



Estado de Ejecución
Presupuestal al 31/12/21

2021

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.320.338.965	17.891.422.482	-1.571.083.517
• INGRESOS NO OPERATIVOS	221.420.023	116.607.129	104.812.894
• IVA VENTAS	1.402.816.869	1.445.266.733	-42.449.864
• BONIFICACIONES	-398.793.381	-506.461.032	107.667.651
• VARIACION DE DEUDORES	-606.346.314	-1.019.095.295	412.748.981
• TOTAL INGRESOS	16.939.436.162	17.927.740.018	-988.303.856
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	12.892.293		12.892.293
• CAF	21.590.168		21.590.168
• BID	271.132.888	280.785.204	-9.652.316
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	8.133.242	1.920.064	6.213.178
• FONPLATA	147.038.060	206.477.218	-59.439.158
• MONTES DEL PLATA	70.907.127	71.800.274	-893.147
• UPM	137.464.869	126.808.300	10.656.569
• FIDEICOMISO	1.377.907.630		1.377.907.630
• CREDITOS FISCALES	153.315.000		153.315.000
• PNCS	0	3.889.308	-3.889.308
• BROU			0
DISPONIBILIDADES	229.772.268	60.829.786	168.942.482
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.430.153.544	752.510.153	1.677.643.390
• TOTAL RECURSOS	19.369.589.706	18.680.250.171	689.339.535
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	4.732.105.296	4.636.143.103	95.962.193
1. BIENES DE CONSUMO	1.589.531.053	1.579.355.547	10.175.506
2. SERVICIOS NO PERSONALES	7.443.891.555	7.524.111.535	-80.219.980
5. TRANSFERENCIAS	7.852.210	1.554.452	6.297.758
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	8.176.800	79.058.862	-70.882.062
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	13.781.556.914	13.820.223.499	-38.666.585
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	281.638.300	309.214.814	-27.576.514
1. BIENES DE CONSUMO	21.041.637	39.662.837	-18.621.200
2. SERVICIOS NO PERSONALES	258.276.606	169.645.443	88.631.163
3. BIENES DE USO	2.462.733.951	2.138.235.803	324.498.148
5. TRANSFERENCIAS	26.098.976	21.171.472	4.927.504
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.049.789.469	2.677.930.369	371.859.100
4. ACTIVOS FINANCIEROS	1.051.299	0	1.051.299
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	776.146.270	480.077.228	296.069.042
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.059
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.538.243.322	2.141.298.922	396.944.400
TOTAL EGRESOS	19.369.589.705	18.639.452.790	730.136.915
RESULTADO		40.797.381	

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCION DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.320.338.965	17.891.422.482	-1.571.083.517
• INGRESOS NO OPERATIVOS	221.420.023	116.607.129	104.812.894
• IVA VENTAS	1.402.816.869	1.445.266.733	-42.449.864
• BONIFICACIONES	-398.793.381	-506.461.032	107.667.651
• VARIACION DE DEUDORES	-606.346.314	-1.019.095.295	412.748.981
• TOTAL INGRESOS	16.939.436.162	17.927.740.018	-988.303.856
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	12.892.293		12.892.293
• CAF	21.590.168		21.590.168
• BID	271.132.888	280.785.204	-9.652.316
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	8.133.242	1.920.064	6.213.178
• FONPLATA	147.038.060	206.477.218	-59.439.158
• MONTES DEL PLATA	70.907.127	71.800.274	-893.147
• UPM	137.464.869	126.808.300	10.656.569
• FIDEICOMISO	1.377.907.630		1.377.907.630
• CREDITOS FISCALES	153.315.000		153.315.000
• PNCS	0	3.889.308	-3.889.308
• BROU			0
DISPONIBILIDADES	229.772.268	60.829.786	168.942.482
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.430.153.544	752.510.153	1.677.643.390
• TOTAL RECURSOS	19.369.589.706	18.680.250.171	689.339.535



Presupuesto de Compras
Total Empresa al 31/12/21

2021

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

		<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u>	<u>ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DIFERENCIA</u>
		<u>PRESUPUESTO 2020*</u>	<u>A pr. Enero-Diciembre 2020</u>	<u>2021</u>	
		<u>A pr. Enero-Junio 2020 Dec.</u>	<u>(R/D 111/21 03/02/2021, R/D 1133/21</u>		
		<u>391/020 (31/12/2020)</u>	<u>10/11/2021, RD 1290/21 08/12/2021 y</u>		
			<u>R/P 11/21 27/12/2021)</u>		
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.006.756.616	5.013.743.597	4.945.357.917	68.385.680
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.467.735.274	1.610.572.690	1.619.018.384	(8.445.694)
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.113.158.226	7.702.168.160	7.693.756.979	8.411.181
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.413.405.320	2.462.733.950	2.138.235.803	324.498.147
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	33.384.660	33.951.185	22.725.923	11.225.262
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	8.176.800	79.058.862	(70.882.062)
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		16.042.440.096	16.831.346.382	16.498.153.868	333.192.514

*Presupuesto 2020 vigente por prórroga automática por no haberse aprobado el Presupuesto 2021

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u>	<u>ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DIFERENCIA</u>
		<u>PRESUPUESTO 2020*</u>	<u>A pr. Enero-Diciembre 2020</u>	<u>2021</u>	
		<u>A pr. Enero-Junio 2020 Dec.</u>	<u>(R/D 111/21 03/02/2021, R/D 1133/21</u>		
		<u>391/020 (31/12/2020)</u>	<u>10/11/2021, RD 1290/21 08/12/2021 y</u>		
			<u>R/P 11/21 27/12/2021)</u>		
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	1.051.299	-	1.051.299
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	751.551.058	776.146.271	480.077.228	296.069.043
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERAC FINANCIERAS	1.696.349.263	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.059
					-
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.448.937.821	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.401

*Presupuesto 2020 vigente por prórroga automática por no haberse aprobado el Presupuesto 2021.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
OBJETO	DESCRIPCIÓN								
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.451.564.831	-	-	-	1.451.564.831	1.392.183.915	59.380.916	95,9%
011001	DIRECTORIO	4.244.076	-	-	-	4.244.076	4.431.228	(187.152)	104,4%
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	18.677.596	-	-	-	18.677.596	15.105.741	3.571.855	80,9%
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.461.900	-	-	-	1.461.900	1.526.376	(64.476)	104,4%
018000	INCREMENTO MAYO/92	25.750.808	-	-	-	25.750.808	26.667.478	(916.670)	103,6%
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.501.699.210	-	-	-	1.501.699.211	1.439.914.738	61.784.473	95,9%
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	147.940.756	-	-	-	147.940.756	142.550.804	5.389.952	96,4%
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	147.940.756	-	-	-	147.940.756	142.550.804	5.389.952	96,4%
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	23.688.048	-	-	-	23.688.048	35.319.008	(11.630.960)	149,1%
03	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERMANENTES	23.688.048	-	-	-	23.688.048	35.319.008	(11.630.960)	149,1%
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.000.000	-	4.000.000	-	14.000.000	13.783.787	216.213	98,5%
042010	PRIMA TÉCNICA	200.328.394	-	8.865.000	-	209.193.394	209.018.588	174.806	99,9%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	80.931.199	-	-	-	80.931.199	80.178.654	752.545	99,1%
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	125.582.637	-	5.750.000	-	131.332.637	130.790.307	542.330	99,6%
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.675.389	-	(1.025.000)	-	650.389	565.354	85.035	86,9%
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	19.232.587	-	-	-	19.232.587	20.202.303	(969.716)	105,0%
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.500.000	-	(1.100.000)	-	4.400.000	4.345.345	54.655	98,8%
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	137.104.206	-	750.000	-	137.854.206	137.528.479	325.727	99,8%
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	8	-	-	508	-	508	0,0%
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	14.000.000	-	2.500.000	-	16.500.000	16.466.928	33.072	99,8%
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.613.780	-	1.500.000	-	8.113.780	7.997.226	116.554	98,6%
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	30.377.406	-	(1.920.000)	-	28.457.406	28.355.259	102.147	99,6%
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	104.000.000	-	(2.050.000)	-	101.950.000	101.775.049	174.951	99,8%
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	82.899.410	-	1.000.000	-	83.899.410	83.712.058	187.352	99,8%
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	3.745.975	-	-	-	3.745.975	3.742.774	3.201	99,9%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	36.000.000	-	(1.445.000)	-	34.555.000	34.471.815	83.185	99,8%
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	5.122.594	-	(500.000)	-	4.622.594	4.575.991	46.603	99,0%
042175	LOCOMOCIÓN	34.773.609	-	(700.000)	-	34.073.609	33.899.553	174.056	99,5%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	260.000.001	-	-	-	260.000.001	276.442.364	(16.442.363)	106,3%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	76.854.240	-	5.050.000	-	81.904.240	81.805.311	98.929	99,9%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	AJUSTADA TOTAL			
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	12.100	-	-	1.012.100	838.623	173.477	82,9%
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES PARA EL SERVICIO	1.206.357	-	(1.107.500)	-	98.857	46.305	52.552	46,8%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	24.000.000	-	9.417.500	-	33.417.500	33.260.793	156.707	99,5%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.260.948.283	12.108	28.985.000	-	1.289.945.392	1.303.802.866	(13.857.474)	101,1%
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	371.111	-	-	-	371.111	348.166	22.945	93,8%
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	30.790.514	-	(24.600.000)	-	6.190.514	5.824.794	365.720	94,1%
052006	TRABAJO ROTATIVO	30.209.486	-	26.000.000	-	56.209.486	55.123.963	1.085.523	98,1%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	24.000.000	-	-	6.000.000	30.000.000	29.982.290	17.710	99,9%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.000.000	-	(1.015.200)	-	984.800	984.536	264	100,0%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.092.979	-	(7.990.000)	-	4.102.979	4.080.782	22.197	99,5%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	69.492.420	-	(8.334.800)	-	61.157.620	61.157.500	120	100,0%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	319.212.685	63.843	(3.845.000)	-	315.431.528	314.724.059	707.469	99,8%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	488.169.195	63.843	(19.785.000)	6.000.000	474.448.038	472.226.090	2.221.948	99,5%
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	669.589.657	-	(12.300.000)	-	657.289.657	656.646.616	643.041	99,9%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.086.758	795.766	(650.000)	-	47.232.524	47.084.801	147.723	99,7%
069015	MATERNAL	1.020.034	-	250.000	-	1.270.034	1.139.266	130.768	89,7%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	717.696.449	795.766	(12.700.000)	-	705.792.215	704.870.683	921.532	99,9%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	150.000	-	-	-	150.000	62.710	87.290	41,8%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	21.500.000	-	-	-	21.500.000	20.948.244	551.756	97,4%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	400.000	-	-	-	400.000	286.570	113.430	71,6%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	800.000	-	-	-	800.000	374.273	425.727	46,8%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	22.850.000	-	-	-	22.850.000	21.671.797	1.178.203	94,8%
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	311.403.518	62.281	-	-	311.465.799	303.969.124	7.496.675	97,6%
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	26.174.699	4.892	-	-	26.179.591	25.676.370	503.221	98,1%
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	368	-	-	-	368	-	368	0,0%
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	197.222.228	39.444	-	-	197.261.672	189.609.085	7.652.587	96,1%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	44.404.368	-	-	-	44.404.368	41.798.144	2.606.224	94,1%
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	41.520.101	8.647	-	-	41.528.748	40.536.306	992.442	97,6%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	620.725.283	115.264	-	-	620.840.546	601.589.029	19.251.517	96,9%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.039.391	-	3.500.000	-	226.539.391	223.412.898	3.126.493	98,6%
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	3.500.000	-	226.539.391	223.412.898	3.126.493	98,6%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.006.756.616	986.981	-	6.000.000	5.013.743.597	4.945.357.917	68.385.680	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	AJUSTADA TOTAL			
100000	BIENES DE CONSUMO	475.462.749	9.006.573	-	-	484.469.322			
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	111.644		
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	1.165.560		
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	-	-	-	-	-	3.100		
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	1.280.304		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	11.300.867		
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	11.450		
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	-	-	-	-	-	11.312.317		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	18.226		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	12.456.846		
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	412.036		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	1.000.657		
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	13.887.765		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	112.015.424		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	386.055		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	112.401.479		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	5.447.437		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	-	-	-	-	-	3.064.658		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	24.100.722		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	78.765		
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	137.221.947		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	3.705.446		
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	-	-	-	-	-	173.618.975		
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	1.642.324		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	5.179.831		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	27.714.624		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	34.536.779		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	34.624.705		
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	-	-	-	-	-	1.802.102		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	4.410.854		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	706.070		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	8.490.762		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	50.034.493		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	3.874.659		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	6.012.219		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	32.442.119		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	24.964		
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	-	-	-	-	-	26.246		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	1.451.212		
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	-	-	-	-	-	89.545.598		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	17.432.007		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	150.809.024		
144000	CARBÓN MINERAL	73.392.840	976.125	-	-	74.368.965	38.517.303	35.851.662	51,8%
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	918.879.685	37.854.718 *	-	95.000.000	1.051.734.403	1.032.619.944	19.114.458	98,2%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.467.735.274	47.837.416	-	95.000.000	1.610.572.690	1.619.018.384	(8.445.693)	

*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.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	AJUSTADA TOTAL			
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.761.679.554	83.410.562	-	-	3.845.090.115			
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	91.063.777		
214000	GAS	-	-	-	-	-	369.505		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	91.433.282		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	3.348		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	1.225.646		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	-	-	2.400		
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	-	-	-	-	-	650.922		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	-	-	-	-	-	1.882.316		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	103.467		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	90.439.716		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	714.218		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	794.844		
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	-	-	-	-	-	92.052.245		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	18.392.339		
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	-	-	-	-	-	57.216.886		
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	-	-	-	-	-	75.609.225		
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	9.021.623		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	3.336.325		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	272.471		
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	101.378.877		
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	-	-	-	-	-	506.518.654		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	31.911.580		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	652.439.530		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	20.531.623		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	3.906.670		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	146.281.859		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	170.720.152		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	-	-	-	-	-	83.364.879		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	148.060.605		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	29.568.433		
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	554.612		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	7.191.360		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	1.398.598		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	439.702.525		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	182.972.478		
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	118.108.584		
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	1.010.922.074		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	1.027.710		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	109.686.460		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	1.053.451		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	105.356.263		
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	217.123.884		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	237.107.908		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	389.889.841		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	-	-	-	-	-	572.337.940		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	243.292.691		
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	-	-	-	-	-	228.334.393		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	1.670.962.773		
213000	ELECTRICIDAD	1.228.057.903	67.885.762 *	-	130.000.000	1.425.943.665	1.371.210.983	54.732.683	96,2%
261020	IRAE	153.879	2.601	-	-	156.480	-	156.480	0,0%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	616.000.000	13.613.600	-	95.000.000	724.613.600	638.959.690	85.653.910	88,2%
262040	IVA PAGOS DGI	765.242.121	16.911.850	-	150.000.000	932.153.972	952.833.258	(20.679.286)	102,2%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	614.261.143	13.575.172	-	-	627.836.315	613.240.949	14.595.366	97,7%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	48.124.731	1.063.557	-	-	49.188.288	47.681.494	1.506.794	96,9%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.536.110	42.861	-	-	2.578.971	2.659.347	(80.376)	103,1%
263030	TASA URSEA	29.286.348	647.228	-	4.800.000	34.733.576	24.958.578	9.774.998	71,9%
263040	TASA CORREO	47.816.436	1.056.743	-	11.000.000	59.873.179	59.067.198	805.981	98,7%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.113.158.226	198.209.936	-	390.800.000	7.702.168.160	7.693.756.978	8.411.182	

*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.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	-	-	-	-	-	1.182.321.891		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	16.528.461		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	1.198.850.352		
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	-	-	-	-	-	7.933.099		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	7.933.099		
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	-	-	-	-	-	48.925.835		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	48.925.835		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	45.409.339		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	45.409.339		
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	-	-	-	-	-	31.452.204		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	31.452.204		
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	-	-	-	-	-	762.701.444		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	762.701.444		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	42.963.530		
39	OTROS	-	-	-	-	-	42.963.530		
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.413.405.320	49.328.631	-	-	2.462.733.950	2.138.235.803	324.498.147	86,8%

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 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	25.634.660	566.526	-	-	26.201.185	21.171.472	5.029.713	80,8%
575000	REMUNERACIONES A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	7.500.000	-	-	-	7.500.000	1.273.226	6.226.774	17,0%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	-	-	-	250.000	281.225	(31.225)	112,5%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	33.384.660	566.526	-	-	33.951.185	22.725.924	11.225.262	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	8.000.000	176.800	-	-	8.176.800	79.058.862		
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	8.000.000	176.800	-	-	8.176.800	79.058.862		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	176.800	-	-	8.176.800	79.058.862	(70.882.062)	966,9%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		16.042.440.096	297.106.290	-	491.800.000	16.831.346.382	16.498.153.868	333.192.514	

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	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	AJUSTADA TOTAL			
419000	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	13.799	-	-	1.051.299	-		
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	13.799	-	-	1.051.299	-	1.051.299	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303.093.875	18.140.532	-	-	321.234.407	298.136.222		
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	448.457.183	6.454.680	-	-	454.911.863	181.941.006		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	751.551.058	24.595.212	-	-	776.146.271	480.077.228	296.069.043	61,9%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>								
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1.012.082.770	54.317.845	-	-	1.066.400.615	797.415.298		
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	684.266.493	10.378.644	-	-	694.645.137	863.806.395		
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.696.349.263	64.696.490	-	-	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.060	94,3%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.448.937.821	89.305.501	-	-	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.401	

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	A pr. Enero-Diciembre 2020 (R/D 111/21 03/02/2021, R/D 1133/21 10/11/2021, RD 1290/21 08/12/2021 y R/P 1121/21 27/12/2021)	2021	
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.577.615.367	8.137.949.696	7.857.477.145	280.472.551
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.189.886.710	2.210.969.745	2.418.005.113	(207.035.368)
III	ALCANTARILLADO	1.884.578.979	1.919.645.002	2.078.433.516	(158.788.514)
IV	AGUA POTABLE	6.839.296.861	7.101.025.262	6.285.537.015	815.488.247
	TOTAL	18.491.377.917	19.369.589.705	18.639.452.789	730.136.917

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2021	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.577.615.367	163.948.855	3.040.463	393.345.011	8.137.949.696	7.857.477.145	280.472.551	96,6%
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.189.886.710	23.281.080	(4.061.085)	1.863.039	2.210.969.745	2.418.005.113	(207.035.368)	109,4%
III	ALCANTARILLADO	1.884.578.979	34.276.617	662.703	126.704	1.919.645.002	2.078.433.516	(158.788.514)	108,3%
IV	AGUA POTABLE	6.839.296.861	164.905.237	357.919	96.465.246	7.101.025.262	6.285.537.015	815.488.247	88,5%
	TOTAL	18.491.377.917	386.411.789	0	491.800.000	19.369.589.705	18.639.452.789	730.136.916	96,2%

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	5.013.743.597	4.945.357.917	68.385.680
1	1.610.572.690	1.619.018.384	-8.445.693
2	7.702.168.160	7.693.756.978	8.411.182
3	2.462.733.950	2.138.235.803	324.498.147
5	33.951.185	22.725.924	11.225.262
7	8.176.800	79.058.862	-70.882.062
TOTAL	16.831.346.382	16.498.153.868	333.192.516

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	1.051.299	0	1.051.299
6	776.146.271	480.077.228	296.069.043
8	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.060
TOTAL	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	1.392.183.915	59.380.916
011001	4.244.076	4.431.228	-187.152
011003	18.677.596	15.105.741	3.571.854
015000	1.461.900	1.526.376	-64.476
018000	25.750.807	26.667.478	-916.671
021000	147.940.756	142.550.804	5.389.952
031000	23.688.048	35.319.008	-11.630.960
042001	14.000.000	13.783.787	216.213
042010	209.193.394	209.018.588	174.806
042014	80.931.200	80.178.654	752.546
042021	131.332.637	130.790.307	542.329
042026	650.389	565.354	85.035
042029	19.232.587	20.202.303	-969.716
042033	4.400.000	4.345.345	54.655
042034	137.854.206	137.528.479	325.727
042036	508	0	508
042047	16.500.000	16.466.928	33.072
042088	8.113.779	7.997.226	116.553
042107	28.457.406	28.355.259	102.147
042115	101.950.000	101.775.049	174.952
042122	83.899.410	83.712.058	187.352
042129	3.745.975	3.742.774	3.201
042147	34.555.000	34.471.815	83.185
042159	4.622.594	4.575.991	46.603

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	34.073.609	33.899.553	174.056
043000	260.000.000	276.442.364	-16.442.364
044001	81.904.240	81.805.311	98.929
045005	1.012.100	838.623	173.477
045034	98.857	46.305	52.552
046000	33.417.500	33.260.793	156.707
052001	371.111	348.166	22.946
052002	6.190.514	5.824.794	365.720
052006	56.209.487	55.123.963	1.085.524
053000	30.000.000	29.982.290	17.710
056000	984.800	984.536	264
057001	4.102.979	4.080.782	22.197
058001	61.157.620	61.157.500	120
059000	315.431.528	314.724.059	707.469
067000	657.289.657	656.646.616	643.041
069007	47.232.524	47.084.801	147.723
069015	1.270.034	1.139.266	130.769
071000	150.000	62.710	87.290
072000	21.500.000	20.948.244	551.756
073000	400.000	286.570	113.430
074000	800.000	374.273	425.727
081000	311.465.799	303.969.124	7.496.675

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	26.179.591	25.676.370	503.221
086000	368	0	368
087000	197.261.672	189.609.085	7.652.587
088000	44.404.368	41.798.144	2.606.225
089000	41.528.748	40.536.306	992.442
095006	226.539.391	223.412.898	3.126.493
TOTAL GRUPO :	5.013.743.597	4.945.357.917	68.385.680

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	484.469.323	547.881.137	-63.411.814
144000	74.368.965	38.517.303	35.851.662
159000	1.051.734.403	1.032.619.944	19.114.458
TOTAL GRUPO :	1.610.572.690	1.619.018.384	-8.445.693

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	3.845.090.115	3.983.145.482	-138.055.367
213000	1.425.943.665	1.371.210.983	54.732.683
261020	156.480	0	156.480
261030	724.613.600	638.959.690	85.653.910
262040	932.153.972	952.833.258	-20.679.286
262050	627.836.315	613.240.949	14.595.366
263010	49.188.288	47.681.494	1.506.794
263020	2.578.971	2.659.347	-80.376
263030	34.733.576	24.958.578	9.774.998
263040	59.873.179	59.067.198	805.981
TOTAL GRUPO :	7.702.168.160	7.693.756.978	8.411.182

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	26.201.185	21.171.472	5.029.713
575000	7.500.000	1.273.226	6.226.774
592010	250.000	281.225	-31.225
TOTAL GRUPO :	33.951.185	22.725.924	11.225.262

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	1.817.279.401	1.711.770.791	105.508.610
1	213.141.656	220.364.495	-7.222.839
2	3.390.485.231	3.600.398.786	-209.913.555
3	162.771.076	103.317.241	59.453.834
5	7.852.210	1.273.226	6.578.984
7	8.176.800	79.053.684	-70.876.884
TOTAL PROGRAMA:	5.599.706.375	5.716.178.223	-116.471.851

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	1.014.415.578	970.662.019	43.753.559
1	31.054.269	55.172.699	-24.118.430
2	1.058.566.837	1.196.733.551	-138.166.714
3	106.933.061	195.436.844	-88.503.782
TOTAL PROGRAMA:	2.210.969.745	2.418.005.113	-207.035.368

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	289.987.312	293.370.555	-3.383.244
1	40.148.004	103.823.030	-63.675.025
2	502.158.482	671.993.551	-169.835.068
3	1.061.252.228	988.074.908	73.177.321
5	26.098.975	21.171.472	4.927.503
TOTAL PROGRAMA:	1.919.645.002	2.078.433.516	-158.788.513

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	1.892.061.306	1.969.554.551	-77.493.245
1	1.326.228.762	1.239.658.160	86.570.601
2	2.750.957.611	2.224.631.091	526.326.520
3	1.131.777.584	851.406.810	280.370.774
5	0	281.225	-281.225
7	0	5.178	-5.178
TOTAL PROGRAMA:	7.101.025.262	6.285.537.015	815.488.247

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	1.051.299	0	1.051.299
6	776.146.271	480.077.228	296.069.043
8	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.060
TOTAL PROGRAMA:	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	5.599.706.375	5.716.178.223	-116.471.851
II	2.210.969.745	2.418.005.113	-207.035.368
III	1.919.645.002	2.078.433.516	-158.788.513
IV	7.101.025.262	6.285.537.015	815.488.247
TOTAL	16.831.346.382	16.498.153.868	333.192.516

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	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402
TOTAL	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	1.392.183.915
011001	DIRECTORIO	4.431.228
011003	SDOS.BA.C.PART.CONFI	15.105.741
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.526.376
018000	INCREMENTO MAYO/92	26.667.478
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.439.914.738
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	142.550.804
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	142.550.804
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	35.319.008
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	35.319.008
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	13.783.787
042010	PRIMA TECNICA	209.018.588
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	80.178.654
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIA	130.790.307
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	565.354
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	20.202.303
042033	P/TAREAS QUE IMPLIQ. CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	4.345.345
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	137.528.479
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	16.466.928
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	7.997.226
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.355.259
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	101.775.049
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	83.712.058
042129	COMPENSACION CONTADORS DELEGADOS TRC	3.742.774
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	34.471.815
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	4.575.991
042175	LOCOMOCION	33.899.553

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	276.442.364
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	81.805.311
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	838.623
045034	COMP.UTILI.AUTOS PAR	46.305
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	33.260.793
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.303.802.866
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	348.166
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHABILES	5.824.794
052006	TRABAJO ROTATIVO	55.123.963
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	29.982.290
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	984.536
057001	BECAS Y PASANTÍAS	4.080.782
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	61.157.500
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	314.724.059
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	472.226.090
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	656.646.616
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.084.801
069015	MATERNAL	1.139.266
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	704.870.683
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	62.710
072000	HOGAR CONSTITUIDO PP	20.948.244
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	286.570
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	374.273
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.671.797

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	303.969.124
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	25.676.370
087000	APORTES PATRONALES FONASA	189.609.085
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.798.144
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	40.536.306
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	601.589.029
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.412.898
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	223.412.898
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.945.357.917

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	111.644
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.165.560
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.100
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.280.304
122000	PRENDAS DE VESTIR	11.300.867
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	11.450
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	11.312.317
131000	PAPELES DE OFICINA	18.226
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	12.456.846
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	412.036
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.000.657
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.887.765
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	112.015.424
143000	SUPERGAS	386.055
144000	CARBON MINERAL	38.517.303
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	150.918.782
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.447.437
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.064.658
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	24.100.722
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	78.765
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	137.221.947
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	3.705.446
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	1.032.619.944
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.206.238.919
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.642.324
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.179.831
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27.714.624
16	PRODUCTOS MINERALES	34.536.779

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	34.624.705
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	1.802.102
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.410.854
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	706.070
176000	HERRAMIENTAS MENORES	8.490.762
17	PRODUCTOS METALICOS	50.034.493
191000	UTILES DE OFICINA	3.874.659
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.012.219
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	32.442.119
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	24.964
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	26.246
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.451.212
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	89.545.598
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.432.007
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	150.809.024
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.619.018.384

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	91.063.777
213000	ELECTRICIDAD	1.371.210.983
214000	GAS	369.505
21	SERVICIOS BASICOS	1.462.644.265
221000	PUBLICIDAD	3.348
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.225.646
222000	PROPAGANDA	2.400
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	650.922
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.882.316
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	103.467
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90.439.716
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	714.218
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	794.844
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	92.052.245
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	18.392.339
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	57.216.886
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	75.609.225
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.021.623
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.336.325
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	272.471
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	101.378.877
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	506.518.654
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	31.911.580
25	ARRENDAMIENTOS	652.439.530
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	638.959.690
262040	I.V.A. PAGOS DGI	952.833.258
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	613.240.949
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	47.681.494
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.659.347

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	24.958.578
263040	TASA CORREO	59.067.198
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	20.531.623
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	3.906.670
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	146.281.859
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.510.120.666
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	83.364.879
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	148.060.605
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	29.568.433
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	554.612
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.191.360
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.398.598
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	439.702.525
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	182.972.478
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	118.108.584
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	1.010.922.074
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1.027.710
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	109.686.460
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.053.451
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	105.356.263
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	217.123.884
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	237.107.908
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	389.889.841
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	572.337.940
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	243.292.691
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	228.334.393
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.962.773
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.693.756.978

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	1.182.321.891
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	16.528.461
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.198.850.352
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	7.933.099
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.933.099
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	48.925.835
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	48.925.835
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	45.409.339
36	MOTORES Y PARTES	45.409.339
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	31.452.204
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	31.452.204
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	762.701.444
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	762.701.444
390000	OTROS BIENES DE USO	42.963.530
39	OTROS	42.963.530
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.138.235.803

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	21.171.472
50	TRANSFERENCIAS	21.171.472
575000	REMUN.EX.DIRECTORES	1.273.226
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	1.273.226
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.225
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	281.225
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	22.725.924

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	79.058.862
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	79.058.862
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	79.058.862

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	298.136.222
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	298.136.222
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	181.941.006
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	181.941.006
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	480.077.228

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	797.415.298
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	797.415.298
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	863.806.395
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	863.806.395
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.661.221.694

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	348.297.330
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.460.159.001
3	BIENES DE USO	1.595.183.427
5	TRANSFERENCIAS	3.519.371
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.202.222
	TOTAL	3.412.361.351

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 2021

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 2021	Meta quinquenal
73,3%	85%

Corresponde a las 2 (dos) encuestas realizadas 06/2021 y 11/2021 por la empresa Mediciones y Mercado. En términos generales y considerando una escala de 1 a 5 (donde 1 es MUY INSATISFECHO y 5 MUY SATISFECHO) ¿Cómo evalúa su grado de satisfacción con el servicio brindado por OSE?			
Encuestas	% de satisfaccion	Total encuestados	Encuestados Muy satisfechos /Satisfechos
1) Junio 2021	76,5%	743	568
2) Noviembre 2021	70,0%	726	508
Promedio año 2021	73,3%		

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a las dos encuestas realizadas en el año 2021 (Junio y Noviembre) por nueva consultora, la empresa Mediciones y Mercado la cual comenzó a realizar esta encuesta en diciembre de 2020. Se venía realizado desde 2016 con Equipos Consultores.

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

a) adolece de representación en comparación con Ejercicios anteriores, momento en el que se estableció la meta quinquenal, dado que anteriormente se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales, lo cual en un año excepcionalísimo como el 2020 se realizó una en diciembre; y en el año 2021 se realizaron 2 encuestas.
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 intranferibles 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, cuando todavía no existía la pandemia.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2021	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2021 de OSE corresponde al **PE_16 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable**, que alcanzó el valor mencionado.

PE_16-21 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				100,00%
El Plan Estratégico 16 se compone de 3 planes de acción (026-037-085):				
40%	PA_026-21	Promoción de prácticas sociales actuales realizadas en Montevideo a nivel país.	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Relevar los procedimientos existentes de aplicación en Montevideo	20,00	100,00
	Act 2	Analizar estrategias de implementación a nivel país	40,00	10,00
	Act 3	Desarrollar un procedimiento para la implementación de las políticas a nivel país	40,00	100,00
20%	PA_037-21	Revisión de la Gestión de Cortes del Servicio por deuda.	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Crear un Grupo con Referentes de Cortes y Reaperturas, Morosidad, Gerencias Regionales del Interior y DCO.	10,00	100,00
	Act 2	Identificación de la situación de los suministros evaluando la viabilidad del corte del servicio.	45,00	100,00
	Act 3	Análisis y estudio de adecuaciones de la logística de corte.	45,00	100,00
50%	PA_085-21	Regularización de Asentamientos en UGD MALDONADO	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Construcción de Redes de Agua en Asentamientos	50,00	100,00
	Act 2	Regularización de Conexiones en Asentamientos	25,00	100,00
	Act 3	Cambios Correctivos de Medidores en Asentamiento	25,00	100,00

PERSPECTIVAS FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
94,6%	98%

a) Índice de recaudación:	
17.814.123.812	Recaudación (\$)
18.833.219.107	Facturación (\$)
94,6%	% de Recaudación

Este indicador, calculado como la relación entre la recaudación y la facturación del año, continúa viéndose afectado por la baja de la Recaudación en 2021, motivada por la situación de pandemia.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
34,8%	30%

Ingresos operativos (\$)	17.439.842.045
Costos operativos (\$)	11.370.187.368
Ingresos Op - Costos Op (\$)	6.069.654.677
Margen Operativo	34,8%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
46	55

Saldo Proveedores (\$)	868.166.877
Total Compras del año 2021 (\$)	6.734.697.119
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	18.707.492
Antigüedad promedio pago en días:	46

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
42	72

El puntaje alcanzado en el año 2021 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 39 puntos

Componentes		Avances a Dic. 2021 (Indicador)	Valor alcanzado
1. Consolidación de la GA en el Diseño de proyectos	Incorporación de pautas de GA en el diseño de proyectos de Agua Potable y Saneamiento	La GGA comunica a los técnicos de las diferentes áreas los requisitos que surgen de las evaluaciones ambientales (CdP, SAD, EslA) para su incorporación en el diseño.	5
	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA ha realizado todas las Comunicaciones de Proyecto y es contraparte de todos los EslA.	10
2. Consolidación de la GA de las Obras	Supervisión ambiental de obras contratadas	Se realiza el seguimiento ambiental (PGA-C, Auditorias, Informes de Seguimiento y Cierre de obras) de acuerdo a los procedimientos establecidos.	10
	Supervisión ambiental de obras por la administración	No se hace supervisión.	0
3. Consolidación de la GA de Operación	Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento	El PMAS se implementa en más de un 85% en efluente y de un 70% en curso.	3
4. Consolidación del Manejo de Información Ambiental	Información Ambiental sistematizada (autorizaciones ambientales, seguimiento de obras, normativa, monitoreo de efluentes, seguimiento de inspecciones y denuncias, residuos sólidos)	4 módulos operativos; (1) Autorizaciones ambientales, (2) seguimiento de obras, (3) monitoreo de efluentes, (4) seguimiento de inspecciones y denuncias.	3
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de Lodos de acuerdo a la normativa	70% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa. Disposición Final, Aplicación Agrícola y Compostaje.	5
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)	No se cuenta con pautas de gestión de residuos.	1
6. Gestión ambiental de Proyectos	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Se incorporan al sistema de seguimiento de condiciones de Autorizaciones Ambientales todas las instalaciones que tienen AAP aprobadas y AAO aprobada.	5
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			42

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2021	Meta quinquenal
95%	100%

PA_74-21	Promover acciones de RSE			95,00%
				Ponderación actividades
	Act 1	Elaborar Reporte de Sostenibilidad 2020	50%	90,00
	Act 2	Sistema de gestión de residuos comparables a domiciliarios	50%	100,00

En la Planificación Estratégica 2021 de OSE, corresponde al **PA_74 Promover acciones de RSE** que alcanzó el valor mencionado.

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	100%
98,84%	

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). En la ECH del año 2020 no se realizaron las preguntas relativas a cobertura de agua. La ECH 2021 aun está en proceso, con una nueva metodología, por lo tanto el ultimo dato disponible es del año 2019.

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

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

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1). En la ECH del año 2020 no se realizaron las preguntas relativas a cobertura de saneamiento. La ECH 2021 aun está en proceso, con una nueva metodología, por lo tanto el ultimo dato disponible es del año 2019.

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

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
37,6	24

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
88,75%	90%

COBERTURAS a),b)

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

Cantidad reclamos ausencia de agua 2021:	109.480	reclamos con un T90 de	37,6	horas
Medidas	Cantidad de reclamos resueltos			
Estado del Reclamo	Resuelto Improcedente', 'Resuelto Procedente'			

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

Año	Cant Resueltos en menos de 8 días	Total reclamos comerciales generados	Resueltos en menos de 8 días
2021	155.097	174.758	88,75%

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 2021	Meta quinquenal
13	5

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	139.229	Ordenes de Trabajo resueltas en 2021 con un T90 de	13 días
Medidas	Cantidad de OT		
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS		
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)		

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Para el año 2021, ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 139229 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 13 días.

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

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

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
255	120

FECHA	Cant. Materiales	Cant. días	total dias/total materiales
Trimestre 1 / 2021	159	55.759	
Trimestre 2 / 2021	54	3.547	
Trimestre 3 / 2021	65	18.586	
Trimestre 4 / 2021	79	13.219	
TOTAL AÑO	357	91.111	255

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
47,5%	50%

AGUA FACTURADA	171.580.740,00	miles de m3
AGUA ELEVADA	360.862.430,00	miles de m3
PORCENTAJE	47,5%	

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
96,73%	96,80%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	6.397	19.957	26.354
Total muestras analizadas	6.414	20.830	27.244
% DE APROBACION	99,73%	95,81%	96,73%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2021	Meta quinquenal
96,80%	97,50%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	5.379	17.573	22.952
Total muestras analizadas	5.442	18.268	23.710
% DE APROBACION	98,84%	96,20%	96,80%

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 2021	Meta quinquenal
94%	100%

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

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	490.956
Inversion Total Ejecutada (miles \$)	2.526.777
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	19,43%
Inversión Fondos Externos Presupuestada (miles \$)	636.294
Inversion Total Presupuestada (miles \$)	3.076.492
% Inv.Fond. Ext. Presup. / Inv. Total Presup.	20,68%
% (Ejecución / Presupuestada) FE	94%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2021	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2021 de OSE, corresponde al **PE 31 Gestión de activos de la Gerencia Operaciones Técnicas**, que alcanzó el valor mencionado,

PA_31-21 Gestión de activos de la Gerencia de Operaciones Técnicas				100,00%
Ponderación actividades				
Act 1	Relevar y valuación del estado de los activos	20%	100,00	
Act 2	Analizar alternativas informáticas para implementar la gestión y el mantenimiento de los activos	20%	100,00	
Act 3	Desarrollar un procedimiento para la gestión	20%	100,00	
Act 4	Estudio de alternativas informáticas compatibles con el procedimiento definido	20%	100,00	
Act 5	Desarrollo de prueba piloto en la Sub Gerencia de Distribución	20%	100,00	

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2021	Meta quinquenal
92,50%	100%

En la Planificación Estratégica 2021 de OSE, corresponde al **PE 11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías: aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público**, que alcanzó el valor mencionado

PE 11-21	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías: aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público.		Ponderación actividades	92,50%
Act 1	Elegir cursos de agua para ultrasonido	25%	100,00	
Act 2	Elegir cursos de agua para phoslock	25%	100,00	
Act 3	Comenzar a realizar muestras y ensayos para generar línea de base para todo lo avalado	25%	70,00	
Act 4	Elegir cursos de agua como para sulfato de cobre	25%	100,00	

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

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 2021	Meta quinquenal
100%	100%

Para el año 2021, se continuaron las acciones con GTI y la consultora Ideasoftware, para consolidar el sistema. Se integraron en el mismo los indicadores del Presupuesto de OSE pendientes (POA, Compromiso de gestión y Metas Estratégicas), cumpliéndose lo planificado para el año, lo cual está alineado con el cumplimiento de la meta dispuesta para el final del quinquenio.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2021	Meta quinquenal
100%	100%

La División Capacitación, dependiente de la Gerencia de Capital Humano, capacitó 1717 alumnos, con un total 16861 horas hombre en la modalidad virtual y presencial, en virtud de la pandemia, por lo cual se considera cumplido el 100% de la actividad en el 2021.

Programas	Cursos Distintos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	5	8	151	3.066	118
Desarrollo Operativo	24	88	830	9.186	1042
Formación Especializada	19	23	374	1.697	120
Gestión de Responsabilidad Social	10	33	164	1.901	336
Informática	9	11	96	991	101
Total general	67	161	1.605	16.861	1.717

Ing. Agrim. Mario Barbato

Gerente Planeamiento y Mejora de Gestión

Compromiso de Gestión 2021

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 12/2020	Valores a 12/2020	Meta 12/2021	Valores a 12/2021	
FINANCIERO	1) ROA	Resultado del Ejercicio/Activo total promedio	0,01%	0,65%	0,01%	5,80%	
	2) Índice Recaudación		96,5%	95,91%	97,0%	94,59%	
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10	10,03	10	9,91	
	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%	96,5%	96,73%	
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	97,0%	97,23%	97,0%	96,80%	
	5) % de aprobación de imagen (a)		72,0%	66,0%	72,0%	72,6%	
	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	49,0%	48,4%	49,0%	47,5%	
PROCESOS		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	44,9%	44,1%	44,9%	43,2%	
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	52,9%	52,5%	52,9%	51,6%	
	7) T90 de Reparación de pérdidas (b)	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	6	13	
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	36	36,9	30	37,6	
	9) Cobertura de Agua	Cob. Agua Población Urbana	98,8%	98,83%	99,0%	98,83%	Último dato disponible ECH 2019
		Cob. Agua Población Total	94,6%	94,60%	94,8%	94,60%	
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana		50,8%	50,79%	52,0%	50,79%	

		Presupuesto 2020		Presupuesto 2021 (d)	Ejecutado 2021	Valores s/Meta 2020	Variación s/Meta 2021
11) Gasto en horas extras	Tope de gasto en horas extras (valores a ene-jun 2020)	69.492.421	-18,82%	68.929.184	61.157.500	-12,0%	-11,3%
12) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable (valores a ene-jun 2020)	2.515.913.064	1,87%	2.632.736.876	2.613.301.047	3,9%	-0,7%
13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope gastos personal de confianza (valores a ene-jun 2020)	4.782.010	-30,46%	5.267.429	4.095.005	-14,4%	-22,3%
14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv 2020/ Presupuestado Inv 2020	85-100%	106,19%	-	2.368.715.555	85,6%	85,6%
15) Eliminación de vacantes (c)	Vacantes eliminadas / Vacantes generadas, con excepción personal discapacitado, afrodescendientes y trans	67%	67%	67%	67%	67%	67%

NOTAS:	
General)	El presupuesto 2021 no fue aprobado por lo cual se mantienen las Metas del presupuesto 2020 y las del 2021, con sus valores alcanzados al cierre de cada año.
(a)	Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a las dos encuestas realizadas en el año 2021 (Junio y Noviembre) por nueva consultora, la empresa Mediciones y Mercado la cual comenzó a reallizar esta encuesta en diciembre de 2020. Se venia realizado desde 2016 con Equipos Consultores. Como es razonable, la determinación del Indicador mediante un número escaso de encuestas y por una nueva consultora, impacta en el resultado por dos motivos fundamentales: a) adolece de representación en comparación con Ejercicios anteriores, momento en el que se estableció la meta quinquenal, dado que anteriormente se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales, lo cual en un año excepcionalísimo como el 2020 se realizó una en diciembre; y en el año 2021 se realizaron 2 encuestas. 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, cuando todavía no existía la pandemia.
(b)	Para 2020 se acordó un ajuste de la meta con OPP, de 7 días para este indicador para SRV, por motivo de la pandemia. Como se puede ver dicho indicador continúa viendose afectado por la pandemia.
(c)	Durante el 2021 se produjeron 214 bajas. El 67% establecido para la disminución de las vacantes, representa la baja de 143 cargos. La cuota correspondiente a personas al amparo del artículo 49° de la Ley N° 18.651 (4%), equivale a 8 cargos. El padrón de cargos al 31/12/2021 es de 3.786, ya que además de lo anterior se considera la eliminación de 16 cargos y creación de 9. El personal efectivo a la misma fecha asciende a 3626.
(d)	El presupuesto 2021 no fue aprobado pero se actualiza a precios ene-dic 2021 a efectos del comparativo del compromiso de gestión 2021. Se mantiene la columna del presupuesto 2020 a valores ene-dic 2020 porque fue el presupuesto vigente por prórroga automática en el ejercicio 2021.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

INDICADORES	Meta 12/2020	Valores a 12/2020	Meta 12/2021	Valores a 12/2021
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	80%	65%	80%	70%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	10.500	11.877	10.000	10.152
Promedio días de pago a proveedores	55	41	55	46
Promedio días deudores	52	49	52	48
Índice Recaudación	96,5%	95,9%	97,0%	94,6%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	26.000	29.407	26.000	25.176
Cambio y adecuación de medidores	85.000	86.198	85.000	65.033
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10,03	10	9,91
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	88%	88,95%	88%	88,75%
Roturas en conexiones x 1000 conex (RP)	8,4	7,7	8,4	7,0
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	4,9	4,8	4,9	3,7
T90 de Reparación de pérdidas	6	7	6	13
Agua facturada /agua disponible a la distribución	49,0%	48,4%	49,0%	47,5%
Sustitución de tuberías agua (Km)	97	141	95	110
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,5%	96,68%	96,5%	96,73%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,0%	97,23%	97,0%	96,80%

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-diciembre 2020, resultaron insuficientes en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" en \$ 8.445.693, habiéndose observado oportunamente dicha insuficiencia, y en el Grupo 7 "Gastos No Clasificados" en \$ 70.882.062 por Art. 15 del TOCAF.



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:

CUADROS 5, 6, 7.1 y 7.2



Gastos Operativos
Total Empresa al 31/12/21

2021

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	
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	-	4.000.000	-	13.854.625
042010	PRIMA TÉCNICA	184.061.353	-	8.865.000	-	192.926.353
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	75.784.710	-	-	-	75.784.710
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	117.579.709	-	5.750.000	-	123.329.709
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.553.729	-	(1.025.000)	-	528.729
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	16.865.588	-	-	-	16.865.588
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.444.338	-	(1.100.000)	-	4.344.338
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	127.148.226	-	750.000	-	127.898.226
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	8	-	-	508
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	13.243.924	-	2.500.000	-	15.743.924
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.605.517	-	1.500.000	-	8.105.517
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	30.377.406	-	(1.920.000)	-	28.457.406
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	104.000.000	-	(2.050.000)	-	101.950.000
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	76.879.574	-	1.000.000	-	77.879.574
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	3.745.975	-	-	-	3.745.975
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	34.685.750	-	(1.445.000)	-	33.240.750
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	5.122.595	-	(500.000)	-	4.622.595
042175	LOCOMOCIÓN	34.025.842	-	(700.000)	-	33.325.842
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	260.000.000	-	-	-	260.000.000
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	71.512.497	-	5.050.000	-	76.562.497

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>					
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	12.100	-	-	1.012.100
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES PARA EL SERVICIO	1.180.416	-	(1.107.500)	-	72.916
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	22.345.411	-	9.417.500	-	31.762.911
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.203.017.684	12.108	28.984.999	-	1.232.014.791
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	347.512	-	-	-	347.512
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	28.455.356	-	(24.600.000)	-	3.855.356
052006	TRABAJO ROTATIVO	28.455.356	-	26.000.000	-	54.455.356
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	22.615.938	-	-	6.000.000	28.615.938
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.800.076	-	(1.015.200)	-	784.876
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.008.462	-	(7.990.000)	-	4.018.462
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	65.044.029	-	(8.334.800)	-	56.709.229
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	296.230.924	59.246	(3.845.000)	-	292.445.170
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	454.957.653	59.246	(19.785.000)	6.000.000	441.231.899
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	623.075.458	-	(12.300.000)	-	610.775.458
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	43.816.440	740.498	(650.000)	-	43.906.938
069015	MATERNAL	998.100	-	250.000	-	1.248.100
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	667.889.997	740.498	(12.700.000)	-	655.930.495
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	57.999	-	-	290.049.710
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	24.394.154	4.535	-	-	24.398.689
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	368	-	-	-	368
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	197.222.228	39.444	-	-	197.261.672
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	44.404.369	-	-	-	44.404.369
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	38.724.428	8.088	-	-	38.732.516
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	594.737.258	110.066	-	-	594.847.324
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.039.391	-	3.500.000	-	226.539.391
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	3.500.000	-	226.539.391
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.725.183.378	921.918	-	6.000.000	4.732.105.295

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	
100000	BIENES DE CONSUMO	454.776.899	8.650.786	-	-	463.427.685
144000	CARBÓN MINERAL	73.392.840	976.125	-	-	74.368.965
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	918.879.685	37.854.718 *	-	95.000.000	1.051.734.403
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.447.049.424	47.481.629	-	95.000.000	1.589.531.053

*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.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>					
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.509.258.889	77.554.621	-	-	3.586.813.510
213000	ELECTRICIDAD	1.228.057.903	67.885.762 *	-	130.000.000	1.425.943.665
261020	IRAE	153.879	2.601	-	-	156.480
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	616.000.000	13.613.600	-	95.000.000	724.613.600
262040	IVA PAGOS DGI	765.242.121	16.911.850	-	150.000.000	932.153.971
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	614.261.143	13.575.172	-	-	627.836.315
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	48.124.731	1.063.557	-	-	49.188.288
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.536.110	42.861	-	-	2.578.971
263030	TASA URSEA	29.286.348	647.228	-	4.800.000	34.733.576
263040	TASA CORREO	47.816.438	1.056.741	-	11.000.000	59.873.179
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.860.737.561	192.353.993	-	390.800.000	7.443.891.554

*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.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	(R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	(R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	100.000	2.210	-	-	102.210
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	2.210	-	-	7.852.210

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>					
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	8.000.000	176.800	-	-	8.176.800
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.000.000	176.800	-	-	8.176.800
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		13.048.820.363	240.936.550	-	491.800.000	13.781.556.913

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
419000	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	13.799	-	-	1.051.299
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.037.500	13.799	-	-	1.051.299

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	303.093.875	18.140.532	-	-	321.234.407
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	448.457.183	6.454.680	-	-	454.911.863
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	751.551.058	24.595.212	-	-	776.146.270

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (R/D 507/21 16/06/2021, R/P 5/21 29/06/2021, R/P 7/21 27/09/2021, R/P 9/21 22/10/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021 (R/D 1133/21 10/11/2021, R/D 1290/21 08/12/2021 y R/P 11/21 27/12/2021)	TOTAL ASIGNACIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA INTERNA	1.012.082.770	54.317.845	-	-	1.066.400.615
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOC. DE DEUDA EXTERNA	684.266.493	10.378.644	-	-	694.645.137
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.696.349.263	64.696.490	-	-	1.761.045.753
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.448.937.821	89.305.501	-	-	2.538.243.322

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	4.732.105.295	4.636.143.103	95.962.192
1	1.589.531.053	1.579.355.547	10.175.507
2	7.443.891.555	7.524.111.535	-80.219.980
5	7.852.210	1.554.452	6.297.758
7	8.176.800	79.058.862	-70.882.062
TOTAL	13.781.556.913	13.820.223.499	-38.666.585

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	1.051.299	0	1.051.299
6	776.146.271	480.077.228	296.069.043
8	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.060
TOTAL	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	1.289.999.346	67.097.990
011001	4.244.076	4.431.228	-187.152
011003	18.677.596	15.105.741	3.571.854
015000	1.461.900	1.526.376	-64.476
018000	23.922.547	24.338.463	-415.916
021000	134.087.023	124.967.631	9.119.392
031000	20.748.595	31.373.060	-10.624.465
042001	13.854.625	13.228.051	626.574
042010	192.926.353	186.164.209	6.762.144
042014	75.784.710	79.176.605	-3.391.894
042021	123.329.709	130.790.307	-7.460.598
042026	528.729	483.544	45.185
042029	16.865.588	17.131.507	-265.919
042033	4.344.338	4.296.629	47.709
042034	127.898.226	124.562.380	3.335.846
042036	508	0	508
042047	15.743.923	15.228.110	515.813
042088	8.105.517	7.798.769	306.749
042107	28.457.406	28.355.209	102.197
042115	101.950.000	101.775.049	174.952
042122	77.879.574	83.712.058	-5.832.484
042129	3.745.975	3.742.774	3.201
042147	33.240.750	32.859.491	381.259
042159	4.622.594	4.575.991	46.603

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	33.325.842	33.472.311	-146.468
043000	260.000.000	276.442.364	-16.442.364
044001	76.562.497	74.761.183	1.801.314
045005	1.012.100	838.623	173.477
045034	72.916	46.305	26.610
046000	31.762.911	30.926.804	836.107
052001	347.512	348.166	-654
052002	3.855.356	5.531.939	-1.676.583
052006	54.455.356	55.123.963	-668.606
053000	28.615.938	27.222.127	1.393.812
056000	784.876	800.242	-15.366
057001	4.018.462	4.076.646	-58.184
058001	56.709.229	55.419.152	1.290.077
059000	292.445.170	287.319.811	5.125.359
067000	610.775.458	602.007.271	8.768.186
069007	43.906.938	43.089.782	817.156
069015	1.248.100	1.139.266	108.834
071000	137.103	57.500	79.603
072000	20.014.042	19.179.637	834.405
073000	378.204	254.741	123.463
074000	772.972	355.947	417.025
081000	290.049.710	278.143.762	11.905.948

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	24.398.689	23.481.668	917.021
086000	368	0	368
087000	197.261.672	189.609.085	7.652.587
088000	44.404.368	41.798.144	2.606.225
089000	38.732.516	37.133.197	1.599.320
095006	226.539.391	221.940.941	4.598.449
TOTAL GRUPO :	4.732.105.295	4.636.143.103	95.962.192

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	463.427.685	508.218.299	-44.790.614
144000	74.368.965	38.517.303	35.851.662
159000	1.051.734.403	1.032.619.944	19.114.458
TOTAL GRUPO :	1.589.531.053	1.579.355.547	10.175.507

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	3.586.813.509	3.813.500.039	-226.686.529
213000	1.425.943.665	1.371.210.983	54.732.683
261020	156.480	0	156.480
261030	724.613.600	638.959.690	85.653.910
262040	932.153.972	952.833.258	-20.679.286
262050	627.836.315	613.240.949	14.595.366
263010	49.188.288	47.681.494	1.506.794
263020	2.578.971	2.659.347	-80.376
263030	34.733.576	24.958.578	9.774.998
263040	59.873.179	59.067.198	805.981
TOTAL GRUPO :	7.443.891.555	7.524.111.535	-80.219.980

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	102.210	0	102.210
575000	7.500.000	1.273.226	6.226.774
592010	250.000	281.225	-31.225
TOTAL GRUPO :	7.852.210	1.554.452	6.297.758

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	1.808.485.832	1.706.558.356	101.927.477
1	197.816.166	212.136.494	-14.320.329
2	3.365.286.711	3.589.501.346	-224.214.635
5	7.852.210	1.273.226	6.578.984
7	8.176.800	79.053.684	-70.876.884
TOTAL PROGRAMA:	5.387.617.720	5.588.523.107	-200.905.386

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	920.995.510	884.584.660	36.410.850
1	30.979.352	51.879.131	-20.899.779
2	1.055.405.996	1.187.081.074	-131.675.079
TOTAL PROGRAMA:	2.007.380.857	2.123.544.865	-116.164.008

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	214.497.535	231.165.366	-16.667.831
1	39.866.208	101.200.327	-61.334.119
2	379.644.841	624.722.057	-245.077.216
TOTAL PROGRAMA:	634.008.584	957.087.750	-323.079.166

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	1.788.126.418	1.813.834.721	-25.708.303
1	1.320.869.328	1.214.139.594	106.729.733
2	2.643.554.007	2.122.807.057	520.746.950
5	0	281.225	-281.225
7	0	5.178	-5.178
TOTAL PROGRAMA:	5.752.549.753	5.151.067.777	601.481.977

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	1.051.299	0	1.051.299
6	776.146.271	480.077.228	296.069.043
8	1.761.045.753	1.661.221.694	99.824.060
TOTAL PROGRAMA:	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	541.686.547	17.958.439	
011001	4.244.076	4.431.228	-187.152	
011003	18.677.596	15.105.741	3.571.854	
015000	1.461.900	1.526.376	-64.476	
018000	7.418.213	6.779.899	638.314	
021000	42.493.606	33.661.501	8.832.104	
031000	118.966	976.870	-857.904	
042001	9.195.785	4.238.162	4.957.624	
042010	154.020.457	145.574.185	8.446.272	
042014	13.773.853	3.079.717	10.694.136	
042021	22.415.145	31.447.874	-9.032.729	
042026	148.119	397.378	-249.259	
042029	3.571.575	4.909.949	-1.338.374	
042033	1.753.316	2.169.645	-416.329	
042034	35.833.130	47.114.434	-11.281.304	
042047	720.118	777.771	-57.652	
042088	7.120.463	7.058.747	61.716	
042107	28.457.406	28.355.086	102.320	
042115	26.149.561	25.341.937	807.625	
042122	21.817.370	9.243.708	12.573.662	

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	3.578.556	167.419	
042147	22.329.803	19.441.392	2.888.411	
042159	4.622.594	4.575.991	46.603	
042175	3.951.513	5.279.716	-1.328.204	
043000	99.367.664	107.975.678	-8.608.015	
044001	27.270.933	26.521.148	749.784	
045005	1.012.100	838.623	173.477	
045034	8.646	46.305	-37.660	
046000	17.313.218	17.884.629	-571.412	
052001	61.385	10.434	50.951	
052002	681.016	420.627	260.389	
052006	8.773.229	7.846.577	926.652	
053000	12.137.979	10.024.011	2.113.968	
056000	86.810	163.363	-76.552	
057001	1.919.148	3.728.547	-1.809.399	
058001	14.539.435	16.176.926	-1.637.491	
059000	111.917.068	109.838.121	2.078.947	
067000	204.607.351	191.340.419	13.266.932	
069007	14.703.816	13.636.286	1.067.530	
069015	147.990	88.140	59.849	

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	18.376	27.633	
072000	6.578.236	6.242.299	335.937	
073000	62.292	85.552	-23.260	
074000	342.989	139.467	203.522	
081000	112.736.756	105.407.047	7.329.708	
083000	9.500.404	8.959.643	540.761	
086000	368	0	368	
087000	76.341.107	73.399.098	2.942.010	
088000	44.404.368	16.127.217	28.277.151	
089000	15.042.593	14.189.216	853.377	
095006	35.197.397	28.698.196	6.499.201	
Total Grupo :	1.808.485.832	1.706.558.356	101.927.477	

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	152.298.925	211.984.664	-59.685.739	
144000	4.591.067	0	4.591.067	
159000	40.926.175	151.831	40.774.344	
Total Grupo :	197.816.166	212.136.494	-14.320.329	

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	755.391.696	1.224.282.463	-468.890.767	
213000	178.760.635	25.825.577	152.935.058	
261020	156.480	0	156.480	
261030	724.613.600	638.959.690	85.653.910	
262040	932.153.972	952.833.258	-20.679.286	
262050	627.836.315	613.240.949	14.595.366	
263010	49.188.288	47.674.287	1.514.001	
263020	2.578.971	2.659.347	-80.376	
263030	34.733.576	24.958.578	9.774.998	
263040	59.873.179	59.067.198	805.981	
Total Grupo :	3.365.286.711	3.589.501.346	-224.214.635	

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	102.210	0	102.210	
575000	7.500.000	1.273.226	6.226.774	
592010	250.000	0	250.000	
Total Grupo :	7.852.210	1.273.226	6.578.984	

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	295.665.687	885.326	
018000	5.060.146	4.370.567	689.579	
021000	7.966.505	6.990.966	975.539	
031000	2.622.716	2.331.568	291.148	
042001	3.570.622	8.019.630	-4.449.008	
042010	19.571.662	21.040.431	-1.468.769	
042014	8.105.847	262.526	7.843.321	
042021	13.191.206	13.954.676	-763.470	
042026	132.373	51.121	81.252	
042029	4.767.890	3.967.538	800.353	
042033	1.236.491	1.175.627	60.864	
042034	31.991.639	26.664.377	5.327.262	
042036	508	0	508	
042047	9.338.838	10.260.666	-921.828	
042088	824.755	725.886	98.869	
042115	24.769.557	21.464.775	3.304.782	
042122	19.497.943	24.402.362	-4.904.419	
042129	0	164.219	-164.219	
042147	10.288.393	12.868.409	-2.580.016	
042175	7.134.595	3.463.206	3.671.389	
043000	53.930.750	50.862.261	3.068.489	
044001	17.314.026	16.616.236	697.790	
045034	15.610	0	15.610	
046000	6.407.581	6.633.618	-226.037	

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	132.194	-86.165
052002	510.650	272.152	238.499
052006	6.249.500	5.824.704	424.796
053000	8.885.437	6.169.818	2.715.619
056000	122.967	40.139	82.828
057001	1.912.937	338.663	1.574.274
058001	13.846.036	11.239.516	2.606.520
059000	52.164.099	56.211.738	-4.047.638
067000	133.112.773	120.488.973	12.623.800
069007	9.564.427	8.639.549	924.878
069015	267.201	202.591	64.610
071000	26.360	17.027	9.333
072000	4.793.628	4.622.222	171.406
073000	58.539	29.076	29.463
074000	127.010	65.453	61.558
081000	58.289.000	54.171.427	4.117.573
083000	4.898.139	4.570.920	327.219
087000	39.807.018	34.679.812	5.127.206
088000	0	7.697.498	-7.697.498
089000	7.837.972	7.270.060	567.912
095006	34.185.122	29.944.778	4.240.345
Total Grupo :	920.995.510	884.584.660	36.410.850

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		30.905.965	51.879.131	-20.973.167
159000		73.387	0	73.387
Total Grupo :		30.979.352	51.879.131	-20.899.779

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		1.050.848.738	1.182.123.468	-131.274.730
213000		4.557.258	4.953.832	-396.574
263010		0	3.775	-3.775
Total Grupo :		1.055.405.996	1.187.081.074	-131.675.079

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	44.028.477	4.402.232
018000	1.325.221	1.520.198	-194.977
021000	10.117.441	12.264.811	-2.147.370
031000	1.362.381	929.884	432.497
042001	39.124	50.565	-11.441
042010	172.328	0	172.328
042014	6.420.527	13.169.347	-6.748.820
042021	10.448.568	3.136.631	7.311.937
042026	17.798	0	17.798
042029	474.324	485.921	-11.597
042033	117.779	119.346	-1.568
042034	4.307.232	4.380.635	-73.403
042047	35.658	49.899	-14.241
042115	5.564.055	5.768.245	-204.191
042122	2.621.517	8.413.621	-5.792.104
042147	2.123	0	2.123
042175	19.463	16.449	3.014
043000	11.310.162	12.784.574	-1.474.412
044001	3.242.427	3.459.701	-217.274
045034	43	0	43
046000	142.644	514.299	-371.654
052001	22.854	2.578	20.276

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	253.543	823.224	-569.681
052006	4.090.659	4.463.335	-372.676
053000	604.290	1.441.142	-836.852
056000	4.670	15.414	-10.744
057001	11.968	0	11.968
058001	2.174.492	1.545.858	628.634
059000	9.234.808	12.476.021	-3.241.212
067000	29.302.933	31.153.159	-1.850.226
069007	2.109.491	2.240.585	-131.094
069015	729	8.930	-8.201
071000	7.010	0	7.010
072000	943.862	996.330	-52.468
073000	10.346	11.630	-1.284
074000	11.144	19.070	-7.926
081000	11.802.292	12.224.187	-421.895
083000	992.897	1.019.998	-27.100
087000	8.064.318	7.538.361	525.957
088000	0	1.670.319	-1.670.319
089000	1.566.568	1.611.987	-45.419
095006	37.117.139	40.810.633	-3.693.495
Total Grupo :	214.497.535	231.165.366	-16.667.831

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	12.381.773	51.716.882	-39.335.109
144000	2.143.492	0	2.143.492
159000	25.340.943	49.483.445	-24.142.502
Total Grupo :	39.866.208	101.200.327	-61.334.119

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	245.368.267	440.889.656	-195.521.390
213000	134.276.575	183.832.401	-49.555.826
Total Grupo :	379.644.841	624.722.057	-245.077.216

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	408.618.635	43.851.993
018000	10.118.967	11.667.799	-1.548.832
021000	73.509.472	72.050.354	1.459.118
031000	16.644.531	27.134.737	-10.490.206
042001	1.049.094	919.694	129.400
042010	19.161.906	19.549.593	-387.687
042014	47.484.484	62.665.015	-15.180.531
042021	77.274.791	82.251.127	-4.976.336
042026	230.439	35.046	195.394
042029	8.051.799	7.768.100	283.699
042033	1.236.752	832.010	404.742
042034	55.766.224	46.402.932	9.363.292
042047	5.649.309	4.139.774	1.509.535
042088	160.299	14.135	146.164
042107	0	123	-123
042115	45.466.827	49.200.092	-3.733.265
042122	33.942.743	41.652.367	-7.709.623
042147	620.430	549.690	70.741
042175	22.220.272	24.712.939	-2.492.668
043000	95.391.425	104.819.851	-9.428.426
044001	28.735.111	28.164.096	571.015
045034	48.617	0	48.617

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	7.899.468	5.894.258	2.005.210
052001	217.244	202.961	14.284
052002	2.410.147	4.015.936	-1.605.789
052006	35.341.968	36.989.347	-1.647.378
053000	6.988.233	9.587.156	-2.598.923
056000	570.429	581.327	-10.898
057001	174.410	9.436	164.973
058001	26.149.266	26.456.852	-307.586
059000	119.129.195	108.793.932	10.335.262
067000	243.752.400	259.024.719	-15.272.319
069007	17.529.205	18.573.362	-1.044.158
069015	832.180	839.604	-7.424
071000	57.725	22.098	35.627
072000	7.698.315	7.318.786	379.529
073000	247.027	128.482	118.545
074000	291.828	131.958	159.871
081000	107.221.662	106.341.101	880.561
083000	9.007.250	8.931.107	76.142
087000	73.049.229	73.991.814	-942.585
088000	0	16.303.110	-16.303.110
089000	14.285.384	14.061.934	223.450
095006	120.039.733	122.487.334	-2.447.602
	1.788.126.418	1.813.834.721	-25.708.303

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	267.841.023	192.637.622	75.203.401
144000	67.634.407	38.517.303	29.117.104
159000	985.393.898	982.984.669	2.409.229
Total Grupo :	1.320.869.328	1.214.139.594	106.729.733

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	1.535.204.809	966.204.452	569.000.357
213000	1.108.349.198	1.156.599.174	-48.249.975
263010	0	3.432	-3.432
Total Grupo :	2.643.554.007	2.122.807.057	520.746.950

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	281.225	-281.225
Total Grupo :	0	281.225	-281.225

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	5.387.617.720	5.588.523.107	-200.905.387
II	2.007.380.857	2.123.544.865	-116.164.008
III	634.008.584	957.087.750	-323.079.166
IV	5.752.549.753	5.151.067.777	601.481.976
TOTAL	13.781.556.913	13.820.223.499	-38.666.585

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	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402
TOTAL	2.538.243.323	2.141.298.922	396.944.402

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	541.686.547	295.665.687	44.028.477	408.618.635	1.289.999.346
011001	4.431.228	0	0	0	4.431.228
011003	15.105.741	0	0	0	15.105.741
015000	1.526.376	0	0	0	1.526.376
018000	6.779.899	4.370.567	1.520.198	11.667.799	24.338.463
01	569.529.791	300.036.254	45.548.675	420.286.434	1.335.401.154
021000	33.661.501	6.990.966	12.264.811	72.050.354	124.967.631
02	33.661.501	6.990.966	12.264.811	72.050.354	124.967.631
031000	976.870	2.331.568	929.884	27.134.737	31.373.060
03	976.870	2.331.568	929.884	27.134.737	31.373.060
042001	4.238.162	8.019.630	50.565	919.694	13.228.051
042010	145.574.185	21.040.431	0	19.549.593	186.164.209
042014	3.079.717	262.526	13.169.347	62.665.015	79.176.605
042021	31.447.874	13.954.676	3.136.631	82.251.127	130.790.307
042026	397.378	51.121	0	35.046	483.544
042029	4.909.949	3.967.538	485.921	7.768.100	17.131.507
042033	2.169.645	1.175.627	119.346	832.010	4.296.629
042034	47.114.434	26.664.377	4.380.635	46.402.932	124.562.380
042047	777.771	10.260.666	49.899	4.139.774	15.228.110
042088	7.058.747	725.886	0	14.135	7.798.769
042107	28.355.086	0	0	123	28.355.209
042115	25.341.937	21.464.775	5.768.245	49.200.092	101.775.049
042122	9.243.708	24.402.362	8.413.621	41.652.367	83.712.058
042129	3.578.556	164.219	0	0	3.742.774
042147	19.441.392	12.868.409	0	549.690	32.859.491

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	4.575.991	0	0	0	4.575.991
042175	5.279.716	3.463.206	16.449	24.712.939	33.472.311
043000	107.975.678	50.862.261	12.784.574	104.819.851	276.442.364
044001	26.521.148	16.616.236	3.459.701	28.164.096	74.761.183
045005	838.623	0	0	0	838.623
045034	46.305	0	0	0	46.305
046000	17.884.629	6.633.618	514.299	5.894.258	30.926.804
04	495.850.631	222.597.564	52.349.233	479.570.842	1.250.368.273
052001	10.434	132.194	2.578	202.961	348.166
052002	420.627	272.152	823.224	4.015.936	5.531.939
052006	7.846.577	5.824.704	4.463.335	36.989.347	55.123.963
053000	10.024.011	6.169.818	1.441.142	9.587.156	27.222.127
056000	163.363	40.139	15.414	581.327	800.242
057001	3.728.547	338.663	0	9.436	4.076.646
058001	16.176.926	11.239.516	1.545.858	26.456.852	55.419.152
059000	109.838.121	56.211.738	12.476.021	108.793.932	287.319.811
05	148.208.606	80.228.924	20.767.572	186.636.947	435.842.046
067000	191.340.419	120.488.973	31.153.159	259.024.719	602.007.271
069007	13.636.286	8.639.549	2.240.585	18.573.362	43.089.782
069015	88.140	202.591	8.930	839.604	1.139.266
06	205.064.845	129.331.113	33.402.674	278.437.685	646.236.319
071000	18.376	17.027	0	22.098	57.500
072000	6.242.299	4.622.222	996.330	7.318.786	19.179.637
073000	85.552	29.076	11.630	128.482	254.741
074000	139.467	65.453	19.070	131.958	355.947
07	6.485.694	4.733.778	1.027.030	7.601.324	19.847.825

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	105.407.047	54.171.427	12.224.187	106.341.101	278.143.762
083000	8.959.643	4.570.920	1.019.998	8.931.107	23.481.668
087000	73.399.098	34.679.812	7.538.361	73.991.814	189.609.085
088000	16.127.217	7.697.498	1.670.319	16.303.110	41.798.144
089000	14.189.216	7.270.060	1.611.987	14.061.934	37.133.197
08	218.082.221	108.389.717	24.064.852	219.629.066	570.165.856
095006	28.698.196	29.944.778	40.810.633	122.487.334	221.940.941
09	28.698.196	29.944.778	40.810.633	122.487.334	221.940.941
0	1.706.558.356	884.584.660	231.165.366	1.813.834.721	4.636.143.103

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	74.342	5.009	0	32.294	111.644
114000	817.598	55.413	5.077	287.473	1.165.560
115000	0	0	0	3.100	3.100
11	891.940	60.422	5.077	322.867	1.280.304
122000	1.464.624	2.739.450	981.699	6.115.093	11.300.867
124000	11.450	0	0	0	11.450
12	1.476.074	2.739.450	981.699	6.115.093	11.312.317
131000	8.108	469	0	9.648	18.226
133000	11.776.581	631.319	332	48.613	12.456.846
135000	402.601	9.435	0	0	412.036
136000	901.125	66.730	0	32.802	1.000.657
13	13.088.415	707.953	332	91.063	13.887.765
141000	111.690.633	26.371	60.636	237.784	112.015.424
143000	39.773	30.968	425	314.889	386.055
144000	0	0	0	38.517.303	38.517.303
14	111.730.406	57.339	61.061	39.069.976	150.918.782
151000	1.939.516	474.201	629.945	2.403.775	5.447.437
152000	1.407.809	1.096.455	47.477	512.917	3.064.658
154000	8.097.287	416.493	219.380	15.109.174	23.842.334
155000	24.842	12.332	7.028	34.563	78.765
156000	33.025.840	24.096.880	2.974.869	67.380.733	127.478.320
157000	2.280.496	198.546	156.366	1.070.038	3.705.446
159000	151.831	0	49.483.445	982.984.669	1.032.619.944
15	46.927.621	26.294.907	53.518.510	1.069.495.869	1.196.236.904
161000	837.651	220.406	27.334	556.933	1.642.324
162000	1.327.074	30.658	1.232.875	2.413.660	5.004.266

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	2.518.062	2.338.499	3.924.652	13.958.704	22.739.916
16	4.682.787	2.589.563	5.184.861	16.929.297	29.386.506
171000	5.263.994	4.123.797	3.301.333	20.232.480	32.921.603
172000	502.621	196.763	39.581	1.063.137	1.802.102
173000	755.168	619.374	228.001	2.808.311	4.410.854
174000	35.133	20.318	23.180	627.440	706.070
176000	680.142	823.735	56.931	3.420.377	4.981.185
17	7.237.058	5.783.987	3.649.026	28.151.745	44.821.814
191000	2.411.284	1.146.874	3.854	310.979	3.872.992
192000	3.018.150	1.442.311	174.548	1.377.210	6.012.219
193000	3.681.513	880.523	12.354.201	12.782.465	29.698.701
194000	24.806	0	0	157	24.964
195000	26.246	0	0	0	26.246
197000	628.898	214.274	39	373.190	1.216.401
198000	11.051.697	9.148.620	24.034.763	29.784.949	74.020.029
199000	5.259.602	812.908	1.232.357	9.334.735	16.639.601
19	26.102.196	13.645.510	37.799.762	53.963.685	131.511.153
1	212.136.494	51.879.131	101.200.327	1.214.139.594	1.579.355.547

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	36.195.136	36.702.188	1.230.309	16.936.144	91.063.777
213000	25.825.577	4.953.832	183.832.401	1.156.599.174	1.371.210.983
214000	210.617	8.041	0	150.847	369.505
21	62.231.330	41.664.061	185.062.710	1.173.686.165	1.462.644.265
221000	3.348	0	0	0	3.348
221020	1.225.646	0	0	0	1.225.646
222000	0	2.400	0	0	2.400
223000	482.930	82.886	0	85.106	650.922
22	1.711.924	85.286	0	85.106	1.882.316
231000	70.191	30.039	0	3.237	103.467
234000	35.722.950	5.776.058	2.331.267	41.713.382	85.543.656
235000	714.218	0	0	0	714.218
239000	145.574	549.055	3.744	96.471	794.844
23	36.652.933	6.355.152	2.335.011	41.813.090	87.156.185
245000	10.217.206	645.751	694.586	2.835.897	14.393.440
247000	2.213.743	54.847.991	550	154.603	57.216.886
24	12.430.949	55.493.742	695.136	2.990.500	71.610.326
251000	5.804.393	3.217.230	0	0	9.021.623
253000	3.225.583	0	0	110.742	3.336.325
254000	97.555	101.255	0	73.661	272.471
256000	11.117.353	31.931.452	1.515.540	54.337.242	98.901.586
257000	424.846.581	7.982.099	1.126.035	72.563.939	506.518.654
259000	4.191.004	622.567	1.711.648	25.386.361	31.911.580
25	449.282.469	43.854.603	4.353.223	152.471.945	649.962.239

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	638.959.690	0	0	0	638.959.690
262040	952.833.258	0	0	0	952.833.258
262050	613.240.949	0	0	0	613.240.949
263010	47.674.287	3.775	0	3.432	47.681.494
263020	2.659.347	0	0	0	2.659.347
263030	24.958.578	0	0	0	24.958.578
263040	59.067.198	0	0	0	59.067.198
264000	19.684.866	0	0	846.757	20.531.623
266000	3.906.670	0	0	0	3.906.670
269000	5.000	146.276.859	0	0	146.281.859
26	2.362.989.843	146.280.634	0	850.189	2.510.120.666
271000	6.968.091	30.394.055	25.559.650	19.036.449	81.958.244
272000	3.764.786	268.767	109.289.102	34.519.635	147.842.290
273000	24.109.795	623.182	562.351	4.273.105	29.568.433
274000	456.045	26.844	0	71.722	554.612
275000	7.012.491	51.006	300	127.563	7.191.360
276000	995.070	182.765	0	220.763	1.398.598
277000	95.316.939	99.023.340	1.115.206	243.690.318	439.145.803
278000	79.555.727	12.095.383	51.193.873	40.003.311	182.848.294
279000	7.570.631	52.800.321	14.387.785	39.477.783	114.236.519
27	225.749.575	195.465.663	202.108.267	381.420.649	1.004.744.153
281000	1.012.142	0	0	15.568	1.027.710
282000	52.300.273	28.908.235	679.243	83.464	81.971.215
284000	1.021.819	0	0	31.631	1.053.451
285000	101.329.729	1.626.482	0	1.581.210	104.537.420
28	155.663.963	30.534.717	679.243	1.711.873	188.589.796

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	75.082.431	23.697.528	30.965.567	107.362.382	237.107.908
299000	184.629.752	31.604.021	9.441.157	61.917.470	287.592.400
299001	2.253.315	553.080.593	368.364	16.635.668	572.337.940
299002	14.228.714	46.660.699	42.588	181.841.599	242.773.600
299003	6.594.151	12.304.375	188.670.792	20.420	207.589.738
29	282.788.363	667.347.216	229.488.468	367.777.539	1.547.401.586
2	3.589.501.346	1.187.081.074	624.722.057	2.122.807.057	7.524.111.535

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	1.273.226	0	0	0	1.273.226
57	1.273.226	0	0	0	1.273.226
592010	0	0	0	281.225	281.225
59	0	0	0	281.225	281.225
5	1.273.226	0	0	281.225	1.554.452

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	79.053.684	0	0	5.178	79.058.862
71	79.053.684	0	0	5.178	79.058.862
7	79.053.684	0	0	5.178	79.058.862

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	298.136.222	0	0	0	298.136.222
61	298.136.222	0	0	0	298.136.222
639000	181.941.006	0	0	0	181.941.006
63	181.941.006	0	0	0	181.941.006
6	480.077.228	0	0	0	480.077.228

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	797.415.298	0	0	0	797.415.298
81	797.415.298	0	0	0	797.415.298
839000	863.806.395	0	0	0	863.806.395
83	863.806.395	0	0	0	863.806.395
8	1.661.221.694	0	0	0	1.661.221.693
Total General	7.729.822.029	2.123.544.865	957.087.750	5.151.067.777	15.961.522.421

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	1.289.999.346
011001	DIRECTORIO	4.431.228
011003	SDOS.BA.C.PART.CONFI	15.105.741
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.526.376
018000	INCREMENTO MAYO/92	24.338.463
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.335.401.154
021000	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	124.967.631
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	124.967.631
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	31.373.060
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	31.373.060
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	13.228.051
042010	PRIMA TECNICA	186.164.209
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	79.176.605
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	130.790.307
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	483.544
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	17.131.507
042033	P/TAREAS QUE IMPLIQ. CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	4.296.629
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	124.562.380
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	15.228.110
042088	COMPENSACION ADSRIPTOS AL DIRECTORIO	7.798.769
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.355.209
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	101.775.049
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	83.712.058
042129	COMPENSACION CONTADORS DELEGADOS TRC	3.742.774
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	32.859.491

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	4.575.991
042175	LOCOMOCION	33.472.311
043000	INCEN.A LA PROD-SRV	276.442.364
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	74.761.183
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	838.623
045034	COMP.UTILI.AUTOS PAR	46.305
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	30.926.804
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.250.368.273
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	348.166
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	5.531.939
052006	TRABAJO ROTATIVO	55.123.963
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	27.222.127
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	800.242
057001	BECAS Y PASANTÍAS	4.076.646
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	55.419.152
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	287.319.811
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	435.842.046
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	602.007.271
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	43.089.782
069015	MATERNAL	1.139.266
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	646.236.319
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	57.500
072000	HOGAR CONSTITUIDO PP	19.179.637
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	254.741
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	355.947
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.847.825

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	278.143.762
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	23.481.668
087000	APORTES PATRONALES FONASA	189.609.085
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.798.144
089000	APOORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	37.133.197
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	570.165.856
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	221.940.941
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	221.940.941
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.636.143.103

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.644
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.165.560
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.100
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.280.304
122000	PRENDAS DE VESTIR	11.300.867
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	11.450
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	11.312.317
131000	PAPELES DE OFICINA	18.226
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	12.456.846
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	412.036
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.000.657
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.887.765
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	112.015.424
143000	SUPERGAS	386.055
144000	CARBON MINERAL	38.517.303
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	150.918.782
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5.447.437
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.064.658
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.842.334
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	78.765
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	127.478.320
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	3.705.446
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	1.032.619.944
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.196.236.904
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.642.324
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.004.266
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22.739.916
16	PRODUCTOS MINERALES	29.386.506

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	32.921.603
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	1.802.102
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.410.854
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	706.070
176000	HERRAMIENTAS MENORES	4.981.185
17	PRODUCTOS METALICOS	44.821.814
191000	UTILES DE OFICINA	3.872.992
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.012.219
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29.698.701
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	24.964
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	26.246
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.216.401
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	74.020.029
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	16.639.601
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	131.511.153
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.579.355.547

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	91.063.777
213000	ELECTRICIDAD	1.371.210.983
214000	GAS	369.505
21	SERVICIOS BASICOS	1.462.644.265
221000	PUBLICIDAD	3.348
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	1.225.646
222000	PROPAGANDA	2.400
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	650.922
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.882.316
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	103.467
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	85.543.656
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	714.218
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	794.844
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	87.156.185
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	14.393.440
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	57.216.886
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	71.610.326
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.021.623
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.336.325
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	272.471
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	98.901.586
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	506.518.654
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	31.911.580
25	ARRENDAMIENTOS	649.962.239
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	638.959.690
262040	I.V.A. PAGOS DGI	952.833.258
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	613.240.949
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	47.681.494
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.659.347

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	24.958.578
263040	TASA CORREO	59.067.198
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	20.531.623
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	3.906.670
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	146.281.859
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.510.120.666
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	81.958.244
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	147.842.290
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	29.568.433
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	554.612
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.191.360
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.398.598
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	439.145.803
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	182.848.294
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	114.236.519
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	1.004.744.153
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1.027.710
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	81.971.215
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.053.451
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	104.537.420
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	188.589.796
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	237.107.908
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	287.592.400
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	572.337.940
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	242.773.600
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	207.589.738
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.547.401.586
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.524.111.535

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	1.273.226
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	1.273.226
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.225
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	281.225
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	1.554.452

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	79.058.862
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	79.058.862
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	79.058.862

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	298.136.222
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	298.136.222
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	181.941.006
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	181.941.006
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	480.077.228

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	797.415.298
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	797.415.298
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	863.806.395
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	863.806.395
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.661.221.694

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	324.640.946
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.419.400.856
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.202.222
	TOTAL	1.749.244.024



Inversiones
Total Empresa al 31/12/21

2021

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 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	86.055.998	1.901.838	-	87.957.836
2103	Equipamiento	29.141.646	494.968	-	29.636.615
2104	Vehículos	1.146.302	20.575	-	1.166.877
2105	Estudios grales.	26.187.086	672.621	-	26.859.707
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	21.745.649	368.154	-	22.113.803
2121	Mejora de la Gestión	23.313.873	430.947	-	23.744.820
2207	Equipamiento de laboratorio	11.559.953	255.475	-	11.815.428
TOTAL PROGRAMA I		199.150.507	4.144.578	-	203.295.085

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	108.171.741	1.997.078	-	110.168.819
	TOTAL PROGRAMA II	108.171.741	1.997.078	-	110.168.819

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2044	Proy. Ciudad de la Costa	246.518.332	5.314.742	-	251.833.074
2524	Conexiones	17.166.977	334.265	-	17.501.242
2525	Redes de Saneamiento	168.862.000	3.524.117	-	172.386.117
2526	Plantas de agua residuales	274.934.603	5.484.228	-	280.418.831
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	45.047.858	953.380	-	46.001.238
2528	Plan Nacional de Conexiones	4.942.935	99.452	-	5.042.386
2533	Equipos de saneamiento específicos	11.837.374	225.727	-	12.063.101
2546	UGD Saneamiento	266.904.221	5.753.355	-	272.657.576
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	149.148.444	3.094.633	-	152.243.076
TOTAL PROGRAMA III		1.185.362.743	24.783.899	-	1.210.146.642

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	29.619.742	623.932	-	30.243.674
2413	Redes de agua Montevideo	128.920.854	2.548.882	-	131.469.735
2415	Remodelación Aguas Corrientes	228.375.900	5.019.012	-	233.394.912
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	3.661.717	74.229	-	3.735.946
2417	Regulación de asentamientos	17.852.291	358.454	-	18.210.745
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	1.155.197	20.655	-	1.175.851
2424	RANC Montevideo	53.768.759	1.063.057	-	54.831.815
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	89.166.138	1.874.132	-	91.040.270
2818	Plantas y PPT	11.476.872	249.119	-	11.725.991
2819	Redes de agua Interior	342.619.763	6.896.231	-	349.515.994
2820	Perforaciones	37.260.142	781.669	-	38.041.811
2822	Equipos específicos de agua Interior	15.402.623	219.202	-	15.621.824
2823	Depósitos en el Interior	28.638.227	680.423	-	29.318.650
2828	RANC Interior	117.226.741	2.317.679	-	119.544.420
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	114.216.539	2.452.443	-	116.668.982
TOTAL PROGRAMA IV		1.219.361.502	25.179.119	-	1.244.540.622
TOTAL INVERSIONES 2021		2.712.046.496	56.104.674	-	2.768.151.168

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/20)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	281.573.238	65.062	-	281.638.300
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	20.685.850	355.787	-	21.041.637
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	252.420.666	5.855.940	-	258.276.606
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.413.405.320	49.328.631	-	2.462.733.951
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	25.534.660	564.316	-	26.098.976
TOTAL		2.993.619.733	56.169.736	-	3.049.789.469

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	281.638.301	309.214.814	-27.576.512
1	21.041.637	39.662.837	-18.621.200
2	258.276.606	169.645.443	88.631.163
3	2.462.733.950	2.138.235.803	324.498.147
5	26.098.975	21.171.472	4.927.503
TOTAL	3.049.789.470	2.677.930.369	371.859.100

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	102.184.569	-7.717.074
018000	1.828.261	2.329.016	-500.755
021000	13.853.733	17.583.173	-3.729.440
031000	2.939.453	3.945.949	-1.006.495
042001	145.375	555.737	-410.362
042010	16.267.041	22.854.380	-6.587.338
042014	5.146.489	1.002.049	4.144.441
042021	8.002.927	0	8.002.927
042026	121.660	81.810	39.851
042029	2.366.999	3.070.796	-703.797
042033	55.662	48.716	6.946
042034	9.955.980	12.966.099	-3.010.119
042047	756.076	1.238.818	-482.742
042088	8.262	198.458	-190.196
042107	0	50	-50
042122	6.019.836	0	6.019.836
042147	1.314.250	1.612.325	-298.074
042175	747.767	427.242	320.524
044001	5.341.744	7.044.128	-1.702.385
045034	25.941	0	25.941
046000	1.654.589	2.333.988	-679.400
052001	23.599	0	23.599
052002	2.335.158	292.855	2.042.303
052006	1.754.130	0	1.754.130

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	2.760.164	-1.376.102
056000	199.924	184.294	15.630
057001	84.517	4.136	80.382
058001	4.448.391	5.738.349	-1.289.957
059000	22.986.358	27.404.248	-4.417.890
067000	46.514.200	54.639.345	-8.125.145
069007	3.325.586	3.995.019	-669.433
069015	21.935	0	21.935
071000	12.897	5.210	7.687
072000	1.485.958	1.768.607	-282.649
073000	21.796	31.830	-10.034
074000	27.028	18.326	8.702
081000	21.416.089	25.825.362	-4.409.273
083000	1.780.902	2.194.702	-413.801
089000	2.796.232	3.403.110	-606.878
095006	0	1.471.956	-1.471.956
Total Grupo :	281.638.301	309.214.814	-27.576.512

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	8.793.569	5.212.435	3.581.133
1	15.325.490	8.228.000	7.097.490
2	25.198.520	10.897.440	14.301.080
3	162.771.076	103.317.241	59.453.834
TOTAL PROGRAMA I	212.088.654	127.655.117	84.433.537

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	93.420.068	86.077.360	7.342.708
1	74.917	3.293.568	-3.218.651
2	3.160.841	9.652.476	-6.491.635
3	106.933.061	195.436.844	-88.503.782
TOTAL PROGRAMA II	203.588.888	294.460.248	-90.871.360

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	75.489.777	62.205.189	13.284.588
1	281.797	2.622.703	-2.340.907
2	122.513.641	47.271.494	75.242.148
3	1.061.252.228	988.074.908	73.177.321
5	26.098.975	21.171.472	4.927.503
TOTAL PROGRAMA III	1.285.636.419	1.121.345.766	164.290.653

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	103.934.888	155.719.829	-51.784.942
1	5.359.434	25.518.566	-20.159.132
2	107.403.604	101.824.033	5.579.570
3	1.131.777.584	851.406.810	280.370.774
TOTAL PROGRAMA IV	1.348.475.509	1.134.469.238	214.006.271

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	2.057.692	1.045.410	
018000	54.166	30.701	23.465	
021000	476.661	136.814	339.848	
031000	1.718	105	1.613	
042001	10.280	1.402	8.877	
042010	745.965	330.101	415.865	
042014	168.913	12.949	155.964	
042021	262.665	0	262.665	
042026	2.997	1.714	1.283	
042029	1.951	21.770	-19.819	
042033	750	0	750	
042034	245.269	153.156	92.113	
042047	2.188	9.472	-7.284	
042088	8.262	7.613	649	
042122	148.301	0	148.301	
042147	33.970	326	33.644	
042175	14.753	3.130	11.624	
044001	168.347	120.203	48.144	
045034	512	0	512	
046000	75.795	119.802	-44.006	
052001	628	0	628	
052002	62.137	1.973	60.164	
052006	46.676	0	46.676	
053000	2.308	73.102	-70.794	
056000	6.635	0	6.635	
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	92.309	117.234	
059000	558.880	591.567	-32.687	
067000	1.401.976	866.403	535.572	
069007	100.210	62.106	38.104	
069015	433	0	433	
072000	44.867	32.115	12.752	
074000	2.531	1.417	1.114	
081000	682.180	385.577	296.603	
083000	57.295	38.977	18.317	
089000	88.567	59.938	28.630	
Total Grupo :	8.793.569	5.212.435	3.581.133	

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	25.057.408	5.645.322
018000	639.017	842.413	-203.396
021000	3.515.379	4.354.269	-838.890
031000	1.264.058	1.891.084	-627.026
042001	38.653	226.792	-188.139
042010	1.010.425	918.233	92.192
042014	1.405.304	308.454	1.096.850
042021	2.185.284	0	2.185.284
042026	62.188	2.500	59.687
042029	1.537.797	1.176.098	361.699
042033	28.758	14.680	14.077
042034	5.089.069	4.384.180	704.889
042047	640.611	765.338	-124.726
042107	0	15	-15
042122	3.077.082	0	3.077.082
042147	119.773	96.560	23.213
042175	543.430	274.936	268.494
044001	1.918.124	2.342.903	-424.779
045034	18.852	0	18.852
046000	363.404	633.786	-270.382
052001	9.102	0	9.102
052002	900.655	127.480	773.176
052006	676.557	0	676.557
053000	496.291	1.042.090	-545.798

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	65.949	53.374	
057001	74.478	3.901	70.577	
058001	1.691.189	1.812.765	-121.577	
059000	7.932.671	8.878.168	-945.497	
067000	16.876.551	18.926.353	-2.049.802	
069007	1.207.050	1.380.261	-173.211	
069015	15.941	0	15.941	
071000	2.092	1.063	1.029	
072000	567.438	606.128	-38.690	
073000	12.422	5.277	7.144	
074000	11.495	6.124	5.371	
081000	7.120.638	8.162.295	-1.041.657	
083000	593.842	684.052	-90.210	
089000	952.396	1.085.804	-133.408	
Total Grupo :	93.420.068	86.077.360	7.342.708	

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	22.858.567	5.254.733
018000	458.698	423.645	35.053
021000	2.924.672	3.447.401	-522.729
031000	755.331	627.767	127.564
042001	81.948	162.041	-80.093
042010	6.688.919	5.517.212	1.171.707
042014	1.026.674	213.733	812.941
042021	1.596.505	0	1.596.505
042026	21.450	0	21.450
042029	164.357	202.140	-37.782
042033	13.131	8.338	4.793
042034	1.755.362	2.456.231	-700.869
042047	48.687	111.202	-62.515
042088	0	140.772	-140.772
042107	0	35	-35
042122	1.061.371	0	1.061.371
042147	495.189	644.224	-149.035
042175	153.411	35.460	117.952
044001	1.502.954	1.340.081	162.873
045034	5.322	0	5.322
046000	346.147	280.807	65.340
052001	4.384	0	4.384
052002	433.788	27.174	406.614
052006	325.854	0	325.854
053000	167.636	500.357	-332.721
056000	885	34.451	-33.566

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
057001	2.894	0	2.894
058001	1.625.649	1.696.096	-70.447
059000	5.522.779	4.372.231	1.150.548
067000	11.890.059	9.904.971	1.985.088
069007	848.205	732.225	115.980
069015	4.500	0	4.500
071000	84	0	84
072000	394.144	354.511	39.633
073000	6.024	7.981	-1.957
074000	722	591	131
081000	5.816.605	4.853.541	963.063
083000	482.591	420.054	62.537
089000	749.545	637.386	112.159
095006	0	193.963	-193.963
Total Grupo :	75.489.777	62.205.189	13.284.588

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	52.210.903	-19.662.539
018000	676.379	1.032.257	-355.877
021000	6.937.020	9.644.689	-2.707.669
031000	918.346	1.426.992	-508.646
042001	14.495	165.502	-151.007
042010	7.821.732	16.088.833	-8.267.102
042014	2.545.599	466.913	2.078.686
042021	3.958.474	0	3.958.474
042026	35.025	77.595	-42.570
042029	662.893	1.670.788	-1.007.895
042033	13.023	25.697	-12.674
042034	2.866.280	5.972.532	-3.106.252
042047	64.591	352.807	-288.216
042088	0	50.073	-50.073
042122	1.733.082	0	1.733.082
042147	665.318	871.214	-205.896
042175	36.172	113.717	-77.545
044001	1.752.319	3.240.942	-1.488.622
045034	1.255	0	1.255
046000	869.242	1.299.594	-430.352
052001	9.485	0	9.485
052002	938.578	136.228	802.350
052006	705.043	0	705.043
053000	717.826	1.144.614	-426.788
056000	73.081	83.894	-10.813
057001	5.008	234	4.774

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	2.137.178	-1.215.167
059000	8.972.028	13.562.282	-4.590.254
067000	16.345.614	24.941.618	-8.596.004
069007	1.170.121	1.820.427	-650.306
069015	1.061	0	1.061
071000	10.721	4.147	6.574
072000	479.508	775.851	-296.343
073000	3.350	18.571	-15.221
074000	12.281	10.195	2.085
081000	7.796.666	12.423.949	-4.627.283
083000	647.174	1.051.619	-404.445
089000	1.005.723	1.619.982	-614.258
095006	0	1.277.993	-1.277.993
	<u>103.934.888</u>	<u>155.719.829</u>	<u>-51.784.942</u>

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	212.088.654	127.655.117	84.433.537
II	203.588.888	294.460.248	-90.871.360
III	1.285.636.419	1.121.345.766	164.290.653
IV	1.348.475.509	1.134.469.238	214.006.271
TOTAL	3.049.789.470	2.677.930.369	371.859.100

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	4.247.547	-4.247.547
2	0	3.578.612	-3.578.612
3	87.957.836	28.801.198	59.156.638
TOTAL PROYECTO 2101	87.957.836	36.627.358	51.330.479

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.941.746	3.175.426	4.766.320
2	0	188.081	-188.081
3	21.694.868	23.226.090	-1.531.222
TOTAL PROYECTO 2103	29.636.615	26.589.598	3.047.017

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	618.977	0	618.977
3	547.900	46.526.381	-45.978.481
TOTAL PROYECTO 2104	1.166.877	46.526.381	-45.359.504

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	14.689	0	14.689
2	19.213.202	4.671.472	14.541.730
3	7.631.817	0	7.631.817
TOTAL PROYECTO 2105	26.859.707	4.671.472	22.188.235

PROYECTO 2106 : Adecuación Infraest. en TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.334.655	0	7.334.655
3	14.779.148	0	14.779.148
TOTAL PROYECTO 2106	22.113.802	0	22.113.802

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	34.400	0	34.400
2	5.366.341	2.396.937	2.969.404
3	18.344.079	0	18.344.079
TOTAL PROYECTO 2121	23.744.820	2.396.937	21.347.883

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	8.793.569	5.212.435	3.581.134
TOTAL PROYECTO 2199	8.793.569	5.212.435	3.581.134

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	805.027	-805.027
2	0	62.338	-62.338
3	11.815.428	4.763.572	7.051.856
TOTAL PROYECTO 2207	11.815.428	5.630.936	6.184.491

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	74.917	1.704.357	-1.629.440
2	3.160.841	9.652.476	-6.491.635
3	106.933.061	120.116.713	-13.183.651
TOTAL PROYECTO 2637	110.168.819	131.473.546	-21.304.727

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	26.287.158	33.380.083	-7.092.925
TOTAL PROYECTO 2699	26.287.158	33.380.083	-7.092.925

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.589.211	-1.589.211
3	0	75.320.131	-75.320.131
TOTAL PROYECTO 2927	0	76.909.342	-76.909.342

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	67.132.910	52.697.277	14.435.633
TOTAL PROYECTO 2999	67.132.910	52.697.277	14.435.633

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	5.318.283	13.573.598	-8.255.316
3	246.514.791	127.735.490	118.779.302
TOTAL PROYECTO 2044	251.833.074	141.309.088	110.523.986

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	20.385.765	17.566.843	2.818.922
TOTAL PROYECTO 2099	20.385.765	17.566.843	2.818.922

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	304.221	-304.221
2	426.644	399.590	27.054
3	17.074.599	29.914.586	-12.839.988
TOTAL PROYECTO 2524	17.501.242	30.618.398	-13.117.155

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	1.154.169	-1.154.169
2	9.083.429	3.547.177	5.536.253
3	163.302.687	327.554.408	-164.251.721
TOTAL PROYECTO 2525	172.386.117	332.255.754	-159.869.638

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	694.281	-694.281
2	42.420.502	3.793.853	38.626.649
3	237.998.329	304.649.629	-66.651.300
TOTAL PROYECTO 2526	280.418.831	309.137.764	-28.718.933

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	2.980.870	6.056.648	-3.075.778
3	16.921.393	125.546.404	-108.625.011
5	26.098.975	21.171.472	4.927.503
TOTAL PROYECTO 2527	46.001.238	152.774.524	-106.773.286

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	252.609	0	252.609
2	1.515.652	1.503.433	12.219
3	3.274.126	3.889.308	-615.182
TOTAL PROYECTO 2528	5.042.386	5.392.741	-350.355

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	29.188	470.031	-440.843
2	3.285.662	135.260	3.150.402
3	8.748.251	6.510.228	2.238.024
TOTAL PROYECTO 2533	12.063.101	7.115.519	4.947.582

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	32.005.577	0	32.005.577
3	240.651.999	1.287.723	239.364.277
TOTAL PROYECTO 2546	272.657.576	1.287.723	271.369.853

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	25.477.023	18.261.934	7.215.089
3	126.766.053	60.987.132	65.778.921
TOTAL PROYECTO 2551	152.243.076	79.249.066	72.994.010

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	55.104.012	44.638.346	10.465.666
TOTAL PROYECTO 2599	55.104.012	44.638.346	10.465.666

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	3.141.721	0	3.141.721
3	27.101.953	32.904.555	-5.802.603
TOTAL PROYECTO 2412	30.243.674	32.904.555	-2.660.881

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.795.611	-1.795.611
2	8.482.028	87.012.853	-78.530.824
3	122.987.707	115.549.536	7.438.172
TOTAL PROYECTO 2413	131.469.735	204.357.999	-72.888.264

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	4.172.092	2.028.275	2.143.818
2	21.026.755	588.587	20.438.168
3	208.196.065	51.464.172	156.731.893
TOTAL PROYECTO 2415	233.394.912	54.081.033	179.313.878

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	118.194	0	118.194
2	272.441	0	272.441
3	3.345.312	0	3.345.312
TOTAL PROYECTO 2416	3.735.946	0	3.735.946

PROYECTO 2417 : Regulación de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	95.843	0	95.843
2	3.699.462	0	3.699.462
3	14.415.440	0	14.415.440
TOTAL PROYECTO 2417	18.210.745	0	18.210.745

PROYECTO 2422 : Equipos específicos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.879	332.505	-328.627
3	1.171.973	789.301	382.672
TOTAL PROYECTO 2422	1.175.851	1.121.806	54.045

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	3.537.582	0	3.537.582
3	51.294.233	62.515.440	-11.221.207
TOTAL PROYECTO 2424	54.831.815	62.515.440	-7.683.625

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	16.710.453	1.282.176	15.428.277
3	74.329.817	0	74.329.817
TOTAL PROYECTO 2451	91.040.270	1.282.176	89.758.094

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	8.907.086	31.612.249	-22.705.163
TOTAL PROYECTO 2499	8.907.086	31.612.249	-22.705.163

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	219.053	4.898.883	-4.679.830
2	885.484	8.221.206	-7.335.722
3	10.621.454	32.424.043	-21.802.589
TOTAL PROYECTO 2818	11.725.991	45.544.131	-33.818.140

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	65.857	5.749.804	-5.683.948
2	20.171.001	1.654.576	18.516.425
3	329.279.136	326.071.700	3.207.436
TOTAL PROYECTO 2819	349.515.994	333.476.081	16.039.913

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.047.664	-3.047.664
2	1.800.567	148.959	1.651.608
3	36.241.244	30.340.048	5.901.196
TOTAL PROYECTO 2820	38.041.811	33.536.671	4.505.140

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	51.233	5.907.680	-5.856.447
2	0	712.432	-712.432
3	15.570.592	27.719.735	-12.149.143
TOTAL PROYECTO 2822	15.621.824	34.339.847	-18.718.022

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.138.445	-1.138.445
2	5.187.036	0	5.187.036
3	24.131.615	27.761.886	-3.630.272
TOTAL PROYECTO 2823	29.318.650	28.900.331	418.319

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	619.700	-619.700
2	7.712.643	0	7.712.643
3	111.831.777	95.623.870	16.207.907
TOTAL PROYECTO 2828	119.544.420	96.243.570	23.300.850

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	633.285	0	633.285
2	14.776.430	2.203.245	12.573.185
3	101.259.267	48.242.524	53.016.743
TOTAL PROYECTO 2852	116.668.982	50.445.769	66.223.213

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	95.027.801	124.107.580	-29.079.779
TOTAL PROYECTO 2899	95.027.801	124.107.580	-29.079.779

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	200.273.226	122.024.181	78.249.045
22	11.815.428	5.630.936	6.184.491
TOTAL PROGRAMA I	212.088.654	127.655.117	84.433.537
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	136.455.977	164.853.629	-28.397.652
29	67.132.910	129.606.619	-62.473.710
TOTAL PROGRAMA II	203.588.888	294.460.248	-90.871.360
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	272.218.839	158.875.931	113.342.908
25	1.013.417.579	962.469.835	50.947.745
TOTAL PROGRAMA III	1.285.636.419	1.121.345.766	164.290.653
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	573.010.034	387.875.258	185.134.776
28	775.465.473	746.593.980	28.871.493
TOTAL PROGRAMA IV	1.348.475.509	1.134.469.238	214.006.271
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.049.789.470	2.677.930.369	371.859.100

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	102.184.569
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.329.016
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	104.513.585
021000	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	17.583.173
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	17.583.173
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	3.945.949
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	3.945.949
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	555.737
042010	PRIMA TECNICA	22.854.380
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	1.002.049
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	81.810
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	3.070.796
042033	PTIC DE RESIDEN.HABI	48.716
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	12.966.099
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	1.238.818
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	198.458
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	50
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.612.325
042175	LOCOMOCION	427.242
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7.044.128
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	2.333.988
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	53.434.596

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	292.855
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	2.760.164
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	184.294
057001	BECAS Y PASANTÍAS	4.136
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	5.738.349
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	27.404.248
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	36.384.046
067000	COMP.POR ALIMENT.C/A	54.639.345
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	3.995.019
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	58.634.364
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	5.210
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.768.607
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	31.830
074000	PRESTAC.POR HIJO PP	18.326
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.823.973
081000	AP.PAT.JUBILATORIO P	25.825.362
083000	AP.PATRON.SERV.BONIF	2.194.702
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	3.403.110
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	31.423.174
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	1.471.956
09	SERVICIOS PERSONALES UGD	1.471.956
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	309.214.814

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	258.389
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	9.743.627
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	10.002.016
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	175.564
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.974.709
16	PRODUCTOS MINERALES	5.150.273
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.703.102
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.509.577
17	PRODUCTOS METALICOS	5.212.679
191000	UTILES DE OFICINA	1.667
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.743.418
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	234.811
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	15.525.568
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	792.406
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	19.297.870
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	39.662.837

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.896.058
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	4.896.058
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	3.998.899
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	3.998.899
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.477.290
25	ARRENDAMIENTOS	2.477.290
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	1.406.635
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	218.315
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACION	556.722
278000	MANT. LIMP. ASEO Y FUMIGACION	124.184
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	3.872.065
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	6.177.921
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	27.715.246
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	818.843
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	28.534.089
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	102.297.441
299002	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	519.091
299003	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEA.	20.744.655
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	123.561.187
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	169.645.443

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	1.182.321.891
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	16.528.461
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.198.850.352
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	7.933.099
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.933.099
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	48.925.835
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	48.925.835
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	45.409.339
36	MOTORES Y PARTES	45.409.339
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	31.452.204
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	31.452.204
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	762.701.444
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	762.701.444
390000	OTROS BIENES DE USO	42.963.530
39	OTROS	42.963.530
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.138.235.803

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	21.171.472
50	TRANSFERENCIAS	21.171.472
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	21.171.472

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	23.656.384
2	SERVICIOS NO PERSONALES	40.388.894
3	BIENES DE USO	1.595.235.542
5	TRANSFERENCIAS	3.519.371
	TOTAL	1.662.800.190



ANEXO UGD al 31/12/21

2021



Presupuesto de
Compras de UGD al 31/12/21

2021

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*	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES (RD 1290/21 08/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACIÓN
		A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	A pr. Enero-Diciembre 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)			
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	235.408.377	-	3.500.000	-	238.908.377
100000	Bienes de Consumo	44.688.649	871.921	-	-	45.560.570
144000	Carbón Mineral	4.104.648	54.591	-	-	4.159.239
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	85.549.503	1.219.229	-	-	86.768.732
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	134.342.800	2.145.742	-	-	136.488.541
200000	Servicios no Personales	312.264.434	6.873.107	-	-	319.137.541
213000	Electricidad	105.662.343	1.753.995	-	-	107.416.338
261030	Impuesto al patrimonio	92.400.001	2.042.040	-	-	94.442.041
262040	IVA Pagos DGI	90.122.803	1.991.714	-	-	92.114.517
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	29.001.413	640.932	-	-	29.642.345
263010	Tributos Municipales	2.291.300	50.638	-	-	2.341.938
263030	Tasa URSEA	4.028.168	89.022	-	-	4.117.190
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	635.770.461	13.441.448	-	-	649.211.909
GRUPO 3	BIENES DE USO	285.944.924	6.079.285	-	-	292.024.209
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		1.291.466.562	21.666.474	3.500.000	-	1.316.633.036

*Presupuesto 2020 vigente por prórroga automática por no haberse aprobado el Presupuesto 2021

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	238.908.377	237.755.938	1.152.438
1	136.488.542	127.969.656	8.518.886
2	649.211.908	650.540.365	-1.328.456
3	292.024.208	178.032.491	113.991.716
7	0	1.530.426	-1.530.426
TOTAL	1.316.633.035	1.195.828.876	120.804.159

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	14.343.041	-1.974.055
095006	226.539.391	223.412.898	3.126.493
TOTAL GRUPO :	238.908.377	237.755.938	1.152.438

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	45.560.571	54.239.740	-8.679.169
144000	4.159.239	0	4.159.239
159000	86.768.732	73.729.916	13.038.816
TOTAL GRUPO :	136.488.542	127.969.656	8.518.886

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	319.137.541	291.047.856	28.089.685
213000	107.416.338	115.793.085	-8.376.747
261030	94.442.041	95.843.955	-1.401.914
262040	92.114.517	115.578.345	-23.463.828
262050	29.642.345	24.912.361	4.729.983
263010	2.341.938	3.166.870	-824.932
263030	4.117.190	4.197.892	-80.702
TOTAL GRUPO :	649.211.908	650.540.365	-1.328.456

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	38.155.671	30.791.895	7.363.776
1	9.423.680	9.141.548	282.132
2	254.198.779	277.530.237	-23.331.458
3	0	4.068.609	-4.068.609
7	0	1.530.426	-1.530.426
TOTAL PROGRAMA:	301.778.130	323.062.714	-21.284.584

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	36.060.014	32.055.918	4.004.096
1	248.591	753.977	-505.386
2	73.871.169	49.885.647	23.985.522
3	0	7.172.246	-7.172.246
TOTAL PROGRAMA:	110.179.774	89.867.788	20.311.986

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	38.916.039	43.524.388	-4.608.349
1	11.239.864	55.191.436	-43.951.571
2	84.128.335	191.341.230	-107.212.896
3	240.651.999	72.830.026	167.821.973
TOTAL PROGRAMA:	374.936.238	362.887.081	12.049.157

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	125.776.652	131.383.737	-5.607.085
1	115.576.407	62.882.695	52.693.712
2	237.013.626	131.783.251	105.230.375
3	51.372.208	93.961.610	-42.589.402
TOTAL PROGRAMA:	529.738.893	420.011.293	109.727.600

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	301.778.130	323.062.714	-21.284.584
II	110.179.774	89.867.788	20.311.986
III	374.936.238	362.887.081	12.049.157
IV	529.738.893	420.011.293	109.727.600
TOTAL	1.316.633.035	1.195.828.876	120.804.159

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	14.343.041
04	INCEN.A LA PROD-SRV	14.343.041
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.412.898
09	SERVICIOS PERSONALES UGD	223.412.898
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	237.755.938

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	2.527
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	38.119
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	40.646
122000	PRENDAS DE VESTIR	289.427
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	289.427
133000	FORMUL.IMPRESOS Y SI	18.982
136000	ESPECIES TIMBR. Y VA	2.589
13	FORMULARIOS	21.571
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	7.527.119
143000	SUPERGAS	70.861
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	7.597.980
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.066.253
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	214.561
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.178.792
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.971.108
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	253.777
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	73.729.916
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	80.414.407
161000	PROD,DE LOZA, CERAMI	30.196
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	144.044
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.794.678
16	PRODUCTOS MINERALES	5.968.918
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.404.027
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	52.121
173000	ACCESORIOS METALICOS	557.688

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
174000	ESTRUCTURAS METALICA	72.262
176000	HERRAMIENTAS MENORES	756.977
17	PRODUCTOS METALICOS	2.843.075
191000	UTILES DE OFICINA	180.284
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	423.438
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11.795.528
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	143.590
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	16.180.527
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.070.264
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.793.631
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	127.969.656

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	1.276.899
213000	ELECTRICIDAD	115.793.085
21	SERVICIOS BASICOS	117.069.984
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	6.658
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.658
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	843.061
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	843.061
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	57.424
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	104.640
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	162.064
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20.058
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.190.146
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	16.894.548
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	472.082
25	ARRENDAMIENTOS	19.576.834
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	95.843.955
262040	IVA PAGOS	115.578.345
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	24.912.361
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.166.870
263030	TASA URSEA	4.197.892
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	5.549.290
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	148.000
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	249.396.713

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	22.964.368
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	107.807.707
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.210.293
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	39.301
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	172.220
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	15.421.456
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	3.530.588
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.266.009
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	155.411.942
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	15.568
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	2.906.161
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	31.631
285000	SERV.INFORMAT.Y ANEX	35.723
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.989.083
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.917.544
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29.942.301
299001	SERV. CONT P SERV CLI	47.380.775
299002	OP.y MANT.SERV.de AG	1.261.407
299003	OP. y MANT.SERV.de SA	17.581.997
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105.084.024
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	650.540.365

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	113.917.187
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	651.173
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	114.568.360
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.282.997
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.282.997
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.123.684
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.123.684
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	3.282.079
36	MOTORES Y PARTES	3.282.079
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	5.079.717
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	5.079.717
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	48.655.878
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	48.655.878
390000	OTROS BIENES DE USO	3.039.776
39	OTROS	3.039.776
TOTAL 3	BIENES DE USO	178.032.491

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.530.426
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.530.426
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.530.426

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	15.577.216
2	SERVICIOS NO PERSONALES	115.308.279
3	BIENES DE USO	135.230.049
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	215.780
	TOTAL	266.331.324



Gastos Operativos
de UGD al 31/12/21

2021

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 Sigüientes	39

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN A pr. Enero-Diciembre 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (RD 1290/21 08/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021	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	-	3.500.000	-	226.539.391
09	SERVICIOS PERSONALES	223.039.391	-	3.500.000	-	226.539.391
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	235.408.377	-	3.500.000	-	238.908.377

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN A pr. Enero-Diciembre 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (RD 1290/21 08/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACION
100000	BIENES DE CONSUMO	44.623.707	870.607	-	-	45.494.314
144000	CARBÓN MINERAL	4.104.648	54.591	-	-	4.159.239
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PE	85.549.503	1.219.229	-	-	86.768.732
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	134.277.857	2.144.429	-	-	136.422.286

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN A pr. Enero-Diciembre 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES (RD 1290/21 08/12/2021)	REFUERZO DE RUBRO 2021	TOTAL ASIGNACION
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	276.375.933	6.107.908	-	-	282.483.841
213000	ELECTRICIDAD	105.662.343	1.753.995	-	-	107.416.338
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	92.400.001	2.042.040	-	-	94.442.041
262040	IVA PAGOS DGI	90.122.803	1.991.714	-	-	92.114.517
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	29.001.413	640.932	-	-	29.642.345
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.291.300	50.638	-	-	2.341.938
263030	TASA URSEA	4.028.168	89.022	-	-	4.117.190
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	599.881.961	12.676.248	-	-	612.558.209
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		969.568.195	14.820.677	3.500.000	-	987.888.872

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	238.908.377	236.283.982	2.624.395
1	136.422.286	126.203.404	10.218.882
2	612.558.209	647.736.931	-35.178.722
7	0	1.530.426	-1.530.426
TOTAL	987.888.872	1.011.754.743	-23.865.872

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	14.343.041	-1.974.055
095006	226.539.391	221.940.941	4.598.449
TOTAL GRUPO :	238.908.377	236.283.982	2.624.395

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	45.494.315	52.473.488	-6.979.173
144000	4.159.239	0	4.159.239
159000	86.768.732	73.729.916	13.038.816
TOTAL GRUPO :	136.422.286	126.203.404	10.218.882

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	282.483.841	288.244.422	-5.760.581
213000	107.416.338	115.793.085	-8.376.747
261030	94.442.041	95.843.955	-1.401.914
262040	92.114.517	115.578.345	-23.463.828
262050	29.642.345	24.912.361	4.729.983
263010	2.341.938	3.166.870	-824.932
263030	4.117.190	4.197.892	-80.702
TOTAL GRUPO :	612.558.209	647.736.931	-35.178.722

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	38.155.671	30.791.895	7.363.776
1	9.423.680	8.569.454	854.225
2	254.198.779	276.930.048	-22.731.269
7	0	1.530.426	-1.530.426
TOTAL PROGRAMA:	301.778.130	317.821.824	-16.043.693

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	36.060.014	32.055.918	4.004.096
1	248.591	752.534	-503.943
2	73.871.169	49.885.647	23.985.522
TOTAL PROGRAMA:	110.179.774	82.694.098	27.485.675

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	38.916.039	43.330.425	-4.414.385
1	11.239.864	55.191.436	-43.951.571
2	52.142.123	191.341.230	-139.199.107
TOTAL PROGRAMA:	102.298.027	289.863.091	-187.565.064

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	125.776.652	130.105.745	-4.329.093
1	115.510.151	61.689.980	53.820.171
2	232.346.138	129.580.006	102.766.132
TOTAL PROGRAMA:	473.632.941	321.375.731	152.257.210

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	2.093.699	864.575
095006		35.197.397	28.698.196	6.499.201
Total Grupo :		38.155.671	30.791.895	7.363.776

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		7.380.609	8.569.454	-1.188.846
144000		95.247	0	95.247
159000		1.947.824	0	1.947.824
TOTAL GRUPO :		9.423.680	8.569.454	854.225

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		29.937.595	32.053.465	-2.115.870
213000		1.603.154	1.177.160	425.994
261030		94.442.041	95.843.955	-1.401.914
262040		92.114.517	115.578.345	-23.463.828
262050		29.642.345	24.912.361	4.729.983
263010		2.341.938	3.166.870	-824.932
263030		4.117.190	4.197.892	-80.702
TOTAL GRUPO :		254.198.779	276.930.048	-22.731.269

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	2.111.140	-236.249
095006	34.185.122	29.944.778	4.240.345
Total Grupo :	36.060.014	32.055.918	4.004.096

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		248.469	752.534	-504.065
159000		123	0	123
TOTAL GRUPO :		248.591	752.534	-503.943

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		73.437.553	49.547.676	23.889.877
213000		433.616	337.971	95.645
TOTAL GRUPO :		73.871.169	49.885.647	23.985.522

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	2.519.791	-720.890
095006	37.117.139	40.810.633	-3.693.495
Total Grupo :	38.916.039	43.330.425	-4.414.385

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	3.255.992	27.761.993	-24.506.001	
144000	372.252	0	372.252	
159000	7.611.621	27.429.443	-19.817.822	
TOTAL GRUPO :	11.239.864	55.191.436	-43.951.571	

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		19.259.880	141.840.290	-122.580.410
213000		32.882.243	49.500.940	-16.618.697
TOTAL GRUPO :		52.142.123	191.341.230	-139.199.107

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	7.618.410	-1.881.491
095006	120.039.733	122.487.334	-2.447.602
Total Grupo :	125.776.652	130.105.745	-4.329.093

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		34.609.245	15.389.507	19.219.739
144000		3.691.741	0	3.691.741
159000		77.209.165	46.300.473	30.908.691
TOTAL GRUPO :		115.510.151	61.689.980	53.820.171

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	159.848.813	64.802.991	95.045.822	
213000	72.497.325	64.777.014	7.720.311	
TOTAL GRUPO :	232.346.138	129.580.006	102.766.132	

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	301.778.130	317.821.824	-16.043.694
II	110.179.774	82.694.098	27.485.676
III	102.298.027	289.863.091	-187.565.065
IV	473.632.941	321.375.731	152.257.210
TOTAL	987.888.872	1.011.754.743	-23.865.872

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	2.093.699	2.111.140	2.519.791	7.618.410	14.343.041
04	2.093.699	2.111.140	2.519.791	7.618.410	14.343.041
095006	28.698.196	29.944.778	40.810.633	122.487.334	221.940.941
09	28.698.196	29.944.778	40.810.633	122.487.334	221.940.941
0	30.791.895	32.055.918	43.330.425	130.105.745	236.283.982

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	2.185	342	0	0	2.527
114000	0	1.440	3.345	33.334	38.119
11	2.185	1.782	3.345	33.334	40.646
122000	72.547	174.266	7.979	34.635	289.427
12	72.547	174.266	7.979	34.635	289.427
133000	8.835	0	0	10.147	18.982
136000	2.469	0	0	120	2.589
13	11.304	0	0	10.267	21.571
141000	7.267.564	19.370	59.842	180.344	7.527.119
143000	0	0	425	70.436	70.861
14	7.267.564	19.370	60.267	250.780	7.597.980
151000	4.789	0	544.632	516.832	1.066.253
152000	14.328	14.245	36.296	149.692	214.561
154000	39.887	884	68.249	2.069.772	2.178.793
156000	389.269	34.560	576.655	1.886.014	2.886.497
157000	27.102	0	0	226.675	253.777
159000	0	0	27.429.443	46.300.473	73.729.916
15	475.375	49.689	28.655.275	51.149.458	80.329.797
161000	1.538	0	176	28.481	30.195
162000	1.434	0	3.858	138.752	144.044
163000	0	45.345	3.299.482	2.449.851	5.794.678
16	2.972	45.345	3.303.516	2.617.084	5.968.917
171000	14.970	45.883	998.505	344.670	1.404.027
172000	0	0	0	52.121	52.121
173000	13.924	2.746	137.943	403.075	557.688
174000	0	0	0	72.262	72.262
176000	10.259	2.920	22.979	82.191	118.349
17	39.153	51.549	1.159.427	954.319	2.204.447

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	68.252	41.518	2.803	67.711	180.284
192000	51.400	44.120	106.248	221.669	423.438
193000	9.087	440	11.067.884	718.117	11.795.528
197000	38.744	19.658	39	53.256	111.697
198000	449.658	222.366	10.600.935	4.388.149	15.661.107
199000	81.212	82.432	223.718	1.191.203	1.578.565
19	698.353	410.534	22.001.627	6.640.105	29.750.619
1	8.569.454	752.534	55.191.436	61.689.980	126.203.404

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	597.228	362.234	18.285	299.153	1.276.899
213000	1.177.160	337.971	49.500.940	64.777.014	115.793.085
21	1.774.388	700.205	49.519.225	65.076.167	117.069.984
223000	6.658	0	0	0	6.658
22	6.658	0	0	0	6.658
234000	6.107	56.518	0	153.559	216.184
23	6.107	56.518	0	153.559	216.184
245000	4.609	2.648	8.462	41.705	57.424
247000	6.801	93.437	550	3.852	104.640
24	11.410	96.085	9.012	45.557	162.064
254000	0	20.058	0	0	20.058
256000	0	120.744	1.498.690	570.712	2.190.146
257000	0	0	0	16.894.548	16.894.548
259000	0	0	119.200	352.882	472.082
25	0	140.802	1.617.890	17.818.142	19.576.834
261030	95.843.955	0	0	0	95.843.955
262040	115.578.345	0	0	0	115.578.345
262050	24.912.361	0	0	0	24.912.361
263010	3.166.870	0	0	0	3.166.870
263030	4.197.892	0	0	0	4.197.892
264000	4.702.533	0	0	846.757	5.549.290
266000	148.000	0	0	0	148.000
26	248.549.956	0	0	846.757	249.396.713

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	5.880	617	21.312.075	1.645.796	22.964.368
272000	15.409	1.431	97.236.879	10.553.989	107.807.707
273000	143.798	9.708	340.600	716.187	1.210.293
275000	12.654	1.552	300	24.795	39.301
276000	1.754	0	0	170.466	172.220
277000	4.543	0	407.850	15.009.063	15.421.456
278000	3.511.312	0	19.276	0	3.530.588
279000	36.000	721.510	567.300	2.941.199	4.266.009
27	3.731.350	734.818	119.884.280	31.061.495	155.411.942
281000	0	0	0	15.568	15.568
282000	0	0	679.243	50.362	729.605
284000	0	0	0	31.631	31.631
285000	0	0	0	35.723	35.723
28	0	0	679.243	133.284	812.527
291000	8.781.901	57.231	0	78.412	8.917.544
299000	12.972.052	3.018.029	3.103.224	10.848.997	29.942.301
299001	0	45.081.961	0	2.298.815	47.380.775
299002	0	0	42.588	1.218.819	1.261.407
299003	1.096.228	0	16.485.769	0	17.581.997
29	22.850.181	48.157.221	19.631.581	14.445.043	105.084.024
2	276.930.048	49.885.647	191.341.230	129.580.006	647.736.931

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	1.530.426	0	0	0	1.530.426
71	1.530.426	0	0	0	1.530.426
7	1.530.426	0	0	0	1.530.426

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	14.343.041
04	INCEN.A LA PROD-SRV	14.343.041
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	221.940.941
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	221.940.941
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	236.283.982

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.527
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	38.119
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	40.646
122000	PRENDAS DE VESTIR	289.427
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	289.427
133000	FORMUL.IMPRESOS Y SI	18.982
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.589
13	FORMULARIOS	21.571
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	7.527.119
143000	SUPERGAS	70.861
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	7.597.980
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1.066.253
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	214.561
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.178.793
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.886.497
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	253.777
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	73.729.916
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	80.329.797
161000	PROD,DE LOZA, CERAMI	30.195
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	144.044
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.794.678
16	PRODUCTOS MINERALES	5.968.917
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.404.027
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	52.121

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
173000	ACCESORIOS METALICOS	557.688
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	72.262
176000	HERRAMIENTAS MENORES	118.349
17	PRODUCTOS METALICOS	2.204.447
191000	UTILES DE OFICINA	180.284
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	423.438
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11.795.528
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	111.697
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	15.661.107
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.578.565
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.750.619
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	126.203.404

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.276.899
213000	ELECTRICIDAD	115.793.085
21	SERVICIOS BASICOS	117.069.984
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	6.658
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.658
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	216.184
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	216.184
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	57.424
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	104.640
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	162.064
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	20.058
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.190.146
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	16.894.548
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	472.082
25	ARRENDAMIENTOS	19.576.834
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	95.843.955
262040	IVA PAGOS	115.578.345
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	24.912.361
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.166.870
263030	TASA URSEA	4.197.892
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	5.549.290
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	148.000
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	249.396.713

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	22.964.368
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	107.807.707
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.210.293
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	39.301
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	172.220
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	15.421.456
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	3.530.588
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.266.009
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	155.411.942
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	15.568
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	729.605
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	31.631
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	35.723
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	812.527
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.917.544
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	29.942.301
299001	SERV. CONT. P.SERV.CLI	47.380.775
299002	OP. Y MANT. SERV DE AG	1.261.407
299003	OP. Y MANT. SERV DE SA	17.581.997
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	105.084.024
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	647.736.931

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.530.426
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.530.426
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.530.426

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	15.514.261
2	SERVICIOS NO PERSONALES	115.210.820
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	215.780
	TOTAL	130.940.861



Inversiones
de UGD al 31/12/21

2021

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	5
Detalle por Objeto	6

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
Programa II "Gestión Comercial"	13
Programa III "Alcantarillado"	14
Programa IV "Agua Potable"	17

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	19
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	20
Grupo 2 "Servicios no Personales"	21
Grupo 3 "Bienes de Uso"	22
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	23

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2546	UGD Saneamiento	266.904.221	5.733.990	-	272.638.211
	TOTAL PROGRAMA III	266.904.221	5.733.990	-	272.638.211

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2819	Redes de agua Interior	54.929.203	1.110.845	-	56.040.048
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	64.942	962	-	65.904
TOTAL PROGRAMA IV		54.994.145	1.111.807	-	56.105.952
TOTAL INVERSIONES 2021		321.898.367	6.845.798	-	328.744.165

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2020 A pr. Enero-Junio 2020 Dec. 391/020 (31/12/2020)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 (R/D 111/21 03/02/2021)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	64.942	1.314	-	66.256
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	35.888.500	765.199	-	36.653.699
GRUPO 3	BIENES DE USO	285.944.924	6.079.285	-	292.024.209
TOTAL		321.898.367	6.845.798	-	328.744.165

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	1.471.956	-1.471.956
1	66.256	1.766.252	-1.699.996
2	36.653.699	2.803.434	33.850.266
3	292.024.208	178.032.491	113.991.716
TOTAL	328.744.163	184.074.133	144.670.030

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095006	0	1.471.956	-1.471.956
Total Grupo :	0	1.471.956	-1.471.956

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	572.093	-572.093
2	0	600.189	-600.189
3	0	4.068.609	-4.068.609
TOTAL PROGRAMA I	0	5.240.891	-5.240.891

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	1.443	-1.443
3	0	7.172.246	-7.172.246
TOTAL PROGRAMA II	0	7.173.689	-7.173.689

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	193.963	-193.963
2	31.986.211	0	31.986.211
3	240.651.999	72.830.026	167.821.973
TOTAL PROGRAMA III	272.638.211	73.023.990	199.614.221

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	1.277.993	-1.277.993
1	66.256	1.192.715	-1.126.459
2	4.667.488	2.203.245	2.464.243
3	51.372.208	93.961.610	-42.589.402
TOTAL PROGRAMA IV	56.105.952	98.635.563	-42.529.610

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	5.240.891	-5.240.891
II	0	7.173.689	-7.173.689
III	272.638.211	73.023.990	199.614.221
IV	56.105.952	98.635.563	-42.529.610
TOTAL	328.744.163	184.074.133	144.670.030

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	572.093	-572.093
3	0	4.068.609	-4.068.609
TOTAL PROYECTO 2103	0	4.640.702	-4.640.702

PROYECTO 2105 : Estudios Grales.

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	600.189	-600.189
TOTAL PROYECTO 2105	0	600.189	-600.189

TOTAL 21	0	5.240.891	-5.240.891
-----------------	----------	------------------	-------------------

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	1.443	-1.443
3	0	7.172.246	-7.172.246
TOTAL PROYECTO 2927	0	7.173.689	-7.173.689
 TOTAL 29	 0	 7.173.689	 -7.173.689

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	11.487.466	-11.487.466
TOTAL PROYECTO 2524	0	11.487.466	-11.487.466

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	2.591.011	-2.591.011
TOTAL PROYECTO 2525	0	2.591.011	-2.591.011

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	806.905	-806.905
TOTAL PROYECTO 2526	0	806.905	-806.905

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	55.031.729	-55.031.729
TOTAL PROYECTO 2527	0	55.031.729	-55.031.729

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	1.625.193	-1.625.193
TOTAL PROYECTO 2533	0	1.625.193	-1.625.193

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	31.986.211	0	31.986.211
3	240.651.999	1.287.723	239.364.277
TOTAL PROYECTO 2546	272.638.211	1.287.723	271.350.488

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	193.963	-193.963
TOTAL PROYECTO 2599	0	193.963	-193.963
TOTAL 25	272.638.211	73.023.990	199.614.221

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	694.684	-694.684
TOTAL PROYECTO 2818	0	694.684	-694.684

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	65.857	118.673	-52.816
2	4.659.087	0	4.659.087
3	51.315.105	42.098.072	9.217.033
TOTAL PROYECTO 2819	56.040.048	42.216.744	13.823.303

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	379.358	-379.358
3	0	3.621.014	-3.621.014
TOTAL PROYECTO 2822	0	4.000.372	-4.000.372

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	400	0	400
2	8.401	2.203.245	-2.194.844
3	57.104	48.242.524	-48.185.421
TOTAL PROYECTO 2852	65.904	50.445.769	-50.379.865

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	1.277.993	-1.277.993
TOTAL PROYECTO 2899	0	1.277.993	-1.277.993

TOTAL 28	56.105.952	98.635.563	-42.529.610
-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	1.471.956
09	SERVICIOS PERSONALES UGD	1.471.956
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	1.471.956

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	84.611
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	84.611
176000	HERRAMIENTAS MENORES	638.628
17	PRODUCTOS METALICOS	638.628
197000	ARTS. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	31.893
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	519.420
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	491.700
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.043.013
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.766.252

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	626.877
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	626.877
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	2.176.557
28	PROFESIONALES Y TECNICOS	2.176.557
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.803.434

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	113.917.187
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	651.173
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	114.568.360
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.282.997
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.282.997
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.123.684
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.123.684
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	3.282.079
36	MOTORES Y PARTES	3.282.079
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	5.079.717
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	5.079.717
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	48.655.878
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	48.655.878
390000	OTROS BIENES DE USO	3.039.776
39	OTROS	3.039.776
TOTAL 3	BIENES DE USO	178.032.491

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	62.955
2	SERVICIOS NO PERSONALES	97.459
3	BIENES DE USO	135.230.049
	TOTAL	135.390.463