993	
042035	0	0	0	
042046	2.375	0	2.375	
042086	0	0	0	
042091	102.987	46	102.940	
042093	235.874	8.530	227.344	
042094	0	0	0	
042095	363.941	24.280	339.661	
042099	1.861.208	0	1.861.208	
043000	2.175.134	0	2.175.134	
044001	1.345.680	11.868	1.333.812	
045005	280.640	0	280.640	
046000	80.614	0	80.614	
052000	1.024.293	5.515	1.018.777	
053000	594.126	5.669	588.456	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	32.473	0	32.473	
057000	204.685	0	204.685	
058000	1.185.051	15.494	1.169.558	
059000	4.095.479	97.382	3.998.097	
067000	10.110.094	87.100	10.022.993	
069000	558.606	20	558.586	
071000	4.917	0	4.917	
072000	466.186	3.856	462.330	
073000	9.472	87	9.384	
074000	47.299	617	46.682	
081000	4.075.719	52.787	4.022.931	
082000	661.807	8.958	652.849	
087000	3.211.082	0	3.211.082	
089000	528.000	7.016	520.983	
Total Grupo :	59.552.571	728.656	58.823.915	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO**

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	11.447.964	11.934.781	(486.817)	
017000	456.507	513.359	(56.852)	
018000	405.406	309.195	96.211	
021000	818.229	1.911.533	(1.093.304)	
031000	302.971	95.698	207.273	
042001	32.314	31.822	492	
042010	251.200	351.159	(99.959)	
042013	0	0	0	
042014	2.214.166	2.519.159	(304.993)	
042020	0	0	0	
042033	17.217	137.571	(120.354)	
042034	4.685.148	3.583.761	1.101.388	
042035	0	0	0	
042046	265	0	265	
042086	0	0	0	
042091	109.266	149.459	(40.193)	
042093	22.788	42.533	(19.745)	
042094	1.515	897	618	
042095	110.091	369.475	(259.384)	
042099	1.041.225	0	1.041.225	
043000	1.783.821	0	1.783.821	
044001	840.957	1.005.966	(165.009)	
045005	52.313	10.047	42.266	
046000	59.465	0	59.465	
052000	1.725.380	1.027.935	697.445	
053000	194.770	72.207	122.563	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	25.120	20.834	4.286	
057000	295.650	48.640	247.010	
058000	932.777	1.245.677	(312.900)	
059000	2.871.718	3.305.699	(433.981)	
067000	6.019.550	6.609.967	(590.417)	
069000	219.211	247.425	(28.214)	
071000	926	862	64	
072000	245.732	260.742	(15.010)	
073000	5.270	8.535	(3.265)	
074000	14.233	9.307	4.926	
081000	2.820.380	3.054.711	(234.331)	
082000	465.324	508.337	(43.013)	
087000	2.248.811	0	2.248.811	
089000	377.548	398.241	(20.693)	
Total Grupo :	43.115.227	39.785.532	3.329.694	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	24.947.152	28.632.900	(3.685.748)
017000	751.193	783.172	(31.978)
018000	619.457	428.526	190.931
021000	2.105.292	2.324.370	(219.078)
031000	326.236	39.151	287.084
042001	179.167	444.190	(265.023)
042010	5.848.883	7.082.288	(1.233.405)
042013	0	0	0
042014	1.929.872	1.916.452	13.420
042020	0	0	0
042033	354.983	137.128	217.855
042034	2.480.519	4.202.745	(1.722.226)
042035	33.445	23.245	10.200
042046	634	0	634
042086	0	0	0
042091	216.908	62.955	153.953
042093	936.862	810.353	126.509
042094	8.916	0	8.916
042095	292.800	217.842	74.958
042099	1.357.305	0	1.357.305
043000	3.373.693	0	3.373.693
044001	1.533.408	1.558.560	(25.153)
045005	200.736	1.276	199.460
046000	157.749	0	157.749
052000	1.028.103	792.555	235.548
053000	332.182	253.453	78.729

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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>
056000	40.161	5.159	35.002
057000	599.344	26.224	573.120
058000	1.324.132	2.028.710	(704.578)
059000	5.251.457	6.578.685	(1.327.228)
067000	9.938.483	10.783.719	(845.236)
069000	372.770	72.780	299.990
071000	1.708	191	1.516
072000	428.849	465.082	(36.233)
073000	7.583	9.782	(2.199)
074000	36.478	3.244	33.234
081000	5.058.447	5.763.120	(704.673)
082000	837.560	962.493	(124.933)
087000	4.099.661	0	4.099.661
089000	673.866	762.504	(88.638)
095000	0	0	0
Total Grupo :	77.685.991	77.172.853	513.138

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA**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	38.855.629	28.272.748	10.582.881
017000	1.459.200	800.357	658.843
018000	1.336.838	453.373	883.465
021000	3.566.674	2.963.045	603.629
031000	886.762	40.206	846.556
042001	92.451	22.479	69.972
042010	4.105.165	8.829.528	(4.724.363)
042013	0	0	0
042014	6.797.614	2.294.719	4.502.895
042020	0	0	0
042033	352.611	153.959	198.651
042034	8.091.397	3.586.325	4.505.072
042035	23.986	1.512	22.474
042046	1.552	0	1.552
042086	0	0	0
042091	122.500	40.623	81.876
042093	416.243	819.027	(402.785)
042094	106.173	83.608	22.565
042095	406.908	198.762	208.146
042099	3.224.329	0	3.224.329
043000	5.844.428	0	5.844.428
044001	2.870.860	1.644.558	1.226.302
045005	185.637	3.083	182.554
046000	200.842	0	200.842
052000	4.032.354	922.718	3.109.636
053000	416.132	377.317	38.815

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	86.109	9.841	76.267
057000	635.123	124.720	510.403
058000	2.306.442	1.075.852	1.230.590
059000	9.002.575	5.912.034	3.090.541
067000	19.221.484	10.857.702	8.363.782
069000	347.867	84.986	262.881
071000	3.496	5.488	(1.992)
072000	890.958	434.122	456.836
073000	15.773	7.645	8.128
074000	77.400	5.455	71.945
081000	8.822.031	5.564.629	3.257.401
082000	1.508.001	960.154	547.847
087000	6.969.638	0	6.969.638
089000	1.164.047	747.431	416.616
095000	295.596	0	295.596
	134.742.820	77.298.008	57.444.812

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	142.160.708	86.806.727	55.353.981
II	80.785.224	174.884.045	(94.098.821)
III	1.526.192.814	1.471.297.544	54.895.270
IV	1.492.156.634	966.993.422	525.163.212
TOTAL	3.241.295.380	2.699.981.738	541.313.642

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	815.243	(815.243)
2	1.891.472	2.902.725	(1.011.253)
3	13.240.301	15.342.666	(2.102.366)
TOTAL PROYECTO 2101	15.131.772	19.060.635	(3.928.862)

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	6.496.619	4.440.504	2.056.115
2	0	2.079.147	(2.079.147)
3	19.232.565	32.216.556	(12.983.991)
TOTAL PROYECTO 2103	25.729.184	38.736.207	(13.007.023)

PROYECTO 2105 : Estudios Generales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	21.026.714	5.668.574	15.358.140
TOTAL PROYECTO 2105	21.026.714	5.668.574	15.358.140

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.657.637	0	1.657.637
2	10.774.642	6.519.835	4.254.808
3	8.288.186	0	8.288.186
TOTAL PROYECTO 2121	20.720.466	6.519.835	14.200.631

PROYECTO 2122 : Gestión Ambiental

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	1.261.241	(1.261.241)
TOTAL PROYECTO 2122	0	1.261.241	(1.261.241)

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	59.552.571	728.656	58.823.915
TOTAL PROYECTO 2199	59.552.571	728.656	58.823.915

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	283.943	(283.943)
2	0	0	0
3	0	14.547.637	(14.547.637)
TOTAL PROYECTO 2207	0	14.831.580	(14.831.580)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2637 : Conexiones de Agua - Gerencia Técnica Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.423.653	733.841	1.689.812
2	807.884	2.834.068	(2.026.184)
3	21.004.989	69.463.754	(48.458.765)
TOTAL PROYECTO 2637	24.236.526	73.031.663	(48.795.138)

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	31.060.311	17.744.007	13.316.304
TOTAL PROYECTO 2699	31.060.311	17.744.007	13.316.304

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.343.347	2.799.343	(1.455.996)
2	447.782	777.735	(329.952)
3	11.642.342	58.489.771	(46.847.429)
TOTAL PROYECTO 2927	13.433.472	62.066.849	(48.633.377)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	12.054.915	22.041.525	(9.986.610)
TOTAL PROYECTO 2999	12.054.915	22.041.525	(9.986.610)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.308.136	0	7.308.136
2	9.940.524	7.776.032	2.164.492
3	654.958.829	807.773.988	(152.815.159)
TOTAL PROYECTO 2044	672.207.489	815.550.020	(143.342.531)

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	28.952.839	(28.952.839)
TOTAL PROYECTO 2099	0	28.952.839	(28.952.839)

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.810.344	(2.810.344)
2	1.074.678	1.710.628	(635.950)
3	9.672.100	37.728.677	(28.056.577)
TOTAL PROYECTO 2524	10.746.778	42.249.650	(31.502.872)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	11.094.876	1.404.032	9.690.844
2	36.982.921	3.149.576	33.833.345
3	99.853.885	111.003.993	(11.150.108)
TOTAL PROYECTO 2525	147.931.682	115.557.601	32.374.081

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	233.032	(233.032)
2	122.529.163	1.420.549	121.108.614
3	254.483.647	397.797.868	(143.314.221)
TOTAL PROYECTO 2526	377.012.810	399.451.449	(22.438.639)

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.481.919	0	5.481.919
2	31.795.132	0	31.795.132
3	72.361.336	1.091.810	71.269.525
TOTAL PROYECTO 2527	109.638.387	1.091.810	108.546.577

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	927.494	0	927.494
2	5.564.964	1.297.017	4.267.947
3	12.057.421	12.839.110	(781.688)
TOTAL PROYECTO 2528	18.549.879	14.136.127	4.413.752

PROYECTO 2550 : Saneamiento La Paz - Las Piedras

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	0	0
2	0	6.088.035	(6.088.035)
3	0	0	0
TOTAL PROYECTO 2550	0	6.088.035	(6.088.035)

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.620.990	0	5.620.990
2	14.052.475	0	14.052.475
3	92.746.334	0	92.746.334
TOTAL PROYECTO 2550	112.419.799	0	112.419.799

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	77.685.991	48.220.014	29.465.977
TOTAL PROYECTO 2599	77.685.991	48.220.014	29.465.977

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2412 : Obras de Distribución Mayor - Sistema Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	10.088.293	0	10.088.293
3	30.264.878	12.926.379	17.338.499
TOTAL PROYECTO 2412	40.353.170	12.926.379	27.426.791

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	4.625.057	(4.625.057)
2	0	13.957.219	(13.957.219)
3	0	111.736.086	(111.736.086)
TOTAL PROYECTO 2413	0	130.318.362	(130.318.362)

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	130.231.244	0	130.231.244
2	0	1.826.247	(1.826.247)
3	49.228.339	17.325.179	31.903.160
TOTAL PROYECTO 2415	179.459.583	19.151.426	160.308.157

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2416 : Rehabilitación y Aumento de Cota Paso Severino

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.749.247	0	3.749.247
3	3.749.247	24.194.814	(20.445.567)
TOTAL PROYECTO 2416	7.498.493	24.194.814	(16.696.321)

PROYECTO 2417 : Regulación de Asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.396.438	0	3.396.438
2	5.434.301	5.327.441	106.860
3	4.755.013	2.341.750	2.413.263
TOTAL PROYECTO 2417	13.585.752	7.669.191	5.916.561

PROYECTO 2422 : Equipos Especificos de Agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	10.807.578	947.161	9.860.417
3	32.422.733	443.031	31.979.702
TOTAL PROYECTO 2422	43.230.311	1.390.192	41.840.119

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2423 : Depósitos en Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	302.913	0	302.913
3	908.738	0	908.738
TOTAL PROYECTO 2423	1.211.650	0	1.211.650

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.262.161	126.546	2.135.615
2	49.767.541	1.288.311	48.479.229
3	83.699.954	18.141	83.681.813
TOTAL PROYECTO 2424	135.729.656	1.432.998	134.296.658

PROYECTO 2451 : Obras de Agua en la Cuenca del Rio Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	12.653.286	14.527.123	(1.873.838)
3	12.653.286	0	12.653.286
TOTAL PROYECTO 2451	25.306.571	14.527.123	10.779.448

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	39.396.040	6.303.556	33.092.484
TOTAL PROYECTO 2499	39.396.040	6.303.556	33.092.484

PROYECTO 2818 : Plantas PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.922.106	607.218	3.314.888
2	172.572.679	634.440	171.938.238
3	294.157.976	246.052.662	48.105.313
TOTAL PROYECTO 2818	470.652.761	247.294.321	223.358.440

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	26.277.614	(26.277.614)
2	54.647.771	12.872.451	41.775.320
3	196.436.582	346.635.843	(150.199.261)
TOTAL PROYECTO 2819	251.084.353	385.785.908	(134.701.555)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2822 : Equipos Específicos de Agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	18.916.653	24.323.228	(5.406.574)
2	0	136.763	(136.763)
3	56.749.960	7.909.175	48.840.785
TOTAL PROYECTO 2822	75.666.613	32.369.165	43.297.448

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	1.686.617	0	1.686.617
3	5.059.851	374.522	4.685.329
TOTAL PROYECTO 2823	6.746.468	374.522	6.371.946

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.795.840	239.919	1.555.922
2	2.229.319	1.895.173	334.146
3	76.622.522	5.441.705	71.180.817
TOTAL PROYECTO 2828	80.647.682	7.576.797	73.070.885

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	10.933.646	0	10.933.646
3	15.307.105	4.684.217	10.622.888
TOTAL PROYECTO 2852	26.240.751	4.684.217	21.556.534

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	95.346.780	70.994.451	24.352.329
TOTAL PROYECTO 2899	95.346.780	70.994.451	24.352.329

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
21	142.160.708	71.975.147	70.185.561
22	0	14.831.580	(14.831.580)
TOTAL PROGRAMA I	142.160.708	86.806.727	55.353.981
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	55.296.837	90.775.671	(35.478.834)
29	25.488.387	84.108.374	(58.619.987)
TOTAL PROGRAMA II	80.785.224	174.884.045	(94.098.821)
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	672.207.489	844.502.859	(172.295.370)
25	853.985.325	626.794.685	227.190.640
TOTAL PROGRAMA III	1.526.192.814	1.471.297.544	54.895.270
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	485.771.226	217.914.041	267.857.185
28	1.006.385.408	749.079.381	257.306.027
TOTAL PROGRAMA IV	1.492.156.634	966.993.422	525.163.212
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.241.295.380	2.699.981.738	541.313.642

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	69.078.757
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	2.103.240
018000	INCREMENTO MAYO/92	1.194.247
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	72.376.244
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	7.232.995
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	7.232.995
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	175.056
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	175.056
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	499.849
042010	PRIMA TECNICA	16.333.524
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	0
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	6.742.492
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	439.432
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	11.395.537
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	24.757
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	0
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	253.083
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.680.443
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	84.506
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	810.359
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	4.220.952
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	14.406
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.499.340

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	2.748.723
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	708.646
056000	ACC DE TRABAJO BSE	35.834
057000	BECAS Y PASANTIAS	199.584
058000	HORAS EXTRA	4.365.732
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.893.799
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	23.952.318
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	28.338.488
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	405.210
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	28.743.698
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	6.542
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.163.802
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	26.049
074000	PRESTACIONES POR HIJO	18.622
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.215.015
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	14.435.247
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	2.439.942
087000	Aportes Patronales FONASA	0
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	1.915.193
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	18.790.382
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	194.985.049

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	3.538
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	3.538
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	126.546
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	126.546
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	182.430
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	28.468.357
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	28.650.787
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.867.408
16	PRODUCTOS MINERALES	4.867.408
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	493.635
173000	ACCESORIOS METALICOS	59
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	950.118
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.437.438
17	PRODUCTOS METALICOS	4.881.250
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.330.818
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	266.025
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	29.079.410
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	461.244
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.137.497
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	70.667.025

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN	34.588
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.585.445
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	27.690
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.808
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	3.650.531
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	96.166
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	96.166
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.004.125
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	315.499
25	ARRENDAMIENTOS	9.319.624
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	19.515.952
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.797.495
273000	R y M DE AUTOMOTORES	51.722
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	876.209
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	706.862
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	22.948.240
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	49.108.398
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.125.723
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	50.234.121
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.061.961
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.639.687
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9.701.648
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	95.950.330

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	941.759.949
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	26.140.273
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	967.900.222
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	21.061.930
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21.061.930
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	677.515
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	677.515
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	18.349.248
36	MOTORES Y PARTES	18.349.248
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	15.566.100
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	15.566.100
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.287.181.529
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.287.181.529
390000	OTROS BIENES DE USO	27.642.789
39	OTROS	27.642.789
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.338.379.334

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	66.468.574
2	SERVICIOS NO PERSONALES	50.112.961
3	BIENES DE USO	1.744.250.188
	TOTAL	1.860.831.723

Estado de Ejecución Presupuestal

ANEXO UGD
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

de UGD Presupuesto de Compras
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Resumen por Grupo	3
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	7
Programa II "Gestión Comercial"	8
Programa III "Alcantarillado"	9
Programa IV "Agua Potable"	10
Resumen por Programa	11
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	12
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	13
Grupo 2 "Servicios no Personales"	15
Grupo 3 "Bienes de Uso"	17
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	18
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	19
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	20

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	REFUERZO DE RUBRO 2016	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	118.614.271	11.529.391	940		130.144.602
GRUPO 1	Bienes de Consumo	66.770.528	10.899.176	(1.652.308)		84.289.542
100000	Bienes de Consumo	23.262.506	3.061.316	(15.579)		26.308.243
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	43.508.022	7.837.860	(1.636.729)	8.272.146	57.981.299
GRUPO 2	Servicios no Personales	326.495.316	33.837.394	4.409.756		395.992.466
200000	Servicios no Personales	111.349.673	11.732.544	1.913.257		124.995.474
213000	Electricidad	70.264.902	6.921.092	0		77.185.994
261030	Impuesto al patrimonio	59.842.980	6.277.529	1.047.252	6.750.000	73.917.761
262040	IVA Pagos DGI	45.696.702	4.793.584	799.692	24.000.000	75.289.978
262050	IVA Deducible	34.808.793	3.651.442	609.154		39.069.389
263010	Tributos Municipales	2.308.651	242.177	40.401	500.000	3.091.229
263030	Tasa URSEA	2.223.615	219.026	-	-	2.442.641
GRUPO 3	Bienes de Uso	7.415.635	913.171	37.712		8.366.518
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	450.705	47.279	7.887		505.871
	TOTAL	519.746.455	57.226.411	2.803.987	39.522.146	619.298.999

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por R/D 339/17 de fecha 22/03/2017

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	130.144.602	140.654.593	(10.509.990)
1	84.289.541	93.545.584	(9.256.043)
2	395.992.466	392.164.612	3.827.854
3	8.366.518	96.149.978	(87.783.460)
6	0	2.297	(2.297)
7	505.871	1.541.439	(1.035.568)
TOTAL	619.298.999	724.058.503	(104.759.504)

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
3	BIENES DE USO
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 0:</u>		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
043000	6.987.859	8.387.113	(1.399.254)	
095000	123.156.743	132.267.480	(9.110.737)	
TOTAL GRUPO :	130.144.602	140.654.593	(10.509.990)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>		<u>BIENES DE CONSUMO</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	26.308.243	35.589.764	(9.281.521)	
159000	57.981.299	57.955.821	25.478	
TOTAL GRUPO :	84.289.541	93.545.584	(9.256.043)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	124.995.474	142.287.371	(17.291.897)
213000	77.185.994	79.884.293	(2.698.299)
261020	0	0	0
261030	73.917.761	73.845.944	71.817
262040	75.289.978	72.940.191	2.349.787
262050	39.069.389	18.161.859	20.907.530
263010	3.091.229	2.753.592	337.637
263020	0	0	0
263030	2.442.641	2.291.362	151.279
TOTAL GRUPO :	395.992.466	392.164.612	3.827.854

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	35.238.931	16.623.817	18.615.114
1	3.061.425	8.015.264	(4.953.839)
2	251.167.694	202.790.770	48.376.924
3	1.469.688	4.866.971	(3.397.283)
6	0	2.297	(2.297)
7	505.871	1.541.439	(1.035.568)
TOTAL PROGRAMA:	291.443.609	233.840.558	57.603.051

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.385.974	21.082.161	(10.696.188)
1	652.853	781.099	(128.246)
2	8.655.932	37.534.424	(28.878.492)
3	551.891	2.062.433	(1.510.542)
TOTAL PROGRAMA:	20.246.649	61.460.116	(41.213.467)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	5.039.685	25.251.438	(20.211.753)
1	6.421.649	22.738.151	(16.316.503)
2	39.524.849	63.258.724	(23.733.875)
3	1.030.060	50.618.059	(49.587.998)
TOTAL PROGRAMA:	52.016.243	161.866.372	(109.850.129)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	79.480.013	77.697.177	1.782.836
1	74.153.615	62.011.071	12.142.545
2	96.643.990	88.580.694	8.063.297
3	5.314.879	38.602.516	(33.287.636)
TOTAL PROGRAMA:	255.592.498	266.891.457	(11.298.959)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	291.443.609	233.840.558	57.603.051
II	20.246.649	61.460.116	(41.213.467)
III	52.016.243	161.866.372	(109.850.129)
IV	255.592.498	266.891.457	(11.298.959)
TOTAL	619.298.999	724.058.503	(104.759.504)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	8.387.113
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	8.387.113
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	140.654.593

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.401
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	21.769
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	280.170
122000	PRENDAS DE VESTIR	256.976
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	256.976
131000	PAPELES DE OFICINA	5.781
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	32.096
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.005
136000	ESPECIES TIMBR. Y VA	2.148
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	53.030
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.696.587
143000	SUPERGAS	9.814
144000	CARBON MINERAL	4.398.425
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.104.826
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	529.177
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	251.412
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.559.756
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	6.485
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	5.146.093
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	595.160
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	57.955.821
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	67.043.904
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	167.544
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	498.741
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.029.236
16	PRODUCTOS MINERALES	2.695.521

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	640.113
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	440.114
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.223.274
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0
176000	HERRAMIENTAS MENORES	178.065
17	PRODUCTOS METALICOS	2.481.566
191000	UTILES DE OFICINA	175.971
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	326.143
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.879.139
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8.594
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	6.975.323
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.420
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.629.590
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	93.545.584

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.042.685
213000	ELECTRICIDAD	79.884.293
214000	GAS	419
21	SERVICIOS BASICOS	80.927.397
221000	PUBLICIDAD	47.174
221020	PUBLICIDAD EN O. MED.	23.680
222000	PROPAGANDA	902
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	2.037
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	73.793
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.382
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.794
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	15.176
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	215.780
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	133.213
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	348.993
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	50.609
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.385.767
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	3.390.278
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.453.783
25	ARRENDAMIENTOS	16.280.437
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	73.845.944
262040	IVA PAGOS	72.940.191
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	18.161.859
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.753.592
263030	TASA URSEA	2.291.362
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	3.518.503

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	126.574
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	183.295
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	173.821.320
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	7.272.559
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.510.970
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.222.229
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	8.389
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	16.095
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.763.833
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.781.349
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	5.232.873
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	30.808.297
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	438.048
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	170.016
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	3.376
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	611.440
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.825.671
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78.452.086
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89.277.757
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	392.164.612

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	68.841.888
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2.957.246
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	71.799.134
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	2.449.292
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.449.292
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.581.855
36	MOTORES Y PARTES	1.581.855
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	39.718
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	39.718
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	17.041.312
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	17.041.312
390000	OTROS BIENES DE USO	3.238.667
39	OTROS	3.238.667
TOTAL 3	BIENES DE USO	96.149.978

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INT.Y GTOS.DE OT.D.I	2.297
61	INT.Y GTOS.DE OT.D.I	2.297
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.297

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.541.439
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.541.439
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.541.439
		1.541.439

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	19.242.943
2	SERVICIOS NO PERSONALES	61.086.334
3	BIENES DE USO	93.408.074
7	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	14.500.021
	TOTAL	188.237.373

Estado de Ejecución Presupuestal

de Gastos Operativos de UGD
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo	7
-------------------------	---

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

Programa IV - Grupo 1	25
Programa IV - Grupo 2	26
Resumen por Programa	27
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	28
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	29
Grupo 2 "Servicios no Personales"	31
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	33
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	34
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	35
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	36
Grupo 2 "Servicios no Personales"	38
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	40
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	41
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	42

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 030/16</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2016</u> <u>(R/D 859/16 29/06/2016)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2016 (R/D 1839/16</u> <u>28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	6.155.199	605.671	-		6.760.870
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.155.199	605.671	-		6.760.870
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	111.983.005	10.877.212	930		122.861.147
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	111.983.005	10.877.212	930		122.861.147
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	118.138.204	11.482.883	930		129.622.017

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 030/16</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2016</u> <u>(R/D 859/16 29/06/2016)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2016 (R/D 1839/16</u> <u>28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	22.878.504	3.012.250	(16.321)		25.874.433
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	43.508.022	7.837.860	(1.636.729)	8.272.146	57.981.299
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	66.386.526	10.850.110	(1.653.050)	8.272.146	83.855.732

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 030/16</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2016</u> <u>(R/D 859/16 29/06/2016)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2016 (R/D 1839/16</u> <u>28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	108.510.665	11.382.768	1.898.939		121.792.372
213000	ELECTRICIDAD	70.264.902	6.921.092	0		77.185.994
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	59.842.980	6.277.529	1.047.252	6.750.000	73.917.761
262040	I.V.A. PAGOS DGI	45.696.702	4.793.584	799.692	24.000.000	75.289.978
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	34.808.793	3.651.442	609.154		39.069.389
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.308.651	242.177	40.401	500.000	3.091.229
263030	TASA URSEA	2.223.615	219.026	-		2.442.641
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	323.656.308	33.487.618	4.395.438	31.250.000	392.789.364

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 030/16</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2016</u> <u>(R/D 859/16 29/06/2016)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2016 (R/D 1839/16</u> <u>28/12/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>					
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	450.705	47.279	7.887		505.871
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	450.705	47.279	7.887		505.871

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	129.622.017	140.654.593	(11.032.575)
1	83.855.731	90.381.014	(6.525.282)
2	392.789.364	391.512.882	1.276.483
6	0	2.297	(2.297)
7	505.871	1.541.439	(1.035.568)
TOTAL	606.772.984	624.092.224	(17.319.240)

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	6.760.870	8.387.113	(1.626.243)
095000	122.861.147	132.267.480	(9.406.333)
TOTAL GRUPO :	129.622.017	140.654.593	(11.032.575)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	25.874.433	32.425.193	(6.550.760)
159000	57.981.299	57.955.821	25.478
TOTAL GRUPO :	83.855.731	90.381.014	(6.525.282)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	121.792.372	141.635.640	(19.843.268)
213000	77.185.994	79.884.293	(2.698.299)
261020	0	0	0
261030	73.917.761	73.845.944	71.817
262040	75.289.978	72.940.191	2.349.787
262050	39.069.389	18.161.859	20.907.530
263010	3.091.229	2.753.592	337.637
263020	0	0	0
263030	2.442.641	2.291.362	151.279
TOTAL GRUPO :	392.789.364	391.512.882	1.276.483

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	35.238.931	16.623.817	18.615.114	
1	2.965.683	7.999.960	(5.034.277)	
2	251.068.143	202.790.770	48.277.373	
6	0	2.297	(2.297)	
7	505.871	1.541.439	(1.035.568)	
TOTAL PROGRAMA:	289.778.629	228.958.284	60.820.345	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA II :</u>		<u>GESTION COMERCIAL</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	10.385.974	21.082.161	(10.696.188)	
1	631.418	781.099	(149.681)	
2	8.632.365	37.534.424	(28.902.059)	
TOTAL PROGRAMA:	19.649.756	59.397.684	(39.747.927)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>		
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		5.039.685	25.251.438	(20.211.753)
1		6.406.850	22.722.928	(16.316.078)
2		39.175.394	63.258.724	(24.083.330)
TOTAL PROGRAMA:		50.621.929	111.233.090	(60.611.161)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u>		<u>AGUA POTABLE</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	78.957.428	77.697.177	1.260.251	
1	73.851.781	58.877.027	14.974.754	
2	93.913.462	87.928.963	5.984.499	
TOTAL PROGRAMA:	246.722.670	224.503.167	22.219.503	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		2.053.038	1.200.702	852.336
095000		33.185.893	15.423.115	17.762.778
Total Grupo :		35.238.931	16.623.817	18.615.114

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		1.838.438	7.974.390	(6.135.952)
159000		1.127.245	25.570	1.101.674
TOTAL GRUPO :		2.965.683	7.999.960	(5.034.277)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		57.790.459	25.334.615	32.455.843
213000		(533.313)	7.463.207	(7.996.520)
261020		0	0	0
261030		73.917.761	73.845.944	71.817
262040		75.289.978	72.940.191	2.349.787
262050		39.069.389	18.161.859	20.907.530
263010		3.091.229	2.753.592	337.637
263020		0	0	0
263030		2.442.641	2.291.362	151.279
TOTAL GRUPO :		251.068.143	202.790.770	48.277.373

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		452.813	1.349.621	(896.808)
095000		9.933.161	19.732.540	(9.799.380)
Total Grupo :		10.385.974	21.082.161	(10.696.188)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		631.184	780.362	(149.178)
159000		234	737	(502)
TOTAL GRUPO :		631.418	781.099	(149.681)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		8.282.485	37.124.101	(28.841.616)
213000		349.880	410.323	(60.444)
TOTAL GRUPO :		8.632.365	37.534.424	(28.902.059)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	221.172	1.433.380	(1.212.208)
095000	4.818.513	23.818.058	(18.999.545)
Total Grupo :	5.039.685	25.251.438	(20.211.753)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		2.043.409	2.043.992	(583)
159000		4.363.440	20.678.936	(16.315.495)
TOTAL GRUPO :		6.406.850	22.722.928	(16.316.078)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		12.328.203	28.618.582	(16.290.379)
213000		26.847.192	34.640.142	(7.792.951)
TOTAL GRUPO :		39.175.394	63.258.724	(24.083.330)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	4.033.848	4.403.410	(369.563)
095000	74.923.580	73.293.767	1.629.813
Total Grupo :	78.957.428	77.697.177	1.260.251

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		21.361.401	21.626.449	(265.047)
159000		52.490.379	37.250.578	15.239.801
TOTAL GRUPO :		73.851.781	58.877.027	14.974.754

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		43.391.226	50.558.343	(7.167.117)
213000		50.522.237	37.370.621	13.151.616
TOTAL GRUPO :		93.913.462	87.928.963	5.984.499

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	289.778.629	228.958.284	60.820.345
II	19.649.756	59.397.684	(39.747.928)
III	50.621.929	111.233.090	(60.611.160)
IV	246.722.670	224.503.167	22.219.503
TOTAL	606.772.984	624.092.224	(17.319.240)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	1.200.702	1.349.621	1.433.380	4.403.410	8.387.113
04	1.200.702	1.349.621	1.433.380	4.403.410	8.387.113
095000	15.423.115	19.732.540	23.818.058	73.293.767	132.267.480
09	15.423.115	19.732.540	23.818.058	73.293.767	132.267.480
0	16.623.817	21.082.161	25.251.438	77.697.177	140.654.593

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	94.964	34.260	50.067	79.111	258.401
114000	0	0	0	21.769	21.769
11	94.964	34.260	50.067	100.880	280.170
122000	64.713	165.213	14.042	13.008	256.976
12	64.713	165.213	14.042	13.008	256.976
131000	5.781	0	0	0	5.781
133000	10.817	0	0	21.279	32.096
135000	13.005	0	0	0	13.005
136000	2.148	0	0	0	2.148
13	31.751	0	0	21.279	53.030
141000	5.227.314	0	24.054	445.219	5.696.587
143000	2.095	0	0	7.720	9.814
144000	0	0	0	4.398.425	4.398.425
14	5.229.409	0	24.054	4.851.364	10.104.826
151000	0	469	1.489	527.218	529.177
152000	101.899	7.353	20.442	121.718	251.412
154000	0	0	20.178	2.539.578	2.559.756
155000	0	0	720	5.765	6.485
156000	1.266.393	6.149	329.300	879.694	2.481.536
157000	29.739	8.026	122.151	435.244	595.160
159000	25.570	737	20.678.936	37.250.578	57.955.821
15	1.423.601	22.734	21.173.216	41.759.795	64.379.347
161000	464	0	0	167.081	167.544
162000	902	0	720	497.118	498.741
163000	0	51.139	0	1.978.097	2.029.236
16	1.366	51.139	720	2.642.296	2.695.521

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
171000	430.050	0	1.623	1.067	432.740
172000	0	0	0	440.114	440.114
173000	10.047	16.180	173.000	1.024.048	1.223.274
176000	0	0	4.118	64.740	68.858
17	440.097	16.180	178.741	1.529.969	2.164.986
191000	122.508	23.498	1.394	28.571	175.971
192000	109.725	38.138	5.138	173.143	326.143
193000	25.596	30.651	367.981	1.438.347	1.862.574
197000	2.474	4.285	298	1.538	8.594
198000	115.035	360.211	701.484	5.659.611	6.836.339
199000	338.724	34.791	205.795	657.226	1.236.535
19	714.062	491.574	1.282.090	7.958.436	10.446.156
1	7.999.960	781.099	22.722.928	58.877.027	90.381.014

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	438.879	174.046	66.272	363.487	1.042.685
213000	7.463.207	410.323	34.640.142	37.370.621	79.884.293
214000	0	0	0	419	419
21	7.902.086	584.369	34.706.414	37.734.527	80.927.397
221000	0	47.174	0	0	47.174
221020	23.680	0	0	0	23.680
222000	902	0	0	0	902
223000	0	0	0	2.037	2.037
22	24.582	47.174	0	2.037	73.793
231000	1.382	0	0	0	1.382
234000	0	0	0	13.794	13.794
23	1.382	0	0	13.794	15.176
245000	48.292	36.967	68.431	62.089	215.780
247000	8.575	99.859	255	24.524	133.213
24	56.867	136.826	68.686	86.613	348.993
254000	87	42.436	0	8.087	50.609
256000	0	0	1.454.240	7.931.527	9.385.767
257000	1.409.925	0	297.091	1.683.262	3.390.278
259000	31.000	0	1.072.258	2.350.525	3.453.783
25	1.441.012	42.436	2.823.589	11.973.401	16.280.437
261020	0	0	0	0	0
261030	73.845.944	0	0	0	73.845.944
262040	72.940.191	0	0	0	72.940.191
262050	18.161.859	0	0	0	18.161.859
263010	2.753.592	0	0	0	2.753.592
263020	0	0	0	0	0
263030	2.291.362	0	0	0	2.291.362
264000	3.518.503	0	0	0	3.518.503
266000	126.574	0	0	0	126.574
269000	0	183.295	0	0	183.295
26	173.638.025	183.295	0	0	173.821.320

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
271000	444.071	359.811	5.954.886	513.792	7.272.559
272000	0	0	763.314	2.747.657	3.510.970
273000	225.852	29.679	160.606	806.092	1.222.229
274000	0	0	0	8.389	8.389
275000	7.096	0	0	8.998	16.095
277000	7.779	0	0	10.756.054	10.763.833
278000	2.149.766	35.331	0	596.253	2.781.349
279000	1.034.820	308.918	276.818	2.991.447	4.612.003
27	3.869.384	733.739	7.155.624	18.428.682	30.187.427
281000	438.048	0	0	0	438.048
282000	118.292	0	0	51.724	170.016
285000	3.376	0	0	0	3.376
28	559.716	0	0	51.724	611.440
291000	8.819.446	1.334.351	643.110	28.764	10.825.671
299000	6.478.271	34.472.234	17.861.301	19.609.420	78.421.226
29	15.297.717	35.806.585	18.504.411	19.638.184	89.246.897
2	202.790.770	37.534.424	63.258.724	87.928.963	391.512.882

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
619000	2.297	0	0	0	2.297
61	2.297	0	0	0	2.297
6	2.297	0	0	0	2.297

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	1.541.439	0	0	0	1.541.439
71	1.541.439	0	0	0	1.541.439
7	1.541.439	0	0	0	1.541.439
Total General	228.958.284	59.397.684	111.233.090	224.503.167	624.092.224

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	8.387.113
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	8.387.113
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	132.267.480
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	140.654.593

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.401
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	21.769
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	280.170
122000	PRENDAS DE VESTIR	256.976
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	256.976
131000	PAPELES DE OFICINA	5.781
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	32.096
135000	LIBROS, REVISTAS Y O	13.005
136000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.148
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	53.030
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.696.587
143000	SUPERGAS	9.814
144000	CARBÓN ACTIVADO	4.398.425
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.104.826
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	529.177
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	251.412
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.559.756
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	6.485
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.481.536
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	595.160
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	57.955.821
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	64.379.347
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	167.544
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	498.741
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.029.236
16	PRODUCTOS MINERALES	2.695.521

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	432.740
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	440.114
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.223.274
176000	HERRAMIENTAS MENORES	68.858
17	PRODUCTOS METALICOS	2.164.986
191000	UTILES DE OFICINA	175.971
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	326.143
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.862.574
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8.594
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	6.836.339
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.236.535
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.446.156
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	90.381.014

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.042.685
213000	ELECTRICIDAD	79.884.293
214000	GAS	419
21	SERVICIOS BASICOS	80.927.397
221000	PUBLICIDAD	47.174
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	23.680
222000	PROPAGANDA	902
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	2.037
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	73.793
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.382
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.794
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.176
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	215.780
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	133.213
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	348.993
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	50.609
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.385.767
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	3.390.278
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.453.783
25	ARRENDAMIENTOS	16.280.437
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	73.845.944
262040	IVA PAGOS	72.940.191
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	18.161.859
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.753.592
263030	TASA URSEA	2.291.362
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	3.518.503

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	126.574
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	183.295
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	173.821.320
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	7.272.559
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.510.970
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.222.229
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	8.389
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	16.095
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.763.833
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.781.349
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.612.003
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	30.187.427
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	438.048
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	170.016
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	3.376
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	611.440
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.825.671
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78.421.226
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89.246.897
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	391.512.882

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INT.Y OT.GTOS.DE DDA	2.297
61	INT.Y OT.GTOS.DE DDA	2.297
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.297

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.541.439
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.541.439
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.541.439

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	13.874.673
2	SERVICIOS NO PERSONALES	61.086.334
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	14.500.021
	TOTAL	89.461.029

Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones de UGD
al 31/12/2016



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa I "Dirección y Apoyo"	2
Programa II "Gestión Comercial"	3
Programa III "Alcantarillado"	4
Programa IV "Agua Potable"	5
Totales por Grupo	6

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	7
-------------------------	---

DETALLE POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	8
--------------------------------------	---

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	9
Programa II "Gestión Comercial"	10
Programa III "Alcantarillado"	11
Programa IV "Agua Potable"	12
Resumen por Programa	13

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa IV - Grupo 0	14
-----------------------------	----

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	15
Programa II "Gestión Comercial"	16
Programa III "Alcantarillado"	17
Programa IV "Agua Potable"	19

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	21
Grupo 2 "Servicios no Personales"	22
Grupo 3 "Bienes de Uso"	23
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	24

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	708.520	77.974	(59.303)	727.191
2103	Equipamiento	1.099.080	168.862	(330.152)	937.790
	TOTAL PROGRAMA I	1.807.600	246.836	(389.455)	1.664.981

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Dirección y apoyo				
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	629.922	66.079	(99.108)	596.893
	TOTAL PROGRAMA II	629.922	66.079	(99.108)	596.893

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2524	Conexiones	503.938	52.863	(41.745)	515.056
2528	Plan Nacional de Conexiones	869.841	91.246	(81.828)	879.259
	TOTAL PROGRAMA III	1.373.779	144.109	(123.573)	1.394.315

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2819	Redes de agua Interior	3.301.359	407.200	1.646.688	5.355.247
2822	Equipos específicos de agua Interior	3.525.985	447.789	(981.779)	2.991.995
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	-	-	-	-
TOTAL PROGRAMA IV		6.827.344	854.989	664.909	8.347.242
TOTAL INVERSIONES 2016		10.638.645	1.312.013	52.773	12.003.431

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 030/16	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016)	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	476.067	46.509	9	522.585
GRUPO 1	Bienes de Consumo	384.002	49.066	742	433.810
GRUPO 2	Servicios no Personales	2.839.008	349.776	14.318	3.203.102
GRUPO 3	Bienes de Uso	7.415.635	913.171	37.712	8.366.518
TOTAL		11.114.712	1.358.522	52.781	12.526.015

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	522.585	0	522.585
1	433.810	3.164.571	(2.730.761)
2	3.203.102	651.731	2.551.371
3	8.366.518	96.149.978	(87.783.460)
TOTAL	12.526.015	99.966.280	(87.440.265)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	226.989	0	226.989
095000	295.596	0	295.596
Total Grupo :	522.585	0	522.585

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	95.741	15.303	80.438
2	99.551	0	99.551
3	1.469.688	4.866.971	(3.397.283)
TOTAL PROGRAMA I	1.664.980	4.882.275	(3.217.294)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	21.435	0	21.435
2	23.568	0	23.568
3	551.891	2.062.433	(1.510.542)
TOTAL PROGRAMA II	596.893	2.062.433	(1.465.540)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.799	15.223	(424)
2	349.455	0	349.455
3	1.030.060	50.618.059	(49.587.998)
TOTAL PROGRAMA III	1.394.314	50.633.282	(49.238.968)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	522.585	0	522.585
1	301.835	3.134.044	(2.832.209)
2	2.730.528	651.731	2.078.798
3	5.314.879	38.602.516	(33.287.636)
TOTAL PROGRAMA IV	8.869.828	42.388.290	(33.518.463)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	1.664.980	4.882.275	(3.217.294)
II	596.893	2.062.433	(1.465.540)
III	1.394.314	50.633.282	(49.238.968)
IV	8.869.828	42.388.290	(33.518.463)
TOTAL	12.526.015	99.966.280	(87.440.265)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	226.989	0	226.989
095000	295.596	0	295.596
TOTAL	522.585	0	522.585

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	99.551	0	99.551
3	627.640	201.937	425.703
TOTAL PROYECTO 2101	727.191	201.937	525.254

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	95.741	15.303	80.438
3	842.048	4.665.034	(3.822.986)
TOTAL PROYECTO 2103	937.790	4.680.337	(3.742.548)

TOTAL 21	1.664.980	4.882.275	(3.217.294)
-----------------	------------------	------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	21.435	0	21.435
2	23.568	0	23.568
3	551.891	2.062.433	(1.510.542)
TOTAL PROYECTO 2927	596.893	2.062.433	(1.465.540)
TOTAL 29	596.893	2.062.433	(1.465.540)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	15.223	(15.223)
2	56.562	0	56.562
3	458.494	12.338.949	(11.880.455)
TOTAL PROYECTO 2524	515.056	12.354.172	(11.839.116)

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	23.792.158	(23.792.158)
TOTAL PROYECTO 2525	0	23.792.158	(23.792.158)

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	13.339.359	(13.339.359)
	0	13.339.359	(13.339.359)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.799	0	14.799
2	292.893	0	292.893
3	571.567	1.147.593	(576.026)
TOTAL PROYECTO 2528	879.259	1.147.593	(268.334)
TOTAL 25	1.394.314	50.633.282	(49.238.968)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.134.044	(3.134.044)
2	2.730.528	651.731	2.078.798
3	2.624.719	33.022.877	(30.398.158)
TOTAL PROYECTO 2819	5.355.248	36.808.652	(31.453.404)

PROYECTO 2822 : Equipos Especificos de Agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	301.835	0	301.835
3	2.690.160	895.422	1.794.738
TOTAL PROYECTO 2822	2.991.995	895.422	2.096.573

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	4.684.217	(4.684.217)
TOTAL PROYECTO 2852	0	4.684.218	(4.684.218)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	522.585	0	522.585
TOTAL PROYECTO 2899	522.585	0	522.585
 TOTAL 28	 8.869.828	 42.388.290	 (33.518.463)

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.664.557
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	2.664.557
171000	PR.BCOS.DE HIERRO Y	207.373
176000	HERRAMIENTAS MENORES	109.207
17	PRODUCTOS METALICOS	316.580
193000	ART.Y ACCES. ELECTRI	16.565
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	138.984
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.886
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	183.435
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	3.164.571

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
279000	OT.SERV.P/MANT.REP.M	620.870
27	SERV. PARA MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	620.870
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30.860
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30.860
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	651.731

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	68.841.888
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2.957.246
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	71.799.134
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	2.449.292
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.449.292
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.581.855
36	MOTORES Y PARTES	1.581.855
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	39.718
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	39.718
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	17.041.312
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	17.041.312
390000	OTROS BIENES DE USO	3.238.667
39	OTROS	3.238.667
TOTAL 3	BIENES DE USO	96.149.978

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	5.368.270
3	BIENES DE USO	93.408.074
	TOTAL	98.776.344