



**Estado de Ejecución Presupuestal
al 31/12/25**

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.565.893.042	25.067.406.729	-501.513.687
• INGRESOS NO OPERATIVOS	117.762.420	232.173.328	-114.410.908
• IVA VENTAS	2.081.687.070	2.054.245.762	27.441.308
• BONIFICACIONES	-1.374.007.732	-1.357.526.809	-16.480.923
• VARIACION DE DEUDORES	-1.013.779.186	-1.068.903.277	55.124.091
• TOTAL INGRESOS	24.377.555.614	24.927.395.733	-549.840.119
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID - ARSÉNICO	97.722.200	207.352.500	-109.630.300
• FONPLATA	957.757.090	695.157.965	262.599.125
• FINANCIAMIENTO BANCOS DE PLAZA	857.400.000	201.750.000	655.650.000
DISPONIBILIDADES	-438.672.725	1.297.164.785	-1.735.837.510
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.474.206.565	2.401.425.250	-927.218.685
• TOTAL RECURSOS	25.851.762.179	27.328.820.983	-1.477.058.804
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	6.368.679.501	5.978.483.694	390.195.807
1. BIENES DE CONSUMO	2.003.315.157	1.906.730.998	96.584.159
2. SERVICIOS NO PERSONALES	11.087.397.818	11.700.214.591	-612.816.773
5. TRANSFERENCIAS	18.800.000	25.807.310	-7.007.310
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	20.000.000	58.225.178	-38.225.178
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	19.498.192.476	19.669.461.770	-171.269.295
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	351.110.977	400.269.685	-49.158.708
1. BIENES DE CONSUMO	96.048.367	36.830.327	59.218.040
2. SERVICIOS NO PERSONALES	306.316.211	233.959.375	72.356.836
3. BIENES DE USO	2.275.968.917	3.374.035.321	-1.098.066.404
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.029.444.472	4.045.094.707	-1.015.650.236
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.867
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670
TOTAL EGRESOS	25.851.762.179	26.852.508.038	-1.000.745.859
RESULTADO		476.312.945	

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCION DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.565.893.042	25.067.406.729	-501.513.687
• INGRESOS NO OPERATIVOS	117.762.420	232.173.328	-114.410.908
• IVA VENTAS	2.081.687.070	2.054.245.762	27.441.308
• BONIFICACIONES	-1.374.007.732	-1.357.526.809	-16.480.923
• VARIACION DE DEUDORES	-1.013.779.186	-1.068.903.277	55.124.091
• TOTAL INGRESOS	24.377.555.614	24.927.395.733	-549.840.119
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID - Arsénico	97.722.200	207.352.500	-109.630.300
• FONPLATA	957.757.090	695.157.965	262.599.125
• Financiamiento Bancos de Plaza	857.400.000	201.750.000	655.650.000
• DISPONIBILIDADES	-438.672.725	1.297.164.785	-1.735.837.510
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.474.206.565	2.401.425.250	-927.218.685
• TOTAL RECURSOS	25.851.762.179	27.328.820.983	-1.477.058.804

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

En lo que respecta al cumplimiento de las metas quinquenales y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2024

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

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
78,9%	75%

Corresponde a la única encuesta realizada 10/2025 por la empresa Equipos Consultores. En términos generales y considerando una escala de 1 a 5 (donde 1 es MUY INSATISFECHO y 5 MUY SATISFECHO) ¿Cómo evalúa su grado de satisfacción con el servicio brindado por OSE?			
Encuestas	% de satisfacción	Total encuestados	Encuestados Muy satisfechos /Satisfechos
1) Octubre 2025	78,9%	722	570
Promedio año 2025	78,9%		

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a la única encuesta realizada en el año 2025 (Octubre) por nueva consultora, la empresa Equipos Consultores.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2025	Meta 2025
100%	100%

PE_15-25 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				100,00%
El Plan Estratégico 15 se compone de 2 planes de acción (046-047):				
50%	PA_046-25	Actualización del Procedimiento para clientes de Contexto Crítico a nivel país	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Organización de talleres en el interior del país para actualizar conocimiento del Procedimiento existente para Clientes de Contexto Crítico	10%	100%
	Act 2	Talleres para personal de regiones Litoral Sur y Litoral Norte	30%	100%
	Act 3	Talleres para personal de regiones Sureste y Noreste	30%	100%
	Act 4	Talleres para el personal de Montevideo y Región Centro	30%	100%
50%	PA_047-25	Acondicionamiento de medidores y tendido de tubería en asentamientos a nivel país.	Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Adecuación de medidores en asentamientos a nivel país	50%	100%
	Act 2	Ampliación de tuberías en asentamientos a nivel país	50%	100%

En la Planificación Estratégica 2025 de OSE corresponde al PE_15 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable, que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

PERSPECTIVAS FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
94,7%	96%

a) Índice de recaudacion:	
24.489.013.580	Recaudación (\$)
25.853.513.204	Facturación (\$)
94,7%	% de Recaudación

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
30,68%	25%

Ingresos operativos 2025 (\$)	23.832.862.279
Costos operativos 2025 (\$)	16.521.922.258
Ingresos Op - Costos Op 2025 (\$)	7.310.940.021
Margen Operativo	30,68%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
25	55

Saldo Proveedores 2025 (\$)	726.221.617
Total Compras del año 2025 (\$)	10.476.165.189
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	29.100.459
Antigüedad promedio pago en días:	25

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
20	20

Componentes	Líneas de trabajo	Avances a Dic. 2025 (Indicador)	Valor alcanzado
1. Consolidación de la GA en el Diseño de proyectos	Gestión de Autorizaciones Ambientales	Se cumple al menos el 40% de las actividades establecidas en el cronograma anual de gestión de las AA requeridas.	3
2. Consolidación de la GA de las Obras	Supervisión ambiental de obras contratadas	Se realiza supervisión ambiental del 100% de las obras de las obras con financiamiento de organismos internacionales y cat. D, C y B según MAO (2024).	8
	Supervisión ambiental de obras por la administración	Se realizó una encuesta para relevar los actores involucrados pero con poca respuesta, se van a coordinar nuevas instancias para continuar avanzando en el relevamiento de actores.	1
3. Consolidación de la GA de Operación	Seguimiento del cumplimiento de los límites de vertido de los sistemas comprendidos en PMAS	Se realiza el procesamiento cuatrimestral de los resultados y se identifican los sistemas que presentaron desmejoras. Se elaboran reportes a los responsables de la operación y las áreas técnicas involucradas.	5
	Seguimiento de la gestión ambiental de operación en los sistemas de agua y saneamiento	Se realiza el seguimiento ambiental verificando el cumplimiento del PGAO en el 20% de los sistemas que requieren Autorización Ambiental de Operación.	1
4. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de Lodos de acuerdo a la normativa	80% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa, y al menos 15% se valorizan.	1
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)	Se cuenta con PGRS de sistemas de Arsenico aprobado y se cuentan en elaboración el PGRS de los sistemas de saneamiento y laboratorios.	1
5. Consolidación del Sistema Integral de Información Ambiental	Desarrollo del sistema de información ambiental	No se encuentra operativo ningún módulo.	0
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			20

b) RSE

En la Planificación Estratégica 2025 de OSE, corresponde al PA_78 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible, que alcanzó el valor mencionado.

Valor alcanzado respecto a la meta 2025	Meta 2025
100%	100%

PA_78-25		Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible.	100,00%
		Ponderación actividades	% alcanzado
Act 1	Implantación del Sistema de Gestión de Residuos Comparables a domiciliarios	25%	100%
Act 2	Fomentar la participación del Organismo en ámbitos de promoción del Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social	25%	100%
Act 3	Preparar un sistema de donación de agua para eventos.	25%	100%
Act 4	Proyectar charlas a comunidades.	25%	100%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2024 ultimo dato disponible INE		Meta 2025
ECH INE	99,08%	98,85%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2024 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3).

b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano

Valor alcanzado 2024 ultimo dato disponible INE		Meta 2025
ECH INE	53,02%	52%

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1).

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

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
31	35

COBERTURAS a),b)

A nivel de OSE se dispone de las viviendas abastecidas con agua potable (Unidades Habitacionales residenciales), pero no se cuenta con el dato de viviendas totales existentes, por lo tanto se calcula la cobertura a partir de los microdatos de la ECH del INE			
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales servidas con agua potable por OSE a dic 2025: 1.550.818			
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales con saneamiento por OSE en el interior del País a dic 2025: 452.872			
<p>ECH COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO: ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - INE DISEÑO MUESTRAL Para la selección de la muestra de la ECH se utiliza como marco muestral (F) el censo de viviendas, hogares y población del año 2011 realizado por el INE. Debido a que el censo es una "fotografía" del stock de viviendas en el año 2011, el mismo comienza, como es natural y esperable, a desactualizarse. Esto provoca que el marco muestral F tenga problemas de cobertura, es decir, hay unidades (viviendas particulares ocupadas) pertenecientes a la población U que no se encuentran incluidas en el marco muestral F. El INE actualiza periódicamente dicho marco en base a fuentes administrativas como son los registros de construcción del Banco de Previsión Social. Si bien este complemento de información para la conformación final del marco muestral busca reducir los problemas de cobertura, las viviendas construidas de forma irregular posterior a la realización del censo pueden encontrarse en menor o mayor medida "sub representadas" en el marco muestral F.</p>			
<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra esperado de cada grupo de rotación al momento de su implantación es de 2.000 hogares aproximadamente. Esto implica que en el año se encuesten a 24.000 hogares distintos. Cada uno de estos hogares, una vez implantados, permanece en la encuesta durante cinco meses más y se releva información únicamente referida al mercado laboral para los integrantes de 14 o más años. Esto da como resultado que las estimaciones mensuales se realicen con aproximadamente 10.000 hogares efectivos si se tiene en cuenta la tasa de respuesta.</p>			

Cantidad reclamos ausencia de agua 2025:	143.256	reclamos con un T90 de	31	horas
Medidas	Cantidad de reclamos resueltos			
Estado del Reclamo	Resuelto Improcedente', 'Resuelto Procedente'			

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
87,51%	89%

Año	Cant Resueltos en menos de 8 días	Total reclamos comerciales generados	Resueltos en menos de 8 días
2025	113.967	130.227	87,51%

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

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
5	6

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	157.666	Ordenes de Trabajo resueltas con un T90 de	5	días
Medidas	Cantidad de OT			
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS			
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)			

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Para el año 2025, ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 155.666 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 5 días.

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

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
488	350

Fecha	Cant. días	Cant. Materiales
Trimestre 1 / 2025	20.175	53,00
Trimestre 2 / 2025	69.561	143,00
Trimestre 3 / 2025	66.275	131,00
Trimestre 4 / 2025	45.454	86,00
Totales	201.465	413
total días/total materiales	488	

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
49,7%	50%

AGUA FACTURADA (AF)	175.499.950,00	miles de m3
AGUA ELEVADA (AE)	352.814.690,00	miles de m3
AF/AE (%)	49,7%	

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
97,3%	96,7%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	8.274	20.380	28.654
Total muestras analizadas	8.289	21.172	29.461
% aprobación (FQ)	98,8%	96,3%	97,3%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
95,8%	96,7%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	7.201	17.740	24.941
Total muestras analizadas	7.310	18.720	26.030
% aprobación (BQ)	98,5%	94,8%	95,8%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

j) Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo al Programa financiero acordado

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
41%	100%

Este indicador compara el financiamiento con fondos externos del "Plan de inversiones" ejecutado, respecto a lo previsto. Se consideró el Presupuesto acordado en 08/2025 con OPP.

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	656.494
Inversión Total Ejecutada (miles \$)	3.768.495
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	17,42%
Inversión Fondos Externos Prevista (miles \$)	1.419.802
Inversión Total Prevista (miles \$)	3.332.942
% Inv.Fond. Ext. Prevista / Inv. Total Prevista	42,60%
% (Ejecución / Prevista) FE	41%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2025	Meta 2025
100%	100%

En la Planif. Estratégica 2025 de OSE, corresponde al PA_56 "Actualizar valoración de tuberías de agua".

PA_56-25 Actualizar valoración de tuberías de agua			100,00%
		Ponderación actividades	% alcanzado
	Act 1	Obtener con los técnicos designados del Organismo, los precios actualizados de las tuberías de agua.	30%
	Act 2	Revisar la valoración obtenida	50%
	Act 3	Índice ajuste	10%
	Act 4	Gestionar la designación de los técnicos que participarán en la valoración	10%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2025

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2025	Meta 2025
86,50%	100%

En la Planificación Estratégica 2025 de OSE, corresponde al PE_11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la potabilización del agua en todo el país, que alcanzó el valor mencionado.

PE_11-25	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la potabilización del agua en todo el país				86,50%
El Plan estratégico 11 se compone de 2 planes de acción (PA_01 y PA_09)					% alcanzado
50%	PA_01-25	Mejoras en el proceso de tratamiento de la Usina de Aguas Corrientes		Ponderación actividades	73,00%
	Act 1	Operación del apagador de cal, tanque pulmón de cal, ensilado de cal viva, bombas dosificadoras peristálticas y cañerías para transporte de agua de cal.		40%	100%
	Act 2	Realizar pruebas en la aplicación del hidróxido de calcio en las distintas etapas de tratamiento, pre y post alcalinización.		30%	80%
	Act 3	Incorporar dentro del procedimiento de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes la operación y aplicación del nuevo producto químico.		30%	30%
50%	PA_09-25	Investigación en remoción de contaminantes y optimización de la eficiencia de los procesos de tratamiento		Ponderación actividades	100,00%
	Act 1	Evaluación de medios de adsorción para remoción de Arsenco con Filtro piloto		40,0%	100%
	Act 2	Evaluación de remoción de tereacloroeteno con filtro de carbon activado granular		30,0%	100%
	Act 3	Incorporación de ensayos de determinación de SDI en perforaciones con tratamiento de Ósmosis Inversa		30,0%	100%

b) Plan estratégico 2026-2030 aprobado

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
100%	100%

El cumplimiento de la revisión de la planificación estratégica 2026-2030 en los plazos previstos se sustenta en un proceso riguroso de actualización de los cimientos institucionales de OSE. Durante este periodo, se llevó a cabo una revisión de la Misión, Visión y Valores Corporativos, alineándolos con los desafíos de proteger la salud pública y asegurar la excelencia en la gestión integral del agua. Asimismo, se han redefinido los Objetivos Estratégicos, tales como la universalización de servicios con inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la modernización tecnológica, garantizando que cada uno responda directamente a la nueva hoja de ruta aprobada por la Gerencia General. Este alineamiento asegura que los planes de acción iniciados el 01/01/2026 no sean solo metas operativas, sino la ejecución de una estrategia renovada que promueve la eficiencia con equidad y la sostenibilidad del conocimiento organizacional. Al alcanzar los hitos de esta planificación, la organización demuestra su capacidad de evolucionar y consolidar su propósito estratégico hacia el 2030.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado 2025	Meta 2025
100%	100%

La División Capacitación, dependiente de la Gerencia de Capital Humano, capacitó 383 alumnos, con un total 35026 horas hombre en la modalidad virtual y presencial, por lo cual se considera cumplido el 100% de la actividad en el 2025.

Programas	Cursos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	11	23	224	7770	606
Desarrollo Operativo	29	129	1989	16564	1430
Formación Especializada	21	26	218	2934	374
Gestión de Responsabilidad Social	12	45	129	2686	789
Informática	6	21	959	3280	148
Sin Programa asociado	9	3	74	1792	36
Total general	88	247	3593	35026	3383


 Cra. Andrea Ferreira
 Gerente Planeamiento y Mejora de Gestión

Compromiso de Gestión 2025

PERSPECTIVA	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 2025	Valores a 12/2025
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio promedio	3,85%	7,50%
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	96,0%	94,7%
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Nuevas conexiones de unidades habitacionales cada 100 metros de redes de saneamiento	10	10
	4) Calidad de agua			
	4.1) % Análisis fisicoquímicos aceptables	Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	>=97%	97,3%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	>=97,7%	95,8%
	5) % de aprobación de imagen		77,0%	78,0%
PROCESOS	6) I1=AF/AD (2)	Agua facturada /agua disponible a la distribución	>=49,5%	49,7%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	>=45,5%	46,3%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	>=53,2%	52,7%
	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	5
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	31	31
	9) Cobertura de Agua de la Población (1)	Cob. Agua Población Urbana	98,9%	99,2%
		Cob. Agua Población Total	94,8%	95,0%
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana (1)		54,0%	52,2%
	11) Revisión de contratos de compras	Realizar una revisión y propuesta de mejora de gestión de los siguientes tipos de contrato: personal tercerizado (ESMO), operación y mantenimiento de plantas de agua y saneamiento, reposición de pavimento y veredas. Indicador 2025: revisar los tres tipos de contratos. Indicador 2026: Q contratos evaluados / Q contratos a evaluar por tipo	100%	100%
	12) Concursos por ascensos			
	12.1) Revisión del reglamento del concurso por ascenso	Revisado, validado, aprobado y publicado tercer trimestre 2025	>90%	100%
	13) Inversiones (2)	Tope inversión: = Ejecutado Inv / Presupuestado Inv (Rango >= 85% y <=100%)	>85%	136%

NOTAS:

(1) Cobertura de Agua y Saneamiento corresponde a la última ECH del INE año 2024

(2) Inversiones= (Ejecución 3643346626/Presupuesto 2678333496)*100 = 136%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

INDICADORES	Meta 2025	Valores a 12/2025
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	73%	81%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	10.000	11.167
Promedio días de pago a proveedores	55	25
Promedio días deudores	64	66
Índice Recaudación	96,0%	94,7%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	26.000	27.548
Cambio y adecuación de medidores	40.000	44.962
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	89%	88%
Roturas en conexiones x 1000 conex (cant. Roturas por todo tipo de OT)	9,8	9,3
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	4,7	4,8
T90 de Reparación de pérdidas	6	5
Agua facturada /agua disponible a la distribución	49,5%	49,7%
Sustitución de tuberías agua (Km)	103	111
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,7%	97,3%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,2%	95,8%

ANEXO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025

Total Ejecución del Grupo 0 "Servicios Personales" correspondiente al Año 2025 \$ 6.378.753.379

Se agrega información suministrada por la Gerencia de Gestión de Capital Humano:

Total funcionarios Función Pública y Presupuestados activos al 31/01/2026	3.171
Total funcionarios C.A.T activos al 31/01/2026	3
Total funcionarios UGD activos al 31/01/2026	182
Total funcionarios Zafrales mínimo actividad de seis meses al 31/01/2026	222
Total	3.578

Información solicitada en Nota 013/C/26 del 20/02/26 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



**Presupuesto de Compras Total Empresa
al 31/12/25**

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Compra	3
CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	4
CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE COMPRA	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	5
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	7
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	9
GRUPO 3 "Bienes de Uso"	11
GRUPO 5 "Transferencias"	12
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	13
CUADRO 4.2 RESUMEN A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	14
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	15
CUADRO 4.3.1 Resumen por Programa	16
CUADRO 4.3.2 Resumen por Programa	17
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	18
Programa II "Gestión Comercial"	19
Programa III "Alcantarillado"	20
Programa IV "Agua Potable"	21
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	22
RESUMEN POR POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	23
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	24

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	25
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	28
Grupo 2 "Servicios no Personales"	30
Grupo 3 "Bienes de Uso"	33
Grupo 5 "Transferencias"	34
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	35

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	36
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	37

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras	38
------------------------------	----

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

	PRESUPUESTO 2024 *	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL PRESUPUESTO 2025	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	
	A precios ENERO- DICIEMBRE 2024	A precios ENERO-JUNIO 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)				
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	6.369.179.936	6.719.790.478	6.719.790.478	6.378.753.379	341.037.099
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	2.205.643.007	2.099.363.524	2.099.363.524	1.943.561.325	155.802.199
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.701.960.412	11.393.714.029	11.393.714.029	11.934.173.966	(540.459.937)
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.908.096.087	2.275.968.917	2.275.968.917	3.374.035.321	(1.098.066.404)
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	11.858.485	18.800.000	18.800.000	25.807.310	(7.007.310)
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	66.485.645	20.000.000	20.000.000	58.225.178	(38.225.178)
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		22.263.223.571	22.527.636.948	22.527.636.948	23.714.556.479	(1.186.919.531)

* Esta columna se expone a los efectos informativos, por haberse aprobado el Presupuesto 2025 del 31/12/2025

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

	PRESUPUESTO 2024 *	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL PRESUPUESTO 2025	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA
	A precios ENERO- DICIEMBRE 2024	A precios ENERO-JUNIO 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)			
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.034.919.181	1.088.939.533	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803
GRUPO 8 CLASIFICADOR DE OPERAC. FINANCIERAS	2.347.521.385	2.235.185.698	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.867
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS	3.382.440.566	3.324.125.231	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

* Esta columna se expone a los efectos informativos, por haberse aprobado el Presupuesto 2025 del 31/12/2025

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025 *	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
011000	RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.658.929.866	-	(13.931.124)	-	1.644.998.742	1.418.860.269	226.138.473	86,3%
011001	DIRECTORIO	5.859.349	-	-	-	5.859.349	5.373.395	485.954	91,7%
011003	SDOS. BÁS. CARGOS PARTIC. CONFIANZA	25.525.027	-	-	-	25.525.027	14.783.445	10.741.582	57,9%
015000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS C/ AP.	2.018.296	-	-	-	2.018.296	1.861.596	156.700	92,2%
018000	INCREMENTO MAYO/92	33.261.242	-	(303.815)	-	32.957.427	30.486.622	2.470.805	92,5%
01	RETRIB. DE CARGOS PERMANENTES	1.725.593.780	-	(14.234.939)	-	1.711.358.841	1.471.365.327	239.993.514	86,0%
021000	SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	96.918.038	-	(515.302)	-	96.402.736	81.887.944	14.514.792	84,9%
02	RETRIB. PERSONAL CONTR. FUNC. PERM.	96.918.038	-	(515.302)	-	96.402.736	81.887.944	14.514.792	84,9%
031000	RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	27.202.480	-	1.668	-	27.204.148	57.257.447	(30.053.299)	210,5%
03	RETRIB. PERS. CONTR. FUNC. NO PERM.	27.202.480	-	1.668	-	27.204.148	57.257.447	(30.053.299)	210,5%
042001	COMPENSACIONES CONGELADAS	8.889.120	-	(230.273)	-	8.658.846	8.742.241	(83.395)	101,0%
042010	PRIMA TÉCNICA	257.243.191	-	(1.024.175)	-	256.219.017	256.464.214	(245.197)	100,1%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	119.052.984	-	(1.107.853)	-	117.945.130	116.298.699	1.646.431	98,6%
042021	COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	236.882.215	-	-	-	236.882.215	236.062.297	819.918	99,7%
042026	COMPENS. POR TAREAS DOCENTES	2.280.218	-	-	-	2.280.218	2.084.911	195.307	91,4%
042029	COMPENS. POR ZONA BALNEARIA	25.352.367	-	-	-	25.352.367	25.548.951	(196.584)	100,8%
042033	TAREAS POR CUBO DE RESID. HABITUAL	10.249.153	-	(5.448)	-	10.243.704	10.384.973	(141.269)	101,4%
042034	FUNC. DISTINTAS AL CARGO	288.850.973	-	(1.284.180)	-	287.566.793	283.954.411	3.612.382	98,7%
042036	COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	235.878	-	-	-	235.878	-	235.878	0,0%
042047	COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	18.358.360	-	-	-	18.358.360	17.773.595	584.765	96,8%
042088	COMPENS. ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	11.135.894	-	-	-	11.135.894	10.015.686	1.120.208	89,9%
042107	COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	33.361.546	-	(322.636)	-	33.038.910	32.115.861	923.049	97,2%
042115	COMPENS. COMPLEMENTO SRV	107.970.843	-	(1.270.691)	-	106.700.151	107.420.719	(720.568)	100,7%
042122	COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	218.904.321	-	(274.670)	-	218.629.651	219.634.310	(1.004.659)	100,5%
042129	COMPENS. CRES. DELEGADOS DEL TC	6.393.655	-	-	-	6.393.655	6.288.337	105.318	98,4%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	44.801.876	-	(36.231)	-	44.765.645	45.138.646	(373.001)	100,8%
042159	COMPENS. TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.746.685	-	-	-	6.746.685	6.587.616	159.069	97,6%
042175	LOCOMOCIÓN	48.740.154	-	-	-	48.740.154	49.085.127	(344.973)	100,7%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIV. SRV-SRCM	355.754.545	-	-	-	355.754.545	417.992.644	(62.238.099)	117,5%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	94.553.612	-	-	-	94.553.612	93.597.984	955.628	99,0%

*Trasposiciones Subsidio por Enfermedad, al amparo del Art. 20 de la Ley 20.075 y el punto 11) del Instructivo 1/2024 tramitado en Nota OPP N°023/C/24.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025 *	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.172.507	-	-	-	1.172.507	1.172.507	-	100,0%
045034	COMPENS. UTILIZACIÓN AUTOS PARTIC.	200.000	-	-	-	200.000	-	200.000	0,0%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	299.082.523	-	(1.827.963)	-	297.254.559	311.939.812	(14.685.253)	104,9%
04	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	2.196.212.617	-	(7.384.120)	-	2.188.828.496	2.258.303.541	(69.475.045)	103,2%
052001	TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	278.225	-	-	-	278.225	259.197	19.028	93,2%
052002	TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	8.926.993	-	-	-	8.926.993	9.025.525	(98.532)	101,1%
052006	TRABAJO ROTATIVO	56.082.480	-	-	-	56.082.479	51.542.329	4.540.150	91,9%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	34.827.886	-	-	-	34.827.886	39.368.094	(4.540.208)	113,0%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.223.880	-	-	-	2.223.880	2.518.074	(294.194)	113,2%
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	-	-	31.591.517	-	31.591.517	26.302.692	5.288.825	83,3%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	13.853.712	-	-	-	13.853.712	7.721.757	6.131.955	55,7%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	60.304.893	-	-	-	60.304.893	61.151.255	(846.362)	101,4%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	424.359.570	-	-	-	424.359.570	399.177.722	25.181.848	94,1%
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	600.857.639	-	31.591.517	-	632.449.155	597.066.645	35.382.510	94,4%
067000	COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	794.691.882	-	(7.597.006)	-	787.094.876	777.511.719	9.583.157	98,8%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	58.970.477	-	(513.244)	-	58.457.233	52.464.373	5.992.860	89,7%
069015	MATERNAL / COVID 19	4.447.760	-	-	-	4.447.760	1.264.609	3.183.151	28,4%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	858.110.119	-	(8.110.250)	-	849.999.869	831.240.701	18.759.168	97,8%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	214.310	-	-	-	214.310	109.932	104.378	51,3%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERS. PRESUP.	26.721.354	-	-	-	26.721.354	12.991.858	13.729.496	48,6%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	580.921	-	-	-	580.921	306.240	274.681	52,7%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERS. PRESUP.	564.425	-	-	-	564.425	24.135	540.290	4,3%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	28.081.010	-	-	-	28.081.010	13.432.165	14.648.845	47,8%
081000	AP. PATRONAL JUBILATORIO PRESUP.	413.998.423	-	-	-	413.998.423	396.345.648	17.652.775	95,7%
083000	AP. PATRONAL POR SERVICIOS BONIFIC.	34.811.820	-	-	-	34.811.820	33.365.755	1.446.065	95,8%
086000	AP. PATRONAL FDO. DE RECONV. LAB.	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
087000	AP. PATRONAL FONASA	262.199.001	-	-	-	262.199.001	246.843.829	15.355.172	94,1%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	77.233.442	-	-	-	77.233.442	46.463.366	30.770.076	60,2%
089000	AP. PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	55.199.790	-	-	-	55.199.790	52.878.365	2.321.425	95,8%
08	CARGAS LEGALES SERVICIOS PERS.	843.442.475	-	-	-	843.442.476	775.896.963	67.545.513	92,0%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	343.372.320	-	(1.348.572)	-	342.023.748	292.302.646	49.721.102	85,5%
09	SERVICIOS PERSONALES	343.372.320	-	(1.348.572)	-	342.023.748	292.302.646	49.721.102	85,5%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	6.719.790.478	-	-	-	6.719.790.478	6.378.753.379	341.037.097	

*Trasposiciones Subsidio por Enfermedad, al amparo del Art. 20 de la Ley 20.075 y el punto 11) del Instructivo 1/2024 tramitado en Nota OPP N°023/C/24.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	719.363.524	-	-	-	719.363.524			
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	329.813		
114000	PRODUCTOS AGROP. Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	644.542		
115000	MAT. PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	-	-	-	-	-	3.831		
11	PROD. ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	978.186		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	12.096.539		
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	27		
12	PROD. TEXT. PRENDAS DE VESTIR Y CUERO	-	-	-	-	-	12.096.566		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	2.698.932		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	9.532.908		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OT. PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	411.872		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	1.550.808		
13	PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	14.194.520		
141000	COMBUST. DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	139.546.149		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	415.216		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	139.961.365		
151000	LUBRICANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	6.243.170		
152000	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	3.166.884		
154000	COMPUESTOS QUIM, TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	22.947.991		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	126.761		
156000	PROD. PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	79.705.476		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	5.763.306		
15	PROD. QUIM. DERIV. DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	117.953.588		
161000	PROD. DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	1.816.226		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	5.528.014		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	29.341.620		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	36.685.860		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
171000	PROD. BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	67.701.352		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	-	-	-	-	-	19.186.974		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	4.744.225		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	1.340.704		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	10.140.122		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	103.113.377		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	4.844.869		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	6.252.468		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	18.846.328		
194000	ART. MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	38.936		
195000	ART. EDUCAC. CULT. DEPORT. RECREAT.	-	-	-	-	-	-		
197000	ART. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	4.910.377		
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQ. OFICINA Y EQ. VS	-	-	-	-	-	113.925.982		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	18.101.350		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	166.920.310		
144000	CARBÓN MINERAL	180.000.000	-	-	-	180.000.000	149.148.633	30.851.367	82,9%
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIV. DEL PETRÓLEO	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000	1.202.508.919	(2.508.920)	100,2%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	2.099.363.524	-	-	-	2.099.363.524	1.943.561.325	155.802.199	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.879.531.888	-	-	-	6.879.531.888			
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	86.777.400		
214000	GAS	-	-	-	-	-	408.446		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	87.185.846		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	480.036		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	2.869.453		
221050	PUBLICIDAD VARIAS	-	-	-	-	-	12.580		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	-	-	1.505		
222050	PROPAGANDA VARIAS	-	-	-	-	-	733.449		
223000	IMPRESIÓN REPROD. Y ENCUADERNAC.	-	-	-	-	-	615.754		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADER.	-	-	-	-	-	4.712.777		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	257.366		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	25.623		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	82.510.838		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	20.985		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	3.632.347		
23	PASAJES VIAT. Y OT. GASTOS DE TRASL.	-	-	-	-	-	86.447.159		
245000	FLETES Y OTROS GTOS. DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	18.565.162		
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	-	-	-	-	-	79.479.343		
24	TRANSP. CARGA SERV COMPLEM. Y ALMACI	-	-	-	-	-	98.044.505		
251000	ARRENDAM. INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	10.247.558		
253000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	3.289.737		
254000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	71.207		
256000	ARRENDAM. MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	204.842.796		
257000	ARRENDAM. EQUIP. TRANSPORTES Y SIMIL.	-	-	-	-	-	557.118.748		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	25.720.379		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	801.290.425		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	22.250.345		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	4.800.227		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	225.598.887		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	252.649.459		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
271000	REP Y MANT. DE INMUEB.E INSTALAC.	-	-	-	-	-	162.666.777		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRI	-	-	-	-	-	99.825.555		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	26.629.897		
274000	REP Y MANT OT. MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	410.514		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	7.029.878		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	13.091.631		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	480.473.343		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGAC	-	-	-	-	-	225.825.034		
279000	OT. SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZ	-	-	-	-	-	151.074.704		
27	SERV. MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	1.167.027.333		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	2.613.250		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	140.689.605		
283000	SERVICIOS MÉDICOS, SANITAR. Y SOCIALES	-	-	-	-	-	-		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	1.870.416		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	203.238.471		
28	SERV TECN. PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	348.411.742		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	318.517.941		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	768.014.434		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLIENTE	-	-	-	-	-	1.006.561.702		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	895.059.952		
299003	OP,y MANT.SERV. DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	782.103.692		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	3.770.257.721		
213000	ELECTRICIDAD	1.500.750.000	-	-	-	1.500.750.000	1.616.307.339	(115.557.338)	107,7%
261020	IRAE	45.000.000	-	-	-	45.000.000	583.401.495	(538.401.495)	1296%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	694.092.254	-	-	-	694.092.254	714.834.820	(20.742.566)	103,0%
262040	IVA PAGOS DGI	931.262.780	-	-	-	931.262.780	1.152.601.033	(221.338.253)	123,8%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	1.150.424.290	-	-	-	1.150.424.290	1.036.021.379	114.402.911	90,1%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	85.000.000	-	-	-	85.000.000	97.907.962	(12.907.962)	115,2%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.652.817	-	-	-	3.652.817	3.676.039	(23.222)	100,6%
263030	TASA URSEA	44.000.000	-	-	-	44.000.000	46.380.374	(2.380.374)	105,4%
263040	TASA CORREO	60.000.000	-	-	-	60.000.000	67.016.557	(7.016.557)	111,7%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.393.714.029	-	-	-	11.393.714.029	11.934.173.965	(540.459.935)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
313000	MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	1.125.569.154		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	15.206.277		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	1.140.775.431		
320000	MAQ. MOBIL, EQ. OFICINA Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	118.800.987		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	118.800.987		
350000	EQ. DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	493.114		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	493.114		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	43.212.017		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	43.212.017		
370000	TERRENOS, EDIF. Y OTROS BS PREEXIST.	-	-	-	-	-	124.969.768		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	124.969.768		
380000	CONSTRUCC, MEJORAS Y RECONST. MAYOR	-	-	-	-	-	1.917.048.052		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	1.917.048.052		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	28.735.952		
39	OTROS	-	-	-	-	-	28.735.952		
GRUPO 3 BIENES DE USO		2.275.968.917	-	-	-	2.275.968.917	3.374.035.321	(1.098.066.404)	148,2%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
500000	DONAC. Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	9.300.000	-	-	-	9.300.000	7.280.736	2.019.264	78,3%
575001	REMUN. EX DIRECTORES Y OT. C. POLÍTICO€	9.000.000	-	-	-	9.000.000	18.157.278	(9.157.278)	202%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	-	-	-	500.000	369.296	130.704	73,9%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	18.800.000	-	-	-	18.800.000	25.807.310	(7.007.310)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	58.225.178		
71	SENT. JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	58.225.178		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.000.000	-	-	-	20.000.000	58.225.178	(38.225.178)	291,1%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		22.527.636.948	-	-	-	22.527.636.948	23.714.556.478	(1.186.919.533)	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	303.554.128	-	-	-	303.554.128	306.548.536		
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	785.385.405	-	-	-	785.385.405	616.172.194		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.088.939.533	-	-	-	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803	84,7%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1.367.235.134	-	-	-	1.367.235.134	1.381.042.849		
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	867.950.564	-	-	-	867.950.564	834.187.982		
GRUPO 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	2.235.185.698	-	-	-	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.868	99,1%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		3.324.125.231	-	-	-	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670	

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA
I	DIRECCIÓN Y APOYO	10.762.099.501	10.762.099.501	10.992.130.462	(230.030.961)
II	GESTIÓN COMERCIAL	3.464.791.814	3.464.791.814	4.163.554.067	(698.762.253)
III	ALCANTARILLADO	2.526.015.799	2.526.015.799	3.430.819.048	(904.803.249)
IV	AGUA POTABLE	9.098.855.064	9.098.855.064	8.266.004.462	832.850.602
	TOTAL	25.851.762.179	25.851.762.179	26.852.508.040	(1.000.745.860)

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES DE PRECIOS	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2025	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
I	DIRECCIÓN Y APOYO	10.762.099.501	-	-	-	10.762.099.501	10.992.130.462	(230.030.961)	102,1%
II	GESTIÓN COMERCIAL	3.464.791.814	-	-	-	3.464.791.814	4.163.554.067	(698.762.253)	120,2%
III	ALCANTARILLADO	2.526.015.799	-	-	-	2.526.015.799	3.430.819.048	(904.803.249)	135,8%
IV	AGUA POTABLE	9.098.855.064	-	-	-	9.098.855.064	8.266.004.462	832.850.602	90,8%
	TOTAL	25.851.762.179	-	-	-	25.851.762.179	26.852.508.040	(1.000.745.860)	103,9%

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	2.415.071.923	2.125.924.750	289.147.173
1	352.620.544	206.830.110	145.790.434
2	4.362.204.781	5.193.591.804	-831.387.023
3	269.277.022	244.169.045	25.107.978
5	18.800.000	25.438.015	-6.638.015
7	20.000.000	58.225.178	-38.225.178
TOTAL PROGRAMA:	7.437.974.270	7.854.178.901	-416.204.631

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II: GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.462.341.243	1.400.398.242	61.943.001
1	61.334.665	95.746.362	-34.411.697
2	1.917.145.799	2.413.829.045	-496.683.246
3	23.970.107	253.580.418	-229.610.311
TOTAL PROGRAMA:	3.464.791.815	4.163.554.067	-698.762.253

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	367.459.179	316.874.467	50.584.712
1	50.960.519	94.572.418	-43.611.899
2	878.042.872	1.273.249.287	-395.206.415
3	1.229.553.229	1.746.122.876	-516.569.647
TOTAL PROGRAMA:	2.526.015.799	3.430.819.048	-904.803.249

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	2.474.918.133	2.535.555.920	-60.637.786
1	1.634.447.796	1.546.412.435	88.035.360
2	4.236.320.577	3.053.503.829	1.182.816.748
3	753.168.559	1.130.162.982	-376.994.424
5	0	369.296	-369.296
TOTAL PROGRAMA:	9.098.855.064	8.266.004.462	832.850.602

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803
8	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.867
TOTAL PROGRAMA:	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

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	7.437.974.270	7.854.178.901	-416.204.631
II	3.464.791.815	4.163.554.067	-698.762.253
III	2.526.015.799	3.430.819.048	-904.803.249
IV	9.098.855.064	8.266.004.462	832.850.601
TOTAL	22.527.636.948	23.714.556.478	-1.186.919.532

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	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670
TOTAL	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.418.860.269
011001	DIRECTORIO	5.373.395
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	14.783.445
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.861.596
018000	INCREMENTO MAYO/92	30.486.622
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.471.365.327
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	81.887.944
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	81.887.944
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	57.257.447
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	57.257.447
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.742.241
042010	PRIMA TECNICA	256.464.214
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	116.298.699
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	236.062.297
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	2.084.911
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	25.548.951
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	10.384.973
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	283.954.411
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	17.773.595
042088	COMPENSACION ADSRIPTOS AL DIRECTORIO	10.015.686
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	32.115.861
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	107.420.719
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	219.634.310
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	6.288.337
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	45.138.646
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	6.587.616
042175	LOCOMOCION	49.085.127

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	417.992.644
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	93.597.984
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.172.507
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	311.939.812
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.258.303.541
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	259.197
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	9.025.525
052006	TRABAJO ROTATIVO	51.542.329
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	39.368.094
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.518.074
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	26.302.692
057001	BECAS Y PASANTÍAS	7.721.757
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	61.151.255
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	399.177.722
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	597.066.645
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	777.511.719
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	52.464.373
069015	MATERNAL	1.264.609
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	831.240.701
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	109.932
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	12.991.858
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	306.240
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	24.135
07	BENEFICIOS FAMILIARES	13.432.165

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	396.345.648
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	33.365.755
087000	APORTE PATRONAL FONASA	246.843.829
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	46.463.366
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	52.878.365
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	775.896.963
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	292.302.646
09	OTRAS RETRIBUCIONES	292.302.646
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	6.378.753.379

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	329.813
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	644.542
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.831
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	978.186
122000	PRENDAS DE VESTIR	12.096.539
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	27
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	12.096.566
131000	PAPELES DE OFICINA	2.698.932
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	9.532.908
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	411.872
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.550.808
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	14.194.520
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	139.546.149
143000	SUPERGAS	415.216
144000	CARBON MINERAL	149.148.633
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	289.109.998
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6.243.170
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.166.884
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	22.947.991
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	126.761
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	79.705.476
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	5.763.306
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.202.508.919
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.320.462.507
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	1.816.226
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.528.014
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29.341.620
16	PRODUCTOS MINERALES	36.685.860

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	67.701.352
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	19.186.974
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	4.744.225
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.340.704
176000	HERRAMIENTAS MENORES	10.140.122
17	PRODUCTOS METALICOS	103.113.377
191000	ÚTILES DE OFICINA	4.844.869
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	6.252.468
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	18.846.328
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	38.936
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4.910.377
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	113.925.982
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	18.101.350
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	166.920.310
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.943.561.325

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	86.777.400
213000	ELECTRICIDAD	1.616.307.339
214000	GAS	408.446
21	SERVICIOS BASICOS	1.703.493.185
221000	PUBLICIDAD	480.036
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	2.869.453
221050	PUBLICIDAD VARIAS,	12.580
222000	PROPAGANDA	1.505
222050	PROPAGANDA VARIAS	733.449
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	615.754
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	4.712.777
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	257.366
232000	PASAJES AL EXTERIOR	25.623
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	82.510.838
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	20.985
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.632.347
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	86.447.159
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	18.565.162
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍS	79.479.343
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	98.044.505
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	10.247.558
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.289.737
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	71.207
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	204.842.796
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARES	557.118.748
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	25.720.379
25	ARRENDAMIENTOS	801.290.425

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
261020	IRAE	583.401.495
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	714.834.820
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.152.601.033
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	1.036.021.379
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	97.907.962
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.676.039
263030	TASA URSEA	46.380.374
263040	TASA CORREO	67.016.557
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	22.250.345
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	4.800.227
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	225.598.887
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.954.489.118
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	162.666.777
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	99.825.555
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	26.629.897
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	410.514
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.029.878
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13.091.631
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	480.473.343
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	225.825.034
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	151.074.704
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.167.027.333
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	2.613.250
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	140.689.605
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.870.416
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	203.238.471
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	348.411.742

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	318.517.941
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	768.014.434
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	1.006.561.702
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	895.059.952
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	782.103.692
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.770.257.721
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.934.173.965

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.125.569.154
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	15.206.277
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.140.775.431
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	118.800.987
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118.800.987
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	493.114
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	493.114
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	43.212.017
36	MOTORES Y PARTES	43.212.017
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	124.969.768
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	124.969.768
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	1.917.048.052
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.917.048.052
390000	OTROS BIENES DE USO	28.735.952
39	OTROS	28.735.952
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.374.035.321

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.280.736
50	TRANSFERENCIAS	7.280.736
575001	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICOS	18.157.278
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	18.157.278
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	369.296
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.296
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	25.807.310

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	58.225.178
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	58.225.178
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	58.225.178

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 GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA INTERNA	306.548.536
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	306.548.536
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA EXTERNA	616.172.194
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	616.172.194
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	922.720.730

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA INTERNA	1.381.042.849
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.381.042.849
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	834.187.982
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	834.187.982
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.215.230.831

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	531.368.277
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.148.566.724
3	BIENES DE USO	7.180.329.409
5	TRANSFERENCIAS	898.631
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.247.071
	TOTAL	10.862.410.112

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.

Al inicio del Estado de Ejecución Presupuestal se encuentran:

- Cuadros 1 y 3
- Cuadro 2-Cumplimiento de Metas fue confeccionado por la Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión.
- Anexo solicitado por OPP en Nota 013/C/26 confeccionado por la Gerencia de Gestión de Capital Humano.

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

- Cuadros 4.1 a 4.3.2

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

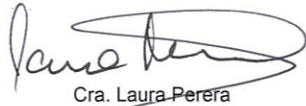
- Cuadros 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACIÓN

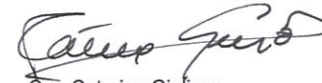
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza n° 92/018 del Tribunal de Cuentas de fecha 26/12/2018, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que:

- 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 352/025 de fecha 31/12/25, publicado en el Diario Oficial el 19/2/26. Dichas asignaciones a precios del período enero-junio 2025, resultaron insuficientes en el Grupo 2 "Servicios No Personales" en \$ 540.459.936, en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en \$ 1.098.066.404, en el Grupo 5 "Transferencias" en \$ 7.007.310, y en el Grupo 7 "Gastos no clasificados" en \$ 38.225.178; habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias, excepto en aquellos casos que la insuficiencia resultó como consecuencia del cambio de presupuesto, aprobado el 31/12/25.



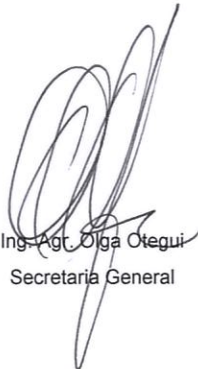
Cra. Laura Perera

Jefe División Contabilidad Presupuestal
Cra. Delegada del Tribunal de Cuentas

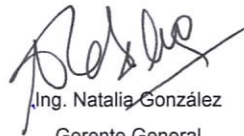


Cra. Caterina Giuliano

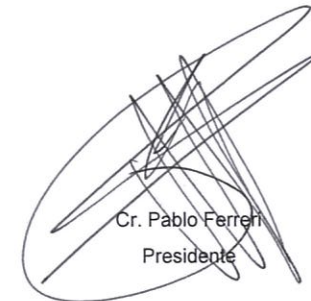
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Ing-Agt. Olga Otegui
Secretaría General



Ing. Natalia González
Gerente General



Cr. Pablo Ferrer
Presidente



**Gastos Operativos Total Empresa
al 31/12/25**

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

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

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	14
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	17
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	18
GRUPO 5 "Transferencias"	19
GRUPO 7 "Gastos no Clasificados"	20

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	26
Programa I - Grupo 1	29
Programa I - Grupo 2	30
Programa I - Grupo 5	31
Programa I - Grupo 7	32
Programa II - Grupo 0	33
Programa II - Grupo 1	35
Programa II - Grupo 2	36
Programa III - Grupo 0	37
Programa III - Grupo 1	39
Programa III - Grupo 2	40
Programa IV - Grupo 0	41
Programa IV - Grupo 1	43
Programa IV - Grupo 2	44
Programa IV - Grupo 5	45

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	46
Presupuesto de Operaciones Financieras	47

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	48
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	51
Grupo 2 "Servicios no Personales"	53
Grupo 5 "Transferencias"	56
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	57

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	58
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	59

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales"	60
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	63
Grupo 2 "Servicios no Personales"	65
Grupo 5 "Transferencias"	68
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	69

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	70
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	71

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo	72
-----------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025 *	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.548.638.410	-	(13.931.124)	-	1.534.707.285
011001	DIRECTORIO	5.859.349	-	-	-	5.859.349
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	25.525.027	-	-	-	25.525.027
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	2.018.296	-	-	-	2.018.296
018000	INCREMENTO MAYO/92	30.670.246	-	(303.815)	-	30.366.431
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.612.711.328	-	(14.234.939)	-	1.598.476.389
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	84.239.224	-	(515.302)	-	83.723.922
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	84.239.224	-	(515.302)	-	83.723.922
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	24.422.609	-	1.668	-	24.424.277
03	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERM.	24.422.609	-	1.668	-	24.424.277
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.435.007	-	(230.273)	-	8.204.733
042010	PRIMA TÉCNICA	231.599.827	-	(1.024.175)	-	230.575.652
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	116.359.471	-	(1.107.853)	-	115.251.617
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	236.882.215	-	-	-	236.882.215
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	2.138.184	-	-	-	2.138.184
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	22.979.952	-	-	-	22.979.952
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	10.056.733	-	(5.448)	-	10.051.285
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	256.460.319	-	(1.284.180)	-	255.176.138
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	235.878	-	-	-	235.878
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	17.825.087	-	-	-	17.825.087
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	11.135.894	-	-	-	11.135.894
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	33.361.546	-	(322.636)	-	33.038.910
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	107.970.843	-	(1.270.691)	-	106.700.151
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	218.904.321	-	(274.670)	-	218.629.651
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	6.393.655	-	-	-	6.393.655
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	42.835.849	-	(36.231)	-	42.799.618
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.746.685	-	-	-	6.746.685
042175	LOCOMOCIÓN	48.289.464	-	-	-	48.289.464
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	355.754.545	-	-	-	355.754.545
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	87.703.658	-	-	-	87.703.658

*Trasposiciones Subsidio por Enfermedad, al amparo del Art. 20 de la Ley 20.075 y el punto 11) del Instructivo 1/2024 tramitado en Nota OPP N°023/C/24.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025 *	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.172.507	-	-	-	1.172.507
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES	200.000	-	-	-	200.000
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	289.792.244	-	(1.827.963)	-	287.964.281
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.113.233.882	-	(7.384.120)	-	2.105.849.762
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	278.225	-	-	-	278.225
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	8.489.859	-	-	-	8.489.859
052006	TRABAJO ROTATIVO	56.082.480	-	-	-	56.082.480
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	33.198.556	-	-	-	33.198.556
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.107.501	-	-	-	2.107.501
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	-	-	31.591.517	-	31.591.517
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.276.775	-	-	-	12.276.775
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	53.800.857	-	-	-	53.800.857
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	398.184.029	-	-	-	398.184.029
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	564.418.282	-	31.591.517	-	596.009.799
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	734.690.793	-	(7.597.006)	-	727.093.787
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	54.560.404	-	(513.244)	-	54.047.160
069015	MATERNAL / COVID 19	4.447.760	-	-	-	4.447.760
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	793.698.957	-	(8.110.250)	-	785.588.707
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	196.829	-	-	-	196.829
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	24.953.396	-	-	-	24.953.396
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	555.895	-	-	-	555.895
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	564.425	-	-	-	564.425
07	BENEFICIOS FAMILIARES	26.270.545	-	-	-	26.270.545
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	383.485.941	-	-	-	383.485.941
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	32.238.383	-	-	-	32.238.383
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	-	-	-	-	-
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	262.199.001	-	-	-	262.199.001
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	77.233.442	-	-	-	77.233.442
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	51.155.588	-	-	-	51.155.588
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	806.312.354	-	-	-	806.312.354
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	343.372.320	-	(1.348.572)	-	342.023.748
09	SERVICIOS PERSONALES	343.372.320	-	(1.348.572)	-	342.023.748
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	6.368.679.501	-	-	-	6.368.679.501

*Trasposiciones Subsidio por Enfermedad, al amparo del Art. 20 de la Ley 20.075 y el punto 11) del Instructivo 1/2024 tramitado en Nota OPP N°023/C/24.

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	623.315.157	-	-	-	623.315.157
144000	CARBÓN MINERAL	180.000.000	-	-	-	180.000.000
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	2.003.315.157	-	-	-	2.003.315.157

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.573.215.677	-	-	-	6.573.215.677
213000	ELECTRICIDAD	1.500.750.000	-	-	-	1.500.750.000
261020	IRAE	45.000.000	-	-	-	45.000.000
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	694.092.254	-	-	-	694.092.254
262040	IVA PAGOS DGI	931.262.780	-	-	-	931.262.780
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	1.150.424.290	-	-	-	1.150.424.290
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	85.000.000	-	-	-	85.000.000
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.652.817	-	-	-	3.652.817
263030	TASA URSEA	44.000.000	-	-	-	44.000.000
263040	TASA CORREO	60.000.000	-	-	-	60.000.000
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.087.397.818	-	-	-	11.087.397.818

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	9.300.000	-	-	-	9.300.000
575000	REMUNERAC. A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	9.000.000	-	-	-	9.000.000
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	-	-	-	500.000
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	18.800.000	-	-	-	18.800.000

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACION ORIG. PPTO 2025 A Precios Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	20.000.000	-	-	-	20.000.000
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.000.000	-	-	-	20.000.000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		19.498.192.476	-	-	-	19.498.192.476

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	A ADECUACIONES	TRASPOSICIONES 2025	REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	303.554.128	-	-	-	303.554.128
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	785.385.405	-	-	-	785.385.405
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.088.939.533	-	-	-	1.088.939.533

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2025 pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	A ADECUACIONES	2025 TRASPOSICIONES	2025 REFUERZO DE RUBRO 2025	TOTAL ASIGNACIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1.367.235.134	-	-	-	1.367.235.134
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	867.950.564	-	-	-	867.950.564
TOTAL 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	2.235.185.698	-	-	-	2.235.185.698
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		3.324.125.231	-	-	-	3.324.125.231

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	6.368.679.501	5.978.483.694	390.195.807
1	2.003.315.157	1.906.730.998	96.584.158
2	11.087.397.818	11.700.214.591	-612.816.773
5	18.800.000	25.807.310	-7.007.310
7	20.000.000	58.225.178	-38.225.178
TOTAL	19.498.192.476	19.669.461.771	-171.269.295

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>
6	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803
8	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.867
TOTAL	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

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	1.534.707.285	1.303.829.012	230.878.273
011001	5.859.349	5.373.395	485.955
011003	25.525.027	14.783.445	10.741.581
015000	2.018.296	1.861.596	156.699
018000	30.366.431	27.395.223	2.971.208
021000	83.723.922	67.470.034	16.253.888
031000	24.424.277	48.012.244	-23.587.967
042001	8.204.733	8.444.548	-239.814
042010	230.575.652	234.098.191	-3.522.539
042014	115.251.617	113.299.578	1.952.039
042021	236.882.215	236.062.297	819.918
042026	2.138.184	1.911.678	226.505
042029	22.979.952	19.897.449	3.082.503
042033	10.051.285	9.824.810	226.475
042034	255.176.138	252.631.216	2.544.922
042036	235.878	0	235.878
042047	17.825.087	15.978.068	1.847.019
042088	11.135.894	10.015.686	1.120.208
042107	33.038.910	32.115.861	923.048
042115	106.700.151	107.420.719	-720.568
042122	218.629.651	219.634.310	-1.004.659
042129	6.393.655	6.288.337	105.318
042147	42.799.618	43.273.737	-474.119
042159	6.746.685	6.587.616	159.069

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
042175	48.289.464	48.029.215	260.249
043000	355.754.545	417.992.644	-62.238.099
044001	87.703.658	85.646.026	2.057.633
045005	1.172.507	1.172.507	0
045034	200.000	0	200.000
046000	287.964.281	299.883.120	-11.918.838
052001	278.225	259.197	19.028
052002	8.489.859	8.493.029	-3.169
052006	56.082.480	51.542.329	4.540.151
053000	33.198.556	36.698.681	-3.500.126
056000	2.107.501	2.046.339	61.162
056010	31.591.517	26.302.692	5.288.825
057001	12.276.775	7.610.563	4.666.212
058001	53.800.857	55.615.395	-1.814.537
059000	398.184.029	362.434.601	35.749.428
067000	727.093.787	703.367.935	23.725.852
069007	54.047.160	47.461.554	6.585.607
069015	4.447.760	1.264.609	3.183.151
071000	196.829	104.671	92.157
072000	24.953.396	11.961.434	12.991.963
073000	555.895	275.538	280.357
074000	564.425	24.135	540.290
081000	383.485.941	360.124.585	23.361.356

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
083000	32.238.383	30.302.788	1.935.595
087000	262.199.001	246.843.829	15.355.172
088000	77.233.442	46.463.366	30.770.076
089000	51.155.588	48.051.216	3.104.372
095006	342.023.748	292.302.646	49.721.102
TOTAL GRUPO :	6.368.679.501	5.978.483.694	390.195.807

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	623.315.157	555.073.446	68.241.710
144000	180.000.000	149.148.633	30.851.367
159000	1.200.000.000	1.202.508.919	-2.508.919
TOTAL GRUPO :	2.003.315.157	1.906.730.998	96.584.158

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	6.573.215.677	6.382.067.592	191.148.084
213000	1.500.750.000	1.616.307.339	-115.557.339
261020	45.000.000	583.401.495	-538.401.495
261030	694.092.254	714.834.820	-20.742.566
262040	931.262.780	1.152.601.033	-221.338.253
262050	1.150.424.290	1.036.021.379	114.402.910
263010	85.000.000	97.907.962	-12.907.962
263020	3.652.817	3.676.039	-23.222
263030	44.000.000	46.380.374	-2.380.374
263040	60.000.000	67.016.557	-7.016.557
TOTAL GRUPO :	11.087.397.818	11.700.214.591	-612.816.773

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	9.300.000	7.280.736	2.019.264
575001	9.000.000	18.157.278	-9.157.278
592010	500.000	369.296	130.703
TOTAL GRUPO :	18.800.000	25.807.310	-7.007.310

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000	20.000.000	58.225.178	-38.225.178
TOTAL GRUPO :	20.000.000	58.225.178	-38.225.178

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	2.401.938.622	2.117.744.153	284.194.470
1	258.403.407	198.171.607	60.231.800
2	4.340.945.080	5.183.022.127	-842.077.047
5	18.800.000	25.438.015	-6.638.015
7	20.000.000	58.225.178	-38.225.178
TOTAL PROGRAMA:	7.040.087.109	7.582.601.080	-542.513.970

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	1.246.815.454	1.262.128.464	-15.313.010
1	60.328.054	91.870.725	-31.542.671
2	1.908.974.115	2.356.686.304	-447.712.189
TOTAL PROGRAMA:	3.216.117.623	3.710.685.493	-494.567.870

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	255.102.635	270.738.915	-15.636.280
1	50.867.482	88.008.062	-37.140.580
2	712.842.626	1.237.397.462	-524.554.836
TOTAL PROGRAMA:	1.018.812.743	1.596.144.440	-577.331.697

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	2.464.822.790	2.327.872.163	136.950.628
1	1.633.716.214	1.528.680.604	105.035.610
2	4.124.635.997	2.923.108.697	1.201.527.299
5	0	369.296	-369.296
TOTAL PROGRAMA:	8.223.175.001	6.780.030.760	1.443.144.241

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	1.088.939.533	922.720.730	166.218.803
8	2.235.185.698	2.215.230.831	19.954.867
TOTAL PROGRAMA:	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

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		668.753.515	498.174.806	170.578.709
011001		5.859.349	5.373.395	485.955
011003		25.525.027	14.783.445	10.741.581
015000		2.018.296	1.861.596	156.699
018000		9.060.044	7.470.095	1.589.949
021000		27.322.184	17.659.449	9.662.735
031000		2.494.353	1.542.953	951.400
042001		2.587.746	2.185.333	402.413
042010		173.700.695	176.760.349	-3.059.654
042014		20.630.189	5.787.062	14.843.127
042021		46.788.348	54.277.114	-7.488.765
042026		1.732.810	1.349.292	383.518
042029		3.735.037	7.037.264	-3.302.227
042033		4.623.722	4.781.915	-158.192
042034		56.868.760	95.766.416	-38.897.656
042047		1.361.482	2.151.330	-789.848
042088		9.490.702	9.868.490	-377.788
042107		33.037.818	31.954.189	1.083.628
042115		25.414.495	26.827.374	-1.412.878
042122		18.945.064	32.763.224	-13.818.160
042129		6.187.870	6.288.337	-100.468
042147		25.038.258	23.921.832	1.116.426

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>
042159		6.746.685	6.504.698	241.987
042175		7.349.112	9.189.081	-1.839.969
043000		155.437.989	159.966.450	-4.528.461
044001		28.827.214	29.673.024	-845.810
045005		1.061.660	1.065.303	-3.643
045034		200.000	0	200.000
046000		144.640.467	153.815.713	-9.175.247
052001		9.842	6.569	3.273
052002		410.948	793.692	-382.744
052006		9.757.348	7.265.538	2.491.810
053000		11.202.634	16.631.867	-5.429.233
056000		525.640	173.722	351.918
056010		10.046.383	6.567.363	3.479.019
057001		11.242.833	3.337.513	7.905.321
058001		13.866.664	16.399.293	-2.532.629
059000		193.030.323	132.817.527	60.212.797
067000		231.289.794	215.156.025	16.133.769
069007		17.563.650	14.514.678	3.048.972
069015		1.636.025	289.651	1.346.374
071000		67.595	31.409	36.186
072000		8.089.316	4.645.799	3.443.517
073000		221.751	41.617	180.133

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>
074000		214.077	0	214.077
081000		145.367.087	131.362.879	14.004.209
083000		12.292.112	11.203.491	1.088.621
087000		99.971.280	90.666.577	9.304.704
088000		29.352.976	17.020.152	12.332.823
089000		19.526.458	17.805.396	1.721.062
095006		70.814.995	42.213.867	28.601.128
Total Grupo :		2.401.938.622	2.117.744.153	284.194.470

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		208.423.520	197.625.608	10.797.912
144000		7.589.571	0	7.589.571
159000		42.390.316	545.999	41.844.317
Total Grupo :		258.403.407	198.171.607	60.231.800

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		1.277.847.804	1.459.458.317	-181.610.513
213000		49.665.135	30.657.361	19.007.774
261020		45.000.000	583.401.495	-538.401.495
261030		694.092.254	714.834.820	-20.742.566
262040		931.262.780	1.152.601.033	-221.338.253
262050		1.150.424.290	1.036.021.379	114.402.910
263010		85.000.000	88.974.752	-3.974.752
263020		3.652.817	3.676.039	-23.222
263030		44.000.000	46.380.374	-2.380.374
263040		60.000.000	67.016.557	-7.016.557
Total Grupo :		4.340.945.080	5.183.022.127	-842.077.047

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		9.300.000	7.280.736	2.019.264
575001		9.000.000	18.157.278	-9.157.278
592010		500.000	0	500.000
Total Grupo :		18.800.000	25.438.015	-6.638.015

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 7</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000		20.000.000	58.225.178	-38.225.178
Total Grupo :		20.000.000	58.225.178	-38.225.178

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		324.124.639	319.396.940	4.727.700
018000		6.704.379	5.391.808	1.312.571
021000		11.769.622	4.792.681	6.976.941
031000		6.465.877	3.744.950	2.720.927
042001		3.810.387	5.697.727	-1.887.340
042010		24.368.217	32.083.853	-7.715.635
042014		2.267.581	2.372.990	-105.409
042021		44.790.991	36.649.427	8.141.564
042026		205.030	250.092	-45.062
042029		6.529.502	4.454.216	2.075.286
042033		2.571.976	4.066.375	-1.494.399
042034		72.119.559	58.371.042	13.748.517
042036		235.878	0	235.878
042047		9.944.528	10.560.683	-616.155
042088		1.610.674	134.702	1.475.973
042107		127	161.672	-161.545
042115		26.941.495	26.052.219	889.275
042122		61.009.090	54.846.016	6.163.074
042129		205.785	0	205.785
042147		12.710.036	18.944.237	-6.234.200
042159		0	82.917	-82.917
042175		4.282.201	4.296.631	-14.429
043000		64.101.097	82.525.019	-18.423.923
044001		20.742.361	21.515.049	-772.688
045005		0	107.204	-107.204

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>
046000		63.430.591	74.044.586	-10.613.995
052001		114.640	81.909	32.731
052002		795.648	439.895	355.753
052006		8.464.996	7.647.105	817.891
053000		7.392.556	5.977.055	1.415.501
056000		217.154	466.527	-249.373
056010		5.830.021	6.087.361	-257.340
057001		823.030	3.863.336	-3.040.306
058001		13.162.464	16.173.411	-3.010.948
059000		67.495.826	79.826.547	-12.330.721
067000		164.288.754	153.843.322	10.445.433
069007		12.086.625	10.384.962	1.701.664
069015		432.621	377.146	55.474
071000		25.049	15.705	9.344
072000		6.057.993	3.211.389	2.846.604
073000		74.054	69.886	4.168
074000		84.305	0	84.305
081000		78.206.350	79.422.361	-1.216.012
083000		6.562.743	6.696.523	-133.781
087000		53.397.943	50.929.577	2.468.366
088000		15.811.638	9.642.987	6.168.651
089000		10.463.988	10.633.519	-169.531
095006		24.085.430	45.794.905	-21.709.475
Total Grupo :		1.246.815.454	1.262.128.464	-15.313.010

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		60.321.688	91.868.915	-31.547.227
159000		6.366	1.810	4.556
Total Grupo :		60.328.054	91.870.725	-31.542.671

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		1.904.179.162	2.340.117.990	-435.938.828
213000		4.794.953	7.885.499	-3.090.546
263010		0	8.682.816	-8.682.816
Total Grupo :		1.908.974.115	2.356.686.304	-447.712.189

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	53.135.377	53.851.810	-716.433	
018000	1.683.921	1.733.722	-49.801	
021000	5.703.592	2.034.223	3.669.369	
031000	1.625.568	4.753.691	-3.128.123	
042001	49.818	48.165	1.652	
042010	2.593.440	0	2.593.440	
042014	16.761.686	16.039.931	721.755	
042021	9.115.007	5.426.751	3.688.256	
042026	32.899	6.115	26.784	
042029	669.969	526.650	143.319	
042033	295.713	87.676	208.037	
042034	11.152.124	6.219.044	4.933.080	
042047	69.913	52.614	17.299	
042088	285	9.206	-8.922	
042107	899	0	899	
042115	5.971.255	5.922.644	48.612	
042122	10.322.854	9.145.181	1.177.674	
042147	111.111	0	111.111	
042175	29.069	19.170	9.900	
043000	12.708.898	16.312.982	-3.604.084	
044001	3.932.363	3.977.096	-44.732	
046000	7.730.620	5.499.135	2.231.485	
052001	1.039	0	1.039	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
052002	1.089.310	1.257.412	-168.102	
052006	3.955.733	3.809.593	146.140	
053000	1.524.134	1.547.389	-23.255	
056000	58.122	37.416	20.706	
056010	1.519.539	1.809.670	-290.131	
057001	6.476	0	6.476	
058001	2.382.784	2.201.790	180.994	
059000	13.859.077	14.592.597	-733.520	
067000	35.650.562	37.118.081	-1.467.519	
069007	2.625.677	2.507.143	118.534	
069015	77.787	17.004	60.783	
071000	3.979	7.852	-3.874	
072000	1.195.972	467.247	728.725	
073000	24.417	31.409	-6.993	
074000	31.493	526	30.966	
081000	16.098.561	14.686.626	1.411.935	
083000	1.347.346	1.213.770	133.576	
087000	10.935.646	8.980.506	1.955.140	
088000	3.200.662	1.690.500	1.510.162	
089000	2.109.898	1.913.925	195.973	
095006	13.708.044	45.182.654	-31.474.610	
Total Grupo :	255.102.635	270.738.915	-15.636.280	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

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		14.603.521	29.432.109	-14.828.588
144000		4.712.722	2.888.774	1.823.949
159000		31.551.239	55.687.180	-24.135.942
Total Grupo :		50.867.482	88.008.062	-37.140.580

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

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		545.362.973	993.737.557	-448.374.584
213000		167.479.653	243.646.104	-76.166.451
263010		0	13.801	-13.801
Total Grupo :		712.842.626	1.237.397.462	-524.554.836

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000		488.693.754	432.405.456	56.288.298
018000		12.918.087	12.799.598	118.489
021000		38.928.525	42.983.682	-4.055.157
031000		13.838.480	37.970.651	-24.132.171
042001		1.756.782	513.322	1.243.460
042010		29.913.301	25.253.989	4.659.311
042014		75.592.162	89.099.596	-13.507.434
042021		136.187.868	139.709.004	-3.521.136
042026		167.443	306.179	-138.735
042029		12.045.443	7.879.319	4.166.124
042033		2.559.873	888.844	1.671.029
042034		115.035.696	92.274.714	22.760.982
042047		6.449.163	3.213.441	3.235.722
042088		34.233	3.288	30.945
042107		66	0	66
042115		48.372.905	48.618.482	-245.577
042122		128.352.643	122.879.888	5.472.754
042147		4.940.212	407.669	4.532.544
042175		36.629.081	34.524.333	2.104.748
043000		123.506.562	159.188.193	-35.681.632
044001		34.201.720	30.480.857	3.720.863
045005		110.847	0	110.847

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000		72.162.604	66.523.685	5.638.919
052001		152.704	170.719	-18.015
052002		6.193.953	6.002.030	191.923
052006		33.904.402	32.820.092	1.084.309
053000		13.079.232	12.542.371	536.861
056000		1.306.585	1.368.675	-62.089
056010		14.195.575	11.838.298	2.357.277
057001		204.435	409.714	-205.279
058001		24.388.946	20.840.900	3.548.046
059000		123.798.803	135.197.931	-11.399.128
067000		295.864.676	297.250.508	-1.385.832
069007		21.771.207	20.054.771	1.716.436
069015		2.301.328	580.808	1.720.519
071000		100.206	49.705	50.500
072000		9.610.116	3.636.999	5.973.117
073000		235.674	132.626	103.048
074000		234.551	23.609	210.941
081000		143.813.943	134.652.719	9.161.224
083000		12.036.182	11.189.003	847.179
087000		97.894.132	96.267.170	1.626.962
088000		28.868.166	18.109.727	10.758.439
089000		19.055.243	17.698.376	1.356.867
095006		233.415.279	159.111.220	74.304.059
		2.464.822.790	2.327.872.163	136.950.628

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		339.966.427	236.146.815	103.819.613
144000		167.697.707	146.259.859	21.437.847
159000		1.126.052.080	1.146.273.930	-20.221.850
Total Grupo :		1.633.716.214	1.528.680.604	105.035.610

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	2.845.825.738	1.588.753.729	1.257.072.009
213000	1.278.810.259	1.334.118.375	-55.308.116
263010	0	236.593	-236.593
Total Grupo :	4.124.635.997	2.923.108.697	1.201.527.299

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010		0	369.296	-369.297
Total Grupo :		0	369.296	-369.297

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	7.040.087.109	7.582.601.080	-542.513.970
II	3.216.117.623	3.710.685.493	-494.567.870
III	1.018.812.743	1.596.144.440	-577.331.697
IV	8.223.175.001	6.780.030.760	1.443.144.241
TOTAL	19.498.192.476	19.669.461.771	-171.269.295

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	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670
TOTAL	3.324.125.231	3.137.951.561	186.173.670

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	498.174.806	319.396.940	53.851.810	432.405.456	1.303.829.012
011001	5.373.395	0	0	0	5.373.395
011003	14.783.445	0	0	0	14.783.445
015000	1.861.596	0	0	0	1.861.596
018000	7.470.095	5.391.808	1.733.722	12.799.598	27.395.223
01	527.663.337	324.788.748	55.585.532	445.205.054	1.353.242.671
021000	17.659.449	4.792.681	2.034.223	42.983.682	67.470.034
02	17.659.449	4.792.681	2.034.223	42.983.682	67.470.034
031000	1.542.953	3.744.950	4.753.691	37.970.651	48.012.244
03	1.542.953	3.744.950	4.753.691	37.970.651	48.012.244
042001	2.185.333	5.697.727	48.165	513.322	8.444.548
042010	176.760.349	32.083.853	0	25.253.989	234.098.191
042014	5.787.062	2.372.990	16.039.931	89.099.596	113.299.578
042021	54.277.114	36.649.427	5.426.751	139.709.004	236.062.297
042026	1.349.292	250.092	6.115	306.179	1.911.678
042029	7.037.264	4.454.216	526.650	7.879.319	19.897.449
042033	4.781.915	4.066.375	87.676	888.844	9.824.810
042034	95.766.416	58.371.042	6.219.044	92.274.714	252.631.216
042047	2.151.330	10.560.683	52.614	3.213.441	15.978.068
042088	9.868.490	134.702	9.206	3.288	10.015.686
042107	31.954.189	161.672	0	0	32.115.861
042115	26.827.374	26.052.219	5.922.644	48.618.482	107.420.719
042122	32.763.224	54.846.016	9.145.181	122.879.888	219.634.310
042129	6.288.337	0	0	0	6.288.337
042147	23.921.832	18.944.237	0	407.669	43.273.737
042159	6.504.698	82.917	0	0	6.587.616

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>
042175	9.189.081	4.296.631	19.170	34.524.333	48.029.215
043000	159.966.450	82.525.019	16.312.982	159.188.193	417.992.644
044001	29.673.024	21.515.049	3.977.096	30.480.857	85.646.026
045005	1.065.303	107.204	0	0	1.172.507
046000	153.815.713	74.044.586	5.499.135	66.523.685	299.883.120
04	841.933.790	437.216.657	69.292.360	821.764.803	2.170.207.613
052001	6.569	81.909	0	170.719	259.197
052002	793.692	439.895	1.257.412	6.002.030	8.493.029
052006	7.265.538	7.647.105	3.809.593	32.820.092	51.542.329
053000	16.631.867	5.977.055	1.547.389	12.542.371	36.698.681
056000	173.722	466.527	37.416	1.368.675	2.046.339
056010	6.567.363	6.087.361	1.809.670	11.838.298	26.302.692
057001	3.337.513	3.863.336	0	409.714	7.610.563
058001	16.399.293	16.173.411	2.201.790	20.840.900	55.615.395
059000	132.817.527	79.826.547	14.592.597	135.197.931	362.434.601
05	183.993.084	120.563.146	25.255.867	221.190.730	551.002.826
067000	215.156.025	153.843.322	37.118.081	297.250.508	703.367.935
069007	14.514.678	10.384.962	2.507.143	20.054.771	47.461.554
069015	289.651	377.146	17.004	580.808	1.264.609
06	229.960.354	164.605.430	39.642.228	317.886.087	752.094.098
071000	31.409	15.705	7.852	49.705	104.671
072000	4.645.799	3.211.389	467.247	3.636.999	11.961.434
073000	41.617	69.886	31.409	132.626	275.538
074000	0	0	526	23.609	24.135
07	4.718.825	3.296.980	507.034	3.842.939	12.365.778

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
081000	131.362.879	79.422.361	14.686.626	134.652.719	360.124.585
083000	11.203.491	6.696.523	1.213.770	11.189.003	30.302.788
087000	90.666.577	50.929.577	8.980.506	96.267.170	246.843.829
088000	17.020.152	9.642.987	1.690.500	18.109.727	46.463.366
089000	17.805.396	10.633.519	1.913.925	17.698.376	48.051.216
08	268.058.495	157.324.967	28.485.327	277.916.995	731.785.784
095006	42.213.867	45.794.905	45.182.654	159.111.220	292.302.646
09	42.213.867	45.794.905	45.182.654	159.111.220	292.302.646
0	2.117.744.153	1.262.128.464	270.738.916	2.327.872.163	5.978.483.694

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	252.021	26.479	11.198	40.115	329.813
114000	141.071	10.627	30.252	462.593	644.542
115000	3.500	0	0	331	3.831
11	396.592	37.106	41.450	503.039	978.186
122000	1.005.169	2.426.466	1.211.248	7.453.657	12.096.539
124000	0	0	0	27	27
12	1.005.169	2.426.466	1.211.248	7.453.684	12.096.566
131000	1.054.468	1.291.081	6.678	346.704	2.698.932
133000	8.796.785	517.074	3.871	215.177	9.532.908
135000	382.478	29.394	0	0	411.872
136000	1.438.932	33.842	2.800	75.234	1.550.808
13	11.672.663	1.871.391	13.349	637.115	14.194.520
141000	103.182.079	35.704.841	61.846	597.383	139.546.149
143000	34.034	19.997	1.520	359.665	415.216
144000	0	0	2.888.774	146.259.859	149.148.633
14	103.216.113	35.724.838	2.952.140	147.216.907	289.109.998
151000	1.149.987	2.135.942	130.248	2.826.992	6.243.170
152000	1.523.140	985.539	61.473	596.733	3.166.884
154000	7.200.817	299.668	179.533	15.267.974	22.947.991
155000	40.710	30.308	6.930	48.813	126.761
156000	16.631.432	8.235.999	1.801.780	48.247.847	74.917.059
157000	1.002.392	1.030.207	395.898	3.334.809	5.763.306
159000	545.999	1.810	55.687.180	1.146.273.930	1.202.508.919
15	28.094.477	12.719.473	58.263.042	1.216.597.098	1.315.674.090
161000	518.825	156.472	206.654	889.366	1.771.317
162000	2.070.814	53.767	58.453	3.227.999	5.411.034

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	4.181.854	6.941.329	988.408	15.544.582	27.656.174
16	6.771.493	7.151.568	1.253.515	19.661.947	34.838.525
171000	8.688.690	3.217.805	7.092.068	44.130.872	63.129.437
172000	945.875	4.262.106	103.180	13.771.303	19.082.464
173000	971.976	347.536	208.408	3.195.201	4.723.121
174000	158.185	0	915.913	85.011	1.159.110
176000	683.337	1.027.798	729.859	2.955.581	5.396.575
17	11.448.063	8.855.245	9.049.428	64.137.968	93.490.707
191000	3.128.194	1.350.939	27.102	338.633	4.844.869
192000	3.155.859	1.428.974	146.826	1.520.809	6.252.468
193000	3.052.271	454.544	2.549.432	11.284.400	17.340.647
194000	38.936	0	0	0	38.936
197000	2.401.825	153.188	4.825	141.312	2.701.150
198000	17.178.439	18.376.730	11.741.703	50.357.657	97.654.529
199000	6.611.512	1.320.259	754.001	8.830.034	17.515.806
19	35.567.036	23.084.634	15.223.889	72.472.845	146.348.405
1	198.171.607	91.870.725	88.008.062	1.528.680.604	1.906.730.998

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	39.905.722	31.560.280	1.163.429	14.147.969	86.777.400
213000	30.657.361	7.885.499	243.646.104	1.334.118.375	1.616.307.339
214000	96.503	89.515	0	222.428	408.446
21	70.659.586	39.535.294	244.809.533	1.348.488.772	1.703.493.185
221000	480.036	0	0	0	480.036
221020	1.794.037	0	0	1.075.417	2.869.453
221050	12.580	0	0	0	12.580
222000	1.505	0	0	0	1.505
222050	733.449	0	0	0	733.449
223000	514.765	15.139	13.667	72.183	615.754
22	3.536.372	15.139	13.667	1.147.600	4.712.777
231000	73.602	180.588	0	3.176	257.366
232000	25.623	0	0	0	25.623
234000	30.358.239	10.305.827	3.524.479	33.133.617	77.322.162
235000	20.985	0	0	0	20.985
239000	267.293	3.364.974	79	0	3.632.347
23	30.745.742	13.851.389	3.524.558	33.136.793	81.258.483
245000	1.365.623	9.439.763	484.478	7.228.404	18.518.267
247000	2.794.444	76.399.515	10.437	274.948	79.479.343
24	4.160.067	85.839.278	494.915	7.503.352	97.997.610
251000	6.678.212	3.569.345	0	0	10.247.558
253000	3.249.439	40.298	0	0	3.289.737
254000	16.655	54.551	0	0	71.207
256000	17.338.700	64.186.000	8.955.063	81.086.847	171.566.610
257000	420.168.696	51.867.181	3.916.797	81.166.073	557.118.748
259000	1.426.364	492.149	1.338.550	22.463.316	25.720.379
25	448.878.066	120.209.524	14.210.410	184.716.236	768.014.239

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
261020	583.401.495	0	0	0	583.401.495
261030	714.834.820	0	0	0	714.834.820
262040	1.152.601.033	0	0	0	1.152.601.033
262050	1.036.021.379	0	0	0	1.036.021.379
263010	88.974.752	8.682.816	13.801	236.593	97.907.962
263020	3.676.039	0	0	0	3.676.039
263030	46.380.374	0	0	0	46.380.374
263040	67.016.557	0	0	0	67.016.557
264000	5.524.308	16.726.038	0	0	22.250.345
266000	4.800.227	0	0	0	4.800.227
269000	0	225.598.887	0	0	225.598.887
26	3.703.230.984	251.007.741	13.801	236.593	3.954.489.118
271000	9.483.397	62.090.242	41.737.812	46.416.599	159.728.050
272000	2.917.610	1.213.232	16.859.945	77.503.884	98.494.671
273000	11.004.777	5.923.788	739.662	8.847.091	26.515.318
274000	141.265	11.962	156.925	100.362	410.514
275000	6.126.178	408.887	352.150	142.663	7.029.878
276000	160.715	11.828.748	173.893	928.274	13.091.631
277000	54.151.969	118.007.723	2.810.850	301.962.033	476.932.575
278000	51.919.747	36.263.808	79.177.393	58.464.087	225.825.034
279000	10.264.788	39.134.107	17.186.838	84.142.061	150.727.793
27	146.170.446	274.882.497	159.195.468	578.507.054	1.158.755.464
281000	155.120	0	0	0	155.120
282000	108.102.361	28.550.411	1.814.531	514.371	138.981.674
284000	1.848.900	0	0	21.516	1.870.416
285000	197.088.126	3.070.193	178.194	1.478.556	201.815.068
28	307.194.507	31.620.604	1.992.725	2.014.443	342.822.278

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
291000	59.466.914	25.593.797	72.191.499	161.265.732	318.517.941
299000	341.552.709	285.622.070	19.466.830	74.348.805	720.990.413
299001	5.832.984	981.643.843	202.434	18.489.631	1.006.168.892
299002	51.512.472	236.962.444	183.834	500.291.981	788.950.732
299003	10.081.278	9.902.687	721.097.789	12.961.704	754.043.458
29	468.446.357	1.539.724.841	813.142.386	767.357.853	3.588.671.436
2	5.183.022.127	2.356.686.304	1.237.397.462	2.923.108.697	11.700.214.591

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	7.280.736			0	7.280.736
50	7.280.736	0	0	0	7.280.736
575001	18.157.278	0	0	0	18.157.278
57	18.157.278	0	0	0	18.157.278
592010	0	0	0	369.296	369.296
59	0	0	0	369.296	369.296
5	25.438.015	0	0	369.296	25.807.310

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	58.225.178	0	0	0	58.225.178
71	58.225.178	0	0	0	58.225.178
7	58.225.178	0	0	0	58.225.178

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	306.548.536	0	0	0	306.548.536
61	306.548.536	0	0	0	306.548.536
639000	616.172.194	0	0	0	616.172.194
63	616.172.194	0	0	0	616.172.194
6	922.720.730	0	0	0	922.720.730

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	1.381.042.849	0	0	0	1.381.042.849
81	1.381.042.849	0	0	0	1.381.042.849
839000	834.187.982	0	0	0	834.187.982
83	834.187.982	0	0	0	834.187.982
8	2.215.230.831	0	0	0	2.215.230.831
Total General	10.720.552.641	3.710.685.493	1.596.144.440	6.780.030.760	22.807.413.333

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.303.829.012
011001	DIRECTORIO	5.373.395
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	14.783.445
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.861.596
018000	INCREMENTO MAYO/92	27.395.223
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.353.242.671
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	67.470.034
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	67.470.034
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	48.012.244
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	48.012.244
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	8.444.548
042010	PRIMA TECNICA	234.098.191
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	113.299.578
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	236.062.297
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	1.911.678
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	19.897.449
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUA	9.824.810
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	252.631.216
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	15.978.068
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	10.015.686
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	32.115.861
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	107.420.719
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	219.634.310
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	6.288.337
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	43.273.737
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	6.587.616

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
042175	LOCOMOCION	48.029.215
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	417.992.644
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	85.646.026
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.172.507
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	299.883.120
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.170.207.613
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	259.197
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	8.493.029
052006	TRABAJO ROTATIVO	51.542.329
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	36.698.681
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.046.339
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	26.302.692
057001	BECAS Y PASANTÍAS	7.610.563
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	55.615.395
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	362.434.601
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	551.002.826
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	703.367.935
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	47.461.554
069015	MATERNAL	1.264.609
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	752.094.098
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	104.671
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	11.961.434
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	275.538
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	24.135
07	BENEFICIOS FAMILIARES	12.365.778

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	360.124.585
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	30.302.788
087000	APORTE PATRONAL FONASA	246.843.829
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	46.463.366
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	48.051.216
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	731.785.784
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	292.302.646
09	OTRAS RETRIBUCIONES	292.302.646
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.978.483.694

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	329.813
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURA	644.542
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.831
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	978.186
122000	PRENDAS DE VESTIR	12.096.539
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	27
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	12.096.566
131000	PAPELES DE OFICINA	2.698.932
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	9.532.908
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	411.872
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.550.808
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	14.194.520
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	139.546.149
143000	SUPERGAS	415.216
144000	CARBON MINERAL	149.148.633
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	289.109.998
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6.243.170
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.166.884
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	22.947.991
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	126.761
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	74.917.059
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	5.763.306
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEC	1.202.508.919
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.315.674.090

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	1.771.317
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	5.411.034
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27.656.174
16	PRODUCTOS MINERALES	34.838.525
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	63.129.437
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	19.082.464
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	4.723.121
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.159.110
176000	HERRAMIENTAS MENORES	5.396.575
17	PRODUCTOS METALICOS	93.490.707
191000	ÚTILES DE OFICINA	4.844.869
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	6.252.468
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	17.340.647
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	38.936
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.701.150
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	97.654.529
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	17.515.806
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	146.348.405
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.906.730.998

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	86.777.400
213000	ELECTRICIDAD	1.616.307.339
214000	GAS	408.446
21	SERVICIOS BASICOS	1.703.493.185
221000	PUBLICIDAD	480.036
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	2.869.453
221050	PUBLICIDAD VARIAS	12.580
222000	PROPAGANDA	1.505
222050	PROPAGANDA VARIAS	733.449
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	615.754
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	4.712.777
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	257.366
232000	PASAJES AL EXTERIOR	25.623
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	77.322.162
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	20.985
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.632.347
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	81.258.483
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍ	18.518.267
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍ	79.479.343
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	97.997.610
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	10.247.558
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.289.737
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	71.207
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	171.566.610
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARE:	557.118.748
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	25.720.379
25	ARRENDAMIENTOS	768.014.239

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
261020	IRAE	583.401.495
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	714.834.820
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.152.601.033
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	1.036.021.379
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	97.907.962
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.676.039
263030	TASA URSEA	46.380.374
263040	TASA CORREO	67.016.557
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	22.250.345
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	4.800.227
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMI:	225.598.887
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.954.489.118
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	159.728.050
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	98.494.671
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	26.515.318
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	410.514
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICIN.	7.029.878
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13.091.631
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	476.932.575
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	225.825.034
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	150.727.793
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.158.755.464
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	155.120
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	138.981.674
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.870.416

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	201.815.068
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	342.822.278
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	318.517.941
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	720.990.413
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	1.006.168.892
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	788.950.732
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	754.043.458
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.588.671.436
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.700.214.591

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.280.736
50	TRANSFERENCIAS	7.280.736
575001	REMUNERAC. EX DIRECTORES	18.157.278
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	18.157.278
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	369.296
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.296
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	25.807.310

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	58.225.178
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	58.225.178
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	58.225.178

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA INTERNA	306.548.536
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	306.548.536
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA EXTERNA	616.172.194
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	616.172.194
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	922.720.729

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA INTERNA	1.381.042.849
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.381.042.849
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	834.187.982
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	834.187.982
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.215.230.831

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	500.396.159
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.013.307.260
5	TRANSFERENCIAS	898.631
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.247.071
	TOTAL	3.515.849.121



**Inversiones Total Empresa
al 31/12/25**

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

PROGRAMA I	Dirección y Apoyo	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
2101	Construcciones y refacciones	20.522.819	-	20.522.819
2102	Exprop. terrenos p/obras y servidumbres	-	-	-
2103	Equipamiento	18.153.479	-	18.153.479
2104	Vehículos	40.241.577	-	40.241.577
2105	Estudios grales.	-	-	-
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	281.691.039	-	281.691.039
2121	Mejora de la Gestión	-	-	-
2207	Equipamiento de laboratorio	24.144.946	-	24.144.946
	TOTAL PROGRAMA I	384.753.860	-	384.753.860

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA II	Gestión Comercial	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	10.718.187	-	10.718.187
2638	Macro y Micro medición	20.431.466	-	20.431.466
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	1.998.749	-	1.998.749
	TOTAL PROGRAMA II	33.148.402	-	33.148.402

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA III	Alcantarillado	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2025 A pr. Ene-Jun 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
2044	Proy. Ciudad de la Costa	65.056.613	-	65.056.613
2524	Conexiones	1.293.551	-	1.293.551
2525	Redes de Saneamiento	35.862.419	-	35.862.419
2526	Plantas de agua residuales	89.937.594	-	89.937.594
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	1.180.788.097	-	1.180.788.097
2528	Plan Nacional de Conexiones	-	-	-
2533	Equipos de saneamiento específicos	17.919.053	-	17.919.053
2546	UGD Saneamiento	3.989.185	-	3.989.185
2549	Plantas de tratamiento UGD	-	-	-
2550	Saneamiento La Paz-Las Piedras	-	-	-
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	-	-	-
	TOTAL PROGRAMA III	1.394.846.512	-	1.394.846.512

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA IV	Agua potable	ASIGNACIÓN ORIGINAL		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025 Jun 2025	A pr. Ene- Dec. 352/025 (31/12/25)		
2412	Obras de dist. mayor-Sistema Montevideo	-	-	-	-
2413	Redes de agua Montevideo	113.055.992	-	-	113.055.992
2415	Remodelación Aguas Corrientes	87.511.023	-	-	87.511.023
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	-	-	-	-
2417	Regulación de asentamientos	83.533.249	-	-	83.533.249
2418	Planta de lodos de Aguas Corrientes	-	-	-	-
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	54.328	-	-	54.328
2423	Depósitos en Montevideo	44.471.139	-	-	44.471.139
2424	RANC Montevideo	-	-	-	-
2451	Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	-	-	-	-
2818	Plantas y PPT	223.923.334	-	-	223.923.334
2819	Redes de agua Interior	277.369.129	-	-	277.369.129
2820	Perforaciones	1.384.383	-	-	1.384.383
2821	Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales	-	-	-	-
2822	Equipos específicos de agua Interior	30.462.863	-	-	30.462.863
2823	Depósitos en el Interior	171.410	-	-	171.410
2824	Eficiencia Energética	-	-	-	-
2828	RANC Interior	542.597	-	-	542.597
2847	UGD Agua Potable	-	-	-	-
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce	3.105.273	-	-	3.105.273
	TOTAL PROGRAMA IV	865.584.721	-	-	865.584.721
	TOTAL INVERSIONES 2025	2.678.333.496	-	-	2.678.333.496

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025 Jun 2025	A pr. Ene- Dec. 352/025 (31/12/25)		
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES		351.110.977	-	351.110.977
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO		96.048.367	-	96.048.367
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES		306.316.211	-	306.316.211
GRUPO 3	BIENES DE USO		2.275.968.917	-	2.275.968.917
	TOTAL		3.029.444.473	-	3.029.444.473

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	351.110.977	400.269.685	-49.158.707
1	96.048.367	36.830.327	59.218.041
2	306.316.211	233.959.375	72.356.836
3	2.275.968.917	3.374.035.321	-1.098.066.404
TOTAL	3.029.444.473	4.045.094.707	-1.015.650.234

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	110.291.457	115.031.257	-4.739.800
018000	2.590.996	3.091.399	-500.403
021000	12.678.814	14.417.910	-1.739.096
031000	2.779.871	9.245.203	-6.465.331
042001	454.113	297.694	156.420
042010	25.643.364	22.366.023	3.277.342
042014	2.693.513	2.999.120	-305.607
042026	142.034	173.232	-31.198
042029	2.372.415	5.651.502	-3.279.087
042033	192.419	560.163	-367.743
042034	32.390.654	31.323.195	1.067.460
042047	533.273	1.795.527	-1.262.254
042147	1.966.027	1.864.909	101.119
042175	450.690	1.055.912	-605.222
044001	6.849.953	7.951.959	-1.102.005
046000	9.290.278	12.056.693	-2.766.414
052002	437.134	532.496	-95.362
053000	1.629.330	2.669.413	-1.040.083
056000	116.379	471.735	-355.357
057001	1.576.937	111.194	1.465.743
058001	6.504.036	5.535.860	968.175
059000	26.175.541	36.743.121	-10.567.580
067000	60.001.089	74.143.784	-14.142.695

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>
069007	4.410.073	5.002.820	-592.746
071000	17.481	5.261	12.220
072000	1.767.957	1.030.424	737.533
073000	25.026	30.703	-5.677
081000	30.512.482	36.221.064	-5.708.582
083000	2.573.437	3.062.967	-489.530
089000	4.044.202	4.827.149	-782.947
Total Grupo :	351.110.977	400.269.685	-49.158.707

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	13.133.301	8.180.597	4.952.704
1	94.217.137	8.658.502	85.558.635
2	21.259.701	10.569.677	10.690.024
3	269.277.022	244.169.045	25.107.978
TOTAL PROGRAMA I	397.887.161	271.577.822	126.309.339

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	215.525.790	138.269.778	77.256.011
1	1.006.611	3.875.637	-2.869.026
2	8.171.684	57.142.741	-48.971.057
3	23.970.107	253.580.418	-229.610.311
TOTAL PROGRAMA II	248.674.192	452.868.575	-204.194.383

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	112.356.544	46.135.552	66.220.992
1	93.037	6.564.356	-6.471.318
2	165.200.246	35.851.825	129.348.421
3	1.229.553.229	1.746.122.876	-516.569.647
TOTAL PROGRAMA III	1.507.203.056	1.834.674.609	-327.471.552

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	10.095.343	207.683.757	-197.588.414
1	731.582	17.731.831	-17.000.250
2	111.684.580	130.395.132	-18.710.552
3	753.168.559	1.130.162.982	-376.994.424
TOTAL PROGRAMA IV	875.680.064	1.485.973.702	-610.293.639

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000		4.198.088	2.490.577	1.707.511
018000		95.762	45.787	49.974
021000		454.322	129.477	324.846
031000		84.537	134.736	-50.200
042001		7.059	730	6.329
042010		1.122.493	840.779	281.714
042014		142.252	35.915	106.337
042026		0	15.646	-15.646
042029		4.937	78.785	-73.848
042033		6.966	47.595	-40.629
042034		1.220.432	766.400	454.032
042047		6.715	8.868	-2.153
042147		40.631	40.257	374
042175		5.449	3.240	2.210
044001		259.309	133.328	125.982
046000		280.278	331.290	-51.012
052002		22.049	2.340	19.709
053000		67.780	13.955	53.825
056000		3.312	0	3.312
058001		344.126	113.356	230.771
059000		980.079	807.752	172.328
067000		2.167.897	1.234.126	933.771

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
069007		159.280	72.146	87.133
071000		1.299	0	1.299
072000		66.487	19.416	47.071
073000		1.112	4.017	-2.905
081000		1.145.459	669.452	476.006
083000		96.346	53.513	42.832
089000		148.845	87.113	61.732
Total Grupo :		13.133.301	8.180.597	4.952.704

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000		66.689.140	32.581.414	34.107.726
018000		1.644.078	1.338.889	305.190
021000		8.177.124	4.088.571	4.088.554
031000		1.995.102	5.065.356	-3.070.255
042001		298.122	180.793	117.329
042010		13.750.714	2.057.321	11.693.394
042014		1.722.106	767.912	954.194
042026		125.650	20.180	105.470
042029		1.963.178	2.285.133	-321.955
042033		141.231	78.093	63.139
042034		19.896.986	11.815.954	8.081.032
042047		421.202	1.036.913	-615.711
042147		1.156.586	353.688	802.897
042175		355.824	528.743	-172.919
044001		4.208.341	3.215.870	992.472
046000		5.899.988	3.943.425	1.956.563
052002		293.977	260.213	33.763
053000		1.021.833	1.282.139	-260.306
056000		82.378	184.107	-101.728
057001		1.222.113	25.687	1.196.427
058001		3.326.461	2.379.763	946.698
059000		16.182.015	14.207.709	1.974.306

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
067000		38.050.015	30.528.953	7.521.062
069007		2.795.376	2.081.691	713.685
071000		9.755	3.717	6.038
072000		1.108.741	362.616	746.126
073000		16.395	9.280	7.115
081000		18.874.338	14.439.057	4.435.281
083000		1.591.039	1.212.780	378.260
089000		2.505.981	1.933.813	572.168
Total Grupo :		215.525.790	138.269.778	77.256.011

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	36.282.018	12.112.125	24.169.893
018000	782.482	418.569	363.913
021000	3.785.353	3.672.741	112.612
031000	652.370	861.856	-209.485
042001	147.558	12.211	135.347
042010	10.422.822	901.276	9.521.546
042014	829.155	1.204.495	-375.340
042026	13.514	31.560	-18.046
042029	401.625	437.939	-36.313
042033	44.222	183.270	-139.048
042034	9.669.780	3.219.034	6.450.746
042047	71.570	213.336	-141.766
042147	757.738	178.396	579.342
042175	56.734	73.640	-16.906
044001	2.190.916	883.013	1.307.904
046000	2.928.351	1.290.815	1.637.536
052002	96.013	80.019	15.994
053000	497.749	272.204	225.546
056000	26.821	8.126	18.695
057001	348.961	6.372	342.589

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
058001		2.581.703	1.000.776	1.580.927
059000		8.194.009	4.121.987	4.072.022
067000		18.084.452	9.120.155	8.964.297
069007		1.330.710	646.973	683.738
071000		5.430	384	5.047
072000		549.042	149.972	399.071
073000		6.294	14.716	-8.422
081000		9.533.624	4.117.639	5.415.985
083000		805.481	351.107	454.374
089000		1.260.045	550.847	709.198
Total Grupo :		112.356.544	46.135.552	66.220.992

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	3.122.211	67.847.141	-64.724.930
018000	68.674	1.288.153	-1.219.479
021000	262.014	6.527.121	-6.265.108
031000	47.863	3.183.254	-3.135.392
042001	1.373	103.959	-102.586
042010	347.336	18.566.647	-18.219.311
042014	0	990.798	-990.798
042026	2.871	105.846	-102.976
042029	2.675	2.849.646	-2.846.971
042033	0	251.206	-251.206
042034	1.603.456	15.521.806	-13.918.350
042047	33.786	536.409	-502.623
042147	11.072	1.292.567	-1.281.495
042175	32.683	450.289	-417.606
044001	191.386	3.719.748	-3.528.362
046000	181.662	6.491.162	-6.309.501
052002	25.096	189.924	-164.828
053000	41.968	1.101.115	-1.059.147
056000	3.868	279.503	-275.635
057001	5.863	79.136	-73.273
058001	251.745	2.041.965	-1.790.220

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
059000		819.437	17.605.673	-16.786.235
067000		1.698.725	33.260.550	-31.561.825
069007		124.707	2.202.010	-2.077.302
071000		997	1.160	-163
072000		43.687	498.420	-454.734
073000		1.226	2.690	-1.465
081000		959.061	16.994.915	-16.035.854
083000		80.570	1.445.566	-1.364.996
089000		129.331	2.255.376	-2.126.045
Total Grupo :		10.095.343	207.683.757	-197.588.414

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	397.887.161	271.577.822	126.309.339
II	248.674.192	452.868.575	-204.194.383
III	1.507.203.056	1.834.674.609	-327.471.552
IV	875.680.064	1.485.973.702	-610.293.639
TOTAL	3.029.444.473	4.045.094.707	-1.015.650.234

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	1.457.422	-1.457.422
2	0	2.305.523	-2.305.523
3	20.522.819	82.125.948	-61.603.129
TOTAL PROYECTO 2101	20.522.819	85.888.892	-65.366.073

PROYECTO 2102 : Exprop., Terrenos p/obras y servidumbres

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	4.166.422	-4.166.422
TOTAL PROYECTO 2102	0	4.166.422	-4.166.422

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.259.094	6.847.255	-5.588.160
2	0	326.530	-326.530
3	16.894.385	48.736.802	-31.842.417
TOTAL PROYECTO 2103	18.153.479	55.910.586	-37.757.107

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	21.259.701	114.579	21.145.122
3	18.981.876	687.682	18.294.194
TOTAL PROYECTO 2104	40.241.577	802.261	39.439.316

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	5.203.979	-5.203.979
TOTAL PROYECTO 2105	0	5.203.979	-5.203.979

PROYECTO 2106 : Adecuación de la Infraest. en TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	92.958.043	0	92.958.043
3	188.732.996	98.760.792	89.972.204
TOTAL PROYECTO 2106	281.691.039	98.760.792	182.930.247

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	2.580.933	-2.580.933
3	0	750	-750
TOTAL PROYECTO 2121	0	2.581.683	-2.581.683

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Dirección y Apoyo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	13.133.301	8.180.597	4.952.704
TOTAL PROYECTO 2199	13.133.301	8.180.597	4.952.704

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	353.826	-353.826
2	0	38.133	-38.133
3	24.144.946	9.690.649	14.454.298
TOTAL PROYECTO 2207	24.144.946	10.082.608	14.062.338

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	10.445	2.805.200	-2.794.756
2	142.953	56.734.545	-56.591.592
3	10.564.789	139.888.885	-129.324.096
TOTAL PROYECTO 2637	10.718.187	199.428.630	-188.710.443

PROYECTO 2638 : Macro y Micromedición

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	995.022	0	995.022
2	7.960.177	0	7.960.177
3	11.476.266	532.547	10.943.720
TOTAL PROYECTO 2638	20.431.466	532.547	19.898.919

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	24.098.883	39.824.555	-15.725.671
TOTAL PROYECTO 2699	24.098.883	39.824.555	-15.725.671

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	1.145	1.070.437	-1.069.293
2	68.553	408.195	-339.642
3	1.929.052	113.158.987	-111.229.935
TOTAL PROYECTO 2927	1.998.750	114.637.620	-112.638.870

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	191.426.906	98.445.224	92.981.683
TOTAL PROYECTO 2999	191.426.906	98.445.224	92.981.683

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.055.825	809.759	2.246.066
3	62.000.788	6.080.145	55.920.643
TOTAL PROYECTO 2044	65.056.613	6.889.904	58.166.709

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Alcantarillado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	35.455.245	9.710.600	25.744.645
TOTAL PROYECTO 2099	35.455.245	9.710.600	25.744.645

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	23.203	-23.203
2	31.824	391.327	-359.503
3	1.261.727	20.039.598	-18.777.871
TOTAL PROYECTO 2524	1.293.551	20.454.128	-19.160.577

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	5.638.641	-5.638.641
2	1.648.055	4.188.053	-2.539.998
3	34.214.364	287.836.580	-253.622.215
TOTAL PROYECTO 2525	35.862.419	297.663.273	-261.800.854

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	34.622	642.875	-608.253
2	12.039.856	1.540.200	10.499.656
3	77.863.116	561.412.075	-483.548.959
TOTAL PROYECTO 2526	89.937.594	563.595.150	-473.657.556

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	144.280.816	28.912.881	115.367.935
3	1.036.507.281	756.626.211	279.881.070
TOTAL PROYECTO 2527	1.180.788.097	785.539.092	395.249.005

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	58.415	259.637	-201.222
2	154.685	0	154.685
3	17.705.953	9.287.658	8.418.295
TOTAL PROYECTO 2533	17.919.053	9.547.294	8.371.759

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.989.185	0	3.989.185
TOTAL PROYECTO 2546	3.989.185	0	3.989.185

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	9.604	-9.604
3	0	104.840.610	-104.840.610
TOTAL PROYECTO 2551	0	104.850.214	-104.850.214

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III: ALCANTARILLADO

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Alcantarillado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	76.901.299	36.424.953	40.476.346
TOTAL PROYECTO 2599	76.901.299	36.424.953	40.476.346

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2412 : Obras de Distribución Mayor - Sistema Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	4.875.146	-4.875.146
3	0	34.460.072	-34.460.072
TOTAL PROYECTO 2412	0	39.335.219	-39.335.219

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.027.259	-3.027.259
2	3.721.518	94.272.106	-90.550.588
3	109.334.474	122.552.242	-13.217.768
TOTAL PROYECTO 2413	113.055.992	219.851.606	-106.795.614

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	307.859	0	307.859
2	202.802	409.406	-206.604
3	87.000.361	2.564.221	84.436.141
TOTAL PROYECTO 2415	87.511.023	2.973.627	84.537.396

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2417 : Regularización de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	83.533.249	0	83.533.249
TOTAL PROYECTO 2417	83.533.249	0	83.533.249

PROYECTO 2422 : Equipos específicos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	178	348.826	-348.648
3	54.149	137.925	-83.776
TOTAL PROYECTO 2422	54.328	486.751	-432.423

PROYECTO 2423 : Depósitos en Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	7.808.382	0	7.808.382
3	36.662.757	0	36.662.757
TOTAL PROYECTO 2423	44.471.139	0	44.471.139

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	24.627.148	-24.627.148
TOTAL PROYECTO 2424	0	24.627.148	-24.627.148

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.095.343	45.964.827	-35.869.484
TOTAL PROYECTO 2499	10.095.343	45.964.827	-35.869.484

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	4.419.775	-4.419.775
2	51.890.191	21.558.880	30.331.310
3	172.033.143	336.633.096	-164.599.953
TOTAL PROYECTO 2818	223.923.334	362.611.751	-138.688.417

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	322.895	3.327.025	-3.004.130
2	44.856.661	8.427.727	36.428.934
3	232.189.573	398.950.057	-166.760.484
TOTAL PROYECTO 2819	277.369.129	410.704.809	-133.335.680

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.285.953	-1.285.953
2	65.027	78.833	-13.806
3	1.319.356	46.520.207	-45.200.851
TOTAL PROYECTO 2820	1.384.383	47.884.993	-46.500.610

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	100.070	5.192.285	-5.092.215
2	0	27.806	-27.806
3	30.362.793	16.880.300	13.482.493
TOTAL PROYECTO 2822	30.462.863	22.100.391	8.362.473

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	130.709	-130.709
2	30.097	21.952	8.145
3	141.314	44.118.902	-43.977.588
TOTAL PROYECTO 2823	171.410	44.271.563	-44.100.153

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	579	0	579
2	4.630	0	4.630
3	537.389	1.275.379	-737.990
TOTAL PROYECTO 2828	542.597	1.275.379	-732.782

PROYECTO 2852 : Obras en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.105.273	723.275	2.381.998
3	0	101.443.434	-101.443.434
TOTAL PROYECTO 2852	3.105.273	102.166.709	-99.061.436

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	161.718.930	-161.718.930
TOTAL PROYECTO 2899	0	161.718.930	-161.718.930

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	373.742.215	261.495.214	112.247.001
22	24.144.946	10.082.608	14.062.338
TOTAL PROGRAMA I	397.887.161	271.577.822	126.309.339
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	55.248.536	239.785.731	-184.537.195
29	193.425.656	213.082.843	-19.657.187
TOTAL PROGRAMA II	248.674.192	452.868.575	-204.194.383
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	100.511.858	16.600.503	83.911.355
25	1.406.691.198	1.818.074.105	-411.382.907
TOTAL PROGRAMA III	1.507.203.056	1.834.674.609	-327.471.552
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	338.721.074	333.239.177	5.481.897
28	536.958.990	1.152.734.525	-615.775.535
TOTAL PROGRAMA IV	875.680.064	1.485.973.702	-610.293.639
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.029.444.473	4.045.094.707	-1.015.650.234

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	115.031.257
018000	INCREMENTO MAYO/92	3.091.399
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	118.122.656
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	14.417.910
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	14.417.910
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	9.245.203
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	9.245.203
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	297.694
042010	PRIMA TECNICA	22.366.023
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	2.999.120
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	173.232
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	5.651.502
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	560.163
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	31.323.195
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	1.795.527
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.864.909
042175	LOCOMOCION	1.055.912
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7.951.959
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	12.056.693
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	88.095.929

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	532.496
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	2.669.413
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	471.735
057001	BECAS Y PASANTÍAS	111.194
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	5.535.860
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	36.743.121
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	46.063.819
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	74.143.784
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	5.002.820
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	79.146.604
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	5.261
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	1.030.424
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	30.703
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.066.388
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	36.221.064
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	3.062.967
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	4.827.149
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	44.111.180
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	400.269.685

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PROD.PLASTICOS,ACRIL	4.788.417
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	4.788.417
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	44.909
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	116.980
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.685.446
16	PRODUCTOS MINERALES	1.847.335
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	4.571.916
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	104.510
173000	ACCESORIOS METALICOS	21.104
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	181.594
176000	HERRAMIENTAS MENORES	4.743.547
17	PRODUCTOS METALICOS	9.622.671
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1.505.681
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.209.227
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	16.271.452
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	585.544
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.571.904
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	36.830.327

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	5.188.676
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	5.188.676
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	46.895
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	46.895
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	33.276.186
25	ARRENDAMIENTOS	33.276.186
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	2.938.727
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.330.884
273000	REP Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	114.579
277000	R Y M VIAS DE COMUNI	3.540.768
279000	OTROS SERV. P/MANT.REP.MEN.Y LIMPIEZA	346.911
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	8.271.869
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	2.458.130
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	1.707.931
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.423.403
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	5.589.464
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47.024.021
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	392.810
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	106.109.220
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28.060.234
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	181.586.285
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	233.959.375

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 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.125.569.154
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	15.206.277
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.140.775.431
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	118.800.987
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	118.800.987
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	493.114
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	493.114
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	43.212.017
36	MOTORES Y PARTES	43.212.017
370000	TERRENOS Y OTROS BIENES	124.969.768
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	124.969.768
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	1.917.048.052
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1.917.048.052
390000	OTROS BIENES DE USO	28.735.952
39	OTROS	28.735.952
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.374.035.321

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

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	30.972.118
2	SERVICIOS NO PERSONALES	135.259.464
3	BIENES DE USO	7.180.239.409
	TOTAL	7.346.470.991



ANEXO UGD
al 31/12/25



**Presupuesto de Compras de UGD
al 31/12/25**

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES	
Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	3
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
Grupo 5 "Transferencias"	7
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	8
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	9
Programa II "Gestión Comercial"	10
Programa III "Alcantarillado"	11
Programa IV "Agua Potable"	12
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	13
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Grupo 0 "Servicios Personales"	14
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	15
Grupo 2 "Servicios no Personales"	17
Grupo 3 "Bienes de Uso"	19
Grupo 5 "Transferencias"	20
Grupo 7 "Gastos No Clasificados "	21
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	22

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

	MONTO ASIGNADO A UGD	ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL	
	PPTO. ORIGINAL 2025		ASIGNACIÓN	
	A pr. Enero-Junio 2025 Dec. 352/025 (31/12/25)			
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	361.056.622	-	361.056.622
100000	Bienes de Consumo	60.535.225	-	60.535.225
144000	Carbón Mineral	-	-	-
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	90.215.773	-	90.215.773
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	150.750.998	-	150.750.998
200000	Servicios no Personales	571.552.894	-	571.552.894
213000	Electricidad	151.714.837	-	151.714.837
261030	Impuesto al patrimonio	176.796.897	-	176.796.897
262040	IVA Pagos DGI	133.434.344	-	133.434.344
262050	IVA Compras Deducible	55.902.454	-	55.902.454
263010	Tributos Municipales	4.280.386	-	4.280.386
263030	Tasa URSEA	5.983.514	-	5.983.514
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.099.665.326	-	1.099.665.326
GRUPO 3	BIENES DE USO	294.878.841	-	294.878.841
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD	1.906.351.788	-	-	1.906.351.788

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	361.056.622	311.289.633	49.766.989
1	150.750.998	171.102.504	-20.351.506
2	1.099.665.326	1.350.507.190	-250.841.863
3	294.878.841	568.595.473	-273.716.631
5	0	217.393	-217.393
7	0	1.925	-1.925
TOTAL	1.906.351.788	2.401.714.117	-495.362.330

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 0:</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
043000	17.684.302	17.684.302		0
056010	1.348.572	1.302.685		45.887
095006	342.023.748	292.302.646		49.721.102
TOTAL GRUPO :	361.056.622	311.289.633		49.766.989

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	60.535.225	53.027.391	7.507.833	
144000	0	4.622.261	-4.622.261	
159000	90.215.773	113.452.852	-23.237.079	
TOTAL GRUPO :	150.750.998	171.102.504	-20.351.506	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	571.552.894	559.459.774	12.093.120	
213000	151.714.837	164.498.452	-12.783.614	
261020	0	198.664.165	-198.664.165	
261030	176.796.897	183.171.436	-6.374.539	
262040	133.434.344	167.316.165	-33.881.821	
262050	55.902.454	65.511.454	-9.608.999	
263010	4.280.386	5.409.392	-1.129.006	
263030	5.983.514	6.476.352	-492.838	
TOTAL GRUPO :	1.099.665.326	1.350.507.190	-250.841.863	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 5:</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
575001	0	217.393	-217.393	
TOTAL GRUPO :	0	217.393	-217.393	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 7:</u>	<u>GASTOS NO CLASIFICADOS</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
711000	0	1.925	-1.925	
TOTAL GRUPO :	0	1.925	-1.925	

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	76.767.465	44.981.206	31.786.259
1	11.779.683	13.658.386	-1.878.703
2	427.530.725	691.620.844	-264.090.119
3	15.872.048	27.649.070	-11.777.023
5	0	217.393	-217.393
7	0	1.925	-1.925
TOTAL PROGRAMA:	531.949.921	778.128.824	-246.178.904

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	25.159.596	48.218.766	-23.059.170
1	1.252.614	2.194.494	-941.881
2	98.703.036	124.440.564	-25.737.529
3	0	20.606.838	-20.606.838
TOTAL PROGRAMA:	125.115.246	195.460.663	-70.345.417

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	14.263.790	48.451.768	-34.187.978
1	12.433.421	51.329.737	-38.896.317
2	98.281.588	313.388.654	-215.107.066
3	126.452.591	179.331.001	-52.878.410
TOTAL PROGRAMA:	251.431.390	592.501.161	-341.069.771

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	244.865.770	169.637.893	75.227.877
1	125.285.281	103.919.887	21.365.394
2	475.149.977	221.057.127	254.092.850
3	152.554.203	341.008.563	-188.454.360
TOTAL PROGRAMA:	997.855.231	835.623.470	162.231.762

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	531.949.921	778.128.824	-246.178.904
II	125.115.246	195.460.663	-70.345.417
III	251.431.390	592.501.161	-341.069.771
IV	997.855.231	835.623.470	162.231.762
TOTAL	1.906.351.788	2.401.714.117	-495.362.330

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	17.684.302
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.684.302
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	1.302.685
05	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	1.302.685
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	292.302.646
09	OTRAS RETRIBUCIONES	292.302.646
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	311.289.633

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	57.664
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	121.794
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	179.458
122000	PRENDAS DE VESTIR	535.444
125000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	27
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	535.471
131000	PAPELES DE OFICINA	7.813
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	66.721
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	62.916
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	137.450
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.798.201
143000	SUPERGAS	32.649
144000	CARBON MINERAL	4.622.261
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	15.453.111
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	76.776
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	195.355
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2.859.300
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	9.229
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	5.175.954
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317.953
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	113.452.852
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	122.087.419
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	442.983
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	425.754
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.108.874
16	PRODUCTOS MINERALES	3.977.611

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	2.474.968
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	29.382
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	647.232
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	915.913
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1.884.383
17	PRODUCTOS METALICOS	5.951.878
191000	ÚTILES DE OFICINA	186.116
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	508.579
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3.905.588
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.118.561
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	15.281.064
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.780.199
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.780.107
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	171.102.504

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	2.011.116
213000	ELECTRICIDAD	164.498.452
214000	GAS	10.593
21	SERVICIOS BASICOS	166.520.161
221020	PUBLICIDAD EN O. MED.	1.075.417
222000	PROPAGANDA	1.505
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	55.172
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.132.094
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.810
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	907.330
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	909.140
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	103.148
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	115.210
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	218.358
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	1.730.214
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	26.221.137
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	728.395
25	ARRENDAMIENTOS	28.679.746
261020	IRAE	198.664.165
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	183.171.436
262040	I.V.A. PAGOS DGI	167.316.165
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	65.511.454
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	5.409.392
263030	TASA URSEA	6.476.352
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.963.369
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	376.403
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	629.888.736

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	34.491.076
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.994.438
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	914.452
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	20.234
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	78.459
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	227.554
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	9.921.058
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	6.618.449
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	27.259.019
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	105.524.739
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	191.304
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.635.804
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.827.108
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14.125.405
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	74.684.597
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	104.087.075
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	26.391.047
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	196.518.981
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	415.807.105
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.350.507.190

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	423.666.080
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.670.942
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	425.337.022
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	2.383.561
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.383.561
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	9.392.868
36	MOTORES Y PARTES	9.392.868
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	6.041.999
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	6.041.999
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	103.765.262
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	103.765.262
390000	OTROS BIENES DE USO	21.674.761
39	OTROS	21.674.761
TOTAL 3	BIENES DE USO	568.595.473

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
575001	REMUN.EX.DIRECTORES	217.393
57	REMUN.EX.DIRECTORES	217.393
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	217.393

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.925
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.925
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.925

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	49.661.017
2	SERVICIOS NO PERSONALES	239.312.187
3	BIENES DE USO	309.390.197
	TOTAL	598.363.401



**Gastos Operativos de UGD
al 31/12/25**

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
---	---

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	8
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	9
GRUPO 2 "Servicios No Personales"	10
GRUPO 5 "Transferencias"	11
GRUPO 7 "Gastos no Clasificados"	12

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	13
Programa II "Gestión Comercial"	14
Programa III "Alcantarillado"	15
Programa IV "Agua Potable"	16

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	17
Programa I - Grupo 1	18
Programa I - Grupo 2	19
Programa I - Grupo 5	20
Programa I - Grupo 7	21
Programa II - Grupo 0	22
Programa II - Grupo 1	23
Programa II - Grupo 2	24
Programa III - Grupo 0	25

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD
INDICE

Programa III - Grupo 1	26
Programa III - Grupo 2	27
Programa IV - Grupo 0	28
Programa IV - Grupo 1	29
Programa IV - Grupo 2	30
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	31
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	32
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	33
Grupo 2 "Servicios no Personales"	35
Grupo 5 "Transferencias"	37
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	38
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	39
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	40
Grupo 2 "Servicios no Personales"	42
Grupo 5 "Transferencias"	44
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	45
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	46

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACION
		PRESUPUESTO 2025 Ene-Jun 2025 352/025 (31/12/25)	A pr. Dec.		
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM		17.684.302	-	17.684.302
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.684.302	-	17.684.302
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD		-	1.348.572 *	1.348.572
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES		-	1.348.572	1.348.572
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD		343.372.320	(1.348.572) *	342.023.748
09	SERVICIOS PERSONALES		343.372.320	(1.348.572)	342.023.748
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES		361.056.622	-	361.056.622

*Trasposiciones Subsidio por Enfermedad, al amparo del Art. 20 de la Ley 20.075 y el punto 11) del Instructivo 1/2024 tramitado en Nota OPP N°023/C/24.

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACION
		PRESUPUESTO 2025 Ene-Jun 2025	A pr. Dec. 352/025 (31/12/25)		
100000	BIENES DE CONSUMO		59.140.545	-	59.140.545
144000	CARBÓN MINERAL		-	-	-
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIVADOS DEL PETRÓLI		90.215.773	-	90.215.773
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO		149.356.318	-	149.356.318

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACION
		PRESUPUESTO 2025 Ene-Jun 2025	A pr. Dec. 352/025 (31/12/25)		
200000	SERVICIOS NO PERSONALES		528.465.229	-	528.465.229
213000	ELECTRICIDAD		151.714.837	-	151.714.837
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO		176.796.897	-	176.796.897
262040	IVA PAGOS DGI		133.434.344	-	133.434.344
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE		55.902.454	-	55.902.454
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES		4.280.386	-	4.280.386
263030	TASA URSEA		5.983.514	-	5.983.514
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES		1.056.577.661	-	1.056.577.661

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACION
		PRESUPUESTO 2025 Ene-Jun 2025 352/025 (31/12/25)	A pr. Dec.		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES		-	-	-
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS		-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD			1.566.990.601	-	1.566.990.601

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	361.056.622	311.289.633	49.766.989
1	149.356.318	168.850.962	-19.494.643
2	1.056.577.661	1.346.998.277	-290.420.616
5	0	217.393	-217.393
7	0	1.925	-1.925
TOTAL	1.566.990.601	1.827.358.190	-260.367.588

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 0:</u>	SERVICIOS PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	17.684.302	17.684.302	0
056010	1.348.572	1.302.685	45.887
095006	342.023.748	292.302.646	49.721.102
TOTAL GRUPO :	361.056.622	311.289.633	49.766.989

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>	BIENES DE CONSUMO			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	59.140.545	50.775.849	8.364.696	
144000	0	4.622.261	-4.622.261	
159000	90.215.773	113.452.852	-23.237.079	
TOTAL GRUPO :	149.356.318	168.850.962	-19.494.643	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>	SERVICIOS NO PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	528.465.229	555.950.862	-27.485.633
213000	151.714.837	164.498.452	-12.783.614
261020	0	198.664.165	-198.664.165
261030	176.796.897	183.171.436	-6.374.539
262040	133.434.344	167.316.165	-33.881.821
262050	55.902.454	65.511.454	-9.608.999
263010	4.280.386	5.409.392	-1.129.006
263030	5.983.514	6.476.352	-492.838
TOTAL GRUPO :	1.056.577.661	1.346.998.277	-290.420.616

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 5:</u>	TRANSFERENCIAS		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575001	0	217.393	-217.393
TOTAL GRUPO :	0	217.393	-217.393

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 7:</u>	<u>GASTOS NO CLASIFICADOS</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000	0	1.925	-1.925
TOTAL GRUPO :	0	1.925	-1.925

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		76.767.465	44.981.206	31.786.259
1		10.897.155	12.532.449	-1.635.294
2		427.530.725	690.793.201	-263.262.476
5		0	217.393	-217.393
7		0	1.925	-1.925
TOTAL PROGRAMA:		515.195.345	748.526.173	-233.330.828

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		25.159.596	48.218.766	-23.059.170
1		1.252.614	2.194.494	-941.881
2		98.703.036	124.440.564	-25.737.529
TOTAL PROGRAMA:		125.115.246	174.853.825	-49.738.579

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		14.263.790	48.451.768	-34.187.978
1		12.341.746	50.887.170	-38.545.424
2		93.950.931	313.388.654	-219.437.723
TOTAL PROGRAMA:		120.556.467	412.727.593	-292.171.125

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		244.865.770	169.637.893	75.227.877
1		124.864.804	103.236.849	21.627.955
2		436.392.969	218.375.858	218.017.112
TOTAL PROGRAMA:		806.123.543	491.250.599	314.872.944

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		5.952.470	2.635.938	3.316.533
056010		0	131.401	-131.401
095006		70.814.995	42.213.867	28.601.128
Total Grupo :		76.767.465	44.981.206	31.786.259

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		8.831.244	12.532.449	-3.701.205
144000		0	0	0
159000		2.065.911	0	2.065.911
TOTAL GRUPO :		10.897.155	12.532.449	-1.635.294

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		49.595.583	63.289.229	-13.693.646
213000		1.537.548	1.126.584	410.964
261020		0	198.664.165	-198.664.165
261030		176.796.897	183.171.436	-6.374.539
262040		133.434.344	167.316.165	-33.881.821
262050		55.902.454	65.511.454	-9.608.999
263010		4.280.386	5.237.817	-957.431
263030		5.983.514	6.476.352	-492.838
TOTAL GRUPO :		427.530.725	690.793.201	-263.262.476

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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>
575001		0	217.393	-217.393
Total Grupo :		0	217.393	-217.393

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 7</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000		0	1.925	-1.925
Total Grupo :		0	1.925	-1.925

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		1.074.166	2.298.224	-1.224.057
056010		0	125.638	-125.638
095006		24.085.430	45.794.905	-21.709.475
Total Grupo :		25.159.596	48.218.766	-23.059.170

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		1.252.470	2.194.494	-942.024
159000		144	0	144
TOTAL GRUPO :		1.252.614	2.194.494	-941.881

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		98.261.595	124.026.270	-25.764.675
213000		441.441	357.206	84.234
263010		0	57.088	-57.088
TOTAL GRUPO :		98.703.036	124.440.564	-25.737.529

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	555.746	2.663.495	-2.107.749
056010	0	605.619	-605.619
095006	13.708.044	45.182.654	-31.474.610
Total Grupo :	14.263.790	48.451.768	-34.187.978

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		4.267.551	8.390.937	-4.123.386
144000		0	2.888.774	-2.888.774
159000		8.074.195	39.607.459	-31.533.264
TOTAL GRUPO :		12.341.746	50.887.170	-38.545.424

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		41.992.591	242.115.711	-200.123.120
213000		51.958.340	71.272.943	-19.314.603
TOTAL GRUPO :		93.950.931	313.388.654	-219.437.723

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		10.101.919	10.086.646	15.274
056010		1.348.572	440.027	908.544
095006		233.415.279	159.111.220	74.304.059
Total Grupo :		244.865.770	169.637.893	75.227.877

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		44.789.280	27.657.969	17.131.312
144000		0	1.733.488	-1.733.488
159000		80.075.523	73.845.393	6.230.131
TOTAL GRUPO :		124.864.804	103.236.849	21.627.955

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		338.615.460	126.519.652	212.095.808
213000		97.777.509	91.741.719	6.035.791
263010		0	114.487	-114.487
TOTAL GRUPO :		436.392.969	218.375.858	218.017.112

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	515.195.345	748.526.173	-233.330.828
II	125.115.246	174.853.825	-49.738.579
III	120.556.467	412.727.593	-292.171.127
IV	806.123.543	491.250.599	314.872.944
TOTAL	1.566.990.601	1.827.358.190	-260.367.588

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	2.635.938	2.298.224	2.663.495	10.086.646	17.684.303
04	2.635.938	2.298.224	2.663.495	10.086.646	17.684.303
056010	131.401	125.638	605.619	440.027	1.302.684
05	131.401	125.638	605.619	440.027	1.302.684
095006	42.213.867	45.794.905	45.182.654	159.111.220	292.302.645
09	42.213.867	45.794.905	45.182.654	159.111.220	292.302.645
0	44.981.206	48.218.767	48.451.767	169.637.893	311.289.633

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	36.613	4.280	11.198	5.573	57.664
114000	2.724	0	17.782	101.288	121.794
11	39.337	4.280	28.980	106.861	179.458
122000	120.143	362.512	3.354	49.435	535.444
124000	0	0	0	27	27
12	120.143	362.512	3.354	49.435	535.471
131000	7.138	0	675	0	7.813
133000	2.961	0	3.172	60.588	66.721
136000	46.756	0	0	16.160	62.916
13	56.855	0	3.847	76.748	137.450
141000	10.433.823	0	61.846	302.532	10.798.201
143000	0	0	0	32.649	32.649
144000	0	0	2.888.774	1.733.488	4.622.261
14	10.433.823	0	2.950.620	2.068.669	15.453.111
151000	2.827	0	6.120	67.829	76.776
152000	7.680	10.755	61.473	115.448	195.355
154000	750	8.297	59.792	2.790.462	2.859.300
155000	0	2.646	2.466	4.117	9.229
156000	46.710	704.878	619.826	3.594.148	4.965.562
157000	0	0	168.354	149.599	317.953
159000	0	0	39.607.459	73.845.393	113.452.852
15	57.967	726.576	40.525.490	80.566.996	121.877.027
161000	55.414	5530	90.535	291.504	442.983
162000	14.823	0	204	410.727	425.754
163000	0	1.217	237.433	2.870.224	3.108.874
16	70.237	6.747	328.172	3.572.455	3.977.611
171000	34.841	0	499.796	1.875.054	2.409.691
172000	630	0	9.562	19.190	29.382
173000	7.994	18.678	95.654	503.802	626.128
174000	0	0	915.913	0	915.913
176000	8.923	18.340	150.388	577.025	754.676
17	52.388	37.018	1.671.313	2.975.071	4.735.790

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
191000	48.486	36.417	23.517	77.696	186.116
192000	93.769	95.606	66.843	252.361	508.579
193000	269.164	634	1.291.337	2.223.165	3.784.300
197000	1.015.187	15.769	4.525	25.208	1.060.688
198000	166.514	891.093	3.712.825	9.864.731	14.635.163
199000	108.580	17.842	276.349	1.377.428	1.780.199
19	1.701.700	1.057.361	5.375.396	13.820.589	21.955.045
1	12.532.449	2.194.493	50.887.172	103.236.820	168.850.962

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	1.234.785	645.679	-932	131.584	2.011.116
213000	1.126.584	357.206	71.272.943	91.741.719	164.498.452
214000	0	0	0	10.593	10.593
21	2.361.369	1.002.885	71.272.011	91.883.896	166.520.161
221020	0	0	0	1.075.417	1.075.417
222000	1.505	0	0	0	1.505
223000	246	0	13.217	41.709	55.172
22	1.751	0	13.217	1.117.126	1.132.094
231000	1810	0	0	0	1.810
234000	2.813	74.202	12.545	94.495	184.055
23	4.623	74.202	12.545	94.495	185.865
245000	20.547	4.928	4.842	72.831	103.148
247000	11.171	88.398	4.012	11.629	115.210
24	31.718	93.326	8.854	84.460	218.358
256000	0	0	329.729	1.400.485	1.730.214
257000	15.081.585	1.632.832	701.634	8.805.086	26.221.137
259000	0	0	0	728.395	728.395
25	15.081.585	1.632.832	1.031.363	10.933.966	28.679.746
261020	198.664.165	0	0	0	198.664.165
261030	183.171.436	0	0	0	183.171.436
262040	167.316.165	0	0	0	167.316.165
262050	65.511.454	0	0	0	65.511.454
263010	5.237.817	57.088	0	114.487	5.409.392
263030	6.476.352	0	0	0	6.476.352
264000	2.963.369	0	0	0	2.963.369
266000	376.403	0	0	0	376.403
26	629.717.161	57.088	0	114.487	629.888.736

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	646.601	62.149	31.609.619	1.459.643	33.778.013
272000	13.566	0	35.966	25.944.906	25.994.438
273000	20.592	1.558	303.684	474.039	799.873
274000	0	0	0	20.234	20.234
275000	4.151	0	18.480	55.828	78.459
276000	0	0	0	227.554	227.554
277000	0	0	0	9.921.058	9.921.058
278000	4.980.800	0	114.469	1.523.179	6.618.449
279000	281.500	9.138.924	59.465	17.779.130	27.259.019
27	5.947.210	9.202.631	32.141.683	57.405.571	104.697.097
282000	0	0	0	191.304	191.304
285000	157.248	0	0	1.478.556	1.635.804
28	157.248	0	0	1.669.860	1.827.108
291000	13.656.446	107.956	140.549	220.453	14.125.405
299000	23.834.089	9.257.883	12.249.450	27.385.181	72.726.603
299001	0	103.011.760	0	1.075.315	104.087.075
299002	0	0	0	26.391.047	26.391.047
299003	0	0	196.518.981	0	196.518.981
29	37.490.535	112.377.599	208.908.980	55.071.996	413.849.109
2	690.793.201	124.440.562	313.388.653	218.375.858	1.346.998.277

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>
575000	217.393	0	0	0	217.393
57	217.393	0	0	0	217.393
5	217.393	0	0	0	217.393

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	1.925	0	0	0	1.925
71	1.925	0	0	0	1.925
7	1.925	0	0	0	1.925

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	17.684.303
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.684.303
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	1.302.684
05	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	1.302.684
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	292.302.645
09	OTRAS RETRIBUCIONES	292.302.645
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	311.289.633

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.664
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	121.794
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	179.458
122000	PRENDAS DE VESTIR	535.444
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	27
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	535.471
131000	PAPELES DE OFICINA	7.813
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	66.721
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	62.916
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	137.450
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.798.201
143000	SUPERGAS	32.649
144000	CARBÓN MINERAL	4.622.261
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	15.453.111
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	76.776
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	195.355
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2.859.300
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	9.229
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	4.965.562
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	317.953
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	113.452.852
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	121.877.027
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	442.983
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	425.754
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.108.874
16	PRODUCTOS MINERALES	3.977.611
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	2.409.691
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	29.382

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	626.128
174000	ESTRUCTURAS METALICA	915.913
176000	HERRAMIENTAS MENORES	754.676
17	PRODUCTOS METALICOS	4.735.790
191000	ÚTILES DE OFICINA	186.116
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	508.579
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3.784.300
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.060.688
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	14.635.163
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.780.199
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.955.045
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	168.850.962

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2.011.116
213000	ELECTRICIDAD	164.498.452
214000	GAS	10.593
21	SERVICIOS BASICOS	166.520.161
221020	PUBLICIDAD EN O. MED.	1.075.417
222000	PROPAGANDA	1.505
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	55.172
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.132.094
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.810
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	184.055
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	185.865
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	103.148
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	115.210
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	218.358
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	1.730.214
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	26.221.137
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	728.395
25	ARRENDAMIENTOS	28.679.746
261020	IRAE	198.664.165
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	183.171.436
262040	I.V.A. PAGOS DGI	167.316.165
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	65.511.454
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	5.409.392
263030	TASA URSEA	6.476.352
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.963.369
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	376.403
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	629.888.736

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	33.778.013
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.994.438
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	799.873
274000	R Y M OT.MEDIOS DE T	20.234
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	78.459
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	227.554
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	9.921.058
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	6.618.449
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	27.259.019
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	104.697.097
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	191.304
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.635.804
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.827.108
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	14.125.405
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	72.726.603
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	104.087.075
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	26.391.047
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	196.518.981
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	413.849.109
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.346.998.277

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
575001	REMUN.EX.DIRECTORES	217.393
57	REMUN.EX.DIRECTORES	217.393
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	217.393

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1.925
71	SENTENCIAS JUDICIALES	1.925
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.925

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	48.728.734
2	SERVICIOS NO PERSONALES	239.095.992
	TOTAL	287.824.726



**Inversiones de UGD
al 31/12/25**

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD
INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
Programa II "Gestión Comercial"	14
Programa III "Alcantarillado"	15
Programa IV "Agua Potable"	17

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025			
		A pr. Ene-Jun 2025	Dec.		
		352/025 (31/12/25)			
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo				
2103	Equipamiento	16.754.575		-	16.754.575
	TOTAL PROGRAMA I	16.754.575		-	16.754.575

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025			
		A pr. Ene-Jun 2025	Dec.		
		352/025 (31/12/25)			
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2525	Redes de Saneamiento	5.983.777		-	5.983.777
2526	Plantas de agua residuales	10.454.204		-	10.454.204
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	93.094.805		-	93.094.805
2533	Equipos de saneamiento especificos	17.352.953		-	17.352.953
2546	UGD Saneamiento	3.989.185		-	3.989.185
	TOTAL PROGRAMA III	130.874.923		-	130.874.923

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025			
		A pr. Ene-Jun 2025	Dec.		
		352/025 (31/12/25)			
PROGRAMA IV	Agua potable				
2818	Plantas y PPT	110.324.346		-	110.324.346
2819	Redes de agua Interior	48.596.602		-	48.596.602
2822	Equipos específicos de agua Interior	29.705.468		-	29.705.468
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce	3.105.273		-	3.105.273
	TOTAL PROGRAMA IV	191.731.688		-	191.731.688
	TOTAL INVERSIONES 2025	339.361.186		-	339.361.186

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD		ADECUACIONES, TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2025			
		A pr. Ene-Jun 2025	Dec.		
		352/025 (31/12/25)			
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES		-	-	0
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.394.680		-	1.394.680
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	43.087.665		-	43.087.665
GRUPO 3	BIENES DE USO	294.878.841		-	294.878.841
TOTAL		339.361.186		0	339.361.186

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.394.680	2.251.543	-856.863
2	43.087.665	3.508.912	39.578.753
3	294.878.841	568.595.473	-273.716.631
TOTAL	339.361.186	574.355.928	-234.994.741

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	882.528	1.125.937	-243.410
2	0	827.643	-827.643
3	15.872.048	27.649.070	-11.777.023
TOTAL PROGRAMA I	16.754.575	29.602.651	-12.848.076

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	20.606.838	-20.606.838
TOTAL PROGRAMA II	0	20.606.838	-20.606.838

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	91.675	442.567	-350.892
2	4.330.657	0	4.330.657
3	126.452.591	179.331.001	-52.878.410
TOTAL PROGRAMA III	130.874.923	179.773.568	-48.898.645

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	420.477	683.038	-262.561
2	38.757.008	2.681.269	36.075.739
3	152.554.203	341.008.563	-188.454.360
TOTAL PROGRAMA IV	191.731.688	344.372.871	-152.641.182

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	16.754.575	29.602.651	-12.848.076
II	0	20.606.838	-20.606.838
III	130.874.923	179.773.568	-48.898.645
IV	191.731.688	344.372.871	-152.641.182
TOTAL	339.361.186	574.355.927	-234.994.740

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	713.064	-713.064
3	0	3.278.310	-3.278.310
TOTAL PROYECTO 2101	0	3.991.374	-3.991.374

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	882.528	1.125.937	-243.410
3	15.872.048	23.975.758	-8.103.710
TOTAL PROYECTO 2103	16.754.575	25.101.695	-8.347.120

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	114.579	-114.579
TOTAL PROYECTO 2104	0	114.579	-114.579
TOTAL 21	16.754.575	29.207.649	-12.453.073

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	395.002	-395.002
TOTAL PROYECTO 2207	0	395.002	-395.002
TOTAL 22	0	395.002	-395.002

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	20.606.838	-20.606.838
TOTAL PROYECTO 2927	0	20.606.838	-20.606.838
TOTAL 29	0	20.606.838	-20.606.838

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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>
2	341.473	0	341.473
3	5.642.304	79.665.450	-74.023.146
TOTAL PROYECTO 2525	5.983.777	79.665.450	-73.681.673

PROYECTO 2526 : Plantas Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	34.622	182.931	-148.308
3	10.419.581	2.504.129	7.915.452
TOTAL PROYECTO 2526	10.454.204	2.687.059	7.767.144

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	93.094.805	91.032.932	2.061.873
TOTAL PROYECTO 2527	93.094.805	91.032.932	2.061.873

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2533 : Equipos de Saneamiento Especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	57.052	259.637	-202.584
3	17.295.900	6.128.490	11.167.411
TOTAL PROYECTO 2533	17.352.953	6.388.126	10.964.826

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.989.185	0	3.989.186
TOTAL PROYECTO 2546	3.989.185	0	3.989.186

TOTAL 25	130.874.923	179.773.568	-48.898.645
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	386.265	-386.265
2	32.230.248	0	32.230.248
3	78.094.098	2.069.280	76.024.818
TOTAL PROYECTO 2818	110.324.346	2.455.545	107.868.801

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	322.895	65.277	257.618
2	3.421.487	1.957.994	1.463.493
3	44.852.219	235.093.965	-190.241.746
TOTAL PROYECTO 2819	48.596.602	237.117.236	-188.520.635

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	164.615	-164.615
TOTAL PROYECTO 2820	0	164.615	-164.615

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	97.582	231.496	-133.914
3	29.607.886	2.237.269	27.370.617
TOTAL PROYECTO 2822	29.705.468	2.468.765	27.236.703

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	3.105.273	723.275	2.381.998
3	0	101.443.434	-101.443.434
TOTAL PROYECTO 2852	3.105.273	102.166.709	-99.061.436

TOTAL 28	191.731.689	344.372.871	-152.641.182
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PROD.PLASTICOS,ACRIL	210.393
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	210.393
171000	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	65.277
173000	ACCESORIOS METALICOS	21.104
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1.129.707
17	PRODUCTOS METALICOS	1.216.088
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	121.288
197000	ARTS.Y ACC.DE INFORM	57.873
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	645.901
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	825.062
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.251.543

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	723.275
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	723.275
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	713.064
273000	REP Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	114.579
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	827.643
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	1.957.994
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.957.994
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.508.912

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	423.666.080
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.670.942
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	425.337.022
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	2.383.561
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.383.561
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	9.392.868
36	MOTORES Y PARTES	9.392.868
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	6.041.999
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	6.041.999
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	103.765.262
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	103.765.262
390000	OTROS BIENES DE USO	21.674.761
39	OTROS	21.674.761
TOTAL 3	BIENES DE USO	568.595.473

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	932.282
2	SERVICIOS NO PERSONALES	216.194
3	BIENES DE USO	309.390.197
	TOTAL	310.538.674