



Estado de Ejecución Presupuestal

al 31/12/17



PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>
INGRESOS		
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.221.879.478	12.973.861.298
• INGRESOS NO OPERATIVOS	160.310.517	529.384.369
• IVA VENTAS	1.147.590.705	1.200.830.212
• BONIFICACIONES	-736.506.017	-285.582.838
• VARIACION DE DEUDORES	-586.354.091	-481.241.898
TOTAL INGRESOS	14.206.920.591	13.937.251.143
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BANCO MUNDIAL	521.445.983	387.210.553
• CAF	783.698.597	496.465.424
• BID	581.693.742	377.955.500
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	79.086.755	0
• FONPLATA	238.170.871	93.427.692
• FIDEICOMISO A CONCERTAR	1.302.763.580	980.214.615
• CREDITO INTERNO	1.497.707.268	91.558.644
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.004.566.796	2.426.832.428
• DISPONIBILIDADES	66.548.038	1.162.905.112
• VARIACION DE ACREEDORES	-407.981.280	-33.024.720
TOTAL RECURSOS	18.870.054.145	17.493.963.964
EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	3.905.806.388	3.636.826.562
1. BIENES DE CONSUMO	1.303.405.466	1.089.053.228
2. SERVICIOS NO PERSONALES	5.753.853.297	5.841.546.738
5. TRANSFERENCIAS	7.798.420	848.061
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	95.876.380	91.374.590
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	11.066.739.951	10.659.649.179
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	342.558.095	244.427.030
1. BIENES DE CONSUMO	182.596.825	56.503.706
2. SERVICIOS NO PERSONALES	256.555.639	102.458.222
3. BIENES DE USO	2.597.123.387	2.082.600.375
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.378.833.946	2.485.989.333
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	675.068.337	653.866.164
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	3.749.411.911	3.521.517.070
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	4.424.480.248	4.175.383.234
TOTAL EGRESOS	18.870.054.145	17.321.021.746
RESULTADO	0	172.942.218



Estado de Ejecución Presupuestal

Presupuesto de Compras Total Empresa

al 31/12/17



PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

Presupuesto de Compras	3
------------------------------	---

Presupuesto de Operaciones Financieras	4
--	---

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	5
--	---

Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	6
--	---

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	7
--------------------------------------	---

GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	9
-----------------------------------	---

GRUPO 2 "Servicios no Personales"	10
---	----

GRUPO 5 "Transferencias"	11
--------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
--------------------------------------	----

Programa II "Gestión Comercial"	13
---------------------------------------	----

Programa III "Alcantarillado"	14
-------------------------------------	----

Programa IV "Agua Potable"	15
----------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	16
--------------------------------------	----

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	17
---	----

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	18
---	----

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	19
--------------------------------------	----

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	21
-----------------------------------	----

Grupo 2 "Servicios no Personales"	23
---	----

Grupo 3 "Bienes de Uso"	25
-------------------------------	----

Grupo 5 "Transferencias"	26
--------------------------------	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" ----- 27

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" ----- 28

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" ----- 29

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras ----- 30

Presupuesto de Operaciones Financieras ----- 31

Cumplimiento de Metas ----- 32

CERTIFICACION

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017	REFUERZO DE RUBRO 2017 (R/D 87/18 31/01/2018)	TOTAL ASIGNACION
		Dec. 101/017 (17/04/2017)	(R/D 719/17 21/06/2017)	(R/D 1704/17 20/12/2017)		
GRUPO 0	Servicios Personales	3.898.614.285	349.577.365	172.832		4.248.364.482
GRUPO 1	Bienes de Consumo	1.447.314.006	(55.973.493)	8.661.776	86.000.000	1.486.002.289
100000	Bienes de Consumo	736.318.931	(12.096.682)	5.029.765		729.252.014
144000	Carbón Mineral	48.236.181	(4.577.614)	212.240	6.000.000	49.870.807
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	662.758.894	(39.299.197)	3.419.771	80.000.000	706.879.468
GRUPO 2	Servicios no Personales	5.433.368.228	371.043.866	40.996.844	165.000.000	6.010.408.938
200000	Servicios no Personales	2.730.369.186	181.569.551	25.665.469		2.937.604.206
213000	Electricidad	984.450.116	73.833.759			1.058.283.875
261020	IRAE	85.000.000	6.970.000			91.970.000
261030	Impuesto al patrimonio	491.818.572	32.705.935	4.623.095		529.147.602
262040	IVA Pagos DGI	663.204.493	44.103.099	6.234.122	100.000.000	813.541.714
262050	IVA Deducible	397.415.382	26.428.122	3.735.706	20.000.000	447.579.210
263010	Tributos Municipales	18.000.000	1.197.000	169.200	40.000.000	59.366.200
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	2.551.816	209.249			2.761.065
263030	Tasa URSEA	18.558.663	1.234.151	174.452	5.000.000	24.967.266
263040	Tasa Correo	42.000.000	2.793.000	394.800		45.187.800
GRUPO 3	Bienes de Uso	2.513.457.847	63.257.359	20.408.179		2.597.123.385
GRUPO 5	Transferencias	7.200.000	580.560	17.860		7.798.420
500000	Transferencias	1.900.000	126.350	17.860		2.044.210
575000	Remuneraciones Ex Directores	4.500.000	385.650			4.885.650
592010	Otras Transferencias de Capital	800.000	68.560			868.560
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	68.200.000	4.535.300	641.080	22.500.000	95.876.380
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		13.368.154.366	733.020.957	70.898.571	273.500.000	14.445.573.894

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por R/D 87/18 de fecha 31/01/2018

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017	REFUERZO DE RUBRO 2017 (R/D 87/18 31/01/2018)	TOTAL ASIGNACION
		Dec. 101/017 (17/04/2017)	(R/D 719/17 21/06/2017)	(R/D 1704/17 20/12/2017)		
GRUPO 6	Intereses y otros Gastos de Deuda	514.760.185	5.561.696	154.746.455		675.068.336
GRUPO 8	Clasificador de Operaciones Financieras	2.475.114.736	2.418.549	1.271.878.626		3.749.411.911
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.989.874.921	7.980.245	1.426.625.081		4.424.480.247

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	4.248.364.483	3.881.253.592	367.110.890
1	1.486.002.287	1.145.556.934	340.445.353
2	6.010.408.936	5.944.004.959	66.403.977
3	2.597.123.387	2.082.600.375	514.523.012
4	0	0	0
5	7.798.420	848.061	6.950.360
7	95.876.380	91.374.590	4.501.790
TOTAL	14.445.573.893	13.145.638.511	1.299.935.382

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	675.068.337	653.866.164	21.202.173
8	3.749.411.911	3.521.517.070	227.894.841
TOTAL	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

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	1.278.774.529	1.213.323.017	65.451.511
011300	3.391.400	3.403.492	(12.093)
015000	1.168.194	1.179.338	(11.144)
017000	39.780.798	37.022.565	2.758.234
018000	23.526.730	21.328.730	2.198.001
021000	86.930.405	97.130.421	(10.200.016)
031000	15.384.325	9.548.209	5.836.116
042001	12.000.000	8.938.593	3.061.407
042010	172.410.888	161.920.366	10.490.522
042013	2.981.332	2.966.647	14.685
042014	146.977.954	150.011.722	(3.033.769)
042020	0	0	0
042033	13.058.235	10.397.761	2.660.474
042034	170.454.900	163.375.750	7.079.151
042035	5.645.640	5.520.662	124.978
042046	61.806	0	61.806
042086	0	0	0
042091	11.507.942	10.079.683	1.428.259
042093	31.666.547	28.435.747	3.230.800
042094	29.217.056	27.212.243	2.004.812
042095	15.502.928	15.327.495	175.433
042099	89.439.966	84.658.506	4.781.460
043000	233.425.500	185.241.886	48.183.614
044001	76.766.122	68.733.365	8.032.757
045005	6.203.680	1.599.971	4.603.709

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>
046000	5.428.500	709.561	4.718.940
052000	83.385.526	55.918.332	27.467.193
053000	21.714.000	17.263.933	4.450.067
056000	1.628.550	277.494	1.351.056
057000	17.245.535	13.635.228	3.610.307
058000	61.282.402	54.379.516	6.902.885
059000	272.046.926	249.945.541	22.101.384
067000	565.140.694	523.784.159	41.356.535
069000	29.313.900	26.861.009	2.452.891
071000	162.165	114.814	47.351
072000	21.622.000	19.135.998	2.486.002
073000	324.330	335.796	(11.466)
074000	1.297.320	680.409	616.911
081000	265.373.329	241.685.071	23.688.258
082000	44.228.888	40.849.020	3.379.868
087000	212.298.663	151.430.446	60.868.217
089000	35.383.111	32.281.628	3.101.483
095000	144.211.769	144.609.465	(397.696)
TOTAL GRUPO :	4.248.364.483	3.881.253.592	367.110.890

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	729.252.012	460.718.590	268.533.422
144000	49.870.807	44.906.364	4.964.443
159000	706.879.468	639.931.980	66.947.489
TOTAL GRUPO :	1.486.002.287	1.145.556.934	340.445.353

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	2.937.604.206	2.964.995.685	(27.391.479)
213000	1.058.283.875	1.033.751.247	24.532.628
261020	91.970.000	81.588.349	10.381.651
261030	529.147.602	500.577.772	28.569.830
262040	813.541.714	806.038.922	7.502.792
262050	447.579.210	434.080.250	13.498.959
263010	59.366.200	54.358.720	5.007.480
263020	2.761.065	1.971.139	789.926
263030	24.967.266	24.140.845	826.421
263040	45.187.800	42.502.030	2.685.770
TOTAL GRUPO :	6.010.408.936	5.944.004.959	66.403.977

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	2.044.210	11.697	2.032.513
575000	4.885.650	469.910	4.415.740
592010	868.560	366.453	502.107
TOTAL GRUPO :	7.798.420	848.061	6.950.360

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	1.659.531.880	1.403.793.756	255.738.124
1	242.359.520	173.416.921	68.942.600
2	2.744.282.136	2.926.688.718	(182.406.583)
3	87.422.876	99.649.853	(12.226.977)
5	6.930.959	481.607	6.449.351
7	95.876.380	91.372.616	4.503.764
TOTAL PROGRAMA:	4.836.403.751	4.695.403.471	141.000.279

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	663.070.653	775.089.970	(112.019.316)
1	66.098.107	54.132.591	11.965.516
2	745.221.935	857.261.917	(112.039.982)
3	92.609.640	112.170.806	(19.561.166)
5	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:	1.567.000.337	1.798.655.284	(231.654.947)

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	200.741.863	206.846.461	(6.104.598)
1	90.470.224	64.024.410	26.445.814
2	397.616.108	441.080.646	(43.464.538)
3	1.600.296.537	1.260.014.077	340.282.460
5	1.259	0	1.259
TOTAL PROGRAMA:	2.289.125.990	1.971.965.595	317.160.396

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	1.725.020.087	1.495.523.405	229.496.682
1	1.087.074.436	853.983.012	233.091.424
2	2.123.288.757	1.718.973.678	404.315.079
3	816.794.334	610.765.639	206.028.695
5	866.203	366.453	499.750
7	0	1.974	(1.974)
TOTAL PROGRAMA:	5.753.043.815	4.679.614.161	1.073.429.654

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	675.068.337	653.866.164	21.202.173
8	3.749.411.911	3.521.517.070	227.894.841
TOTAL PROGRAMA:	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

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	4.836.403.751	4.695.403.471	141.000.279
II	1.567.000.337	1.798.655.284	(231.654.947)
III	2.289.125.990	1.971.965.595	317.160.396
IV	5.753.043.815	4.679.614.161	1.073.429.654
TOTAL	14.445.573.893	13.145.638.511	1.299.935.382

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	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014
TOTAL	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.213.323.017
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.403.492
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.179.338
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	37.022.565
018000	INCREMENTO MAYO/92	21.328.730
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.276.257.142
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	97.130.421
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	97.130.421
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	9.548.209
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	9.548.209
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.938.593
042010	PRIMA TECNICA	161.920.366
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.966.647
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	150.011.722
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	10.397.761
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	163.375.750
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.520.662
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	10.079.683
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	28.435.747
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	27.212.243
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	15.327.495
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	84.658.506
043000	SIST REMUN VARIABLE	185.241.886
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	68.733.365
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.599.971
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	709.561
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	925.129.958

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	55.918.332
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	17.263.933
056000	ACC DE TRABAJO BSE	277.494
057000	BECAS Y PASANTIAS	13.635.228
058000	HORAS EXTRA	54.379.516
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	249.945.541
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	391.420.044
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	523.784.159
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	26.861.009
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	550.645.168
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	114.814
072000	HOGAR CONSTITUIDO	19.135.998
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	335.796
074000	PRESTACIONES POR HIJO	680.409
07	BENEFICIOS FAMILIARES	20.267.017
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	241.685.071
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	40.849.020
087000	Aportes Patronales FONASA	151.430.446
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	32.281.628
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	466.246.165
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.609.465
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.609.465
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.881.253.592

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	832.115
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	578.936
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	85.002
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.496.053
122000	PRENDAS DE VESTIR	12.571.841
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	19.676
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	12.591.517
131000	PAPELES DE OFICINA	3.081.715
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	9.285.326
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	548.460
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.068.169
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.983.670
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	76.875.698
143000	SUPERGAS	308.220
144000	CARBON MINERAL	44.906.364
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	122.090.282
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2.658.023
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.448.280
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	17.461.875
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	70.796
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	102.815.892
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	13.089.715
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	639.931.980
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	779.476.561
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	833.844
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.615.550
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25.662.345
16	PRODUCTOS MINERALES	29.111.739

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	42.173.467
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	5.325.245
173000	ACCESORIOS METALICOS	5.176.533
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.915.608
176000	HERRAMIENTAS MENORES	9.216.909
17	PRODUCTOS METALICOS	63.807.762
191000	UTILES DE OFICINA	3.672.341
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.991.654
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	26.753.402
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	9.865
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	12.705
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.249.984
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	70.596.713
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.712.687
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	122.999.351
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.145.556.934

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	61.443.352
212000	AGUA	11.611
213000	ELECTRICIDAD	1.033.751.247
214000	GAS	327.246
21	SERVICIOS BASICOS	1.095.533.456
221000	PUBLICIDAD	653.171
221010	PUBLICIDAD TV Y RADIO	7.562
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.908.425
221050	PUBLICIDAD VARIAS	165.110
222000	PROPAGANDA	20.281
222050	PROPAGANDA VARIAS	55.000
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	987.157
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	5.796.706
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	238.664
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86.684.781
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.388.917
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.128.542
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	92.440.904
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	14.511.179
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	44.705.985
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	59.217.164
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.321.059
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	687.097
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	652.139
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	110.951.737
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	392.161.998
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16.659.826
25	ARRENDAMIENTOS	530.433.856
261020	IRAE	81.588.349
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	500.577.772

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262040	I.V.A. PAGOS DGI	806.038.922
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	434.080.250
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	54.358.720
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.971.139
263030	TASA URSEA	24.140.845
263040	TASA CORREO	42.502.030
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	52.251.260
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.722.411
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	111.000.501
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.113.232.199
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	59.892.003
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.631.477
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	26.644.973
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	402.916
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	13.948.251
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	395.625
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	301.959.026
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	151.618.840
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	145.130.216
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	750.623.327
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.481.794
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	122.504.181
283000	SERV. MCOS. SANITAR	20.788
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.326.763
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	70.797.212
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	199.130.738
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	211.186.649
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	886.409.957
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.097.596.606
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.944.004.959

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	984.848.511
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	12.272.133
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	997.120.644
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	38.580.052
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38.580.052
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.691.640
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.691.640
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	48.438.819
36	MOTORES Y PARTES	48.438.819
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	33.087.732
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	33.087.732
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	922.601.905
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	922.601.905
390000	OTROS BIENES DE USO	41.079.582
39	OTROS	41.079.582
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.082.600.375

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	11.697
50	TRANSFERENCIAS	11.697
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	469.910
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	469.910
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.453
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	366.453
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	848.061

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	91.374.590
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	91.374.590
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	91.374.590

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	378.313.515
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	378.313.515
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	275.482.324
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	275.482.324
691000	PAGO DIV.AP.CAPITAL	70.326
63	PAGO DIV.AP.CAPITAL	70.326
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	653.866.164

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	2.802.836.108
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	2.802.836.108
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	718.680.963
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	718.680.963
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.521.517.070

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	358.844.592
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.108.006.577
3	BIENES DE USO	1.676.825.020
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.745.093
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.173.194
	TOTAL	3.149.594.476

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.745.093
	TOTAL	2.745.093

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2017

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
75%	85%

Promedio de las tres encuestas realizadas por la empresa Equipos Consultores durante 2017

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
96,42%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE corresponde al PE_05 Plan piloto de gestión integral de agua potable en asentamientos, que alcanzó el valor mencionado

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
96,6%	98%

Este indicador, calculado como la relación entre la recaudación y la facturación del año, se incrementó levemente, como resultado de la continuidad en la aplicación de medidas comerciales y operativas.

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
29,7%	23%

La mejora del resultado de este indicador se explica básicamente por la mejora de los ingresos operativo debido al incremento adicional de tarifas por encima de la inflación y al cobro del envío de facturas a los clientes así como a la reducción en términos reales de los gastos operativos.

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
53	60

Este indicador viene mostrando año a año una tendencia decreciente, debido a la gestión eficiente en el pago a los acreedores.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
36	75

El puntaje alcanzado en el año 2017 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 36 puntos.

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE, corresponde al PE_09 Fortalecer acciones de RSE que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado	Meta quinquenal
99,14%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 (aún no está disponible la ECH 2017), realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3).

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado	Meta quinquenal
50,70%	50%

Cobertura de saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 (aún no está disponible la ECH 2017), realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1)

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

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
44,05	48

A partir de 2017, se mide a través del indicador T90 Reclamos Operativos resueltos sin agua, con la meta y el valor alcanzado mencionados.. El valor del indicador representa el tiempo de demora para restablecer el servicio de agua del 90% de los reclamos operativos. Se mide en horas.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días:

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
86%	90%

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

e) T90 Reparación de pérdidas

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
5	4

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

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

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
256	100

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
46,8%	51%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
96,01%	96,50%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
96,45%	96,50%

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

Valor alcanzado 2017	Meta quinquenal
113,02%	100%

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

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
95,50%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE, corresponde al PE_21 Plan de gestión de activos, que alcanzó el valor mencionado,

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
98,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE, corresponde al PE_22 Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua, que alcanzó el valor mencionado.

b) Implantación del CMI de OSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
90,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE, corresponde al PE_26 Implantación del CMI de OSE, que alcanzó el valor mencionado.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2017	Meta quinquenal
82,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2017 de OSE, corresponde al PE_23 Plan de Fortalecimiento de la Capacitación, que alcanzó el valor mencionado.


Ing Jorge Rodríguez Zunino
Gerente de Planeamiento

INDICADORES COMPROMISO DE GESTIÓN 2017

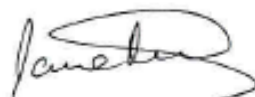
		Definición	Valor alcanzado Diciembre 2016	Meta 2017	Valor alcanzado a Diciembre 2017
FINANCIERO	1) Margen Operativo (1)	Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.	23,9%	27,4%	29,7%
CLIENTES	2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10,3	11,4	9,4
	3) Calidad de agua				
	3.1) Físicoquímicos	Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	95,7%	95,7%	96,0%
	3.2) Bacteriológicos	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	95,8%	95,0%	96,5%
PROCESOS	4) I1= AF/AD	Agua facturada / Agua disponible	46,9%	48,7%	46,8%
	5) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.(se mide en días)	6	7	5,0
	6) Gasto en horas extras (1)	Tope de gasto en horas extras a precios enero-diciembre 2017.	56.112.557	61.282.402	54.379.516
	7) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable a precios enero-diciembre 2017	1.600.115.938	1.695.872.805	1.632.621.456
	9) Inversiones	Rango 85-100%	2.506.141.941	85-100%	73,8%

(1) Horas Extras reducción 10% presupuesto 2016 que el total a valores ene-dic 2017 es de UYU 68.091.557

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACION

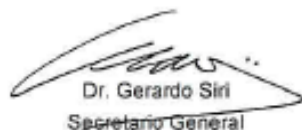
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1*) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos 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 101/017 de fecha 17/4/17, publicado en el Diario Oficial el 21/4/17. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero – diciembre/2017, resultaron insuficientes en el Grupo 2 "Servicios no personales" en la suma de \$ 27.391.479, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras.



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



Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Gerardo Siri
Secretario General



Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General



Ing. Milton Machado
Presidente



Estado de Ejecución Presupuestal

Gastos Operativos Total Empresa

al 31/12/17



PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

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

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	14
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	16
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	17
GRUPO 5 "Transferencias"	18

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Programa I "Dirección y Apoyo"	19
Programa II "Gestión Comercial"	20
Programa III "Alcantarillado"	21
Programa IV "Agua Potable"	22

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	23
--------------------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	24
Programa I - Grupo 1	26
Programa I - Grupo 2	27
Programa I - Grupo 5	28
Programa II - Grupo 0	29
Programa II - Grupo 1	31
Programa II - Grupo 2	32
Programa II - Grupo 5	33
Programa III - Grupo 0	34
Programa III - Grupo 1	36
Programa III - Grupo 2	37
Programa III - Grupo 5	38
Programa IV - Grupo 0	39
Programa IV - Grupo 1	41
Programa IV - Grupo 2	42
Programa IV - Grupo 5	43

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	44
Presupuesto de Operaciones Financieras	45

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	46
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	48
Grupo 2 "Servicios no Personales"	50
Grupo 5 "Transferencias"	53
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	54

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" 55

Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" 56

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales" 57

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 59

Grupo 2 "Servicios no Personales" 61

Grupo 5 "Transferencias" 63

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 64

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 65

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 66

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo 67

Presupuesto de Operaciones Financieras 68

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCION	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.081.392.498	92.675.337	-		1.174.067.835
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.137.280	254.120	-		3.391.400
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.080.660	87.534	-		1.168.194
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	33.588.317	2.754.242	-		36.342.559
018000	INCREMENTO MAYO/92	19.755.741	1.693.067	-		21.448.808
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.138.954.496	97.464.300	-		1.236.418.796
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	74.628.065	6.395.625	-		81.023.690
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	74.628.065	6.395.625	-		81.023.690
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	12.347.076	1.058.144	-		13.405.220
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	12.347.076	1.058.144	-		13.405.220
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	11.557.140	-	-		11.557.140
042010	PRIMA TECNICA	148.453.684	12.722.480	-		161.176.164
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.746.000	235.332	-		2.981.332
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	122.173.583	10.470.276	-		132.643.859
042020	COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO	-	-	-		-
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	11.030.751	945.335	-		11.976.086
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	139.913.570	11.990.593	-		151.904.163
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.147.082	441.105	-		5.588.187
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	53.093	4.353	-		57.446
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	-	-	-		-
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.972.098	854.609	-		10.826.707
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	27.310.785	2.340.534	-		29.651.319
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	26.797.162	2.296.517	-		29.093.679
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	13.035.663	1.117.156	-		14.152.819
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	74.917.581	6.420.437	-		81.338.018
043000	SIST REMUN VARIABLE	198.261.668	16.991.025	-		215.252.693
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	64.812.578	5.256.300	-		70.068.878

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCION	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	5.194.259	415.541	144.400		5.754.200
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	3.668.228	314.368	-		3.982.596
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	865.044.925	72.815.961	144.400		938.005.286
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	68.710.013	5.888.448	-		74.598.461
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	18.190.743	1.558.947	-		19.749.690
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.304.824	111.824	-		1.416.648
057000	BECAS Y PASANTIAS	15.280.123	1.239.218	-		16.519.341
058000	HORAS EXTRA	50.981.519	4.369.116	-		55.350.635
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	228.789.379	20.522.407	-		249.311.786
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	383.256.601	33.689.960	-		416.946.561
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	464.253.936	52.135.717	-		516.389.653
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	25.723.031	2.204.464	-		27.927.495
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	489.976.967	54.340.181	-		544.317.148
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	137.662	11.165	-		148.827
072000	HOGAR CONSTITUIDO	18.238.295	1.479.125	-		19.717.420
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	270.777	21.960	-		292.737
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.064.980	86.370	-		1.151.350
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.711.714	1.598.620	-		21.310.334
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	223.010.509	20.004.042	-		243.014.551
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	37.201.498	3.336.975	-		40.538.473
087000	APORTES PATRONALES FONASA	178.522.184	16.013.440	-		194.535.624
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	29.773.457	2.670.679	-		32.444.136
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	468.507.648	42.025.136	-		510.532.784
095000	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	131.904.013	11.925.449	17.109		143.846.571
09	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	131.904.013	11.925.449	17.109		143.846.571
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.584.331.505	321.313.376	161.509		3.905.806.390

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	542.301.735	361.807	3.991.650		546.655.192
144000	CARBÓN MINERAL	48.236.181	(4.577.614)	212.240	6.000.000	49.870.807
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	662.758.894	(39.299.197)	3.419.771	80.000.000	706.879.468
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.253.296.810	(43.515.004)	7.623.661	86.000.000	1.303.405.467

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.491.912.415	165.712.176	23.423.976		2.681.048.567
213000	ELECTRICIDAD	984.450.116	73.833.759	-		1.058.283.875
261020	IRAE	85.000.000	6.970.000	-		91.970.000
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	491.818.572	32.705.935	4.623.095		529.147.602
262040	I.V.A. PAGOS DGI	663.204.493	44.103.099	6.234.122	100.000.000	813.541.714
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	397.415.382	26.428.122	3.735.706	20.000.000	447.579.210
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	18.000.000	1.197.000	169.200	40.000.000	59.366.200
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.551.816	209.249	-		2.761.065
263030	TASA URSEA	18.558.663	1.234.151	174.452	5.000.000	24.967.266
263040	TASA CORREO	42.000.000	2.793.000	394.800		45.187.800
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.194.911.457	355.186.491	38.755.351	165.000.000	5.753.853.299

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
500000	TRANSFERENCIAS	1.900.000	126.350	17.860		2.044.210
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.500.000	385.650	-		4.885.650
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000	68.560	-		868.560
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	7.200.000	580.560	17.860		7.798.420

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	68.200.000	4.535.300	641.080	22.500.000	95.876.380
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	68.200.000	4.535.300	641.080	22.500.000	95.876.380
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		10.107.939.772	638.100.723	47.199.461	273.500.000	11.066.739.956

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	354.263.628	18.856.019	153.980.271		527.099.918
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	160.496.557	(13.294.323)	766.184		147.968.418
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	514.760.185	5.561.696	154.746.455		675.068.336

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2017 (R/D 719/17</u> <u>21/06/2017)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2017 (R/D</u> <u>1704/17 20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.706.670.001	75.343.954	1.268.497.470		3.050.511.425
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	768.444.735	(72.925.405)	3.381.156		698.900.486
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	2.475.114.736	2.418.549	1.271.878.626		3.749.411.911
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.989.874.921	7.980.245	1.426.625.081		4.424.480.247

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.905.806.388	3.636.826.562	268.979.825
1	1.303.405.466	1.089.053.228	214.352.239
2	5.753.853.297	5.841.546.738	(87.693.441)
4	0	0	0
5	7.798.420	848.061	6.950.360
7	95.876.380	91.374.590	4.501.790
TOTAL	11.066.739.952	10.659.649.178	407.090.773

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	675.068.337	653.866.164	21.202.173
8	3.749.411.911	3.521.517.070	227.894.841
TOTAL	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

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	1.174.067.835	1.130.681.104	43.386.730
011300	3.391.400	3.403.492	(12.093)
015000	1.168.194	1.179.338	(11.144)
017000	36.342.559	34.177.436	2.165.123
018000	21.448.808	19.651.525	1.797.283
021000	81.023.690	87.646.561	(6.622.872)
031000	13.405.220	8.106.908	5.298.312
042001	11.557.140	8.609.149	2.947.991
042010	161.176.164	147.697.941	13.478.223
042013	2.981.332	2.966.647	14.685
042014	132.643.859	139.350.624	(6.706.765)
042020	0	0	0
042033	11.976.086	9.615.226	2.360.860
042034	151.904.163	149.349.392	2.554.771
042035	5.588.187	5.520.662	67.524
042046	57.446	0	57.446
042086	0	0	0
042091	10.826.707	9.710.904	1.115.803
042093	29.651.319	26.861.768	2.789.551
042094	29.093.679	27.212.243	1.881.435
042095	14.152.819	13.014.656	1.138.163
042099	81.338.018	84.658.506	(3.320.489)
043000	215.252.693	185.241.886	30.010.807
044001	70.068.878	63.342.718	6.726.160
045005	5.754.200	1.599.971	4.154.229

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	3.982.595	563.750	3.418.846
052000	74.598.461	52.254.887	22.343.574
053000	19.749.689	15.544.065	4.205.625
056000	1.416.648	229.217	1.187.431
057000	16.519.341	13.130.976	3.388.365
058000	55.350.635	48.777.914	6.572.721
059000	249.311.786	231.493.653	17.818.133
067000	516.389.653	484.084.213	32.305.440
069000	27.927.495	26.315.953	1.611.541
071000	148.827	106.907	41.919
072000	19.717.420	17.572.383	2.145.037
073000	292.737	297.757	(5.020)
074000	1.151.350	662.435	488.915
081000	243.014.551	223.067.591	19.946.960
082000	40.538.473	37.720.008	2.818.465
087000	194.535.624	151.430.446	43.105.179
089000	32.444.136	29.833.977	2.610.160
095000	143.846.570	144.141.772	(295.202)
TOTAL GRUPO :	3.905.806.388	3.636.826.562	268.979.825

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	546.655.192	404.214.884	142.440.308
144000	49.870.807	44.906.364	4.964.443
159000	706.879.468	639.931.980	66.947.489
TOTAL GRUPO :	1.303.405.466	1.089.053.228	214.352.239

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	2.681.048.567	2.862.537.464	(181.488.896)
213000	1.058.283.875	1.033.751.247	24.532.628
261020	91.970.000	81.588.349	10.381.651
261030	529.147.602	500.577.772	28.569.830
262040	813.541.714	806.038.922	7.502.792
262050	447.579.210	434.080.250	13.498.959
263010	59.366.200	54.358.720	5.007.480
263020	2.761.065	1.971.139	789.926
263030	24.967.266	24.140.845	826.421
263040	45.187.800	42.502.030	2.685.770
TOTAL GRUPO :	5.753.853.297	5.841.546.738	(87.693.441)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	2.044.210	11.697	2.032.513
575000	4.885.650	469.910	4.415.740
592010	868.560	366.453	502.107
TOTAL GRUPO :	7.798.420	848.061	6.950.360

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	1.595.654.827	1.400.725.437	194.929.390
1	225.573.844	168.520.479	57.053.365
2	2.723.831.157	2.894.616.177	(170.785.020)
5	6.930.959	481.607	6.449.351
7	95.876.380	91.372.616	4.503.764
TOTAL PROGRAMA:	4.647.867.167	4.555.716.316	92.150.851

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	615.359.419	713.659.820	(98.300.401)
1	56.307.970	50.995.654	5.312.316
2	741.361.499	857.034.413	(115.672.914)
TOTAL PROGRAMA:	1.413.028.888	1.621.689.887	(208.660.999)

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	116.025.926	120.860.288	(4.834.362)
1	30.958.358	55.214.683	(24.256.325)
2	301.595.609	419.806.530	(118.210.921)
5	1.259	0	1.259
TOTAL PROGRAMA:	448.581.152	595.881.501	(147.300.349)

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	1.578.766.216	1.401.581.018	177.185.197
1	990.565.294	814.322.412	176.242.882
2	1.987.065.032	1.670.089.618	316.975.414
5	866.203	366.453	499.750
7	0	1.974	(1.974)
TOTAL PROGRAMA:	4.557.262.745	3.886.361.475	670.901.270

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	675.068.337	653.866.164	21.202.173
8	3.749.411.911	3.521.517.070	227.894.841
TOTAL PROGRAMA:	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

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		530.322.779	482.596.571	47.726.209
011300		3.391.400	3.403.492	(12.093)
015000		1.168.194	1.179.338	(11.144)
017000		13.297.036	11.606.988	1.690.048
018000		7.255.891	6.056.006	1.199.885
021000		34.147.870	34.557.163	(409.293)
031000		1.428.812	172.191	1.256.620
042001		9.160.226	5.238.844	3.921.382
042010		124.026.633	117.780.972	6.245.662
042013		2.981.332	2.966.647	14.685
042014		24.303.037	20.746.257	3.556.780
042020		0	0	0
042033		4.932.473	4.657.377	275.096
042034		50.960.803	46.811.042	4.149.761
042035		4.459.939	4.723.459	(263.519)
042046		12.324	0	12.324
042086		0	0	0
042091		2.098.518	608.936	1.489.582
042093		19.942.021	16.714.253	3.227.767
042094		28.541.939	27.212.243	1.329.696
042095		3.948.694	4.051.413	(102.719)
042099		23.952.367	21.554.493	2.397.874
043000		97.535.709	76.813.238	20.722.471

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	26.534.865	22.818.496	3.716.369	
045005	1.795.573	1.126.568	669.005	
046000	276.847	318.378	(41.532)	
052000	14.285.204	8.483.852	5.801.352	
053000	4.111.878	4.241.383	(129.505)	
056000	251.607	57.216	194.391	
057000	3.797.638	4.811.054	(1.013.416)	
058000	15.958.739	13.017.093	2.941.646	
059000	102.426.692	92.484.118	9.942.574	
067000	188.967.407	164.399.326	24.568.081	
069000	2.997.741	940.130	2.057.611	
071000	50.123	46.788	3.335	
072000	6.830.060	5.735.083	1.094.977	
073000	80.601	75.622	4.979	
074000	477.023	280.316	196.706	
081000	98.326.312	87.667.402	10.658.910	
082000	16.622.134	14.992.302	1.629.831	
087000	79.699.862	60.799.338	18.900.524	
089000	13.350.353	11.897.943	1.452.410	
095000	30.946.173	17.082.105	13.864.068	
Total Grupo :	1.595.654.827	1.400.725.437	194.929.390	

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	170.809.495	163.388.407	7.421.087	
144000	7.271.381	0	7.271.381	
159000	47.492.968	5.132.071	42.360.896	
Total Grupo :	225.573.844	168.520.479	57.053.365	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	668.654.177	925.852.531	(257.198.354)	
213000	40.656.125	23.514.691	17.141.434	
261020	91.970.000	81.588.349	10.381.651	
261030	529.147.602	500.577.772	28.569.830	
262040	813.541.714	806.038.922	7.502.792	
262050	447.579.210	434.080.250	13.498.959	
263010	59.366.200	54.349.648	5.016.552	
263020	2.761.065	1.971.139	789.926	
263030	24.967.266	24.140.845	826.421	
263040	45.187.800	42.502.030	2.685.770	
Total Grupo :	2.723.831.157	2.894.616.177	(170.785.020)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
500000	2.044.210	11.697	2.032.513	
575000	4.885.650	469.910	4.415.740	
592010	1.099	0	1.099	
Total Grupo :	6.930.959	481.607	6.449.351	

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	181.456.999	244.321.940	(62.864.942)	
011300	0	0	0	
015000	0	0	0	
017000	6.448.563	7.001.384	(552.821)	
018000	3.808.284	3.697.696	110.588	
021000	16.631.469	14.754.231	1.877.238	
031000	2.802.279	325.254	2.477.025	
042001	575.961	2.596.887	(2.020.927)	
042010	12.419.766	17.216.636	(4.796.870)	
042013	0	0	0	
042014	14.943.370	7.538.846	7.404.524	
042020	0	0	0	
042033	1.469.841	3.870.251	(2.400.410)	
042034	29.020.769	32.951.429	(3.930.660)	
042035	921.403	671.427	249.976	
042046	17.344	0	17.344	
042086	0	0	0	
042091	5.561.846	6.891.483	(1.329.638)	
042093	5.281.568	9.734.120	(4.452.552)	
042094	0	0	0	
042095	2.637.994	2.939.193	(301.199)	
042099	16.256.697	17.636.957	(1.380.260)	
043000	31.681.639	33.191.202	(1.509.564)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	11.233.959	13.299.518	(2.065.559)	
045005	1.909.609	462.715	1.446.894	
046000	0	17.280	(17.280)	
052000	8.794.639	5.816.100	2.978.539	
053000	1.591.637	4.318.503	(2.726.866)	
056000	395.526	8.452	387.074	
057000	9.199.257	7.160.705	2.038.552	
058000	10.247.784	10.219.981	27.803	
059000	40.843.920	46.575.499	(5.731.579)	
067000	91.741.385	99.546.790	(7.805.405)	
069000	7.714.375	8.980.303	(1.265.928)	
071000	40.882	25.550	15.332	
072000	3.340.235	3.873.753	(533.519)	
073000	54.711	46.611	8.100	
074000	138.504	102.552	35.952	
081000	40.105.761	44.294.633	(4.188.872)	
082000	6.630.211	7.483.650	(853.439)	
087000	31.950.478	28.333.670	3.616.808	
089000	5.336.194	5.943.984	(607.790)	
095000	12.154.562	21.810.631	(9.656.069)	
Total Grupo :	615.359.419	713.659.820	(98.300.401)	

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	56.272.469	50.993.824	5.278.645	
159000	35.502	1.830	33.672	
Total Grupo :	56.307.970	50.995.654	5.312.316	

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	737.301.168	853.038.117	(115.736.948)	
213000	4.060.331	3.996.296	64.034	
Total Grupo :	741.361.499	857.034.413	(115.672.914)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	33.752.122	24.958.518	8.793.605
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.175.715	1.097.696	78.019
018000	783.178	792.163	(8.986)
021000	1.661.102	3.396.781	(1.735.678)
031000	779.579	730.767	48.812
042001	127.940	75.106	52.834
042010	2.006.291	179.888	1.826.403
042013	0	0	0
042014	7.085.193	7.651.982	(566.788)
042020	0	0	0
042033	738.329	122.487	615.842
042034	3.410.424	5.857.975	(2.447.551)
042035	3.130	0	3.130
042046	1.381	0	1.381
042086	0	0	0
042091	93.160	9.524	83.636
042093	472.428	0	472.428
042094	22.523	0	22.523
042095	492.631	272.409	220.222
042099	2.986.200	2.988.141	(1.941)
043000	5.782.864	4.911.920	870.944

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	2.388.700	1.873.189	515.511
045005	64.610	0	64.610
046000	158.249	0	158.249
052000	3.584.931	2.672.583	912.348
053000	840.722	739.252	101.470
056000	12.762	1.184	11.578
057000	89.530	0	89.530
058000	1.484.710	696.376	788.335
059000	7.270.229	6.902.707	367.522
067000	16.687.777	15.502.753	1.185.024
069000	159.608	14.691	144.917
071000	5.558	0	5.558
072000	754.940	593.560	161.381
073000	8.089	8.624	(535)
074000	35.711	32.141	3.570
081000	7.176.683	6.090.119	1.086.563
082000	1.184.572	1.015.912	168.659
087000	5.682.674	3.719.706	1.962.969
089000	935.199	794.115	141.085
095000	6.126.480	27.158.019	(21.031.539)
Total Grupo :	116.025.926	120.860.288	(4.834.362)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	11.116.367	26.460.609	(15.344.242)
144000	727.751	0	727.751
159000	19.114.241	28.754.074	(9.639.833)
Total Grupo :	30.958.358	55.214.683	(24.256.325)

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	180.076.970	303.299.166	(123.222.196)
213000	121.518.639	116.507.363	5.011.275
Total Grupo :	301.595.609	419.806.530	(118.210.921)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	1.259	0	1.259
Total Grupo :	1.259	0	1.259

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	428.535.935	378.804.076	49.731.859
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	15.421.245	14.471.368	949.876
018000	9.601.454	9.105.659	495.795
021000	28.583.249	34.938.387	(6.355.138)
031000	8.394.550	6.878.695	1.515.855
042001	1.693.013	698.312	994.701
042010	22.723.474	12.520.445	10.203.029
042013	0	0	0
042014	86.312.258	103.413.539	(17.101.281)
042020	0	0	0
042033	4.835.442	965.111	3.870.331
042034	68.512.166	63.728.946	4.783.220
042035	203.715	125.777	77.938
042046	26.397	0	26.397
042086	0	0	0
042091	3.073.183	2.200.960	872.223
042093	3.955.303	413.395	3.541.908
042094	529.217	0	529.217
042095	7.073.500	5.751.642	1.321.859
042099	38.142.753	42.478.915	(4.336.162)
043000	80.252.482	70.325.526	9.926.956

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	29.911.354	25.351.515	4.559.839
045005	1.984.408	10.689	1.973.719
046000	3.547.500	228.091	3.319.409
052000	47.933.687	35.282.351	12.651.336
053000	13.205.453	6.244.927	6.960.525
056000	756.754	162.364	594.389
057000	3.432.916	1.159.218	2.273.698
058000	27.659.402	24.844.464	2.814.938
059000	98.770.944	85.531.328	13.239.616
067000	218.993.084	204.635.343	14.357.741
069000	17.055.771	16.380.829	674.942
071000	52.265	34.569	17.696
072000	8.792.186	7.369.988	1.422.198
073000	149.337	166.900	(17.563)
074000	500.112	247.426	252.686
081000	97.405.796	85.015.437	12.390.359
082000	16.101.557	14.228.144	1.873.413
087000	77.202.610	58.577.732	18.624.878
089000	12.822.391	11.197.935	1.624.456
095000	94.619.356	78.091.017	16.528.339
	1.578.766.216	1.401.581.018	177.185.197

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	308.456.861	163.372.043	145.084.818	
144000	41.871.674	44.906.364	(3.034.689)	
159000	640.236.758	606.044.004	34.192.754	
Total Grupo :	990.565.294	814.322.412	176.242.882	

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	1.095.016.252	780.347.650	314.668.602
213000	892.048.780	889.732.896	2.315.884
263010	0	9.072	(9.072)
Total Grupo :	1.987.065.032	1.670.089.618	316.975.414

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	866.203	366.453	499.750
Total Grupo :	866.203	366.453	499.750

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	4.647.867.167	4.555.716.316	92.150.852
II	1.413.028.888	1.621.689.887	(208.660.999)
III	448.581.152	595.881.501	(147.300.349)
IV	4.557.262.745	3.886.361.475	670.901.270
TOTAL	11.066.739.952	10.659.649.178	407.090.773

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	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014
TOTAL	4.424.480.248	4.175.383.234	249.097.014

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	482.596.571	244.321.940	24.958.518	378.804.076	1.130.681.104
011300	3.403.492	0	0	0	3.403.492
015000	1.179.338	0	0	0	1.179.338
017000	11.606.988	7.001.384	1.097.696	14.471.368	34.177.436
018000	6.056.006	3.697.696	792.163	9.105.659	19.651.525
01	504.842.395	255.021.020	26.848.377	402.381.103	1.189.092.895
021000	34.557.163	14.754.231	3.396.781	34.938.387	87.646.561
02	34.557.163	14.754.231	3.396.781	34.938.387	87.646.561
031000	172.191	325.254	730.767	6.878.695	8.106.908
03	172.191	325.254	730.767	6.878.695	8.106.908
042001	5.238.844	2.596.887	75.106	698.312	8.609.149
042010	117.780.972	17.216.636	179.888	12.520.445	147.697.941
042013	2.966.647	0	0	0	2.966.647
042014	20.746.257	7.538.846	7.651.982	103.413.539	139.350.624
042020	0	0	0	0	0
042033	4.657.377	3.870.251	122.487	965.111	9.615.226
042034	46.811.042	32.951.429	5.857.975	63.728.946	149.349.392
042035	4.723.459	671.427	0	125.777	5.520.662
042046	0	0	0	0	0
042086	0	0	0	0	0
042091	608.936	6.891.483	9.524	2.200.960	9.710.904
042093	16.714.253	9.734.120	0	413.395	26.861.768
042094	27.212.243	0	0	0	27.212.243
042095	4.051.413	2.939.193	272.409	5.751.642	13.014.656
042099	21.554.493	17.636.957	2.988.141	42.478.915	84.658.506
043000	76.813.238	33.191.202	4.911.920	70.325.526	185.241.886
044001	22.818.496	13.299.518	1.873.189	25.351.515	63.342.718
045005	1.126.568	462.715	0	10.689	1.599.971

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
046000	318.378	17.280	0	228.091	563.750
04	374.142.616	149.017.944	23.942.621	328.212.863	875.316.043
052000	8.483.852	5.816.100	2.672.583	35.282.351	52.254.887
053000	4.241.383	4.318.503	739.252	6.244.927	15.544.065
056000	57.216	8.452	1.184	162.364	229.217
057000	4.811.054	7.160.705	0	1.159.218	13.130.976
058000	13.017.093	10.219.981	696.376	24.844.464	48.777.914
059000	92.484.118	46.575.499	6.902.707	85.531.328	231.493.653
05	123.094.716	74.099.240	11.012.102	153.224.652	361.430.712
067000	164.399.326	99.546.790	15.502.753	204.635.343	484.084.213
069000	940.130	8.980.303	14.691	16.380.829	26.315.953
06	165.339.456	108.527.093	15.517.444	221.016.172	510.400.166
071000	46.788	25.550	0	34.569	106.907
072000	5.735.083	3.873.753	593.560	7.369.988	17.572.383
073000	75.622	46.611	8.624	166.900	297.757
074000	280.316	102.552	32.141	247.426	662.435
07	6.137.809	4.048.466	634.325	7.818.883	18.639.482
081000	87.667.402	44.294.633	6.090.119	85.015.437	223.067.591
082000	14.992.302	7.483.650	1.015.912	14.228.144	37.720.008
087000	60.799.338	28.333.670	3.719.706	58.577.732	151.430.446
089000	11.897.943	5.943.984	794.115	11.197.935	29.833.977
08	175.356.985	86.055.937	11.619.852	169.019.248	442.052.022
095000	17.082.105	21.810.631	27.158.019	78.091.017	144.141.772
09	17.082.105	21.810.631	27.158.019	78.091.017	144.141.772
0	1.400.725.437	713.659.820	120.860.288	1.401.581.018	3.636.826.562

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	606.888	131.803	0	93.424	832.115
114000	80.774	9.830	12.050	351.490	454.145
115000	20.278	1.047	48.865	14.812	85.002
11	707.940	142.680	60.915	459.726	1.371.262
122000	2.094.194	2.866.636	860.350	6.750.661	12.571.841
124000	9.683	8.148	0	1.846	19.676
12	2.103.877	2.874.784	860.350	6.752.507	12.591.517
131000	1.638.540	1.096.743	4.554	341.878	3.081.715
133000	855.590	8.290.530	5.902	133.303	9.285.326
135000	460.346	4.603	0	9.175	474.124
136000	1.030.938	19.087	2.464	15.679	1.068.169
13	3.985.414	9.410.963	12.920	500.035	13.909.334
141000	76.529.474	390	37.801	308.032	76.875.698
143000	40.108	33.761	1.640	232.711	308.220
144000	0	0	0	44.906.364	44.906.364
14	76.569.582	34.151	39.441	45.447.107	122.090.282
151000	1.341.452	113.271	95.576	1.061.345	2.611.644
152000	1.834.530	352.720	90.047	1.170.983	3.448.280
154000	7.041.540	471.371	289.819	9.475.060	17.277.791
155000	19.230	12.435	6.723	32.408	70.796
156000	11.555.815	12.091.468	1.824.843	47.777.935	73.250.062
157000	2.707.500	1.132.833	701.551	8.547.832	13.089.715
159000	5.132.071	1.830	28.754.074	606.044.004	639.931.980
15	29.632.138	14.175.928	31.762.633	674.109.567	749.680.268
161000	235.334	80.756	6.529	505.061	827.679
162000	1.006.808	71.166	160.219	1.271.291	2.509.484

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	4.968.812	3.831.453	684.931	13.644.791	23.129.989
16	6.210.954	3.983.375	851.679	15.421.143	26.467.152
171000	21.495.740	7.399.065	3.811.297	7.746.870	40.452.973
172000	207.491	1.148.655	6.412	3.941.044	5.303.602
173000	818.781	255.223	189.601	3.903.404	5.167.009
174000	584.215	24.000	0	625.163	1.233.378
176000	684.211	1.509.165	230.175	5.808.268	8.231.819
17	23.790.438	10.336.108	4.237.485	22.024.749	60.388.781
191000	2.389.315	943.674	3.105	336.247	3.672.341
192000	1.757.232	865.074	28.604	1.340.744	3.991.654
193000	3.211.844	624.647	7.364.265	10.651.920	21.852.677
194000	9.865	0	0	0	9.865
195000	12.705	0	0	0	12.705
197000	1.375.591	720.387	20.423	107.955	2.224.356
198000	12.767.243	6.198.134	8.529.652	28.212.974	55.708.004
199000	3.996.340	685.750	1.443.209	8.957.734	15.083.032
19	25.520.135	10.037.666	17.389.258	49.607.574	102.554.634
1	168.520.479	50.995.654	55.214.683	814.322.412	1.089.053.228

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	29.396.591	20.814.683	767.150	10.464.927	61.443.352
212000	11.270	290	0	51	11.611
213000	23.514.691	3.996.296	116.507.363	889.732.896	1.033.751.247
214000	148.425	3.089	0	175.732	327.246
21	53.070.977	24.814.358	117.274.513	900.373.606	1.095.533.456
221000	641.376	5.800	5.995	0	653.171
221010	7.562	0	0	0	7.562
221020	3.908.425	0	0	0	3.908.425
221050	165.110	0	0	0	165.110
222000	19.158	1.123	0	0	20.281
222050	55.000	0	0	0	55.000
223000	738.747	247.465	0	944	987.157
22	5.535.378	254.388	5.995	944	5.796.706
231000	24.280	206.289	0	8.096	238.664
234000	43.636.865	7.327.850	1.458.765	29.582.069	82.005.549
235000	2.388.917	0	0	0	2.388.917
239000	368.177	2.759.794	0	570	3.128.542
23	46.418.239	10.293.933	1.458.765	29.590.735	87.761.672
245000	9.515.864	972.822	811.858	2.874.464	14.175.007
247000	1.990.916	42.600.092	990	113.987	44.705.985
24	11.506.780	43.572.914	812.848	2.988.451	58.880.992
251000	4.432.885	4.813.579	0	74.595	9.321.059
253000	687.097	0	0	0	687.097
254000	205.768	312.403	0	133.967	652.139
256000	8.315.740	21.831.779	4.034.785	68.428.693	102.610.997

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
257000	327.005.392	18.325.912	4.471.118	41.045.670	390.848.092
259000	4.277.015	166.194	4.128.836	8.087.781	16.659.826
25	344.923.897	45.449.867	12.634.739	117.770.706	520.779.210
261020	81.588.349	0	0	0	81.588.349
261030	500.577.772	0	0	0	500.577.772
262040	806.038.922	0	0	0	806.038.922
262050	434.080.250	0	0	0	434.080.250
263010	54.349.648	0	0	9.072	54.358.720
263020	1.971.139	0	0	0	1.971.139
263030	24.140.845	0	0	0	24.140.845
263040	42.502.030	0	0	0	42.502.030
264000	27.963.820	7.617.774	997.027	15.672.639	52.251.260
266000	4.722.411	0	0	0	4.722.411
269000	1.579	110.981.045	0	17.877	111.000.501
26	1.977.936.765	118.598.819	997.027	15.699.588	2.113.232.199
271000	6.773.195	18.923.803	12.537.002	16.079.613	54.313.613
272000	5.953.355	26.398	25.287.591	17.715.417	48.982.761
273000	24.568.200	248.452	394.924	1.271.656	26.483.232
274000	262.417	44.489	11.300	84.710	402.916
275000	13.785.702	105.674	0	56.875	13.948.251
276000	241.799	91.672	10.053	52.102	395.625
277000	56.446.537	25.955.279	54.304.866	164.602.682	301.309.364
278000	62.400.176	11.470.046	24.323.281	53.425.337	151.618.840
279000	8.690.538	43.752.897	31.247.943	59.504.297	143.195.676
27	179.121.919	100.618.710	148.116.960	312.792.689	740.650.278
281000	2.234.190	0	0	185.328	2.419.518
282000	18.172.304	41.639.223	0	1.620.766	61.432.294

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
283000	0	0	0	20.788	20.788
284000	3.024.348	0	47.695	123.104	3.195.147
285000	65.097.746	160.899	35.913	105.468	65.400.026
28	88.528.588	41.800.122	83.608	2.055.454	132.467.773
291000	54.695.952	20.490.217	27.754.394	107.804.141	210.744.705
299000	132.877.681	451.141.081	110.667.679	181.013.303	875.699.744
29	187.573.633	471.631.298	138.422.073	288.817.444	1.086.444.449
2	2.894.616.177	857.034.413	419.806.530	1.670.089.618	5.841.546.738

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
500000	11.697	0	0	0	11.697
50	11.697	0	0	0	11.697
575000	469.910	0	0	0	469.910
57	469.910	0	0	0	469.910
592010	0	0	0	366.453	366.453
59	0	0	0	366.453	366.453
5	481.607	0	0	366.453	848.061

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	91.372.616	0	0	1.974	91.374.590
71	91.372.616	0	0	1.974	91.374.590
7	91.372.616	0	0	1.974	91.374.590

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	378.313.515	0	0	0	378.313.515
61	378.313.515	0	0	0	378.313.515
639000	275.482.324	0	0	0	275.482.324
63	275.482.324	0	0	0	275.482.324
691000	70.326	0	0	0	70.326
69	70.326	0	0	0	70.326
6	653.866.164	0	0	0	653.866.164

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	2.802.836.108	0	0	0	2.802.836.108
81	2.802.836.108	0	0	0	2.802.836.108
839000	718.680.963	0	0	0	718.680.963
83	718.680.963	0	0	0	718.680.963
8	3.521.517.070	0	0	0	3.521.517.070
Total General	8.731.099.550	1.621.689.887	595.881.501	3.886.361.475	14.835.032.412

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.130.681.104
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.403.492
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.179.338
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	34.177.436
018000	INCREMENTO MAYO/92	19.651.525
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.189.092.895
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	87.646.561
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	87.646.561
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	8.106.908
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	8.106.908
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.609.149
042010	PRIMA TECNICA	147.697.941
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.966.647
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	139.350.624
042020	COMP PERS MANT RETRI	0
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	9.615.226
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	149.349.392
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.520.662
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	0
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.710.904
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	26.861.768
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	27.212.243
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	13.014.656
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	84.658.506
043000	SIST REMUN VARIABLE	185.241.886
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	63.342.718
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.599.971
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	563.750
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	875.316.043

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	52.254.887
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	15.544.065
056000	ACC DE TRABAJO BSE	229.217
057000	BECAS Y PASANTIAS	13.130.976
058000	HORAS EXTRA	48.777.914
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	231.493.653
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	361.430.712
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	484.084.213
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	26.315.953
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	510.400.166
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	106.907
072000	HOGAR CONSTITUIDO	17.572.383
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	297.757
074000	PRESTACIONES POR HIJO	662.435
07	BENEFICIOS FAMILIARES	18.639.482
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	223.067.591
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	37.720.008
087000	APORTES PATRONALES FONASA	151.430.446
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	29.833.977
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	442.052.022
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.141.772
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.141.772
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.636.826.562

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.115
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	454.145
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	85.002
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.371.262
122000	PRENDAS DE VESTIR	12.571.841
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	19.676
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	12.591.517
131000	PAPELES DE OFICINA	3.081.715
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	9.285.326
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	474.124
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.068.169
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.909.334
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	76.875.698
143000	SUPERGAS	308.220
144000	CARBON MINERAL	44.906.364
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	122.090.282
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2.611.644
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	3.448.280
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	17.277.791
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	70.796
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	73.250.062
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	13.089.715
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	639.931.980
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	749.680.268
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	827.679
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.509.484
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23.129.989
16	PRODUCTOS MINERALES	26.467.152

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	40.452.973
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	5.303.602
173000	ACCESORIOS METALICOS	5.167.009
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.233.378
176000	HERRAMIENTAS MENORES	8.231.819
17	PRODUCTOS METALICOS	60.388.781
191000	UTILES DE OFICINA	3.672.341
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.991.654
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21.852.677
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	9.865
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	12.705
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.224.356
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	55.708.004
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.083.032
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	102.554.634
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.089.053.228

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	61.443.352
212000	AGUA	11.611
213000	ELECTRICIDAD	1.033.751.247
214000	GAS	327.246
21	SERVICIOS BASICOS	1.095.533.456
221000	PUBLICIDAD	653.171
221010	PUBLICIDAD TV Y RADIO	7.562
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	3.908.425
221050	PUBLICIDAD VARIAS	165.110
222000	PROPAGANDA	20.281
222050	PROPAGANDA VARIAS	55.000
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	987.157
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	5.796.706
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	238.664
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	82.005.549
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.388.917
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.128.542
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	87.761.672
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	14.175.007
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	44.705.985
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	58.880.992
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.321.059
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	687.097
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	652.139
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	102.610.997
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	390.848.092
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16.659.826
25	ARRENDAMIENTOS	520.779.210
261020	IRAE	81.588.349
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	500.577.772

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262040	I.V.A. PAGOS DGI	806.038.922
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	434.080.250
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	54.358.720
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.971.139
263030	TASA URSEA	24.140.845
263040	TASA CORREO	42.502.030
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	52.251.260
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.722.411
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	111.000.501
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.113.232.199
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	54.313.613
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	48.982.761
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	26.483.232
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	402.916
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	13.948.251
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	395.625
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	301.309.364
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	151.618.840
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	143.195.676
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	740.650.278
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.419.518
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	61.432.294
283000	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC	20.788
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.195.147
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	65.400.026
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	132.467.773
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	210.744.705
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	875.699.744
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.086.444.449
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.841.546.738

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	11.697
50	TRANSFERENCIAS	11.697
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	469.910
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	469.910
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.453
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	366.453
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	848.061

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	91.374.590
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	91.374.590
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	91.374.590

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	378.313.515
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	378.313.515
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	275.482.324
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	275.482.324
691000	PAGOS DE DIVID. POR APORT. CAPITALI	70.326
69	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	70.326
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	653.866.164

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	2.802.836.108
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	2.802.836.108
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	718.680.963
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	718.680.963
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.521.517.070

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	301.141.818
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.068.493.486
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.173.194
	TOTAL	1.372.808.497

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.745.093
	TOTAL	2.745.092



Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones Total Empresa
al 31/12/17



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	26
Programa III	28
Programa IV	32
Resumen por Programa y Proyecto	37

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	38
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	40
Grupo 2 "Servicios no Personales"	41
Grupo 3 "Bienes de Uso"	42
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	43

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 101/017 (17/04/2017)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	17.455.633	1.160.799	164.083	18.780.515
2102	Exprop. terrenos p/obras y servidumbres	0	0	0	0
2103	Equipamiento	72.731.803	(4.117.606)	406.288	69.020.485
2104	Vehículos	0	0	0	0
2105	Estudios grales.	0	0	0	0
2121	Mejora de la Gestión	32.358.264	1.042.016	269.787	33.670.067
2207	Equipamiento de laboratorio	2.963.535	197.075	27.857	3.188.467
TOTAL PROGRAMA I		125.509.235	(1.717.716)	868.015	124.659.534

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 101/017 (17/04/2017)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo	78.550.348	(1.538.016)	528.904	77.541.236
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	29.092.721	(569.637)	195.891	28.718.975
TOTAL PROGRAMA II		107.643.069	(2.107.653)	724.795	106.260.211

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 101/017 (17/04/2017)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA III Alcantarillado					
2044	Proy. Ciudad de la Costa	504.446.158	26.321.006	4.517.980	535.285.144
2524	Conexiones	29.443.143	651.135	236.280	30.330.558
2525	Redes de Saneamiento	131.612.780	5.435.588	1.134.413	138.182.781
2526	Plantas de agua residuales	395.850.587	8.915.830	3.181.706	407.948.123
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	334.170.412	8.475.438	2.715.340	345.361.190
2528	Plan Nacional de Conexiones	8.691.130	154.312	68.571	8.914.013
2533	Equipos de saneamiento específicos	7.273.180	(44.584)	52.003	7.280.599
2546	UGD Saneamiento	0	0	0	0
2549	Plantas de tratamiento UGD	0	0	0	0
2550	Saneamiento La Paz-Las Piedras	0	0	0	0
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	274.269.385	6.056.374	2.200.731	282.526.490
TOTAL PROGRAMA III		1.685.756.775	55.965.099	14.107.024	1.755.828.898

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 101/017 (17/04/2017)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA IV Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	0	0	0	0
2413	Redes de agua Montevideo	133.489.034	4.301.411	1.113.050	138.903.495
2415	Remodelación Aguas Corrientes	111.543.714	(8.558.916)	553.574	103.538.372
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	0	0	0	0
2417	Regulación de asentamientos	0	0	0	0
2418	Planta de lodos de Aguas Corrientes	0	0	0	0
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	0	0	0	0
2423	Depósitos en Montevideo	0	0	0	0
2424	RANC Montevideo	136.387.376	4.268.430	1.133.300	141.789.106
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	28.305.837	1.539.696	255.462	30.100.995
2818	Plantas y PPT	213.823.546	7.573.056	1.804.048	223.200.651
2819	Redes de agua Interior	254.498.686	7.974.159	2.115.026	264.587.870
2820	Perforaciones	1.479.709	74.923	13.183	1.567.815
2821	Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales	0	0	0	0
2822	Equipos específicos de agua Interior	0	0	0	0
2823	Depósitos en el Interior	12.713.519	845.449	119.508	13.678.476
2824	Eficiencia Energética	59.931.006	(2.976.119)	347.690	57.302.577
2828	RANC Interior	74.850.308	(525.573)	533.111	74.857.846
2847	UGD Agua Potable	0	0	0	0
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA IV		1.027.022.735	14.516.515	7.987.953	1.049.527.203
TOTAL INVERSIONES 2017		2.945.931.814	66.656.245	23.687.787	3.036.275.846

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 101/017 (17/04/2017)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	314.282.782	28.263.827	11.485	342.558.094
GRUPO 1	Bienes de Consumo	194.017.196	(12.458.489)	1.038.115	182.596.822
GRUPO 2	Servicios no Personales	238.456.771	15.857.375	2.241.493	256.555.639
GRUPO 3	Bienes de Uso	2.513.457.847	63.257.359	20.408.179	2.597.123.385
TOTAL		3.260.214.596	94.920.072	23.699.272	3.378.833.940

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	342.558.095	244.427.030	98.131.065
1	182.596.821	56.503.706	126.093.114
2	256.555.639	102.458.222	154.097.418
3	2.597.123.387	2.082.600.375	514.523.012
TOTAL	3.378.833.941	2.485.989.333	892.844.609

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	104.706.694	82.641.913	22.064.781
017000	3.438.239	2.845.129	593.110
018000	2.077.923	1.677.205	400.718
021000	5.906.715	9.483.860	(3.577.145)
031000	1.979.106	1.441.301	537.805
042001	442.860	329.444	113.416
042010	11.234.724	14.222.425	(2.987.701)
042013	0	0	0
042014	14.334.094	10.661.098	3.672.996
042020	0	0	0
042033	1.082.149	782.534	299.615
042034	18.550.738	14.026.358	4.524.380
042035	57.453	0	57.453
042046	4.360	0	4.360
042086	0	0	0
042091	681.235	368.780	312.455
042093	2.015.228	1.573.979	441.249
042094	123.377	0	123.377
042095	1.350.108	2.312.839	(962.731)
042099	8.101.948	0	8.101.948
043000	18.172.807	0	18.172.807
044001	6.697.244	5.390.647	1.306.597
045005	449.480	0	449.480
046000	1.445.905	145.811	1.300.094
052000	8.787.064	3.663.445	5.123.619

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	1.964.310	1.719.868	244.442
056000	211.902	48.278	163.624
057000	726.194	504.251	221.943
058000	5.931.767	5.601.603	330.164
059000	22.735.140	18.451.889	4.283.251
067000	48.751.041	39.699.947	9.051.094
069000	1.386.406	545.056	841.350
071000	13.338	7.906	5.432
072000	1.904.580	1.563.615	340.964
073000	31.593	38.039	(6.446)
074000	145.970	17.974	127.996
081000	22.358.778	18.617.480	3.741.298
082000	3.690.415	3.129.012	561.403
087000	17.763.039	0	17.763.039
089000	2.938.975	2.447.652	491.323
095000	365.199	467.693	(102.494)
Total Grupo :	342.558.095	244.427.030	98.131.065

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	63.877.053	3.068.319	60.808.733
1	16.785.681	4.896.442	11.889.239
2	20.450.978	32.072.541	(11.621.563)
3	87.422.876	99.649.853	(12.226.977)
TOTAL PROGRAMA I	188.536.588	139.687.155	48.849.432

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	47.711.234	61.430.150	(13.718.916)
1	9.790.137	3.136.937	6.653.200
2	3.860.438	227.504	3.632.934
3	92.609.640	112.170.806	(19.561.166)
TOTAL PROGRAMA II	153.971.449	176.965.397	(22.993.949)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	84.715.937	85.986.174	(1.270.236)
1	59.511.865	8.809.727	50.702.138
2	96.020.499	21.274.116	74.746.383
3	1.600.296.537	1.260.014.077	340.282.460
TOTAL PROGRAMA III	1.840.544.838	1.376.084.094	464.460.743

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	146.253.871	93.942.387	52.311.484
1	96.509.137	39.660.600	56.848.540
2	136.223.724	48.884.061	87.339.664
3	816.794.334	610.765.639	206.028.695
TOTAL PROGRAMA IV	1.195.781.066	793.252.687	402.528.383

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

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	20.265.961	1.008.207	19.257.754	
017000	767.497	33.107	734.391	
018000	503.348	17.487	485.861	
021000	1.237.206	151.345	1.085.861	
031000	560.988	6.474	554.513	
042001	16.969	1.223	15.746	
042010	208.910	199.508	9.402	
042013	0	0	0	
042014	2.584.504	102.484	2.482.019	
042020	0	0	0	
042033	271.169	69.026	202.144	
042034	2.128.673	142.959	1.985.713	
042035	4.162	0	4.162	
042046	1.965	0	1.965	
042086	0	0	0	
042091	98.416	5.276	93.140	
042093	405.341	2.134	403.207	
042094	0	0	0	
042095	322.373	34.789	287.584	
042099	2.043.744	0	2.043.744	
043000	3.073.936	0	3.073.936	
044001	1.393.311	63.045	1.330.266	
045005	183.417	0	183.417	
046000	32	3.221	(3.189)	
052000	1.154.129	42.534	1.111.595	
053000	105.625	39.857	65.768	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	50.959	5.173	45.787	
057000	207.341	35	207.306	
058000	1.181.643	65.701	1.115.942	
059000	4.302.011	297.696	4.004.315	
067000	10.897.037	468.604	10.428.432	
069000	518.525	5.256	513.269	
071000	4.108	0	4.108	
072000	439.500	16.502	422.998	
073000	9.905	11	9.894	
074000	38.122	2.328	35.793	
081000	4.280.758	218.911	4.061.847	
082000	700.362	36.874	663.488	
087000	3.363.753	0	3.363.753	
089000	551.354	28.553	522.802	
Total Grupo :	63.877.053	3.068.319	60.808.733	

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

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	12.857.085	17.310.070	(4.452.985)	
017000	460.837	799.870	(339.033)	
018000	265.141	496.821	(231.681)	
021000	693.359	2.757.602	(2.064.243)	
031000	247.828	552.217	(304.389)	
042001	36.251	30.663	5.588	
042010	319.060	214.469	104.591	
042013	0	0	0	
042014	2.379.771	4.181.869	(1.802.098)	
042020	0	0	0	
042033	22.548	125.008	(102.460)	
042034	5.025.264	4.914.113	111.152	
042035	0	0	0	
042046	174	0	174	
042086	0	0	0	
042091	158.010	199.600	(41.590)	
042093	41.609	109.659	(68.051)	
042094	0	0	0	
042095	153.362	1.357.445	(1.204.083)	
042099	1.136.588	0	1.136.588	
043000	2.553.028	0	2.553.028	
044001	849.622	1.457.939	(608.317)	
045005	36.091	0	36.091	
046000	566.048	5.055	560.993	
052000	2.014.607	1.495.804	518.803	
053000	241.441	541.300	(299.859)	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	39.048	18.804	20.243	
057000	111.340	104.155	7.185	
058000	934.143	1.793.883	(859.740)	
059000	3.122.016	5.097.795	(1.975.779)	
067000	6.550.353	10.844.790	(4.294.438)	
069000	217.863	309.593	(91.730)	
071000	481	6.382	(5.901)	
072000	233.111	414.127	(181.016)	
073000	5.611	11.656	(6.045)	
074000	12.163	4.491	7.673	
081000	3.074.059	4.823.723	(1.749.664)	
082000	508.567	808.598	(300.031)	
087000	2.434.128	0	2.434.128	
089000	410.630	642.646	(232.016)	
Total Grupo :	47.711.234	61.430.150	(13.718.916)	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	28.303.668	32.108.977	(3.805.309)
017000	760.114	895.342	(135.229)
018000	428.863	505.201	(76.338)
021000	1.409.581	2.655.047	(1.245.465)
031000	287.852	301.807	(13.955)
042001	266.546	265.453	1.093
042010	6.440.982	6.946.475	(505.493)
042013	0	0	0
042014	2.022.002	2.201.634	(179.632)
042020	0	0	0
042033	376.160	181.774	194.387
042034	2.784.910	4.578.805	(1.793.896)
042035	38.091	0	38.091
042046	576	0	576
042086	0	0	0
042091	259.478	84.189	175.289
042093	1.008.264	847.336	160.928
042094	7.122	0	7.122
042095	389.414	408.943	(19.529)
042099	1.459.523	0	1.459.523
043000	4.641.344	0	4.641.344
044001	1.568.660	1.744.740	(176.081)
045005	147.348	0	147.348
046000	53.954	2.592	51.362
052000	1.075.513	878.582	196.931
053000	644.380	703.197	(58.818)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	30.922	4.321	26.601
057000	154.979	173.953	(18.975)
058000	1.434.852	2.132.728	(697.876)
059000	5.651.990	6.314.556	(662.566)
067000	10.723.674	12.701.092	(1.977.418)
069000	345.751	97.106	248.645
071000	5.354	151	5.203
072000	407.110	525.813	(118.703)
073000	4.184	16.626	(12.442)
074000	32.019	2.231	29.788
081000	5.495.322	6.348.426	(853.105)
082000	908.477	1.060.954	(152.477)
087000	4.419.025	0	4.419.025
089000	727.938	830.427	(102.489)
095000	0	467.693	(467.693)
Total Grupo :	84.715.937	85.986.174	(1.270.236)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	43.279.980	32.214.659	11.065.322
017000	1.449.791	1.116.810	332.981
018000	880.571	657.695	222.876
021000	2.566.569	3.919.866	(1.353.297)
031000	882.438	580.803	301.635
042001	123.095	32.105	90.990
042010	4.265.772	6.861.972	(2.596.201)
042013	0	0	0
042014	7.347.818	4.175.111	3.172.707
042020	0	0	0
042033	412.271	406.727	5.545
042034	8.611.891	4.390.481	4.221.410
042035	15.201	0	15.201
042046	1.645	0	1.645
042086	0	0	0
042091	165.331	79.714	85.617
042093	560.014	614.850	(54.836)
042094	116.254	0	116.254
042095	484.960	511.661	(26.702)
042099	3.462.094	0	3.462.094
043000	7.904.499	0	7.904.499
044001	2.885.652	2.124.923	760.729
045005	82.624	0	82.624
046000	825.871	134.943	690.928
052000	4.542.815	1.246.525	3.296.291
053000	972.865	435.514	537.351

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	90.974	19.980	70.994
057000	252.535	226.108	26.426
058000	2.381.129	1.609.290	771.839
059000	9.659.124	6.741.842	2.917.282
067000	20.579.978	15.685.460	4.894.518
069000	304.267	133.100	171.166
071000	3.396	1.373	2.023
072000	824.859	607.173	217.685
073000	11.893	9.746	2.147
074000	63.666	8.924	54.742
081000	9.508.639	7.226.420	2.282.219
082000	1.573.010	1.222.587	350.423
087000	7.546.133	0	7.546.133
089000	1.249.052	946.026	303.025
095000	365.199	0	365.199
	146.253.871	93.942.387	52.311.484

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	188.536.588	139.687.155	48.849.432
II	153.971.449	176.965.397	(22.993.949)
III	1.840.544.838	1.376.084.094	464.460.743
IV	1.195.781.066	793.252.687	402.528.383
TOTAL	3.378.833.941	2.485.989.333	892.844.609

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.978.554	(2.978.554)
2	2.347.564	3.022.471	(674.907)
3	16.432.951	32.844.230	(16.411.279)
TOTAL PROYECTO 2101	18.780.515	38.845.256	(20.064.741)

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.000.540	1.787.365	12.213.175
2	0	1.107.399	(1.107.399)
3	55.019.943	58.502.989	(3.483.046)
TOTAL PROYECTO 2103	69.020.483	61.397.754	7.622.730

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.785.141	0	2.785.141
2	18.103.414	27.942.670	(9.839.256)
3	12.781.515	2.861.887	9.919.628
TOTAL PROYECTO 2121	33.670.070	30.804.557	2.865.512

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	63.877.053	3.068.319	60.808.733
TOTAL PROYECTO 2199	63.877.053	3.068.319	60.808.733

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	130.522	(130.522)
3	3.188.467	5.440.747	(2.252.279)
TOTAL PROYECTO 2207	3.188.467	5.571.269	(2.382.802)

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	7.144.154	48.522	7.095.632
2	2.817.077	0	2.817.077
3	67.580.007	63.503.967	4.076.040
TOTAL PROYECTO 2637	77.541.238	63.552.489	13.988.748

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	34.980.490	17.338.371	17.642.119
TOTAL PROYECTO 2699	34.980.490	17.338.371	17.642.119

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.645.983	3.088.415	(442.432)
2	1.043.361	227.504	815.857
3	25.029.633	48.666.839	(23.637.206)
TOTAL PROYECTO 2927	28.718.977	51.982.758	(23.263.781)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	12.730.744	44.091.779	(31.361.035)
TOTAL PROYECTO 2999	12.730.744	44.091.779	(31.361.035)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.829.833	0	7.829.833
2	7.221.269	9.391.956	(2.170.687)
3	520.234.044	455.753.956	64.480.088
TOTAL PROYECTO 2044	535.285.145	465.145.912	70.139.233

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	21.121.417	(21.121.417)
TOTAL PROYECTO 2099	0	21.121.417	(21.121.417)

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.246.124	(1.246.124)
2	3.167.788	3.541.602	(373.815)
3	27.162.771	47.342.672	(20.179.900)
TOTAL PROYECTO 2524	30.330.559	52.130.398	(21.799.839)

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	10.329.864	3.579.912	6.749.951
2	30.867.358	2.083.938	28.783.419
3	96.985.560	121.062.635	(24.077.075)
TOTAL PROYECTO 2525	138.182.782	126.726.486	11.456.296

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.862.149	(3.862.149)
2	19.741.265	4.392.671	15.348.594
3	388.206.859	549.799.438	(161.592.579)
TOTAL PROYECTO 2526	407.948.124	558.054.258	(150.106.134)

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	18.207.568	0	18.207.568
2	12.130.908	0	12.130.908
3	315.022.713	934.304	314.088.410
TOTAL PROYECTO 2527	345.361.189	934.304	344.426.886

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	627.570	14.808	612.762
2	564.813	1.358.541	(793.728)
3	7.721.632	14.355.964	(6.634.332)
TOTAL PROYECTO 2528	8.914.014	15.729.312	(6.815.298)

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	106.734	(106.734)
2	1.565.043	39.339	1.525.704
3	5.715.556	1.414.259	4.301.297
TOTAL PROYECTO 2533	7.280.599	1.560.331	5.720.268

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	22.517.031	0	22.517.031
2	20.762.056	466.069	20.295.986
3	239.247.402	69.350.850	169.896.552
TOTAL PROYECTO 2551	282.526.489	69.816.919	212.709.569

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	84.715.937	64.864.757	19.851.179
TOTAL PROYECTO 2599	84.715.937	64.864.757	19.851.179

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	0	0	0
3	0	911.904	(911.904)
TOTAL PROYECTO 2412	0	911.904	(911.905)

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.067.453	(3.067.453)
2	35.914.546	8.463.677	27.450.869
3	102.988.948	84.136.823	18.852.125
TOTAL PROYECTO 2413	138.903.494	95.667.953	43.235.542

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	86.831.928	0	86.831.928
2	0	1.105.895	(1.105.895)
3	16.706.444	20.408.347	(3.701.903)
TOTAL PROYECTO 2415	103.538.372	21.514.242	82.024.130

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>
1	0	43.200	(43.200)
2	8.046.966	781.838	7.265.128
3	133.742.141	16.368.198	117.373.943
TOTAL PROYECTO 2424	141.789.107	17.193.236	124.595.871

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	15.227.125	24.246.133	(9.019.008)
3	14.873.868	0	14.873.868
TOTAL PROYECTO 2451	30.100.993	24.246.133	5.854.860

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	43.897.764	6.350.577	37.547.187
TOTAL PROYECTO 2499	43.897.764	6.350.577	37.547.187

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	5.337.830	1.550.109	3.787.720
2	7.796.130	2.729.662	5.066.468
3	210.066.692	109.987.835	100.078.857
TOTAL PROYECTO 2818	223.200.652	114.267.606	108.933.045

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	32.511.723	(32.511.723)
2	58.805.723	8.833.801	49.971.922
3	205.782.147	299.188.620	(93.406.473)
TOTAL PROYECTO 2819	264.587.870	340.534.144	(75.946.274)

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	310.163	(310.163)
2	547.765	159.247	388.518
3	1.020.049	10.055.567	(9.035.518)
TOTAL PROYECTO 2820	1.567.814	10.524.977	(8.957.163)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	268.381	(268.381)
2	3.419.619	739.740	2.679.879
3	10.258.857	8.657.869	1.600.988
TOTAL PROYECTO 2823	13.678.475	9.665.989	4.012.486

PROYECTO 2824 : Eficiencia Energética

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	4.129.337	0	4.129.337
2	5.861.797	0	5.861.797
3	47.311.443	0	47.311.443
TOTAL PROYECTO 2824	57.302.577	0	57.302.577

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	210.047	1.909.571	(1.699.523)
2	604.053	1.824.067	(1.220.014)
3	74.043.746	59.156.741	14.887.005
TOTAL PROYECTO 2828	74.857.846	62.890.379	11.967.468

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	1.893.736	(1.893.736)
TOTAL PROYECTO 2852	0	1.893.736	(1.893.736)

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	102.356.107	87.591.810	14.764.297
TOTAL PROYECTO 2899	102.356.107	87.591.810	14.764.297

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	185.348.121	134.115.886	51.232.235
22	3.188.467	5.571.269	(2.382.802)
TOTAL PROGRAMA I	188.536.588	139.687.155	48.849.432
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	112.521.728	80.890.860	31.630.868
29	41.449.721	96.074.537	(54.624.816)
TOTAL PROGRAMA II	153.971.449	176.965.397	(22.993.949)
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	535.285.145	486.267.329	49.017.816
25	1.305.259.693	889.816.765	415.442.928
TOTAL PROGRAMA III	1.840.544.838	1.376.084.094	464.460.743
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	458.229.730	165.884.045	292.345.685
28	737.551.341	627.368.641	110.182.700
TOTAL PROGRAMA IV	1.195.781.066	793.252.687	402.528.383
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.378.833.941	2.485.989.333	892.844.609

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	82.641.913
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	2.845.129
018000	INCREMENTO MAYO/92	1.677.205
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	87.164.247
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	9.483.860
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	9.483.860
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	1.441.301
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	1.441.301
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	329.444
042010	PRIMA TECNICA	14.222.425
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	0
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	10.661.098
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	782.534
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	14.026.358
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	0
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	0
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	368.780
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.573.979
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	0
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	2.312.839
042099	COMPENSACIÓN A LA PERSONA	0
043000	SISTEMA DE REMUNERACIÓN VARIABLE	0
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	5.390.647
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	0
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	145.811
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.813.915

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	3.663.445
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	1.719.868
056000	ACC DE TRABAJO BSE	48.278
057000	BECAS Y PASANTIAS	504.251
058000	HORAS EXTRA	5.601.603
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	18.451.889
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	29.989.334
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	39.699.947
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	545.056
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	40.245.003
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	7.906
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.563.615
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	38.039
074000	PRESTACIONES POR HIJO	17.974
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.627.534
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	18.617.480
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	3.129.012
087000	Aportes Patronales FONASA	0
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	2.447.652
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	24.194.144
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	467.693
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	467.693
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	244.427.030

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	124.791
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	124.791
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.336
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	74.336
151000	LUBRICANTES Y OTROS	46.379
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	184.084
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	29.565.830
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	29.796.293
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	6.165
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	106.067
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.532.357
16	PRODUCTOS MINERALES	2.644.589
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.720.495
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	21.643
173000	ACCESORIOS METALICOS	9.523
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	682.230
176000	HERRAMIENTAS MENORES	985.090
17	PRODUCTOS METALICOS	3.418.981
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4.900.726
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	25.628
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	14.888.710
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	629.654
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.444.718
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	56.503.706

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	4.679.232
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	4.679.232
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	336.172
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	336.172
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	8.340.740
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.313.906
25	ARRENDAMIENTOS	9.654.646
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	5.578.390
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.648.716
273000	R y M DE AUTOMOTORES	161.741
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	649.662
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.934.540
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	9.973.049
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	62.277
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	61.071.888
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	131.616
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	5.397.186
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	66.662.967
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	441.944
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.710.214
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11.152.158
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	102.458.222

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	984.848.511
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	12.272.133
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	997.120.644
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	38.580.052
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38.580.052
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	1.691.640
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.691.640
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	48.438.819
36	MOTORES Y PARTES	48.438.819
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	33.087.732
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	33.087.732
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	922.601.905
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	922.601.905
390000	OTROS BIENES DE USO	41.079.582
39	OTROS	41.079.582
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.082.600.375

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	57.775.843
2	SERVICIOS NO PERSONALES	39.814.063
3	BIENES DE USO	1.677.167.029
	TOTAL	1.774.756.935



Estado de Ejecución Presupuestal

ANEXO UGD

al 31/12/17





Estado de Ejecución Presupuestal

de UGD Presupuesto de Compras

al 31/12/17



PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

INDICE

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

	MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 101/017 (17/04/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	REFUERZO DE RUBRO 2017 (R/D 87/18 31/01/2018)	TRASPOSICIONES UGD a OSE (R/D 87/18 31/01/2018)	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0 Servicios Personales	140.626.005	12.674.501	17.152			153.317.658
GRUPO 1 Bienes de Consumo	114.150.782	(5.181.467)	639.518		(14.656.580)	94.952.253
100000 Bienes de Consumo	31.504.177	(74.927)	228.134			31.657.384
144000 Carbón Mineral	18.863.749	(1.790.170)	83.001		(14.656.580)	2.500.000
159000 Otros prod. químicos derivados del petróleo	63.782.856	(3.316.370)	328.383			60.794.869
GRUPO 2 Servicios no Personales	383.023.572	26.296.388	2.742.927	24.700.000	(92.531.941)	344.230.946
200000 Servicios no Personales	128.549.546	8.598.658	1.208.158			138.356.362
213000 Electricidad	91.200.828	6.840.063				98.040.891
261030 Impuesto al patrimonio	73.801.499	4.907.800	693.734			79.403.033
262040 IVA Pagos DGI	53.778.348	3.576.260	505.517		(57.860.125)	
262050 IVA Deducible	32.225.872	2.143.020	302.924		(34.671.816)	
263010 Tributos Municipales	1.678.243	111.603	15.775	24.000.000		25.805.621
263030 Tasa URSEA	1.789.236	118.984	16.819	700.000		2.625.039
GRUPO 3 Bienes de Uso	12.394.680	223.169	100.431			12.718.280
GRUPO 7 Gastos no Clasificados	419.975	27.928	3.948	14.500.000		14.951.851
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD	650.615.014	34.040.519	3.503.976	39.200.000	(107.188.521)	620.170.988

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	153.317.658	152.003.707	1.313.950
1	94.952.254	92.667.735	2.284.519
2	344.230.945	458.409.686	(114.178.741)
3	12.718.281	105.398.238	(92.679.958)
7	14.951.851	13.254.285	1.697.566
TOTAL	620.170.988	821.733.652	(201.562.664)

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

<u>GRUPO 0:</u>		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
043000	9.105.889	7.394.242	1.711.646	
095000	144.211.769	144.609.465	(397.696)	
TOTAL GRUPO :	153.317.658	152.003.707	1.313.950	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>		<u>BIENES DE CONSUMO</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	31.657.384	33.768.403	(2.111.019)	
144000	2.500.000	1.182.999	1.317.001	
159000	60.794.870	57.716.333	3.078.537	
TOTAL GRUPO :	94.952.254	92.667.735	2.284.519	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>		<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	138.356.362	159.893.546	(21.537.185)	
213000	98.040.891	81.991.634	16.049.257	
261020	0	10.473.651	(10.473.651)	
261030	79.403.033	75.086.676	4.316.357	
262040	0	81.818.681	(81.818.681)	
262050	0	21.801.465	(21.801.465)	
263010	25.805.621	24.600.243	1.205.379	
263020	0	217.115	(217.115)	
263030	2.625.039	2.526.675	98.364	
TOTAL GRUPO :	344.230.945	458.409.686	(114.178.741)	

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	36.658.975	18.090.666	18.568.309
1	3.815.058	6.834.170	(3.019.112)
2	127.533.035	243.151.373	(115.618.338)
3	3.836.859	790.578	3.046.280
7	14.951.851	13.254.285	1.697.566
TOTAL PROGRAMA:	186.795.778	282.121.072	(95.325.295)

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	12.466.723	22.968.171	(10.501.448)
1	1.481.424	967.709	513.714
2	28.105.399	35.111.917	(7.006.518)
3	0	15.671.266	(15.671.266)
TOTAL PROGRAMA:	42.053.546	74.719.063	(32.665.518)

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	6.278.747	28.806.002	(22.527.255)
1	8.113.622	25.164.905	(17.051.283)
2	44.132.055	73.480.878	(29.348.824)
3	8.881.422	40.826.632	(31.945.211)
TOTAL PROGRAMA:	67.405.846	168.278.417	(100.872.573)

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	97.913.213	82.138.868	15.774.344
1	81.542.150	59.700.951	21.841.200
2	144.460.456	106.665.518	37.794.939
3	0	48.109.762	(48.109.761)
TOTAL PROGRAMA:	323.915.819	296.615.099	27.300.722

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	186.795.778	282.121.072	(95.325.295)
II	42.053.546	74.719.063	(32.665.518)
III	67.405.846	168.278.417	(100.872.573)
IV	323.915.819	296.615.099	27.300.722
TOTAL	620.170.988	821.733.652	(201.562.664)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	7.394.242
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	7.394.242
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.609.465
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.609.465
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	152.003.707

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	60.818
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	63.935
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	14.515
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	139.268
122000	PRENDAS DE VESTIR	340.560
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	340.560
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	69.526
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.615
136000	ESPECIES TIMBR. Y VA	5.538
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	81.679
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.639.268
143000	SUPERGAS	9.523
144000	CARBON MINERAL	1.182.999
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.831.790
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	12.510
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	138.985
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	868.857
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	7.666.409
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	343.621
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	57.716.333
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	66.746.715
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	39.746
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	108.099
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.296.123
16	PRODUCTOS MINERALES	2.443.968

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	704.219
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	1.726
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.077.447
176000	HERRAMIENTAS MENORES	299.961
17	PRODUCTOS METALICOS	2.083.353
191000	UTILES DE OFICINA	165.220
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	285.369
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7.109.790
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3.837
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	5.323.251
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.112.935
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	14.000.402
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	92.667.735

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	964.802
213000	ELECTRICIDAD	81.991.634
214000	GAS	452
21	SERVICIOS BASICOS	82.956.888
221000	PUBLICIDAD	11.795
221010	PUBLICIDAD TV Y RADIO	7.562
222000	PROPAGANDA	6.178
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	34.857
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	60.392
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	202.731
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	202.731
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	100.483
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.939
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	147.422
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	74.037
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	12.122.361
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	5.872.127
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.298.888
25	ARRENDAMIENTOS	19.367.413
261020	IRAE	10.473.651
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	75.086.676
262040	IVA PAGOS	81.818.681
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	21.801.465
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	24.600.243
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	217.115
263030	TASA URSEA	2.526.675
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	1.261.537

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	104.117
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	120.080
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	218.010.240
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	11.084.994
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	23.623.181
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.714.358
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	4.268
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	38.545
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.025.492
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.961.149
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.046.354
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	57.498.341
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	2.391.993
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	79.545
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.471.538
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9.219.263
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68.475.461
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	77.694.724
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	458.409.686

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	97.652.493
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.334.887
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	98.987.380
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	648.962
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	648.962
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	999.687
36	MOTORES Y PARTES	999.687
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	669.044
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	669.044
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	3.876.285
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	3.876.285
390000	OTROS BIENES DE USO	216.880
39	OTROS	216.880
TOTAL 3	BIENES DE USO	105.398.238

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	13.254.285
71	SENTENCIAS JUDICIALES	13.254.285
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	13.254.285

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	31.200.349
2	SERVICIOS NO PERSONALES	76.236.438
3	BIENES DE USO	56.987.175
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	352.940
	TOTAL	164.776.901

Mostrar la página anterior (flecha izquierda)



Estado de Ejecución Presupuestal

Gastos Operativos de UGD
al 31/12/17



PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

Programa IV - Grupo 1	25
Programa IV - Grupo 2	26
Resumen por Programa	27
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	28
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	29
Grupo 2 "Servicios no Personales"	31
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	33
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	34
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	35
Grupo 2 "Servicios no Personales"	37
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	39
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	40

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2017</u> <u>(R/D 719/17 21/06/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2017 (R/D 1704/17</u> <u>20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TRASPOSICIÓN</u> <u>UGD a OSE (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	8.243.116	706.435	-			8.949.551
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.243.116	706.435	-			8.949.551
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	131.904.013	11.925.449	17.109			143.846.571
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	131.904.013	11.925.449	17.109			143.846.571
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	140.147.129	12.631.884	17.109			152.796.122

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2017</u> <u>(R/D 719/17 21/06/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2017 (R/D 1704/17</u> <u>20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TRASPOSICIÓN</u> <u>UGD a OSE (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	30.867.968	(110.292)	223.151			30.980.827
144000	CARBÓN MINERAL	18.863.749	(1.790.170)	83.001		(14.656.580)	2.500.000
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	63.782.856	(3.316.370)	328.383			60.794.869
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	113.514.573	(5.216.832)	634.535		(14.656.580)	94.275.696

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2017</u> <u>(R/D 719/17 21/06/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2017 (R/D 1704/17</u> <u>20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TRASPOSICIÓN</u> <u>UGD a OSE (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	127.733.513	8.494.279	1.200.695			137.428.487
213000	ELECTRICIDAD	91.200.828	6.840.063	-			98.040.891
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	73.801.499	4.907.800	693.734			79.403.033
262040	I.V.A. PAGOS DGI	53.778.348	3.576.260	505.517		(57.860.125)	-
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	32.225.872	2.143.020	302.924		(34.671.816)	-
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.678.243	111.603	15.775	24.000.000		25.805.621
263030	TASA URSEA	1.789.236	118.984	16.819	700.000		2.625.039
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	382.207.539	26.192.009	2.735.464	24.700.000	(92.531.941)	343.303.071

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD Dec. 101/017</u> <u>(17/04/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-JUNIO 2017</u> <u>(R/D 719/17 21/06/2017)</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD ADECUACIÓN</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2017 (R/D 1704/17</u> <u>20/12/2017)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2017 (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TRASPOSICIÓN</u> <u>UGD a OSE (R/D</u> <u>87/18 31/01/2018)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	419.975	27.928	3.948	14.500.000		14.951.851
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	419.975	27.928	3.948	14.500.000		14.951.851
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		636.289.217	33.634.988	3.391.056	39.200.000	(107.188.521)	605.326.740

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	152.796.121	151.536.014	1.260.107
1	94.275.696	88.142.789	6.132.907
2	343.303.070	457.924.030	(114.620.960)
7	14.951.851	13.254.285	1.697.566
TOTAL	605.326.739	710.857.119	(105.530.380)

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	8.949.551	7.394.242	1.555.309
095000	143.846.570	144.141.772	(295.202)
TOTAL GRUPO :	152.796.121	151.536.014	1.260.107

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	30.980.827	29.243.457	1.737.369
144000	2.500.000	1.182.999	1.317.001
159000	60.794.870	57.716.333	3.078.537
TOTAL GRUPO :	94.275.696	88.142.789	6.132.907

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	137.428.487	159.407.891	(21.979.404)
213000	98.040.891	81.991.634	16.049.257
261020	0	10.473.651	(10.473.651)
261030	79.403.033	75.086.676	4.316.357
262040	0	81.818.681	(81.818.681)
262050	0	21.801.465	(21.801.465)
263010	25.805.621	24.600.243	1.205.379
263020	0	217.115	(217.115)
263030	2.625.039	2.526.675	98.364
TOTAL GRUPO :	343.303.070	457.924.030	(114.620.960)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	36.658.975	18.090.666	18.568.309	
1	3.645.272	6.780.037	(3.134.765)	
2	127.141.775	242.989.632	(115.847.858)	
7	14.951.851	13.254.285	1.697.566	
TOTAL PROGRAMA:	182.397.873	281.114.621	(98.716.748)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA II :</u>		<u>GESTION COMERCIAL</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	12.466.723	22.968.171	(10.501.448)	
1	1.481.424	296.919	1.184.505	
2	28.105.399	35.111.917	(7.006.518)	
TOTAL PROGRAMA:	42.053.546	58.377.007	(16.323.461)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	6.278.747	28.338.309	(22.059.562)	
1	7.606.851	25.138.583	(17.531.732)	
2	43.595.441	73.480.878	(29.885.438)	
TOTAL PROGRAMA:	57.481.038	126.957.770	(69.476.732)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u>		<u>AGUA POTABLE</u>		
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		97.391.676	82.138.868	15.252.808
1		81.542.151	55.927.251	25.614.900
2		144.460.455	106.341.603	38.118.853
TOTAL PROGRAMA:		323.394.282	244.407.721	78.986.561

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		5.712.802	1.008.561	4.704.241
095000		30.946.173	17.082.105	13.864.068
Total Grupo :		36.658.975	18.090.666	18.568.309

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		2.277.346	6.778.889	(4.501.543)
144000		0	0	0
159000		1.367.926	1.148	1.366.778
TOTAL GRUPO :		3.645.272	6.780.037	(3.134.765)

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		17.522.324	25.709.546	(8.187.222)
213000		1.785.758	755.580	1.030.178
261020		0	10.473.651	(10.473.651)
261030		79.403.033	75.086.676	4.316.357
262040		0	81.818.681	(81.818.681)
262050		0	21.801.465	(21.801.465)
263010		25.805.621	24.600.243	1.205.379
263020		0	217.115	(217.115)
263030		2.625.039	2.526.675	98.364
TOTAL GRUPO :		127.141.775	242.989.632	(115.847.858)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		312.161	1.157.540	(845.379)
095000		12.154.562	21.810.631	(9.656.069)
Total Grupo :		12.466.723	22.968.171	(10.501.448)

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		1.480.919	295.853	1.185.066
144000		0	0	0
159000		505	1.066	(561)
TOTAL GRUPO :		1.481.424	296.919	1.184.505

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		27.718.392	34.842.274	(7.123.882)
213000		387.007	269.643	117.364
TOTAL GRUPO :		28.105.399	35.111.917	(7.006.518)

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	152.267	1.180.290	(1.028.023)
095000	6.126.480	27.158.019	(21.031.539)
Total Grupo :	6.278.747	28.338.309	(22.059.562)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		2.260.589	7.602.963	(5.342.373)
144000		0	0	0
159000		5.346.262	17.535.620	(12.189.359)
TOTAL GRUPO :		7.606.851	25.138.583	(17.531.732)

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		10.329.201	40.690.688	(30.361.487)
213000		33.266.240	32.790.191	476.049
TOTAL GRUPO :		43.595.441	73.480.878	(29.885.438)

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	2.772.321	4.047.851	(1.275.531)
095000	94.619.356	78.091.017	16.528.339
Total Grupo :	97.391.676	82.138.868	15.252.808

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		24.961.974	14.565.753	10.396.220
144000		2.500.000	1.182.999	1.317.001
159000		54.080.177	40.178.499	13.901.678
TOTAL GRUPO :		81.542.151	55.927.251	25.614.900

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		81.858.569	58.165.382	23.693.187
213000		62.601.886	48.176.220	14.425.666
TOTAL GRUPO :		144.460.454	106.341.603	38.118.853

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	182.397.873	281.114.621	(98.716.748)
II	42.053.546	58.377.007	(16.323.461)
III	57.481.038	126.957.770	(69.476.732)
IV	323.394.282	244.407.721	78.986.561
TOTAL	605.326.739	710.857.119	(105.530.380)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	1.008.561	1.157.540	1.180.290	4.047.851	7.394.242
04	1.008.561	1.157.540	1.180.290	4.047.851	7.394.242
095000	17.082.105	21.810.631	27.158.019	78.091.017	144.141.772
09	17.082.105	21.810.631	27.158.019	78.091.017	144.141.772
0	18.090.666	22.968.171	28.338.309	82.138.868	151.536.014

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	24.835	12.023	0	23.959	60.818
114000	600	0	12.050	51.285	63.935
115000	6.700	0	65	7.750	14.515
11	32.135	12.023	12.115	82.994	139.268
122000	219.923	89.623	3.812	27.201	340.560
12	219.923	89.623	3.812	27.201	340.560
133000	35.965	5.167	5.368	23.026	69.526
135000	6.615	0	0	0	6.615
136000	5.454	0	0	84	5.538
13	48.034	5.167	5.368	23.110	81.679
141000	5.363.895	250	37.617	237.506	5.639.268
143000	905	0	0	8.618	9.523
144000	0	0	0	1.182.999	1.182.999
14	5.364.800	250	37.617	1.429.123	6.831.790
151000	0	0	1.118	11.392	12.510
152000	14.279	6.289	20.496	97.920	138.985
154000	1.251	0	37.206	830.400	868.857
156000	687.988	520	317.264	2.397.179	3.402.951
157000	0	28.854	0	314.766	343.621
159000	1.148	1.066	17.535.620	40.178.499	57.716.333
15	704.666	36.729	17.911.704	43.830.156	62.483.257
161000	346	0	926	38.474	39.746
162000	5.035	598	1.477	100.988	108.099
163000	0	0	0	2.296.123	2.296.123
16	5.381	598	2.403	2.435.585	2.443.968

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
171000	0	0	6.344	697.875	704.219
172000	92	0	576	1.058	1.726
173000	27.327	6.282	135.228	908.610	1.077.447
176000	0	0	0	64.796	64.796
17	27.419	6.282	142.148	1.672.339	1.848.188
191000	112.493	26.159	3.105	23.463	165.220
192000	109.812	23.710	3.525	148.322	285.369
193000	48.713	4.940	6.251.417	804.720	7.109.790
197000	1.291	1.025	0	1.521	3.837
198000	80.325	83.330	687.914	4.471.681	5.323.251
199000	25.044	7.081	77.455	977.033	1.086.613
19	377.678	146.245	7.023.416	6.426.740	13.974.080
1	6.780.037	296.919	25.138.583	55.927.251	88.142.789

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	501.323	137.790	24.996	300.693	964.802
213000	755.580	269.643	32.790.191	48.176.220	81.991.634
214000	0	0	0	452	452
21	1.256.903	407.433	32.815.187	48.477.365	82.956.888
221000	0	5.800	5.995	0	11.795
221010	7.562	0	0	0	7.562
222000	5.054	1.123	0	0	6.178
223000	330	34.527	0	0	34.857
22	12.946	41.450	5.995	0	60.392
234000	43.575	48.150	6.558	104.448	202.731
23	43.575	48.150	6.558	104.448	202.731
245000	27.830	26.607	13.441	32.605	100.483
247000	3.571	20.539	990	21.839	46.939
24	31.401	47.146	14.431	54.444	147.422
254000	0	66.033	0	8.004	74.037
256000	0	0	3.969.209	8.153.152	12.122.361
257000	1.914.754	0	200.026	3.757.347	5.872.127
259000	115.690	0	0	1.183.198	1.298.888
25	2.030.444	66.033	4.169.235	13.101.701	19.367.413
261020	10.473.651	0	0	0	10.473.651
261030	75.086.676	0	0	0	75.086.676
262040	81.818.681	0	0	0	81.818.681
262050	21.801.465	0	0	0	21.801.465
263010	24.600.243	0	0	0	24.600.243
263020	217.115	0	0	0	217.115
263030	2.526.675	0	0	0	2.526.675
264000	1.261.537	0	0	0	1.261.537
266000	104.117	0	0	0	104.117
269000	0	120.080	0	0	120.080
26	217.890.160	120.080	0	0	218.010.240

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
271000	696.647	48.258	9.490.960	849.129	11.084.994
272000	0	0	20.426.104	3.197.077	23.623.181
273000	313.542	72.336	346.223	820.516	1.552.617
275000	0	0	0	4.268	4.268
276000	20.327	0	10.053	8.166	38.545
277000	19.383	0	0	10.006.109	10.025.492
278000	2.416.005	152.030	23.424	369.690	2.961.149
279000	328.446	953.147	338.651	6.426.110	8.046.354
27	3.794.350	1.225.771	30.635.415	21.681.065	57.336.600
282000	1.083.945	0	0	1.308.048	2.391.993
284000	0	0	47.695	31.850	79.545
28	1.083.945	0	47.695	1.339.898	2.471.538
291000	8.319.707	74.126	656.476	168.954	9.219.263
299000	8.526.204	33.081.728	5.129.887	21.413.727	68.151.546
29	16.845.911	33.155.854	5.786.363	21.582.681	77.370.809
2	242.989.632	35.111.917	73.480.878	106.341.603	457.924.030

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	13.254.285	0	0	0	13.254.285
71	13.254.285	0	0	0	13.254.285
7	13.254.285	0	0	0	13.254.285
Total General	281.114.621	58.377.007	126.957.770	244.407.721	710.857.119

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	7.394.242
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	7.394.242
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.141.772
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	144.141.772
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	151.536.014

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.818
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	63.935
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	14.515
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	139.268
122000	PRENDAS DE VESTIR	340.560
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	340.560
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	69.526
135000	LIBROS, REVISTAS Y O	6.615
136000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.538
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	81.679
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.639.268
143000	SUPERGAS	9.523
144000	CARBÓN ACTIVADO	1.182.999
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.831.790
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	12.510
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	138.985
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	868.857
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	3.402.951
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	343.621
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	57.716.333
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	62.483.257
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	39.746
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	108.099
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.296.123
16	PRODUCTOS MINERALES	2.443.968

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	704.219
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	1.726
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.077.447
176000	HERRAMIENTAS MENORES	64.796
17	PRODUCTOS METALICOS	1.848.188
191000	UTILES DE OFICINA	165.220
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	285.369
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7.109.790
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3.837
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	5.323.251
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.086.613
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.974.080
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	88.142.789

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	964.802
213000	ELECTRICIDAD	81.991.634
214000	GAS	452
21	SERVICIOS BASICOS	82.956.888
221000	PUBLICIDAD	11.795
221010	PUBLICIDAD TV Y RADIO	7.562
222000	PROPAGANDA	6.178
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	34.857
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	60.392
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	202.731
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	202.731
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	100.483
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	46.939
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	147.422
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	74.037
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	12.122.361
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	5.872.127
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.298.888
25	ARRENDAMIENTOS	19.367.413
261020	IRAE	10.473.651
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	75.086.676
262040	IVA PAGOS	81.818.681
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	21.801.465
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	24.600.243
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	217.115
263030	TASA URSEA	2.526.675

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	1.261.537
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	104.117
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	120.080
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	218.010.240
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	11.084.994
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	23.623.181
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.552.617
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	4.268
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	38.545
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.025.492
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.961.149
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.046.354
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	57.336.600
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	2.391.993
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	79.545
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.471.538
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9.219.263
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68.151.546
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	77.370.809
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	457.924.030

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	13.254.285
71	SENTENCIAS JUDICIALES	13.254.285
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	13.254.285

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	29.301.263
2	SERVICIOS NO PERSONALES	76.215.713
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	352.940
	TOTAL	105.869.916



Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones de UGD
al 31/12/17



PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa I "Dirección y Apoyo"	2
Programa III "Alcantarillado"	3
Totales por Grupo	4

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

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

DETALLE POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	6
--------------------------------------	---

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa III - Grupo 0	12
Programa IV - Grupo 0	13

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	14
Programa II "Gestión Comercial"	15
Programa III "Alcantarillado"	16
Programa IV "Agua Potable"	18

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	20
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	21
Grupo 2 "Servicios no Personales"	22
Grupo 3 "Bienes de Uso"	23
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	24

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 101/017 (17/04/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	2.909.272	193.467	27.347	3.130.086
2103	Equipamiento	1.000.000	(225.400)	174.373	948.973
2207	Equipamiento de laboratorio	296.354	19.708	2.785	318.847
TOTAL PROGRAMA I		4.205.626	(12.226)	204.506	4.397.906

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 101/017 (17/04/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	8.429.099	382.570	(100.295)	8.711.374
2533	Equipos de saneamiento específicos	1.212.197	(7.431)	8.668	1.213.434
	TOTAL PROGRAMA III	9.641.295	375.140	(91.627)	9.924.808
	TOTAL INVERSIONES 2017	13.846.921	362.914	112.879	14.322.714

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 101/017 (17/04/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2017 (R/D 719/17 21/06/2017)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017 (R/D 1704/17 20/12/2017)	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	478.876	42.454	206	521.536
GRUPO 1	Bienes de Consumo	636.208	35.366	4.983	676.557
GRUPO 2	Servicios no Personales	816.033	104.379	7.463	927.875
GRUPO 3	Bienes de Uso	12.394.680	223.169	100.431	12.718.280
TOTAL		14.325.797	405.368	113.083	14.844.248

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	521.537	467.693	53.843
1	676.557	4.524.946	(3.848.389)
2	927.875	485.656	442.219
3	12.718.281	105.398.238	(92.679.958)
TOTAL	14.844.249	110.876.533	(96.032.284)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	156.338	0	156.338
095000	365.199	467.693	(102.494)
Total Grupo :	521.537	467.693	53.843

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	169.786	54.133	115.653
2	391.261	161.741	229.520
3	3.836.859	790.578	3.046.280
TOTAL PROGRAMA I	4.397.906	1.006.452	3.391.453

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	670.791	(670.791)
3	0	15.671.266	(15.671.266)
TOTAL PROGRAMA II	0	16.342.057	(16.342.057)

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	467.694	(467.694)
1	506.771	26.323	480.449
2	536.614	0	536.614
3	8.881.422	40.826.632	(31.945.211)
TOTAL PROGRAMA III	9.924.807	41.320.648	(31.395.841)

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	521.537	0	521.537
1	0	3.773.700	(3.773.700)
2	0	323.915	(323.915)
3	0	48.109.762	(48.109.762)
TOTAL PROGRAMA IV	521.537	52.207.376	(51.685.840)

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	4.397.906	1.006.452	3.391.453
II	0	16.342.057	(16.342.057)
III	9.924.807	41.320.648	(31.395.841)
IV	521.537	52.207.376	(51.685.840)
TOTAL	14.844.249	110.876.533	(96.032.284)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	0	467.693	(467.694)
TOTAL	0	467.693	(467.694)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	156.338	0	156.338
095000	365.199	0	365.199
TOTAL	521.537	0	521.537

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	391.261	0	391.261
3	2.738.825	26.089	2.712.736
TOTAL PROYECTO 2101	3.130.086	26.089	3.103.997

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	169.786	54.133	115.653
2	0	161.741	(161.741)
3	779.186	698.097	81.090
TOTAL PROYECTO 2103	948.973	913.971	35.002

TOTAL 21	4.079.059	940.060	3.138.998
-----------------	------------------	----------------	------------------

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	318.847	66.392	252.455
TOTAL PROYECTO 2207	318.847	66.392	252.455

TOTAL 22	318.847	66.392	252.455
-----------------	----------------	---------------	----------------

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	670.791	(670.791)
3	0	15.671.266	(15.671.266)
TOTAL PROYECTO 2927	0	16.342.057	(16.342.057)
TOTAL 29	0	16.342.057	(16.342.057)

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	14.420.209	(14.420.209)
TOTAL PROYECTO 2524	0	14.420.209	(14.420.209)

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	26.323	(26.323)
3	0	631.288	(631.288)
TOTAL PROYECTO 2525	0	657.610	(657.610)

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	24.841.061	(24.841.061)
TOTAL PROYECTO 2526	0	24.841.061	(24.841.061)

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>
1	506.771	0	506.771
2	293.927	0	293.927
3	7.910.675	876.834	7.033.841
TOTAL PROYECTO 2527	8.711.374	876.834	7.834.540

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	242.687	0	242.687
3	970.747	57.241	913.505
TOTAL PROYECTO 2533	1.213.434	57.241	1.156.192

PROYECTO 2599 : Mano de Obra

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	467.693	(467.693)
TOTAL PROYECTO 2599	0	467.693	(467.693)
TOTAL 25	9.924.807	41.320.648	(31.395.841)

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	139.787	(139.787)
3	0	151.037	(151.037)
TOTAL PROYECTO 2818	0	290.824	(290.824)

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.633.913	(3.633.913)
2	0	323.915	(323.915)
3	0	46.039.529	(46.039.529)
TOTAL PROYECTO 2819	0	49.997.357	(49.997.357)

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	25.460	(25.460)
TOTAL PROYECTO 2820	0	25.460	(25.460)

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>
3	0	1.893.736	(1.893.736)
TOTAL PROYECTO 2852	0	1.893.736	(1.893.736)

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	521.537	0	521.537
TOTAL PROYECTO 2899	521.537	0	521.537

TOTAL 28	521.537	52.207.376	(51.685.840)
----------	---------	------------	--------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	467.693
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	467.693
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	467.693

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	4.263.459
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	4.263.459
176000	HERRAMIENTAS MENORES	235.165
17	PRODUCTOS METALICOS	235.165
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	26.323
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	26.323
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	4.524.946

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
273000	REP Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	161.741
27	SERV. PARA MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	161.741
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	323.915
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	323.915
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	485.656

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	97.652.493
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.334.887
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	98.987.380
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	648.962
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	648.962
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	999.687
36	MOTORES Y PARTES	999.687
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	669.044
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	669.044
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	3.876.285
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	3.876.285
390000	OTROS BIENES DE USO	216.880
39	OTROS	216.880
TOTAL 3	BIENES DE USO	105.398.238

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	1.900.182
2	SERVICIOS NO PERSONALES	20.725
3	BIENES DE USO	56.987.175
	TOTAL	58.908.082