



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Estado de
Ejecución
Presupuestal **2020**
al 31/12/20

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.048.929.983	16.471.486.289	-422.556.306
• INGRESOS NO OPERATIVOS	217.069.883	140.881.193	76.188.690
• IVA VENTAS	1.379.503.264	1.392.370.393	-12.867.129
• BONIFICACIONES	-392.165.779	-442.062.808	49.897.029
• VARIACION DE DEUDORES	-596.269.361	-655.642.846	59.373.485
• TOTAL INGRESOS	16.657.067.990	16.907.032.221	-249.964.231
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	12.631.177	0	12.631.177
• CAF	21.152.888	36.723.106	-15.570.218
• BID	265.641.463	91.673.877	173.967.586
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	7.968.514	6.444.005	1.524.509
• FONPLATA	144.060.005	70.435.479	73.624.526
• MONTES DEL PLATA	69.471.000	140.337.176	-70.866.176
• UPM	134.680.707	0	134.680.707
• FIDEICOMISO	1.350.000.000	1.366.470.094	-16.470.094
• CREDITOS FISCALES	150.000.000	54.376.837	95.623.163
• PNCS	0	2.882.235	-2.882.235
• BROU	0	198.765.000	-198.765.000
DISPONIBILIDADES	-321.295.828	304.083.591	-625.379.419
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.834.309.927	2.272.191.400	-437.881.473
• TOTAL RECURSOS	18.491.377.917	19.179.223.620	-687.845.703
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	4.725.183.378	4.509.345.786	215.837.592
1. BIENES DE CONSUMO	1.447.049.424	1.522.682.448	-75.633.024
2. SERVICIOS NO PERSONALES	6.860.737.561	7.123.093.053	-262.355.492
5. TRANSFERENCIAS	7.850.000	3.151.515	4.698.485
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	4.742.386	3.257.614
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	13.048.820.363	13.163.015.188	-114.194.825
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	281.573.238	311.805.535	-30.232.297
1. BIENES DE CONSUMO	20.685.850	63.802.105	-43.116.255
2. SERVICIOS NO PERSONALES	252.420.666	99.824.345	152.596.321
3. BIENES DE USO	2.413.405.320	2.763.390.622	-349.985.302
5. TRANSFERENCIAS	25.534.660	12.426.869	13.107.791
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	2.993.619.733	3.251.249.476	-257.629.743
4. ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	0	1.037.500
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	751.551.058	636.131.142	115.419.916
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	1.696.349.263	2.031.564.503	-335.215.240
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.448.937.821	2.667.695.645	-218.757.824
TOTAL EGRESOS	18.491.377.917	19.081.960.309	-590.582.392
RESULTADO		97.263.311	

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCIÓN DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.048.929.983	16.471.486.289	-422.556.306
• INGRESOS NO OPERATIVOS	217.069.883	140.881.193	76.188.690
• IVA VENTAS	1.379.503.264	1.392.370.393	-12.867.129
• BONIFICACIONES	-392.165.779	-442.062.808	49.897.029
• VARIACION DE DEUDORES	-596.269.361	-655.642.846	59.373.485
• TOTAL INGRESOS	16.657.067.990	16.907.032.221	-249.964.231
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	12.631.177	0	12.631.177
• CAF	21.152.888	36.723.106	-15.570.218
• BID	265.641.463	91.673.877	173.967.586
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	7.968.514	6.444.005	1.524.509
• FONPLATA	144.060.005	70.435.479	73.624.526
• MONTES DEL PLATA	69.471.000	140.337.176	-70.866.176
• UPM	134.680.707	0	134.680.707
• FIDEICOMISO	1.350.000.000	1.366.470.094	-16.470.094
• CREDITOS FISCALES	150.000.000	54.376.837	95.623.163
• PNCS	0	2.882.235	-2.882.235
• BROU	0	198.765.000	-198.765.000
DISPONIBILIDADES	-321.295.828	304.083.591	-625.379.419
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.834.309.927	2.272.191.400	-437.881.473
TOTAL RECURSOS	18.491.377.917	19.179.223.620	-687.845.703



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Presupuesto de Compras Total Empresa **2020** al 31/12/20

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

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

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

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

GRUPO 0 "Servicios Personales"	5
--------------------------------------	---

GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	7
-----------------------------------	---

GRUPO 2 "Servicios no Personales"	9
---	---

GRUPO 3 "Bienes de Uso"	11
-------------------------------	----

GRUPO 5 "Transferencias"	12
--------------------------------	----

Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	13
--	----

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

Grupo 4 "Activos Financieros"	14
-------------------------------------	----

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	15
--	----

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	16
---	----

CUADRO 4.3.1 Resumen por Programa	17
---	----

CUADRO 4.3.2 Resumen por Programa	18
---	----

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	19
--	----

Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	20
--	----

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	21
--------------------------------------	----

GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	24
-----------------------------------	----

GRUPO 2 "Servicios no Personales"	25
---	----

GRUPO 5 "Transferencias"	26
--------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	27
--------------------------------------	----

Programa II "Gestión Comercial"	28
---------------------------------------	----

Programa III "Alcantarillado"	29
-------------------------------------	----

Programa IV "Agua Potable"	30
----------------------------------	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	31
--------------------------------------	----

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	32
---	----

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	33
---	----

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	34
--------------------------------------	----

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	37
-----------------------------------	----

Grupo 2 "Servicios no Personales"	39
---	----

Grupo 3 "Bienes de Uso"	41
-------------------------------	----

Grupo 5 "Transferencias"	42
--------------------------------	----

Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	43
--	----

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	44
--	----

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	45
---	----

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras	46
------------------------------	----

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		PRESUPUESTO 2019 *	ASIGNACIÓN ORIGINAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		A precios ENERO- DICIEMBRE 2019	PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	2020	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	4.961.603.134	5.006.756.616	4.821.151.321	185.605.295
100000	Bienes de Consumo	554.523.655	475.462.749	567.589.006	(92.126.257)
144000	Carbón Mineral	54.506.624	73.392.840	64.777.204	8.615.636
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	881.425.638	918.879.685	954.118.343	(35.238.658)
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.490.455.917	1.467.735.274	1.586.484.553	(118.749.279)
200000	Servicios no Personales	3.795.182.738	3.761.679.554	3.772.415.845	(10.736.291)
213000	Electricidad	1.122.450.000	1.228.057.903	1.295.760.715	(67.702.812)
261020	IRAE	172.480.000	153.879	-	153.879
261030	Impuesto al patrimonio	624.264.000	616.000.000	551.846.544	64.153.456
262040	IVA Pagos DGI	881.468.844	765.242.121	881.571.862	(116.329.741)
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	604.296.041	614.261.143	590.095.966	24.165.177
263010	Tributos Municipales	66.224.289	48.124.731	53.005.383	(4.880.652)
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	2.348.383	2.536.110	2.515.567	20.543
263030	Tasa URSEA	31.186.368	29.286.348	22.411.805	6.874.543
263040	Tasa Correo	56.645.934	47.816.436	53.293.712	(5.477.276)
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.356.546.597	7.113.158.226	7.222.917.399	(109.759.173)
GRUPO 3	BIENES DE USO	3.358.973.933	2.413.405.320	2.763.390.622	(349.985.302)
500000	Donaciones y Transferencias del Sector Público	602.360	25.634.660	12.426.869	13.207.791
575000	Remuneraciones Ex Directores y Otros Cargos políticos	5.398.000	7.500.000	2.882.168	4.617.832
592010	Otras Transferencias de Capital	593.780	250.000	269.347	(19.347)
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	6.594.140	33.384.660	15.578.384	17.806.276
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	109.520.000	8.000.000	4.742.386	3.257.614
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		17.283.693.722	16.042.440.096	16.414.264.665	(371.824.569)

*Esta columna se expone a los efectos informativos, por haberse aprobado el Presupuesto 2020 el 31/12/2020

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		PRESUPUESTO 2019 *	ASIGNACIÓN ORIGINAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		A precios ENERO-	PRESUPUESTO 2020	2020	
		DICIEMBRE 2019	Dec. 391/020 (31/12/20)		
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.037.500	-	1.037.500
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	682.397.155	751.551.058	636.131.142	115.419.916
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERAC FINANCIERAS	2.211.707.009	1.696.349.263	2.031.564.503	(335.215.240)
					-
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.894.104.164	2.448.937.821	2.667.695.645	(218.757.824)

*Esta columna se expone a los efectos informativos, por haberse aprobado el Presupuesto 2020 el 31/12/2020

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
OBJETO	DESCRIPCIÓN						
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.451.564.831	-	1.451.564.831	1.402.227.931	49.336.900	96,6%
011001	DIRECTORIO	4.244.076	-	4.244.076	4.244.076	-	100,0%
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	18.677.596	-	18.677.596	12.728.334	5.949.262	68,1%
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.461.900	-	1.461.900	1.461.900	-	100,0%
018000	INCREMENTO MAYO/92	25.750.808	-	25.750.808	26.161.306	(410.498)	101,6%
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.501.699.210	-	1.501.699.211	1.446.823.547	54.875.664	96,3%
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	147.940.756	-	147.940.756	144.001.494	3.939.262	97,3%
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	147.940.756	-	147.940.756	144.001.494	3.939.262	97,3%
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	23.688.048	-	23.688.048	22.144.670	1.543.378	93,5%
03	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	23.688.048	-	23.688.048	22.144.670	1.543.378	93,5%
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.000.000	-	10.000.000	11.119.698	(1.119.698)	111,2%
042010	PRIMA TÉCNICA	200.328.394	-	200.328.394	200.676.411	(348.017)	100,2%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	80.931.199	-	80.931.199	76.886.386	4.044.813	95,0%
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	125.582.637	-	125.582.637	122.800.890	2.781.747	97,8%
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.675.389	-	1.675.389	843.133	832.256	50,3%
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	19.232.587	-	19.232.587	19.133.196	99.391	99,5%
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.500.000	-	5.500.000	4.733.323	766.677	86,1%
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	137.104.206	-	137.104.206	126.613.793	10.490.413	92,3%
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	-	500	82	418	16,4%
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	14.000.000	-	14.000.000	13.734.033	265.967	98,1%
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.613.780	-	6.613.780	7.561.386	(947.606)	114,3%
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	30.377.406	-	30.377.406	28.952.588	1.424.818	95,3%
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	104.000.000	-	104.000.000	102.047.594	1.952.406	98,1%
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	82.899.410	-	82.899.410	82.397.835	501.575	99,4%
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	3.745.975	-	3.745.975	3.100.282	645.693	82,8%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	36.000.000	-	36.000.000	31.058.096	4.941.904	86,3%
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	5.122.594	-	5.122.594	4.354.377	768.217	85,0%
042175	LOCOMOCIÓN	34.773.609	-	34.773.609	33.942.777	830.832	97,6%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	260.000.001	-	260.000.001	261.231.231	(1.231.230)	100,5%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	76.854.240	-	76.854.240	78.683.316	(1.829.076)	102,4%

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	-	1.000.000	802.248	197.752	80,2%
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES PARA EL SERVICIO	1.206.357	-	1.206.357	81.893	1.124.464	6,8%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	24.000.000	-	24.000.000	17.534.237	6.465.763	73,1%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.260.948.283	-	1.260.948.284	1.228.288.805	32.659.479	97,4%
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	371.111	-	371.111	354.945	16.166	95,6%
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	30.790.514	-	30.790.514	7.258.772	23.531.742	23,6%
052006	TRABAJO ROTATIVO	30.209.486	-	30.209.486	51.606.621	(21.397.135)	170,8%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	24.000.000	-	24.000.000	25.604.232	(1.604.232)	106,7%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.000.000	-	2.000.000	1.600.190	399.810	80,0%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.092.979	-	12.092.979	12.138.231	(45.252)	100,4%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	69.492.420	-	69.492.420	56.426.277	13.066.143	81,2%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	319.212.685	-	319.212.685	306.547.860	12.664.825	96,0%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	488.169.195	-	488.169.195	461.537.128	26.632.067	94,5%
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	669.589.657	-	669.589.657	647.866.540	21.723.117	96,8%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.086.758	-	47.086.758	44.471.197	2.615.561	94,4%
069015	MATERNAL	1.020.034	-	1.020.034	700.602	319.432	68,7%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	717.696.449	-	717.696.449	693.038.339	24.658.110	96,6%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	150.000	-	150.000	62.577	87.423	41,7%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	21.500.000	-	21.500.000	20.685.511	814.489	96,2%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	400.000	-	400.000	272.164	127.836	68,0%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	800.000	-	800.000	619.317	180.683	77,4%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	22.850.000	-	22.850.000	21.639.569	1.210.431	94,7%
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	311.403.518	-	311.403.518	296.802.105	14.601.413	95,3%
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	26.174.699	-	26.174.699	25.056.203	1.118.496	95,7%
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	368	-	368		368	0,0%
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	197.222.228	-	197.222.228	185.099.303	12.122.925	93,9%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	44.404.368	-	44.404.368	51.248.235	(6.843.867)	115,4%
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	41.520.101	-	41.520.101	39.587.264	1.932.837	95,3%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	620.725.283	-	620.725.282	597.793.110	22.932.172	96,3%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.039.391	-	223.039.391	205.884.656	17.154.735	92,3%
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	223.039.391	205.884.656	17.154.735	92,3%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.006.756.616	-	5.006.756.616	4.821.151.321	185.605.298	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	475.462.749	-	475.462.749	567.589.006	(92.126.257)	119,4%
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	196.459		
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	-	-	-	895.257		
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	-	-	-	6.125		
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	1.097.841		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	24.439.123		
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	-	-	-	6.612		
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	-	-	-	24.445.735		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	1.995.659		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	12.159.010		
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	-	-	422.702		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	1.318.873		
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	15.896.244		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	94.910.157		
143000	SUPERGAS	-	-	-	529.119		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	95.439.276		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	4.812.611		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	-	-	-	5.513.398		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	19.944.159		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	71.157		
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	107.514.540		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	13.964.317		
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	-	-	-	151.820.182		
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	1.524.507		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	4.104.826		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	32.352.040		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	37.981.373		

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	41.289.955		
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	-	-	-	20.168.444		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	4.363.519		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	1.034.005		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	10.131.309		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	76.987.232		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	3.824.206		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	6.367.887		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	23.266.850		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	4.993.173		
195000	ART. ED. CULT.DEF. R	-	-	-	39.443		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	4.319.501		
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	-	-	-	103.594.185		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	17.515.881		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	163.921.126		
144000	CARBÓN MINERAL	73.392.840	-	73.392.840	64.777.204	8.615.636	88,3%
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	918.879.685	-	918.879.685	954.118.343	(35.238.658)	103,8%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.467.735.274	-	1.467.735.274	1.586.484.553	(118.749.280)	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.761.679.554	-	3.761.679.554	3.772.415.845	(10.736.291)	100,3%
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	85.700.733		
214000	GAS	-	-	-	336.020		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	86.036.753		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	12.895		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	1.464.828		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	33.800		
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	-	-	-	416.796		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	-	-	-	1.928.319		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	55.813		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	77.597.417		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	1.296.510		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	983.645		
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	-	-	-	79.933.385		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	-	-	-	13.894.210		
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	-	-	-	58.184.187		
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	-	-	-	72.078.397		
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	8.531.167		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	2.218.628		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	469.023		
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	132.424.536		
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	-	-	-	469.947.143		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	30.817.419		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	644.407.916		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	2.173.243		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	4.894.393		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	133.941.589		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	141.009.225		

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	-	-	-	110.004.114		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	-	138.385.740		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	30.506.311		
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	478.043		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	10.795.650		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	1.247.485		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	319.408.838		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	-	-	-	203.832.816		
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	145.036.344		
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	959.695.341		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	2.179.184		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	112.282.648		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	2.946.564		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	123.122.737		
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	240.531.133		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	292.862.601		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	260.542.829		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	-	-	-	578.379.845		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	243.071.384		
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	-	-	-	171.938.715		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	1.546.795.374		
213000	ELECTRICIDAD	1.228.057.903	-	1.228.057.903	1.295.760.715	(67.702.812)	105,5%
261020	IRAE	153.879	-	153.879	-	153.879	0,0%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	616.000.000	-	616.000.000	551.846.544	64.153.456	89,6%
262040	IVA PAGOS DGI	765.242.121	-	765.242.121	881.571.862	(116.329.741)	115,2%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	614.261.143	-	614.261.143	590.095.966	24.165.177	96,1%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	48.124.731	-	48.124.731	53.005.383	(4.880.652)	110,1%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.536.110	-	2.536.110	2.515.567	20.543	99,2%
263030	TASA URSEA	29.286.348	-	29.286.348	22.411.805	6.874.543	76,5%
263040	TASA CORREO	47.816.436	-	47.816.436	53.293.712	(5.477.276)	111,5%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.113.158.226	-	7.113.158.226	7.222.917.399	(109.759.174)	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	-	-	-	1.336.655.896		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	22.760.061		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	1.359.415.957		
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	-	-	-	23.504.406		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	23.504.406		
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	-	-	-	54.118.969		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	54.118.969		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	36.841.047		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	36.841.047		
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	-	-	-	32.260.028		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	32.260.028		
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	-	-	-	1.173.032.733		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	1.173.032.733		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	84.217.481		
39	OTROS	-	-	-	84.217.481		
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.413.405.320	-	2.413.405.320	2.763.390.622	(349.985.301)	114,5%

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	25.634.660	-	25.634.660	12.426.869	13.207.791	48,5%
575000	REMUNERACIONES A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	7.500.000	-	7.500.000	2.882.168	4.617.832	38,4%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	-	250.000	269.347	(19.347)	107,7%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	33.384.660	-	33.384.660	15.578.384	17.806.276	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	8.000.000	-	8.000.000	4.742.386		
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	8.000.000	-	8.000.000	4.742.386		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	-	8.000.000	4.742.386	3.257.614	59,3%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		16.042.440.096	-	16.042.440.096	16.414.264.665	(371.824.566)	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
419000	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	-	1.037.500	-		
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	-	1.037.500	-	1.037.500	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303.093.875	-	303.093.875	313.160.805		
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	448.457.183	-	448.457.183	322.970.337		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	751.551.058	-	751.551.058	636.131.142	115.419.917	84,6%

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>						
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1.012.082.770	-	1.012.082.770	1.251.626.361		
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	684.266.493	-	684.266.493	779.938.142		
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.696.349.263	-	1.696.349.263	2.031.564.503	(335.215.239)	119,8%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.448.937.821	-	2.448.937.821	2.667.695.645	(218.757.824)	

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020	ASIGNACIÓN AJUSTADA	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA
		Dec. 391/020 (31/12/20)	TOTAL		
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.577.615.367	7.577.615.367	8.080.096.868	(502.481.501)
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.189.886.710	2.189.886.710	2.477.989.792	(288.103.082)
III	ALCANTARILLADO	1.884.578.979	1.884.578.979	2.047.930.715	(163.351.736)
IV	AGUA POTABLE	6.839.296.861	6.839.296.861	6.475.942.934	363.353.927
	TOTAL	18.491.377.917	18.491.377.917	19.081.960.309	(590.582.393)

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS*	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.577.615.367	-	7.577.615.367	8.080.096.868	(502.481.501)	106,6%
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.189.886.710	-	2.189.886.710	2.477.989.792	(288.103.082)	113,2%
III	ALCANTARILLADO	1.884.578.979	-	1.884.578.979	2.047.930.715	(163.351.736)	108,7%
IV	AGUA POTABLE	6.839.296.861	-	6.839.296.861	6.475.942.934	363.353.927	94,7%
	TOTAL	18.491.377.917	-	18.491.377.917	19.081.960.309	(590.582.393)	103,2%

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

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	5.006.756.615	4.821.151.321	185.605.294
1	1.467.735.273	1.586.484.553	-118.749.280
2	7.113.158.226	7.222.917.399	-109.759.173
3	2.413.405.320	2.763.390.622	-349.985.302
5	33.384.659	15.578.384	17.806.276
7	8.000.000	4.742.386	3.257.614
TOTAL	16.042.440.093	16.414.264.665	-371.824.571

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	1.037.500	0	1.037.500
6	751.551.059	636.131.142	115.419.916
8	1.696.349.264	2.031.564.503	-335.215.239
TOTAL	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.451.564.831	1.402.227.931	49.336.900
011001	4.244.076	4.244.076	0
011003	18.677.596	12.728.334	5.949.262
015000	1.461.900	1.461.900	0
018000	25.750.808	26.161.306	-410.498
021000	147.940.756	144.001.494	3.939.262
031000	23.688.048	22.144.670	1.543.378
042001	10.000.000	11.119.698	-1.119.698
042010	200.328.394	200.676.411	-348.017
042014	80.931.200	76.886.386	4.044.813
042021	125.582.637	122.800.890	2.781.747
042026	1.675.389	843.133	832.256
042029	19.232.587	19.133.196	99.391
042033	5.500.000	4.733.323	766.678
042034	137.104.206	126.613.793	10.490.413
042036	500	82	418
042047	14.000.000	13.734.033	265.967
042088	6.613.779	7.561.386	-947.607
042107	30.377.406	28.952.588	1.424.818
042115	104.000.000	102.047.594	1.952.406
042122	82.899.410	82.397.835	501.575
042129	3.745.975	3.100.282	645.693
042147	36.000.000	31.058.096	4.941.904
042159	5.122.594	4.354.377	768.217

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
042175	34.773.609	33.942.777	830.832
043000	260.000.000	261.231.231	-1.231.231
044001	76.854.240	78.683.316	-1.829.076
045005	1.000.000	802.248	197.752
045034	1.206.357	81.893	1.124.464
046000	24.000.000	17.534.237	6.465.763
052001	371.111	354.945	16.166
052002	30.790.514	7.258.772	23.531.742
052006	30.209.486	51.606.621	-21.397.135
053000	24.000.000	25.604.232	-1.604.232
056000	2.000.000	1.600.190	399.810
057001	12.092.979	12.138.231	-45.252
058001	69.492.420	56.426.277	13.066.143
059000	319.212.685	306.547.860	12.664.825
067000	669.589.657	647.866.540	21.723.117
069007	47.086.758	44.471.197	2.615.561
069015	1.020.034	700.602	319.433
071000	150.000	62.577	87.423
072000	21.500.000	20.685.511	814.489
073000	400.000	272.164	127.836
074000	800.000	619.317	180.683
081000	311.403.518	296.802.105	14.601.413

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
083000	26.174.699	25.056.203	1.118.496
086000	368	0	368
087000	197.222.228	185.099.303	12.122.925
088000	44.404.368	51.248.235	-6.843.867
089000	41.520.101	39.587.264	1.932.837
095006	223.039.391	205.884.656	17.154.735
TOTAL GRUPO :	5.006.756.615	4.821.151.321	185.605.294

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: **BIENES DE CONSUMO**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	475.462.749	567.589.006	-92.126.257
144000	73.392.840	64.777.204	8.615.637
159000	918.879.684	954.118.343	-35.238.659
TOTAL GRUPO :	1.467.735.273	1.586.484.553	-118.749.280

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.761.679.552	3.772.415.845	-10.736.292
213000	1.228.057.904	1.295.760.715	-67.702.810
261020	153.879	0	153.879
261030	616.000.000	551.846.544	64.153.456
262040	765.242.121	881.571.862	-116.329.741
262050	614.261.143	590.095.966	24.165.177
263010	48.124.731	53.005.383	-4.880.652
263020	2.536.110	2.515.567	20.543
263030	29.286.348	22.411.805	6.874.543
263040	47.816.436	53.293.712	-5.477.276
TOTAL GRUPO :	7.113.158.226	7.222.917.399	-109.759.173

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: **TRANSFERENCIAS**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	25.634.659	12.426.869	13.207.790
575000	7.500.000	2.882.168	4.617.832
592010	250.000	269.347	-19.347
TOTAL GRUPO :	33.384.659	15.578.384	17.806.276

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	1.811.367.337	1.694.551.580	116.815.757
1	209.321.298	222.810.314	-13.489.016
2	2.932.402.306	3.310.438.103	-378.035.797
3	159.736.604	176.979.153	-17.242.550
5	7.850.000	2.882.168	4.967.832
7	8.000.000	4.739.905	3.260.095
TOTAL PROGRAMA:	5.128.677.546	5.412.401.223	-283.723.680

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.016.395.376	957.146.559	59.248.817
1	30.591.248	52.823.044	-22.231.795
2	1.037.894.775	1.235.863.163	-197.968.388
3	105.005.311	232.157.026	-127.151.716
TOTAL PROGRAMA:	2.189.886.710	2.477.989.792	-288.103.082

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	289.139.362	287.216.950	1.922.413
1	39.522.551	82.131.233	-42.608.683
2	490.694.659	571.966.949	-81.272.291
3	1.039.687.747	1.094.188.714	-54.500.967
5	25.534.659	12.426.869	13.107.790
TOTAL PROGRAMA:	1.884.578.979	2.047.930.715	-163.351.737

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	1.889.854.540	1.882.236.232	7.618.308
1	1.188.300.177	1.228.719.962	-40.419.785
2	2.652.166.486	2.104.649.184	547.517.302
3	1.108.975.658	1.260.065.728	-151.090.070
5	0	269.347	-269.347
7	0	2.481	-2.481
TOTAL PROGRAMA:	6.839.296.861	6.475.942.934	363.353.927

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	1.037.500	0	1.037.500
6	751.551.059	636.131.142	115.419.916
8	1.696.349.264	2.031.564.503	-335.215.239
TOTAL PROGRAMA:	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

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	5.128.677.546	5.412.401.223	-283.723.680
II	2.189.886.710	2.477.989.792	-288.103.082
III	1.884.578.979	2.047.930.715	-163.351.737
IV	6.839.296.861	6.475.942.934	363.353.927
TOTAL	16.042.440.096	16.414.264.664	-371.824.570

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823
TOTAL	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIB.BAS.CARG.PRES	1.402.227.931
011001	DIRECTORIO	4.244.076
011003	SDOS.BA.C.PART.CONFI	12.728.334
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.461.900
018000	INCREMENTO MAYO/92	26.161.306
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.446.823.547
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	144.001.494
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	144.001.494
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	22.144.670
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	22.144.670
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	11.119.698
042010	PRIMA TECNICA	200.676.411
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	76.886.386
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIA	122.800.890
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	843.133
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	19.133.196
042033	PTIC DE RESIDEN.HABI	4.733.323
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	126.613.793
042036	COMI.VTAS/RECAU./COB	82
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	13.734.033
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	7.561.386
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.952.588
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	102.047.594
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	82.397.835
042129	COMPENSACION CONTADORS DELEGADOS TRC	3.100.282
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	31.058.096
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	4.354.377
042175	LOCOMOCION	33.942.777

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCEN.A LA PROD-SRV	261.231.231
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	78.683.316
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	802.248
045034	COMP.UTILI.AUTOS PAR	81.893
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	17.534.237
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.228.288.805
052001	POR TARBAJOS EN HORAS NOCTURNAS	354.945
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHABILES	7.258.772
052006	TRABAJO ROTATIVO	51.606.621
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	25.604.232
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.600.190
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.138.231
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	56.426.277
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	306.547.860
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	461.537.128
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	647.866.540
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	44.471.197
069015	MATERNAL	700.602
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	693.038.339
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	62.577
072000	HOGAR CONSTITUIDO PP	20.685.511
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	272.164
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	619.317
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.639.569

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	AP.PAT.JUBILATORIO P	296.802.105
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	25.056.203
087000	APORTES PATRONALES FONASA	185.099.303
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	51.248.235
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	39.587.264
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	597.793.110
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	205.884.656
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	205.884.656
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.821.151.321

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	196.459
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	895.257
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	6.125
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.097.841
122000	PRENDAS DE VESTIR	24.439.123
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	6.612
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	24.445.735
131000	PAPELES DE OFICINA	1.995.659
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	12.159.010
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	422.702
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.318.873
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	15.896.244
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	94.910.157
143000	SUPERGAS	529.119
144000	CARBON MINERAL	64.777.204
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	160.216.480
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.812.611
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	5.513.398
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	19.944.159
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	71.157
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	107.514.540
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	13.964.317
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	954.118.343
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.105.938.525
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.524.507
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.104.826
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	32.352.040
16	PRODUCTOS MINERALES	37.981.373

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	41.289.955
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	20.168.444
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.363.519
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.034.005
176000	HERRAMIENTAS MENORES	10.131.309
17	PRODUCTOS METALICOS	76.987.232
191000	UTILES DE OFICINA	3.824.206
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.367.887
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	23.266.850
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4.993.173
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	39.443
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.319.501
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	103.594.185
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.515.881
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	163.921.126
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.586.484.553

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	85.700.733
213000	ELECTRICIDAD	1.295.760.715
214000	GAS	336.020
21	SERVICIOS BASICOS	1.381.797.468
221000	PUBLICIDAD	12.895
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.464.828
222000	PROPAGANDA	33.800
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	416.796
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.928.319
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	55.813
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.597.417
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.296.510
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	983.645
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	79.933.385
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	13.894.210
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	58.184.187
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	72.078.397
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.531.167
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.218.628
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	469.023
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	132.424.536
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	469.947.143
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	30.817.419
25	ARRENDAMIENTOS	644.407.916
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	551.846.544
262040	I.V.A. PAGOS DGI	881.571.862
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	590.095.966
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.005.383
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.515.567

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	22.411.805
263040	TASA CORREO	53.293.712
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	2.173.243
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.894.393
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	133.941.589
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.295.750.064
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	110.004.114
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	138.385.740
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	30.506.311
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	478.043
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.795.650
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.247.485
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	319.408.838
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	203.832.816
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	145.036.344
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	959.695.341
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.179.184
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	112.282.648
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.946.564
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	123.122.737
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	240.531.133
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	292.862.601
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	260.542.829
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	578.379.845
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	243.071.384
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	171.938.715
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.546.795.374
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.222.917.399

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	1.336.655.896
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22.760.061
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.359.415.957
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	23.504.406
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23.504.406
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	54.118.969
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	54.118.969
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	36.841.047
36	MOTORES Y PARTES	36.841.047
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	32.260.028
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	32.260.028
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.173.032.733
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.173.032.733
390000	OTROS BIENES DE USO	84.217.481
39	OTROS	84.217.481
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.763.390.622

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	12.426.869
50	TRANSFERENCIAS	12.426.869
575000	REMUN.EX.DIRECTORES	2.882.168
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	2.882.168
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	269.347
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	269.347
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	15.578.384

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	4.742.386
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	4.742.386
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.742.386

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	313.160.805
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	313.160.805
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	322.970.337
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	322.970.337
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	636.131.142

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.251.626.361
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.251.626.361
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	779.938.142
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	779.938.142
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.031.564.503

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	311.370.014
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.286.500.390
3	BIENES DE USO	2.265.317.795
5	TRANSFERENCIAS	13.107.784
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.736.098
	TOTAL	3.878.032.081

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas quinquenales y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2020

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

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
66,4%	85%

Corresponde a la única encuesta hecha en diciembre de 2020 por la empresa Mediciones y Mercado. En términos generales y considerando una escala de 1 a 5 (donde 1 es MUY INSATISFECHO y 5 MUY SATISFECHO) ¿Cómo evalúa su grado de satisfacción con el servicio brindado por OSE?			
1 Encuesta: diciembre 2020	% de satisfacción	Total encuestados	Encuestados Muy satisfechos
	66,40%	1062	705

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a la única encuesta hecha en diciembre de 2020 por una consultora nueva, la empresa Mediciones y Mercado. Se venía realizando desde 2016 con Equipos Consultores. Como es razonable, la determinación del Indicador mediante una única encuesta, que fue lo que se pudo administrar durante 2020, impacta en el resultado por dos motivos fundamentales:

a) adolece de representación en comparación con Ejercicio anteriores, momento cuando se estableció la meta, dado que se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales, lo cual en un año excepcionalísimo como 2020, no fue posible llevar a cabo; y

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

Reiteramos que la Meta se estableció teniendo en cuenta la serie de la encuestadora anterior.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
84,49%	100%

En la Planificación Estratégica 2020 de OSE corresponde al **PE_07 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable**, que alcanzó el valor mencionado.

Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				84,49%
El Plan Estratégico 07 se compone de 2 planes de acción (044 y 041):				
50%	PA_044-20	Seguimiento comercial, social y operativo de asentamientos ya regularizados e intervención en zonas irregulares	Ponderación actividades	75,94%
	Act 1	Selección de los asentamientos a trabajar	20,00	100,00
	Act 2	Revisión social y comercial de asentamientos en Montevideo	30,00	73,13
	Act 3	Relevamiento social, comercial y operativo de zonas irregulares de Montevideo	20,00	100,00
	Act 4	Revisión social y comercial de asentamientos en el interior del país	20,00	20,00
	Act 5	Reducción de Deuda en los 80 Asentamientos	10,00	100,00
50%	PA_041-20	Mejora en la infraestructura física de zonas con población socioeconómicamente vulnerable	Ponderación actividades	93,03%
	Act 1	Construcción de redes de agua en asentamientos	60,00	96,75
	Act 2	Regularización de conexiones	20,00	114,32
	Act 3	Cambio correctivo de medidores	20,00	60,60

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVAS FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
95,91%	98%

a) Índice de recaudación:	
17.500.786.353	Facturación (\$)
16.784.338.976	Recaudación (\$)
95,91%	% de Recaudación

Este indicador, calculado como la relación entre la recaudación y la facturación del año, se vió afectado por la baja de la Recaudación en 2020, motivada por la situación de pandemia

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
28,0%	30%

Ingresos operativos (\$)	16.035.878.322
Costos operativos (\$)	11.535.332.511
Ingresos Op - Costos Op (\$)	4.500.545.811
Margen Operativo	28,00%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
41	55

Saldo Proveedores (\$)	794.543.757
Total Compras del año 2020 (\$)	6.970.519.842
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	19.362.555
Antigüedad promedio pago en días:	41 días

Este indicador viene mostrando una mejora año a año, debido a la gestión eficiente en el pago a los acreedores y por lo tanto el tiempo es cada vez menor.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Indice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
55	72

El puntaje alcanzado en el año 2020 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 56 puntos

Componentes		Avances a Dic. 2020 (Indicador)	
1. Consolidación de la GA en el Diseño de proyectos	Incorporación de pautas de GA en el diseño de proyectos	Guía de Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable aprobada por Gerencia General. Sin avances en borrador de Guía de Sistemas de Saneamiento	1
	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA realizó todas las Comunicaciones requeridas para la ejecución de obras y operación de instalaciones (Decreto 349/2005) y fue contraparte de todos los Estudios de Impacto Ambiental	10
2. Consolidación de la GA de las Obras	Supervisión ambiental de obras	Se audita y se verifica que todas las obras en ejecución que ameritan PGA-C lo implementan adecuadamente	10
3. Consolidación de la GA de Operación	Monitoreo Ambiental	El plan de monitoreo ambiental para efluentes y curso se cumple en un 94,4%.	3
4. Consolidación del Manejo de Información Ambiental	Información Ambiental sistematizada	Se encuentran operativos los módulos de la base de datos ambientales de normativa, autorizaciones y obras. El módulo de monitoreo ambiental se realizó en Excel	8
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Estrategia integral de Lodos implementada	Finalizó el Plan Estratégico de Lodos de OSE y se aplica en la adecuación y en el diseño de nuevas PTARs y Usinas	8
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos	En 2014 se presentó a DINAMA un Plan de Gestión de Residuos Sólidos de OSE incluyendo Pautas de Gestión. Actualmente en revisión para su actualización y aprobación.	5
6. Seguimiento de Requisitos Ambientales	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Se reporta periódicamente el cumplimiento de los Requisitos Ambientales de los Organismos de Financiamiento Externo (cláusulas contractuales, PGAS, condiciones de misiones de seguimiento, etc.)	10
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			55

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
81,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2020 de OSE, corresponde al **PE_16 Promover acciones de RSE** que alcanzó el valor mencionado.

b) RSE PE_16-20 Promover acciones de RSE			81,00%
El Plan Estratégico 16 se componía de 2 planes de acción (84 y):			Ponderación actividades
PA_84-20	Sensibilizar y comunicar sobre las acciones de Responsabilidad Social en OSE		95,00%
50%	Act 1	Afianzar la implementación de la política de Responsabilidad Social	25,00 100,00
	Act 2	Elaborar Reporte de Sostenibilidad 2019 y comenzar Reporte de Sostenibilidad 2020	25,00 100,00
	Act 3	Segregación de residuos asimilables a urbanos - Plan Piloto en Canelones	25,00 100,00
	Act 4	Fortalecimiento de los sistemas de cooperación	25,00 80,00
PA_85-20	Plan de Formadores del Agua - Plan Piloto Región Noreste		67,00%
50%	Act 1	Elaborar el Plan Anual de Formadores del Agua	20,00 70,00
	Act 2	Desarrollar contenidos, materiales gráficos y recursos multimedia para el curso a los formadores y para las actividades en las instituciones educativas.	25,00 80,00
	Act 3	Seleccionar a los formadores/as - Piloto en Región Noreste	25,00 100,00
	Act 4	Instruir a los formadores/as - Región Noreste	15,00 50,00
	Act 5	Coordinación e inicio de visitas a instituciones educativas - Región Noreste	10,00 0,00
	Act 6	Seguimiento de las actividades desarrolladas.	5,00 10,00

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

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

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). La ECH del año 2020 aun no se ha publicado.

COBERTURAS a),b)

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

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

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

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1). **La ECH del año 2020 aun no se ha publicado.**

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

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
36,90	24

Cantidad reclamos ausencia de agua 2020:	124.798	reclamos con un T90 de	36,90	horas
Medidas	Cantidad de reclamos resueltos			
Estado del Reclamo	Resuelto Improcedente', 'Resuelto Procedente'			

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

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
88,95%	90%

Año	Cant Resueltos en menos de 8 días	Total reclamos comerciales generados	Resueltos en menos de 8 días
2020	165.041	185.538	88,95%

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
7	5

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	145.155	Ordenes de Trabajo resueltas en 2020 con un T90 de	7 días
Medidas	Cantidad de OT		
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS		
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)		

Ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 145155 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 7 días.

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). Como comentario, para 2020 se acordó un ajuste de la meta con OPP, de 7 días para este indicador para SRV, por motivo de la pandemia.

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

	Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
120 días	257	100

FECHA	Cant. Materiales	Cant. días	total dias/total materiales
Trimestre 1 / 2020	19	4.363	
Trimestre 2 / 2020	186	50.835	
Trimestre 3 / 2020	9	3.189	
Trimestre 4 / 2020	20	1.642	
TOTAL AÑO	234	60.029	257

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
48,4%	50%

AGUA FACTURADA	173.413,30	miles de m3
AGUA ELEVADA	358.080,71	miles de m3
PORCENTAJE	48,4%	

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
96,68%	96,80%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
CANTIDAD DE MUESTRAS APROBADAS	7.452	19.680	27.132
TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	7.479	20.586	28.065
% DE APROBACION	99,64%	95,60%	96,68%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
97,23%	97,50%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
CANTIDAD DE MUESTRAS APROBADAS	6.400	17.306	23.706
TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	6.475	17.906	24.381
% DE APROBACION	98,84%	96,65%	97,23%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

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

Valor alcanzado 2020	Meta quinquenal
201%	100%

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

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	1.960.307
Inversion Total Ejecutada (miles \$)	2.994.414
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	65,47%
Inversión Fondos Externos Presupuestada (miles \$)	914.530
Inversion Total Presupuestada (miles \$)	2.809.607
% Inv.Fond. Ext. Presup. / Inv. Total Presup.	32,55%
% (Ejecución / Presupuestada) FE	201%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
91,60%	100%

En la Planificación Estratégica 2020 de OSE, corresponde al **PE_19 Gestión de activos**, que alcanzó el valor mencionado.

PE_19-20 Gestión de activos				91,60%
El Plan Estratégico 19 se componía de 2 planes de acción (67 y 56):				Ponderacion actividades
PA_67-20	Actualización de Conocimiento en Mantenimiento Electromecánico			79,00
	Act 1	Realizar relevamiento de las necesidades de formación de acuerdo al modelo de gestión de activos definido, el rol en el proceso y las brechas identificadas con las jefaturas técnicas.	30.00	100,00
	Act 2	Formular el plan de actualización en conocimientos de mantenimiento electromecánico en base al relevamiento realizado.	40.00	100,00
40%	Act 3	Gestionar la realización de los cursos previstos para el año 2020 y realizar informe de valoración de las etapas del Plan cumplidas.	30.00	30,00
PA_56-20	Valuación de Activos			100%
	Act 1	Inventario físico de los bienes de uso de OSE especificados en el plan de trabajo definido	60.00	100,00
60%	Act 2	Valorizar contablemente los bienes de uso de OSE especificados en el Plan de trabajo definido y efectuar el análisis correspondiente para su impacto contable.	40.00	100,00

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
51,25%	100%

PE_20-20 Investigación y Desarrollo sobre nuevas tecnologías			Ponderación actividades	51,25%
El Plan Estratégico 20 disponía	Act 1	Realizar el proyecto y ejecución de una instalación con tratamiento de ósmosis inversa diseñada y construida por la administración.	50,00	45,00
	Act 2	Realizar estudios de remoción de contaminantes (arsénico, fluor, olor y sabor).	25,00	15,00
	Act 3	Realizar estudios de remoción de contaminantes (arsénico, fluor, olor y sabor).	25,00	100,00

En la Planificación Estratégica 2020 de OSE, corresponde al PE_20 Investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías, que alcanzó el valor mencionado

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
100,00%	100%

Se realizaron reuniones con GTI y consultora Ideasoft, para consolidar sistema. Se realizaron mejoras en el mismo.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2020	Meta quinquenal
100,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2020 de OSE, corresponde al PE_21 Fortalecimiento del Capital Humano, que alcanzó el valor mencionado.

	PE_21-20	Fortalecimiento del Capital Humano		100,00
20%	PA_49-20	Ejecución del Plan Anual de Capacitación 2020.-		100,00
		Plan anual y actividades de Capacitación 2020.-	100,00	100,00
15%	PA_89-20	Capacitación en los principales aspectos del procedimiento administrativo del RPAD Fase II		100,00
		Planificar y organizar los talleres de capacitación	20,00	100,00
		Dictado de Talleres	70,00	100,00
		Procesar las evaluaciones de los talleres	10,00	100,00
15%	PA_87-20	Capacitación en principales aspectos referentes a solicitud de información pública y protección de datos personales.		100,00
		Planificar y organizar los talleres de capacitación.	20,00	100,00
		Dictado de Talleres.	70,00	100,00
		Procesar las evaluaciones de los talleres.	10,00	100,00
15%	PA_88-20	Capacitación en aspectos relevantes del actuar administrativo a partir del comentario de sentencias judiciales que involucran al Organismo		100,00
		Planificar y organizar los talleres de capacitación.	20,00	100,00
		Dictado de Talleres	70,00	100,00
		Procesar las evaluaciones de los talleres.	10,00	100,00
10%	PA_54-20	Transferencia de conocimientos del personal de la Administración previo a su retiro.-		100,00
		Elaborar los procedimientos correspondientes para cumplir con la meta establecida.	35,00	100,00
		Diseñar un plan de sensibilización y difusión que abarque toda la Organización.	25,00	100,00
		Ejecutar el plan de sensibilización específico para el área de Líneas de Aducción como Plan Piloto así como implementar el proceso de transferencia de conocimientos en la misma dependencia.-	40,00	100,00
10%	PA_53-20	Desarrollo integral de un Programa de Inducción.-		100,00
		Relevar estado de situación del tema en el Organismo e identificar oportunidades de mejora.	25,00	100,00
		Desarrollar el procedimiento del Programa de Inducción a implementar.-	25,00	100,00
		Elaborar e identificar el contenido, herramientas y recursos para la implementación.-	20,00	100,00
		Implementar un Plan Piloto en un área central de Montevideo y un área de una región a determinar.-	30,00	100,00
15%	PA_90-20	Capacitación en el uso de los sistemas de Gestión Documental		100,00
		Planificar el desarrollo de los talleres	20,00	100,00
		Talleres	50,00	100,00
		Evaluación final	30,00	100,00


Ing Agrim. Mario Barbato
Gerente Planeamiento y Mejora de Gestión

DETALLE DE INDICADORES DEL COMPROMISO DE GESTIÓN 2020

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Dic-20		Valores a 12/2020
FINANCIERO	1) ROA	Resultado del Ejercicio/Activo total promedio	0,01%		0,65%
	2) Índice Recaudación		96,5%		95,91%
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10		10,03
	4) Calidad de agua				
	4.1) % Análisis físicoquímicos aceptables	Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96,5%		96,68%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	97,0%		97,23%
	5) % de aprobación de imagen (*).		72,0%		66,0%
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	49,0%		48,4%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	44,9%		44,1%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	52,9%		52,5%
	7) T90 de Reparación de pérdidas (**)	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	6		7
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	36		36,9
	9) Cobertura de Agua	Cob. Agua Población Urbana	98,8%	ECH INE 2019	98,83%
		Cob. Agua Población Total	94,6%	ECH INE 2019	94,60%
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana		50,8%	ECH INE 2019	50,79%
			Presupuesto	Ejecutado	Valores a 12/2020
	11) Gasto en horas extras	Tope de gasto en horas extras (valores a ene-dic 2020)	69.492.421	56.426.277	-18,82%
	12) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable (valores a ene-dic 2020)	2.570.614.945	2.618.718.095	1,87%
	13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope gastos personal de confianza (valores a ene-dic 2020)	5.371.153	3.700.605	-30,46%
	14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv 2020/ Presupuestado Inv 2020 (Rango 85-100%)	2.768.151.169	2.939.443.941	106,19%
	15) Eliminación de vacantes	Vacantes eliminadas / Vacantes generadas, con excepción personal discapacitado, afrodescendientes y trans	67%	Cumplido (***)	67%

(*) Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a la única encuesta hecha en diciembre de 2020 por una consultora nueva, la empresa Mediciones y Mercado. Se venía realizando desde 2016 con Equipos Consultores. Como es razonable, la determinación del Indicador mediante una única encuesta, que fue lo que se pudo administrar durante 2020, impacta en el resultado por dos motivos fundamentales:

a) adolece de representación en comparación con Ejercicio anteriores, momento cuando se estableció la meta, dado que se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales, lo cual en un año excepcionalísimo como 2020, no fue posible llevar a cabo; y

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

Reiteramos que la Meta se estableció teniendo en cuenta la serie de la encuestadora anterior.

(**) Como comentario, para 2020 se acordó un ajuste de la meta con OPP, de 7 días para este indicador para SRV, por motivo de la pandemia.

(***) Durante el 2020 se produjeron 187 bajas y 1 ingreso. El 67% establecido para la disminución de las vacantes, representa la baja de 125 cargos. La cuota correspondiente a personas al amparo del artículo 49º de la Ley Nº 18.651 (4%), equivale a 7 cargos para el 2020. El padrón de cargos al 31/12/2020 sería de 3.913 funcionarios.

DETALLE DE INDICADORES DEL Plan Operativo Anual 2020

INDICADORES	META 2020	VALOR ALCANZADO A DIC 2020
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	80%	65%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	10.500	11.877
Promedio días de pago a proveedores	55	41
Promedio días deudores	52	49
Índice Recaudación	96,5%	95,91%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	26.000	29.407
Cambio y adecuación de medidores	85.000	86.198
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10,03
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	88%	88,95%
Roturas en conexiones x 1000 conex	8,4	7,7
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	4,9	4,8
T90 de Reparación de pérdidas	6	7
Agua facturada /agua disponible a la distribución	49,0%	48,4%
Sustitución de tuberías agua (Km)	97	141
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,5%	96,68%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,0%	97,23%

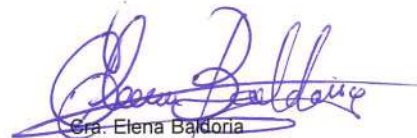
PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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 391/020 de fecha 31/12/20, publicado en el Diario Oficial el 21/1/21. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero-junio 2020, resultaron insuficientes en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" en \$ 92.126.257, Objeto 159 "Otros Productos Químicos derivados del petróleo" en \$ 35.238.659, Grupo 2 "Servicios no Personales" en \$ 10.736.292, Objeto 213000 "Electricidad" en \$ 67.702.810, Objeto 262040 "IVA pagos DGI" en \$ 116.329.741, Objeto 263010 "Impuestos Municipales" en \$ 4.880.652, objeto 263040 "Tasa Correo" en \$ 5.477.276, Grupo 3 "Bienes de Uso" en \$ 349.985.302, Objeto 592010 "otras transferencias de capital" en \$ 19.347 y Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" en \$ 335.215.239; habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras, excepto en aquellos casos que la insuficiencia resultó como consecuencia del cambio de presupuesto, aprobado el 31/12/20.



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



Cra. Elena Baldoria
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Jorge Maeso
Secretario General



Ing. Arturo Castagnino
Gerente General



Ing. Raúl Montero
Presidente

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

CUADRO 1 y 3: al inicio

CUADRO 2: Cumplimiento de Metas (al Final)

CUADRO 4.1: página 3 y 4

CUADRO 4.2: página 5 a 16

CUADRO 4.3.1: página 17

CUADRO 4.3.2: página 18

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

CUADRO 7.1 y 7.2

No se incluyen los cuadros 5 y 6 por no haberse realizado, trasposiciones, adecuaciones ni incremento de partidas dentro del ejercicio 2020.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

**NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CONVERSIÓN EJECUCIÓN GRUPO 0**

Con la aprobación del Presupuesto 2020 se realizó el cambio de diccionario de los objetos del Grupo 0. A los efectos informativos se incluye la conversión realizada entre la ejecución con diccionario del Presupuesto 2019 al diccionario del Presupuesto 2020.

Objeto	Ejecucion G 0 con Ppto 2019 (utilizado durante el ejercicio 2020)	Ejecucion G 0 con Ppto 2020 (aprobado el 31/12/20)
011000	1.411.728.540	1.402.227.931
011001		4.244.076
011003		12.728.334
011300	4.244.076	-
015000	1.461.900	1.461.900
017000	44.471.197	-
018000	26.161.306	26.161.306
021000	127.055.938	144.001.494
031000	22.144.670	22.144.670
042001	10.401.242	11.119.698
042010	200.676.411	200.676.411
042013	3.100.282	-
042014	198.009.905	76.886.386
042021		122.800.890
042026		843.133
042029		19.133.196
042033	4.733.323	4.733.323
042034	213.963.493	126.613.792
042035	5.686.269	-
042036		82
042046	82	-
042047		13.734.033
042086	20.173.281	-
042088		7.561.386

Objeto	Ejecucion G 0 con Ppto 2019 (utilizado durante el ejercicio 2020)	Ejecucion G 0 con Ppto 2020 (aprobado el 31/12/20)
042091	13.734.033	-
042092	-	
042093	31.058.096	-
042094	33.306.965	-
042095	18.931.898	-
042099	102.047.595	-
042107		28.952.588
042115		102.047.594
042122		82.397.835
042129		3.100.282
042147		31.058.096
042159		4.354.377
042175		33.942.777
043000	261.231.231	261.231.231
044001	78.683.316	78.683.316
045005	802.248	802.248
045034		81.893
046000	17.534.237	17.534.237
052000	58.865.394	-
052001		354.945
052002		7.258.772
052006		51.606.621
053000	25.633.501	25.604.232
056000	1.600.190	1.600.190

Objeto	Ejecucion G 0 con Ppto 2019 (utilizado durante el ejercicio 2020)	Ejecucion G 0 con Ppto 2020 (aprobado el 31/12/20)
057000	12.108.962	-
057001		12.138.231
058000	56.426.277	-
058001		56.426.277
059000	306.547.860	306.547.860
067000	647.866.540	647.866.540
069000	35.443.728	-
069007		44.471.197
069015		700.602
071000	62.577	62.577
072000	20.685.511	20.685.511
073000	272.164	272.164
074000	619.317	619.317
081000	296.802.105	296.802.105
082000	25.056.203	-
083000		25.056.203
086000		
087000	185.099.303	185.099.303
088000		51.248.235
089000	39.587.264	39.587.264
095000	205.884.656	-
095006		205.884.656
264000	51.248.235	
Total	4.821.151.321	4.821.151.321



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Gastos
operativos
Total Empresa **2020**
al 31/12/20

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 4 "Activos Financieros"	10
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	11
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	12

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	13
Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	14

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	15
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	18
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	19
GRUPO 5 "Transferencias"	20

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Programa I "Dirección y Apoyo"	21
Programa II "Gestión Comercial"	22
Programa III "Alcantarillado"	23
Programa IV "Agua Potable"	24

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	25
--------------------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	26
Programa I - Grupo 1	29
Programa I - Grupo 2	30
Programa I - Grupo 5	31
Programa II - Grupo 0	32
Programa II - Grupo 1	34
Programa II - Grupo 2	35
Programa III - Grupo 0	36
Programa III - Grupo 1	38
Programa III - Grupo 2	39
Programa IV - Grupo 0	40
Programa IV - Grupo 1	42
Programa IV - Grupo 2	43
Programa IV - Grupo 5	44

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	45
Presupuesto de Operaciones Financieras	46

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	47
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	50
Grupo 2 "Servicios no Personales"	52
Grupo 5 "Transferencias"	55
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	56

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 57

Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" 58

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales" 59

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 62

Grupo 2 "Servicios no Personales" 64

Grupo 5 "Transferencias" 66

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 67

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 69

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo 70

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.357.097.337	-	1.357.097.337
011001	DIRECTORIO	4.244.076	-	4.244.076
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	18.677.596	-	18.677.596
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.461.900	-	1.461.900
018000	INCREMENTO MAYO/92	23.922.547	-	23.922.547
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.405.403.455	-	1.405.403.455
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	134.087.024	-	134.087.024
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	134.087.024	-	134.087.024
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	20.748.595	-	20.748.595
03	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	20.748.595	-	20.748.595
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.854.625	-	9.854.625
042010	PRIMA TÉCNICA	184.061.353	-	184.061.353
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	75.784.710	-	75.784.710
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	117.579.709	-	117.579.709
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.553.729	-	1.553.729
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	16.865.588	-	16.865.588
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.444.338	-	5.444.338
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	127.148.226	-	127.148.226
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	-	500
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	13.243.924	-	13.243.924
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.605.517	-	6.605.517
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	30.377.406	-	30.377.406
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	104.000.000	-	104.000.000
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	76.879.574	-	76.879.574
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	3.745.975	-	3.745.975
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	34.685.750	-	34.685.750
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	5.122.595	-	5.122.595
042175	LOCOMOCIÓN	34.025.842	-	34.025.842
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	260.000.000	-	260.000.000
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	71.512.497	-	71.512.497

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	-	1.000.000
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES PARA EL SERVICIO	1.180.416	-	1.180.416
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	22.345.411	-	22.345.411
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.203.017.684	-	1.203.017.684
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	347.512	-	347.512
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	28.455.356	-	28.455.356
052006	TRABAJO ROTATIVO	28.455.356	-	28.455.356
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	22.615.938	-	22.615.938
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.800.076	-	1.800.076
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.008.462	-	12.008.462
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	65.044.029	-	65.044.029
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	296.230.924	-	296.230.924
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	454.957.653	-	454.957.653
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	623.075.458	-	623.075.458
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	43.816.440	-	43.816.440
069015	MATERNAL	998.100	-	998.100
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	667.889.997	-	667.889.997
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	137.103	-	137.103
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	20.014.042	-	20.014.042
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	378.204	-	378.204
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	772.972	-	772.972
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.302.321	-	21.302.321
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	289.991.711	-	289.991.711
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	24.394.154	-	24.394.154
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	368	-	368
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	197.222.228	-	197.222.228
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	44.404.369	-	44.404.369
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	38.724.428	-	38.724.428
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	594.737.258	-	594.737.258
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.039.391	-	223.039.391
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	223.039.391
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.725.183.378	-	4.725.183.378

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	454.776.899	-	454.776.899
144000	CARBÓN MINERAL	73.392.840	-	73.392.840
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	918.879.685	-	918.879.685
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.447.049.424	-	1.447.049.424

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.509.258.889	-	3.509.258.889
213000	ELECTRICIDAD	1.228.057.903	-	1.228.057.903
261020	IRAE	153.879	-	153.879
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	616.000.000	-	616.000.000
262040	IVA PAGOS DGI	765.242.121	-	765.242.121
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	614.261.143	-	614.261.143
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	48.124.731	-	48.124.731
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.536.110	-	2.536.110
263030	TASA URSEA	29.286.348	-	29.286.348
263040	TASA CORREO	47.816.438	-	47.816.438
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.860.737.561	-	6.860.737.561

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	100.000	-	100.000
575000	REMUNERACIONES A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	7.500.000	-	7.500.000
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	-	250.000
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	7.850.000	-	7.850.000

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	8.000.000	-	8.000.000
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	-	8.000.000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		13.048.820.363	-	13.048.820.363

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
419000	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	-	1.037.500
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	-	1.037.500

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303.093.875	-	303.093.875
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERN/	448.457.183	-	448.457.183
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	751.551.058	-	751.551.058

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1.012.082.770	-	1.012.082.770
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	684.266.493	-	684.266.493
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.696.349.263	-	1.696.349.263
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.448.937.821	-	2.448.937.821

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

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	4.725.183.378	4.509.345.786	215.837.592
1	1.447.049.424	1.522.682.448	-75.633.024
2	6.860.737.560	7.123.093.053	-262.355.493
5	7.850.000	3.151.515	4.698.485
7	8.000.000	4.742.386	3.257.614
TOTAL	13.048.820.362	13.163.015.188	-114.194.826

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	1.037.500	0	1.037.500
6	751.551.059	636.131.142	115.419.916
8	1.696.349.264	2.031.564.503	-335.215.239
TOTAL	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.357.097.336	1.305.479.478	51.617.858
011001	4.244.076	4.244.076	0
011003	18.677.596	12.728.334	5.949.262
015000	1.461.900	1.461.900	0
018000	23.922.547	23.949.753	-27.206
021000	134.087.023	126.203.683	7.883.341
031000	20.748.595	19.470.453	1.278.142
042001	9.854.625	10.700.348	-845.723
042010	184.061.353	182.752.055	1.309.297
042014	75.784.710	71.641.626	4.143.084
042021	117.579.709	114.343.197	3.236.513
042026	1.553.729	749.752	803.977
042029	16.865.588	16.039.563	826.025
042033	5.444.338	4.588.710	855.628
042034	127.148.226	112.915.013	14.233.213
042036	500	82	418
042047	13.243.924	12.825.165	418.759
042088	6.605.517	7.303.302	-697.785
042107	30.377.406	28.944.944	1.432.462
042115	104.000.000	102.047.594	1.952.406
042122	76.879.574	73.497.083	3.382.491
042129	3.745.975	3.100.282	645.693
042147	34.685.750	29.769.351	4.916.399
042159	5.122.594	4.353.235	769.359

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
042175	34.025.842	33.454.415	571.427
043000	260.000.000	261.231.231	-1.231.231
044001	71.512.497	72.208.950	-696.454
045005	1.000.000	802.248	197.752
045034	1.180.416	80.737	1.099.679
046000	22.345.411	15.756.787	6.588.624
052001	347.512	330.733	16.779
052002	28.455.356	6.378.447	22.076.909
052006	28.455.356	47.961.773	-19.506.417
053000	22.615.938	23.815.770	-1.199.831
056000	1.800.076	1.334.817	465.259
057001	12.008.462	11.933.103	75.359
058001	65.044.029	50.541.589	14.502.440
059000	296.230.923	282.815.836	13.415.088
067000	623.075.458	595.426.806	27.648.652
069007	43.816.440	40.847.017	2.969.423
069015	998.100	696.111	301.988
071000	137.103	59.771	77.332
072000	20.014.042	19.036.429	977.613
073000	378.204	264.123	114.081
074000	772.972	581.502	191.470
081000	289.991.711	272.970.041	17.021.671

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
083000	24.394.154	23.044.117	1.350.037
086000	368	0	368
087000	197.222.228	185.099.303	12.122.925
088000	44.404.368	51.248.235	-6.843.867
089000	38.724.428	36.432.258	2.292.170
095006	223.039.391	205.884.656	17.154.735
TOTAL GRUPO :	4.725.183.378	4.509.345.786	215.837.592

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	454.776.900	503.786.901	-49.010.001
144000	73.392.840	64.777.204	8.615.637
159000	918.879.684	954.118.343	-35.238.659
TOTAL GRUPO :	1.447.049.424	1.522.682.448	-75.633.024

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.509.258.887	3.672.591.499	-163.332.612
213000	1.228.057.904	1.295.760.715	-67.702.810
261020	153.879	0	153.879
261030	616.000.000	551.846.544	64.153.456
262040	765.242.121	881.571.862	-116.329.741
262050	614.261.143	590.095.966	24.165.177
263010	48.124.731	53.005.383	-4.880.652
263020	2.536.110	2.515.567	20.543
263030	29.286.348	22.411.805	6.874.543
263040	47.816.436	53.293.712	-5.477.276
TOTAL GRUPO :	6.860.737.560	7.123.093.053	-262.355.493

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	100.000	0	100.000
575000	7.500.000	2.882.168	4.617.832
592010	250.000	269.347	-19.347
TOTAL GRUPO :	7.850.000	3.151.515	4.698.485

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	1.802.575.711	1.682.651.725	119.923.986
1	194.259.741	198.407.738	-4.147.997
2	2.908.049.959	3.292.848.403	-384.798.444
5	7.850.000	2.882.168	4.967.832
7	8.000.000	4.739.905	3.260.095
TOTAL PROGRAMA:	4.920.735.412	5.181.529.940	-260.794.527

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	922.998.687	859.700.678	63.298.009
1	30.517.315	49.434.037	-18.916.722
2	1.034.802.278	1.230.463.978	-195.661.700
TOTAL PROGRAMA:	1.988.318.281	2.139.598.693	-151.280.412

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	213.666.196	219.615.736	-5.949.540
1	39.246.847	75.024.918	-35.778.071
2	370.830.026	538.403.541	-167.573.515
TOTAL PROGRAMA:	623.743.069	833.044.195	-209.301.126

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	1.785.942.783	1.747.377.647	38.565.137
1	1.183.025.521	1.199.815.754	-16.790.233
2	2.547.055.297	2.061.377.131	485.678.166
5	0	269.347	-269.347
7	0	2.481	-2.481
TOTAL PROGRAMA:	5.516.023.601	5.008.842.360	507.181.242

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	1.037.500	0	1.037.500
6	751.551.059	636.131.142	115.419.916
8	1.696.349.264	2.031.564.503	-335.215.239
TOTAL PROGRAMA:	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

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	559.644.985	550.641.584	9.003.401	
011001	4.244.076	4.244.076	0	
011003	18.677.596	12.728.334	5.949.262	
015000	1.461.900	1.461.900	0	
018000	7.418.213	6.857.499	560.714	
021000	42.493.606	34.456.363	8.037.243	
031000	118.966	539.999	-421.033	
042001	6.540.849	5.331.610	1.209.240	
042010	146.943.190	143.429.574	3.513.616	
042014	13.773.853	10.068.899	3.704.954	
042021	21.370.084	16.326.013	5.044.071	
042026	435.265	209.435	225.830	
042029	3.571.575	4.348.195	-776.621	
042033	2.197.261	2.288.869	-91.608	
042034	35.619.608	31.847.593	3.772.015	
042047	605.770	605.139	631	
042088	5.620.463	5.241.692	378.772	
042107	30.377.406	28.916.554	1.460.852	
042115	26.675.374	25.216.574	1.458.800	
042122	21.537.228	20.692.906	844.322	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
042129	3.745.975	3.100.282	645.693	
042147	23.300.496	17.547.073	5.753.423	
042159	5.122.594	4.348.993	773.601	
042175	4.034.513	5.702.047	-1.667.534	
043000	99.367.664	102.282.250	-2.914.586	
044001	25.472.164	25.949.254	-477.091	
045005	1.000.000	802.248	197.752	
045034	139.964	12.765	127.199	
046000	12.179.959	7.184.091	4.995.868	
052001	61.385	46.483	14.902	
052002	5.026.398	907.341	4.119.057	
052006	5.026.398	6.911.718	-1.885.320	
053000	9.592.968	10.816.506	-1.223.538	
056000	199.096	110.699	88.397	
057001	5.735.034	8.041.409	-2.306.375	
058001	16.676.359	14.624.951	2.051.408	
059000	113.365.854	109.575.392	3.790.461	
067000	208.727.802	192.276.330	16.451.472	
069007	14.673.509	13.183.300	1.490.209	
069015	118.347	7.367	110.980	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
071000	46.009	10.357	35.652	
072000	6.578.236	6.253.291	324.945	
073000	62.292	108.779	-46.486	
074000	342.989	249.132	93.857	
081000	112.714.213	104.517.498	8.196.714	
083000	9.498.504	8.885.170	613.334	
086000	368		368	
087000	76.325.842	72.073.747	4.252.095	
088000	44.404.368	19.858.827	24.545.541	
089000	15.039.585	14.028.018	1.011.567	
095006	34.669.557	27.783.599	6.885.959	
Total Grupo :	1.802.575.711	1.682.651.725	119.923.986	

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	149.368.978	198.109.173	-48.740.194	
144000	4.530.807	0	4.530.807	
159000	40.359.956	298.566	40.061.390	
Total Grupo :	194.259.741	198.407.738	-4.147.997	

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	739.058.503	1.112.656.657	-373.598.154	
213000	45.570.687	25.455.347	20.115.340	
261020	153.879	0	153.879	
261030	616.000.000	551.846.544	64.153.456	
262040	765.242.121	881.571.862	-116.329.741	
262050	614.261.143	590.095.966	24.165.177	
263010	48.124.731	53.000.943	-4.876.212	
263020	2.536.110	2.515.567	20.543	
263030	29.286.348	22.411.805	6.874.543	
263040	47.816.436	53.293.712	-5.477.276	
Total Grupo :	2.908.049.959	3.292.848.403	-384.798.444	

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	100.000	0	100.000	
575000	7.500.000	2.882.168	4.617.832	
592010	250.000	0	250.000	
Total Grupo :	7.850.000	2.882.168	4.967.832	

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	296.551.013	299.213.485	-2.662.472	
018000	5.060.146	4.279.910	780.236	
021000	7.966.505	5.839.199	2.127.306	
031000	2.622.716	1.373.388	1.249.329	
042001	2.539.740	4.681.822	-2.142.082	
042010	18.672.341	20.764.702	-2.092.361	
042014	8.105.847	4.493.868	3.611.979	
042021	12.576.192	7.473.087	5.103.105	
042026	388.992	171.914	217.078	
042029	4.767.890	3.841.306	926.584	
042033	1.549.575	1.274.121	275.454	
042034	31.832.851	25.857.446	5.975.405	
042036	500	82	418	
042047	7.855.911	8.904.170	-1.048.260	
042088	824.755	1.111.112	-286.357	
042115	25.267.621	21.236.387	4.031.234	
042122	19.247.583	16.800.821	2.446.762	
042147	10.735.637	11.695.806	-960.168	
042175	7.284.456	6.493.220	791.236	
043000	53.930.750	47.477.493	6.453.257	
044001	16.172.007	16.035.313	136.694	
045034	252.710	22.111	230.599	
046000	4.507.774	3.376.620	1.131.154	

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>	
052001	46.029	20.746	25.283	
052002	3.768.974	606.102	3.162.872	
052006	3.768.974	4.575.784	-806.809	
053000	7.022.398	4.019.494	3.002.904	
056000	282.019	143.406	138.613	
057001	5.716.473	3.418.802	2.297.671	
058001	15.881.047	10.910.722	4.970.325	
059000	52.839.373	54.981.059	-2.141.686	
067000	135.793.442	119.437.042	16.356.400	
069007	9.544.714	8.245.600	1.299.114	
069015	213.679	100.360	113.319	
071000	26.360	15.753	10.607	
072000	4.793.628	4.567.348	226.280	
073000	58.539	37.339	21.200	
074000	127.010	110.264	16.747	
081000	58.277.344	53.099.491	5.177.854	
083000	4.897.503	4.471.102	426.401	
087000	39.799.058	33.953.354	5.845.704	
088000	0	9.453.686	-9.453.686	
089000	7.836.061	7.108.198	727.864	
095006	33.592.551	28.007.645	5.584.905	
Total Grupo :	922.998.687	859.700.678	63.298.009	

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		30.444.898	49.421.873	-18.976.975
159000		72.417	12.164	60.253
Total Grupo :		30.517.315	49.434.037	-18.916.722

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		1.030.543.159	1.225.609.947	-195.066.787
213000		4.259.119	4.854.031	-594.911
Total Grupo :		1.034.802.278	1.230.463.978	-195.661.700

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	48.430.709	42.913.476	5.517.233
018000	1.325.221	1.502.977	-177.756
021000	10.117.441	12.233.643	-2.116.202
031000	1.362.381	808.160	554.221
042001	27.828	48.568	-20.739
042010	164.409	69.126	95.283
042014	6.420.527	6.107.730	312.796
042021	9.961.424	9.712.866	248.558
042026	52.300	49.454	2.846
042029	474.324	402.028	72.296
042033	147.600	124.539	23.061
042034	4.279.957	7.438.339	-3.158.382
042047	29.996	58.243	-28.248
042088	0	109.985	-109.985
042115	5.675.936	5.651.999	23.937
042122	2.587.856	4.833.045	-2.245.189
042147	2.215	0	2.215
042175	19.871	27.140	-7.268
043000	11.310.162	11.257.419	52.743
044001	3.028.559	3.305.280	-276.721
045034	689	0	689
046000	100.351	406.905	-306.554
052001	22.854	28.196	-5.342

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
052002	1.871.335	575.777	1.295.558
052006	1.871.335	4.093.950	-2.222.615
053000	477.587	923.793	-446.206
056000	10.710	16.354	-5.644
057001	35.763	0	35.763
058001	2.494.086	1.216.403	1.277.684
059000	9.354.354	12.038.223	-2.683.869
067000	29.893.046	30.566.202	-673.156
069007	2.105.143	2.095.280	9.863
069015	583	58	525
071000	7.010	4.960	2.049
072000	943.862	965.574	-21.712
073000	10.346	21.586	-11.239
074000	11.144	17.697	-6.553
081000	11.799.932	11.844.018	-44.086
083000	992.699	984.383	8.316
087000	8.062.706	7.274.433	788.272
088000	0	2.024.619	-2.024.619
089000	1.566.255	1.556.468	9.787
095006	36.615.688	36.306.837	308.851
Total Grupo :	213.666.196	219.615.736	-5.949.540

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	12.146.729	34.455.692	-22.308.963
144000	2.115.358	0	2.115.358
159000	24.984.761	40.569.226	-15.584.466
Total Grupo :	39.246.847	75.024.918	-35.778.071

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	240.064.658	387.629.094	-147.564.436
213000	130.765.368	150.774.447	-20.009.079
Total Grupo :	370.830.026	538.403.541	-167.573.515

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	452.470.629	412.710.934	39.759.696
018000	10.118.967	11.309.367	-1.190.400
021000	73.509.472	73.674.479	-165.006
031000	16.644.531	16.748.906	-104.375
042001	746.208	638.349	107.859
042010	18.281.413	18.488.654	-207.241
042014	47.484.484	50.971.129	-3.486.645
042021	73.672.009	80.831.231	-7.159.222
042026	677.172	318.949	358.222
042029	8.051.799	7.448.033	603.766
042033	1.549.902	901.182	648.720
042034	55.415.809	47.771.634	7.644.175
042047	4.752.247	3.257.612	1.494.635
042088	160.299	840.513	-680.214
042107	0	28.391	-28.391
042115	46.381.069	49.942.634	-3.561.565
042122	33.506.907	31.170.311	2.336.596
042147	647.401	526.472	120.929
042159	0	4.242	-4.242
042175	22.687.002	21.232.009	1.454.993
043000	95.391.425	100.214.070	-4.822.645
044001	26.839.767	26.919.103	-79.336
045034	787.052	45.860	741.191

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	5.557.327	4.789.170	768.156
052001	217.244	235.308	-18.063
052002	17.788.648	4.289.226	13.499.422
052006	17.788.648	32.380.321	-14.591.673
053000	5.522.986	8.055.977	-2.532.990
056000	1.308.252	1.064.358	243.894
057001	521.192	472.891	48.301
058001	29.992.537	23.789.513	6.203.024
059000	120.671.343	106.221.162	14.450.181
067000	248.661.167	253.147.232	-4.486.064
069007	17.493.075	17.322.837	170.237
069015	665.491	588.326	77.165
071000	57.725	28.700	29.025
072000	7.698.316	7.250.216	448.100
073000	247.027	96.420	150.607
074000	291.828	204.409	87.419
081000	107.200.222	103.509.033	3.691.188
083000	9.005.449	8.703.463	301.986
087000	73.034.623	71.797.768	1.236.854
088000	0	19.911.104	-19.911.104
089000	14.282.527	13.739.575	542.952
095006	118.161.594	113.786.575	4.375.020
	1.785.942.783	1.747.377.647	38.565.137

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	262.816.295	221.800.164	41.016.131
144000	66.746.676	64.777.204	1.969.472
159000	853.462.551	913.238.387	-59.775.836
Total Grupo :	1.183.025.521	1.199.815.754	-16.790.233

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	1.499.592.566	946.695.801	552.896.765
213000	1.047.462.730	1.114.676.890	-67.214.159
263010	0	4.440	-4.440
Total Grupo :	2.547.055.297	2.061.377.131	485.678.166

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010	0	269.347	-269.347
Total Grupo :	0	269.347	-269.347

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	4.920.735.412	5.181.529.940	-260.794.528
II	1.988.318.281	2.139.598.693	-151.280.412
III	623.743.069	833.044.195	-209.301.126
IV	5.516.023.601	5.008.842.360	507.181.241
TOTAL	13.048.820.362	13.163.015.188	-114.194.826

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823
TOTAL	2.448.937.823	2.667.695.645	-218.757.823

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	550.641.584	299.213.485	42.913.476	412.710.934	1.305.479.478
011001	4.244.076	0	0	0	4.244.076
011003	12.728.334	0	0	0	12.728.334
015000	1.461.900	0	0	0	1.461.900
018000	6.857.499	4.279.910	1.502.977	11.309.367	23.949.753
01	575.933.393	303.493.395	44.416.453	424.020.301	1.347.863.541
021000	34.456.363	5.839.199	12.233.643	73.674.479	126.203.683
02	34.456.363	5.839.199	12.233.643	73.674.479	126.203.683
031000	539.999	1.373.388	808.160	16.748.906	19.470.453
03	539.999	1.373.388	808.160	16.748.906	19.470.453
042001	5.331.610	4.681.822	48.568	638.349	10.700.348
042010	143.429.574	20.764.702	69.126	18.488.654	182.752.055
042014	10.068.899	4.493.868	6.107.730	50.971.129	71.641.626
042021	16.326.013	7.473.087	9.712.866	80.831.231	114.343.197
042026	209.435	171.914	49.454	318.949	749.752
042029	4.348.195	3.841.306	402.028	7.448.033	16.039.563
042033	2.288.869	1.274.121	124.539	901.182	4.588.710
042034	31.847.593	25.857.446	7.438.339	47.771.634	112.915.013
042036	0	82	0	0	82
042047	605.139	8.904.170	58.243	3.257.612	12.825.165
042088	5.241.692	1.111.112	109.985	840.513	7.303.302
042107	28.916.554	0	0	28.391	28.944.944
042115	25.216.574	21.236.387	5.651.999	49.942.634	102.047.594
042122	20.692.906	16.800.821	4.833.045	31.170.311	73.497.083
042129	3.100.282	0	0	0	3.100.282
042147	17.547.073	11.695.806	0	526.472	29.769.351

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
042159	4.348.993	0	0	4.242	4.353.235
042175	5.702.047	6.493.220	27.140	21.232.009	33.454.415
043000	102.282.250	47.477.493	11.257.419	100.214.070	261.231.231
044001	25.949.254	16.035.313	3.305.280	26.919.103	72.208.950
045005	802.248	0	0	0	802.248
045034	12.765	22.111	0	45.860	80.737
046000	7.184.091	3.376.620	406.905	4.789.170	15.756.787
04	461.452.056	201.711.401	49.602.666	446.339.548	1.159.105.670
052001	46.483	20.746	28.196	235.308	330.733
052002	907.341	606.102	575.777	4.289.226	6.378.447
052006	6.911.718	4.575.784	4.093.950	32.380.321	47.961.773
053000	10.816.506	4.019.494	923.793	8.055.977	23.815.770
056000	110.699	143.406	16.354	1.064.358	1.334.817
057001	8.041.409	3.418.802	0	472.891	11.933.103
058001	14.624.951	10.910.722	1.216.403	23.789.513	50.541.589
059000	109.575.392	54.981.059	12.038.223	106.221.162	282.815.836
05	151.034.499	78.676.115	18.892.696	176.508.756	425.112.068
067000	192.276.330	119.437.042	30.566.202	253.147.232	595.426.806
069007	13.183.300	8.245.600	2.095.280	17.322.837	40.847.017
069015	7.367	100.360	58	588.326	696.111
06	205.466.997	127.783.002	32.661.540	271.058.395	636.969.934
071000	10.357	15.753	4.960	28.700	59.771
072000	6.253.291	4.567.348	965.574	7.250.216	19.036.429
073000	108.779	37.339	21.586	96.420	264.123
074000	249.132	110.264	17.697	204.409	581.502
07	6.621.559	4.730.704	1.009.817	7.579.745	19.941.825

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
081000	104.517.498	53.099.491	11.844.018	103.509.033	272.970.041
083000	8.885.170	4.471.102	984.383	8.703.463	23.044.117
087000	72.073.747	33.953.354	7.274.433	71.797.768	185.099.303
088000	19.858.827	9.453.686	2.024.619	19.911.104	51.248.235
089000	14.028.018	7.108.198	1.556.468	13.739.575	36.432.258
08	219.363.260	108.085.831	23.683.921	217.660.943	568.793.954
095006	27.783.599	28.007.645	36.306.837	113.786.575	205.884.656
09	27.783.599	28.007.645	36.306.837	113.786.575	205.884.656
0	1.682.651.725	859.700.678	219.615.736	1.747.377.647	4.509.345.786

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	160.100	12.131	0	24.229	196.459
114000	494.224	29.673	1.299	343.441	868.637
115000	0	5.063	0	1.062	6.125
11	654.324	46.867	1.299	368.732	1.071.221
122000	3.964.191	5.024.473	2.198.097	13.252.363	24.439.123
124000	4.831	1.781	0	0	6.612
12	3.969.022	5.026.254	2.198.097	13.252.363	24.445.735
131000	1.003.543	776.949	4.923	210.244	1.995.659
133000	10.875.447	1.163.264	89	120.210	12.159.010
135000	410.296	12.407	0	0	422.702
136000	1.148.284	97.900	0	72.689	1.318.873
13	13.437.570	2.050.520	5.012	403.143	15.896.244
141000	94.668.001	21.326	22.895	197.936	94.910.157
143000	41.178	29.394	690	457.857	529.119
144000	0	0	0	64.777.204	64.777.204
14	94.709.179	50.720	23.585	65.432.997	160.216.480
151000	2.571.805	222.727	186.655	1.831.423	4.812.611
152000	3.021.936	1.373.942	94.609	1.022.911	5.513.398
154000	6.781.565	410.357	130.738	12.126.344	19.449.004
155000	23.097	11.081	1.491	35.488	71.157
156000	25.607.258	7.759.168	2.667.734	43.675.501	79.709.662
157000	3.584.254	1.411.242	1.095.509	7.873.312	13.964.317
159000	298.566	12.164	40.569.226	913.238.387	954.118.343
15	41.888.481	11.200.681	44.745.962	979.803.366	1.077.638.492
161000	527.719	71.405	17.471	510.417	1.127.012
162000	838.378	67.062	14.423	2.959.166	3.879.029

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	3.487.312	3.935.380	4.358.106	15.283.363	27.064.160
16	4.853.409	4.073.847	4.390.000	18.752.946	32.070.201
171000	6.375.451	5.188.657	2.404.356	24.425.829	38.394.292
172000	1.332.607	5.750.290	152.383	12.808.346	20.043.626
173000	1.013.307	632.233	104.359	2.376.553	4.126.452
174000	272.621	133.271	0	508.611	914.504
176000	635.953	1.070.344	62.773	5.170.875	6.939.946
17	9.629.939	12.774.795	2.723.871	45.290.214	70.418.820
191000	2.150.774	1.250.104	910	384.230	3.786.017
192000	3.456.098	1.300.694	103.196	1.507.899	6.367.887
193000	4.308.393	442.122	1.740.600	12.117.317	18.608.432
194000	3.935.831	957.365	0	99.978	4.993.173
195000	39.443	0	0	0	39.443
197000	1.003.875	544.772	0	544.397	2.093.044
198000	11.153.570	8.995.989	17.564.489	50.061.343	87.775.391
199000	3.217.834	719.305	1.527.896	11.796.831	17.261.866
19	29.265.818	14.210.351	20.937.091	76.511.995	140.925.253
1	198.407.738	49.434.037	75.024.918	1.199.815.754	1.522.682.448

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	36.962.064	32.620.447	1.143.394	14.974.828	85.700.733
213000	25.455.347	4.854.031	150.774.447	1.114.676.890	1.295.760.715
214000	177.306	6.151	0	152.563	336.020
21	62.594.717	37.480.629	151.917.841	1.129.804.281	1.381.797.468
221000	12.895	0	0	0	12.895
221020	1.464.828	0	0	0	1.464.828
222000	33.800	0	0	0	33.800
223000	156.677	77.209	0	182.910	416.796
22	1.668.200	77.209	0	182.910	1.928.319
231000	18.993	33.772	0	3.048	55.813
234000	33.384.949	5.866.907	1.895.117	28.636.775	69.783.747
235000	1.296.510	0	0	0	1.296.510
239000	165.737	817.908	0	0	983.645
23	34.866.189	6.718.587	1.895.117	28.639.823	72.119.715
245000	8.758.698	1.072.450	1.274.913	2.681.345	13.787.405
247000	2.066.996	55.963.220	212	153.760	58.184.187
24	10.825.694	57.035.670	1.275.125	2.835.105	71.971.592
251000	5.187.074	3.344.093	0	0	8.531.167
253000	2.027.168	0	0	191.461	2.218.628
254000	102.595	210.572	0	155.856	469.023
256000	19.068.631	45.502.993	2.305.294	61.747.710	128.624.627
257000	411.763.627	13.253.300	1.126.698	43.803.519	469.947.143
259000	5.596.367	719.674	1.601.960	22.899.419	30.817.419
25	443.745.462	63.030.632	5.033.952	128.797.965	640.608.007

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>
261030	551.846.544	0	0	0	551.846.544
262040	881.571.862	0	0	0	881.571.862
262050	590.095.966	0	0	0	590.095.966
263010	53.000.943	0	0	4.440	53.005.383
263020	2.515.567	0	0	0	2.515.567
263030	22.411.805	0	0	0	22.411.805
263040	53.293.712	0	0	0	53.293.712
264000	2.173.243	0	0	0	2.173.243
266000	4.894.393	0	0	0	4.894.393
269000	159	133.941.429	0	0	133.941.589
26	2.161.804.194	133.941.429	0	4.440	2.295.750.064
271000	14.746.134	45.889.853	21.527.162	27.024.850	109.187.999
272000	3.220.376	407.318	96.821.621	36.523.470	136.972.786
273000	27.817.304	379.381	265.289	2.044.338	30.506.311
274000	387.665	10.698	0	79.679	478.043
275000	10.520.318	91.124	128.453	55.756	10.795.650
276000	997.322	31.484	8.686	209.993	1.247.485
277000	22.714.643	95.978.683	584.121	198.874.797	318.152.243
278000	73.324.306	17.395.868	45.939.696	65.054.685	201.714.555
279000	12.027.039	66.114.889	13.544.340	51.700.628	143.386.896
27	165.755.107	226.299.298	178.819.368	381.568.196	952.441.968
281000	1.581.984	0	0	551.620	2.133.604
282000	22.475.537	27.780.559	0	540.409	50.796.505
284000	2.801.042	0	0	145.522	2.946.564
285000	121.373.250	436.830	0	576.993	122.387.074
28	148.231.813	28.217.389	0	1.814.544	178.263.747

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
291000	90.221.415	20.480.997	45.665.888	133.203.754	289.572.054
299000	149.753.473	22.699.920	4.769.895	72.825.821	250.049.109
299001	5.162.212	556.925.866	0	16.291.767	578.379.845
299002	12.390.106	64.996.098	625.071	163.231.180	241.242.455
299003	5.829.824	12.560.253	148.401.286	2.177.347	168.968.710
29	263.357.030	677.663.134	199.462.140	387.729.869	1.528.212.173
2	3.292.848.403	1.230.463.978	538.403.541	2.061.377.131	7.123.093.052

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>
575000	2.882.168	0	0	0	2.882.168
57	2.882.168	0	0	0	2.882.168
592010	0	0	0	269.347	269.347
59	0	0	0	269.347	269.347
5	2.882.168	0	0	269.347	3.151.515

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	4.739.905	0	0	2.481	4.742.386
71	4.739.905	0	0	2.481	4.742.386
7	4.739.905	0	0	2.481	4.742.386

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
619000	313.160.805	0	0	0	313.160.805
61	313.160.805	0	0	0	313.160.805
639000	322.970.337	0	0	0	322.970.337
63	322.970.337	0	0	0	322.970.337
6	636.131.142	0	0	0	636.131.142

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
819000	1.251.626.361	0	0	0	1.251.626.361
81	1.251.626.361	0	0	0	1.251.626.361
839000	779.938.142	0	0	0	779.938.142
83	779.938.142	0	0	0	779.938.142
8	2.031.564.503	0	0	0	2.031.564.503
 Total General	 7.849.225.585	 2.139.598.693	 833.044.195	 5.008.842.360	 15.830.710.832

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIB.BAS.CARG.PRES	1.305.479.478
011001	DIRECTORIO	4.244.076
011003	SDOS.BA.C.PART.CONFI	12.728.334
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.461.900
018000	INCREMENTO MAYO/92	23.949.753
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.347.863.541
021000	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	126.203.683
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	126.203.683
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	19.470.453
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	19.470.453
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.700.348
042010	PRIMA TECNICA	182.752.055
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	71.641.626
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	114.343.197
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	749.752
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	16.039.563
042033	PTIC DE RESIDEN.HABI	4.588.710
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	112.915.013
042036	COMI.VTAS/RECAU./COB	82
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	12.825.165
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	7.303.302
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.944.944
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	102.047.594
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	73.497.083
042129	COMPENSACION CONTADORS DELEGADOS TRC	3.100.282
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	29.769.351

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	4.353.235
042175	LOCOMOCION	33.454.415
043000	INCEN.A LA PROD-SRV	261.231.231
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	72.208.950
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	802.248
045034	COMP.UTILI.AUTOS PAR	80.737
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	15.756.787
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.159.105.670
052001	POR TARBAJOS EN HORAS NOCTURNAS	330.733
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.378.447
052006	TRABAJO ROTATIVO	47.961.773
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	23.815.770
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.334.817
057001	BECAS Y PASANTÍAS	11.933.103
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	50.541.589
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	282.815.836
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	425.112.068
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	595.426.806
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	40.847.017
069015	MATERNAL	696.111
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	636.969.934
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	59.771
072000	HOGAR CONSTITUIDO PP	19.036.429
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	264.123
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	581.502
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.941.825

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	AP.PAT.JUBILATORIO P	272.970.041
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	23.044.117
087000	APORTES PATRONALES FONASA	185.099.303
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	51.248.235
089000	APOORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	36.432.258
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	568.793.954
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	205.884.656
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	205.884.656
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.509.345.786

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.459
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	868.637
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	6.125
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.071.221
122000	PRENDAS DE VESTIR	24.439.123
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	6.612
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	24.445.735
131000	PAPELES DE OFICINA	1.995.659
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	12.159.010
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	422.702
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.318.873
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	15.896.244
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	94.910.157
143000	SUPERGAS	529.119
144000	CARBON MINERAL	64.777.204
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	160.216.480
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.812.611
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	5.513.398
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	19.449.004
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	71.157
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	79.709.662
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	13.964.317
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	954.118.343
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.077.638.492
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.127.012
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3.879.029
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27.064.160
16	PRODUCTOS MINERALES	32.070.201

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	38.394.292
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	20.043.626
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.126.452
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	914.504
176000	HERRAMIENTAS MENORES	6.939.946
17	PRODUCTOS METALICOS	70.418.820
191000	UTILES DE OFICINA	3.786.017
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.367.887
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	18.608.432
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4.993.173
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	39.443
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.093.044
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	87.775.391
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.261.866
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	140.925.253
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.522.682.448

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	85.700.733
213000	ELECTRICIDAD	1.295.760.715
214000	GAS	336.020
21	SERVICIOS BASICOS	1.381.797.468
221000	PUBLICIDAD	12.895
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	1.464.828
222000	PROPAGANDA	33.800
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	416.796
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.928.319
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	55.813
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	69.783.747
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.296.510
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	983.645
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	72.119.715
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	13.787.405
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	58.184.187
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	71.971.592
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.531.167
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.218.628
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	469.023
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	128.624.627
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	469.947.143
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	30.817.419
25	ARRENDAMIENTOS	640.608.007
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	551.846.544
262040	I.V.A. PAGOS DGI	881.571.862
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	590.095.966
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.005.383
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.515.567

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	22.411.805
263040	TASA CORREO	53.293.712
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	2.173.243
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.894.393
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	133.941.589
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.295.750.064
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	109.187.999
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	136.972.786
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	30.506.311
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	478.043
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.795.650
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.247.485
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	318.152.243
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	201.714.555
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	143.386.896
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	952.441.968
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.133.604
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	50.796.505
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.946.564
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	122.387.074
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	178.263.747
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	289.572.054
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250.049.109
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	578.379.845
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	241.242.455
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	168.968.710
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.528.212.173
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.123.093.053

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	2.882.168
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	2.882.168
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	269.347
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	269.347
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	3.151.515

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	4.742.386
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	4.742.386
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.742.386

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	313.160.805
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	313.160.805
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	322.970.337
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	322.970.337
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	636.131.142

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.251.626.361
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.251.626.361
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	779.938.142
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	779.938.142
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.031.564.503

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	285.045.404
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.167.973.476
5	TRANSFERENCIAS	13.107.784
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.736.098
	TOTAL	1.467.862.762



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

**Inversiones
Total Empresa 2020**
al 31/12/20

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
Grupo 5 "Transferencias"	45
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	46

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo			
2101	Construcciones y refacciones	86.055.998	-	86.055.998
2103	Equipamiento	29.141.646	-	29.141.646
2104	Vehículos	1.146.302	-	1.146.302
2105	Estudios grales.	26.187.086	-	26.187.086
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	21.745.649	-	21.745.649
2121	Mejora de la Gestión	23.313.873	-	23.313.873
2207	Equipamiento de laboratorio	11.559.953	-	11.559.953
TOTAL PROGRAMA I		199.150.507	-	199.150.507

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial			
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	108.171.741	-	108.171.741
	TOTAL PROGRAMA II	108.171.741	-	108.171.741

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III Alcantarillado				
2044	Proy. Ciudad de la Costa	246.518.332	-	246.518.332
2524	Conexiones	17.166.977	-	17.166.977
2525	Redes de Saneamiento	168.862.000	-	168.862.000
2526	Plantas de agua residuales	274.934.603	-	274.934.603
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	45.047.858	-	45.047.858
2528	Plan Nacional de Conexiones	4.942.935	-	4.942.935
2533	Equipos de saneamiento específicos	11.837.374	-	11.837.374
2546	UGD Saneamiento	266.904.221	-	266.904.221
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	149.148.444	-	149.148.444
TOTAL PROGRAMA III		1.185.362.743	-	1.185.362.743

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV Agua potable				
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	29.619.742	-	29.619.742
2413	Redes de agua Montevideo	128.920.854	-	128.920.854
2415	Remodelación Aguas Corrientes	228.375.900	-	228.375.900
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	3.661.717	-	3.661.717
2417	Regulación de asentamientos	17.852.291	-	17.852.291
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	1.155.197	-	1.155.197
2424	RANC Montevideo	53.768.759	-	53.768.759
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	89.166.138	-	89.166.138
2818	Plantas y PPT	11.476.872	-	11.476.872
2819	Redes de agua Interior	342.619.763	-	342.619.763
2820	Perforaciones	37.260.142	-	37.260.142
2822	Equipos específicos de agua Interior	15.402.623	-	15.402.623
2823	Depósitos en el Interior	28.638.227	-	28.638.227
2828	RANC Interior	117.226.741	-	117.226.741
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	114.216.539	-	114.216.539
TOTAL PROGRAMA IV		1.219.361.502	-	1.219.361.502
TOTAL INVERSIONES 2020		2.712.046.496	-	2.712.046.496

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	281.573.238	-	281.573.238
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	20.685.850	-	20.685.850
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	252.420.666	-	252.420.666
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.413.405.320	-	2.413.405.320
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	25.534.660	-	25.534.660
TOTAL		2.993.619.733	-	2.993.619.733

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

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	281.573.238	311.805.535	-30.232.297
1	20.685.849	63.802.105	-43.116.256
2	252.420.666	99.824.345	152.596.320
3	2.413.405.320	2.763.390.622	-349.985.302
5	25.534.659	12.426.869	13.107.790
TOTAL	2.993.619.732	3.251.249.476	-257.629.745

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	94.467.495	96.748.453	-2.280.958
018000	1.828.261	2.211.553	-383.292
021000	13.853.733	17.797.811	-3.944.078
031000	2.939.453	2.674.217	265.236
042001	145.375	419.350	-273.975
042010	16.267.041	17.924.355	-1.657.314
042014	5.146.489	5.244.761	-98.271
042021	8.002.927	8.457.693	-454.766
042026	121.660	93.381	28.279
042029	2.366.999	3.093.633	-726.634
042033	55.662	144.612	-88.950
042034	9.955.980	13.698.780	-3.742.800
042047	756.076	908.869	-152.792
042088	8.262	258.084	-249.822
042107	0	7.644	-7.644
042122	6.019.836	8.900.752	-2.880.916
042147	1.314.250	1.288.745	25.505
042159	0	1.142	-1.142
042175	747.767	488.362	259.405
044001	5.341.743	6.474.366	-1.132.622
045034	25.941	1.157	24.785
046000	1.654.589	1.777.450	-122.862
052001	23.599	24.212	-613
052002	2.335.157	880.325	1.454.832
052006	1.754.130	3.644.848	-1.890.718

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	1.384.062	1.788.463	-404.401
056000	199.924	265.373	-65.450
057001	84.517	205.128	-120.611
058001	4.448.391	5.884.688	-1.436.297
059000	22.981.762	23.732.024	-750.263
067000	46.514.199	52.439.734	-5.925.534
069007	3.270.318	3.624.179	-353.862
069015	21.935	4.490	17.444
071000	12.897	2.806	10.091
072000	1.485.958	1.649.083	-163.124
073000	21.796	8.041	13.755
074000	27.028	37.815	-10.787
081000	21.411.807	23.832.064	-2.420.257
083000	1.780.545	2.012.086	-231.541
089000	2.795.673	3.155.006	-359.333
Total Grupo :	281.573.238	311.805.535	-30.232.297

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	8.791.626	11.899.855	-3.108.229
1	15.061.556	24.402.575	-9.341.019
2	24.352.347	17.589.699	6.762.648
3	159.736.604	176.979.153	-17.242.550
TOTAL PROGRAMA I	207.942.133	230.871.283	-22.929.150

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	93.396.689	97.445.881	-4.049.192
1	73.933	3.389.007	-3.315.074
2	3.092.497	5.399.185	-2.306.688
3	105.005.311	232.157.026	-127.151.716
TOTAL PROGRAMA II	201.568.429	338.391.099	-136.822.670

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	75.473.167	67.601.214	7.871.953
1	275.704	7.106.315	-6.830.611
2	119.864.633	33.563.409	86.301.224
3	1.039.687.747	1.094.188.714	-54.500.967
5	25.534.659	12.426.869	13.107.790
TOTAL PROGRAMA III	1.260.835.910	1.214.886.520	45.949.390

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	103.911.757	134.858.585	-30.946.829
1	5.274.656	28.904.208	-23.629.552
2	105.111.189	43.272.052	61.839.136
3	1.108.975.658	1.260.065.728	-151.090.070
TOTAL PROGRAMA IV	1.323.273.259	1.467.100.574	-143.827.315

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	3.103.102	4.377.485	-1.274.383	
018000	54.166	69.822	-15.656	
021000	476.661	526.787	-50.125	
031000	1.718	0	1.718	
042001	10.280	12.502	-2.223	
042010	745.965	1.062.776	-316.810	
042014	168.913	197.964	-29.050	
042021	262.665	314.688	-52.023	
042026	2.997	1.551	1.446	
042029	1.951	29.110	-27.159	
042033	750	41.168	-40.418	
042034	245.269	233.244	12.026	
042047	2.188	22.026	-19.838	
042088	8.262	3.532	4.730	
042122	148.301	151.550	-3.249	
042147	33.970	10.974	22.996	
042175	14.753	6.056	8.697	
044001	168.347	268.639	-100.292	
045034	512	0	512	
046000	75.795	111.048	-35.252	
052001	628	914	-286	
052002	62.137	30.000	32.136	
052006	46.676	157.673	-110.997	
053000	2.308	94.348	-92.040	
056000	6.635	4.992	1.643	
057001	2.137	0	2.137	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
058001	209.543	299.953	-90.410	
059000	558.768	661.122	-102.354	
067000	1.401.976	1.899.880	-497.905	
069007	98.545	117.079	-18.534	
069015	433	8	425	
072000	44.867	57.736	-12.869	
074000	2.531	7.806	-5.276	
081000	682.044	929.373	-247.329	
083000	57.283	78.700	-21.417	
089000	88.550	119.351	-30.801	
Total Grupo :	8.791.626	11.899.855	-3.108.229	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	30.702.729	24.405.603	6.297.126
018000	639.017	852.463	-213.445
021000	3.515.379	5.585.050	-2.069.671
031000	1.264.058	1.612.223	-348.165
042001	38.653	136.325	-97.672
042010	1.010.425	737.753	272.672
042014	1.405.304	2.138.887	-733.583
042021	2.185.284	3.464.496	-1.279.212
042026	62.188	43.503	18.685
042029	1.537.797	1.521.349	16.448
042033	28.758	37.343	-8.585
042034	5.089.069	6.543.189	-1.454.120
042047	640.611	611.593	29.018
042088	0	96.749	-96.749
042107	0	7.644	-7.644
042122	3.077.082	4.251.423	-1.174.342
042147	119.773	160.068	-40.295
042159	0	1.142	-1.142
042175	543.430	310.433	232.997
044001	1.918.124	2.207.671	-289.548
045034	18.853	1.157	17.696
046000	363.404	443.629	-80.225
052001	9.102	9.874	-772
052002	900.655	409.193	491.462
052006	676.557	1.591.242	-914.685
053000	496.291	569.576	-73.284

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	119.323	15.892	103.431	
057001	74.478	127.076	-52.598	
058001	1.691.189	1.723.249	-32.061	
059000	7.931.085	7.325.510	605.576	
067000	16.876.551	18.921.951	-2.045.400	
069007	1.186.990	1.323.974	-136.984	
069015	15.941	3.928	12.013	
071000	2.092	181	1.911	
072000	567.438	574.023	-6.585	
073000	12.422	3.155	9.267	
074000	11.495	6.154	5.341	
081000	7.119.214	7.947.080	-827.865	
083000	593.723	665.700	-71.977	
089000	952.205	1.058.431	-106.226	
Total Grupo :	93.396.689	97.445.881	-4.049.192	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	28.113.299	24.396.319	3.716.981
018000	458.698	402.026	56.672
021000	2.924.672	3.663.591	-738.919
031000	755.331	396.955	358.377
042001	81.948	162.326	-80.379
042010	6.688.919	6.488.821	200.099
042014	1.026.674	713.212	313.462
042021	1.596.505	1.147.576	448.929
042026	21.450	11.328	10.122
042029	164.357	206.810	-42.453
042033	13.131	7.947	5.184
042034	1.755.362	1.703.846	51.516
042047	48.687	50.921	-2.234
042088	0	75.924	-75.924
042122	1.061.371	1.107.070	-45.699
042147	495.189	673.663	-178.474
042175	153.411	24.097	129.314
044001	1.502.953	1.312.924	190.030
045034	5.322	0	5.322
046000	346.147	139.762	206.385
052001	4.384	3.293	1.091
052002	433.788	77.837	355.951
052006	325.854	355.177	-29.323
053000	167.636	278.900	-111.263
056000	885	15.561	-14.676
057001	2.894	3.058	-164

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
058001	1.625.649	1.562.800	62.849
059000	5.521.675	5.624.713	-103.038
067000	11.890.059	10.063.525	1.826.533
069007	834.108	696.943	137.165
069015	4.500	449	4.051
071000	84	191	-107
072000	394.144	355.019	39.125
073000	6.024	1.379	4.646
074000	722	895	-173
081000	5.815.441	4.818.222	997.220
083000	482.495	414.563	67.932
089000	749.396	643.573	105.822
Total Grupo :	75.473.167	67.601.214	7.871.953

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	32.548.364	43.569.046	-11.020.682
018000	676.379	887.242	-210.863
021000	6.937.020	8.022.383	-1.085.363
031000	918.346	665.040	253.306
042001	14.495	108.196	-93.701
042010	7.821.732	9.635.006	-1.813.274
042014	2.545.599	2.194.698	350.900
042021	3.958.474	3.530.933	427.541
042026	35.025	37.000	-1.974
042029	662.893	1.336.363	-673.470
042033	13.023	58.154	-45.131
042034	2.866.280	5.218.502	-2.352.222
042047	64.591	224.329	-159.738
042088	0	81.879	-81.879
042122	1.733.082	3.390.709	-1.657.627
042147	665.318	444.040	221.278
042175	36.172	147.775	-111.603
044001	1.752.319	2.685.132	-932.813
045034	1.255	0	1.255
046000	869.242	1.083.011	-213.770
052001	9.485	10.132	-647
052002	938.578	363.295	575.283
052006	705.043	1.540.757	-835.713
053000	717.826	845.639	-127.813
056000	73.081	228.928	-155.847
057001	5.008	74.994	-69.986

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
058001	922.010	2.298.685	-1.376.675
059000	8.970.234	10.120.681	-1.150.447
067000	16.345.614	21.554.378	-5.208.763
069007	1.150.675	1.486.183	-335.509
069015	1.061	106	955
071000	10.721	2.434	8.286
072000	479.509	662.304	-182.796
073000	3.350	3.508	-158
074000	12.280	22.960	-10.680
081000	7.795.107	10.137.390	-2.342.283
083000	647.044	853.123	-206.079
089000	1.005.522	1.333.651	-328.129
	103.911.757	134.858.585	-30.946.829

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	207.942.133	230.871.283	-22.929.150
II	201.568.429	338.391.099	-136.822.670
III	1.260.835.910	1.214.886.520	45.949.390
IV	1.323.273.259	1.467.100.574	-143.827.315
TOTAL	2.993.619.732	3.251.249.476	-257.629.745

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	10.041.888	-10.041.888
2	0	3.514.704	-3.514.704
3	86.055.998	73.679.415	12.376.584
TOTAL PROYECTO 2101	86.055.998	87.236.007	-1.180.008

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.837.507	14.021.366	-6.183.859
2	0	1.115.165	-1.115.165
3	21.304.139	40.313.318	-19.009.179
TOTAL PROYECTO 2103	29.141.646	55.449.850	-26.308.203

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	605.593	35.942	569.651
3	540.708	51.334.404	-50.793.696
TOTAL PROYECTO 2104	1.146.302	51.370.346	-50.224.045

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.329	0	14.329
2	18.496.445	5.534.451	12.961.994
3	7.676.313	0	7.676.313
TOTAL PROYECTO 2105	26.187.086	5.534.451	20.652.635

PROYECTO 2106 : Adecuación de la infraestructura TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.176.064	0	7.176.064
3	14.569.585	288.567	14.281.018
TOTAL PROYECTO 2106	21.745.649	288.567	21.457.083

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	33.656	0	33.656
2	5.250.309	7.389.436	-2.139.127
3	18.029.908	45.106	17.984.802
TOTAL PROYECTO 2121	23.313.873	7.434.542	15.879.331

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	8.791.626	11.899.855	-3.108.229
TOTAL PROYECTO 2199	8.791.626	11.899.855	-3.108.229

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	339.321	-339.321
3	11.559.953	11.318.344	241.609
TOTAL PROYECTO 2207	11.559.953	11.657.665	-97.713

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	73.933	530.876	-456.942
2	3.092.497	1.138.882	1.953.615
3	105.005.311	123.551.523	-18.546.212
TOTAL PROYECTO 2637	108.171.741	125.221.280	-17.049.540

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	26.281.791	30.476.111	-4.194.320
TOTAL PROYECTO 2699	26.281.791	30.476.111	-4.194.320

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.858.131	-2.858.131
2	0	4.260.303	-4.260.303
3	0	108.605.503	-108.605.503
TOTAL PROYECTO 2927	0	115.723.937	-115.723.937

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	67.114.898	66.969.770	145.128
TOTAL PROYECTO 2999	67.114.898	66.969.770	145.128

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	5.203.290	13.227.129	-8.023.839
3	241.315.043	231.192.177	10.122.866
TOTAL PROYECTO 2044	246.518.332	244.419.306	2.099.027

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	20.381.964	19.289.285	1.092.680
TOTAL PROYECTO 2099	20.381.964	19.289.285	1.092.680

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.020.885	-1.020.885
2	417.419	112.964	304.455
3	16.749.558	19.702.148	-2.952.590
TOTAL PROYECTO 2524	17.166.977	20.835.997	-3.669.020

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.746.694	-3.746.694
2	8.887.026	2.308.333	6.578.693
3	159.974.974	328.427.076	-168.452.102
TOTAL PROYECTO 2525	168.862.000	334.482.103	-165.620.103

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	992.735	-992.735
2	41.503.279	5.195.435	36.307.845
3	233.431.323	137.267.537	96.163.786
TOTAL PROYECTO 2526	274.934.603	143.455.707	131.478.896

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	2.916.417	6.374.192	-3.457.775
3	16.596.782	296.254.363	-279.657.581
5	25.534.659	12.426.869	13.107.790
TOTAL PROYECTO 2527	45.047.858	315.055.424	-270.007.566

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	247.147	0	247.147
2	1.482.880	2.070.898	-588.018
3	3.212.908	4.875.231	-1.662.323
TOTAL PROYECTO 2528	4.942.935	6.946.129	-2.003.194

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	28.557	1.346.000	-1.317.443
2	3.214.619	228.140	2.986.479
3	8.594.198	6.557.678	2.036.521
TOTAL PROYECTO 2533	11.837.374	8.131.818	3.705.556

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	31.313.547	0	31.313.547
3	235.590.674	2.582.335	233.008.339
TOTAL PROYECTO 2546	266.904.221	2.582.335	264.321.886

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	24.926.155	4.046.319	20.879.837
3	124.222.288	67.330.170	56.892.119
TOTAL PROYECTO 2551	149.148.444	71.376.488	77.771.956

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	55.091.202	48.311.929	6.779.273
TOTAL PROYECTO 2599	55.091.202	48.311.929	6.779.273

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	3.073.791	0	3.073.791
3	26.545.951	1.031.928	25.514.023
TOTAL PROYECTO 2412	29.619.742	1.031.928	28.587.814

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	4.256.538	-4.256.538
2	8.298.629	0	8.298.629
3	120.622.225	175.636.838	-55.014.612
TOTAL PROYECTO 2413	128.920.854	179.893.375	-50.972.522

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	4.106.471	1.215.117	2.891.353
2	20.572.111	720.895	19.851.216
3	203.697.318	219.293.604	-15.596.286
TOTAL PROYECTO 2415	228.375.900	221.229.616	7.146.283

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>
1	116.364	0	116.364
2	266.550	0	266.550
3	3.278.803	0	3.278.803
TOTAL PROYECTO 2416	3.661.717	0	3.661.717

PROYECTO 2417 : Regulación de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	94.257	0	94.257
2	3.619.472	0	3.619.472
3	14.138.562	0	14.138.562
TOTAL PROYECTO 2417	17.852.291	0	17.852.291

PROYECTO 2422 : Equipos específicos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.795	577.213	-573.418
3	1.151.402	1.427.203	-275.801
TOTAL PROYECTO 2422	1.155.197	2.004.416	-849.219

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.461.092	45.580	3.415.513
3	50.307.666	61.142.334	-10.834.668
TOTAL PROYECTO 2424	53.768.759	61.187.914	-7.419.155

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	16.349.137	27.948.295	-11.599.159
3	72.817.001	0	72.817.001
TOTAL PROYECTO 2451	89.166.138	27.948.295	61.217.842

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	8.905.223	21.091.079	-12.185.855
TOTAL PROYECTO 2499	8.905.223	21.091.079	-12.185.855

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	215.661	3.030.733	-2.815.071
2	866.338	2.511.314	-1.644.976
3	10.394.873	11.501.952	-1.107.079
TOTAL PROYECTO 2818	11.476.872	17.043.999	-5.567.127

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	14.785.583	-14.785.583
2	19.811.234	8.375.803	11.435.430
3	322.808.529	392.738.440	-69.929.911
TOTAL PROYECTO 2819	342.619.763	415.899.826	-73.280.064

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.488.324	-1.488.324
2	1.761.635	486.203	1.275.432
3	35.498.507	30.129.040	5.369.467
TOTAL PROYECTO 2820	37.260.142	32.103.568	5.156.574

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	50.597	2.101.546	-2.050.949
2	0	395.808	-395.808
3	15.352.026	33.368.305	-18.016.280
TOTAL PROYECTO 2822	15.402.623	35.865.659	-20.463.036

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.258.242	-1.258.242
2	5.028.390	232.511	4.795.879
3	23.609.837	23.931.038	-321.201
TOTAL PROYECTO 2823	28.638.227	25.421.792	3.216.435

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	190.911	-190.911
2	7.545.879	591.818	6.954.061
3	109.680.862	130.884.109	-21.203.247
TOTAL PROYECTO 2828	117.226.741	131.666.838	-14.440.096

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>
1	687.510	0	687.510
2	14.456.932	1.963.825	12.493.106
3	99.072.097	178.980.938	-79.908.841
TOTAL PROYECTO 2852	114.216.539	180.944.763	-66.728.224

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	95.006.533	113.767.507	-18.760.973
TOTAL PROYECTO 2899	95.006.533	113.767.507	-18.760.973

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	196.382.181	219.213.618	-22.831.437
22	11.559.953	11.657.665	-97.713
TOTAL PROGRAMA I	207.942.133	230.871.283	-22.929.150
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	134.453.532	155.697.392	-21.243.860
29	67.114.898	182.693.707	-115.578.810
TOTAL PROGRAMA II	201.568.429	338.391.099	-136.822.670
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	266.900.296	263.708.590	3.191.706
25	993.935.613	951.177.930	42.757.684
TOTAL PROGRAMA III	1.260.835.910	1.214.886.520	45.949.390
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	561.425.819	514.386.623	47.039.196
28	761.847.440	952.713.951	-190.866.511
TOTAL PROGRAMA IV	1.323.273.259	1.467.100.574	-143.827.315
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	2.993.619.732	3.251.249.476	-257.629.745

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIB.BAS.CARG.PRES	96.748.453
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.211.553
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	98.960.006
021000	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	17.797.811
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	17.797.811
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	2.674.217
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	2.674.217
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	419.350
042010	PRIMA TECNICA	17.924.355
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	5.244.761
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	8.457.693
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	93.381
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	3.093.633
042033	PTIC DE RESIDEN.HABI	144.612
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	13.698.780
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	908.869
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	258.084
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	7.644
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	8.900.752
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.288.745
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	1.142
042175	LOCOMOCION	488.362
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6.474.366
045034	COMP.UTILI.AUTOS PAR	1.157
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	1.777.450
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.183.136

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	24.212
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	880.325
052006	TRABAJO ROTATIVO	3.644.848
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	1.788.463
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	265.373
057001	BECAS Y PASANTÍAS	205.128
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	5.884.688
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	23.732.024
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	36.425.061
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	52.439.734
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	3.624.179
069015	MATERNAL	4.490
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	56.068.403
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	2.806
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.649.083
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	8.041
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	37.815
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.697.745
081000	AP.PAT.JUBILATORIO P	23.832.064
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	2.012.086
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	3.155.006
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	28.999.156
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	311.805.535

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
114000	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	26.620
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROS Y FORESTALES	26.620
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	495.154
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	27.804.878
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	28.300.032
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	397.495
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	225.797
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.287.880
16	PRODUCTOS MINERALES	5.911.172
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	2.895.662
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	124.818
173000	ACCESORIOS METALICOS	237.067
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	119.501
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.191.363
17	PRODUCTOS METALICOS	6.568.411
191000	UTILES DE OFICINA	38.189
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4.658.418
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.226.457
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	15.818.793
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	254.014
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.995.871
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	63.802.105

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.813.670
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	7.813.670
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	106.805
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	106.805
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.799.909
25	ARRENDAMIENTOS	3.799.909
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	816.115
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.412.955
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACION	1.256.595
278000	MANT. LIMP. ASEO Y FUMIGACION	2.118.262
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.649.448
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	7.253.375
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	45.580
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	61.486.143
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	735.663
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	62.267.386
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	3.290.547
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.493.720
299002	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	1.828.929
299003	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEA.	2.970.005
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18.583.201
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	99.824.345

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PROD.AG	1.336.655.896
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	22.760.061
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.359.415.957
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	23.504.406
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23.504.406
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	54.118.969
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	54.118.969
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	36.841.047
36	MOTORES Y PARTES	36.841.047
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	32.260.028
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	32.260.028
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.173.032.733
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.173.032.733
390000	OTROS BIENES DE USO	84.217.481
39	OTROS	84.217.481
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.763.390.622

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
519000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12.426.869
51	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	12.426.869
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	12.426.869

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	26.324.611
2	SERVICIOS NO PERSONALES	118.526.914
3	BIENES DE USO	2.265.317.795
	TOTAL	2.410.169.319



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

ANEXO
UGD 2020
al 31/12/20



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Presupuesto de
Compras de UGD **2020**
al 31/12/20

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	235.408.377	-	235.408.377
100000	Bienes de Consumo	44.688.649	-	44.688.649
144000	Carbón Mineral	4.104.648	-	4.104.648
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	85.549.503	-	85.549.503
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	134.342.800	-	134.342.800
200000	Servicios no Personales	312.264.434	-	312.264.434
213000	Electricidad	105.662.343	-	105.662.343
261030	Impuesto al patrimonio	92.400.001	-	92.400.001
262040	IVA Pagos DGI	90.122.803	-	90.122.803
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	29.001.413	-	29.001.413
263010	Tributos Municipales	2.291.300	-	2.291.300
263030	Tasa URSEA	4.028.168	-	4.028.168
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	635.770.461	-	635.770.461
GRUPO 3	BIENES DE USO	285.944.924	-	285.944.924
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		1.291.466.562	-	1.291.466.562

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.00

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	235.408.377	218.614.492	16.793.885
1	134.342.800	126.836.866	7.505.935
2	635.770.460	616.521.848	19.248.612
3	285.944.924	579.427.151	-293.482.227
7	0	2.103.599	-2.103.599
TOTAL	1.291.466.561	1.543.503.955	-252.037.394

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	12.368.986	12.729.836	-360.850
095006	223.039.391	205.884.656	17.154.735
TOTAL GRUPO :	235.408.377	218.614.492	16.793.885

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: **BIENES DE CONSUMO**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	44.688.650	47.160.126	-2.471.476
144000	4.104.647	3.412.595	692.053
159000	85.549.503	76.264.145	9.285.358
TOTAL GRUPO :	134.342.800	126.836.866	7.505.935

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	312.264.433	286.463.223	25.801.210
213000	105.662.343	108.868.861	-3.206.519
261030	92.400.001	82.776.982	9.623.019
262040	90.122.803	104.856.223	-14.733.420
262050	29.001.413	26.742.667	2.258.746
263010	2.291.300	2.893.545	-602.245
263030	4.028.168	3.920.346	107.822
TOTAL GRUPO :	635.770.460	616.521.848	19.248.612

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	37.627.832	29.583.480	8.044.352
1	9.239.553	9.252.956	-13.402
2	248.632.239	249.275.659	-643.419
3	0	6.277.868	-6.277.868
7	0	2.103.599	-2.103.599
TOTAL PROGRAMA:	295.499.624	296.493.561	-993.937

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	35.467.442	29.999.849	5.467.593
1	244.906	1.442.662	-1.197.756
2	72.254.924	58.928.134	13.326.790
3	0	18.219.942	-18.219.942
TOTAL PROGRAMA:	107.967.271	108.590.586	-623.315

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	38.414.589	38.288.044	126.545
1	11.065.865	32.579.409	-21.513.544
2	86.161.298	159.009.794	-72.848.497
3	235.590.674	311.497.955	-75.907.281
TOTAL PROGRAMA:	371.232.426	541.375.203	-170.142.777

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	123.898.514	120.743.119	3.155.395
1	113.792.476	83.561.839	30.230.637
2	228.722.000	149.308.261	79.413.738
3	50.354.250	243.431.386	-193.077.136
TOTAL PROGRAMA:	516.767.240	597.044.605	-80.277.365

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	295.499.624	296.493.561	-993.937
II	107.967.271	108.590.586	-623.315
III	371.232.426	541.375.203	-170.142.777
IV	516.767.240	597.044.605	-80.277.365
TOTAL	1.291.466.561	1.543.503.955	-252.037.394

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCEN.A LA PROD-SRV	12.729.836
04	INCEN.A LA PROD-SRV	12.729.836
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	205.884.656
09	SERVICIOS PERSONALES UGD	205.884.656
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	218.614.492

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	7.908
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	68.951
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	500
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	77.359
122000	PRENDAS DE VESTIR	3.223
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	3.223
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.801.696
143000	SUPERGAS	308.245
144000	CARBON MINERAL	3.412.595
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.522.536
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	381.368
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	425.132
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.901.232
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	5.184.974
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	617.070
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	76.264.145
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	84.773.921
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	596.193
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.531.439
16	PRODUCTOS MINERALES	6.127.632
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	2.246.695
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	439.885
173000	ACCESORIOS METALICOS	417.382
176000	HERRAMIENTAS MENORES	957.154
17	PRODUCTOS METALICOS	4.061.116

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
191000	UTILES DE OFICINA	171.638
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	497.167
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.117.328
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	140.059
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	16.597.939
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.746.948
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.271.079
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	126.836.866

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	1.185.867
213000	ELECTRICIDAD	108.868.861
214000	GAS	562
21	SERVICIOS BASICOS	110.055.290
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	29.401
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	29.401
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	588
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	720.426
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	721.014
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	165.356
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.671
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	212.027
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	119.545
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.371.354
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	18.178.318
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.728.358
25	ARRENDAMIENTOS	24.397.575
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	82.776.982
262040	IVA PAGOS	104.856.223
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	26.742.667
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.893.545
263030	TASA URSEA	3.920.346
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	60.272
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	139.535
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	221.389.570

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	16.667.113
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	95.017.397
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.543.153
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	10.761
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	198.617
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	14.316.541
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4.590.916
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.870.594
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	139.215.092
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	714.484
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	4.164.956
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	62.000
285000	SERV.INFORMAT.Y ANEX	151.862
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5.093.302
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.153.295
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26.212.923
299001	SERV. CONT P SERV CLI	56.077.517
299002	OP.y MANT.SERV.de AG	10.054.778
299003	OP. y MANT.SERV.de SA	12.910.065
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	115.408.578
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	616.521.848

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	354.866.665
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	3.555.220
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	358.421.885
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.366.803
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.366.803
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.718.581
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.718.581
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.848.181
36	MOTORES Y PARTES	1.848.181
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	7.434.970
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	7.434.970
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	193.489.161
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	193.489.161
390000	OTROS BIENES DE USO	15.147.571
39	OTROS	15.147.571
TOTAL 3	BIENES DE USO	579.427.151

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	2.103.599
71	SENTENCIAS JUDICIALES	2.103.599
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.103.599

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	20.015.557
2	SERVICIOS NO PERSONALES	84.780.629
3	BIENES DE USO	365.377.641
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	173.674
	TOTAL	470.347.501



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Gastos
Operativos
de UGD
al 31/12/20

2020

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

GRUPO 0 "Servicios Personales"	3
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	4
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	5

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	6
---	---

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	7
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	8
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	14
Programa I - Grupo 1	15
Programa I - Grupo 2	16
Programa II - Grupo 0	17
Programa II - Grupo 1	18
Programa II - Grupo 2	19
Programa III - Grupo 0	20
Programa III - Grupo 1	21
Programa III - Grupo 2	22
Programa IV - Grupo 0	23
Programa IV - Grupo 1	24
Programa IV - Grupo 2	25

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	26
--	----

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	27
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	28
Grupo 2 "Servicios no Personales"	30
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	32

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	33
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	34
Grupo 2 "Servicios no Personales"	36
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	38
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	39

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACION
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	12.368.986	-	12.368.986
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.368.986	-	12.368.986
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.039.391	-	223.039.391
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	223.039.391
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	235.408.377	-	235.408.377

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACION
100000	BIENES DE CONSUMO	44.623.707	-	44.623.707
144000	CARBÓN MINERAL	4.104.648	-	4.104.648
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PE	85.549.503	-	85.549.503
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	134.277.857	-	134.277.857

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACION
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	276.375.933	-	276.375.933
213000	ELECTRICIDAD	105.662.343	-	105.662.343
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	92.400.001	-	92.400.001
262040	IVA PAGOS DGI	90.122.803	-	90.122.803
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	29.001.413	-	29.001.413
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.291.300	-	2.291.300
263030	TASA URSEA	4.028.168	-	4.028.168
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	599.881.961	-	599.881.961
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		969.568.195	-	969.568.195

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020 y el refuerzo de los objetos 159000 y 213000 por \$ 47.500.000 y \$ 25.000.000 respectivamente. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

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	235.408.377	218.614.492	16.793.885
1	134.277.858	126.474.764	7.803.094
2	599.881.960	611.873.574	-11.991.613
7	0	2.103.599	-2.103.599
TOTAL	969.568.195	959.066.429	10.501.766

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	12.368.986	12.729.836	-360.850
095006	223.039.391	205.884.656	17.154.735
TOTAL GRUPO :	235.408.377	218.614.492	16.793.885

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	44.623.708	46.798.025	-2.174.317
144000	4.104.647	3.412.595	692.053
159000	85.549.503	76.264.145	9.285.358
TOTAL GRUPO :	134.277.858	126.474.764	7.803.094

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	276.375.933	281.814.949	-5.439.016
213000	105.662.343	108.868.861	-3.206.519
261030	92.400.001	82.776.982	9.623.019
262040	90.122.803	104.856.223	-14.733.420
262050	29.001.413	26.742.667	2.258.746
263010	2.291.300	2.893.545	-602.245
263030	4.028.168	3.920.346	107.822
TOTAL GRUPO :	599.881.960	611.873.574	-11.991.613

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	37.627.832	29.583.480	8.044.352
1	9.239.553	9.122.464	117.089
2	248.632.239	246.591.210	2.041.029
7	0	2.103.599	-2.103.599
TOTAL PROGRAMA:	295.499.624	287.400.753	8.098.871

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	35.467.442	29.999.849	5.467.593
1	244.906	1.434.016	-1.189.110
2	72.254.924	58.928.134	13.326.790
TOTAL PROGRAMA:	107.967.271	90.361.998	17.605.273

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	38.414.589	38.288.044	126.545
1	11.065.865	32.542.671	-21.476.805
2	54.847.751	159.009.794	-104.162.044
TOTAL PROGRAMA:	104.328.205	229.840.509	-125.512.304

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	123.898.514	120.743.119	3.155.395
1	113.727.534	83.375.614	30.351.920
2	224.147.047	147.344.436	76.802.611
TOTAL PROGRAMA:	461.773.095	351.463.169	110.309.926

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		2.958.274	1.799.881	1.158.393
095006		34.669.557	27.783.599	6.885.959
Total Grupo :		37.627.832	29.583.480	8.044.352

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		7.225.139	9.122.464	-1.897.325
144000		93.996	0	93.996
159000		1.920.418	0	1.920.418
TOTAL GRUPO :		9.239.553	9.122.464	117.089

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		29.290.280	23.917.883	5.372.396
213000		1.498.275	1.483.563	14.712
261030		92.400.001	82.776.982	9.623.019
262040		90.122.803	104.856.223	-14.733.420
262050		29.001.413	26.742.667	2.258.746
263010		2.291.300	2.893.545	-602.245
263030		4.028.168	3.920.346	107.822
TOTAL GRUPO :		248.632.239	246.591.210	2.041.029

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	1.874.891	1.992.203	-117.312
095006	33.592.551	28.007.645	5.584.905
Total Grupo :	35.467.442	29.999.849	5.467.593

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		244.784	1.421.851	-1.177.067
159000		121	12.164	-12.043
TOTAL GRUPO :		244.906	1.434.016	-1.189.110

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		71.849.675	58.597.346	13.252.329
213000		405.248	330.788	74.461
TOTAL GRUPO :		72.254.924	58.928.134	13.326.790

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	1.798.901	1.981.207	-182.306
095006	36.615.688	36.306.837	308.851
Total Grupo :	38.414.589	38.288.044	126.545

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	3.193.976	13.511.703	-10.317.727	
144000	367.366	0	367.366	
159000	7.504.523	19.030.968	-11.526.445	
TOTAL GRUPO :	11.065.865	32.542.671	-21.476.805	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	18.843.440	118.348.780	-99.505.340	
213000	36.004.310	40.661.014	-4.656.704	
TOTAL GRUPO :	54.847.751	159.009.794	-104.162.044	

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	5.736.920	6.956.545	-1.219.625
095006	118.161.594	113.786.575	4.375.020
Total Grupo :	123.898.514	120.743.119	3.155.395

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		33.959.808	22.742.007	11.217.802
144000		3.643.285	3.412.595	230.690
159000		76.124.440	57.221.013	18.903.427
TOTAL GRUPO :		113.727.534	83.375.614	30.351.920

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		156.392.538	80.950.939	75.441.599
213000		67.754.509	66.393.497	1.361.012
TOTAL GRUPO :		224.147.047	147.344.436	76.802.611

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	295.499.624	287.400.753	8.098.871
II	107.967.271	90.361.998	17.605.273
III	104.328.205	229.840.509	-125.512.305
IV	461.773.095	351.463.169	110.309.926
TOTAL	969.568.195	959.066.429	10.501.766

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	1.799.881	1.992.203	1.981.207	6.956.545	12.729.836
04	1.799.881	1.992.203	1.981.207	6.956.545	12.729.836
095006	27.783.599	28.007.645	36.306.837	113.786.575	205.884.656
09	27.783.599	28.007.645	36.306.837	113.786.575	205.884.656
0	29.583.480	29.999.849	38.288.044	120.743.119	218.614.492

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	5.344	0	0	2.564	7.908
114000	0	0	663	68.287	68.951
115000	0	0	0	500	500
11	5.344	0	663	71.351	77.359
122000	0	755	0	2.468	3.223
12	0	755	0	2.468	3.223
141000	6.634.339	14.173	22.895	130.290	6.801.696
143000	0	0	0	308.245	308.245
144000	0	0	0	3.412.595	3.412.595
14	6.634.339	14.173	22.895	3.851.130	10.522.536
151000	0	655	2.072	378.641	381.368
152000	41.698	15.404	78.009	290.021	425.132
154000	3.642	0	76.824	1.820.765	1.901.232
156000	2.103.560	442.312	623.259	1.933.645	5.102.775
157000	0	0	70.791	546.279	617.070
159000	0	12.164	19.030.968	57.221.013	76.264.145
15	2.148.900	470.535	19.881.923	62.190.364	84.691.722
162000	359	0	0	595.834	596.193
163000	0	56.160	2.854.413	2.620.866	5.531.439
16	359	56.160	2.854.413	3.216.700	6.127.632
171000	0	606.688	65.850	1.574.157	2.246.695
172000	0	0	0	439.885	439.885
173000	8.474	27.763	68.956	312.190	417.382
176000	0	13.107	1.174	819.102	833.384
17	8.474	647.558	135.980	3.145.334	3.937.346

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
191000	59.495	45.573	910	65.659	171.638
192000	93.001	108.458	85.018	210.690	497.167
193000	31.592	2.557	331.767	1.751.412	2.117.328
197000	3.007	1.753	0	983	5.743
198000	8.589	66.261	8.804.521	7.696.750	16.576.122
199000	129.363	20.232	424.581	1.172.773	1.746.948
19	325.047	244.834	9.646.797	10.898.267	21.114.946
1	9.122.464	1.434.016	32.542.671	83.375.614	126.474.764

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	504.173	161.817	23.165	496.711	1.185.867
213000	1.483.563	330.788	40.661.014	66.393.497	108.868.861
214000	0	0	0	562	562
21	1.987.736	492.605	40.684.179	66.890.770	110.055.290
223000	12.470	13.591	0	3.340	29.401
22	12.470	13.591	0	3.340	29.401
231000	0	588	0	0	588
234000	51.611	62.729	3.187	70.629	188.156
23	51.611	63.317	3.187	70.629	188.744
245000	10.624	13.320	2.073	139.340	165.356
247000	792	44.544	0	1.335	46.671
24	11.416	57.864	2.073	140.675	212.027
254000	0	62.621	0	56.924	119.545
256000	0	0	2.125.893	1.245.461	3.371.354
257000	645.267	0	0	17.533.051	18.178.318
259000	0	0	245.399	2.482.959	2.728.358
25	645.267	62.621	2.371.292	21.318.395	24.397.575
261030	82.776.982	0	0	0	82.776.982
262040	104.856.223	0	0	0	104.856.223
262050	26.742.667	0	0	0	26.742.667
263010	2.893.545	0	0	0	2.893.545
263030	3.920.346	0	0	0	3.920.346
264000	60.272	0	0	0	60.272
266000	139.535	0	0	0	139.535
26	221.389.570	0	0	0	221.389.570

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	207.309	287.755	14.956.681	1.215.368	16.667.113
272000	91	0	86.488.954	8.528.353	95.017.397
273000	31.368	21.462	204.348	1.285.976	1.543.153
275000	0	6.290	310	4.161	10.761
276000	75.927	9.547	8.686	104.456	198.617
277000	13.795	0	0	14.302.746	14.316.541
278000	3.569.783	0	0	1.021.134	4.590.916
279000	187.137	1.353.412	634.726	4.695.319	6.870.594
27	4.085.410	1.678.466	102.293.705	31.157.513	139.215.092
281000	222.394	0	0	492.090	714.484
282000	29.652	0	0	19.299	48.951
284000	0	0	0	62.000	62.000
285000	0	0	0	151.862	151.862
28	252.046	0	0	725.251	977.297
291000	9.777.362	68.322	46.181	261.430	10.153.295
299000	8.378.322	793.303	430.684	16.610.614	26.212.923
299001	0	55.623.672	0	453.845	56.077.517
299002	0	74.372	268.429	9.711.977	10.054.778
299003	0	0	12.910.065	0	12.910.065
29	18.155.684	56.559.669	13.655.359	27.037.866	115.408.578
2	246.591.210	58.928.134	159.009.794	147.344.436	611.873.574

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	2.103.599	0	0	0	2.103.599
71	2.103.599	0	0	0	2.103.599
7	2.103.599	0	0	0	2.103.599

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCEN.A LA PROD-SRV	12.729.836
04	INCEN.A LA PROD-SRV	12.729.836
095000	SERVICIOS PERSONALES UGD	205.884.656
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	205.884.656
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	218.614.492

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.908
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	68.951
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	500
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	77.359
122000	PRENDAS DE VESTIR	3.223
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	3.223
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.801.696
143000	SUPERGAS	308.245
144000	CARBON ACTIVADO	3.412.595
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.522.536
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	381.368
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	425.132
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.901.232
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	5.102.775
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	617.070
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	76.264.145
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	84.691.722
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	596.193
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.531.439
16	PRODUCTOS MINERALES	6.127.632
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	2.246.695
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	439.885
173000	ACCESORIOS METALICOS	417.382
176000	HERRAMIENTAS MENORES	833.384
17	PRODUCTOS METALICOS	3.937.346

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
191000	UTILES DE OFICINA	171.638
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	497.167
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.117.328
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5.743
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	16.576.122
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.746.948
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.114.946
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	126.474.764

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.185.867
213000	ELECTRICIDAD	108.868.861
214000	GAS	562
21	SERVICIOS BASICOS	110.055.290
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	29.401
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	29.401
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	588
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	188.156
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	188.744
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	165.356
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.671
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	212.027
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	119.545
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.371.354
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	18.178.318
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.728.358
25	ARRENDAMIENTOS	24.397.575
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	82.776.982
262040	IVA PAGOS	104.856.223
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	26.742.667
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.893.545
263030	TASA URSEA	3.920.346
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	60.272
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	139.535
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	221.389.570

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	16.667.113
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	95.017.397
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.543.153
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	10.761
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	198.617
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	14.316.541
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4.590.916
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.870.594
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	139.215.092
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	714.484
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	48.951
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	62.000
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	151.862
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	977.297
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.153.295
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	26.212.923
299001	SERV. CONT. P.SERV.CLI	56.077.517
299002	OP. Y MANT. SERV DE AG	10.054.778
299003	OP. Y MANT. SERV DE SA	12.910.065
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	115.408.578
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	611.873.574

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	2.103.599
71	SENTENCIAS JUDICIALES	2.103.599
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.103.599

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	19.462.112
2	SERVICIOS NO PERSONALES	84.126.415
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	173.674
	TOTAL	103.762.201



1871-2021
150
AÑOS
DEL ABASTECIMIENTO DE LAS AGUAS CORRIENTES
A MONTEVIDEO

Inversiones
de UGD **2020**
al 31/12/20

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	5
-------------------------	---

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	6
Programa II "Gestión Comercial"	7
Programa III "Alcantarillado"	8
Programa IV "Agua Potable"	9
Resumen por Programa	10

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	11
Programa II "Gestión Comercial"	12
Programa III "Alcantarillado"	13
Programa IV "Agua Potable"	15

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	17
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	19
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	20

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado			
2546	UGD Saneamiento	266.904.221	-	266.904.221
	TOTAL PROGRAMA III	266.904.221	-	266.904.221

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable			
2819	Redes de agua Interior	54.929.203	-	54.929.203
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	64.942	-	64.942
TOTAL PROGRAMA IV		54.994.145	-	54.994.145
TOTAL INVERSIONES 2020		321.898.367	-	321.898.367

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS *	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	64.942	-	64.942
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	35.888.500	-	35.888.500
GRUPO 3	BIENES DE USO	285.944.924	-	285.944.924
TOTAL		321.898.367	0	321.898.367

*Por RD 111/21 de fecha 3/2/21 se aprobó la Adecuación del Presupuesto 2020 a precios a Enero-Diciembre 2020. Esta información no se incluye en el presente estado por haberse aprobado fuera del ejercicio.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	64.942	362.101	-297.159
2	35.888.500	4.648.274	31.240.226
3	285.944.924	579.427.151	-293.482.227
TOTAL	321.898.366	584.437.527	-262.539.161

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	0	130.492	-130.492
2	0	2.684.449	-2.684.449
3	0	6.277.868	-6.277.868
TOTAL PROGRAMA I	0	9.092.808	-9.092.808

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	8.646	-8.646
3	0	18.219.942	-18.219.942
TOTAL PROGRAMA II	0	18.228.589	-18.228.589

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	0	36.739	-36.739
2	31.313.547	0	31.313.547
3	235.590.674	311.497.955	-75.907.281
TOTAL PROGRAMA III	266.904.221	311.534.694	-44.630.473

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>
1	64.942	186.224	-121.282
2	4.574.953	1.963.825	2.611.127
3	50.354.250	243.431.386	-193.077.136
TOTAL PROGRAMA IV	54.994.145	245.581.435	-190.587.291

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	0	9.092.808	-9.092.808
II	0	18.228.589	-18.228.589
III	266.904.221	311.534.694	-44.630.473
IV	54.994.145	245.581.435	-190.587.291
TOTAL	321.898.366	584.437.527	-262.539.161

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	130.492	-130.492
3	0	5.408.783	-5.408.783
TOTAL PROYECTO 2103	0	5.539.275	-5.539.275

PROYECTO 2105 : Estudios Grales.

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	2.684.449	-2.684.449
TOTAL PROYECTO 2105	0	2.684.449	-2.684.449

TOTAL 21	0	8.223.724	-8.223.724
-----------------	----------	------------------	-------------------

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	869.085	-869.085
TOTAL PROYECTO 2207	0	869.085	-869.085

TOTAL 22	0	869.085	-869.085
-----------------	----------	----------------	-----------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	8.646	-8.646
3	0	18.219.942	-18.219.942
TOTAL PROYECTO 2927	0	18.228.589	-18.228.589
 TOTAL 29	 0	 18.228.589	 -18.228.589

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	6.307.745	-6.307.745
TOTAL PROYECTO 2524	0	6.307.745	-6.307.745

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	6.302.592	-6.302.592
TOTAL PROYECTO 2525	0	6.302.592	-6.302.592

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	21.644	-21.644
3	0	981.815	-981.815
TOTAL PROYECTO 2526	0	1.003.458	-1.003.458

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	295.306.449	-295.306.449
TOTAL PROYECTO 2527	0	295.306.449	-295.306.449

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	15.095	-15.095
3	0	17.020	-17.020
TOTAL PROYECTO 2533	0	32.115	-32.115

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	31.313.547	0	31.313.547
3	235.590.674	2.582.335	233.008.339
TOTAL PROYECTO 2546	266.904.221	2.582.335	264.321.886

TOTAL 25	266.904.221	311.534.694	-44.630.473
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	1.189.774	-1.189.774
TOTAL PROYECTO 2818	0	1.189.774	-1.189.774

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	186.224	-186.224
2	4.574.953	0	4.574.953
3	50.354.250	48.505.964	1.848.286
TOTAL PROYECTO 2819	54.929.203	48.692.188	6.237.015

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	14.754.710	-14.754.710
TOTAL PROYECTO 2822	0	14.754.710	-14.754.709

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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>
1	64.942	0	64.942
2	0	1.963.825	-1.963.825
3	0	178.980.938	-178.980.938
TOTAL PROYECTO 2852	64.942	180.944.763	-180.879.821
TOTAL 28	54.994.145	245.581.435	-190.587.291

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	82.198
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	82.198
176000	HERRAMIENTAS MENORES	123.770
17	PRODUCTOS METALICOS	123.770
197000	ARTS. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	134.316
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	21.817
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	156.133
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	362.101

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	532.270
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	532.270
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	4.116.004
28	PROFESIONALES Y TECNICOS	4.116.004
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.648.274

PRESUPUESTO DE 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	354.866.665
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	3.555.220
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	358.421.885
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.366.803
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.366.803
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.718.581
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.718.581
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.848.181
36	MOTORES Y PARTES	1.848.181
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	7.434.970
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	7.434.970
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	193.489.161
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	193.489.161
390000	OTROS BIENES DE USO	15.147.571
39	OTROS	15.147.571
TOTAL 3	BIENES DE USO	579.427.151

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	553.445
2	SERVICIOS NO PERSONALES	654.214
3	BIENES DE USO	365.377.641
	TOTAL	366.585.300