

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.828.483.480	15.203.324.859	625.158.621
• INGRESOS NO OPERATIVOS	174.383.346	200.608.348	-26.225.002
• IVA VENTAS	1.462.431.105	1.324.273.244	138.157.861
• BONIFICACIONES	-335.826.798	-376.985.599	41.158.801
• VARIACION DE DEUDORES	-508.645.915	-591.621.699	82.975.784
• TOTAL INGRESOS	16.620.825.218	15.759.599.154	861.226.064
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	129.198.644	123.000.106	6.198.538
• CAF	124.440.962	243.999.000	-119.558.038
• BID	293.820.273	313.713.000	-19.892.727
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	17.203.100	47.113.381	-29.910.281
• FONPLATA	388.216.815	200.747.921	187.468.894
• MONTES DEL PLATA	106.607.457	41.733.181	64.874.276
• FIDEICOMISO	1.781.442.680	2.090.040.912	-308.598.232
CONVENIO PNCS	0	14.254.791	-14.254.791
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.840.929.931	3.074.602.293	-233.672.362
• DISPONIBILIDADES	716.042.737	-328.921.726	1.044.964.463
• TOTAL RECURSOS	20.177.797.886	18.505.279.720	1.672.518.166
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	4.743.305.836	4.184.791.173	558.514.663
1. BIENES DE CONSUMO	1.450.370.903	1.381.626.890	68.744.013
2. SERVICIOS NO PERSONALES	7.100.328.631	6.725.621.890	374.706.741
5. TRANSFERENCIAS	6.594.140	1.061.247	5.532.893
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	13.410.119.510	12.349.847.584	1.060.271.926
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	218.297.298	328.305.116	-110.007.818
1. BIENES DE CONSUMO	40.085.015	84.536.907	-44.451.892
2. SERVICIOS NO PERSONALES	256.217.966	103.035.699	153.182.267
3. BIENES DE USO	3.358.973.933	2.649.672.168	709.301.765
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.873.574.212	3.165.549.890	708.024.322
4. ACTIVOS FINANCIEROS	0	48.400.306	-48.400.306
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	682.397.155	681.328.948	1.068.207
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.551
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.548
TOTAL EGRESOS	20.177.797.886	18.450.669.186	1.727.128.700
RESULTADO	0	54.610.534	-54.610.534

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCIÓN DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.828.483.480	15.203.324.859	625.158.621
• INGRESOS NO OPERATIVOS	174.383.346	200.608.348	-26.225.002
• IVA VENTAS	1.462.431.105	1.324.273.244	138.157.861
• BONIFICACIONES	-335.826.798	-376.985.599	41.158.801
• VARIACION DE DEUDORES	-508.645.915	-591.621.699	82.975.784
• TOTAL INGRESOS	16.620.825.218	15.759.599.154	861.226.064
 FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BANCO MUNDIAL	129.198.644	123.000.106	6.198.538
• CAF	124.440.962	243.999.000	-119.558.038
• BID	293.820.273	313.713.000	-19.892.727
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	17.203.100	47.113.381	-29.910.281
• FONPLATA	388.216.815	200.747.921	187.468.894
• MONTES DEL PLATA	106.607.457	41.733.181	64.874.276
• FIDEICOMISO	1.781.442.680	2.090.040.912	-308.598.232
• CONVENIO PNCS	0	14.254.791	-14.254.791
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.840.929.931	3.074.602.293	-233.672.362
• DISPONIBILIDADES	716.042.737	-328.921.726	1.044.964.463
• TOTAL RECURSOS	20.177.797.886	18.505.279.720	1.672.518.166

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Compras	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 COMPRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

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

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

DETALLE POR OBJETO

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

GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	23
-----------------------------------	----

GRUPO 2 "Servicios no Personales"	24
---	----

GRUPO 5 "Transferencias"	25
--------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	26
--------------------------------------	----

Programa II "Gestión Comercial"	27
---------------------------------------	----

Programa III "Alcantarillado"	28
-------------------------------------	----

Programa IV "Agua Potable"	29
----------------------------------	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	30
--------------------------------------	----

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	31
---	----

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	32
---	----

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	33
--------------------------------------	----

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	35
-----------------------------------	----

Grupo 2 "Servicios no Personales"	37
---	----

Grupo 3 "Bienes de Uso"	39
-------------------------------	----

Grupo 5 "Transferencias"	40
--------------------------------	----

Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	41
--	----

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 4 "Activos Financieros"	42
-------------------------------------	----

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	43
--	----

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	44
---	----

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras	45
------------------------------	----

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019, RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA
GRUPO 0	Servicios Personales	4.578.376.717	4.961.603.134	4.513.096.289	448.506.845
100000	Bienes de Consumo	487.405.297	554.523.655	600.332.315	(45.808.660)
144000	Carbón Mineral	44.802.420	54.506.624	24.219.434	30.287.190
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	675.173.045	881.425.638	841.612.048	39.813.590
GRUPO 1	Bienes de Consumo	1.207.380.762	1.490.455.917	1.466.163.796	24.292.120
200000	Servicios no Personales	3.465.287.379	3.795.182.738	3.750.386.292	44.796.446
213000	Electricidad	1.050.000.000	1.122.450.000	1.105.028.740	17.421.260
261020	IRAE	160.000.000	172.480.000		172.480.000
261030	Impuesto al patrimonio	570.000.000	624.264.000	485.100.076	139.163.924
262040	IVA Pagos DGI	804.847.374	881.468.844	854.407.673	27.061.171
262050	IVA Deducible	551.767.751	604.296.041	521.062.408	83.233.633
263010	Tributos Municipales	60.467.758	66.224.289	31.149.894	35.074.395
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	2.112.600	2.348.383	2.348.168	215
263030	Tasa URSEA	28.475.500	31.186.368	28.947.923	2.238.445
263040	Tasa Correo	51.722.000	56.645.934	50.226.414	6.419.520
GRUPO 2	Servicios no Personales	6.744.680.362	7.356.546.597	6.828.657.589	527.889.008
GRUPO 3	Bienes de Uso	3.004.025.094	3.358.973.933	2.649.672.168	709.301.766
500000	Transferencias	550.000	602.360	51.406	550.954
575000	Remuneraciones Ex Directores	5.000.000	5.398.000	762.257	4.635.743
592010	Otras Transferencias de Capital	550.000	593.780	247.584	346.196
GRUPO 5	Transferencias	6.100.000	6.594.140	1.061.247	5.532.893
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	100.000.000	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		15.640.562.935	17.283.693.722	15.515.397.473	1.768.296.249

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019, RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA
		Dec. 330/018 (15/10/2018)			
GRUPO 4	Activos financieros	-	-	48.400.306	(48.400.306)
GRUPO 6	Intereses y otros Gastos de Deuda	533.792.344	682.397.155	681.328.948	1.068.208
GRUPO 8	Clasificador de Operaciones Financieras	1.926.310.087	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.460.102.431	2.894.104.164	2.935.271.712	(41.167.548)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019) *	*	(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.360.114.896	108.265.146	-		-	1.468.380.042	1.367.842.795	100.537.247	93,2%
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.613.515	287.636	-		-	3.901.151	3.901.151	-	100,0%
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.243.566	98.988	-		-	1.342.554	1.343.772	(1.218)	100,1%
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	43.267.271	3.374.847	-		-	46.642.118	42.056.878	4.585.240	90,2%
018000	INCREMENTO MAYO/92	24.721.435	1.967.827	-		-	26.689.262	24.427.286	2.261.976	91,5%
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.432.960.683	113.994.444	-	-	-	1.546.955.127	1.439.571.882	107.383.245	93,1%
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	125.099.832	9.957.947	-		-	135.057.779	105.134.450	29.923.329	77,8%
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	125.099.832	9.957.947	-	-	-	135.057.779	105.134.450	29.923.329	77,8%
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	16.459.380	1.310.167	-		-	17.769.547	11.322.930	6.446.617	63,7%
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	16.459.380	1.310.167	-	-	-	17.769.547	11.322.930	6.446.617	63,7%
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.000.000	-	-		-	10.000.000	8.453.650	1.546.350	84,5%
042010	PRIMA TECNICA	186.510.775	14.846.258	-		-	201.357.033	191.376.675	9.980.358	95,0%
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.189.429	253.879	-		-	3.443.308	3.089.626	353.682	89,7%
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	177.586.022	14.135.847	-		-	191.721.869	182.809.718	8.912.151	95,4%
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	5.700.000	453.720	-		-	6.153.720	5.097.282	1.056.438	82,8%
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	190.643.611	15.175.231	-		-	205.818.842	204.764.859	1.053.983	99,5%
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	6.039.706	480.760	-		-	6.520.466	5.535.035	985.431	84,9%
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	1.000	78	-		-	1.078	74	1.004	6,9%
042086	REESTRUCTURA	34.196.442	2.722.037	-		-	36.918.479	18.362.675	18.555.804	49,7%
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	11.553.840	919.686	-	1.200.000	-	13.673.526	13.311.942	361.584	97,4%
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	33.876.872	2.696.599	-		-	36.573.471	31.984.701	4.588.770	87,5%
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	31.256.406	2.488.010	-		-	33.744.416	31.533.484	2.210.932	93,4%
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	16.585.032	1.320.168	-		-	17.905.200	17.810.060	95.140	99,5%
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	90.933.000	7.238.267	-		-	98.171.267	95.580.265	2.591.002	97,4%
043000	SIST REMUN VARIABLE	252.261.821	20.080.041	-	(10.000.000)	-	262.341.862	231.937.350	30.404.512	88,4%
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	72.886.128	5.794.447	-	(1.200.000)	-	77.480.575	74.609.152	2.871.423	96,3%
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.000.000	87.500	21.800		-	1.109.300	818.178	291.122	73,8%
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	3.000.000	238.800	-	10.000.000	-	13.238.800	11.609.027	1.629.773	87,7%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.127.220.084	88.931.328	21.800	-	-	1.216.173.212	1.128.683.753	87.489.459	92,8%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)	*	(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	70.000.000	5.572.000	-		-	75.572.000	57.698.653	17.873.347	76,3%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	19.500.000	1.552.200	-	5.000.000	-	26.052.200	21.789.470	4.262.730	83,6%
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.300.000	103.480	-	850.000	-	2.253.480	2.045.647	207.833	90,8%
057000	BECAS Y PASANTIAS	18.344.676	1.458.402	-		-	19.803.078	17.252.375	2.550.703	87,1%
058000	HORAS EXTRA	62.281.918	4.957.641	-		-	67.239.559	59.707.104	7.532.455	88,8%
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	294.462.068	24.646.475	-	(5.850.000)	-	313.258.543	289.410.807	23.847.736	92,4%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	465.888.662	38.290.198	-	-	-	504.178.860	447.904.056	56.274.804	88,8%
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	611.829.456	63.936.178	-	(4.700.000)	-	671.065.634	610.180.063	60.885.571	90,9%
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	28.500.000	2.268.600	-	4.700.000	-	35.468.600	34.622.420	846.180	97,6%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	640.329.456	66.204.778	-	-	-	706.534.234	644.802.483	61.731.751	91,3%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	164.250	19.201	7.949		-	191.400	101.242	90.158	52,9%
072000	HOGAR CONSTITUIDO	21.312.000	1.694.304	-		-	23.006.304	20.057.846	2.948.458	87,2%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	385.000	30.608	-		-	415.608	316.367	99.241	76,1%
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.095.000	128.005	52.999		-	1.276.004	578.311	697.693	45,3%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	22.956.250	1.872.118	60.948	-	-	24.889.316	21.053.766	3.835.550	84,6%
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	287.241.531	24.042.116	-		-	311.283.647	291.019.623	20.264.024	93,5%
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	47.425.824	3.969.541	-		-	51.395.365	25.504.047	25.891.318	49,6%
087000	Aportes Patronales FONASA	191.494.354	16.028.078	-		-	207.522.432	175.515.011	32.007.421	84,6%
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	38.298.871	3.205.616	-		-	41.504.487	37.479.785	4.024.702	90,3%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	564.460.580	47.245.351	-	-	-	611.705.931	529.518.466	82.187.465	86,6%
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	183.001.791	15.326.425	10.913		-	198.339.129	185.104.507	13.234.622	93,3%
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	183.001.791	15.326.425	10.913	-	-	198.339.129	185.104.507	13.234.622	93,3%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	4.578.376.718	383.132.756	93.661	-	-	4.961.603.134	4.513.096.289	448.506.845	

* Las trasposiciones se encuentran detalladas en el CUADRO 5 "Detalle de trasposiciones" del ANEXO y fueron aprobadas por RD 660/19, RD 792/19, RD 1354/19 y RD 1524/19 (anulada ésta última por RD 94/20 en lo referente a la trasposición del objeto 017000 al 015000)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
100000	BIENES DE CONSUMO	487.405.297	48.176.427	18.941.932	-		554.523.655	600.332.315	(45.808.660)	108,3%
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	537.135		
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	-	988.361		
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	42.253		
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	1.567.749		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	28.327.359		
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	11.357		
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	-	-	-	-	-	-	28.338.716		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	3.141.156		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	10.903.841		
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	531.265		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	-	1.498.899		
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	16.075.161		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	97.483.245		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	-	301.392		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	-	97.784.637		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	3.155.926		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	-	-	-	-	-	-	2.773.766		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	-	17.973.497		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	-	132.406		
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	113.291.971		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	-	8.797.404		
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	146.124.970		
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	1.801.865		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	3.722.113		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	37.194.580		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	-	42.718.558		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	-	53.716.698		
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	-	-	-	-	-	-	8.911.109		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	4.465.397		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	-	1.343.034		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	13.064.477		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	81.500.715		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	4.342.614		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	-	5.062.707		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-	35.454.748		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	27.091		
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	-	-	-	-	-	-	30.413		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	2.724.588		
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	-	-	-	-	-	-	120.881.969		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	17.697.677		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	186.221.807		
144000	Carbón Mineral	44.802.420	6.178.254	3.525.950			54.506.624	24.219.434	30.287.190	44,4%
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	675.173.045	82.390.317	43.862.276		80.000.000	881.425.638	841.612.048	39.813.590	95,5%
GRUPO 1	Bienes de Consumo	1.207.380.762	136.744.998	66.330.158	-	80.000.000	1.490.455.917	1.466.163.796	24.292.120	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.465.287.379	269.599.359	60.296.000	-		3.795.182.738	3.750.386.293	44.796.445	98,8%
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	73.354.978		
214000	GAS	-	-	-	-	-	-	462.055		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	73.817.033		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	970.639		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	-	1.206.444		
221050	PUBLICIDAD VARIAS	-	-	-	-	-	-	165.999		
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	-	-	-	-	-	-	617.846		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	-	-	-	-	-	-	2.960.928		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	92.330		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	5.222		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	88.113.263		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	963.429		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	2.328.844		
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	-	-	-	-	-	-	91.503.088		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	17.048.085		
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	-	-	-	-	-	-	49.920.705		
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	-	-	-	-	-	-	66.968.790		
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	7.866.075		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	1.881.585		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	516.838		
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	140.902.096		
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	-	-	-	-	-	-	453.459.614		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	22.973.298		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	627.599.506		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	-	55.226.354		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	-	4.566.794		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	126.258.618		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	186.051.766		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	113.972.550		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	-	124.891.194		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	27.324.664		
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	322.885		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	8.712.440		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	985.007		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	392.232.320		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	201.255.638		
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	145.115.836		
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	1.014.812.534		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	4.602.696		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	-	114.406.663		
283000	SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	597		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	6.122.693		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	-	96.971.759		
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	-	222.104.408		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	-	285.759.098		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	381.175.055		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	-	-	-	-	-	-	422.789.288		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	-	200.156.357		
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	-	-	-	-	-	-	174.688.442		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	1.464.568.240		
213000	ELECTRICIDAD	1.050.000.000	72.450.000	-	-		1.122.450.000	1.105.028.740	17.421.260	98,4%
261020	IRAE	160.000.000	12.480.000	-	-		172.480.000	-	172.480.000	0,0%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	570.000.000	44.346.000	9.918.000	-		624.264.000	485.100.076	139.163.924	77,7%
262040	IVA PAGOS DGI	804.847.374	62.617.126	14.004.344	-		881.468.844	854.407.673	27.061.171	96,9%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	551.767.751	42.927.531	9.600.759	-		604.296.041	521.062.408	83.233.633	86,2%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	60.467.758	4.704.392	1.052.139	-		66.224.289	31.149.894	35.074.395	47,0%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	2.112.600	164.783	-	-	71.000	2.348.383	2.348.168	215	100,0%
263030	TASA URSEA	28.475.500	2.215.394	495.474	-		31.186.368	28.947.923	2.238.445	92,8%
263040	TASA CORREO	51.722.000	4.023.972	899.962	-		56.645.934	50.226.414	6.419.520	88,7%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.744.680.362	515.528.557	96.266.678	-	71.000	7.356.546.597	6.828.657.589	527.889.008	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	-	-	-	-	-	-	1.265.322.178		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	27.175.442		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	1.292.497.620		
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	-	-	-	-	-	-	57.489.374		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	57.489.374		
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	-	-	-	-	-	-	159.835.506		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	159.835.506		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	-	47.422.810		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	-	47.422.810		
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	-	-	-	-	-	-	36.076.422		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	36.076.422		
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	-	-	-	-	-	-	1.010.431.914		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	1.010.431.914		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	-	45.918.521		
39	OTROS	-	-	-	-	-	-	45.918.521		
GRUPO 3	Bienes de Uso	3.004.025.094	267.894.418	87.054.421	-		3.358.973.933	2.649.672.168	709.301.766	78,9%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	550.000	42.790	9.570	-	-	602.360	51.406	550.954	8,5%
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	5.000.000	398.000	-	-	-	5.398.000	762.257	4.635.743	14,1%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000	43.780	-	-	-	593.780	247.584	346.196	41,7%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	6.100.000	484.570	9.570	-	-	6.594.140	1.061.247	5.532.893	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000.000	7.780.000	1.740.000	-		109.520.000	56.746.384		
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	100.000.000	7.780.000	1.740.000	-		109.520.000	56.746.384		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	100.000.000	7.780.000	1.740.000	-		109.520.000	56.746.384	52.773.616	51,8%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		15.640.562.936	1.311.565.299	251.494.488	-	80.071.000	17.283.693.722	15.515.397.473	1.768.296.249	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
419000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	48.400.306		
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	48.400.306	(48.400.306)	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019 (RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	282.842.487	26.158.589	9.100.837	-	-	318.101.913	305.453.375		
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	250.949.856	30.640.399	15.704.988	-	67.000.000	364.295.243	375.875.573		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	533.792.343	56.798.988	24.805.825	-	67.000.000	682.397.155	681.328.948	1.068.208	99,8%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN ENE-JUN 2019	ADECUACIÓN ENE-DIC 2019	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO 2019	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)		(RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)				
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.331.302.992	127.171.273	46.976.324	-	-	1.505.450.589	1.519.548.941		
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	595.007.095	73.324.002	37.925.323	-	-	706.256.420	685.993.517		
GRUPO 8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.926.310.087	200.495.275	84.901.647	-	-	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552	99,7%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.460.102.430	257.294.263	109.707.472	-	67.000.000	2.894.104.164	2.935.271.712	(41.167.548)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACION AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019, RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)	2019	
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.736.075.919	8.662.807.247	8.284.772.829	378.034.418
II	GESTIÓN COMERCIAL	1.982.302.777	2.119.209.537	2.361.839.120	(242.629.583)
III	ALCANTARILLADO	1.907.907.183	2.110.579.864	2.086.431.095	24.148.769
IV	AGUA POTABLE	6.474.379.488	7.285.201.237	5.717.626.141	1.567.575.096
	TOTAL	18.100.665.367	20.177.797.885	18.450.669.185	1.727.128.700

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	REFUERZO DE	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	ENE-JUN 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ENE-DIC 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	RUBRO 2019 (RD 1452/19 17/12/2019 y R/D 235/20 11/03/2020)	AJUSTADA TOTAL			
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.736.075.919	683.643.884	175.983.250	67.104.194	8.662.807.247	8.284.772.829	378.034.418	95,6%
II	GESTIÓN COMERCIAL	1.982.302.777	162.993.508	(26.087.469)	722	2.119.209.537	2.361.839.120	(242.629.583)	111,4%
III	ALCANTARILLADO	1.907.907.183	160.499.094	40.765.314	1.408.273	2.110.579.864	2.086.431.095	24.148.769	98,9%
IV	AGUA POTABLE	6.474.379.488	561.723.073	170.540.865	78.557.811	7.285.201.237	5.717.626.141	1.567.575.096	78,5%
	TOTAL	18.100.665.367	1.568.859.558	361.201.961	147.071.000	20.177.797.885	18.450.669.185	1.727.128.700	91,4%

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	4.961.603.134	4.513.096.289	448.506.845
1	1.490.455.917	1.466.163.796	24.292.120
2	7.356.546.597	6.828.657.589	527.889.008
3	3.358.973.933	2.649.672.168	709.301.766
5	6.594.140	1.061.247	5.532.893
7	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL	17.283.693.721	15.515.397.473	1.768.296.248

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
6	682.397.155	681.328.948	1.068.208
8	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552
TOTAL	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.468.380.042	1.367.842.795	100.537.246
011300	3.901.151	3.901.151	0
015000	1.342.554	1.343.772	-1.218
017000	46.642.118	42.056.878	4.585.240
018000	26.689.262	24.427.286	2.261.976
021000	135.057.779	105.134.450	29.923.329
031000	17.769.547	11.322.930	6.446.617
042001	10.000.000	8.453.650	1.546.350
042010	201.357.033	191.376.675	9.980.358
042013	3.443.308	3.089.626	353.682
042014	191.721.869	182.809.718	8.912.151
042020	0	0	0
042033	6.153.721	5.097.282	1.056.439
042034	205.818.842	204.764.859	1.053.983
042035	6.520.466	5.535.035	985.432
042046	1.078	74	1.004
042086	36.918.479	18.362.675	18.555.804
042091	13.673.526	13.311.942	361.584
042093	36.573.471	31.984.701	4.588.770
042094	33.744.416	31.533.484	2.210.932
042095	17.905.200	17.810.060	95.140
042099	98.171.267	95.580.265	2.591.002
043000	262.341.862	231.937.350	30.404.512
044001	77.480.575	74.609.152	2.871.423
045005	1.109.300	818.178	291.122

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	13.238.800	11.609.027	1.629.773
052000	75.572.000	57.698.653	17.873.346
053000	26.052.200	21.789.470	4.262.730
056000	2.253.480	2.045.647	207.833
057000	19.803.078	17.252.375	2.550.703
058000	67.239.559	59.707.104	7.532.455
059000	313.258.543	289.410.807	23.847.737
067000	671.065.634	610.180.063	60.885.571
069000	35.468.600	34.622.420	846.180
071000	191.401	101.242	90.158
072000	23.006.304	20.057.846	2.948.458
073000	415.607	316.367	99.240
074000	1.276.003	578.311	697.693
081000	311.283.647	291.019.623	20.264.025
082000	51.395.365	25.504.047	25.891.318
087000	207.522.432	175.515.011	32.007.421
089000	41.504.487	37.479.785	4.024.702
095000	198.339.129	185.104.507	13.234.622
TOTAL GRUPO :	4.961.603.134	4.513.096.289	448.506.845

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	554.523.655	600.332.315	-45.808.660
144000	54.506.624	24.219.434	30.287.190
159000	881.425.638	841.612.048	39.813.590
TOTAL GRUPO :	1.490.455.917	1.466.163.796	24.292.120

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	3.795.182.738	3.750.386.292	44.796.446
213000	1.122.450.000	1.105.028.740	17.421.260
261020	172.480.000	0	172.480.000
261030	624.264.000	485.100.076	139.163.924
262040	881.468.845	854.407.673	27.061.171
262050	604.296.041	521.062.408	83.233.634
263010	66.224.288	31.149.894	35.074.394
263020	2.348.383	2.348.168	215
263030	31.186.368	28.947.923	2.238.445
263040	56.645.934	50.226.414	6.419.520
TOTAL GRUPO :	7.356.546.597	6.828.657.589	527.889.008

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	602.360	51.406	550.954
575000	5.398.000	762.257	4.635.743
592010	593.780	247.584	346.196
TOTAL GRUPO :	6.594.140	1.061.247	5.532.893

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	1.829.595.719	1.585.449.431	244.146.288
1	246.703.718	211.746.961	34.956.757
2	3.354.163.913	3.176.884.951	177.278.962
3	222.719.372	317.860.269	-95.140.897
5	6.000.360	813.663	5.186.697
7	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL PROGRAMA:	5.768.703.083	5.349.501.659	419.201.422

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	896.752.138	920.953.491	-24.201.352
1	62.772.565	65.376.943	-2.604.378
2	1.066.281.846	1.165.989.601	-99.707.755
3	93.402.988	209.519.085	-116.116.097
5	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:	2.119.209.537	2.361.839.120	-242.629.583

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	178.734.914	289.541.715	-110.806.801
1	37.286.839	85.267.714	-47.980.874
2	531.684.390	567.661.354	-35.976.964
3	1.362.872.612	1.143.960.313	218.912.299
5	1.109	0	1.109
TOTAL PROGRAMA:	2.110.579.864	2.086.431.095	24.148.769

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	2.056.520.363	1.717.151.653	339.368.710
1	1.143.692.794	1.103.772.178	39.920.615
2	2.404.416.448	1.918.121.683	486.294.765
3	1.679.978.961	978.332.500	701.646.461
5	592.671	247.584	345.087
TOTAL PROGRAMA:	7.285.201.237	5.717.625.599	1.567.575.638

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
6	682.397.155	681.328.948	1.068.208
8	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552
TOTAL PROGRAMA:	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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	5.768.703.083	5.349.501.659	419.201.422
II	2.119.209.537	2.361.839.120	-242.629.583
III	2.110.579.864	2.086.431.095	24.148.769
IV	7.285.201.237	5.717.625.599	1.567.575.638
TOTAL	17.283.693.721	15.515.397.473	1.768.296.248

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	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546
TOTAL	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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	1.367.842.795
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.901.151
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.343.772
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	42.056.878
018000	INCREMENTO MAYO/92	24.427.286
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.439.571.882
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	105.134.450
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	105.134.450
031000	PERSONAL EVENTUAL	11.322.930
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	11.322.930
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.453.650
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	191.376.675
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.089.626
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	182.809.718
042033	COMPENSACION CASA HABITACION	5.097.282
042034	COMPENSACIONES VARIAS	204.764.859
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.535.035
042046	PREMIO COBRADORES	74
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	18.362.675
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	13.311.942
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	31.984.701
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	31.533.484
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	17.810.060
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	95.580.265
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	231.937.350
044001	ANTIGÜEDAD	74.609.152
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	818.178
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	11.609.027
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.128.683.753

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	57.698.653
053000	LICENCIAS PENDIENTES	21.789.470
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	2.045.647
057000	BECAS	17.252.375
058000	HORAS EXTRA	59.707.104
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	289.410.807
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	447.904.056
067000	GASTO ALIMENTACION	610.180.063
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	34.622.420
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	644.802.483
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	101.242
072000	HOGAR CONSTITUIDO	20.057.846
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	316.367
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	578.311
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.053.766
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	291.019.623
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	25.504.047
087000	APORTES PATRONALES FONASA	175.515.011
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	37.479.785
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	529.518.466
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.513.096.289

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	537.135
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	988.361
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	42.253
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.567.749
122000	PRENDAS DE VESTIR	28.327.359
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	11.357
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	28.338.716
131000	PAPELES DE OFICINA	3.141.156
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	10.903.841
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	531.265
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.498.899
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.075.161
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	97.483.245
143000	SUPERGAS	301.392
144000	CARBON MINERAL	24.219.434
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	122.004.071
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.155.926
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.773.766
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	17.973.497
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	132.406
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	113.291.971
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	8.797.404
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	841.612.048
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	987.737.018
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.801.865
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3.722.113
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	37.194.580
16	PRODUCTOS MINERALES	42.718.558

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	53.716.698
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	8.911.109
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.465.397
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.343.034
176000	HERRAMIENTAS MENORES	13.064.477
17	PRODUCTOS METALICOS	81.500.715
191000	UTILES DE OFICINA	4.342.614
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.062.707
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	35.454.748
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	27.091
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	30.413
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.724.588
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	120.881.969
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.697.677
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	186.221.807
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.466.163.796

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	73.354.978
213000	ELECTRICIDAD	1.105.028.740
214000	GAS	462.055
21	SERVICIOS BASICOS	1.178.845.773
221000	PUBLICIDAD	970.639
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	1.206.444
221050	PUBLICIDAD VARIAS	165.999
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	617.846
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.960.928
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	92.330
232000	PASAJES AL EXTERIOR	5.222
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	88.113.263
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	963.429
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.328.844
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	91.503.088
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	17.048.085
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	49.920.705
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	66.968.790
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	7.866.075
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.881.585
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	516.838
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	140.902.096
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	453.459.614
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	22.973.298
25	ARRENDAMIENTOS	627.599.506
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	485.100.076
262040	I.V.A. PAGOS DGI	854.407.673
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	521.062.408
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	31.149.894
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.348.168

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	28.947.923
263040	TASA CORREO	50.226.414
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	55.226.354
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.566.794
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	126.258.618
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.159.294.322
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	113.972.550
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	124.891.194
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	27.324.664
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	322.885
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.712.440
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	985.007
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	392.232.320
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	201.255.638
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	145.115.836
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	1.014.812.534
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	4.602.696
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	114.406.663
283000	SERV.MCOS., SANITAR	597
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	6.122.693
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	96.971.759
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	222.104.408
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	285.759.098
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	381.175.055
299001	SERV. CONT. P SERV. CLI	422.789.288
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	200.156.357
299003	OP.y MANT.SERV. de SAN	174.688.442
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.464.568.240
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.828.657.589

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	1.265.322.178
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	27.175.442
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.292.497.620
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	57.489.374
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57.489.374
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	159.835.506
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	159.835.506
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	47.422.810
36	MOTORES Y PARTES	47.422.810
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	36.076.422
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	36.076.422
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.010.431.914
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.010.431.914
390000	OTROS BIENES DE USO	45.918.521
39	OTROS	45.918.521
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.649.672.168

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	51.406
50	TRANSFERENCIAS	51.406
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	762.257
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	762.257
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.584
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	247.584
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	1.061.247

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	56.746.384
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	56.746.384
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	56.746.384

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
419000	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
41	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
TOTAL 4	ACTIVOS FINANCIEROS	48.400.306

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	305.453.375
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	305.453.375
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	375.875.573
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	375.875.573
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	681.328.948

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	1.519.548.941
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.519.548.941
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	685.993.517
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	685.993.517
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.205.542.458

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	303.164.541
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.294.082.893
3	BIENES DE USO	2.118.060.477
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11.715.510
	TOTAL	3.727.023.421

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 2019

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
75,7%	85%

Promedio de las tres encuestas realizadas por la empresa Equipos Consultores durante 2019 (mayo, agosto y noviembre)

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2019	Meta quinquenal
128,69%	100%

En la Planificación Estratégica 2019 de OSE corresponde al PE_07 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

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
97,38%	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 2019	Meta quinquenal
S/D	23%

Sin cierre de Balance contable 2019

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
46	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

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
48	75

El puntaje alcanzado en el año 2019 orresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 52 puntos

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2019	Meta quinquenal
103%	100%

En la Planificación Estratégica 2019 de OSE, corresponde al **PE_16 Promover acciones de RSE** que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
99,87%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). La ECH del año 2019 aun no se ha publicado.

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado 2018	Meta quinquenal
50,44%	50%

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1). La ECH del año 2019 aun no se ha publicado.

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

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
35,31	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 por tal concepto

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
91,94%	90%

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

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
4	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 2019	Meta quinquenal
181	100

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
47,8%	51%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
96,41%	96,50%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
97,04%	96,50%

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

Valor alcanzado 2019	Meta quinquenal
S/D	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 2019	Meta quinquenal
98,40%	100%

En la Planificación Estratégica 2019 de OSE, corresponde al **PE_20 Gestión de activos**, que alcanzó el valor mencionado,

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2019	Meta quinquenal
100,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2019 de OSE, corresponde al PE_21 Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua, que alcanzó el valor mencionado

b) Implantación del CMI de OSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2018	Meta quinquenal
100,00%	100%

CMI implantado

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2019	Meta quinquenal
86,80%	100%

En la Planificación Estratégica 2019 de OSE, corresponde al PE_22 Fortalecimiento del Capital Humano, que alcanzó el valor mencionado.

Nota: El costo del cumplimiento de las metas, es la correspondiente Ejecución Presupuestal



Cra. Estela Soria

Sub Gerente de Planeamiento y Mejora de Gestión

DETALLE DE INDICADORES DE Compromiso de Gestión 2019

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	12/2019	Valores a 12/2019	
FINANCIERO	1) ROE (Res Ej/Patrim.Prom.)		4,5%-5%	S/D	Sin cierre de Balance 2019
	2) Índice Recaudación		97%	97,38%	
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	11	10,0	
	4) Calidad de agua				
	4.1) % Análisis fisicoquímicos aceptables	Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96%	96,4%	
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96%	97,0%	
	5) % de aprobación de imagen.		72%	75,7%	
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	48,5	47,8	
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	44,6	44,0	
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	52,4	51,6	
	7) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	6	4	
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)		42	35,31	
	9) Cobertura de Agua	Cob. Agua Población Urbana	99,0%	98,81%	ECH INE 2018
		Cob. Agua Población Total	95,7%	94,62%	ECH INE 2018
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana		53,3%	49,57%	ECH INE 2018
	11) Gasto en horas extras	Tope de gasto en horas extras	-5%	-11,2%	
	12) Gastos Gestionables	Tope de gasto gestionable	2.666.850.061	2,3%	
	13) Inversiones	Tope inversión	>= 85% =<100%	77,6%	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por sus Contadores Delegados; 2°) todos los gastos y pagos a los que se refiere el numeral precedente, se han afectado con sujeción a las asignaciones presupuestales aprobadas por Decreto 330/018 de fecha 15/10/18, publicado en el Diario Oficial el 26/10/18. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero – diciembre/2019, resultaron insuficientes en el Objeto 015 "Gastos de Representación" y Grupo 1 "Bienes de Consumo" en la suma de \$ 1.218 y \$ 45.808.660 respectivamente, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras.



Cra. Laura Perera

Jefe División Contabilidad Presupuestal
Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas



Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Gerardo Siri
Secretario General



Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General



Ing. Milton Machado
Presidente

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

CUADRO 1 y 3: al inicio

CUADRO 2: Cumplimiento de Metas (al Final)

CUADRO 4.1: página 3 y 4

CUADRO 4.2: página 5 a 16

CUADRO 4.3.1: página 17

CUADRO 4.3.2: página 18

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

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	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 4 "Activos Financieros"	55
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	56
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	57

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales"	58
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	60
Grupo 2 "Servicios no Personales"	62
Grupo 5 "Transferencias"	64
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	65

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 4 "Activos Financieros"	66
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	67
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	68

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo	69
-----------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.298.484.631	103.359.377	-		1.401.844.008
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.613.515	287.636	-		3.901.151
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.243.566	98.988	-		1.342.554
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	41.264.640	3.218.642	-		44.483.282
018000	INCREMENTO MAYO/92	23.557.479	1.875.175	-		25.432.654
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.368.163.831	108.839.818	-		1.477.003.649
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	119.019.826	9.473.978	-		128.493.804
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	119.019.826	9.473.978	-		128.493.804
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	15.601.250	1.241.860	-		16.843.110
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	15.601.250	1.241.860	-		16.843.110
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.854.344	-	-		9.854.344
042010	PRIMA TECNICA	175.087.504	13.936.965	-		189.024.469
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.189.429	253.879	-		3.443.308
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	169.462.763	13.489.236	-		182.951.999
042020	COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO	-	-	-		-
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	5.486.886	436.756	-		5.923.642
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	180.257.980	14.348.536	-		194.606.516
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	6.026.567	479.714	-		6.506.281
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	978	76	-		1.054
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	33.802.282	2.690.662	-		36.492.944
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	11.103.251	883.819	1.164.076		13.151.146
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	32.304.140	2.571.410	-		34.875.550
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	31.256.716	2.487.700	-		33.744.416
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	15.244.920	1.213.496	-		16.458.416
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	86.734.925	6.904.100	-		93.639.025
043000	SIST REMUN VARIABLE	242.950.927	19.338.894	(10.000.000)		252.289.821
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	69.494.166	5.524.787	(1.164.077)		73.854.876

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.006.528	80.972	21.800		1.109.300
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	2.439.802	194.208	10.000.000		12.634.010
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.075.704.108	84.835.210	21.799		1.160.561.117
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	66.316.221	5.278.771	-		71.594.992
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	18.647.910	1.484.374	4.865.027		24.997.311
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.130.322	89.974	850.000		2.070.296
057000	BECAS Y PASANTIAS	18.128.684	1.441.231	-		19.569.915
058000	HORAS EXTRA	59.677.758	4.750.349	-		64.428.107
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	280.687.683	23.493.559	(5.715.027)		298.466.215
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	444.588.578	36.538.258	-		481.126.836
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	583.491.788	60.974.892	(4.618.148)		639.848.532
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	27.897.292	2.220.624	4.618.147		34.736.063
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	611.389.080	63.195.516	(1)		674.584.595
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	159.697	18.669	7.729		186.095
072000	HOGAR CONSTITUIDO	20.333.726	1.616.531	-		21.950.257
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	371.809	29.559	-		401.368
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.066.631	124.690	51.625		1.242.946
07	BENEFICIOS FAMILIARES	21.931.863	1.789.449	59.354		23.780.666
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	273.787.619	22.916.024	-		296.703.643
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	45.201.185	3.783.339	-		48.984.524
087000	APORTES PATRONALES FONASA	182.530.474	15.277.800	-		197.808.274
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	36.526.620	3.057.278	-		39.583.898
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	538.045.898	45.034.441	-		583.080.339
095000	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	182.533.418	15.287.448	10.852		197.831.718
09	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	182.533.418	15.287.448	10.852		197.831.718
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.376.977.852	366.235.978	92.004	-	4.743.305.834

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	452.657.185	44.468.610	17.312.846		514.438.641
144000	CARBÓN MINERAL	44.802.420	6.178.254	3.525.950		54.506.624
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	675.173.045	82.390.317	43.862.276	80.000.000	881.425.638
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.172.632.650	133.037.181	64.701.072	80.000.000	1.450.370.903

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.231.341.099	251.398.338	56.225.335		3.538.964.772
213000	ELECTRICIDAD	1.050.000.000	72.450.000	-		1.122.450.000
261020	IRAE	160.000.000	12.480.000	-		172.480.000
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	570.000.000	44.346.000	9.918.000		624.264.000
262040	I.V.A. PAGOS DGI	804.847.374	62.617.126	14.004.344		881.468.844
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	551.767.751	42.927.531	9.600.759		604.296.041
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	60.467.758	4.704.392	1.052.139		66.224.289
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.112.600	164.783	-	71.000	2.348.383
263030	TASA URSEA	28.475.500	2.215.394	495.474		31.186.368
263040	TASA CORREO	51.722.000	4.023.972	899.962		56.645.934
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.510.734.082	497.327.536	92.196.013	71.000	7.100.328.631

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
500000	TRANSFERENCIAS	550.000	42.790	9.570		602.360
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	5.000.000	398.000	-		5.398.000
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000	43.780	-		593.780
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	6.100.000	484.570	9.570	-	6.594.140

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000.000	7.780.000	1.740.000		109.520.000
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	100.000.000	7.780.000	1.740.000		109.520.000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		12.166.444.584	1.004.865.265	158.738.659	80.071.000	13.410.119.508

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
419000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	282.842.487	26.158.589	9.100.837		318.101.913
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	250.949.856	30.640.399	15.704.988	67.000.000	364.295.243
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	533.792.343	56.798.988	24.805.825	67.000.000	682.397.156

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ASIGNACIÓN ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018 (15/10/2018)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACIÓN ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019) *</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u> <u>2019 (RD 1452/19</u> <u>17/12/2019 y R/D 235/20</u> <u>11/03/2020)</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.331.302.992	127.171.273	46.976.324		1.505.450.589
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	595.007.095	73.324.002	37.925.323		706.256.420
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.926.310.087	200.495.275	84.901.647		2.211.707.009
 TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		2.460.102.430	257.294.263	109.707.472	67.000.000	2.894.104.165

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	4.743.305.836	4.184.791.173	558.514.663
1	1.450.370.903	1.381.626.890	68.744.013
2	7.100.328.631	6.725.621.890	374.706.741
5	6.594.140	1.061.247	5.532.893
7	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL	13.410.119.510	12.349.847.584	1.060.271.926

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
6	682.397.155	681.328.948	1.068.208
8	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552
TOTAL	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.401.844.010	1.262.819.255	139.024.755
011300	3.901.151	3.901.151	0
015000	1.342.554	1.343.772	-1.218
017000	44.483.282	38.248.455	6.234.827
018000	25.432.654	22.166.635	3.266.019
021000	128.493.804	90.316.136	38.177.668
031000	16.843.110	9.527.383	7.315.727
042001	9.854.344	8.216.461	1.637.883
042010	189.024.469	171.565.542	17.458.927
042013	3.443.308	3.089.626	353.682
042014	182.951.999	169.327.026	13.624.973
042020	0	0	0
042033	5.923.642	4.970.448	953.194
042034	194.606.516	181.833.698	12.772.818
042035	6.506.281	5.535.035	971.246
042046	1.054	74	981
042086	36.492.943	16.153.289	20.339.655
042091	13.151.146	12.570.879	580.268
042093	34.875.550	30.249.246	4.626.304
042094	33.744.415	31.533.484	2.210.932
042095	16.458.416	14.801.445	1.656.971
042099	93.639.025	95.580.265	-1.941.240
043000	252.289.821	231.937.350	20.352.472
044001	73.854.876	67.787.176	6.067.700
045005	1.109.300	818.178	291.122

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	12.634.010	10.599.221	2.034.789
052000	71.594.992	53.193.955	18.401.037
053000	24.997.311	19.877.502	5.119.809
056000	2.070.296	1.746.708	323.588
057000	19.569.915	16.890.341	2.679.574
058000	64.428.107	53.183.865	11.244.242
059000	298.466.215	263.168.537	35.297.677
067000	639.848.532	555.487.924	84.360.608
069000	34.736.063	33.735.609	1.000.454
071000	186.095	87.298	98.797
072000	21.950.257	18.256.906	3.693.351
073000	401.368	285.615	115.753
074000	1.242.946	539.104	703.842
081000	296.703.643	265.264.019	31.439.624
082000	48.984.524	23.384.931	25.599.593
087000	197.808.274	175.515.011	22.293.263
089000	39.583.898	34.178.113	5.405.785
095000	197.831.718	185.104.507	12.727.211
TOTAL GRUPO :	4.743.305.836	4.184.791.173	558.514.663

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	514.438.641	515.795.408	-1.356.767
144000	54.506.624	24.219.434	30.287.190
159000	881.425.638	841.612.048	39.813.590
TOTAL GRUPO :	1.450.370.903	1.381.626.890	68.744.013

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	3.538.964.772	3.647.350.594	-108.385.822
213000	1.122.450.000	1.105.028.740	17.421.260
261020	172.480.000	0	172.480.000
261030	624.264.000	485.100.076	139.163.924
262040	881.468.845	854.407.673	27.061.171
262050	604.296.041	521.062.408	83.233.634
263010	66.224.288	31.149.894	35.074.394
263020	2.348.383	2.348.168	215
263030	31.186.368	28.947.923	2.238.445
263040	56.645.934	50.226.414	6.419.520
TOTAL GRUPO :	7.100.328.631	6.725.621.890	374.706.741

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	602.360	51.406	550.954
575000	5.398.000	762.257	4.635.743
592010	593.780	247.584	346.196
TOTAL GRUPO :	6.594.140	1.061.247	5.532.893

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	1.828.716.254	1.574.291.907	254.424.347
1	220.608.164	202.914.701	17.693.463
2	3.332.301.836	3.152.504.938	179.796.899
5	6.000.360	813.663	5.186.697
7	109.520.000	56.746.384	52.773.616
TOTAL PROGRAMA:	5.497.146.615	4.987.271.594	509.875.023

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	841.086.409	816.500.425	24.585.984
1	62.666.696	49.418.209	13.248.488
2	1.065.519.402	1.163.263.057	-97.743.656
TOTAL PROGRAMA:	1.969.272.507	2.029.181.691	-59.909.184

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	117.286.357	204.838.963	-87.552.606
1	36.609.565	78.166.503	-41.556.938
2	397.682.345	540.574.482	-142.892.137
5	1.109	0	1.109
TOTAL PROGRAMA:	551.579.376	823.579.948	-272.000.572

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	1.956.216.816	1.589.159.878	367.056.939
1	1.130.486.477	1.051.127.477	79.359.000
2	2.304.825.048	1.869.279.413	435.545.635
5	592.671	247.584	345.087
TOTAL PROGRAMA:	5.392.121.012	4.509.814.352	882.306.660

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
6	682.397.155	681.328.948	1.068.208
8	2.211.707.009	2.205.542.458	6.164.552
TOTAL PROGRAMA:	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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	593.461.614	543.766.251	49.695.364	
011300	3.901.151	3.901.151	0	
015000	1.342.554	1.343.772	-1.218	
017000	15.149.701	12.508.743	2.640.958	
018000	8.000.918	6.479.545	1.521.373	
021000	45.059.448	24.900.412	20.159.036	
031000	1.546.831	57.782	1.489.050	
042001	6.037.750	4.960.030	1.077.720	
042010	144.812.349	134.900.447	9.911.902	
042013	3.443.308	3.089.626	353.682	
042014	32.073.858	24.051.304	8.022.554	
042020			0	
042033	1.326.390	2.569.087	-1.242.696	
042034	60.255.548	53.297.476	6.958.072	
042035	5.591.766	4.622.238	969.528	
042046			0	
042086	2.100.725	1.568.298	532.427	
042091	931.273	516.754	414.519	
042093	21.386.004	18.481.251	2.904.753	
042094	33.744.404	31.533.484	2.210.921	
042095	3.306.816	4.336.321	-1.029.504	
042099	24.456.485	23.344.352	1.112.133	
043000	130.660.448	91.365.526	39.294.922	

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	26.723.642	24.477.848	2.245.793	
045005	839.261	818.178	21.083	
046000	10.194.946	5.587.444	4.607.501	
052000	12.508.181	8.306.770	4.201.411	
053000	10.382.259	7.486.552	2.895.707	
056000	348.188	197.513	150.675	
057000	6.667.072	7.890.338	-1.223.266	
058000	15.521.250	15.804.894	-283.643	
059000	117.770.703	102.583.121	15.187.582	
067000	218.919.207	181.728.629	37.190.578	
069000	2.515.664	3.622.762	-1.107.098	
071000	71.959	19.849	52.110	
072000	7.133.426	6.007.759	1.125.667	
073000	116.330	41.171	75.159	
074000	529.290	234.316	294.974	
081000	115.295.450	103.333.176	11.962.274	
082000	19.202.986	9.071.911	10.131.075	
087000	77.756.223	68.904.131	8.852.092	
089000	15.578.396	13.265.198	2.313.198	
095000	32.052.481	23.316.498	8.735.982	
Total Grupo :	1.828.716.254	1.574.291.907	254.424.347	

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	176.640.357	202.524.924	-25.884.567	
144000	1.311.324	0	1.311.324	
159000	42.656.484	389.777	42.266.707	
Total Grupo :	220.608.164	202.914.701	17.693.463	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	851.321.351	1.154.918.775	-303.597.424	
213000	42.066.626	24.343.838	17.722.788	
261020	172.480.000		172.480.000	
261030	624.264.000	485.100.076	139.163.924	
262040	881.468.845	854.407.673	27.061.171	
262050	604.296.041	521.062.176	83.233.866	
263010	66.224.288	31.149.894	35.074.394	
263020	2.348.383	2.348.168	215	
263030	31.186.368	28.947.923	2.238.445	
263040	56.645.934	50.226.414	6.419.520	
Total Grupo :	3.332.301.836	3.152.504.938	179.796.899	

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	602.360	51.406	550.954	
575000	5.398.000	762.257	4.635.743	
Total Grupo :	6.000.360	813.663	5.186.697	

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	269.587.720	284.881.180	-15.293.459	
011300	0	0	0	
015000	0	0	0	
017000	8.688.906	7.779.694	909.213	
018000	4.845.982	4.016.645	829.337	
021000	21.981.378	3.329.284	18.652.094	
031000	3.132.837	689.783	2.443.054	
042001	2.013.996	2.714.284	-700.288	
042010	17.291.747	19.271.739	-1.979.992	
042013	0	0	0	
042014	20.521.994	9.683.749	10.838.245	
042020	0	0	0	
042033	1.638.879	1.389.973	248.906	
042034	41.946.531	39.825.910	2.120.621	
042035	755.874	768.105	-12.231	
042046	487	74	414	
042086	3.479.721	1.290.343	2.189.378	
042091	7.071.896	8.730.698	-1.658.802	
042093	8.790.142	11.231.392	-2.441.251	
042094	0	0	0	
042095	3.205.981	3.790.650	-584.669	
042099	20.133.692	19.955.097	178.595	
043000	34.891.699	44.531.878	-9.640.179	

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	13.914.270	15.044.676	-1.130.406	
045005	68.680	0	68.680	
046000	210.626	2.239.658	-2.029.032	
052000	9.765.509	5.695.679	4.069.830	
053000	5.205.529	4.702.341	503.188	
056000	476.446	375.718	100.728	
057000	10.805.067	8.177.061	2.628.006	
058000	14.902.517	11.897.617	3.004.901	
059000	54.004.104	52.160.537	1.843.567	
067000	125.951.882	113.569.967	12.381.916	
069000	7.306.381	9.441.753	-2.135.372	
071000	36.603	18.744	17.859	
072000	4.518.894	4.407.125	111.768	
073000	62.622	54.564	8.057	
074000	128.302	99.031	29.270	
081000	54.729.866	52.232.607	2.497.259	
082000	9.014.166	4.601.363	4.412.803	
087000	36.321.608	32.418.753	3.902.855	
089000	7.299.208	6.791.746	507.462	
095000	16.384.668	28.691.009	-12.306.341	
Total Grupo :	841.086.409	816.500.425	24.585.984	

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	62.612.837	49.410.996	13.201.841	
144000	39	0	39	
159000	53.821	7.212	46.608	
Total Grupo :	62.666.696	49.418.209	13.248.488	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	1.061.486.066	1.159.208.858	-97.722.791	
213000	4.033.335	4.054.200	-20.864	
Total Grupo :	1.065.519.402	1.163.263.057	-97.743.656	

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	31.639.394	42.195.823	-10.556.429
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.227.899	2.019.361	-791.463
018000	815.268	1.454.801	-639.533
021000	3.011.966	9.340.058	-6.328.091
031000	942.267	548.088	394.180
042001	119.973	64.678	55.295
042010	2.103.564	363.133	1.740.432
042013	0	0	0
042014	8.509.111	15.196.964	-6.687.853
042020	0	0	0
042033	246.624	104.286	142.339
042034	3.704.290	11.730.130	-8.025.840
042035	2	0	2
042046	0	0	0
042086	142.564	1.792.837	-1.650.273
042091	45.891	69.470	-23.579
042093	261.052	39.907	221.145
042094	0	0	0
042095	297.104	388.695	-91.591
042099	2.932.226	5.327.923	-2.395.698
043000	4.770.920	9.986.627	-5.215.707

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	2.009.462	3.226.880	-1.217.418
045005	0	0	0
046000	118.599	71.125	47.474
052000	2.614.722	4.268.330	-1.653.609
053000	1.092.671	1.037.466	55.205
056000	24.265	44.286	-20.021
057000	74.690	83.323	-8.634
058000	1.513.882	1.199.411	314.471
059000	6.992.945	11.331.001	-4.338.056
067000	17.761.132	29.256.115	-11.494.983
069000	90.496	44.945	45.551
071000	2.897	14.881	-11.984
072000	644.089	976.286	-332.198
073000	11.000	19.842	-8.841
074000	31.240	17.697	13.544
081000	7.276.728	11.586.014	-4.309.286
082000	1.194.490	1.010.215	184.274
087000	4.813.504	6.998.014	-2.184.510
089000	952.629	1.483.244	-530.614
095000	9.296.802	31.547.108	-22.250.306
Total Grupo :	117.286.357	204.838.963	-87.552.606

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	12.940.842	48.207.322	-35.266.480
144000	1.023.603	1.228.595	-204.993
159000	22.645.121	28.730.586	-6.085.465
Total Grupo :	36.609.565	78.166.503	-41.556.938

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	276.337.358	404.757.593	-128.420.234
213000	121.344.987	135.816.889	-14.471.903
Total Grupo :	397.682.345	540.574.482	-142.892.137

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	1.109	0	1.109
Total Grupo :	1.109	0	1.109

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	507.155.282	391.976.001	115.179.281
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	19.416.776	15.940.657	3.476.119
018000	11.770.486	10.215.644	1.554.842
021000	58.441.012	52.746.382	5.694.630
031000	11.221.174	8.231.731	2.989.443
042001	1.682.626	477.469	1.205.157
042010	24.816.809	17.030.224	7.786.585
042013	0	0	0
042014	121.847.036	120.395.009	1.452.027
042020	0	0	0
042033	2.711.749	907.102	1.804.646
042034	88.700.147	76.980.182	11.719.965
042035	158.639	144.691	13.948
042046	567	0	567
042086	30.769.933	11.501.811	19.268.122
042091	5.102.087	3.253.958	1.848.130
042093	4.438.353	496.696	3.941.657
042094	11	0	11
042095	9.648.515	6.285.780	3.362.735
042099	46.116.622	46.952.892	-836.270
043000	81.966.754	86.053.318	-4.086.564

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	31.207.502	25.037.772	6.169.731
045005	201.359	0	201.359
046000	2.109.839	2.700.994	-591.155
052000	46.706.581	34.923.175	11.783.405
053000	8.316.852	6.651.143	1.665.709
056000	1.221.397	1.129.191	92.205
057000	2.023.086	739.619	1.283.468
058000	32.490.458	24.281.944	8.208.514
059000	119.698.463	97.093.879	22.604.585
067000	277.216.312	230.933.214	46.283.098
069000	24.823.523	20.626.149	4.197.373
071000	74.636	33.824	40.813
072000	9.653.849	6.865.735	2.788.113
073000	211.416	170.038	41.379
074000	554.114	188.060	366.054
081000	119.401.599	98.112.223	21.289.377
082000	19.572.882	8.701.441	10.871.441
087000	78.916.939	67.194.113	11.722.826
089000	15.753.665	12.637.926	3.115.739
095000	140.097.767	101.549.892	38.547.876
	1.956.216.816	1.589.159.878	367.056.939

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	262.244.605	215.652.166	46.592.439	
144000	52.171.660	22.990.839	29.180.821	
159000	816.070.212	812.484.472	3.585.740	
Total Grupo :	1.130.486.477	1.051.127.477	79.359.000	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	1.349.819.996	928.465.368	421.354.629
213000	955.005.052	940.813.813	14.191.238
262050	0	232	-232
Total Grupo :	2.304.825.048	1.869.279.413	435.545.635

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	592.671	247.584	345.086
Total Grupo :	592.671	247.584	345.086

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	5.497.146.615	4.987.271.594	509.875.021
II	1.969.272.507	2.029.181.691	-59.909.184
III	551.579.376	823.579.948	-272.000.572
IV	5.392.121.012	4.509.814.352	882.306.660
TOTAL	13.410.119.510	12.349.847.585	1.060.271.924

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	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546
TOTAL	2.894.104.164	2.935.271.712	-41.167.546

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	543.766.251	284.881.180	42.195.823	391.976.001	1.262.819.255
011300	3.901.151	0	0	0	3.901.151
015000	1.343.772	0	0	0	1.343.772
017000	12.508.743	7.779.694	2.019.361	15.940.657	38.248.455
018000	6.479.545	4.016.645	1.454.801	10.215.644	22.166.635
01	567.999.462	296.677.519	45.669.985	418.132.302	1.328.479.268
021000	24.900.412	3.329.284	9.340.058	52.746.382	90.316.136
02	24.900.412	3.329.284	9.340.058	52.746.382	90.316.136
031000	57.782	689.783	548.088	8.231.731	9.527.383
03	57.782	689.783	548.088	8.231.731	9.527.383
042001	4.960.030	2.714.284	64.678	477.469	8.216.461
042010	134.900.447	19.271.739	363.133	17.030.224	171.565.542
042013	3.089.626	0	0	0	3.089.626
042014	24.051.304	9.683.749	15.196.964	120.395.009	169.327.026
042020	0	0	0	0	0
042033	2.569.087	1.389.973	104.286	907.102	4.970.448
042034	53.297.476	39.825.910	11.730.130	76.980.182	181.833.698
042035	4.622.238	768.105	0	144.691	5.535.035
042046	0	74	0	0	74
042086	1.568.298	1.290.343	1.792.837	11.501.811	16.153.289
042091	516.754	8.730.698	69.470	3.253.958	12.570.879
042093	18.481.251	11.231.392	39.907	496.696	30.249.246
042094	31.533.484	0	0	0	31.533.484
042095	4.336.321	3.790.650	388.695	6.285.780	14.801.445
042099	23.344.352	19.955.097	5.327.923	46.952.892	95.580.265
043000	91.365.526	44.531.878	9.986.627	86.053.318	231.937.350
044001	24.477.848	15.044.676	3.226.880	25.037.772	67.787.176
045005	818.178	0	0	0	818.178

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	5.587.444	2.239.658	71.125	2.700.994	10.599.221
04	429.519.664	180.468.226	48.362.655	398.217.898	1.056.568.443
052000	8.306.770	5.695.679	4.268.330	34.923.175	53.193.955
053000	7.486.552	4.702.341	1.037.466	6.651.143	19.877.502
056000	197.513	375.718	44.286	1.129.191	1.746.708
057000	7.890.338	8.177.061	83.323	739.619	16.890.341
058000	15.804.894	11.897.617	1.199.411	24.281.944	53.183.865
059000	102.583.121	52.160.537	11.331.001	97.093.879	263.168.537
05	142.269.188	83.008.953	17.963.817	164.818.951	408.060.908
067000	181.728.629	113.569.967	29.256.115	230.933.214	555.487.924
069000	3.622.762	9.441.753	44.945	20.626.149	33.735.609
06	185.351.391	123.011.720	29.301.060	251.559.363	589.223.533
071000	19.849	18.744	14.881	33.824	87.298
072000	6.007.759	4.407.125	976.286	6.865.735	18.256.906
073000	41.171	54.564	19.842	170.038	285.615
074000	234.316	99.031	17.697	188.060	539.104
07	6.303.095	4.579.464	1.028.706	7.257.657	19.168.923
081000	103.333.176	52.232.607	11.586.014	98.112.223	265.264.019
082000	9.071.911	4.601.363	1.010.215	8.701.441	23.384.931
087000	68.904.131	32.418.753	6.998.014	67.194.113	175.515.011
089000	13.265.198	6.791.746	1.483.244	12.637.926	34.178.113
08	194.574.416	96.044.469	21.077.487	186.645.703	498.342.074
095000	23.316.498	28.691.009	31.547.108	101.549.892	185.104.507
09	23.316.498	28.691.009	31.547.108	101.549.892	185.104.507
0	1.574.291.907	816.500.425	204.838.963	1.589.159.878	4.184.791.173

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	517.428	9.005	0	10.702	537.135
114000	252.354	41.411	2.786	691.811	988.361
115000	18.659	700	0	22.894	42.253
11	788.441	51.116	2.786	725.407	1.567.749
122000	3.885.367	4.998.227	2.872.082	16.571.683	28.327.359
124000	2.759	8.598	0	0	11.357
12	3.888.126	5.006.825	2.872.082	16.571.683	28.338.716
131000	1.484.754	1.311.882	2.801	341.719	3.141.156
133000	3.278.892	7.517.864	4.659	102.426	10.903.841
135000	438.343	27.656	0	23.866	489.865
136000	1.413.761	65.733	2.470	16.935	1.498.899
13	6.615.750	8.923.135	9.930	484.946	16.033.761
141000	97.203.198	17.648	45.717	216.681	97.483.245
143000	34.896	43.072	610	222.814	301.392
144000	0	0	1.228.595	22.990.839	24.219.434
14	97.238.094	60.720	1.274.922	23.430.334	122.004.071
151000	660.634	12.658	2.298	2.480.336	3.155.926
152000	1.780.873	521.414	0	471.478	2.773.766
154000	7.431.001	582.131	340.039	9.620.326	17.973.497
155000	59.069	29.290	767	43.280	132.406
156000	17.219.429	12.197.740	1.904.910	55.701.488	87.023.566
157000	2.930.253	1.261.514	94.847	4.510.789	8.797.404
159000	389.777	7.212	28.730.586	812.484.472	841.612.048
15	30.471.036	14.611.959	31.073.447	885.312.169	961.468.613
161000	345.030	99.065	323.073	651.783	1.418.950
162000	858.349	214.887	116.155	2.532.723	3.722.113

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	4.196.483	5.686.725	4.729.675	18.721.315	33.334.199
16	5.399.862	6.000.677	5.168.903	21.905.821	38.475.262
171000	26.262.289	1.870.297	4.969.292	18.539.032	51.640.910
172000	5.843.543	815.257	2.926	1.200.232	7.861.957
173000	1.013.333	537.488	147.785	2.711.533	4.410.139
174000	1.038.352	156.327	0	127.015	1.321.693
176000	1.049.934	1.311.172	1.041.822	6.080.240	9.483.167
17	35.207.451	4.690.541	6.161.825	28.658.052	74.717.866
191000	2.545.339	1.231.407	1.541	552.679	4.330.966
192000	2.457.962	1.250.929	50.079	1.303.736	5.062.707
193000	3.670.910	588.184	8.582.814	16.210.824	29.052.732
194000	24.393	2.699	0	0	27.091
195000	30.413	0	0	0	30.413
197000	685.036	489.846	0	155.735	1.330.618
198000	11.731.066	5.474.199	22.012.852	43.061.804	82.279.921
199000	2.160.821	1.035.975	955.322	12.754.284	16.906.402
19	23.305.940	10.073.239	31.602.608	74.039.062	139.020.850
1	202.914.701	49.418.209	78.166.503	1.051.127.477	1.381.626.890

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	31.508.154	26.461.821	981.225	14.403.778	73.354.978
213000	24.343.838	4.054.200	135.816.889	940.813.813	1.105.028.740
214000	224.358	27.038	0	210.659	462.055
21	56.076.350	30.543.059	136.798.114	955.428.250	1.178.845.773
221000	970.639	0	0	0	970.639
221020	1.206.444	0	0	0	1.206.444
221050	165.944	55	0	0	165.999
223000	479.006	129.281	0	9.558	617.846
22	2.822.033	129.336	0	9.558	2.960.928
231000	37.231	49.341	0	5.758	92.330
232000	5.222	0	0	0	5.222
234000	41.087.882	9.138.842	2.218.979	28.779.900	81.225.604
235000	963.429	0	0	0	963.429
239000	230.546	2.097.212	0	1.085	2.328.844
23	42.324.310	11.285.395	2.218.979	28.786.743	84.615.429
245000	12.407.261	1.175.451	1.168.078	1.729.726	16.480.515
247000	2.070.780	47.661.617	1.815	186.493	49.920.705
24	14.478.041	48.837.068	1.169.893	1.916.219	66.401.220
251000	4.905.944	2.960.131	0	0	7.866.075
253000	1.705.530	0	0	176.055	1.881.585
254000	137.561	257.773	0	121.505	516.838
256000	9.672.352	52.254.048	7.058.146	68.086.591	137.071.137
257000	395.244.582	13.446.925	2.424.567	42.343.541	453.459.614
259000	3.615.346	211.926	1.321.532	17.824.494	22.973.298
25	415.281.315	69.130.803	10.804.245	128.552.186	623.768.547

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
261030	485.100.076	0	0	0	485.100.076
262040	854.407.673	0	0	0	854.407.673
262050	521.062.176	0	0	232	521.062.408
263010	31.149.894	0	0	0	31.149.894
263020	2.348.168	0	0	0	2.348.168
263030	28.947.923	0	0	0	28.947.923
263040	50.226.414	0	0	0	50.226.414
264000	30.281.302	7.546.764	1.628.283	15.770.005	55.226.354
266000	4.566.794	0	0	0	4.566.794
269000	2.337	126.241.668	0	14.614	126.258.618
26	2.008.092.757	133.788.432	1.628.283	15.784.851	2.159.294.322
271000	17.126.076	53.366.432	17.975.479	23.221.085	111.689.072
272000	3.135.264	684.894	89.179.493	31.430.235	124.429.887
273000	23.096.532	776.677	594.809	2.856.646	27.324.664
274000	265.799	10.082	910	46.094	322.885
275000	8.532.794	96.912	31.281	51.453	8.712.440
276000	765.022	137.341	0	82.644	985.007
277000	79.915.987	121.372.131	1.310.222	188.298.107	390.896.446
278000	74.457.039	16.264.092	46.965.216	63.264.779	200.951.126
279000	12.356.448	63.826.758	14.139.728	53.498.458	143.821.393
27	219.650.961	256.535.319	170.197.138	362.749.501	1.009.132.920
281000	3.049.192	0	0	1.553.504	4.602.696
282000	15.990.688	33.150.114	603.900	116.157	49.860.859

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
283000	597	0	0	0	597
284000	5.763.222	148.262	0	95.044	6.006.528
285000	94.301.729	343.985	0	735.432	95.381.147
28	119.105.428	33.642.361	603.900	2.500.137	155.851.827
291000	82.367.225	19.552.051	41.642.925	135.115.699	278.677.901
299000	180.609.180	77.879.776	13.396.298	100.248.125	372.133.380
299001	470.998	406.688.823	363.444	15.193.638	422.716.904
299002	7.208.126	71.158.059	36.600	121.128.747	199.531.532
299003	4.018.213	4.092.574	161.714.663	1.865.758	171.691.208
29	274.673.742	579.371.283	217.153.930	373.551.967	1.444.750.925
2	3.152.504.938	1.163.263.057	540.574.482	1.869.279.413	6.725.621.890

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	51.406	0	0	0	51.406
50	51.406	0	0	0	51.406
575000	762.257	0	0	0	762.257
57	762.257	0	0	0	762.257
592010	0	0	0	247.584	247.584
59	0	0	0	247.584	247.584
5	813.663	0	0	247.584	1.061.248

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	56.746.384	0	0	0	56.746.384
71	56.746.384	0	0	0	56.746.384
7	56.746.384	0	0	0	56.746.384

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>
419000	48.400.306	0	0	0	48.400.306
41	48.400.306	0	0	0	48.400.306
4	48.400.306	0	0	0	48.400.306

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	305.453.375	0	0	0	305.453.375
61	305.453.375	0	0	0	305.453.375
639000	375.875.573	0	0	0	375.875.573
63	375.875.573	0	0	0	375.875.573
6	681.328.948	0	0	0	681.328.948

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	1.519.548.941	0	0	0	1.519.548.941
81	1.519.548.941	0	0	0	1.519.548.941
839000	685.993.517	0	0	0	685.993.517
83	685.993.517	0	0	0	685.993.517
8	2.205.542.458	0	0	0	2.205.542.458
Total General	7.922.543.306	2.029.181.691	823.579.948	4.509.814.352	15.285.119.297

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	1.262.819.255
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	3.901.151
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	1.343.772
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	38.248.455
018000	INCREMENTO MAYO/92	22.166.635
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.328.479.268
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	90.316.136
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	90.316.136
031000	PERSONAL EVENTUAL	9.527.383
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	9.527.383
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.216.461
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	171.565.542
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	3.089.626
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	169.327.026
042020	COMP PERS MANT RETRI	0
042033	COMPENSACION CASA HABITACION	4.970.448
042034	COMPENSACIONES VARIAS	181.833.698
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	5.535.035
042046	PREMIO COBRADORES	74
042086	REESTRUCTURA	16.153.289
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	12.570.879
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	30.249.246
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	31.533.484
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	14.801.445
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	95.580.265
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	231.937.350
044001	ANTIGÜEDAD	67.787.176
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	818.178
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	10.599.221
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.056.568.443

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	53.193.955
053000	LICENCIAS PENDIENTES	19.877.502
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1.746.708
057000	BECAS	16.890.341
058000	HORAS EXTRA	53.183.865
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	263.168.537
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	408.060.908
067000	GASTO ALIMENTACION	555.487.924
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	33.735.609
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	589.223.533
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	87.298
072000	HOGAR CONSTITUIDO	18.256.906
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	285.615
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	539.104
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.168.923
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	265.264.019
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	23.384.931
087000	APORTES PATRONALES FONASA	175.515.011
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	34.178.113
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	498.342.074
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	4.184.791.173

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.135
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	988.361
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	42.253
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.567.749
122000	PRENDAS DE VESTIR	28.327.359
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	11.357
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	28.338.716
131000	PAPELES DE OFICINA	3.141.156
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	10.903.841
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	489.865
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.498.899
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.033.761
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	97.483.245
143000	SUPERGAS	301.392
144000	CARBON MINERAL	24.219.434
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	122.004.071
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.155.926
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.773.766
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	17.973.497
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	132.406
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	87.023.566
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	8.797.404
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	841.612.048
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	961.468.613
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.418.950
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3.722.113
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	33.334.199
16	PRODUCTOS MINERALES	38.475.262

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	51.640.910
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	7.861.957
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.410.139
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.321.693
176000	HERRAMIENTAS MENORES	9.483.167
17	PRODUCTOS METALICOS	74.717.866
191000	UTILES DE OFICINA	4.330.966
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.062.707
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29.052.732
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	27.091
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	30.413
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.330.618
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	82.279.921
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	16.906.402
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.020.850
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.381.626.890

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	73.354.978
213000	ELECTRICIDAD	1.105.028.740
214000	GAS	462.055
21	SERVICIOS BASICOS	1.178.845.773
221000	PUBLICIDAD	970.639
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	1.206.444
221050	PUBLICIDAD VARIAS	165.999
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	617.846
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.960.928
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	92.330
232000	PASAJES AL EXTERIOR	5.222
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	81.225.604
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	963.429
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.328.844
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	84.615.429
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	16.480.515
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	49.920.705
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	66.401.220
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	7.866.075
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.881.585
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	516.838
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	137.071.137
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	453.459.614
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	22.973.298
25	ARRENDAMIENTOS	623.768.547
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	485.100.076
262040	I.V.A. PAGOS DGI	854.407.673
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	521.062.408
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	31.149.894
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.348.168

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	28.947.923
263040	TASA CORREO	50.226.414
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	55.226.354
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	4.566.794
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	126.258.618
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	2.159.294.322
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	111.689.072
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	124.429.887
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	27.324.664
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	322.885
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.712.440
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	985.007
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	390.896.446
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	200.951.126
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	143.821.393
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	1.009.132.920
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	4.602.696
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	49.860.859
283000	SERV. MCOS. SANITAR	597
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	6.006.528
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	95.381.147
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	155.851.827
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	278.677.901
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	372.133.380
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	422.716.904
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	199.531.532
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	171.691.208
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.444.750.925
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.725.621.890

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	51.406
50	TRANSFERENCIAS	51.406
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	762.257
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	762.257
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.584
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	247.584
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	1.061.247

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	56.746.384
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	56.746.384
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	56.746.384

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
419000	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
41	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
TOTAL 4	ACTIVOS FINANCIEROS	48.400.306

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	305.453.375
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	305.453.375
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	375.875.573
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	375.875.573
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	681.328.948

PRESUPUESTO 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	1.519.548.941
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.519.548.941
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	685.993.517
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	685.993.517
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.205.542.458

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	268.819.144
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.234.611.658
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11.715.510
	TOTAL	1.515.146.311

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

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2101	Construcciones y refacciones	51.246.879	3.987.008	891.695	56.125.582
2103	Equipamiento	25.869.325	2.902.581	1.357.335	30.129.241
2104	Vehículos	67.270.492	7.140.699	3.115.639	77.526.830
2105	Estudios grales.	15.350.803	1.194.293	267.103	16.812.199
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	46.449.521	5.254.231	2.481.426	54.185.178
2121	Mejora de la Gestión	28.775.221	2.949.434	1.225.595	32.950.250
2207	Equipamiento de laboratorio	2.691.493	209.398	46.832	2.947.723
TOTAL PROGRAMA I		237.653.735	23.637.643	9.385.625	270.677.003

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo	81.050.448	8.727.119	3.871.913	93.649.481
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	538.164	57.946	25.710	621.820
TOTAL PROGRAMA II		81.588.612	8.785.065	3.897.623	94.271.301

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III Alcantarillado					
2044	Proy. Ciudad de la Costa	269.218.600	21.856.110	5.610.584	296.685.294
2524	Conexiones	22.516.469	2.156.168	803.384	25.476.021
2525	Redes de Saneamiento	407.508.083	34.171.375	9.598.897	451.278.355
2526	Plantas de agua residuales	166.353.420	15.398.052	5.393.235	187.144.707
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	54.542.916	5.049.903	1.769.616	61.362.435
2528	Plan Nacional de Conexiones	1.865.626	170.378	58.199	2.094.203
2533	Equipos de saneamiento específicos	9.861.343	972.296	380.422	11.214.061
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	415.230.224	36.041.051	11.025.580	462.296.856
TOTAL PROGRAMA III		1.347.096.682	115.815.334	34.639.915	1.497.551.932

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	54.670.785	4.646.271	1.350.682	60.667.738
2413	Redes de agua Montevideo	176.481.422	16.538.860	5.929.928	198.950.210
2415	Remodelación Aguas Corrientes	236.328.393	19.590.804	5.337.836	261.257.033
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	41.393.937	3.737.624	1.246.211	46.377.772
2417	Regulación de asentamientos	29.410.659	2.694.379	924.743	33.029.781
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	882.320	94.082	41.258	1.017.660
2423	Depósitos en Montevideo	1.345.410	104.673	23.410	1.473.493
2424	RANC Montevideo	49.741.631	4.882.809	1.895.241	56.519.681
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	78.608.082	6.696.743	1.958.465	87.263.290
2818	Plantas y PPT	96.165.443	8.295.319	2.502.382	106.963.144
2819	Redes de agua Interior	449.385.873	40.721.782	13.680.687	503.788.341
2820	Perforaciones	17.973.895	1.536.104	452.768	19.962.768
2822	Equipos específicos de agua Interior	6.101.165	650.576	285.290	7.037.031
2823	Depósitos en el Interior	40.419.610	3.144.646	703.301	44.267.557
2828	RANC Interior	148.392.462	14.235.133	5.318.559	167.946.154
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	179.079.372	13.995.406	3.180.247	196.255.025
TOTAL PROGRAMA IV		1.606.380.457	141.565.213	44.831.008	1.792.776.678
TOTAL INVERSIONES 2019		3.272.719.486	289.803.256	92.754.171	3.655.276.913

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL Dec. 330/018 (15/10/2018)	ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	201.398.864	16.896.779	1.655	218.297.298
GRUPO 1	Bienes de Consumo	34.748.112	3.707.817	1.629.086	40.085.015
GRUPO 2	Servicios no Personales	233.946.280	18.201.021	4.070.665	256.217.966
GRUPO 3	Bienes de Uso	3.004.025.094	267.894.418	87.054.421	3.358.973.933
TOTAL		3.474.118.350	306.700.035	92.755.827	3.873.574.212

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	218.297.298	328.305.116	-110.007.819
1	40.085.014	84.536.907	-44.451.893
2	256.217.966	103.035.699	153.182.267
3	3.358.973.933	2.649.672.168	709.301.765
TOTAL	3.873.574.211	3.165.549.889	708.024.322

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	66.536.032	105.023.541	-38.487.509
017000	2.158.836	3.808.422	-1.649.586
018000	1.256.608	2.260.651	-1.004.043
021000	6.563.975	14.818.314	-8.254.339
031000	926.437	1.795.547	-869.110
042001	145.656	237.189	-91.533
042010	12.332.564	19.811.133	-7.478.569
042013	0	0	0
042014	8.769.870	13.482.691	-4.712.821
042020	0	0	0
042033	230.079	126.834	103.245
042034	11.212.326	22.931.161	-11.718.835
042035	14.185	0	14.185
042046	24	0	24
042086	425.535	2.209.386	-1.783.851
042091	522.379	741.063	-218.684
042093	1.697.921	1.735.455	-37.534
042094	1	0	1
042095	1.446.784	3.008.615	-1.561.831
042099	4.532.242	0	4.532.242
043000	10.052.041	0	10.052.041
044001	3.625.699	6.821.976	-3.196.277
045005	0	0	0
046000	604.790	1.009.806	-405.017
052000	3.977.008	4.504.699	-527.691

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
053000	1.054.889	1.911.968	-857.079
056000	183.184	298.939	-115.755
057000	233.163	362.034	-128.871
058000	2.811.452	6.523.238	-3.711.787
059000	14.792.329	26.242.270	-11.449.941
067000	31.217.102	54.692.138	-23.475.037
069000	732.536	886.810	-154.274
071000	5.305	13.944	-8.639
072000	1.056.047	1.800.940	-744.893
073000	14.240	30.753	-16.513
074000	33.058	39.207	-6.149
081000	14.580.004	25.755.604	-11.175.600
082000	2.410.841	2.119.117	291.725
087000	9.714.158	0	9.714.158
089000	1.920.589	3.301.672	-1.381.083
095000	507.412	0	507.412
Total Grupo :	218.297.298	328.305.116	-110.007.819

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	879.465	11.157.524	-10.278.059
1	26.095.554	8.832.260	17.263.293
2	21.862.077	24.380.013	-2.517.936
3	222.719.372	317.860.269	-95.140.897
TOTAL PROGRAMA I	271.556.468	362.230.066	-90.673.598

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	55.665.729	104.453.065	-48.787.336
1	105.869	15.958.735	-15.852.866
2	762.444	2.726.544	-1.964.100
3	93.402.988	209.519.085	-116.116.097
TOTAL PROGRAMA II	149.937.030	332.657.429	-182.720.399

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	61.448.557	84.702.751	-23.254.195
1	677.274	7.101.210	-6.423.936
2	134.002.045	27.086.872	106.915.173
3	1.362.872.612	1.143.960.313	218.912.299
TOTAL PROGRAMA III	1.559.000.488	1.262.851.147	296.149.341

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	100.303.547	127.991.775	-27.688.229
1	13.206.317	52.644.702	-39.438.385
2	99.591.400	48.842.270	50.749.130
3	1.679.978.961	978.332.500	701.646.461
TOTAL PROGRAMA IV	1.893.080.225	1.207.811.247	685.268.978

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	264.654	4.131.792	-3.867.138	
017000	8.534	117.187	-108.653	
018000	4.810	60.863	-56.053	
021000	27.051	442.532	-415.481	
031000	4.703	1.245	3.459	
042001	2.163	13.194	-11.030	
042010	43.727	919.412	-875.685	
042013	0	0	0	
042014	45.118	489.827	-444.709	
042020	0	0	0	
042033	1.883	2.141	-258	
042034	26.478	373.940	-347.462	
042035	10.763	0	10.763	
042046	0	0	0	
042086	1.204	23.834	-22.630	
042091	88	1.778	-1.690	
042093	7.499	4.215	3.284	
042094	0		0	
042095	30.386	23.291	7.095	
042099	17.589	0	17.589	
043000	38.188	0	38.188	
044001	14.499	237.385	-222.886	
045005	0	0	0	
046000	0	101.408	-101.408	
052000	11.343	146.202	-134.859	
053000	6.255	558	5.697	

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	145	17.884	-17.739	
057000	1	5.401	-5.400	
058000	6.003	297.937	-291.934	
059000	61.211	1.006.928	-945.717	
067000	123.460	1.609.477	-1.486.017	
069000	878	720	159	
071000	0	0	0	
072000	4.037	58.990	-54.953	
073000	5	0	5	
074000	127	5.392	-5.265	
081000	59.020	880.103	-821.083	
082000	9.894	72.113	-62.219	
087000	39.876	0	39.876	
089000	7.873	111.776	-103.903	
Total Grupo :	879.465	11.157.524	-10.278.059	

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	16.354.927	27.451.805	-11.096.878	
017000	574.107	1.373.908	-799.801	
018000	326.353	844.145	-517.792	
021000	1.707.249	4.344.726	-2.637.478	
031000	287.112	981.811	-694.700	
042001	81.774	22.967	58.807	
042010	1.083.060	1.111.974	-28.915	
042013	0	0	0	
042014	2.052.876	5.790.789	-3.737.913	
042020	0	0	0	
042033	48.618	16.020	32.598	
042034	4.455.890	11.733.345	-7.277.455	
042035	650	0	650	
042046	22	0	22	
042086	144.199	918.726	-774.527	
042091	304.234	543.721	-239.487	
042093	467.660	129.912	337.749	
042094	1	0	1	
042095	645.521	1.665.726	-1.020.204	
042099	1.342.252	0	1.342.252	
043000	2.406.891	0	2.406.891	
044001	962.677	2.359.547	-1.396.870	
045005	0	0	0	
046000	18.633	244.321	-225.688	
052000	1.179.119	2.249.040	-1.069.921	
053000	350.545	571.308	-220.762	

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	37.499	189.012	-151.513	
057000	62.944	164.568	-101.624	
058000	928.632	2.206.662	-1.278.030	
059000	3.641.058	8.540.788	-4.899.730	
067000	8.312.579	19.463.952	-11.151.374	
069000	383.893	451.116	-67.223	
071000	2.967	1.669	1.298	
072000	281.478	631.472	-349.994	
073000	5.095	12.223	-7.129	
074000	7.066	9.978	-2.912	
081000	3.668.960	8.614.719	-4.945.759	
082000	605.584	700.635	-95.051	
087000	2.440.326	0	2.440.326	
089000	493.280	1.112.481	-619.201	
Total Grupo :	55.665.729	104.453.065	-48.787.336	

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	18.195.840	31.116.561	-12.920.721
017000	687.320	865.570	-178.250
018000	414.086	484.886	-70.801
021000	2.257.605	3.625.933	-1.368.328
031000	271.937	292.033	-20.096
042001	43.374	183.647	-140.272
042010	942.692	9.029.446	-8.086.754
042013	0	0	0
042014	3.317.919	1.919.305	1.398.613
042020	0	0	0
042033	92.450	43.705	48.745
042034	2.906.225	3.962.878	-1.056.653
042035	1	0	1
042046	1	0	1
042086	205.379	301.329	-95.950
042091	107.849	55.603	52.246
042093	208.470	972.365	-763.895
042094	0	0	0
042095	606.506	386.658	219.847
042099	1.645.770	0	1.645.770
043000	2.662.489	0	2.662.489
044001	1.083.975	1.652.230	-568.255
045005	0	0	0
046000	12.597	131.016	-118.419
052000	1.427.084	481.731	945.353
053000	229.034	285.314	-56.279

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	50.381	2.243	48.139
057000	113.976	15.369	98.607
058000	1.235.405	2.016.957	-781.552
059000	4.176.428	5.743.876	-1.567.449
067000	9.931.351	12.521.673	-2.590.322
069000	195.743	266.811	-71.068
071000	674	138	536
072000	338.668	464.745	-126.077
073000	5.015	8.307	-3.291
074000	12.968	2.748	10.221
081000	4.135.183	6.488.363	-2.353.179
082000	674.563	546.449	128.114
087000	2.717.406	0	2.717.406
089000	542.191	834.865	-292.674
095000	0	0	0
Total Grupo :	61.448.557	84.702.751	-23.254.195

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	31.720.611	42.323.382	-10.602.772
017000	888.875	1.451.757	-562.882
018000	511.358	870.756	-359.398
021000	2.572.069	6.405.122	-3.833.053
031000	362.685	520.458	-157.773
042001	18.344	17.382	962
042010	10.263.085	8.750.301	1.512.784
042013	0	0	0
042014	3.353.957	5.282.769	-1.928.812
042020	0	0	0
042033	87.128	64.969	22.160
042034	3.823.733	6.860.998	-3.037.265
042035	2.771	0	2.771
042046	0	0	0
042086	74.754	965.498	-890.744
042091	110.209	139.961	-29.752
042093	1.014.292	628.963	385.329
042094	0	0	0
042095	164.371	932.940	-768.570
042099	1.526.631	0	1.526.631
043000	4.944.473	0	4.944.473
044001	1.564.548	2.572.814	-1.008.266
045005	0	0	0
046000	573.560	533.062	40.498
052000	1.359.462	1.627.726	-268.264
053000	469.055	1.054.789	-585.734

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	95.159	89.801	5.359
057000	56.242	176.695	-120.454
058000	641.411	2.001.683	-1.360.272
059000	6.913.631	10.950.677	-4.037.046
067000	12.849.712	21.097.036	-8.247.324
069000	152.022	168.164	-16.142
071000	1.664	12.136	-10.472
072000	431.864	645.732	-213.868
073000	4.125	10.223	-6.098
074000	12.897	21.089	-8.193
081000	6.716.842	9.772.420	-3.055.578
082000	1.120.800	799.920	320.880
087000	4.516.549	0	4.516.549
089000	877.245	1.242.550	-365.305
095000	507.412	0	507.412
	100.303.547	127.991.775	-27.688.229

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	271.556.468	362.230.066	-90.673.598
II	149.937.030	332.657.429	-182.720.399
III	1.559.000.488	1.262.851.147	296.149.341
IV	1.893.080.225	1.207.811.247	685.268.978
TOTAL	3.873.574.211	3.165.549.889	708.024.323

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	6.555.596	-6.555.596
2	0	4.033.035	-4.033.035
3	56.125.582	64.005.561	-7.879.979
TOTAL PROYECTO 2101	56.125.582	74.594.192	-18.468.610

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	9.262.459	1.573.115	7.689.344
2	0	831.624	-831.624
3	20.866.782	85.269.007	-64.402.225
TOTAL PROYECTO 2103	30.129.241	87.673.746	-57.544.506

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	0	0
3	77.526.830	155.561.566	-78.034.736
TOTAL PROYECTO 2104	77.526.830	155.561.566	-78.034.736

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	16.812.199	10.117.112	6.695.087
TOTAL PROYECTO 2105	16.812.199	10.117.112	6.695.087

PROYECTO 2106 : Adecuación de la infraestructura TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	16.787.600	0	16.787.600
3	37.397.578	1.364.395	36.033.183
TOTAL PROYECTO 2106	54.185.178	1.364.395	52.820.783

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	45.495	0	45.495
2	5.049.878	9.105.063	-4.055.185
3	27.854.877	72.505	27.782.372
TOTAL PROYECTO 2121	32.950.250	9.177.568	23.772.682

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	879.465	11.157.524	-10.278.059
TOTAL PROYECTO 2199	879.465	11.157.524	-10.278.059

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	703.549	-703.549
2	0	293.179	-293.179
3	2.947.723	11.587.235	-8.639.512
TOTAL PROYECTO 2207	2.947.723	12.583.963	-9.636.240

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	105.171	1.354.424	-1.249.253
2	757.415	1.035.888	-278.473
3	92.786.895	124.485.971	-31.699.076
TOTAL PROYECTO 2637	93.649.481	126.876.282	-33.226.801

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	25.965.587	36.657.827	-10.692.240
TOTAL PROYECTO 2699	25.965.587	36.657.827	-10.692.240

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	698	14.604.311	-14.603.613
2	5.029	1.690.656	-1.685.627
3	616.093	85.033.115	-84.417.022
TOTAL PROYECTO 2927	621.820	101.328.082	-100.706.262

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	29.700.142	67.795.238	-38.095.096
TOTAL PROYECTO 2999	29.700.142	67.795.238	-38.095.096

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	65.258	0	65.258
2	5.917.277	11.296.414	-5.379.137
3	290.702.759	216.210.659	74.492.100
TOTAL PROYECTO 2044	296.685.294	227.507.073	69.178.221

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	13.894.103	25.935.151	-12.041.048
TOTAL PROYECTO 2099	13.894.103	25.935.151	-12.041.048

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.445.764	-1.445.764
2	0	1.800.474	-1.800.474
3	25.476.021	42.878.479	-17.402.458
TOTAL PROYECTO 2524	25.476.021	46.124.716	-20.648.695

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	282.294	3.474.510	-3.192.216
2	41.365.677	1.343.064	40.022.613
3	409.630.384	422.044.679	-12.414.295
TOTAL PROYECTO 2525	451.278.355	426.862.253	24.416.102

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	55.758	160.132	-104.374
2	22.163.707	6.415.065	15.748.642
3	164.925.242	106.433.556	58.491.686
TOTAL PROYECTO 2526	187.144.707	113.008.753	74.135.954

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	18.433	0	18.433
2	7.205.069	1.844.889	5.360.180
3	54.138.933	198.028.432	-143.889.499
TOTAL PROYECTO 2527	61.362.435	199.873.321	-138.510.886

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	102.161	465	101.696
2	612.970	1.778.980	-1.166.010
3	1.379.072	11.876.062	-10.496.990
TOTAL PROYECTO 2528	2.094.203	13.655.507	-11.561.304

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	26.168	2.020.339	-1.994.171
2	1.159.580	279.033	880.547
3	10.028.313	5.870.205	4.158.108
TOTAL PROYECTO 2533	11.214.061	8.169.578	3.044.483

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	127.202	0	127.202
2	55.577.765	2.328.954	53.248.811
3	406.591.889	140.618.241	265.973.648
TOTAL PROYECTO 2551	462.296.856	142.947.195	319.349.661

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	47.554.454	58.767.600	-11.213.146
TOTAL PROYECTO 2599	47.554.454	58.767.600	-11.213.146

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	4.688.265	0	4.688.265
3	55.979.473	24.175.594	31.803.879
TOTAL PROYECTO 2412	60.667.738	24.175.594	36.492.144

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.652.505	-1.652.505
2	7.519.135	510.602	7.008.533
3	191.431.075	137.288.251	54.142.824
TOTAL PROYECTO 2413	198.950.210	139.451.359	59.498.851

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	9.010.077	267.328	8.742.749
2	5.765.465	742.315	5.023.150
3	246.481.491	123.641.650	122.839.841
TOTAL PROYECTO 2415	261.257.033	124.651.294	136.605.739

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2416 : Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.556.347	0	1.556.347
2	3.300.083	0	3.300.083
3	41.521.342	0	41.521.342
TOTAL PROYECTO 2416	46.377.772	0	46.377.772

PROYECTO 2417 : Regulación de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	181.377	0	181.377
2	4.897.909	725.951	4.171.958
3	27.950.495	0	27.950.495
TOTAL PROYECTO 2417	33.029.781	725.951	32.303.830

PROYECTO 2422 : Equipos específicos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.174	19.459	-16.285
3	1.014.486	1.787.361	-772.875
TOTAL PROYECTO 2422	1.017.660	1.806.820	-789.160

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2423 : Depositos en Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	19.047	-19.047
3	1.473.493	0	1.473.493
TOTAL PROYECTO 2423	1.473.493	19.047	1.454.446

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	41.400	-41.400
2	1.468.421	348.708	1.119.713
3	55.051.260	63.704.992	-8.653.732
TOTAL PROYECTO 2424	56.519.681	64.095.100	-7.575.419

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

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	15.785.397	28.551.917	-12.766.520
3	71.477.893	256.859	71.221.034
TOTAL PROYECTO 2451	87.263.290	28.808.776	58.454.514

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	8.170.548	11.292.325	-3.121.776
TOTAL PROYECTO 2499	8.170.548	11.292.325	-3.121.776

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.175.765	5.215.013	-4.039.248
2	9.828.302	1.942.761	7.885.541
3	95.959.077	59.615.466	36.343.611
TOTAL PROYECTO 2818	106.963.144	66.773.240	40.189.904

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	29.292.987	-29.292.987
2	22.541.943	9.073.796	13.468.147
3	481.246.398	298.104.437	183.141.961
TOTAL PROYECTO 2819	503.788.341	336.471.220	167.317.121

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.522.162	-2.522.162
2	930.694	274.360	656.334
3	19.032.074	30.596.502	-11.564.428
TOTAL PROYECTO 2820	19.962.768	33.393.024	-13.430.256

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	21.950	12.074.113	-12.052.163
2	0	1.564.692	-1.564.692
3	7.015.081	24.185.734	-17.170.653
TOTAL PROYECTO 2822	7.037.031	37.824.538	-30.787.507

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.274.493	-1.274.493
2	0	578.714	-578.714
3	44.267.557	5.318.392	38.949.165
TOTAL PROYECTO 2823	44.267.557	7.171.599	37.095.958

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	266.194	-266.194
2	5.355.895	1.173.694	4.182.201
3	162.590.259	68.933.871	93.656.388
TOTAL PROYECTO 2828	167.946.154	70.373.759	97.572.395

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.257.627	0	1.257.627
2	17.509.891	3.354.760	14.155.131
3	177.487.507	140.723.391	36.764.116
TOTAL PROYECTO 2852	196.255.025	144.078.151	52.176.874

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	92.132.999	116.699.451	-24.566.452
TOTAL PROYECTO 2899	92.132.999	116.699.451	-24.566.452

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	268.608.745	349.646.103	-81.037.358
22	2.947.723	12.583.963	-9.636.240
TOTAL PROGRAMA I	271.556.468	362.230.066	-90.673.598
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	119.615.068	163.534.109	-43.919.041
29	30.321.962	169.123.320	-138.801.358
TOTAL PROGRAMA II	149.937.030	332.657.429	-182.720.399
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	310.579.397	253.442.224	57.137.173
25	1.248.421.092	1.009.408.923	239.012.169
TOTAL PROGRAMA III	1.559.000.489	1.262.851.148	296.149.341
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	754.727.206	395.026.266	359.700.940
28	1.138.353.019	812.784.982	325.568.037
TOTAL PROGRAMA IV	1.893.080.224	1.207.811.247	685.268.977
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.873.574.211	3.165.549.889	708.024.322

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	105.023.541
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	3.808.422
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.260.651
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	111.092.614
021000	SUELDOS BASICOS PERSONAL CONTRATADO	14.818.314
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	14.818.314
031000	PERSONAL EVENTUAL	1.795.547
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	1.795.547
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	237.189
042010	INCREMENTO PROFESIONALES	19.811.133
042013	DEDICACION ESPECIAL	0
042014	COMPENSACION POR GUARDIAS	13.482.691
042033	COMPENSACION CASA HABITACIÓN	126.834
042034	COMPENSACIONES VARIAS	22.931.161
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	0
042046	PREMIO COBRADORES	0
042086	REESTRUCTURA	2.209.386
042091	COMPENSACION RECTIFICACION DE FACTURAS	741.063
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.735.455
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	0
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	3.008.615
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	0
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	0
044001	ANTIGUEDAD	6.821.976
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	0
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	1.009.806
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.115.309

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	FERIADOS	4.504.699
053000	LICENCIAS PENDIENTES	1.911.968
056000	PRESTACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	298.939
057000	BECAS	362.034
058000	HORAS EXTRA	6.523.238
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	26.242.270
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	39.843.148
067000	GASTO DE ALIMENTACION	54.692.138
069000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESPECIALES	886.810
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	55.578.948
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	13.944
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.800.940
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	30.753
074000	ASIGNACIONES FAMILIARES	39.207
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.884.844
081000	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	25.755.604
082000	APORTES PATRONALES SEGURO DE ENFERMEDAD	2.119.117
087000	APORTES PATRONALES A FONASA	0
089000	APORTES PATRONALES F.N.V.	3.301.672
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	31.176.393
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556-UGD	0
09	SERVICIOS PERSONALES DE UGD	0
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	328.305.116

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	0
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.400
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	41.400
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	26.268.405
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	26.268.405
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	382.915
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.860.382
16	PRODUCTOS MINERALES	4.243.297
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	2.075.789
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	1.049.151
173000	ACCESORIOS METALICOS	55.258
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	21.341
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.581.309
17	PRODUCTOS METALICOS	6.782.848
191000	UTILES DE OFICINA	11.648
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6.402.016
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.393.971
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	38.602.048
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	791.275
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	47.200.958
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	84.536.907

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	6.887.659
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	6.887.659
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	567.569
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	567.569
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.830.959
25	ARRENDAMIENTOS	3.830.959
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	2.283.479
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	461.308
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACION	1.335.873
278000	MANT. LIMP. ASEO Y FUMIGACION	304.512
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	1.294.443
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	5.679.615
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	64.545.804
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	116.164
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.590.612
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	66.252.580
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	7.081.197
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9.041.675
299001	SERV. CONT.P.SERV.CLI	72.384
299002	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	624.825
299003	OPERACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEA.	2.997.234
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19.817.315
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	103.035.699

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	1.265.322.178
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	27.175.442
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.292.497.620
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	57.489.374
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57.489.374
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	159.835.506
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	159.835.506
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	47.422.810
36	MOTORES Y PARTES	47.422.810
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	36.076.422
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	36.076.422
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	1.010.431.914
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.010.431.914
390000	OTROS BIENES DE USO	45.918.521
39	OTROS	45.918.521
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.649.672.168

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	34.345.397
2	SERVICIOS NO PERSONALES	59.471.235
3	BIENES DE USO	2.118.060.477
	TOTAL	2.211.877.109

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES	
Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	3
Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	4
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	5
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	6
Grupo 2 "Servicios no Personales"	7
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	8
Programa II "Gestión Comercial"	9
Programa III "Alcantarillado"	10
Programa IV "Agua Potable"	11
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	12
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	13
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	14
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Grupo 0 "Servicios Personales"	15
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	16
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	20
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Grupo 4 "Activos Financieros"	21
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes	22

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN	REFUERZO DE RUBRO 2019	TRASPOSICIONES	TOTAL ASIGNACIÓN
		Dec. 330/018 (15/10/2018)	(R/D 660/19 12/06/2019)	(R/D 1354/19 27/11/2019)	(RD 1452/19 17/12/2019)	*	
GRUPO 0	Servicios Personales	191.664.544	16.015.980	10.913		1.250.000	208.941.437
GRUPO 1	Bienes de Consumo	104.032.468	11.607.057	5.576.906			121.216.431
100000	Bienes de Consumo	40.919.491	4.142.815	1.646.070			46.708.376
144000	Carbón Mineral	1.388.029	191.409	109.238			1.688.676
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	61.724.948	7.272.833	3.821.598			72.819.379
GRUPO 2	Servicios no Personales	539.807.432	37.538.760	7.536.497			584.882.689
200000	Servicios no Personales	178.115.331	10.127.014	3.068.639			191.310.984
213000	Electricidad	83.209.233	5.741.437	-			88.950.670
261020	IRAE	21.709.333	1.693.328	-			23.402.661
261030	Impuesto al patrimonio	84.982.484	6.611.637	1.478.695			93.072.816
262040	IVA Pagos DGI	93.279.387	7.257.136	1.623.061			102.159.584
262050	IVA Deducible	45.244.956	3.520.057	787.262			49.552.275
263010	Tributos Municipales	28.742.125	2.236.138	500.113			31.478.376
263030	Tasa URSEA	4.524.583	352.013	78.727			4.955.323
GRUPO 3	Bienes de Uso	39.719.182	7.223.300	1.176.896			48.119.378
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	16.050.232	1.248.708	279.274			17.578.214
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		891.273.858	73.633.805	14.580.486	-	-	980.738.149

* Las trasposiciones se encuentran detalladas en el CUADRO 5 "Detalle de trasposiciones" del ANEXO y fueron aprobadas por RD 660/19.

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	208.941.438	194.697.730	14.243.708
1	121.216.431	113.705.676	7.510.755
2	584.882.689	580.657.631	4.225.059
3	48.119.378	392.325.059	-344.205.681
7	17.578.214	0	17.578.214
TOTAL	980.738.150	1.281.386.096	-300.647.946

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
TOTAL	0	48.400.306	-48.400.306

4 ACTIVOS FINANCIEROS

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	10.602.308	9.593.223	1.009.085	
095000	198.339.129	185.104.507	13.234.622	
TOTAL GRUPO :	208.941.438	194.697.730	14.243.708	

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	46.708.376	52.179.109	-5.470.733	
144000	1.688.676	0	1.688.676	
159000	72.819.379	61.526.567	11.292.812	
TOTAL GRUPO :	121.216.431	113.705.676	7.510.755	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	191.310.984	290.934.404	-99.623.420
213000	88.950.670	92.831.070	-3.880.399
261020	23.402.661	0	23.402.661
261030	93.072.816	72.765.012	20.307.804
262040	102.159.584	94.247.603	7.911.981
262050	49.552.275	24.601.176	24.951.100
263010	31.478.376	1.483.100	29.995.276
263020	0	267.107	-267.107
263030	4.955.323	3.528.160	1.427.163
TOTAL GRUPO :	584.882.689	580.657.631	4.225.059

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	34.965.193	24.723.734	10.241.458
1	10.044.163	10.136.641	-92.479
2	338.361.067	233.490.906	104.870.162
3	331.740	9.004.311	-8.672.571
7	17.578.214	0	17.578.214
TOTAL PROGRAMA:	401.280.377	277.355.592	123.924.784

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	16.929.726	30.321.899	-13.392.173
1	1.031.751	537.255	494.496
2	46.178.570	50.947.410	-4.768.840
3	307.925	8.918.605	-8.610.680
TOTAL PROGRAMA:	64.447.971	90.725.169	-26.277.197

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	9.593.684	33.111.897	-23.518.213
1	9.695.421	32.261.330	-22.565.909
2	45.817.131	162.805.719	-116.988.588
3	31.478.849	182.129.706	-150.650.857
TOTAL PROGRAMA:	96.585.084	410.308.651	-313.723.567

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	147.452.835	106.540.200	40.912.635
1	100.445.097	70.770.450	29.674.647
2	154.525.921	133.413.596	21.112.325
3	16.000.864	192.272.437	-176.271.573
TOTAL PROGRAMA:	418.424.718	502.996.683	-84.571.966

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.306
TOTAL	0	48.400.306	-48.400.306

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	401.280.377	277.355.592	123.924.785
II	64.447.971	90.725.169	-26.277.198
III	96.585.084	410.308.651	-313.723.567
IV	418.424.718	502.996.683	-84.571.965
TOTAL	980.738.150	1.281.386.096	-300.647.945

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	0	48.400.306	-48.400.306
TOTAL	0	48.400.306	-48.400.306

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	9.593.223
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.593.223
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	194.697.730

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	11.380
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	40.790
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	7.182
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	59.352
122000	PRENDAS DE VESTIR	436.429
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	436.429
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	68.523
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.866
136000	ESPECIES TIMBR. Y VA	797
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	93.186
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.976.267
143000	SUPERGAS	10.192
144000	CARBON MINERAL	0
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.986.459
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	336.570
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	107.740
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.471.446
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	6.701.102
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	400.673
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	61.526.567
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	71.544.098
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	89.994
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	957.877
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.103.802
16	PRODUCTOS MINERALES	5.151.673

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	618.136
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	683.482
173000	ACCESORIOS METALICOS	794.015
174000	ESTRUCTURAS METALICA	14.538
176000	HERRAMIENTAS MENORES	632.395
17	PRODUCTOS METALICOS	2.742.566
191000	UTILES DE OFICINA	165.119
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.025
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8.410.520
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.218.501
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	14.636.260
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.882.489
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	26.691.914
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	113.705.676

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	1.026.746
213000	ELECTRICIDAD	92.831.070
214000	GAS	1.665
21	SERVICIOS BASICOS	93.859.481
221050	PUBLICIDAD VARIA	2.063
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	20.038
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22.101
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	543.547
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	543.547
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	106.687
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	75.307
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	181.994
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	67.677
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	6.070.956
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	16.390.438
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.242.076
25	ARRENDAMIENTOS	23.771.147
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	72.765.012
262040	IVA PAGOS	94.247.603
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	24.601.176
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.483.100
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	267.107
263030	TASA URSEA	3.528.160
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	2.573.606
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	122.683
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	0
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	199.588.447

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	18.027.922
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	83.887.230
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.144.470
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	5.293
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	31.281
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	40.920
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	13.637.770
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	6.446.655
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	7.862.424
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	131.083.965
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	1.123.200
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	11.575.073
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	218.697
285000	SERV.INFORMAT.Y ANEX	125.691
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	13.042.661
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.698.597
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29.578.979
299001	SERV. CONT P SERV CLI	39.560.615
299002	OP.y MANT.SERV.de AG	21.024.588
299003	OP. y MANT.SERV.de SA	17.701.509
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	118.564.288
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	580.657.631

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	228.382.033
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	4.057.516
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	232.439.549
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.625.838
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.625.838
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	3.512.484
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	3.512.484
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	681.920
36	MOTORES Y PARTES	681.920
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.218.460
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.218.460
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	150.099.274
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	150.099.274
390000	OTROS BIENES DE USO	2.747.533
39	OTROS	2.747.533
TOTAL 3	BIENES DE USO	392.325.059

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
419000	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
41	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
TOTAL 4	ACTIVOS FINANCIEROS	48.400.306

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	26.659.924
2	SERVICIOS NO PERSONALES	111.813.395
3	BIENES DE USO	295.143.979
	TOTAL	433.617.298

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 - Presupuesto Operativo	7
Resumen por Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	8

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	9
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	10
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	11

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
Programa II "Gestión Comercial"	13
Programa III "Alcantarillado"	14
Programa IV "Agua Potable"	15

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	17
Programa I - Grupo 1	18
Programa I - Grupo 2	19
Programa II - Grupo 0	20
Programa II - Grupo 1	21
Programa II - Grupo 2	22
Programa III - Grupo 0	23
Programa III - Grupo 1	24
Programa III - Grupo 2	25
Programa IV - Grupo 0	26

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

Programa IV - Grupo 1	27
Programa IV - Grupo 2	28
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	29
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	30
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	31
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	32
Grupo 2 "Servicios no Personales"	34
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Grupo 4 "Activos Financieros"	36
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	37
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	38
Grupo 2 "Servicios no Personales"	40
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Grupo 4 "Activos Financieros"	42
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	43

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018</u> <u>(15/10/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2019</u>	<u>TRASPOSICIONES</u> <u>*</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	8.389.597	667.812	-		1.250.000	10.307.409
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.389.597	667.812	-			10.307.409
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	182.533.418	15.287.448	10.852			197.831.718
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	182.533.418	15.287.448	10.852			197.831.718
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	190.923.015	15.955.260	10.852			208.139.127

* Las trasposiciones se encuentran detalladas en el CUADRO 5 "Detalle de trasposiciones" del ANEXO y fueron aprobadas por RD 660/19.

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018</u> <u>(15/10/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2019</u>	<u>TRASPOSICIONES</u> <u>*</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	40.818.259	4.086.377	1.639.139			46.543.775
144000	CARBÓN MINERAL	1.388.029	191.409	109.238			1.688.676
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	61.724.948	7.272.833	3.821.598			72.819.379
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	103.931.236	11.550.619	5.569.975	-	-	121.051.830

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 330/018</u> <u>(15/10/2018)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2019</u>	<u>TRASPOSICIONES</u> <u>*</u>	<u>TOTAL</u> <u>ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	169.221.953	13.165.468	2.944.462			185.331.883
213000	ELECTRICIDAD	83.209.233	5.741.437	-			88.950.670
261020	IRAE	21.709.333	1.693.328	-			23.402.661
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	84.982.484	6.611.637	1.478.695			93.072.816
262040	I.V.A. PAGOS DGI	93.279.387	7.257.136	1.623.061			102.159.584
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	45.244.956	3.520.057	787.262			49.552.275
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	28.742.125	2.236.138	500.113			31.478.376
263030	TASA URSEA	4.524.583	352.013	78.727			4.955.323
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	530.914.054	40.577.214	7.412.320	-	-	578.903.588

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u>	<u>REFUERZO DE</u>	<u>TRASPOSICIONES</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>Dec. 330/018</u> <u>(15/10/2018)</u>	<u>JUNIO 2019 (R/D 660/19</u> <u>12/06/2019)</u>	<u>DICIEMBRE 2019 (R/D</u> <u>1354/19 27/11/2019)</u>	<u>RUBRO 2019</u>	<u>*</u>	<u>ASIGNACION</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	16.050.232	1.248.708	279.274			17.578.214
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	16.050.232	1.248.708	279.274	-	-	17.578.214
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		841.818.537	69.331.801	13.272.421	-	-	925.672.759

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	208.139.127	194.697.730	13.441.397
1	121.051.830	111.622.587	9.429.243
2	578.903.589	570.318.175	8.585.413
7	17.578.214	0	17.578.214
TOTAL	925.672.760	876.638.492	49.034.267

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
4	0	48.400.306	-48.400.305
TOTAL	0	48.400.306	-48.400.305

4 ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	10.307.409	9.593.223	714.186
095000	197.831.718	185.104.507	12.727.211
TOTAL GRUPO :	208.139.127	194.697.730	13.441.397

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	46.543.775	50.096.020	-3.552.245
144000	1.688.676	0	1.688.676
159000	72.819.379	61.526.567	11.292.812
TOTAL GRUPO :	121.051.830	111.622.587	9.429.243

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	185.331.883	280.594.949	-95.263.065
213000	88.950.670	92.831.070	-3.880.399
261020	23.402.661	0	23.402.661
261030	93.072.816	72.765.012	20.307.804
262040	102.159.584	94.247.603	7.911.981
262050	49.552.275	24.601.176	24.951.100
263010	31.478.376	1.483.100	29.995.276
263020	0	267.107	-267.107
263030	4.955.323	3.528.160	1.427.163
TOTAL GRUPO :	578.903.589	570.318.175	8.585.413

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	34.965.193	24.723.734	10.241.458	
1	9.905.815	10.114.017	-208.202	
2	336.371.852	226.506.211	109.865.642	
7	17.578.214	0	17.578.214	
TOTAL PROGRAMA:	398.821.074	261.343.962	137.477.112	

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	16.929.726	30.321.899	-13.392.173	
1	1.031.419	537.255	494.164	
2	46.175.917	50.947.410	-4.771.493	
TOTAL PROGRAMA:	64.137.062	81.806.564	-17.669.502	

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		9.593.684	33.111.897	-23.518.213
1		9.675.901	32.261.330	-22.585.429
2		42.464.792	162.805.719	-120.340.927
TOTAL PROGRAMA:		61.734.376	228.178.945	-166.444.569

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	146.650.524	106.540.200	40.110.325	
1	100.438.696	68.709.985	31.728.711	
2	153.891.028	130.058.836	23.832.192	
TOTAL PROGRAMA:	400.980.248	305.309.021	95.671.227	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I :

DIRECCION Y APOYO

GRUPO

ASIGNACION

EJECUCION

DISPONIBILIDAD

4

0

48.400.306

-48.400.306

TOTAL

0

48.400.306

-48.400.306

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		2.912.712	1.407.236	1.505.476
095000		32.052.481	23.316.498	8.735.982
Total Grupo :		34.965.193	24.723.734	10.241.458

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		8.233.468	10.114.017	-1.880.549
144000		38.671	0	38.671
159000		1.633.676	0	1.633.677
TOTAL GRUPO :		9.905.815	10.114.017	-208.202

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		30.438.644	28.545.580	1.893.064
213000		1.312.173	1.068.706	243.468
261020		23.402.661	0	23.402.661
261030		93.072.816	72.765.012	20.307.804
262040		102.159.584	94.247.603	7.911.981
262050		49.552.275	24.600.944	24.951.332
263010		31.478.376	1.483.100	29.995.276
263020		0	267.107	-267.107
263030		4.955.323	3.528.160	1.427.163
TOTAL GRUPO :		336.371.852	226.506.211	109.865.642

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		545.058	1.630.890	-1.085.832
095000		16.384.668	28.691.009	-12.306.341
Total Grupo :		16.929.726	30.321.899	-13.392.173

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	1.030.716	537.035	493.681	
144000	0	0	0	
159000	703	220	483	
TOTAL GRUPO :	1.031.419	537.255	494.164	

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		45.883.388	50.687.096	-4.803.708
213000		292.529	260.314	32.215
TOTAL GRUPO :		46.175.917	50.947.410	-4.771.493

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	296.882	1.564.789	-1.267.907
095000	9.296.802	31.547.108	-22.250.306
Total Grupo :	9.593.684	33.111.897	-23.518.213

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	3.142.811	17.856.178	-14.713.367	
144000	151.137	0	151.137	
159000	6.381.953	14.405.152	-8.023.199	
TOTAL GRUPO :	9.675.901	32.261.330	-22.585.429	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		12.155.741	122.255.170	-110.099.430
213000		30.309.051	40.550.548	-10.241.497
TOTAL GRUPO :		42.464.792	162.805.719	-120.340.927

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	6.552.757	4.990.308	1.562.449
095000	140.097.767	101.549.892	38.547.876
Total Grupo :	146.650.524	106.540.200	40.110.325

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	34.136.780	21.588.790	12.547.990
144000	1.498.869	0	1.498.869
159000	64.803.046	47.121.195	17.681.851
TOTAL GRUPO :	100.438.695	68.709.985	31.728.710

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	96.854.111	79.107.102	17.747.009
213000	57.036.918	50.951.502	6.085.415
262050	0	232	-232
TOTAL GRUPO :	153.891.028	130.058.836	23.832.192

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	398.821.074	261.343.962	137.477.112
II	64.137.062	81.806.564	-17.669.502
III	61.734.376	228.178.945	-166.444.570
IV	400.980.248	305.309.021	95.671.227
TOTAL	925.672.759	876.638.492	49.034.267

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	0	48.400.306	-48.400.306
TOTAL	0	48.400.306	-48.400.306

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	1.407.236	1.630.890	1.564.789	4.990.308	9.593.223
04	1.407.236	1.630.890	1.564.789	4.990.308	9.593.223
095000	23.316.498	28.691.009	31.547.108	101.549.892	185.104.507
09	23.316.498	28.691.009	31.547.108	101.549.892	185.104.507
0	24.723.734	30.321.900	33.111.898	106.540.200	194.697.730

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	4.470	1.444	0	5.465	11.380
114000	0	540	1.000	39.250	40.790
115000	4.942	0	0	2.240	7.182
11	9.412	1.984	1.000	46.955	59.352
122000	155.497	216.502	0	64.430	436.429
12	155.497	216.502	0	64.430	436.429
133000	22.360	15.276	0	30.888	68.523
135000	0	0	0	23.866	23.866
136000	797	0	0	0	797
13	23.157	15.276	0	54.754	93.186
141000	6.783.625	9.714	44.973	137.955	6.976.267
143000	0	0	610	9.582	10.192
14	6.783.625	9.714	45.583	147.537	6.986.459
151000	0	0	2.063	334.507	336.570
152000	3.738	11.335		92.666	107.740
154000	76.842	1.953	7.129	2.385.523	2.471.446
156000	2.449.991	46.236	644.108	3.421.806	6.562.141
157000	0	0	0	400.673	400.673
159000	0	220	14.405.152	47.121.195	61.526.567
15	2.530.571	59.744	15.058.452	53.756.370	71.405.137
161000	0	2.585	4.158	83.251	89.994
162000	2.467	6.151	1.350	947.909	957.877
163000	40.671	0	931.806	3.131.323	4.103.802
16	43.138	8.736	937.314	4.162.483	5.151.673

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
171000	0	0	0	618.136	618.136
172000	0	0	0	683.482	683.482
173000	23.214	55.678	122.655	592.468	794.015
174000	0	0	0	14.538	14.538
176000	4.744	10.979	190	176.023	191.936
17	27.958	66.657	122.845	2.084.647	2.302.107
191000	52.611	51.284	1.541	59.683	165.119
192000	137.450	35.715	31.062	174.798	379.025
193000	12.744	3.901	7.347.990	1.045.885	8.410.520
197000	29.272	0	0	805	30.077
198000	121.220	64.473	8.572.260	5.674.868	14.432.820
199000	187.362	3.270	143.282	1.436.769	1.770.683
19	540.659	158.643	16.096.135	8.392.808	25.188.244
1	10.114.018	537.255	32.261.328	68.709.983	111.622.587

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	468.082	138.531	28.635	391.499	1.026.746
213000	1.068.706	260.314	40.550.548	50.951.502	92.831.070
214000	562	0	0	1.103	1.665
21	1.537.350	398.845	40.579.183	51.344.104	93.859.481
221050	2.063	0	0	0	2.063
223000	20.038	0	0	0	20.038
22	22.101	0	0	0	22.101
234000	58.001	65.350	8.499	165.757	297.607
23	58.001	65.350	8.499	165.757	297.607
245000	15.403	33.776	1.430	56.078	106.687
247000	10.968	54.432	695	9.212	75.307
24	26.371	88.208	2.125	65.290	181.994
254000	0	56.086	0	11.591	67.677
256000	0	0	5.790.016	280.940	6.070.956
257000	1.713.390	3.600	217.764	14.455.685	16.390.438
259000	0	0	0	1.242.076	1.242.076
25	1.713.390	59.686	6.007.780	15.990.292	23.771.147
261020	0	0	0	0	0
261030	72.765.012	0	0	0	72.765.012
262040	94.247.603	0	0	0	94.247.603
262050	24.600.944	0	0	232	24.601.176
263010	1.483.100	0	0	0	1.483.100
263020	267.107	0	0	0	267.107
263030	3.528.160	0	0	0	3.528.160
264000	2.405.985	0	0	167.621	2.573.606
266000	122.683	0	0	0	122.683
26	199.420.594	0	0	167.853	199.588.447

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
271000	972.363	1.983.526	13.020.248	2.051.784	18.027.922
272000	0	0	79.164.186	4.723.044	83.887.230
273000	97.683	196.440	341.043	509.304	1.144.470
274000	0	0	910	4.383	5.293
275000	0	0	31.281	0	31.281
276000	0	0	0	40.920	40.920
277000	5.994	0	0	13.631.776	13.637.770
278000	3.087.292	326.310	0	3.033.054	6.446.655
279000	216.000	2.159.625	491.272	4.995.527	7.862.424
27	4.379.332	4.665.901	93.048.940	28.989.792	131.083.965
281000	0	0	0	1.123.200	1.123.200
282000	8.896	837.907	578.848	55.907	1.481.558
284000	0	148.262	0	70.434	218.697
285000	0	125.691	0	0	125.691
28	8.896	1.111.860	578.848	1.249.541	2.949.146
291000	9.611.117	13.718	951.113	122.649	10.698.597
299000	9.566.013	484.520	5.502.227	14.026.220	29.578.979
299001	0	39.560.615	0	0	39.560.615
299002	163.048	4.498.706		16.362.835	21.024.588
299003	0	0	16.127.006	1.574.502	17.701.509
29	19.340.178	44.557.559	22.580.346	32.086.206	118.564.288
2	226.506.213	50.947.407	162.805.721	130.058.834	570.318.175

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

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>
419000	48.400.306	0	0	0	48.400.306
41	48.400.306	0	0	0	48.400.306
4	48.400.306	0	0	0	48.400.306

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.593.223
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	9.593.223
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556 UGD	185.104.507
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	194.697.730

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.380
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	40.790
115000	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	7.182
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	59.352
122000	PRENDAS DE VESTIR	436.429
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	436.429
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	68.523
135000	LIBROS, REVISTAS Y O	23.866
136000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	797
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	93.186
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	6.976.267
143000	SUPERGAS	10.192
144000	CARBÓN ACTIVADO	0
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.986.459
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	336.570
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	107.740
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.471.446
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	6.562.141
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	400.673
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	61.526.567
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	71.405.137
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	89.994
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	957.877
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.103.802
16	PRODUCTOS MINERALES	5.151.673

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	618.136
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	683.482
173000	ACCESORIOS METALICOS	794.015
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14.538
176000	HERRAMIENTAS MENORES	191.936
17	PRODUCTOS METALICOS	2.302.107
191000	UTILES DE OFICINA	165.119
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.025
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8.410.520
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	30.077
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	14.432.820
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.770.683
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.188.244
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	111.622.587

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGAFO Y SIMILARES	1.026.746
213000	ELECTRICIDAD	92.831.070
214000	GAS	1.665
21	SERVICIOS BASICOS	93.859.481
221050	PUBLICIDAD VARIAS	2.063
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	20.038
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22.101
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	297.607
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	297.607
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	106.687
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	75.307
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	181.994
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	67.677
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	6.070.956
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	16.390.438
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.242.076
25	ARRENDAMIENTOS	23.771.147
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	72.765.012
262040	IVA PAGOS	94.247.603
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	24.601.176
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.483.100
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	267.107
263030	TASA URSEA	3.528.160
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	2.573.606
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	122.683
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	199.588.447

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	18.027.922
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	83.887.230
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.144.470
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	5.293
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	31.281
276000	R Y M OT.MAQUINAS Y	40.920
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	13.637.770
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	6.446.655
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	7.862.424
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	131.083.965
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	1.123.200
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.481.558
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	218.697
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	125.691
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2.949.146
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	10.698.597
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	29.578.979
299001	SERV. CONT. P.SERV.CLI	39.560.615
299002	OP. Y MANT. SERV DE AG	21.024.588
299003	OP. Y MANT. SERV DE SA	17.701.509
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	118.564.288
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	570.318.175

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
419000	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
41	OT. ADQ.DE ACT.FINAN	48.400.306
TOTAL 4	ACTIVOS FINANCIEROS	48.400.306

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	26.253.292
2	SERVICIOS NO PERSONALES	110.586.047
	TOTAL	136.839.340

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	15
Programa II "Gestión Comercial"	17
Programa III "Alcantarillado"	18
Programa IV "Agua Potable"	20

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	23
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	24
Grupo 2 "Servicios no Personales"	25
Grupo 3 "Bienes de Uso"	26
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	27

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 330/018 (15/10/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo				
2103	Equipamiento	403.623	45.283	21.182	470.088
2104	Vehículos				
2105	Estudios grales.	1.816.303	141.308	31.604	1.989.215
	TOTAL PROGRAMA I	2.219.926	186.591	52.785	2.459.303

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 330/018 (15/10/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial				
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	269.082	28.960	12.868	310.910
	TOTAL PROGRAMA II	269.082	28.960	12.868	310.910

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 330/018 (15/10/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2525	Redes de Saneamiento	27.661.151	2.319.231	651.839	30.632.220
2526	Plantas de agua residuales	3.749.826	347.024	121.639	4.218.488
TOTAL PROGRAMA III		31.410.976	2.666.255	773.477	34.850.708

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 330/018 (15/10/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2819	Redes de agua Interior	12.364.982	1.120.281	376.619	13.861.882
2822	Equipos específicos de agua Interior	1.689.566	180.126	79.044	1.948.735
2823	Depósitos en el Interior	759.260	59.070	13.211	831.541
	TOTAL PROGRAMA IV	14.813.807	1.359.477	468.874	16.642.159
	TOTAL INVERSIONES 2019	48.713.792	4.241.283	1.308.005	54.263.080

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD Dec. 330/018 (15/10/2018)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-JUNIO 2019 (R/D 660/19 12/06/2019)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 (R/D 1354/19 27/11/2019)	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	741.529	60.720	62	802.311
GRUPO 1	Bienes de Consumo	101.232	56.438	6.931	164.601
GRUPO 2	Servicios no Personales	8.893.377	(3.038.453)	124.176	5.979.100
GRUPO 3	Bienes de Uso	39.719.182	7.223.300	1.176.896	48.119.378
TOTAL		49.455.320	4.302.005	1.308.065	55.065.390

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	802.311	0	802.311
1	164.601	2.083.089	-1.918.488
2	5.979.100	10.339.455	-4.360.355
3	48.119.378	392.325.059	-344.205.681
TOTAL	55.065.390	404.747.604	-349.682.213

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	294.899	0	294.899
095000	507.412	0	507.412
Total Grupo :	802.311	0	802.311

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	138.348	22.624	115.723
2	1.989.215	6.984.695	-4.995.480
3	331.740	9.004.311	-8.672.571
TOTAL PROGRAMA I	2.459.303	16.011.631	-13.552.328

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	332	0	332
2	2.653	0	2.653
3	307.925	8.918.605	-8.610.680
TOTAL PROGRAMA II	310.910	8.918.605	-8.607.695

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	19.520	0	19.520
2	3.352.339	0	3.352.339
3	31.478.849	182.129.706	-150.650.857
TOTAL PROGRAMA III	34.850.708	182.129.706	-147.278.998

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	802.311	0	802.311
1	6.401	2.060.465	-2.054.063
2	634.893	3.354.760	-2.719.867
3	16.000.864	192.272.437	-176.271.573
TOTAL PROGRAMA IV	17.444.470	197.687.662	-180.243.193

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	2.459.303	16.011.631	-13.552.328
II	310.910	8.918.605	-8.607.695
III	34.850.708	182.129.706	-147.278.998
IV	17.444.470	197.687.662	-180.243.193
TOTAL	55.065.391	404.747.603	-349.682.213

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	294.899	0	294.899
095000	507.412	0	507.412
TOTAL	802.311	0	802.311

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	1.213.220	-1.213.220
TOTAL PROYECTO 2101	0	1.213.220	-1.213.220

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	138.348	22.624	115.723
3	331.740	7.392.696	-7.060.957
TOTAL PROYECTO 2103	470.088	7.415.321	-6.945.234

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	62.986	-62.986
TOTAL PROYECTO 2104	0	62.986	-62.986

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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	1.989.215	6.984.695	-4.995.480
TOTAL PROYECTO 2105	1.989.215	6.984.695	-4.995.480
TOTAL 21	2.459.303	15.676.222	-13.216.920

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	335.408	-335.408
TOTAL PROYECTO 2207	0	335.408	-335.408
TOTAL 22	0	335.408	-335.408

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	332	0	332
2	2.653	0	2.653
3	307.925	8.918.605	-8.610.680
TOTAL PROYECTO 2927	310.910	8.918.605	-8.607.695
TOTAL 29	310.910	8.918.605	-8.607.695

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	9.202.394	-9.202.394
TOTAL PROYECTO 2524	0	9.202.394	-9.202.394

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	18.358	0	18.358
2	2.839.154	0	2.839.154
3	27.774.708	0	27.774.708
TOTAL PROYECTO 2525	30.632.220	0	30.632.220

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.162	0	1.162
2	513.185	0	513.185
3	3.704.141	943.411	2.760.730
TOTAL PROYECTO 2526	4.218.488	943.411	3.275.078

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	169.814.850	-169.814.850
TOTAL PROYECTO 2527	0	169.814.850	-169.814.850

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	2.169.051	-2.169.051
TOTAL PROYECTO 2533	0	2.169.051	-2.169.051

TOTAL 25	34.850.708	182.129.706	-147.278.998
----------	------------	-------------	--------------

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	300.931	-300.931
3	0	2.355.238	-2.355.238
TOTAL PROYECTO 2818	0	2.656.170	-2.656.170

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.556.093	-1.556.093
2	634.893	0	634.893
3	13.226.989	48.820.437	-35.593.448
TOTAL PROYECTO 2819	13.861.882	50.376.530	-36.514.648

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	46.862	-46.862
TOTAL PROYECTO 2820	0	46.862	-46.862

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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	6.401	0	6.401
3	1.942.334	277.456	1.664.878
TOTAL PROYECTO 2822	1.948.735	277.456	1.671.280

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	831.541	0	831.541
TOTAL PROYECTO 2823	831.541	0	831.541

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	203.440	-203.440
3	0	49.053	-49.053
TOTAL PROYECTO 2828	0	252.493	-252.493

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	0	3.354.760	-3.354.760
3	0	140.723.391	-140.723.391
TOTAL PROYECTO 2852	0	144.078.151	-144.078.151

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	802.311	0	802.311
TOTAL PROYECTO 2899	802.311	0	802.311

TOTAL 28	17.444.469	197.687.662	-180.243.192
-----------------	-------------------	--------------------	---------------------

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	138.960
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	138.960
176000	HERRAMIENTAS MENORES	440.459
17	PRODUCTOS METALICOS	440.459
197000	ARTS. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.188.424
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	203.440
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	111.805
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.503.669
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.083.089

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	245.940
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	245.940
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	10.093.515
28	PROFESIONALES Y TECNICOS	10.093.515
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.339.455

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	228.382.033
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	4.057.516
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	232.439.549
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.625.838
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.625.838
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	3.512.484
35	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	3.512.484
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	681.920
36	MOTORES Y PARTES	681.920
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.218.460
37	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	1.218.460
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	150.099.274
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	150.099.274
390000	OTROS BIENES DE USO	2.747.533
39	OTROS	2.747.533
TOTAL 3	BIENES DE USO	392.325.059

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	406.632
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.227.348
3	BIENES DE USO	295.143.979
	TOTAL	296.777.959