

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>
INGRESOS		
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.832.794.259	13.963.285.025
• INGRESOS NO OPERATIVOS	202.809.324	191.636.349
• IVA VENTAS	1.387.394.463	1.266.454.473
• BONIFICACIONES	-408.817.152	-325.164.297
• VARIACION DE DEUDORES	-585.020.066	-251.009.047
• TOTAL INGRESOS	15.429.160.828	14.845.202.503
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BANCO MUNDIAL	269.007.504	208.804.965
• CAF	209.639.581	390.325.000
• BID	375.999.106	255.212.500
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	78.446.307	57.754.973
• FONPLATA	343.401.957	174.062.062
• MONTES DEL PLATA	1.552.619.625	17.186.091
• FIDEICOMISO	93.157.177	1.002.951.495
• CONVENIO PNCS		3.968.272
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.922.271.256	2.110.265.358
• DISPONIBILIDADES	305.932.492	49.952.886
• TOTAL RECURSOS	18.657.364.576	17.005.420.747
EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	4.321.532.688	3.861.606.187
1. BIENES DE CONSUMO	1.275.819.482	1.238.480.544
2. SERVICIOS NO PERSONALES	6.439.371.039	6.150.062.919
5. TRANSFERENCIAS	6.382.410	1.349.151
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	28.259.400	4.340.350
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	12.071.365.019	11.255.839.151
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	200.979.240	285.609.500
1. BIENES DE CONSUMO	72.070.244	86.837.092
2. SERVICIOS NO PERSONALES	224.366.610	84.655.578
3. BIENES DE USO	3.096.835.279	2.331.958.472
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.594.251.373	2.789.060.642
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	640.593.580	640.240.779
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.351.154.604	2.320.080.861
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.991.748.184	2.960.321.640
TOTAL EGRESOS	18.657.364.576	17.005.221.433
RESULTADO	0	199.314

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCIÓN DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.832.794.259	13.963.285.025	869.509.234
• INGRESOS NO OPERATIVOS	202.809.324	191.636.349	11.172.975
• IVA VENTAS	1.387.394.463	1.266.454.473	120.939.990
• BONIFICACIONES	-408.817.152	-325.164.297	-83.652.855
• VARIACION DE DEUDORES	-585.020.066	-251.009.047	-334.011.019
• TOTAL INGRESOS	15.429.160.828	14.845.202.503	583.958.325
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	269.007.504	208.804.965	60.202.539
• CAF	209.639.581	390.325.000	-180.685.419
• BID	375.999.106	255.212.500	120.786.606
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	78.446.307	57.754.973	20.691.334
• FONPLATA	343.401.957	174.062.062	169.339.894
• MONTES DEL PLATA	1.552.619.625	17.186.091	1.535.433.534
• FIDEICOMISO	93.157.177	1.002.951.495	-909.794.318
• CONVENIO PNCS		3.968.272	-3.968.272
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.922.271.256	2.110.265.358	812.005.898
• DISPONIBILIDADES	305.932.492	49.952.886	255.979.606
• TOTAL RECURSOS	18.657.364.576	17.005.420.747	1.651.943.829

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Compra	3
CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	4
CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE COMPRA	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	5
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	7
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	9
GRUPO 3 "Bienes de Uso"	11
GRUPO 5 "Transferencias"	12
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	13
CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	14
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	15
CUADRO 4.3.1 Resumen por Programa	16
CUADRO 4.3.2 Resumen por Programa	17
UTILIZACION DE ASIGNACIONES	
Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	18
Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	19
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	20
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	22
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	23
GRUPO 5 "Transferencias"	24
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	25
Programa II "Gestión Comercial"	26
Programa III "Alcantarillado"	27
Programa IV "Agua Potable"	28

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo" 29

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras 30

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras 31

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales" 32

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 34

Grupo 2 "Servicios no Personales" 36

Grupo 3 "Bienes de Uso" 38

Grupo 5 "Transferencias" 39

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 40

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 41

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 42

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras 43

Presupuesto de Operaciones Financieras 44

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 45

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

	ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ASIGNACION AJUSTADA ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	EJECUCIÓN 2018	DIFERENCIA
GRUPO 0 Servicios Personales	4.231.322.280	4.522.511.930	4.147.215.687	375.296.243
100000 Bienes de Consumo	537.726.214	583.205.896	601.204.795	(17.998.899)
144000 Carbón Mineral	52.365.577	56.575.770	28.330.286	28.245.484
159000 Otros prod. químicos derivados del petróleo	654.107.124	708.108.053	695.782.555	12.325.498
GRUPO 1 Bienes de Consumo	1.244.198.915	1.347.889.719	1.325.317.636	22.572.083
200000 Servicios no Personales	2.960.148.196	3.217.385.076	3.278.802.892	(61.417.816)
213000 Electricidad	1.017.104.635	1.099.651.983	1.080.380.837	19.271.146
261020 IRAE	200.000.000	213.000.000	-	213.000.000
261030 Impuesto al patrimonio	520.000.000	570.188.000	471.374.596	98.813.404
262040 IVA Pagos DGI	750.927.388	831.182.978	815.287.891	15.895.087
262050 IVA Deducible	551.790.417	599.741.004	479.417.025	120.323.979
263010 Tributos Municipales	42.274.270	45.947.904	34.235.777	11.712.127
263020 Tasa Tribunal de Cuentas	2.768.730	2.948.698	2.185.013	763.685
263030 Tasa URSEA	23.978.600	27.862.340	26.856.746	1.005.594
263040 Tasa Correo	51.365.960	55.829.662	46.177.719	9.651.943
GRUPO 2 Servicios no Personales	6.120.358.196	6.663.737.645	6.234.718.497	429.019.148
GRUPO 3 Bienes de Uso	2.852.307.078	3.096.835.288	2.331.958.472	764.876.816
500000 Transferencias	1.000.000	1.086.900	-	1.086.900
575000 Remuneraciones Ex Directores	4.250.000	4.546.650	1.060.018	3.486.632
592010 Otras Transferencias de Capital	700.000	748.860	289.132	459.728
GRUPO 5 Transferencias	5.950.000	6.382.410	1.349.151	5.033.259
GRUPO 7 Gastos no Clasificados	26.000.000	28.259.400	4.340.350	23.919.050
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS	14.480.136.469	15.665.616.391	14.044.899.794	1.620.716.599

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

	MONTO ORIGINAL	TOTAL ASIGNACION	EJECUCIÓN 2018	DIFERENCIA
	Dec. 56/018 (20/03/2018)			
GRUPO 6 Intereses y otros Gastos de Deuda	572.032.470	640.593.580	640.240.779	352.801
GRUPO 8 Clasificador de Operaciones Financieras	2.118.694.273	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS	2.690.726.743	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCION	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)	(RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)				
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.291.762.620	90.165.031	-	-	1.381.927.651	1.316.613.557	65.314.094	95%
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.391.380	222.135	-	-	3.613.515	3.628.819	-15.304	100%
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.167.120	76.446	-	-	1.243.566	1.258.769	-15.203	101%
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	40.283.388	2.618.421	-	-	42.901.809	38.548.100	4.353.709	90%
018000	INCREMENTO MAYO/92	22.331.484	1.558.737	-	-	23.890.221	22.059.890	1.830.331	92%
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.358.935.992	94.640.770	-	-	1.453.576.762	1.382.109.135	71.467.627	95%
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	98.040.834	6.843.250	-	-	104.884.084	64.553.266	40.330.818	62%
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	98.040.834	6.843.250	-	-	104.884.084	64.553.266	40.330.818	62%
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	15.384.600	1.073.845	-	-	16.458.445	9.454.210	7.004.235	57%
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	15.384.600	1.073.845	-	-	16.458.445	9.454.210	7.004.235	57%
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.000.000	0	-	-	10.000.000	8.614.311	1.385.689	86%
042010	PRIMA TECNICA	174.283.147	12.164.964	-	-	186.448.111	175.370.019	11.078.092	94%
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.981.332	208.097	-	-	3.189.429	3.121.830	67.599	98%
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	151.977.960	10.608.062	-	-	162.586.022	162.884.643	-298.621	100%
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	5.300.000	369.940	-	-	5.669.940	10.427.551	-4.757.611	184%
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	178.204.908	12.438.703	-	-	190.643.611	178.421.735	12.221.876	94%
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.645.640	394.066	-	-	6.039.706	5.258.386	781.320	87%
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	15.000	975	-	-	15.975	0	15.975	0%
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	10.800.000	753.840	-	-	11.553.840	11.697.179	-143.339	101%
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	31.666.547	2.210.325	-	-	33.876.872	30.224.305	3.652.567	89%
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	29.217.056	2.039.350	-	-	31.256.406	27.474.890	3.781.516	88%
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	15.502.927	1.082.105	-	-	16.585.032	16.172.201	412.831	98%
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	85.000.000	5.933.000	-	-	90.933.000	89.262.459	1.670.541	98%
043000	SIST REMUN VARIABLE	233.425.500	16.293.100	-	-	249.718.600	231.805.975	17.912.625	93%
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	73.046.592	4.791.856	-	-	77.838.448	72.055.989	5.782.459	93%
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	3.000.000	246.900	74.100	-	3.321.000	913.069	2.407.931	27%
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	3.000.000	209.400	-	-	3.209.400	3.538.034	-328.634	110%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.013.066.609	69.744.683	74.100	-	1.082.885.392	1.027.242.576	55.642.816	95%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)	(RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)				
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	83.385.528	5.820.310	-	-	89.205.838	56.183.190	33.022.648	63%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	18.000.000	1.256.400	-	-	19.256.400	17.325.426	1.930.974	90%
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.200.000	83.760	-	-	1.283.760	998.235	285.525	78%
057000	BECAS Y PASANTIAS	17.202.804	1.128.504	-	-	18.331.308	16.398.120	1.933.188	89%
058000	HORAS EXTRA	61.282.402	4.277.512	-	-	65.559.914	55.829.538	9.730.376	85%
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	273.485.584	18.815.808	-	-	292.301.392	266.829.337	25.472.055	91%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	454.556.318	31.382.294	-	-	485.938.612	413.563.846	72.374.766	85%
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	568.968.894	37.665.741	-	-	606.634.635	546.241.587	60.393.048	90%
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	28.500.000	1.989.300	-	-	30.489.300	28.890.177	1.599.123	95%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	597.468.894	39.655.041	-	-	637.123.935	575.131.764	61.992.171	90%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	150.000	14.250	-	-	164.250	78.109	86.141	48%
072000	HOGAR CONSTITUIDO	20.000.000	1.312.000	-	-	21.312.000	19.599.102	1.712.898	92%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	345.000	22.632	-	-	367.632	381.355	-13.723	104%
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.000.000	95.000	-	-	1.095.000	599.938	495.062	55%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.495.000	1.443.882	-	-	22.938.882	20.658.504	2.280.378	90%
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	266.777.227	18.354.274	-	-	285.131.501	259.174.397	25.957.104	91%
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	44.462.871	3.059.046	-	-	47.521.917	43.555.567	3.966.350	92%
087000	Aportes Patronales FONASA	177.851.484	12.236.182	-	-	190.087.666	161.147.996	28.939.670	85%
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	35.570.297	2.447.236	-	-	38.017.533	34.409.766	3.607.767	91%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	524.661.879	36.096.738	-	-	560.758.617	498.287.726	62.470.891	89%
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	147.712.154	10.220.014	15.034	-	157.947.202	156.214.660	1.732.542	99%
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	147.712.154	10.220.014	15.034	-	157.947.202	156.214.660	1.732.542	99%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	4.231.322.280	291.100.515	89.134	-	4.522.511.930	4.147.215.687	375.296.244	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)	(RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)				
100000	BIENES DE CONSUMO	537.726.214	26.260.511	19.219.179	-	583.205.896	601.204.795	-17.998.899	103%
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	614.526		
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	1.942.190		
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	-	-	-	-	-	42.231		
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	2.598.947		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	20.567.739		
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	5.453		
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	-	-	-	-	-	20.573.192		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	3.079.154		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	11.250.484		
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	625.571		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	1.111.976		
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	16.067.185		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	86.418.065		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	280.169		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	86.698.234		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	3.051.443		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	-	-	-	-	-	2.859.312		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	23.293.017		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	115.007		
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	112.857.222		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	14.246.259		
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	-	-	-	-	-	156.422.260		
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	904.281		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	4.145.038		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	32.192.231		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	37.241.550		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCION	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)	(RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)				
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	61.860.645		
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	-	-	-	-	-	30.653.335		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	5.655.977		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	1.210.249		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	10.482.448		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	109.862.654		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	4.203.040		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	4.487.271		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	31.279.026		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	16.929		
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	-	-	-	-	-	34.202		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	8.475.122		
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	-	-	-	-	-	104.336.689		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	18.908.495		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	171.740.774		
144000	Carbón Mineral	52.365.577	733.118	3.477.075	-	56.575.770	28.330.286	28.245.483	50%
159000	Otros prod. quimicos derivados del petróleo	654.107.124	18.717.130	35.283.799	-	708.108.053	695.782.555	12.325.498	98%
GRUPO 1	Bienes de Consumo	1.244.198.915	45.710.759	57.980.053	-	1.347.889.719	1.325.317.637	22.572.082	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)					
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.960.148.196	201.882.110	55.354.772	-	3.217.385.076	3.278.802.892	(61.417.816)	102%
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	66.034.764		
214000	GAS	-	-	-	-	-	440.691		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	66.475.455		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	993.958		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	1.998.405		
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	-	-	-	-	-	1.106.894		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	-	-	-	-	-	4.099.257		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	147.834		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	51.503		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	85.233.915		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	1.131.527		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	3.516.446		
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	-	-	-	-	-	90.081.225		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	18.124.184		
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	-	-	-	-	-	47.166.175		
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	-	-	-	-	-	65.290.359		
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	8.139.274		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	1.149.508		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	567.390		
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	127.686.623		
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	-	-	-	-	-	419.478.256		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	14.409.048		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	571.430.099		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	51.802.882		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	4.860.791		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	111.360.074		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	168.023.747		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCION	MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENE-JUN 2018	ADECUACION ENE-DIC 2018	REFUERZO DE RUBRO 2018	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	(R/D 631/18 13/06/18)	(R/D 1358/18 21/11/18)	(RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)				
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	-	-	-	-	-	91.422.101		
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	79.770.607		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	28.658.253		
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	253.841		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	20.659.509		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	356.802		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	291.686.240		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	177.541.214		
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	161.775.624		
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	852.124.191		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	848.243		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	83.440.825		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	7.944.153		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	84.832.194		
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	177.065.415		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	246.698.095		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	565.754.931		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	-	-	-	-	-	271.336.243		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	107.645.912		
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	-	-	-	-	-	92.777.964		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	1.284.213.145		
213000	ELECTRICIDAD	1.017.104.635	32.547.348	-	50.000.000	1.099.651.983	1.080.380.837	19.271.146	98%
261020	IRAE	200.000.000	13.000.000	-	-	213.000.000	0	213.000.000	0%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	520.000.000	35.464.000	9.724.000	5.000.000	570.188.000	471.374.596	98.813.404	83%
262040	IVA PAGOS DGI	750.927.388	51.213.248	14.042.342	15.000.000	831.182.978	815.287.891	15.895.087	98%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	551.790.417	37.632.107	10.318.480	-	599.741.004	479.417.025	120.323.979	80%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	42.274.270	2.883.105	790.529	-	45.947.904	34.235.777	11.712.127	75%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.768.730	179.967	-	-	2.948.698	2.185.013	763.685	74%
263030	TASA URSEA	23.978.600	1.635.340	448.400	1.800.000	27.862.340	26.856.746	1.005.594	96%
263040	TASA CORREO	51.365.960	3.503.158	960.544	-	55.829.662	46.177.719	9.651.943	83%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.120.358.196	379.940.383	91.639.067	71.800.000	6.663.737.645	6.234.718.497	429.019.149	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/18)	ADECUACION ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ADECUACION ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	-	-	-	-	-	1.198.742.569		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	42.092.031		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	1.240.834.600		
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	-	-	-	-	-	48.713.464		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	48.713.464		
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	-	-	-	-	-	7.006.265		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	7.006.265		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	38.970.293		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	38.970.293		
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	-	-	-	-	-	19.869.463		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	19.869.463		
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	-	-	-	-	-	931.160.504		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	931.160.504		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	45.403.884		
39	OTROS	-	-	-	-	-	45.403.884		
GRUPO 3	Bienes de Uso	2.852.307.078	166.698.099	77.830.102	-	3.096.835.288	2.331.958.473	764.876.815	75%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/18)	ADECUACION ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ADECUACION ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	1.000.000	68.200	18.700	-	1.086.900	-	1.086.900	0%
50	TRANSFERENCIAS								
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.250.000	296.650	-	-	4.546.650	1.060.018	3.486.632	23%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	48.860	-	-	748.860	289.132	459.728	39%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	5.950.000	413.710	18.700	-	6.382.410	1.349.151	5.033.259	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/18)	ADECUACION ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ADECUACION ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	28.259.400	4.340.350		
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	-	-	-	-	28.259.400	4.340.350		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	26.000.000	1.773.200	486.200	-	28.259.400	4.340.350	23.919.050	15%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		14.480.136.469	885.636.666	228.043.256	71.800.000	15.665.616.393	14.044.899.794	1.620.716.599	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/18)	ADECUACION ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ADECUACION ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	307.225.532	14.117.687	12.567.049	-	333.910.268	328.790.702		
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	264.806.938	8.592.771	13.283.603	20.000.000	306.683.312	311.450.077		
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	572.032.470	22.710.458	25.850.652	20.000.000	640.593.580	640.240.779	352.801	100%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/18)	ADECUACION ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ADECUACION ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	REFUERZO DE RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	ASIGNACION AJUSTADA	MONTOS EJECUTADOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.365.070.856	73.796.853	47.128.252	50.000.000	1.535.995.961	1.514.666.254		
839000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	753.623.417	18.421.431	43.113.795	-	815.158.643	805.414.607		
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	2.118.694.273	92.218.284	90.242.047	50.000.000	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743	99%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.690.726.743	114.928.742	116.092.699	70.000.000	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544	

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por RP 3/19 de fecha 15/01/2019 y convalidados por RD 3/19 de fecha 31/01/2019

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ASIGNACION AJUSTADA ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	EJECUCIÓN 2018	DIFERENCIA
I	DIRECCION Y APOYO	7.644.527.813	8.309.932.959	7.726.896.953	583.036.006
II	GESTION COMERCIAL	1.735.691.024	1.907.968.760	2.103.433.903	(195.465.143)
III	ALCANTARILLADO	2.000.493.932	2.198.996.718	1.899.331.526	299.665.192
IV	AGUA POTABLE	5.790.150.445	6.240.466.140	5.275.559.052	964.907.088
	TOTAL	17.170.863.213	18.657.364.577	17.005.221.434	1.652.143.143

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

OBJETO	DESCRIPCION	MONTO ORIGINAL	ADECUACION	ADECUACION	REFUERZO DE	ASIGNACION	MONTOS	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 56/018 (20/03/18)	ENE-JUN 2018 (R/D 631/18 13/06/18)	ENE-DIC 2018 (R/D 1358/18 21/11/18)	RUBRO 2018 (RP 3/19 15/01/19 y RD 3/19 31/01/19)	AJUSTADA	EJECUTADOS		
I	DIRECCION Y APOYO	7.644.527.813	391.706.709	179.388.664	94.309.773	8.309.932.959	7.726.896.953	583.036.006	93%
II	GESTION COMERCIAL	1.735.691.024	150.578.071	21.530.544	169.121	1.907.968.760	2.103.433.903	-195.465.143	110%
III	ALCANTARILLADO	2.000.493.932	122.289.396	43.566.796	32.646.595	2.198.996.718	1.899.331.526	299.665.192	86%
IV	AGUA POTABLE	5.790.150.445	335.991.234	99.649.951	14.674.511	6.240.466.140	5.275.559.052	964.907.088	85%
	TOTAL	17.170.863.213	1.000.565.409	344.135.955	141.800.000	18.657.364.577	17.005.221.434	1.652.143.143	91%

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	4.522.511.930	4.147.215.687	375.296.243
1	1.347.889.719	1.325.317.636	22.572.083
2	6.663.737.645	6.234.718.497	429.019.148
3	3.096.835.288	2.331.958.472	764.876.816
4	0	0	0
5	6.382.410	1.349.151	5.033.259
7	28.259.400	4.340.350	23.919.050
TOTAL	15.665.616.393	14.044.899.794	1.620.716.599

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	640.593.580	640.240.779	352.801
8	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743
TOTAL	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

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	1.381.927.651	1.316.613.557	65.314.094
011300	3.613.515	3.628.819	-15.304
015000	1.243.566	1.258.769	-15.203
017000	42.901.809	38.548.100	4.353.709
018000	23.890.221	22.059.890	1.830.331
021000	104.884.084	64.553.266	40.330.818
031000	16.458.445	9.454.210	7.004.236
042001	10.000.000	8.614.311	1.385.689
042010	186.448.111	175.370.019	11.078.092
042013	3.189.429	3.121.830	67.599
042014	162.586.022	162.884.643	-298.621
042020	0	0	0
042033	5.669.940	10.427.551	-4.757.612
042034	190.643.611	178.421.735	12.221.875
042035	6.039.706	5.258.386	781.320
042046	15.975	0	15.975
042086	0	0	0
042091	11.553.840	11.697.179	-143.339
042093	33.876.872	30.224.305	3.652.566
042094	31.256.406	27.474.890	3.781.516
042095	16.585.032	16.172.201	412.830
042099	90.933.000	89.262.459	1.670.541
043000	249.718.600	231.805.975	17.912.625
044001	77.838.448	72.055.989	5.782.459
045005	3.321.000	913.069	2.407.931

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	3.209.400	3.538.034	-328.634
052000	89.205.838	56.183.190	33.022.648
053000	19.256.400	17.325.426	1.930.975
056000	1.283.760	998.235	285.526
057000	18.331.308	16.398.120	1.933.189
058000	65.559.914	55.829.538	9.730.376
059000	292.301.392	266.829.337	25.472.055
067000	606.634.635	546.241.587	60.393.048
069000	30.489.300	28.890.177	1.599.122
071000	164.250	78.109	86.141
072000	21.312.000	19.599.102	1.712.899
073000	367.632	381.355	-13.723
074000	1.095.000	599.938	495.063
081000	285.131.501	259.174.397	25.957.104
082000	47.521.917	43.555.567	3.966.350
087000	190.087.666	161.147.996	28.939.670
089000	38.017.533	34.409.766	3.607.767
095000	157.947.202	156.214.660	1.732.542
TOTAL GRUPO :	4.522.511.930	4.147.215.687	375.296.243

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	583.205.896	601.204.795	-17.998.899
144000	56.575.770	28.330.286	28.245.483
159000	708.108.053	695.782.555	12.325.498
TOTAL GRUPO :	1.347.889.719	1.325.317.636	22.572.083

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.217.385.076	3.278.802.892	-61.417.816
213000	1.099.651.983	1.080.380.837	19.271.146
261020	213.000.000	0	213.000.000
261030	570.188.000	471.374.596	98.813.404
262040	831.182.978	815.287.891	15.895.087
262050	599.741.004	479.417.025	120.323.979
263010	45.947.904	34.235.777	11.712.127
263020	2.948.698	2.185.013	763.685
263030	27.862.340	26.856.746	1.005.594
263040	55.829.662	46.177.719	9.651.943
TOTAL GRUPO :	6.663.737.645	6.234.718.497	429.019.148

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	1.086.900	0	1.086.900
575000	4.546.650	1.060.018	3.486.632
592010	748.860	289.132	459.728
TOTAL GRUPO :	6.382.410	1.349.151	5.033.259

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	1.698.741.918	1.473.694.683	225.047.235
1	262.134.816	233.901.857	28.232.960
2	3.136.661.325	2.945.268.659	191.392.666
3	186.753.423	108.309.745	78.443.678
5	5.633.892	1.060.018	4.573.874
7	28.259.400	4.340.350	23.919.050
TOTAL PROGRAMA:	5.318.184.775	4.766.575.313	551.609.462

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	814.379.697	878.249.192	-63.869.496
1	55.218.041	52.742.944	2.475.097
2	936.633.502	1.017.746.242	-81.112.740
3	101.737.520	154.695.524	-52.958.005
5	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:	1.907.968.760	2.103.433.903	-195.465.143

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	164.642.855	263.464.975	-98.822.120
1	53.200.863	61.830.724	-8.629.860
2	467.904.056	483.016.174	-15.112.117
3	1.513.247.737	1.091.019.653	422.228.084
5	1.206	0	1.206
TOTAL PROGRAMA:	2.198.996.718	1.899.331.526	299.665.192

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	1.844.747.460	1.531.806.836	312.940.624
1	977.335.998	976.842.112	493.886
2	2.122.538.762	1.788.687.423	333.851.340
3	1.295.096.608	977.933.549	317.163.059
5	747.312	289.132	458.179
TOTAL PROGRAMA:	6.240.466.140	5.275.559.052	964.907.088

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA 1: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	640.593.580	640.240.779	352.801
8	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743
TOTAL PROGRAMA:	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	5.318.184.775	4.766.575.313	551.609.462
II	1.907.968.760	2.103.433.903	-195.465.143
III	2.198.996.718	1.899.331.526	299.665.192
IV	6.240.466.140	5.275.559.052	964.907.088
TOTAL	15.665.616.393	14.044.899.794	1.620.716.599

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544
TOTAL	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

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	1.316.613.557
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.628.819
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.258.769
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	38.548.100
018000	INCREMENTO MAYO/92	22.059.890
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.382.109.135
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	64.553.266
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	64.553.266
031000	PERSONAL EVENTUAL	9.454.210
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	9.454.210
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.614.311
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	175.370.019
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.121.830
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	162.884.643
042033	COMPENSACION CASA HABITACION	10.427.551
042034	COMPENSACIONES VARIAS	178.421.735
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.258.386
042046	PREMIO COBRADORES	0
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	11.697.179
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	30.224.305
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	27.474.890
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	16.172.201
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	89.262.459
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	231.805.975
044001	ANTIGÜEDAD	72.055.989
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	913.069
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	3.538.034
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.027.242.576

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	56.183.190
053000	LICENCIAS PENDIENTES	17.325.426
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	998.235
057000	BECAS	16.398.120
058000	HORAS EXTRA	55.829.538
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	266.829.337
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	413.563.846
067000	GASTO ALIMENTACION	546.241.587
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	28.890.177
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	575.131.764
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	78.109
072000	HOGAR CONSTITUIDO	19.599.102
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	381.355
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	599.938
07	BENEFICIOS FAMILIARES	20.658.504
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	259.174.397
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	43.555.567
087000	APORTES PATRONALES FONASA	161.147.996
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	34.409.766
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	498.287.726
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.147.215.687

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	614.526
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.942.190
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	42.231
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.598.947
122000	PRENDAS DE VESTIR	20.567.739
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	5.453
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	20.573.192
131000	PAPELES DE OFICINA	3.079.154
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	11.250.484
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	625.571
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.111.976
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.067.185
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	86.418.065
143000	SUPERGAS	280.169
144000	CARBON MINERAL	28.330.286
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	115.028.520
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.051.443
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.859.312
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.293.017
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	115.007
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	112.857.222
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	14.246.259
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	695.782.555
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	852.204.815
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	904.281
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.145.038
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	32.192.231
16	PRODUCTOS MINERALES	37.241.550

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	61.860.645
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	30.653.335
173000	ACCESORIOS METALICOS	5.655.977
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.210.249
176000	HERRAMIENTAS MENORES	10.482.448
17	PRODUCTOS METALICOS	109.862.654
191000	UTILES DE OFICINA	4.203.040
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.487.271
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31.279.026
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	16.929
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	34.202
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	8.475.122
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	104.336.689
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	18.908.495
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	171.740.774
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.325.317.636

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	66.034.764
213000	ELECTRICIDAD	1.080.380.837
214000	GAS	440.691
21	SERVICIOS BASICOS	1.146.856.292
221000	PUBLICIDAD	993.958
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.998.405
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	1.106.894
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	4.099.257
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	147.834
232000	PASAJES AL EXTERIOR	51.503
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	85.233.915
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.131.527
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.516.446
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	90.081.225
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	18.124.184
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	47.166.175
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	65.290.359
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.139.274
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.149.508
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	567.390
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	127.686.623
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	419.478.256
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	14.409.048
25	ARRENDAMIENTOS	571.430.099
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	471.374.596
262040	I.V.A. PAGOS DGI	815.287.891
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	479.417.025
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	34.235.777
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.185.013

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	26.856.746
263040	TASA CORREO	46.177.719
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	51.802.882
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.860.791
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	111.360.074
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.043.558.514
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	91.422.101
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	79.770.607
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	28.658.253
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	253.841
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.659.509
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	356.802
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	291.686.240
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	177.541.214
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	161.775.624
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	852.124.191
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	848.243
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	83.440.825
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	7.944.153
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	84.832.194
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	177.065.415
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	246.698.095
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	565.754.931
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	271.336.243
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	107.645.912
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	92.777.964
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.284.213.145
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.234.718.497

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	1.198.742.569
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	42.092.031
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.240.834.600
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	48.713.464
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48.713.464
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	7.006.265
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.006.265
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	38.970.293
36	MOTORES Y PARTES	38.970.293
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	19.869.463
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	19.869.463
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	931.160.504
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	931.160.504
390000	OTROS BIENES DE USO	45.403.884
39	OTROS	45.403.884
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.331.958.472

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	0
50	TRANSFERENCIAS	0
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	1.060.018
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	1.060.018
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.132
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	289.132
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	1.349.151

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	4.340.350
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	4.340.350
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.340.350

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	328.790.702
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	328.790.702
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	311.450.077
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	311.450.077
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	640.240.779

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.514.666.254
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.514.666.254
839000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	805.414.607
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	805.414.607
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.320.080.861

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	471.264.020
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.291.456
3	BIENES DE USO	2.015.562.963
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.628.676
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.653.084
	TOTAL	3.643.400.200

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	<u>2.745.093</u>
	TOTAL	2.745.093

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2018

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
78,3%	85%

Promedio de las cuatro encuestas realizadas por la empresa Equipos Consultores durante 2018

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2018	Meta quinquenal
110,47%	100%

En la Planificación Estratégica 2018 de OSE corresponde al PE_05 Plan de gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable, que alcanzó el valor mencionado superando la meta establecida en el mencionado plan.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
97,31%	98%

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

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
29,9%	23%

La mejora del resultado de este indicador se explica básicamente por la mejora de los ingresos operativos y por la reducción en términos reales de los gastos operativos.

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
49	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 2018	Meta quinquenal
42	75

El puntaje alcanzado en el año 2018 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 49 puntos.

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2018	Meta quinquenal
100%	100%

En la Planificación Estratégica 2018 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
98,80%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). La ECH del año 2018 aun no se ha publicado.

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado	Meta quinquenal
49,60%	50%

Cobertura de saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1). La ECH del año 2018 aun no se ha publicado.

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

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
44,57	48

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
90,46%	90%

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

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
6	4

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

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

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
103	100

Este indicador presenta una importante mejora respecto al resultado del año anterior.

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
46,6%	51%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUMPLIMIENTO DE METAS

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
96,60%	96,50%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
97,00%	96,50%

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

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
101%	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 2018	Meta quinquenal
82,45%	100%

En la Planificación Estratégica 2018 de OSE, corresponde al **PE_21 Plan de gestión de activos**, que alcanzó el valor mencionado.

INDICADORES COMPROMISO DE GESTIÓN 2018

	Indicador	Definición	Meta 2018	Valor alcanzado Diciembre 2018		
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio promedio	3,3% - 3,6%	3,1%		
	2) Índice de Recaudación	Total de ingresos recaudados dividido el total de ingresos facturados	96,3%	97,31%		
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10,5	10,3		
	4) Calidad de agua					
	4.1) Físicoquímicos	Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	95,8%	96,6%		
	4.2) Bacteriológicos	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	95,9%	97,0%		
	5) Porcentaje de aprobación de imagen	Porcentaje de clientes que aprueban la imagen de OSE. Se realiza el promedio de las encuestas del último año móvil	72,0%	70%		
PROCESOS	6) I1= AF/AD	Agua facturada / Agua disponible				
		Total país	48,0%	46,6%		
		Interior	51,6%	50,2%		
		Montevideo	44,5%	42,9%		
	7) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.(se mide en días)	7	6		
	8) T90 Reclamos operativos sin agua	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 horas)	48	44,57		
	9) Cobertura de agua	Porcentaje de la población del Uruguay que tiene acceso al servicio de agua potable a través de una conexión directa a la red de distribución de OSE.				
		Población urbana	99,0%	98,80%	Ultimo dato disponible ECH INE 2017	
		Población total	95,7%	94,80%	Ultimo dato disponible ECH INE 2017	
	10) Cobertura de saneamiento	Porcentaje de la población urbana del interior del Uruguay que habita en residencias conectadas a la red de alcantarillado de OSE	53,3%	49,60%	Ultimo dato disponible ECH INE 2017	
	11) Gasto en horas extras	Ejecución presupuestal horas extra 2018 =< partida horas extra presupuesto 2018 actualizada a precios promedio 2018 ac.		85,16%		
	12) Gastos Gestionables	1-(ejecución presupuestal gastos gestionables 2018)/(ejecución presupuestal gastos gestionables 2014 ac.) a precios promedio 2018	>=7,08 % (1-(1-0,13)*(1,0556*1,0118))	102,54%		
	13) Inversiones	Ejecución presupuestal inversiones 2018 / presupuesto de inversiones 2018 actualizada a precios promedio 2018	>= 85% =<100%	73,78%		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

CUADRO 1 y 3: al inicio
CUADRO 2: página 45
CUADRO 4.1: página 3 y 4
CUADRO 4.2: página 5 a 15
CUADRO 4.3.1: página 16
CUADRO 4.3.2: página 17

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

CUADRO 5, 6 y 7

Las trasposiciones efectuadas entre OSE y UGD están expuestas en el CUADRO 5

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.233.228.170	86.079.326	-		1.319.307.496
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.391.380	222.135	-		3.613.515
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.167.120	76.446	-		1.243.566
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	38.434.634	2.498.251	-		40.932.885
018000	INCREMENTO MAYO/92	21.296.980	1.486.529	-		22.783.509
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.297.518.284	90.362.687	-		1.387.880.971
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	93.707.764	6.540.802	-		100.248.566
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	93.707.764	6.540.802	-		100.248.566
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	14.506.782	1.012.573	-		15.519.355
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	14.506.782	1.012.573	-		15.519.355
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.840.834	-	-		9.840.834
042010	PRIMA TECNICA	163.962.292	11.444.568	-		175.406.860
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.981.332	208.097	-		3.189.429
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	144.979.955	10.119.601	-		155.099.556
042020	COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO	-	-	-		-
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	5.120.189	357.390	-		5.477.579
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	168.661.525	11.772.575	-		180.434.100
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.631.694	393.092	-		6.024.786
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	14.847	965	-		15.812
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	-	-	-		-
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	10.423.518	727.562	-		11.151.080
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	30.258.838	2.112.066	-		32.370.904
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	29.133.059	2.033.488	-		31.166.547
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	14.349.376	1.001.586	-		15.350.962
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	80.995.902	5.653.514	-		86.649.416
043000	SIST REMUN VARIABLE	223.004.282	15.565.699	-		238.569.981
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	69.570.852	4.563.848	-		74.134.700

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
		<u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	2.964.460	243.975	73.222		3.281.657
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	2.799.980	195.439	-		2.995.419
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	964.692.935	66.393.465	73.222		1.031.159.622
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	79.170.790	5.526.121	-		84.696.911
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	17.499.334	1.221.454	-		18.720.788
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.121.036	78.249	-		1.199.285
057000	BECAS Y PASANTIAS	16.818.704	1.103.307	-		17.922.011
058000	HORAS EXTRA	58.663.444	4.094.708	-		62.758.152
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	260.771.768	17.941.098	-		278.712.866
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	434.045.076	29.964.937	-		464.010.013
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	542.851.076	35.936.741	-		578.787.817
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	27.848.141	1.943.801	-		29.791.942
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	570.699.217	37.880.542	-		608.579.759
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	141.156	13.410	-		154.566
072000	HOGAR CONSTITUIDO	19.062.367	1.250.491	-		20.312.858
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	329.410	21.609	-		351.019
074000	PRESTACIONES POR HIJO	969.974	92.147	-		1.062.121
07	BENEFICIOS FAMILIARES	20.502.907	1.377.657	-		21.880.564
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	254.364.156	17.500.254	-		271.864.410
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	42.393.684	2.916.686	-		45.310.370
087000	APORTES PATRONALES FONASA	169.569.967	11.666.414	-		181.236.381
089000	OTRAS CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES	33.932.594	2.334.562	-		36.267.156
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	500.260.401	34.417.916	-		534.678.317
095000	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	147.364.558	10.195.964	14.999		157.575.521
09	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	147.364.558	10.195.964	14.999		157.575.521
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.043.297.924	278.146.543	88.221		4.321.532.688

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	471.176.260	23.914.020	16.045.380		511.135.660
144000	CARBÓN MINERAL	52.365.577	733.118	3.477.075		56.575.770
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	654.107.124	18.717.130	35.283.799		708.108.053
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.177.648.961	43.364.268	54.806.254		1.275.819.483

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.753.720.183	187.803.718	51.494.567		2.993.018.468
213000	ELECTRICIDAD	1.017.104.635	32.547.348	-	50.000.000	1.099.651.983
261020	IRAE	200.000.000	13.000.000	-		213.000.000
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	520.000.000	35.464.000	9.724.000	5.000.000	570.188.000
262040	I.V.A. PAGOS DGI	750.927.388	51.213.248	14.042.342	15.000.000	831.182.978
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	551.790.417	37.632.107	10.318.480		599.741.004
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	42.274.270	2.883.105	790.529		45.947.904
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.768.730	179.967	-		2.948.697
263030	TASA URSEA	23.978.600	1.635.340	448.400	1.800.000	27.862.340
263040	TASA CORREO	51.365.960	3.503.158	960.544		55.829.662
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.913.930.183	365.861.991	87.778.862	71.800.000	6.439.371.036

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
500000	TRANSFERENCIAS	1.000.000	68.200	18.700		1.086.900
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.250.000	296.650	-		4.546.650
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	48.860	-		748.860
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	5.950.000	413.710	18.700		6.382.410

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	26.000.000	1.773.200	486.200		28.259.400
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	26.000.000	1.773.200	486.200		28.259.400
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO						12.071.365.017

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	307.225.532	14.117.687	12.567.049	-	333.910.268
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	264.806.938	8.592.771	13.283.603	20.000.000	306.683.312
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	572.032.470	22.710.458	25.850.652	20.000.000	640.593.580

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2018 (RP 3/19 15/01/2019 y</u> <u>RD 3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.365.070.856	73.796.853	47.128.252	50.000.000	1.535.995.961
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	753.623.417	18.421.431	43.113.795	-	815.158.643
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	2.118.694.273	92.218.284	90.242.047	50.000.000	2.351.154.604
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS						2.991.748.184

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	4.321.532.688	3.861.606.187	459.926.501
1	1.275.819.482	1.238.480.544	37.338.937
2	6.439.371.037	6.150.062.919	289.308.119
4	0	0	0
5	6.382.410	1.349.151	5.033.259
7	28.259.400	4.340.350	23.919.050
TOTAL	12.071.365.017	11.255.839.151	815.525.866

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	640.593.580	640.240.779	352.801
8	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743
TOTAL	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

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	1.319.307.496	1.218.918.267	100.389.229
011300	3.613.515	3.628.819	-15.304
015000	1.243.566	1.258.769	-15.203
017000	40.932.886	35.312.143	5.620.742
018000	22.783.509	20.189.402	2.594.107
021000	100.248.566	56.448.244	43.800.322
031000	15.519.355	8.002.300	7.517.055
042001	9.840.834	8.279.857	1.560.977
042010	175.406.860	159.044.342	16.362.518
042013	3.189.429	3.121.830	67.599
042014	155.099.556	150.966.355	4.133.200
042020	0	0	0
042033	5.477.578	9.600.910	-4.123.332
042034	180.434.100	158.440.167	21.993.933
042035	6.024.786	5.258.386	766.401
042046	15.812	0	15.812
042086	0	0	0
042091	11.151.080	11.322.153	-171.073
042093	32.370.904	28.560.969	3.809.935
042094	31.166.547	27.474.890	3.691.657
042095	15.350.962	13.491.128	1.859.834
042099	86.649.415	89.262.459	-2.613.044
043000	238.569.981	231.805.975	6.764.006
044001	74.134.700	65.750.832	8.383.868
045005	3.281.657	913.069	2.368.588

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	2.995.419	3.079.110	-83.692
052000	84.696.911	51.927.070	32.769.841
053000	18.720.788	15.727.000	2.993.788
056000	1.199.285	840.024	359.261
057000	17.922.012	16.048.791	1.873.220
058000	62.758.152	49.506.314	13.251.839
059000	278.712.865	243.890.719	34.822.147
067000	578.787.817	500.356.748	78.431.068
069000	29.791.942	28.222.046	1.569.896
071000	154.565	67.817	86.749
072000	20.312.859	17.922.995	2.389.864
073000	351.019	334.364	16.655
074000	1.062.121	563.182	498.939
081000	271.864.410	237.282.316	34.582.094
082000	45.310.370	39.898.579	5.411.791
087000	181.236.381	161.147.996	20.088.385
089000	36.267.156	31.525.188	4.741.968
095000	157.575.520	156.214.660	1.360.860
TOTAL GRUPO :	4.321.532.688	3.861.606.187	459.926.501

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	511.135.659	514.367.703	-3.232.044
144000	56.575.770	28.330.286	28.245.483
159000	708.108.053	695.782.555	12.325.498
TOTAL GRUPO :	1.275.819.482	1.238.480.544	37.338.937

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	2.993.018.468	3.194.147.314	-201.128.845
213000	1.099.651.983	1.080.380.837	19.271.146
261020	213.000.000	0	213.000.000
261030	570.188.000	471.374.596	98.813.404
262040	831.182.978	815.287.891	15.895.087
262050	599.741.004	479.417.025	120.323.979
263010	45.947.904	34.235.777	11.712.127
263020	2.948.698	2.185.013	763.685
263030	27.862.340	26.856.746	1.005.594
263040	55.829.662	46.177.719	9.651.943
TOTAL GRUPO :	6.439.371.037	6.150.062.919	289.308.119

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	1.086.900	0	1.086.900
575000	4.546.650	1.060.018	3.486.632
592010	748.860	289.132	459.728
TOTAL GRUPO :	6.382.410	1.349.151	5.033.259

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	1.697.954.582	1.468.516.811	229.437.770
1	223.352.641	220.591.745	2.760.896
2	3.119.665.134	2.923.865.454	195.799.680
5	5.633.892	1.060.018	4.573.874
7	28.259.400	4.340.350	23.919.050
TOTAL PROGRAMA:	5.074.865.650	4.618.374.379	456.491.271

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	763.908.283	795.929.017	-32.020.735
1	55.108.872	49.057.570	6.051.301
2	935.754.893	1.016.081.964	-80.327.071
TOTAL PROGRAMA:	1.754.772.047	1.861.068.551	-106.296.504

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	108.489.905	176.147.471	-67.657.566
1	31.285.365	55.963.374	-24.678.010
2	358.461.032	445.177.124	-86.716.093
5	1.206	0	1.206
TOTAL PROGRAMA:	498.237.508	677.287.970	-179.050.462

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	1.751.179.918	1.421.012.887	330.167.031
1	966.072.604	912.867.855	53.204.749
2	2.025.489.979	1.764.938.377	260.551.603
5	747.312	289.132	458.179
TOTAL PROGRAMA:	4.743.489.813	4.099.108.251	644.381.562

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA 1: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	640.593.580	640.240.779	352.801
8	2.351.154.604	2.320.080.861	31.073.743
TOTAL PROGRAMA:	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

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		562.419.525	522.608.451	39.811.074
011300		3.613.515	3.628.819	-15.304
015000		1.243.566	1.258.769	-15.203
017000		14.208.872	11.726.207	2.482.665
018000		7.293.478	6.091.150	1.202.329
021000		40.667.087	13.195.963	27.471.124
031000		1.427.198	93.979	1.333.218
042001		6.046.667	5.102.234	944.433
042010		135.255.131	125.592.874	9.662.257
042013		3.189.429	3.121.830	67.599
042014		26.962.769	21.604.325	5.358.444
042020		0	0	0
042033		1.610.329	4.333.559	-2.723.231
042034		56.547.059	47.522.034	9.025.025
042035		5.292.923	4.376.881	916.041
042046		733	0	733
042086		0	0	0
042091		1.390.593	599.488	791.105
042093		19.895.873	17.880.346	2.015.527
042094		31.004.028	27.474.890	3.529.138
042095		3.740.489	3.886.327	-145.838
042099		23.456.715	21.983.561	1.473.154
043000		107.402.930	92.664.808	14.738.122

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		26.503.183	23.634.175	2.869.007
045005		1.479.891	907.943	571.947
046000		15.171	1.660.798	-1.645.627
052000		14.534.287	8.073.829	6.460.458
053000		10.057.963	5.108.504	4.949.459
056000		186.193	369.195	-183.002
057000		6.384.312	6.480.908	-96.596
058000		15.602.293	14.262.539	1.339.754
059000		110.665.416	96.199.860	14.465.556
067000		201.415.319	166.246.267	35.169.051
069000		2.126.039	1.149.513	976.526
071000		48.452	23.019	25.433
072000		6.624.213	5.846.053	778.160
073000		129.429	95.076	34.353
074000		459.424	247.471	211.953
081000		107.070.859	91.978.115	15.092.744
082000		18.057.154	15.639.927	2.417.227
087000		71.903.548	63.550.261	8.353.287
089000		14.444.496	12.358.399	2.086.097
095000		37.578.033	19.938.462	17.639.571
Total Grupo :		1.697.954.582	1.468.516.811	229.437.770

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		184.753.666	219.823.433	-35.069.767
144000		1.962.064	0	1.962.064
159000		36.636.912	768.312	35.868.600
Total Grupo :		223.352.641	220.591.745	2.760.896

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		723.240.041	1.024.131.039	-300.890.998
213000		49.724.508	24.205.738	25.518.771
261020		213.000.000	0	213.000.000
261030		570.188.000	471.374.596	98.813.404
262040		831.182.978	815.287.891	15.895.087
262050		599.741.004	479.417.025	120.323.979
263010		45.947.903	34.229.687	11.718.215
263020		2.948.698	2.185.013	763.685
263030		27.862.340	26.856.746	1.005.594
263040		55.829.662	46.177.719	9.651.943
Total Grupo :		3.119.665.134	2.923.865.454	195.799.680

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		1.086.900	0	1.086.900
575000		4.546.650	1.060.018	3.486.632
592010		342	0	342
Total Grupo :		5.633.892	1.060.018	4.573.874

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		244.000.648	281.321.245	-37.320.596
011300		0	0	0
015000		0	0	0
017000		7.933.234	7.720.978	212.256
018000		4.386.685	4.000.681	386.004
021000		19.812.014	5.271.996	14.540.018
031000		3.058.234	368.936	2.689.298
042001		1.891.564	2.508.341	-616.777
042010		16.193.664	18.315.433	-2.121.770
042013		0	0	0
042014		18.356.686	9.072.102	9.284.584
042020		0	0	0
042033		1.396.680	4.292.829	-2.896.149
042034		37.055.448	35.452.579	1.602.869
042035		524.334	747.506	-223.172
042046		8.796	0	8.796
042086		0	0	0
042091		6.037.229	8.337.097	-2.299.868
042093		7.778.199	10.139.958	-2.361.759
042094		0	0	0
042095		3.003.839	3.711.535	-707.696
042099		18.938.430	19.941.088	-1.002.658
043000		38.503.287	44.965.739	-6.462.452

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		13.998.386	14.960.941	-962.555
045005		1.209.333	5.126	1.204.207
046000		0	416.180	-416.180
052000		11.114.148	5.925.002	5.189.146
053000		2.209.743	3.060.784	-851.041
056000		215.578	144.585	70.993
057000		8.499.744	8.796.715	-296.971
058000		13.664.469	11.030.607	2.633.862
059000		50.527.234	50.737.922	-210.688
067000		112.241.329	109.686.378	2.554.950
069000		8.002.663	9.711.475	-1.708.813
071000		30.692	18.379	12.314
072000		4.027.117	4.361.236	-334.119
073000		83.656	62.947	20.710
074000		105.877	97.277	8.599
081000		49.383.736	49.812.118	-428.382
082000		8.234.598	8.354.046	-119.448
087000		32.802.568	31.710.749	1.091.819
089000		6.594.287	6.634.798	-40.510
095000		12.084.155	24.233.708	-12.149.554
Total Grupo :		763.908.283	795.929.017	-32.020.735

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		55.078.645	49.055.303	6.023.342
144000		57	0	57
159000		30.170	2.267	27.903
Total Grupo :		55.108.872	49.057.570	6.051.301

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		931.414.452	1.012.019.772	-80.605.320
213000		4.340.440	4.060.280	280.161
263010		1	1.912	-1.911
Total Grupo :		935.754.893	1.016.081.964	-80.327.071

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	31.514.441	40.616.833	-9.102.392
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.144.656	1.691.936	-547.279
018000	728.669	1.187.023	-458.354
021000	1.875.847	4.551.007	-2.675.161
031000	745.766	562.867	182.899
042001	123.772	80.298	43.474
042010	2.069.927	547.687	1.522.240
042013	0	0	0
042014	7.071.026	11.947.415	-4.876.390
042020	0	0	0
042033	197.323	147.207	50.117
042034	3.444.349	9.963.762	-6.519.413
042035	4.884	0	4.884
042046	148	0	148
042086	0	0	0
042091	63.881	7.933	55.948
042093	347.315	92.412	254.903
042094	0	0	0
042095	251.569	312.617	-61.049
042099	2.779.811	4.484.285	-1.704.473
043000	5.270.955	9.312.485	-4.041.530

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001		2.066.309	3.076.435	-1.010.126
045005		0	0	0
046000		0	20.223	-20.223
052000		3.043.584	3.866.884	-823.300
053000		472.786	755.988	-283.202
056000		14.297	1.838	12.459
057000		188.478	0	188.478
058000		1.446.141	1.096.594	349.546
059000		6.851.105	9.698.536	-2.847.431
067000		16.129.308	23.927.026	-7.797.718
069000		116.104	20.148	95.957
071000		4.377	0	4.377
072000		628.050	922.086	-294.036
073000		7.006	9.189	-2.184
074000		27.577	23.546	4.032
081000		6.725.379	9.666.599	-2.941.221
082000		1.117.778	1.596.169	-478.390
087000		4.447.205	5.901.632	-1.454.427
089000		879.984	1.254.946	-374.962
095000		6.690.101	28.803.867	-22.113.766
Total Grupo :		108.489.905	176.147.471	-67.657.566

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	10.409.594	28.223.324	-17.813.731
144000	1.094.115	2.305.236	-1.211.121
159000	19.781.657	25.434.814	-5.653.158
Total Grupo :	31.285.365	55.963.374	-24.678.010

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	210.646.839	320.411.724	-109.764.884
213000	147.814.192	124.765.401	23.048.791
Total Grupo :	358.461.032	445.177.124	-86.716.093

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000		0	0	0
592010		1.206	0	1.206
Total Grupo :		1.206	0	1.206

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	481.372.882	374.371.739	107.001.143
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	17.646.124	14.173.022	3.473.102
018000	10.374.676	8.910.548	1.464.129
021000	37.893.619	33.429.278	4.464.341
031000	10.288.157	6.976.518	3.311.640
042001	1.778.831	588.984	1.189.848
042010	21.888.139	14.588.348	7.299.791
042013	0	0	0
042014	102.709.075	108.342.513	-5.633.438
042020	0	0	0
042033	2.273.247	827.316	1.445.931
042034	83.387.244	65.501.792	17.885.452
042035	202.646	133.998	68.648
042046	6.136	0	6.136
042086	0	0	0
042091	3.659.377	2.377.636	1.281.741
042093	4.349.518	448.254	3.901.264
042094	162.519	0	162.519
042095	8.355.065	5.580.648	2.774.417
042099	41.474.459	42.853.526	-1.379.067
043000	87.392.809	84.862.943	2.529.866

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	31.566.823	24.079.281	7.487.542
045005	592.433	0	592.433
046000	2.980.248	981.909	1.998.338
052000	56.004.893	34.061.356	21.943.537
053000	5.980.296	6.801.724	-821.428
056000	783.218	324.407	458.811
057000	2.849.477	771.168	2.078.309
058000	32.045.249	23.116.572	8.928.677
059000	110.669.111	87.254.401	23.414.710
067000	249.001.862	200.497.077	48.504.785
069000	19.547.136	17.340.910	2.206.226
071000	71.044	26.419	44.625
072000	9.033.479	6.793.619	2.239.860
073000	130.928	167.153	-36.225
074000	469.243	194.887	274.356
081000	108.684.437	85.825.484	22.858.952
082000	17.900.839	14.308.437	3.592.403
087000	72.083.060	59.985.354	12.097.706
089000	14.348.389	11.277.046	3.071.344
095000	101.223.232	83.238.622	17.984.609
	1.751.179.918	1.421.012.887	330.167.031

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	260.893.755	217.265.642	43.628.113
144000	53.519.535	26.025.050	27.494.484
159000	651.659.315	669.577.162	-17.917.848
Total Grupo :	966.072.604	912.867.855	53.204.749

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

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		1.127.717.136	837.584.780	290.132.357
213000		897.772.842	927.349.419	-29.576.577
263010		1	4.178	-4.177
Total Grupo :		2.025.489.979	1.764.938.377	260.551.603

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000		0	0	0
592010		747.312	289.132	458.179
Total Grupo :		747.312	289.132	458.179

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	5.074.865.650	4.618.374.379	456.491.271
II	1.754.772.047	1.861.068.551	-106.296.504
III	498.237.508	677.287.970	-179.050.462
IV	4.743.489.813	4.099.108.251	644.381.562
TOTAL	12.071.365.017	11.255.839.151	815.525.866

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544
TOTAL	2.991.748.184	2.960.321.640	31.426.544

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	522.608.451	281.321.245	40.616.833	374.371.739	1.218.918.267
011300	3.628.819	0	0	0	3.628.819
015000	1.258.769	0	0	0	1.258.769
017000	11.726.207	7.720.978	1.691.936	14.173.022	35.312.143
018000	6.091.150	4.000.681	1.187.023	8.910.548	20.189.402
01	545.313.396	293.042.904	43.495.792	397.455.309	1.279.307.400
021000	13.195.963	5.271.996	4.551.007	33.429.278	56.448.244
02	13.195.963	5.271.996	4.551.007	33.429.278	56.448.244
031000	93.979	368.936	562.867	6.976.518	8.002.300
03	93.979	368.936	562.867	6.976.518	8.002.300
042001	5.102.234	2.508.341	80.298	588.984	8.279.857
042010	125.592.874	18.315.433	547.687	14.588.348	159.044.342
042013	3.121.830	0	0	0	3.121.830
042014	21.604.325	9.072.102	11.947.415	108.342.513	150.966.355
042020	0	0	0	0	0
042033	4.333.559	4.292.829	147.207	827.316	9.600.910
042034	47.522.034	35.452.579	9.963.762	65.501.792	158.440.167
042035	4.376.881	747.506	0	133.998	5.258.386
042046	0	0	0	0	0
042086	0	0	0	0	0
042091	599.488	8.337.097	7.933	2.377.636	11.322.153
042093	17.880.346	10.139.958	92.412	448.254	28.560.969
042094	27.474.890	0	0	0	27.474.890
042095	3.886.327	3.711.535	312.617	5.580.648	13.491.128
042099	21.983.561	19.941.088	4.484.285	42.853.526	89.262.459
043000	92.664.808	44.965.739	9.312.485	84.862.943	231.805.975
044001	23.634.175	14.960.941	3.076.435	24.079.281	65.750.832
045005	907.943	5.126	0	0	913.069

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	1.660.798	416.180	20.223	981.909	3.079.110
04	402.346.073	172.866.454	39.992.759	351.167.148	966.372.432
052000	8.073.829	5.925.002	3.866.884	34.061.356	51.927.070
053000	5.108.504	3.060.784	755.988	6.801.724	15.727.000
056000	369.195	144.585	1.838	324.407	840.024
057000	6.480.908	8.796.715	0	771.168	16.048.791
058000	14.262.539	11.030.607	1.096.594	23.116.572	49.506.314
059000	96.199.860	50.737.922	9.698.536	87.254.401	243.890.719
05	130.494.835	79.695.615	15.419.840	152.329.628	377.939.918
067000	166.246.267	109.686.378	23.927.026	200.497.077	500.356.748
069000	1.149.513	9.711.475	20.148	17.340.910	28.222.046
06	167.395.780	119.397.853	23.947.174	217.837.987	528.578.794
071000	23.019	18.379	0	26.419	67.817
072000	5.846.053	4.361.236	922.086	6.793.619	17.922.995
073000	95.076	62.947	9.189	167.153	334.364
074000	247.471	97.277	23.546	194.887	563.182
07	6.211.619	4.539.839	954.821	7.182.078	18.888.358
081000	91.978.115	49.812.118	9.666.599	85.825.484	237.282.316
082000	15.639.927	8.354.046	1.596.169	14.308.437	39.898.579
087000	63.550.261	31.710.749	5.901.632	59.985.354	161.147.996
089000	12.358.399	6.634.798	1.254.946	11.277.046	31.525.188
08	183.526.702	96.511.711	18.419.346	171.396.321	469.854.079
095000	19.938.462	24.233.708	28.803.867	83.238.622	156.214.660
09	19.938.462	24.233.708	28.803.867	83.238.622	156.214.660
0	1.468.516.811	795.929.017	176.147.471	1.421.012.887	3.861.606.187

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	514.296	48.526	0	51.705	614.526
114000	1.452.284	34.760	2.366	446.323	1.935.733
115000	15.219	2.748	0	24.264	42.231
11	1.981.799	86.034	2.366	522.292	2.592.490
122000	2.951.219	4.157.602	1.981.429	11.466.221	20.556.471
124000	1.784	2.840	0	829	5.453
12	2.953.003	4.160.442	1.981.429	11.467.050	20.561.924
131000	1.427.842	1.307.299	2.776	341.237	3.079.154
133000	787.357	10.351.273	5.226	100.858	11.244.714
135000	518.597	0	0	8.831	527.428
136000	1.035.757	48.885	0	27.334	1.111.976
13	3.769.553	11.707.457	8.002	478.260	15.963.272
141000	86.028.241	5.350	55.150	329.325	86.418.065
143000	28.061	37.743	650	213.715	280.169
144000	0	0	2.305.236	26.025.050	28.330.286
14	86.056.302	43.093	2.361.036	26.568.090	115.028.520
151000	251.253	30.704	6.868	2.762.619	3.051.443
152000	1.428.840	480.838	65.855	883.779	2.859.312
154000	15.175.240	553.284	396.397	6.882.839	23.007.759
155000	72.382	20.650	4.008	17.968	115.007
156000	11.533.152	10.359.958	2.594.156	50.263.199	74.750.467
157000	3.761.626	2.437.218	186.531	7.860.885	14.246.259
159000	768.312	2.267	25.434.814	669.577.162	695.782.555
15	32.990.805	13.884.919	28.688.629	738.248.451	813.812.802
161000	334.255	67.257	12.893	489.875	904.281
162000	1.953.376	36.338	968.297	1.136.690	4.094.700

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	4.452.632	3.947.736	584.431	18.951.200	27.935.999
16	6.740.263	4.051.331	1.565.621	20.577.765	32.934.980
171000	29.869.841	1.015.035	2.887.611	19.062.563	52.835.050
172000	29.049.421	11.650	2.753	1.589.510	30.653.335
173000	1.105.630	573.119	178.689	3.766.951	5.624.389
174000	76.999	144.630	0	481.617	703.245
176000	1.242.392	1.310.834	171.227	6.382.247	9.106.699
17	61.344.283	3.055.268	3.240.280	31.282.888	98.922.718
191000	2.622.451	995.203	19.321	566.064	4.203.040
192000	2.049.515	1.181.342	58.117	1.198.297	4.487.271
193000	3.446.096	524.079	1.560.915	19.626.812	25.157.902
194000	16.929	0	0	0	16.929
195000	12.082	0	0	0	12.082
197000	744.428	637.259	0	89.108	1.470.795
198000	12.844.410	8.139.145	13.469.003	51.698.252	86.150.808
199000	3.019.825	592.001	3.008.656	10.544.529	17.165.011
19	24.755.736	12.069.029	18.116.012	83.723.062	138.663.838
1	220.591.744	49.057.570	55.963.374	912.867.855	1.238.480.544

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	31.802.994	22.237.407	739.928	11.254.435	66.034.764
213000	24.205.738	4.060.280	124.765.401	927.349.419	1.080.380.837
214000	206.767	5.186	0	228.738	440.691
21	56.215.499	26.302.873	125.505.329	938.832.592	1.146.856.292
221000	988.462	5.496	0	0	993.958
221020	1.998.405	0	0	0	1.998.405
223000	700.363	227.622	6.800	172.109	1.106.894
22	3.687.230	233.118	6.800	172.109	4.099.257
231000	59.989	82.003	0	5.842	147.834
232000	46.614	4.890	0	0	51.503
234000	40.635.719	7.283.154	2.123.970	30.522.227	80.565.070
235000	1.127.263	4.264	0	0	1.131.527
239000	293.266	3.200.828	0	22.351	3.516.446
23	42.162.851	10.575.139	2.123.970	30.550.420	85.412.380
245000	12.900.309	1.491.644	1.135.931	2.511.709	18.039.594
247000	2.084.085	44.823.978	975	257.137	47.166.175
24	14.984.394	46.315.622	1.136.906	2.768.846	65.205.769
251000	4.584.900	3.494.544	0	59.830	8.139.274
253000	998.280	0	0	151.228	1.149.508
254000	167.338	279.194	0	120.857	567.390
256000	10.880.100	41.118.071	2.513.449	67.426.262	121.937.882
257000	343.482.370	25.259.037	3.769.948	46.525.571	419.036.926
259000	4.499.710	171.991	1.457.432	8.279.915	14.409.048
25	364.612.698	70.322.837	7.740.829	122.563.663	565.240.028

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
261030	471.374.596	0	0	0	471.374.596
262040	815.287.891	0	0	0	815.287.891
262050	479.417.025	0	0	0	479.417.025
263010	34.229.687	1.912	0	4.178	34.235.777
263020	2.185.013	0	0	0	2.185.013
263030	26.856.746	0	0	0	26.856.746
263040	46.177.719	0	0	0	46.177.719
264000	28.224.940	7.662.893	1.430.634	14.484.415	51.802.882
266000	4.859.629	0	0	1.162	4.860.791
269000	95.320	99.234.780	0	12.029.975	111.360.074
26	1.908.708.566	106.899.585	1.430.634	26.519.730	2.043.558.514
271000	9.519.332	43.380.696	18.358.159	15.519.872	86.778.058
272000	4.007.413	308.631	49.123.438	25.562.826	79.002.308
273000	26.193.065	687.995	557.470	1.219.723	28.658.253
274000	170.362	5.286	5.074	73.118	253.841
275000	20.561.306	54.002	0	44.201	20.659.509
276000	142.120	173.535	5.039	36.109	356.802
277000	41.121.228	75.862.051	4.422.216	169.534.283	290.939.777
278000	67.699.508	12.814.803	38.242.770	57.549.103	176.306.184
279000	16.461.790	54.055.674	27.550.682	53.421.385	151.489.531
27	185.876.124	187.342.673	138.264.848	322.960.620	834.444.263
281000	629.219	0	0	219.024	848.243
282000	13.317.525	36.968.464	167.191	1.092.026	51.545.207

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>
284000	7.720.125	8.424	0	130.324	7.858.873
285000	82.772.049	9.465	82.961	295.650	83.160.124
28	104.438.918	36.986.353	250.152	1.737.024	143.412.447
291000	78.249.980	15.349.660	39.156.367	113.873.495	246.629.501
299000	159.827.586	211.779.849	40.571.972	133.409.623	545.589.030
299001	92.401	262.994.758	0	8.249.084	271.336.243
299002	4.537.739	38.452.525	310.459	62.929.219	106.229.942
299003	471.466	2.526.972	88.678.860	371.955	92.049.253
29	243.179.172	531.103.764	168.717.658	318.833.376	1.261.833.969
2	2.923.865.454	1.016.081.964	445.177.124	1.764.938.377	6.150.062.919

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
500000	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
575000	1.060.018	0	0	0	1.060.018
57	1.060.018	0	0	0	1.060.018
592010	0	0	0	289.132	289.132
59	0	0	0	289.132	289.132
5	1.060.018	0	0	289.132	1.349.151

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	4.340.350	0	0	0	4.340.350
71	4.340.350	0	0	0	4.340.350
7	4.340.350	0	0	0	4.340.350

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	328.790.702	0	0	0	328.790.702
61	328.790.702	0	0	0	328.790.702
639000	311.450.077	0	0	0	311.450.077
63	311.450.077	0	0	0	311.450.077
6	640.240.779	0	0	0	640.240.779

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
819000	1.514.666.254	0	0	0	1.514.666.254
81	1.514.666.254	0	0	0	1.514.666.254
839000	805.414.607	0	0	0	805.414.607
83	805.414.607	0	0	0	805.414.607
8	2.320.080.861	0	0	0	2.320.080.861
Total General	7.578.696.017	1.861.068.551	677.287.969	4.099.108.251	14.216.160.791

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	1.218.918.267
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.628.819
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.258.769
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	35.312.143
018000	INCREMENTO MAYO/92	20.189.402
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.279.307.400
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	56.448.244
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	56.448.244
031000	PERSONAL EVENTUAL	8.002.300
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	8.002.300
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.279.857
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	159.044.342
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.121.830
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	150.966.355
042020	COMP PERS MANT RETRI	0
042033	COMPENSACION CASA HABITACION	9.600.910
042034	COMPENSACIONES VARIAS	158.440.167
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.258.386
042046	PREMIO COBRADORES	0
042086	REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	11.322.153
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	28.560.969
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	27.474.890
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	13.491.128
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	89.262.459
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	231.805.975
044001	ANTIGÜEDAD	65.750.832
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	913.069
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	3.079.110
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	966.372.432

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	51.927.070
053000	LICENCIAS PENDIENTES	15.727.000
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	840.024
057000	BECAS	16.048.791
058000	HORAS EXTRA	49.506.314
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	243.890.719
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	377.939.918
067000	GASTO ALIMENTACION	500.356.748
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	28.222.046
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	528.578.794
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	67.817
072000	HOGAR CONSTITUIDO	17.922.995
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	334.364
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	563.182
07	BENEFICIOS FAMILIARES	18.888.358
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	237.282.316
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	39.898.579
087000	APORTES PATRONALES FONASA	161.147.996
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	31.525.188
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	469.854.079
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.861.606.187

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	614.526
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.935.733
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	42.231
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.592.490
122000	PRENDAS DE VESTIR	20.556.471
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	5.453
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	20.561.924
131000	PAPELES DE OFICINA	3.079.154
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	11.244.714
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	527.428
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.111.976
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	15.963.272
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	86.418.065
143000	SUPERGAS	280.169
144000	CARBON MINERAL	28.330.286
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	115.028.520
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.051.443
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.859.312
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.007.759
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	115.007
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	74.750.467
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	14.246.259
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	695.782.555
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	813.812.802
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	904.281
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.094.700
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	27.935.999
16	PRODUCTOS MINERALES	32.934.980

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	52.835.050
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	30.653.335
173000	ACCESORIOS METALICOS	5.624.389
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	703.245
176000	HERRAMIENTAS MENORES	9.106.699
17	PRODUCTOS METALICOS	98.922.718
191000	UTILES DE OFICINA	4.203.040
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.487.271
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	25.157.902
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	16.929
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	12.082
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.470.795
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	86.150.808
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.165.011
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	138.663.838
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.238.480.544

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	66.034.764
213000	ELECTRICIDAD	1.080.380.837
214000	GAS	440.691
21	SERVICIOS BASICOS	1.146.856.292
221000	PUBLICIDAD	993.958
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	1.998.405
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	1.106.894
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	4.099.257
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	147.834
232000	PASAJES AL EXTERIOR	51.503
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.565.070
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.131.527
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.516.446
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	85.412.380
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	18.039.594
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	47.166.175
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	65.205.769
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.139.274
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.149.508
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	567.390
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	121.937.882
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	419.036.926
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	14.409.048
25	ARRENDAMIENTOS	565.240.028
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	471.374.596
262040	I.V.A. PAGOS DGI	815.287.891
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	479.417.025
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	34.235.777
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.185.013

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	26.856.746
263040	TASA CORREO	46.177.719
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	51.802.882
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.860.791
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	111.360.074
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.043.558.514
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	86.778.058
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	79.002.308
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	28.658.253
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	253.841
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.659.509
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	356.802
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	290.939.777
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	176.306.184
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	151.489.531
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	834.444.263
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	848.243
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	51.545.207
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	7.858.873
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	83.160.124
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	143.412.447
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	246.629.501
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	545.589.030
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	271.336.243
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	106.229.942
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	92.049.253
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.833.969
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.150.062.919

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	0
50	TRANSFERENCIAS	0
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	1.060.018
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	1.060.018
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.132
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	289.132
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	1.349.151

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	4.340.350
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	4.340.350
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.340.350

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	328.790.702
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	328.790.702
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	311.450.077
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	311.450.077
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	640.240.779

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.514.666.254
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.514.666.254
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	805.414.607
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	805.414.607
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.320.080.861

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	416.993.062
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.116.883.458
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.653.084
	TOTAL	1.535.529.603

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	2.628.676
	TOTAL	2.628.675

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo -----	8
Detalle por Objeto -----	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA
INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	84.562.229	5.767.145	1.581.314	91.910.687
2103	Equipamiento	37.749.838	1.483.043	1.666.523	40.899.404
2104	Vehículos	4.819.128	205.459	198.548	5.223.135
2105	Estudios grales.	8.504.567	580.011	159.036	9.243.614
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	65.121.919	2.367.669	3.042.740	70.532.328
2121	Mejora de la Gestión	20.367.519	935.526	780.022	22.083.067
2207	Equipamiento de laboratorio	2.428.517	165.625	45.413	2.639.554
	TOTAL PROGRAMA I	223.553.716	11.504.478	7.473.595	242.531.789

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo	71.650.033	3.342.760	2.698.649	77.691.442
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	23.087.233	1.077.111	869.513	25.033.857
	TOTAL PROGRAMA II	94.737.266	4.419.871	3.568.162	102.725.299

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2044	Proy. Ciudad de la Costa	337.724.215	22.064.839	7.167.313	366.956.367
2524	Conexiones	20.316.458	1.098.583	632.499	22.047.540
2525	Redes de Saneamiento	427.945.232	27.450.083	9.530.192	464.925.507
2526	Plantas de agua residuales	185.309.375	9.628.099	6.114.307	201.051.781
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	172.149.832	10.053.972	4.703.575	186.907.380
2528	Plan Nacional de Conexiones	1.088.019	55.719	36.617	1.180.355
2533	Equipos de saneamiento específicos	8.412.245	434.785	279.578	9.126.608
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	361.462.179	20.795.014	10.153.529	392.410.722
	TOTAL PROGRAMA III	1.514.407.556	91.581.093	38.617.612	1.644.606.260

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA IV	Agua potable				
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	37.777.531	2.372.133	886.234	41.035.898
2413	Redes de agua Montevideo	133.876.178	7.441.147	3.990.112	145.307.437
2415	Remodelación Aguas Corrientes	192.561.060	12.072.361	4.534.038	209.167.459
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	27.011.788	1.698.287	631.778	29.341.853
2417	Regulación de asentamientos	26.537.049	1.544.706	729.569	28.811.324
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	796.112	35.967	31.017	863.095
2424	RANC Montevideo	51.474.180	3.054.375	1.364.025	55.892.580
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	54.023.577	3.396.575	1.263.555	58.683.706
2818	Plantas y PPT	118.444.207	6.929.090	3.225.938	128.599.235
2819	Redes de agua Interior	404.390.831	23.391.754	11.247.598	439.030.183
2820	Perforaciones	27.029.551	1.694.118	636.849	29.360.518
2822	Equipos específicos de agua Interior	4.776.669	207.022	193.831	5.177.522
2823	Depósitos en el Interior	29.190.754	1.990.810	545.868	31.727.432
2828	RANC Interior	157.658.494	7.945.166	5.418.707	171.022.367
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	27.038.529	1.844.029	505.620	29.388.178
	TOTAL PROGRAMA IV	1.292.586.508	75.617.540	35.204.738	1.403.408.786
	TOTAL INVERSIONES 2018	3.125.285.045	183.122.982	84.864.107	3.393.272.134

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 56/018 (20/03/2018)	ADECUACION ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	188.024.355	12.953.973	912	200.979.240
GRUPO 1	Bienes de Consumo	66.549.954	2.346.491	3.173.799	72.070.244
GRUPO 2	Servicios no Personales	206.428.013	14.078.392	3.860.205	224.366.610
GRUPO 3	Bienes de Uso	2.852.307.078	166.698.099	77.830.102	3.096.835.279
	TOTAL	3.313.309.400	196.076.955	84.865.018	3.594.251.373

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	200.979.242	285.609.500	-84.630.259
1	72.070.237	86.837.092	-14.766.855
2	224.366.608	84.655.578	139.711.030
3	3.096.835.288	2.331.958.472	764.876.816
TOTAL	3.594.251.375	2.789.060.643	805.190.733

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	62.620.155	97.695.290	-35.075.135
017000	1.968.923	3.235.957	-1.267.034
018000	1.106.712	1.870.488	-763.776
021000	4.635.518	8.105.022	-3.469.504
031000	939.090	1.451.909	-512.819
042001	159.166	334.454	-175.289
042010	11.041.251	16.325.677	-5.284.426
042013	0	0	0
042014	7.486.466	11.918.288	-4.431.822
042020	0	0	0
042033	192.361	826.641	-634.280
042034	10.209.511	19.981.569	-9.772.058
042035	14.919	0	14.919
042046	163	0	163
042086	0	0	0
042091	402.760	375.026	27.734
042093	1.505.967	1.663.336	-157.369
042094	89.859	0	89.859
042095	1.234.070	2.681.073	-1.447.004
042099	4.283.585	0	4.283.585
043000	11.148.619	0	11.148.619
044001	3.703.748	6.305.157	-2.601.409
045005	39.343	0	39.343
046000	213.981	458.924	-244.943
052000	4.508.926	4.256.120	252.806

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	535.612	1.598.426	-1.062.814
056000	84.475	158.210	-73.735
057000	409.297	349.328	59.968
058000	2.801.762	6.323.224	-3.521.462
059000	13.588.526	22.938.618	-9.350.092
067000	27.846.818	45.884.838	-18.038.020
069000	697.358	668.132	29.226
071000	9.685	10.292	-607
072000	999.142	1.676.107	-676.965
073000	16.613	46.991	-30.378
074000	32.879	36.756	-3.877
081000	13.267.091	21.892.081	-8.624.990
082000	2.211.547	3.656.988	-1.445.441
087000	8.851.285	0	8.851.285
089000	1.750.377	2.884.578	-1.134.201
095000	371.682	0	371.682
Total Grupo :	200.979.242	285.609.500	-84.630.259

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	787.336	5.177.872	-4.390.536
1	38.782.175	13.310.111	25.472.063
2	16.996.191	21.403.205	-4.407.014
3	186.753.423	108.309.745	78.443.678
TOTAL PROGRAMA I	243.319.125	148.200.934	95.118.191

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	50.471.414	82.320.175	-31.848.761
1	109.170	3.685.374	-3.576.204
2	878.610	1.664.278	-785.668
3	101.737.520	154.695.524	-52.958.005
TOTAL PROGRAMA II	153.196.713	242.365.352	-89.168.639

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	56.152.950	87.317.504	-31.164.554
1	21.915.499	5.867.349	16.048.149
2	109.443.025	37.839.049	71.603.976
3	1.513.247.737	1.091.019.653	422.228.084
TOTAL PROGRAMA III	1.700.759.210	1.222.043.556	478.715.654

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	93.567.542	110.793.949	-17.226.408
1	11.263.394	63.974.257	-52.710.863
2	97.048.783	23.749.046	73.299.737
3	1.295.096.608	977.933.549	317.163.059
TOTAL PROGRAMA IV	1.496.976.327	1.176.450.801	320.525.526

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		236.643	2.101.387	-1.864.744
017000		7.392	61.185	-53.793
018000		4.066	33.345	-29.279
021000		22.785	186.202	-163.417
031000		3.284	14.458	-11.174
042001		1.630	660	970
042010		44.046	421.225	-377.180
042013		0	0	0
042014		36.704	217.272	-180.568
042020		0	0	0
042033		1.677	49.376	-47.699
042034		23.746	215.973	-192.228
042035		10.132	0	10.132
042046		0	0	0
042086		0	0	0
042091		314	13.603	-13.289
042093		9.637	210	9.427
042094		0	0	0
042095		22.032	20.402	1.630
042099		15.478	0	15.478
043000		43.429	0	43.429
044001		13.742	122.015	-108.273
045005		0	0	0
046000		0	6.382	-6.382
052000		13.455	66.759	-53.304
053000		5.948	20.373	-14.425

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		1	38.563	-38.562
057000		0	0	0
058000		6.592	110.157	-103.565
059000		53.443	52.474	970
067000		104.633	867.950	-763.317
069000		1.059	8.317	-7.258
071000		0	0	0
072000		3.749	31.456	-27.707
073000		27	0	27
074000		93	4.199	-4.106
081000		51.238	399.413	-348.175
082000		8.727	62.292	-53.565
087000		34.719	0	34.719
089000		6.917	52.223	-45.306
Total Grupo :		787.336	5.177.872	-4.390.536

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		15.037.285	24.597.173	-9.559.888
017000		529.981	1.032.908	-502.927
018000		301.133	609.119	-307.985
021000		1.265.619	2.203.861	-938.242
031000		271.066	690.706	-419.640
042001		81.447	40.761	40.686
042010		912.599	792.773	119.826
042013		0	0	0
042014		1.788.753	5.207.580	-3.418.827
042020		0	0	0
042033		44.576	196.374	-151.798
042034		3.784.856	8.099.689	-4.314.833
042035		1.044	0	1.044
042046		56	0	56
042086		0	0	0
042091		233.454	190.630	42.824
042093		388.903	117.440	271.463
042094		0	0	0
042095		636.309	1.452.833	-816.524
042099		1.229.718	0	1.229.718
043000		2.569.872	0	2.569.872
044001		937.632	1.961.671	-1.024.039
045005		24.336	0	24.336
046000		103.231	103.155	75
052000		1.308.479	2.193.720	-885.241
053000		81.774	499.950	-418.176

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		43.016	78.068	-35.052
057000		56.968	48.882	8.086
058000		839.800	2.295.663	-1.455.863
059000		3.366.814	6.103.046	-2.736.232
067000		7.477.242	14.454.617	-6.977.375
069000		411.839	379.771	32.068
071000		2.013	831	1.182
072000		256.867	505.985	-249.118
073000		5.689	18.594	-12.906
074000		8.239	11.270	-3.032
081000		3.290.969	6.504.383	-3.213.414
082000		543.075	1.072.858	-529.783
087000		2.194.829	0	2.194.829
089000		441.930	855.865	-413.934
Total Grupo :		50.471.414	82.320.175	-31.848.761

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	17.306.828	31.839.504	-14.532.676
017000	615.244	892.053	-276.809
018000	351.760	496.801	-145.041
021000	1.237.054	2.493.441	-1.256.387
031000	314.172	311.208	2.964
042001	53.755	258.710	-204.954
042010	713.065	7.581.817	-6.868.752
042013	0	0	0
042014	2.866.013	2.003.477	862.536
042020	0	0	0
042033	72.416	338.143	-265.728
042034	2.730.947	5.462.467	-2.731.521
042035	749	0	749
042046	26	0	26
042086	0	0	0
042091	113.729	109.501	4.228
042093	204.616	920.464	-715.848
042094	0	0	0
042095	383.688	344.942	38.746
042099	1.623.129	0	1.623.129
043000	2.933.440	0	2.933.440
044001	1.094.407	1.737.753	-643.346
045005	11.836	0	11.836
046000	0	69.049	-69.049
052000	1.557.660	665.558	892.102
053000	195.919	373.743	-177.824

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	20.252	2.169	18.083	
057000	185.982	95.579	90.403	
058000	1.247.451	1.980.478	-733.027	
059000	3.783.311	7.561.901	-3.778.589	
067000	8.721.044	12.608.587	-3.887.542	
069000	174.254	134.257	39.997	
071000	1.176	5.453	-4.277	
072000	322.765	478.389	-155.624	
073000	3.032	13.615	-10.582	
074000	11.976	1.904	10.072	
081000	3.737.877	6.578.443	-2.840.565	
082000	616.926	1.096.651	-479.724	
087000	2.457.065	0	2.457.065	
089000	489.388	861.449	-372.061	
095000	0	0	0	
Total Grupo :	56.152.950	87.317.504	-31.164.554	

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	30.039.399	39.157.226	-9.117.827
017000	816.307	1.249.812	-433.505
018000	449.753	731.223	-281.470
021000	2.110.060	3.221.518	-1.111.458
031000	350.568	435.537	-84.969
042001	22.334	34.324	-11.990
042010	9.371.541	7.529.862	1.841.679
042013	0	0	0
042014	2.794.996	4.489.958	-1.694.962
042020	0	0	0
042033	73.692	242.747	-169.055
042034	3.669.962	6.203.440	-2.533.477
042035	2.995	0	2.995
042046	81	0	81
042086	0	0	0
042091	55.263	61.292	-6.029
042093	902.812	625.223	277.589
042094	89.859	0	89.859
042095	192.040	862.896	-670.856
042099	1.415.260	0	1.415.260
043000	5.601.879	0	5.601.879
044001	1.657.968	2.483.719	-825.750
045005	3.170	0	3.170
046000	110.751	280.338	-169.587
052000	1.629.332	1.330.083	299.249
053000	251.971	704.360	-452.388

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	21.207	39.411	-18.204
057000	166.346	204.867	-38.521
058000	707.919	1.936.927	-1.229.008
059000	6.384.958	9.221.198	-2.836.240
067000	11.543.898	17.953.685	-6.409.786
069000	110.206	145.787	-35.581
071000	6.496	4.008	2.488
072000	415.760	660.277	-244.516
073000	7.865	14.782	-6.917
074000	12.572	19.383	-6.811
081000	6.187.006	8.409.842	-2.222.836
082000	1.042.819	1.425.187	-382.368
087000	4.164.673	0	4.164.673
089000	812.142	1.115.040	-302.899
095000	371.682	0	371.682
	93.567.542	110.793.949	-17.226.408

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	243.319.125	148.200.934	95.118.191
II	153.196.713	242.365.352	-89.168.639
III	1.700.759.210	1.222.043.556	478.715.654
IV	1.496.976.327	1.176.450.801	320.525.526
TOTAL	3.594.251.375	2.789.060.643	805.190.733

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	2.931.194	-2.931.194
2	0	5.051.496	-5.051.496
3	91.910.687	23.907.380	68.003.306
TOTAL PROYECTO 2101	91.910.687	31.890.070	60.020.618

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	15.392.483	10.248.383	5.144.100
2	0	588.494	-588.494
3	25.506.921	72.311.286	-46.804.365
TOTAL PROYECTO 2103	40.899.404	83.148.163	-42.248.760

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	2.767.198	61.771	2.705.427
3	2.455.937	4.711.803	-2.255.866
TOTAL PROYECTO 2104	5.223.135	4.773.574	449.561

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	9.243.614	1.002.010	8.241.603
TOTAL PROYECTO 2105	9.243.614	1.002.010	8.241.603

PROYECTO 2106 : Adecuación de la infraestructura TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	23.357.734	0	23.357.734
3	47.174.593	916.531	46.258.062
TOTAL PROYECTO 2106	70.532.328	916.531	69.615.797

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	31.958	0	31.958
2	4.985.379	14.699.433	-9.714.055
3	17.065.731	123.959	16.941.772
TOTAL PROYECTO 2121	22.083.067	14.823.393	7.259.674

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	787.336	5.177.872	-4.390.536
TOTAL PROYECTO 2199	787.336	5.177.872	-4.390.536

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	130.535	-130.535
3	2.639.554	6.338.786	-3.699.232
TOTAL PROYECTO 2207	2.639.554	6.469.321	-3.829.767

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	82.565	118.218	-35.653
2	664.495	1.285.238	-620.743
3	76.944.382	78.499.689	-1.555.307
TOTAL PROYECTO 2637	77.691.442	79.903.145	-2.211.702

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	23.266.383	28.652.451	-5.386.068
TOTAL PROYECTO 2699	23.266.383	28.652.451	-5.386.068

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	26.605	3.567.156	-3.540.552
2	214.115	379.041	-164.926
3	24.793.138	76.195.835	-51.402.698
TOTAL PROYECTO 2927	25.033.857	80.142.032	-55.108.175

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	27.205.031	53.667.724	-26.462.693
TOTAL PROYECTO 2999	27.205.031	53.667.724	-26.462.693

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	3.235.640	0	3.235.640
2	53.173	10.630.983	-10.577.810
3	363.667.554	180.440.610	183.226.944
TOTAL PROYECTO 2044	366.956.367	191.071.593	175.884.774

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	12.147.177	17.622.968	-5.475.791
TOTAL PROYECTO 2099	12.147.177	17.622.968	-5.475.791

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.590.838	-1.590.838
2	536.927	5.216.434	-4.679.507
3	21.510.613	53.096.654	-31.586.041
TOTAL PROYECTO 2524	22.047.540	59.903.926	-37.856.386

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	416.947	3.416.783	-2.999.836
2	40.804.399	1.123.423	39.680.976
3	423.704.161	383.697.750	40.006.411
TOTAL PROYECTO 2525	464.925.507	388.237.956	76.687.551

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	17.690.118	801.037	16.889.081
2	37.980.137	14.910.438	23.069.699
3	145.381.526	257.388.424	-112.006.897
TOTAL PROYECTO 2526	201.051.781	273.099.899	-72.048.118

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	105.434	0	105.434
2	14.752.242	14.581	14.737.661
3	172.049.704	18.569.678	153.480.026
TOTAL PROYECTO 2527	186.907.380	18.584.259	168.323.120

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	769	464	305
2	110.732	1.642.276	-1.531.544
3	1.068.854	4.037.347	-2.968.493
TOTAL PROYECTO 2528	1.180.355	5.680.087	-4.499.732

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	21.684	58.227	-36.543
2	2.595.881	202.767	2.393.113
3	6.509.043	10.090.731	-3.581.688
TOTAL PROYECTO 2533	9.126.608	10.351.725	-1.225.117

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	444.907	0	444.907
2	12.609.533	4.098.146	8.511.387
3	379.356.282	183.698.460	195.657.822
TOTAL PROYECTO 2551	392.410.722	187.796.606	204.614.116

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	44.005.773	69.694.536	-25.688.763
TOTAL PROYECTO 2599	44.005.773	69.694.536	-25.688.763

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	1.839.813	0	1.839.813
3	39.196.085	35.569.276	3.626.809
TOTAL PROYECTO 2412	41.035.898	35.569.276	5.466.621

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.049.008	-2.049.008
2	10.122.910	160.604	9.962.305
3	135.184.528	81.672.839	53.511.689
TOTAL PROYECTO 2413	145.307.437	83.882.451	61.424.986

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	9.979.396	174.102	9.805.293
2	0	674.484	-674.484
3	199.188.064	204.726.296	-5.538.232
TOTAL PROYECTO 2415	209.167.459	205.574.882	3.592.577

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2416 : Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	5.383.166	0	5.383.166
3	23.958.687	0	23.958.687
TOTAL PROYECTO 2416	29.341.853	0	29.341.853

PROYECTO 2417 : Regulación de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	151.740	0	151.740
2	5.847.813	3.454.389	2.393.424
3	22.811.770	0	22.811.770
TOTAL PROYECTO 2417	28.811.324	3.454.389	25.356.934

PROYECTO 2422 : Equipos específicos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.778	33.010	-30.233
3	860.318	895.284	-34.966
TOTAL PROYECTO 2422	863.095	928.294	-65.199

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	98.144	-98.144
2	6.434.902	928.485	5.506.417
3	49.457.678	57.539.743	-8.082.065
TOTAL PROYECTO 2424	55.892.580	58.566.372	-2.673.792

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	10.766.333	0	10.766.333
3	47.917.373	0	47.917.373
TOTAL PROYECTO 2451	58.683.706	0	58.683.706

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	7.981.070	8.767.502	-786.431
TOTAL PROYECTO 2499	7.981.070	8.767.502	-786.431

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	1.106.248	2.779.624	-1.673.376
2	18.029.383	1.977.710	16.051.673
3	109.463.604	130.428.271	-20.964.667
TOTAL PROYECTO 2818	128.599.235	135.185.605	-6.586.370

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	43.023.262	-43.023.262
2	24.090.651	6.747.129	17.343.522
3	414.939.532	255.018.144	159.921.388
TOTAL PROYECTO 2819	439.030.183	304.788.535	134.241.648

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.739.099	-1.739.099
2	1.388.992	758.689	630.303
3	27.971.525	32.426.553	-4.455.028
TOTAL PROYECTO 2820	29.360.518	34.924.341	-5.563.823

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	17.075	9.025.082	-9.008.007
2	0	5.287.102	-5.287.102
3	5.160.447	11.325.591	-6.165.144
TOTAL PROYECTO 2822	5.177.522	25.637.775	-20.460.252

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.889.775	-1.889.775
2	2.204.387	1.801.609	402.778
3	29.523.045	8.057.828	21.465.217
TOTAL PROYECTO 2823	31.727.432	11.749.212	19.978.220

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	6.158	3.163.152	-3.156.994
2	6.878.725	1.857.069	5.021.656
3	164.137.483	113.427.796	50.709.687
TOTAL PROYECTO 2828	171.022.367	118.448.017	52.574.349

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	4.061.708	101.774	3.959.933
3	25.326.470	46.845.929	-21.519.459
TOTAL PROYECTO 2852	29.388.178	46.947.703	-17.559.525

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	85.586.471	102.026.448	-16.439.976
TOTAL PROYECTO 2899	85.586.471	102.026.448	-16.439.976

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	240.679.571	141.731.613	98.947.958
22	2.639.554	6.469.321	-3.829.767
TOTAL PROGRAMA I	243.319.125	148.200.934	95.118.191
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	100.957.825	108.555.596	-7.597.771
29	52.238.888	133.809.756	-81.570.868
TOTAL PROGRAMA II	153.196.713	242.365.352	-89.168.639
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	379.103.544	208.694.561	170.408.983
25	1.321.655.666	1.013.348.994	308.306.672
TOTAL PROGRAMA III	1.700.759.210	1.222.043.556	478.715.654
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	577.084.422	396.743.166	180.341.256
28	919.891.906	779.707.636	140.184.270
TOTAL PROGRAMA IV	1.496.976.327	1.176.450.801	320.525.526
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.594.251.375	2.789.060.643	805.190.733

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	97.695.290
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	3.235.957
018000	INCREMENTO MAYO/92	1.870.488
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	102.801.735
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	8.105.022
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	8.105.022
031000	PERSONAL EVENTUAL	1.451.909
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	1.451.909
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	334.454
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	16.325.677
042013	DEDICACION ESPECIAL	0
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	11.918.288
042033	COMPENSACION CASA HABITACIÓN	826.641
042034	COMPENSACIONES VARIAS	19.981.569
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	0
042046	PREMIO COBRADORES	0
042086	REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	375.026
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.663.336
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	0
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	2.681.073
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	0
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	0
044001	ANTIGUEDAD	6.305.157
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	0
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	458.924
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.870.145

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	4.256.120
053000	LICENCIAS PENDIENTES	1.598.426
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	158.210
057000	BECAS	349.328
058000	HORAS EXTRA	6.323.224
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	22.938.618
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	35.623.926
067000	GASTO DE ALIMENTACION	45.884.838
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	668.132
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	46.552.970
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	10.292
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.676.107
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	46.991
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	36.756
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.770.146
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	21.892.081
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	3.656.988
087000	APORTES PATRONALES A FONASA	0
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	2.884.578
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	28.433.647
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556-UGD	0
09	SERVICIOS PERSONALES DE UGD	0
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	285.609.500

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.	6.457
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	6.457
122000	PRENDAS DE VESTIR	11.268
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART CUERO	11.268
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	5.770
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	98.144
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	103.914
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	285.258
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	38.106.755
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	38.392.013
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.338
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.256.232
16	PRODUCTOS MINERALES	4.306.570
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	9.025.595
173000	ACCESORIOS METALICOS	31.588
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	507.004
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1.375.749
17	PRODUCTOS METALICOS	10.939.936
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6.121.124
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	22.121
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	7.004.327
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	18.185.880
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.743.484
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	33.076.936
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	86.837.092

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	4.668.845
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	4.668.845
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	84.590
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	84.590
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	5.748.741
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	441.330
25	ARRENDAMIENTOS	6.190.071
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	4.644.043
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	768.299
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACION	746.463
278000	MANT. LIMP. ASEO Y FUMIGACION	1.235.030
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	10.286.093
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	17.679.928
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	31.895.618
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	85.281
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.672.070
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	33.652.969
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	68.594
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.165.902
299002	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	1.415.970
299003	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEA.	728.711
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22.379.177
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	84.655.578

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PROD.AG	1.198.742.569
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	42.092.031
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.240.834.600
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	48.713.464
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48.713.464
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	7.006.265
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.006.265
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	38.970.293
36	MOTORES Y PARTES	38.970.293
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	19.869.463
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	19.869.463
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	931.160.504
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	931.160.504
390000	OTROS BIENES DE USO	45.403.884
39	OTROS	45.403.884
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.331.958.472

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	54.270.959
2	SERVICIOS NO PERSONALES	34.687.998
3	BIENES DE USO	2.015.565.953
	TOTAL	2.104.524.910

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 Siguietes	19

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN	REFUERZO DE RUBRO 2018	TRASPOSICIONES	TOTAL ASIGNACION
	Dec. 56/018 (20/03/2018)	(R/D 631/18 13/06/2018)	(R/D 1358/18 21/11/2018)	(RP 3/19 15/01/2019 y RD 3/19 31/01/2019)		
GRUPO 0 Servicios Personales	155.809.698	10.785.223	15.034			166.609.955
GRUPO 1 Bienes de Consumo	103.001.127	4.346.791	4.722.674		(3.500.000)	108.570.592
100000 Bienes de Consumo	35.833.003	2.252.404	1.244.365			39.329.772
144000 Carbón Mineral	3.299.260	46.190	219.071			3.564.521
159000 Otros prod. químicos derivados del petróleo	63.868.864	2.048.197	3.259.238		(3.500.000)	65.676.300
GRUPO 2 Servicios no Personales	433.802.084	23.466.989	6.494.708	25.700.000	18.500.000	507.963.782
200000 Servicios no Personales	162.885.969	8.120.454	3.045.426			174.051.849
213000 Electricidad	86.462.537	2.766.801	-	10.000.000		99.229.338
261030 Impuesto al patrimonio	77.931.867	5.314.953	1.457.326	700.000		85.404.147
262040 IVA Pagos DGI	53.868.151	3.673.808	1.007.334	15.000.000	16.500.000	90.049.293
262050 IVA Deducible	45.246.814	3.085.833	846.115			49.178.762
263010 Tributos Municipales	3.345.453	228.160	62.560		2.000.000	5.636.173
263030 Tasa URSEA	4.061.293	276.980	75.946			4.414.219
GRUPO 3 Bienes de Uso	93.351.246	7.939.293	2.446.464			103.737.003
GRUPO 7 Gastos no Clasificados	5.436.987	370.803	101.672			5.909.461
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD	791.401.142	46.909.099	13.780.552	25.700.000	15.000.000	892.790.793

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por RP 3/19 de fecha 15/01/2019 y convalidados por RD 52/19 de fecha 15/01/2019

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	166.609.955	165.670.653	939.302
1	108.570.592	90.445.649	18.124.943
2	507.963.782	482.447.685	25.516.097
3	103.737.003	136.865.620	-33.128.616
7	5.909.461	296.263	5.613.198
TOTAL	892.790.793	875.725.870	17.064.923

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	8.662.753	9.455.993	-793.240	
095000	157.947.202	156.214.660	1.732.542	
TOTAL GRUPO :	166.609.955	165.670.653	939.302	

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	39.329.772	33.428.275	5.901.496	
144000	3.564.521	2.939.377	625.144	
159000	65.676.300	54.077.997	11.598.303	
TOTAL GRUPO :	108.570.592	90.445.649	18.124.943	

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	174.051.849	206.900.194	-32.848.345	
213000	99.229.338	86.401.101	12.828.237	
261030	85.404.147	70.706.190	14.697.957	
262040	90.049.293	87.377.480	2.671.813	
262050	49.178.762	23.061.970	26.116.792	
263010	5.636.173	4.689.762	946.411	
263020	0	232.699	-232.699	
263030	4.414.219	3.078.288	1.335.931	
TOTAL GRUPO :	507.963.782	482.447.685	25.516.097	

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	40.376.720	21.249.159	19.127.561
1	10.703.232	8.880.834	1.822.398
2	273.959.554	219.308.347	54.651.207
3	827.906	2.299.792	-1.471.886
7	5.909.461	296.263	5.613.198
TOTAL PROGRAMA:	331.776.873	252.034.395	79.742.478

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	12.591.879	25.773.228	-13.181.349
1	921.482	473.106	448.376
2	43.465.944	53.146.095	-9.680.151
3	0	12.790.220	-12.790.220
TOTAL PROGRAMA:	56.979.305	92.182.649	-35.203.344

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	6.957.105	30.385.894	-23.428.789
1	9.042.144	18.902.247	-9.860.103
2	52.599.441	103.798.071	-51.198.630
3	51.216.409	16.511.525	34.704.884
TOTAL PROGRAMA:	119.815.098	169.597.736	-49.782.638

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	106.684.252	88.262.372	18.421.880
1	87.903.734	62.189.463	25.714.271
2	137.938.842	106.195.172	31.743.671
3	51.692.689	105.264.084	-53.571.395
TOTAL PROGRAMA:	384.219.517	361.911.090	22.308.427

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	331.776.873	252.034.395	79.742.478
II	56.979.305	92.182.649	-35.203.344
III	119.815.098	169.597.736	-49.782.638
IV	384.219.517	361.911.090	22.308.427
TOTAL	892.790.793	875.725.870	17.064.923

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	9.455.993
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.455.993
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	165.670.653

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	28.131
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	86.065
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	498
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	114.694
122000	PRENDAS DE VESTIR	337.898
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	337.898
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	18.248
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.717
136000	ESPECIES TIMBR. Y VA	2.949
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	25.914
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.048.351
143000	SUPERGAS	9.298
144000	CARBON MINERAL	2.939.377
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	8.997.026
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	182.720
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	225.818
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.395.548
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	7.063.765
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	107.846
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	54.077.997
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	63.053.694
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	85.113
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311.971
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.408.331
16	PRODUCTOS MINERALES	2.805.415

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	1.933.569
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	605.668
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.009.009
174000	ESTRUCTURAS METALICA	244.640
176000	HERRAMIENTAS MENORES	198.764
17	PRODUCTOS METALICOS	3.991.650
191000	UTILES DE OFICINA	102.971
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	214.755
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.041.217
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	538.235
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	5.989.786
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.232.393
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.119.357
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	90.445.649

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.163.211
213000	ELECTRICIDAD	86.401.101
21	SERVICIOS BASICOS	87.564.312
221000	PUBLICIDAD	5.496
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	656
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.152
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	199
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.313
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	77.512
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	429.658
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	124.563
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	554.221
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	60.682
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.577.661
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	8.853.494
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	358.930
25	ARRENDAMIENTOS	11.850.767
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	70.706.190
262040	IVA PAGOS	87.377.480
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	23.061.970
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	4.689.762
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	232.699
263030	TASA URSEA	3.078.288
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	2.934.671
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	111.506
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	71.505
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	192.264.071

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	17.396.505
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	42.700.063
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	985.441
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	29.425
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	5.564
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	67.474
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	12.885.847
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	3.446.047
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	11.368.851
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	88.885.217
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	511.505
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.135.038
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	78.720
285000	SERV.INFORMAT.Y ANEX	378.610
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.103.873
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9.795.311
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.184
299001	SERV. CONT P SERV CLI	43.779.472
299002	OP.y MANT.SERV.de AG	16.003.980
299003	OP. y MANT.SERV.de SA	398.612
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	99.141.559
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	482.447.685

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	79.022.043
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.509.787
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	80.531.830
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.244.109
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.244.109
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	897.938
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	897.938
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.989.494
36	MOTORES Y PARTES	1.989.494
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.342.037
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.342.037
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	47.309.378
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	47.309.378
390000	OTROS BIENES DE USO	3.550.833
39	OTROS	3.550.833
TOTAL 3	BIENES DE USO	136.865.620

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	296.263
71	SENTENCIAS JUDICIALES	296.263
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	296.263

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	20.444.355
2	SERVICIOS NO PERSONALES	77.412.186
3	BIENES DE USO	226.237.855
	TOTAL	324.094.395

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 Sigüientes	40

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2018 (RP 3/19</u> <u>15/01/2019 y RD 3/19</u> <u>31/01/2019)</u>	<u>TRASPOSICIÓN (RP</u> <u>3/19 15/01/2019 y RD</u> <u>3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	7.847.073	547.726	-			8.394.799
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.847.073	547.726	-			8.394.799
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	147.364.558	10.195.964	14.999			157.575.521
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	147.364.558	10.195.964	14.999			157.575.521
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	155.211.631	10.743.690	14.999			165.970.320

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2018 (RP 3/19</u> <u>15/01/2019 y RD 3/19</u> <u>31/01/2019)</u>	<u>TRASPOSICIÓN (RP</u> <u>3/19 15/01/2019 y RD</u> <u>3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	35.804.855	1.809.288	1.226.289			38.840.432
144000	CARBÓN MINERAL	3.299.260	46.190	219.071			3.564.521
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	63.868.864	2.048.198	3.259.238		(3.500.000)	65.676.300
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	102.972.979	3.903.676	4.704.598	-	(3.500.000)	108.081.253

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2018 (RP 3/19</u> <u>15/01/2019 y RD 3/19</u> <u>31/01/2019)</u>	<u>TRASPOSICIÓN (RP</u> <u>3/19 15/01/2019 y RD</u> <u>3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	144.419.511	9.849.410	2.700.645			156.969.566
213000	ELECTRICIDAD	86.462.537	2.766.801	-	10.000.000		99.229.338
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	77.931.867	5.314.954	1.457.326	700.000		85.404.147
262040	I.V.A. PAGOS DGI	53.868.151	3.673.808	1.007.334	15.000.000	16.500.000	90.049.293
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	45.246.814	3.085.833	846.115			49.178.762
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.345.453	228.160	62.560		2.000.000	5.636.173
263030	TASA URSEA	4.061.293	276.980	75.946			4.414.219
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	415.335.626	25.195.946	6.149.926	25.700.000	18.500.000	490.881.498

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 56/018</u> <u>(20/03/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2018 (R/D 631/18</u> <u>13/06/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2018 (R/D</u> <u>1358/18 21/11/2018)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2018 (RP 3/19</u> <u>15/01/2019 y RD 3/19</u> <u>31/01/2019)</u>	<u>TRASPOSICIÓN (RP</u> <u>3/19 15/01/2019 y RD</u> <u>3/19 31/01/2019)</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	5.436.987	370.803	101.671			5.909.461
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.436.987	370.803	101.671	-	-	5.909.461
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD							770.842.532

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	165.970.319	165.670.653	299.666
1	108.081.252	87.697.421	20.383.831
2	490.881.498	482.345.910	8.535.588
7	5.909.461	296.263	5.613.198
TOTAL	770.842.530	736.010.247	34.832.283

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

<u>GRUPO 0:</u>	SERVICIOS PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	8.394.799	9.455.993	-1.061.194
095000	157.575.520	156.214.660	1.360.860
TOTAL GRUPO :	165.970.319	165.670.653	299.666

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>	BIENES DE CONSUMO			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	38.840.432	30.680.047	8.160.385	
144000	3.564.521	2.939.377	625.144	
159000	65.676.300	54.077.997	11.598.303	
TOTAL GRUPO :	108.081.252	87.697.421	20.383.831	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>	SERVICIOS NO PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	156.969.566	206.798.420	-49.828.854
213000	99.229.338	86.401.101	12.828.237
261020	0	0	0
261030	85.404.147	70.706.190	14.697.957
262040	90.049.293	87.377.480	2.671.813
262050	49.178.762	23.061.970	26.116.792
263010	5.636.173	4.689.762	946.412
263020	0	232.699	-232.699
263030	4.414.219	3.078.288	1.335.931
TOTAL GRUPO :	490.881.498	482.345.910	8.535.588

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		40.376.720	21.249.159	19.127.561
1		10.359.172	8.871.054	1.488.118
2		265.015.048	219.308.347	45.706.701
7		5.909.461	296.263	5.613.198
TOTAL PROGRAMA:		321.660.401	249.724.823	71.935.578

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	12.591.879	25.773.228	-13.181.349	
1	921.482	473.106	448.376	
2	43.465.944	53.146.095	-9.680.151	
TOTAL PROGRAMA:	56.979.305	79.392.429	-22.413.124	

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	6.957.105	30.385.894	-23.428.789	
1	8.897.854	18.902.247	-10.004.392	
2	47.928.910	103.798.071	-55.869.161	
TOTAL PROGRAMA:	63.783.869	153.086.211	-89.302.343	

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	106.044.616	88.262.372	17.782.244	
1	87.902.744	59.451.015	28.451.729	
2	134.471.596	106.093.397	28.378.199	
TOTAL PROGRAMA:	328.418.956	253.806.784	74.612.172	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		2.798.687	1.310.697	1.487.990
095000		37.578.033	19.938.462	17.639.571
Total Grupo :		40.376.720	21.249.159	19.127.561

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		8.628.541	8.852.413	-223.872
144000		81.628	0	81.628
159000		1.649.003	18.641	1.630.363
TOTAL GRUPO :		10.359.172	8.871.054	1.488.118

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		21.077.467	29.438.044	-8.360.578
213000		9.254.987	723.913	8.531.074
261020		0	0	0
261030		85.404.147	70.706.190	14.697.957
262040		90.049.293	87.377.480	2.671.813
262050		49.178.762	23.061.970	26.116.792
263010		5.636.173	4.689.762	946.411
263020		0	232.699	-232.699
263030		4.414.219	3.078.288	1.335.931
TOTAL GRUPO :		265.015.048	219.308.347	45.706.701

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		507.724	1.539.519	-1.031.795
095000		12.084.155	24.233.708	-12.149.554
Total Grupo :		12.591.879	25.773.228	-13.181.349

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		921.112	472.693	448.419
144000		0	0	0
159000		370	413	-43
TOTAL GRUPO :		921.482	473.106	448.376

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		43.017.502	52.883.145	-9.865.644
213000		448.443	262.950	185.493
TOTAL GRUPO :		43.465.944	53.146.095	-9.680.151

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		267.004	1.582.026	-1.315.023
095000		6.690.101	28.803.867	-22.113.766
Total Grupo :		6.957.105	30.385.894	-23.428.789

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		2.482.263	3.968.435	-1.486.172
144000		319.025	2.305.236	-1.986.211
159000		6.096.567	12.628.576	-6.532.009
TOTAL GRUPO :		8.897.854	18.902.247	-10.004.392

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		10.333.419	67.485.039	-57.151.620
213000		37.595.490	36.313.031	1.282.459
TOTAL GRUPO :		47.928.910	103.798.071	-55.869.161

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		4.821.384	5.023.750	-202.366
095000		101.223.232	83.238.622	17.984.609
Total Grupo :		106.044.616	88.262.372	17.782.244

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		26.808.515	17.386.506	9.422.009
144000		3.163.869	634.142	2.529.727
159000		57.930.360	41.430.367	16.499.993
TOTAL GRUPO :		87.902.744	59.451.015	28.451.729

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		82.541.178	56.992.191	25.548.988
213000		51.930.418	49.101.207	2.829.211
TOTAL GRUPO :		134.471.596	106.093.397	28.378.199

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	321.660.401	249.724.823	71.935.578
II	56.979.305	79.392.429	-22.413.124
III	63.783.869	153.086.211	-89.302.343
IV	328.418.956	253.806.784	74.612.172
TOTAL	770.842.530	736.010.247	34.832.283

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	1.310.697	1.539.519	1.582.026	5.023.750	9.455.993
04	1.310.697	1.539.519	1.582.026	5.023.750	9.455.993
095000	19.938.462	24.233.708	28.803.867	83.238.622	156.214.660
09	19.938.462	24.233.708	28.803.867	83.238.622	156.214.660
0	21.249.159	25.773.228	30.385.894	88.262.372	165.670.653

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	15.779	1.496	0	10.856	28.131
114000	0	135	366	85.564	86.065
115000	0	0	0	498	498
11	15.779	1.631	366	96.918	114.694
122000	101.270	184.092	1.911	50.624	337.898
12	101.270	184.092	1.911	50.624	337.898
133000	10.299	0	0	7.949	18.248
135000	4.717	0	0	0	4.717
136000	2.949	0	0	0	2.949
13	17.965	0	0	7.949	25.914
141000	5.732.886	5.897	55.046	254.522	6.048.351
143000	1.041	0	0	8.257	9.298
144000	0	0	2.305.236	634.142	2.939.377
14	5.733.927	5.897	2.360.282	896.921	8.997.026
151000	284	0	1.282	181.154	182.720
152000	8.832	12.037	29.256	175.693	225.818
154000	0	0	49.673	1.345.875	1.395.548
156000	1.579.423	87.984	702.999	2.592.693	4.963.100
157000	16.862	0	0	90.984	107.846
159000	18.641	413	12.628.576	41.430.367	54.077.997
15	1.624.042	100.434	13.411.786	45.816.766	60.953.029
161000	1.200	313	1.233	82.367	85.113
162000	1.105	0	3.489	307.377	311.971
163000	9.772	0	22.295	2.376.264	2.408.331
16	12.077	313	27.017	2.766.008	2.805.415

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	37.281	0	0	1.896.289	1.933.569
172000	0	0	147	605.521	605.668
173000	39.017	2.878	128.110	839.003	1.009.009
174000	0	0	0	244.640	244.640
176000	2.250	1.804	10.947	166.859	181.859
17	78.548	4.682	139.204	3.752.312	3.974.745
191000	35.355	21.967	18.671	26.978	102.971
192000	96.041	28.436	25.500	64.779	214.755
193000	52.310	7.149	454.112	1.437.729	1.951.300
197000	1.451	4.038	0	4.810	10.299
198000	167.931	112.125	2.267.668	3.439.040	5.986.761
199000	934.357	2.343	195.731	1.090.182	2.222.613
19	1.287.445	176.058	2.961.682	6.063.518	10.488.699
1	8.871.054	473.106	18.902.247	59.451.015	87.697.421

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	664.392	151.708	21.402	325.710	1.163.211
213000	723.913	262.950	36.313.031	49.101.207	86.401.101
21	1.388.305	414.658	36.334.433	49.426.917	87.564.312
221000	0	5.496	0	0	5.496
223000	464	0	0	192	656
22	464	5.496	0	192	6.152
231000	0	199	0	0	199
234000	13.584	45.392	826	17.511	77.313
23	13.584	45.591	826	17.511	77.512
245000	247.299	30.523	63.771	88.066	429.658
247000	9.601	91.416	975	22.571	124.563
24	256.900	121.939	64.746	110.637	554.221
254000	0	49.090	0	11.591	60.682
256000	0	0	2.241.812	335.849	2.577.661
257000	1.957.538	167.540	258.915	6.469.502	8.853.494
259000	16.848	0	0	342.082	358.930
25	1.974.386	216.630	2.500.727	7.159.024	11.850.767
261020	0	0	0	0	0
261030	70.706.190	0	0	0	70.706.190
262040	87.377.480	0	0	0	87.377.480
262050	23.061.970	0	0	0	23.061.970
263010	4.689.762	0	0	0	4.689.762
263020	232.699	0	0	0	232.699
263030	3.078.288	0	0	0	3.078.288
264000	2.934.671	0	0	0	2.934.671
266000	110.343	0	0	1.162	111.506
269000	71.505	0	0	0	71.505
26	192.262.908	0	0	1.162	192.264.071

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	715.608	140.962	14.918.057	1.621.878	17.396.505
272000	0	0	39.333.578	3.366.485	42.700.063
273000	84.628	91.639	422.958	386.217	985.441
274000	0	0	5.074	24.351	29.425
275000	0	0	0	5.564	5.564
276000	54.118	2.988	5.039	5.330	67.475
277000	14.591	0	0	12.871.256	12.885.847
278000	2.794.312	160.829	0	490.906	3.446.047
279000	212.000	408.396	2.764.699	7.983.756	11.368.851
27	3.875.257	804.814	57.449.405	26.755.743	88.885.218
281000	511.505	0	0	0	511.505
282000	40.956	0	166.315	825.993	1.033.264
284000	42.857	0	0	35.862	78.720
285000	0	0	82.961	295.650	378.610
28	595.318	0	249.276	1.157.505	2.002.099
291000	8.892.543	0	882.206	20.562	9.795.311
299000	9.366.918	2.449.883	5.917.840	11.429.543	29.164.184
299001	0	43.779.472	0	0	43.779.472
299002	681.764	5.307.614	0	10.014.602	16.003.980
299003	0	0	398.612	0	398.612
29	18.941.225	51.536.969	7.198.658	21.464.707	99.141.559
2	219.308.347	53.146.095	103.798.071	106.093.397	482.345.910

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	296.263	0	0	0	296.263
71	296.263	0	0	0	296.263
7	296.263	0	0	0	296.263
Total General	249.724.823	79.392.429	153.086.211	253.806.784	736.010.247

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.455.993
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.455.993
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	156.214.660
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	165.670.653

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.131
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	86.065
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	498
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	114.694
122000	PRENDAS DE VESTIR	337.898
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	337.898
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	18.248
135000	LIBROS, REVISTAS Y O	4.717
136000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.949
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	25.914
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.048.351
143000	SUPERGAS	9.298
144000	CARBON ACTIVADO	2.939.377
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	8.997.026
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	182.720
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	225.818
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.395.548
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	4.963.100
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	107.846
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	54.077.997
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	60.953.029
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	85.113
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	311.971
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.408.331
16	PRODUCTOS MINERALES	2.805.415

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	1.933.569
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	605.668
173000	ACCESORIOS METALICOS	1.009.009
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	244.640
176000	HERRAMIENTAS MENORES	181.859
17	PRODUCTOS METALICOS	3.974.745
191000	UTILES DE OFICINA	102.971
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	214.755
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.951.300
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10.299
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	5.986.761
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.222.613
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.488.699
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	87.697.421

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.163.211
213000	ELECTRICIDAD	86.401.101
21	SERVICIOS BASICOS	87.564.312
221000	PUBLICIDAD	5.496
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	656
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.152
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	199
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.313
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.512
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	429.658
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	124.563
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	554.221
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	60.682
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.577.661
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	8.853.494
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	358.930
25	ARRENDAMIENTOS	11.850.767
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	70.706.190
262040	IVA PAGOS	87.377.480
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	23.061.970
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	4.689.762
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	232.699
263030	TASA URSEA	3.078.288
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	2.934.671
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	111.506
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	71.505
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	192.264.071

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	17.396.505
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	42.700.063
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	985.441
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	29.425
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	5.564
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	67.475
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	12.885.847
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	3.446.047
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	11.368.851
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	88.885.218
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	511.505
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.033.264
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	78.720
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	378.610
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.002.099
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9.795.311
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	29.164.184
299001	SERV. CONT. P.SERV.CLI	43.779.472
299002	OP. Y MANT. SERV DE AG	16.003.980
299003	OP. Y MANT. SERV DE SA	398.612
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	99.141.559
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	482.345.910

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	296.263
71	SENTENCIAS JUDICIALES	296.263
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	296.263

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	19.796.796
2	SERVICIOS NO PERSONALES	72.640.778
	TOTAL	92.437.575

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD
INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	6
-------------------------	---

DETALLE POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	7
--------------------------------------	---

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	8
Programa II "Gestión Comercial"	9
Programa III "Alcantarillado"	10
Programa IV "Agua Potable"	11
Resumen por Programa	12

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa IV - Grupo 0	13
-----------------------------	----

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	14
Programa II "Gestión Comercial"	16
Programa III "Alcantarillado"	17
Programa IV "Agua Potable"	19

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	22
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	23
Grupo 2 "Servicios no Personales"	24
Grupo 3 "Bienes de Uso"	25
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	26

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 56/018 (20/03/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo				
2103	Equipamiento	841.435	33.062	37.147	911.644
2104	Vehículos	509.191	21.712	20.979	551.882
2105	Estudios grales.	7.961.115	542.958	148.873	8.652.946
	TOTAL PROGRAMA I	9.311.741	597.732	206.999	10.116.472

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 56/018 (20/03/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2524	Conexiones	3.386.076	183.089	105.416	3.674.581
2525	Redes de Saneamiento	33.687.053	2.160.820	750.199	36.598.072
2526	Plantas de agua residuales	1.076.254	55.911	35.511	1.167.676
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	13.584.635	639.081	367.184	14.590.900
	TOTAL PROGRAMA III	51.734.018	3.038.901	1.258.310	56.031.229

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 56/018 (20/03/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2819	Redes de agua Interior	40.167.377	2.323.466	1.117.203	43.608.046
2820	Perforaciones	4.504.925	282.357	106.141	4.893.423
2822	Equipos específicos de agua Interior	277.800	12.031	11.273	301.104
2823	Depósitos en el Interior	442.284	30.149	8.272	480.705
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	5.407.706	368.817	101.124	5.877.647
	TOTAL PROGRAMA IV	50.800.092	3.016.820	1.344.013	55.160.925
	TOTAL INVERSIONES 2018	111.845.851	6.653.453	2.809.322	121.308.626

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 56/018 (20/03/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2018 (R/D 631/18 13/06/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 (R/D 1358/18 21/11/2018)	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	598.067	41.533	35	639.635
GRUPO 1	Bienes de Consumo	28.147	443.117	18.076	489.340
GRUPO 2	Servicios no Personales	18.466.458	(1.728.956)	344.781	17.082.283
GRUPO 3	Bienes de Uso	93.351.246	7.939.293	2.446.464	103.737.003
	TOTAL	112.443.918	6.694.987	2.809.356	121.948.261

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	639.636	0	639.636
1	489.340	2.748.228	-2.258.888
2	17.082.283	101.774	16.980.509
3	103.737.003	136.865.620	-33.128.616
TOTAL	121.948.263	139.715.622	-17.767.359

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	267.954	0	267.954
095000	371.682	0	371.682
Total Grupo :	639.636	0	639.636

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	344.060	9.780	334.280
2	8.944.506	0	8.944.506
3	827.906	2.299.792	-1.471.886
TOTAL PROGRAMA I	10.116.472	2.309.572	7.806.900

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>
3	0	12.790.220	-12.790.220
TOTAL PROGRAMA II	0	12.790.220	-12.790.220

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	144.290	0	144.290
2	4.670.531	0	4.670.531
3	51.216.409	16.511.525	34.704.884
TOTAL PROGRAMA III	56.031.230	16.511.525	39.519.705

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	639.636	0	639.636
1	990	2.738.448	-2.737.458
2	3.467.246	101.774	3.365.472
3	51.692.689	105.264.084	-53.571.395
TOTAL PROGRAMA IV	55.800.561	108.104.306	-52.303.745

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	10.116.472	2.309.572	7.806.900
II	0	12.790.220	-12.790.220
III	56.031.230	16.511.525	39.519.705
IV	55.800.561	108.104.306	-52.303.745
TOTAL	121.948.263	139.715.622	-17.767.359

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	267.954	0	267.954
095000	371.682	0	371.682
TOTAL	639.636	0	639.636

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	344.060	9.780	334.280
3	567.584	2.050.898	-1.483.314
TOTAL PROYECTO 2103	911.644	2.060.678	-1.149.034

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	291.560	0	291.560
3	260.322	0	260.322
TOTAL PROYECTO 2104	551.882	0	551.882

PROYECTO 2105 : Estudios Grales.

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	8.652.946	0	8.652.946
TOTAL PROYECTO 2105	8.652.946	0	8.652.946

TOTAL 21	10.116.472	2.060.678	8.055.794
-----------------	-------------------	------------------	------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO**

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	248.894	-248.894
TOTAL PROYECTO 2207	0	248.894	-248.894
TOTAL 22	0	248.894	-248.894

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>
3	0	12.790.220	-12.790.220
TOTAL PROYECTO 2927	0	12.790.220	-12.790.220
TOTAL 29	0	12.790.220	-12.790.220

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>
2	89.348	0	89.348
3	3.585.233	9.966.747	-6.381.514
TOTAL PROYECTO 2524	3.674.581	9.966.747	-6.292.166

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	32.851	0	32.851
2	3.210.609	0	3.210.609
3	33.354.612	103.490	33.251.122
TOTAL PROYECTO 2525	36.598.072	103.490	36.494.582

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	103.174	0	103.174
2	220.187	0	220.187
3	844.315	1.173.136	-328.821
TOTAL PROYECTO 2526	1.167.676	1.173.136	-5.460

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	8.264	0	8.264
2	1.150.387	0	1.150.387
3	13.432.249	1.381.820	12.050.429
TOTAL PROYECTO 2527	14.590.900	1.381.820	13.209.080

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	3.886.331	-3.886.331
TOTAL PROYECTO 2533	0	3.886.331	-3.886.331

TOTAL 25	56.031.230	16.511.525	39.519.705
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	168.979	-168.979
3	0	2.239.147	-2.239.147
TOTAL PROYECTO 2818	0	2.408.126	-2.408.126

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.569.469	-2.569.469
2	2.390.145	0	2.390.145
3	41.217.901	54.716.571	-13.498.671
TOTAL PROYECTO 2819	43.608.046	57.286.040	-13.677.994

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	231.358	0	231.358
3	4.662.065	848.594	3.813.471
TOTAL PROYECTO 2820	4.893.423	848.594	4.044.829

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2822 : Equipos específicos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	990	0	990
3	300.114	0	300.114
TOTAL PROYECTO 2822	301.104	0	301.104

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	33.400	0	33.400
3	447.305	0	447.305
TOTAL PROYECTO 2823	480.705	0	480.705

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	613.843	-613.843
TOTAL PROYECTO 2828	0	613.843	-613.843

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>
2	812.343	101.774	710.569
3	5.065.304	46.845.929	-41.780.625
TOTAL PROYECTO 2852	5.877.647	46.947.703	-41.070.056

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	639.636	0	639.636
TOTAL PROYECTO 2899	639.636	0	639.636

TOTAL 28	55.800.561	108.104.306	-52.303.745
-----------------	-------------------	--------------------	--------------------

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 UGD	0
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	0
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	0

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	2.100.665
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	2.100.665
176000	HERRAMIENTAS MENORES	16.905
17	PRODUCTOS METALICOS	16.905
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	89.917
197000	ARTS. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	527.936
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	3.025
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.780
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	630.658
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.748.228

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	101.774
28	PROFESIONALES Y TECNICOS	101.774
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	101.774

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	79.022.043
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.509.787
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	80.531.830
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.244.109
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.244.109
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	897.938
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	897.938
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.989.494
36	MOTORES Y PARTES	1.989.494
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.342.037
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.342.037
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	47.309.378
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	47.309.378
390000	OTROS BIENES DE USO	3.550.833
39	OTROS	3.550.833
TOTAL 3	BIENES DE USO	136.865.620

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	652.820
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.771.408
3	BIENES DE USO	226.237.855
	TOTAL	231.662.083