



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

al 31/12/2015



PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>
INGRESOS		
• INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	10.910.594.196	10.907.818.075
• INGRESOS NO OPERATIVOS	138.733.990	122.520.628
• IVA VENTAS	973.793.551	921.102.084
• BONIFICACIONES	-663.916.071	-782.698.828
• VARIACION DE DEUDORES	-336.613.242	-511.906.730
• TOTAL INGRESOS	11.022.592.424	10.656.835.229
 FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BIRF	148.301.001	114.715.131
• CAF	537.303.302	438.739.450
• CAF (reconocimiento del financiamiento retroactivo)	128.367.086	
• CIUDAD DE LA COSTA BID 2790	435.376.849	
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	4.261.629	
• BID 3258		284.581.500
• FINANCIAMIENTO INTERNO	794.231.505	1.769.770.946
• DISPONIBILIDADES	882.374.697	98.665.852
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.930.216.069	2.706.472.879
TOTAL RECURSOS	13.952.808.493	13.363.308.107
 EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	3.268.729.613	3.122.616.374
1. BIENES DE CONSUMO	1.076.493.626	1.061.052.864
2. SERVICIOS NO PERSONALES	4.793.794.967	4.566.915.920
5. TRANSFERENCIAS	8.681.609	7.544.078
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	429.114.224	423.365.692
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	20.944.850	6.037.664
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	1.956.908.684	1.952.245.509
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	11.554.667.573	11.139.778.101
 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	285.424.610	261.308.713
1. BIENES DE CONSUMO	111.008.844	45.497.629
2. SERVICIOS NO PERSONALES	411.934.273	76.704.803
3. BIENES DE USO	1.589.773.193	2.021.311.414
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	2.398.140.920	2.404.822.559
TOTAL EGRESOS	13.952.808.493	13.544.600.660
 RESULTADO	0	-181.292.553



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

Presupuesto de Compras Total Empresa
al 31/12/2015



PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

Asignaciones Globales:	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Resumen por Grupo	3
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	4
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	6
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	7
GRUPO 5 "Transferencias"	8
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	9
Programa II "Gestión Comercial"	10
Programa III "Alcantarillado"	11
Programa IV "Agua Potable"	12
Resumen Por Programa	13
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	14
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	16
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	20
Grupo 5 "Transferencias"	21
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	22
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	23
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	24
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	25
Cumplimiento de Metas	26
CERTIFICACION	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

	MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	REFUERZO DE RUBRO 2015	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0 Servicios Personales	3.554.417.569	(263.346)		3.554.154.223
GRUPO 1 Bienes de Consumo	1.144.453.418	43.049.052		1.187.502.470
100000 Bienes de Consumo	595.686.956	18.859.313		614.546.269
159000 Otros prod. químicos derivados del petróleo	548.766.462	24.189.739		572.956.201
GRUPO 2 Servicios no Personales	5.108.765.658	94.163.582		5.205.729.240
200000 Servicios no Personales	2.758.741.512	62.731.670		2.821.473.182
213000 Electricidad	882.932.719	0		882.932.719
261020 IRAE	96.000	2.083		98.083
261030 Impuesto al patrimonio	409.334.136	8.882.551		418.216.687
262040 IVA Pagos DGI	550.446.072	11.944.679		562.390.751
262050 IVA Deducible	423.347.479	9.186.640		432.534.119
263010 Tributos Municipales	31.751.590	689.009		32.440.599
263020 Tasa Tribunal de Cuentas	2.250.304	0		2.250.304
263030 Tasa URSEA	16.365.846	0	1.700.000	18.065.846
263040 Tasa Correo	33.500.000	726.950	1.100.000	35.326.950
GRUPO 3 Bienes de Uso	1.546.877.211	42.895.982		1.589.773.193
GRUPO 5 Transferencias	8.631.026	50.583		8.681.609
500000 Transferencias	2.331.026	50.583		2.381.609
575000 Remuneraciones Ex Directores	5.500.000	0		5.500.000
592010 Otras Transferencias de Capital	800.000	0		800.000
GRUPO 6 Intereses y otros Gastos de Deuda	336.165.961	12.948.264	80.000.000	429.114.225
GRUPO 7 Gastos no Clasificados	20.500.000	444.850		20.944.850
GRUPO 8 Clasificador de Operaciones Financieras	1.190.189.100	51.719.584	715.000.000	1.956.908.684
TOTAL	12.909.999.943	245.008.551	797.800.000	13.952.808.494

Los refuerzos de rubro fueron aprobados por R/D 484/16 de fecha 27/04/2016

Nota: Durante el ejercicio 2015 se controló disponibilidad de acuerdo al presupuesto 2014, dado que el presupuesto 2015 fue aprobado el 30/12/2015

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.554.154.223	3.383.925.087	170.229.136
1	1.187.502.470	1.106.550.493	80.951.977
2	5.205.729.239	4.643.620.723	562.108.517
3	1.589.773.193	2.021.311.414	(431.538.221)
4	0	0	0
5	8.681.609	7.544.078	1.137.531
6	429.114.224	423.365.692	5.748.532
7	20.944.850	6.037.664	14.907.186
8	1.956.908.684	1.952.245.508	4.663.175
TOTAL	13.952.808.493	13.544.600.660	408.207.833

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
3	BIENES DE USO
4	ACTIVOS FINANCIEROS
5	TRANSFERENCIAS
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS
8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - 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	1.000.843.824	953.381.590	47.462.234
011300	2.827.656	2.848.949	(21.293)
015000	987.312	981.858	5.454
017000	35.960.293	34.677.230	1.283.063
018000	31.092.178	19.817.143	11.275.035
021000	136.477.452	148.409.498	(11.932.045)
031000	20.639.808	8.872.930	11.766.878
042001	7.824.515	7.723.336	101.179
042010	142.833.780	139.583.493	3.250.287
042013	2.500.000	2.434.138	65.862
042014	118.032.084	115.117.573	2.914.511
042020	0	23.157.627	(23.157.627)
042033	10.950.000	10.327.109	622.891
042034	142.000.944	142.017.112	(16.168)
042035	4.550.000	4.310.012	239.988
042046	52.000	23.482	28.519
042086	0	33.017.713	(33.017.713)
042091	9.650.000	9.110.805	539.195
042093	26.554.024	25.237.937	1.316.087
042094	24.500.000	23.645.630	854.370
042095	12.000.000	13.519.707	(1.519.707)
042099	75.000.001	49.638.523	25.361.478
043000	182.888.429	149.554.031	33.334.399
044001	65.886.360	61.155.950	4.730.410
045005	7.816.800	5.011.956	2.804.844

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: <u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	5.500.000	0	5.500.000
052000	69.925.536	59.739.196	10.186.339
053000	12.000.000	15.323.039	(3.323.038)
056000	1.500.000	592.952	907.049
057000	17.579.520	15.306.865	2.272.656
058000	56.866.064	62.840.000	(5.973.936)
059000	228.833.071	218.967.636	9.865.435
067000	477.239.040	460.559.959	16.679.081
069000	28.500.000	26.043.378	2.456.622
071000	100.000	111.882	(11.882)
072000	20.000.000	17.747.123	2.252.877
073000	500.000	271.826	228.174
074000	1.200.000	940.998	259.002
081000	223.217.233	210.189.039	13.028.194
082000	37.202.872	35.729.297	1.473.575
087000	178.573.786	132.325.567	46.248.219
089000	29.762.297	28.209.417	1.552.880
095000	103.787.345	115.451.585	(11.664.240)
TOTAL GRUPO :	3.554.154.223	3.383.925.087	170.229.136

Nota: Durante el ejercicio 2015 se controló disponibilidad de acuerdo al presupuesto 2014, dado que el presupuesto 2015 fue aprobado el 30/12/2015

PRESUPUESTO DE COMPRAS - 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	614.546.269	572.827.143	41.719.126
159000	572.956.201	533.723.350	39.232.851
TOTAL GRUPO :	1.187.502.470	1.106.550.493	80.951.977

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	2.821.473.182	2.383.886.558	437.586.624
213000	882.932.719	853.938.208	28.994.511
261020	98.083	0	98.083
261030	418.216.687	372.276.908	45.939.779
262040	562.390.751	555.842.229	6.548.522
262050	432.534.119	404.675.263	27.858.856
263010	32.440.599	18.206.442	14.234.157
263020	2.250.304	1.535.599	714.705
263030	18.065.846	17.992.241	73.605
263040	35.326.950	35.267.276	59.674
TOTAL GRUPO :	5.205.729.239	4.643.620.723	562.108.517

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 5:</u>		<u>TRANSFERENCIAS</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
500000	2.381.609	610.000	1.771.609	
575000	5.500.000	5.039.879	460.121	
592010	800.000	1.894.200	(1.094.200)	
TOTAL GRUPO :	8.681.609	7.544.078	1.137.531	

Nota: Durante el ejercicio 2015 se controló disponibilidad de acuerdo al presupuesto 2014, dado que el presupuesto 2015 fue aprobado el 30/12/2015

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.400.455.310	1.259.524.066	140.931.244
1	217.743.959	176.615.192	41.128.767
2	2.172.342.759	2.260.702.159	(88.359.399)
3	100.129.739	212.877.556	(112.747.818)
5	7.963.280	6.576.360	1.386.920
6	429.114.224	423.365.692	5.748.532
7	20.944.850	6.037.664	14.907.186
8	1.956.908.684	1.952.245.508	4.663.175
TOTAL PROGRAMA:	6.305.602.805	6.297.944.198	7.658.607

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	559.614.707	565.175.743	(5.561.036)
1	51.294.509	58.720.434	(7.425.926)
2	713.351.961	637.089.734	76.262.227
3	22.703.943	71.098.263	(48.394.321)
5	0	103.137	(103.137)
TOTAL PROGRAMA:	1.346.965.120	1.332.187.311	14.777.808

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	166.369.032	183.963.615	(17.594.583)
1	55.610.774	40.516.602	15.094.172
2	414.400.428	250.036.747	164.363.682
3	807.023.053	977.742.702	(170.719.649)
5	842	0	842
TOTAL PROGRAMA:	1.443.404.129	1.452.259.665	(8.855.537)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.427.715.175	1.375.261.664	52.453.511
1	862.853.229	830.698.264	32.154.964
2	1.905.634.090	1.495.792.084	409.842.007
3	659.916.459	759.592.893	(99.676.434)
5	717.487	864.581	(147.094)
TOTAL PROGRAMA:	4.856.836.439	4.462.209.485	394.626.954

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	6.305.602.805	6.297.944.198	7.658.607
II	1.346.965.120	1.332.187.311	14.777.808
III	1.443.404.129	1.452.259.665	(8.855.537)
IV	4.856.836.439	4.462.209.485	394.626.954
TOTAL	13.952.808.493	13.544.600.660	408.207.833

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	953.381.590
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.848.949
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	981.858
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	34.677.230
018000	INCREMENTO MAYO/92	19.817.143
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.011.706.770
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	148.409.498
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	148.409.498
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	8.872.930
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	8.872.930
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	7.723.336
042010	PRIMA TECNICA	139.583.493
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.434.138
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	115.117.573
042020	COMP PERS MANT RETRI	23.157.627
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	10.327.109
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	142.017.112
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.310.012
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	23.482
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	33.017.713
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.110.805
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	25.237.937
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	23.645.630
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	13.519.707
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	49.638.523
043000	SIST REMUN VARIABLE	149.554.031
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	61.155.950
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	5.011.956
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	814.586.134

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	59.739.196
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	15.323.039
056000	ACC DE TRABAJO BSE	592.952
057000	BECAS Y PASANTIAS	15.306.865
058000	HORAS EXTRA	62.840.000
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	218.967.636
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	372.769.688
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	460.559.959
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	26.043.378
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	486.603.337
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	111.882
072000	HOGAR CONSTITUIDO	17.747.123
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	271.826
074000	PRESTACIONES POR HIJO	940.998
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.071.829
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	210.189.039
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	35.729.297
087000	Aportes Patronales FONASA	132.325.567
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	28.209.417
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	406.453.320
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.451.585
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.451.585
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.383.925.087

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	1.158.985
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	807.670
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	143.326
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.109.981
122000	PRENDAS DE VESTIR	32.179.183
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	69.858
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	32.249.041
131000	PAPELES DE OFICINA	3.591.503
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	8.816.621
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	626.223
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	941.537
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.975.884
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	82.134.659
143000	SUPERGAS	433.604
144000	CARBON MINERAL	70.070.137
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	152.638.400
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.734.642
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.002.590
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	15.732.256
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	66.049
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	97.882.861
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	23.112.284
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	533.723.350
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	677.254.032
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	997.257
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.646.029
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	19.032.911
16	PRODUCTOS MINERALES	21.676.197

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	48.676.813
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	12.515.629
173000	ACCESORIOS METALICOS	3.417.201
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.357.584
176000	HERRAMIENTAS MENORES	11.421.997
17	PRODUCTOS METALICOS	77.389.224
191000	UTILES DE OFICINA	3.684.409
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.799.444
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	23.534.354
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4.019
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.544.366
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	81.847.714
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.843.429
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	129.257.735
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.106.550.493

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	59.738.281
212000	AGUA	31.087
213000	ELECTRICIDAD	853.938.208
214000	GAS	431.524
21	SERVICIOS BASICOS	914.139.100
221000	PUBLICIDAD	7.640.000
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	4.800
222000	PROPAGANDA	75.330
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	2.776.334
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	10.496.464
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	180.849
232000	PASAJES AL EXTERIOR	282.597
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.494.986
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	71.332
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.172.783
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	78.202.547
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	8.427.348
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	54.288.099
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	62.715.447
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	7.807.333
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	668.986
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	716.615
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	97.088.979
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	359.116.096
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16.209.373
25	ARRENDAMIENTOS	481.607.382
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	372.276.908
262040	I.V.A. PAGOS DGI	555.842.229

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	404.675.263
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	18.206.442
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.535.599
263030	TASA URSEA	17.992.241
263040	TASA CORREO	35.267.276
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	43.823.485
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	6.410.139
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	68.503.951
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.524.533.533
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	61.946.103
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	29.473.397
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	29.375.722
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	664.567
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	11.686.633
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	684.143
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	217.661.585
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	112.427.159
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	105.590.787
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	569.510.096
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9.149.831
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	105.417.624
283000	SERV. MCOS. SANITAR	3.180
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	11.477.490
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	56.289.612
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	182.337.737
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	191.363.148
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	628.715.268
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	820.078.416
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.643.620.723

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	1.320.600.643
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	48.852.407
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.369.453.050
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	43.533.751
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43.533.751
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	32.840.784
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	32.840.784
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	25.967.376
36	MOTORES Y PARTES	25.967.376
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	18.720.881
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	18.720.881
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	500.291.148
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	500.291.148
390000	OTROS BIENES DE USO	30.504.425
39	OTROS	30.504.425
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.021.311.414

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	610.000
50	TRANSFERENCIAS	610.000
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	5.039.879
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	5.039.879
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.894.200
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.894.200
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	7.544.078

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	299.632.899
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	299.632.899
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	123.732.794
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	123.732.794
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	423.365.692

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	6.037.664
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	6.037.664
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	6.037.664

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.268.503.381
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.268.503.381
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	683.742.127
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	683.742.127
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.952.245.508

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	270.205.581
2	SERVICIOS NO PERSONALES	729.531.477
3	BIENES DE USO	1.589.939.874
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	670.550
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.009.280
	TOTAL	2.593.356.763

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2015.

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción de cliente

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
71,50%	85%

Promedio de las encuestas bimestrales realizadas por la empresa Interconsult.

b) Asentamientos regularizados con redes de distribución y conexiones individuales en Montevideo

Valor alcanzado respecto a la meta 2015	Meta quinquenal
97,50%	100%

Para el año 2015, según el **PE_03 Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos**, se debía regularizar 10000 conexiones en asentamientos, en base a construcción de conexiones nuevas y/o colocación de medidores en conexiones directas existentes. A su vez, dicho plan comprendía identificar 5000 servicios nuevos a regularizar.

Se construyeron 5000 conexiones nuevas y se colocaron 3985 medidores en conexiones directas y se identificaron 5780 servicios nuevos a regularizar, alcanzando el 97,5% de cumplimiento del PE_03.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
96,97%	98%

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
25,0%	23%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valores alcanzados 2015	Meta quinquenal
75	60

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
32	75

El puntaje alcanzado en el año 2015 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para ese año era 33 puntos.

b) RSE

Valor alcanzado respecto a las meta 2015	Meta quinquenal
91,75%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al **PE_09 Plan de RSE** que alcanzó el valor mencionado. Este Plan Estratégico está formado por el PA_82 Fortalecer acciones de Responsabilidad Social, que tuvo un 100 % de cumplimiento y el PA_83 Fortalecer acciones de cooperación nacional e internacional con un 72,50 % de cumplimiento en 2015.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
99,89%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2015 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 2015	Meta quinquenal
49,12%	50%

Cobertura de saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

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

Valor alcanzado 2015 (en revisión)	Meta quinquenal
89%	95%

Este indicador mide el porcentaje de reclamos de servicios sin agua resueltos en menos de 24 horas, para las localidades BM. Indicador en proceso de revisión.

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días:

Valor alcanzado 2015 (en revisión)	Meta quinquenal
78%	90%

Este indicador mide el porcentaje de reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días para las localidades BM.

e) T90 Reparación de pérdidas

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
7	4

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

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

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
158	100

g) Agua No facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
48,1%	51%

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
96,00%	96,50%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
94,71%	96,50%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

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

Valor alcanzado 2015	Meta quinquenal
83,28%	100%

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

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2015	Meta quinquenal
35,90%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al **PE_26 Plan de gestión de activos** que alcanzó el valor mencionado, Este Plan Estratégico está formado por el PA_76 Valuación de activos que tuvo un 73 % de cumplimiento y el PA_77 Programa de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE que tuvo un 20 % de cumplimiento en 2015.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

a) Cumplimiento del Plan de Investigación y Desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

Valor alcanzado respecto a la meta 2015	Meta quinquenal
97,15%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al **PE_27 Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento** que alcanzó el valor mencionado, Este Plan Estratégico está formado por el PA_26 Investigación y Desarrollo en Agua Potable que tuvo un 100 % de cumplimiento, PA_41 Plan de aumento de cobertura de la Telemedida de los Grandes Consumidores que tuvo un 103,50 % de cumplimiento y el PA_42 Plan de aumento de Cobertura de la Telemedida en los Pequeños Clientes que tuvo un 85,10 % de cumplimiento en 2015.

b) Implantación del CMI de OSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2015	Meta quinquenal
69,36%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al PE_29.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2015	Meta quinquenal
125%	100%

En la Planificación Estratégica de OSE, corresponde al PE_28.



Ing. Jorge Rodríguez Zunino
Gerente de Planeamiento

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1") las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por las Contadoras Delegadas; 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 365/015 de fecha 30/12/15, publicado en el Diario Oficial el 31/12/15. Las mismas adecuadas a precios del período enero – diciembre/2015, resultaron insuficientes en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en la suma de \$ 431.538.221, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras.



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



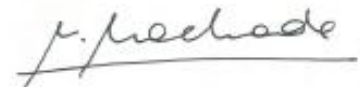
Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Gerardo Siri
Secretario General



Ing. Daniel Garcia
Gerente General



Ing. Milton Machado
Presidente



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

de Gastos Operativos Total Empresa
al 31/12/2015



PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Grupo 0 "Servicios Personales"	3
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
Grupo 5 "Transferencias"	7
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	8
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	9
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	10

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo	11
-------------------------	----

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 "Servicios Personales"	12
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	14
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	15
GRUPO 5 "Transferencias"	16

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	17
Programa II "Gestión Comercial"	18
Programa III "Alcantarillado"	19
Programa IV "Agua Potable"	20

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	21
Programa I - Grupo 1	23
Programa I - Grupo 2	24
Programa I - Grupo 5	25
Programa II - Grupo 0	26
Programa II - Grupo 1	28
Programa II - Grupo 2	29
Programa II - Grupo 5	30

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

INDICE

Programa III - Grupo 0	31
Programa III - Grupo 1	33
Programa III - Grupo 2	34
Programa III - Grupo 5	35
Programa IV - Grupo 0	36
Programa IV - Grupo 1	38
Programa IV - Grupo 2	39
Programa IV - Grupo 5	40
Resumen por Programa	41
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	42
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	44
Grupo 2 "Servicios no Personales"	46
Grupo 5 "Transferencias"	49
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	50
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	51
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	52
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	53
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	55
Grupo 2 "Servicios no Personales"	57
Grupo 5 "Transferencias"	59
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	60
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	61
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	62
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	63

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	919.044.682			919.044.682
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.827.656			2.827.656
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	987.312			987.312
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	32.829.928			32.829.928
018000	INCREMENTO MAYO/92	28.246.625			28.246.625
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	983.936.203			983.936.203
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	126.875.222			126.875.222
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	126.875.222			126.875.222
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	18.084.052			18.084.052
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	18.084.052			18.084.052
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	7.510.094			7.510.094
042010	PRIMA TECNICA	133.386.654			133.386.654
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.500.000			2.500.000
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	106.458.340			106.458.340
042020	COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO	-			-
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	10.071.815			10.071.815
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	126.342.930			126.342.930
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.497.714			4.497.714
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	47.606			47.606
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	-			-
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	9.147.760			9.147.760
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	25.086.648			25.086.648
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	24.393.842			24.393.842
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	11.013.608			11.013.608
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	68.186.393			68.186.393
043000	SIST REMUN VARIABLE	170.891.820			170.891.820
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	60.146.775			60.146.775

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	7.338.186	(168.044)		7.170.142
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	5.046.003			5.046.003
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	772.066.191	(168.044)		771.898.144
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	62.815.077			62.815.077
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	10.708.156			10.708.156
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.352.302			1.352.302
057000	BECAS Y PASANTIAS	16.342.320			16.342.320
058000	HORAS EXTRA	51.653.940			51.653.940
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	209.602.646	(20.960)		209.581.686
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	352.474.441	(20.960)		352.453.481
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	435.702.507			435.702.507
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	27.135.786			27.135.786
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	462.838.293			462.838.293
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	89.907			89.907
072000	HOGAR CONSTITUIDO	18.231.928			18.231.928
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	450.268			450.268
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.057.530			1.057.530
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.829.633			19.829.633
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	204.389.625	(20.439)		204.369.186
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	34.055.928	(3.406)		34.052.522
087000	Aportes Patronales FONASA	163.595.231	(16.360)		163.578.871
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	27.276.217	(2.728)		27.273.489
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	429.317.001	(42.933)		429.274.068
095000	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	103.550.871	(10.355)		103.540.516
09	FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley 17556	103.550.871	(10.355)		103.540.516
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.268.971.908	(242.293)		3.268.729.612

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	488.578.092	14.959.333		503.537.425
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	548.766.462	24.189.739		572.956.201
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.037.344.554	39.149.072		1.076.493.626

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.358.362.443	51.176.465		2.409.538.908
213000	ELECTRICIDAD	882.932.719			882.932.719
261020	IRAE	96.000	2.083		98.083
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	409.334.136	8.882.551		418.216.687
262040	I.V.A. PAGOS DGI	550.446.072	11.944.679		562.390.751
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	423.347.479	9.186.640		432.534.119
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	31.751.590	689.009		32.440.599
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	2.250.304			2.250.304
263030	TASA URSEA	16.365.846		1.700.000	18.065.846
263040	TASA CORREO	33.500.000	726.950	1.100.000	35.326.950
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.708.386.589	82.608.377	2.800.000	4.793.794.966

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
500000	TRANSFERENCIAS	2.331.026	50.583		2.381.609
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	5.500.000			5.500.000
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000			800.000
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	8.631.026	50.583		8.681.609

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA	221.025.090	7.474.220	75.000.000	303.499.310
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	115.140.871	5.474.044	5.000.000	125.614.915
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	336.165.961	12.948.264	80.000.000	429.114.225

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	20.500.000	444.850		20.944.850
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.500.000	444.850		20.944.850

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 365/15</u>	<u>ADECUACION ENERO-</u> <u>DICIEMBRE 2015 (R/D</u> <u>224/16 02/03/2016)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACION</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	554.038.516	19.912.055	699.000.000	1.272.950.571
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	636.150.584	31.807.529	16.000.000	683.958.113
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.190.189.100	51.719.584	715.000.000	1.956.908.684

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.268.729.613	3.122.616.374	146.113.240
1	1.076.493.626	1.061.052.864	15.440.762
2	4.793.794.966	4.566.915.920	226.879.046
4	0	0	0
5	8.681.609	7.544.078	1.137.531
6	429.114.224	423.365.692	5.748.532
7	20.944.850	6.037.664	14.907.186
8	1.956.908.684	1.952.245.508	4.663.175
TOTAL	11.554.667.573	11.139.778.101	414.889.471

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
4	ACTIVOS FINANCIEROS
5	TRANSFERENCIAS
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS
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	919.044.682	876.510.293	42.534.389
011300	2.827.656	2.848.949	(21.293)
015000	987.312	981.858	5.454
017000	32.829.928	31.450.721	1.379.207
018000	28.246.626	17.957.059	10.289.567
021000	126.875.223	134.093.961	(7.218.738)
031000	18.084.052	7.471.255	10.612.797
042001	7.510.094	7.590.522	(80.428)
042010	133.386.655	123.970.870	9.415.785
042013	2.500.000	2.434.138	65.862
042014	106.458.340	104.050.308	2.408.032
042020	0	23.157.627	(23.157.627)
042033	10.071.815	9.692.064	379.751
042034	126.342.930	127.229.317	(886.387)
042035	4.497.714	4.182.266	315.448
042046	47.606	23.365	24.242
042086	0	28.556.033	(28.556.033)
042091	9.147.760	8.741.063	406.698
042093	25.086.648	23.641.782	1.444.866
042094	24.393.842	23.343.764	1.050.078
042095	11.013.608	11.887.236	(873.628)
042099	68.186.394	49.638.523	18.547.871
043000	170.891.820	149.554.031	21.337.790
044001	60.146.775	55.709.755	4.437.020
045005	7.170.142	4.905.119	2.265.024

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	5.046.003	0	5.046.003
052000	62.815.076	54.510.195	8.304.881
053000	10.708.156	14.229.165	(3.521.009)
056000	1.352.302	496.581	855.722
057000	16.342.320	14.922.272	1.420.048
058000	51.653.941	55.213.264	(3.559.324)
059000	209.581.685	197.239.883	12.341.802
067000	435.702.507	417.746.060	17.956.446
069000	27.135.786	25.093.933	2.041.853
071000	89.907	99.569	(9.662)
072000	18.231.928	16.144.341	2.087.587
073000	450.269	240.698	209.571
074000	1.057.530	866.650	190.879
081000	204.369.185	190.496.521	13.872.664
082000	34.052.522	32.415.425	1.637.097
087000	163.578.871	132.325.567	31.253.304
089000	27.273.489	25.608.296	1.665.192
095000	103.540.515	115.346.077	(11.805.562)
TOTAL GRUPO :	3.268.729.613	3.122.616.374	146.113.240

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	503.537.425	527.329.515	(23.792.089)
159000	572.956.201	533.723.350	39.232.851
TOTAL GRUPO :	1.076.493.626	1.061.052.864	15.440.762

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	2.409.538.908	2.307.181.755	102.357.153
213000	882.932.719	853.938.208	28.994.511
261020	98.083	0	98.083
261030	418.216.687	372.276.908	45.939.779
262040	562.390.751	555.842.229	6.548.522
262050	432.534.119	404.675.263	27.858.856
263010	32.440.599	18.206.442	14.234.157
263020	2.250.304	1.535.599	714.705
263030	18.065.846	17.992.241	73.605
263040	35.326.950	35.267.276	59.674
TOTAL GRUPO :	4.793.794.966	4.566.915.920	226.879.046

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	2.381.609	610.000	1.771.609
575000	5.500.000	5.039.879	460.121
592010	800.000	1.894.200	(1.094.200)
TOTAL GRUPO :	8.681.609	7.544.078	1.137.531

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.346.423.479	1.249.397.904	97.025.575
1	202.663.014	170.106.039	32.556.975
2	2.139.113.807	2.242.798.474	(103.684.667)
5	7.963.280	6.576.360	1.386.920
6	429.114.224	423.365.692	5.748.532
7	20.944.850	6.037.664	14.907.186
8	1.956.908.684	1.952.245.508	4.663.175
TOTAL PROGRAMA:	6.103.131.338	6.050.527.642	52.603.696

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	520.609.102	499.563.202	21.045.900
1	48.674.823	55.801.013	(7.126.190)
2	712.478.733	634.572.811	77.905.922
5	0	103.137	(103.137)
TOTAL PROGRAMA:	1.281.762.658	1.190.040.163	91.722.495

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	96.065.058	125.174.125	(29.109.067)
1	22.465.042	36.843.391	(14.378.349)
2	250.335.483	238.986.419	11.349.064
5	842	0	842
TOTAL PROGRAMA:	368.866.426	401.003.935	(32.137.509)

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.305.631.974	1.248.481.143	57.150.831
1	802.690.748	798.302.422	4.388.326
2	1.691.866.943	1.450.558.216	241.308.727
5	717.487	864.581	(147.094)
TOTAL PROGRAMA:	3.800.907.151	3.498.206.362	302.700.789

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	414.163.470	392.302.489	21.860.980	
011300	2.827.656	2.848.949	(21.293)	
015000	987.312	981.858	5.454	
017000	11.821.830	11.189.241	632.590	
018000	9.109.089	5.829.649	3.279.439	
021000	53.546.921	57.846.750	(4.299.830)	
031000	1.854.143	222.518	1.631.625	
042001	5.847.597	6.250.242	(402.645)	
042010	103.828.949	102.227.793	1.601.156	
042013	2.500.000	2.434.138	65.862	
042014	18.519.225	15.845.629	2.673.596	
042020	0	6.036.900	(6.036.900)	
042033	4.311.517	6.614.472	(2.302.955)	
042034	42.122.654	41.698.194	424.460	
042035	3.691.229	3.344.525	346.704	
042046	13.458	3.501	9.956	
042086	0	7.281.241	(7.281.241)	
042091	1.878.680	1.572.394	306.285	
042093	17.534.709	17.452.125	82.583	
042094	23.849.916	22.838.135	1.011.781	
042095	2.901.549	3.743.456	(841.907)	
042099	19.815.423	12.927.525	6.887.898	
043000	91.771.111	62.784.159	28.986.952	

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

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	22.645.072	20.416.519	2.228.553	
045005	2.371.075	1.780.022	591.053	
046000	2.326.505	0	2.326.505	
052000	11.440.795	8.706.662	2.734.133	
053000	1.196.172	4.897.284	(3.701.112)	
056000	350.945	60.542	290.403	
057000	4.306.454	3.848.520	457.934	
058000	14.357.300	15.821.908	(1.464.608)	
059000	85.396.214	81.792.554	3.603.661	
067000	156.997.263	148.879.292	8.117.971	
069000	3.056.410	2.835.091	221.319	
071000	26.547	32.613	(6.066)	
072000	6.248.204	5.282.614	965.590	
073000	171.765	65.655	106.110	
074000	438.563	338.507	100.056	
081000	82.378.915	77.146.425	5.232.490	
082000	13.964.659	13.355.985	608.674	
087000	66.285.582	54.101.316	12.184.266	
089000	11.117.462	10.583.141	534.321	
095000	28.451.144	15.177.370	13.273.774	
Total Grupo :	1.346.423.479	1.249.397.904	97.025.575	

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	174.738.769	160.458.979	14.279.790	
159000	27.924.244	9.647.060	18.277.185	
Total Grupo :	202.663.014	170.106.039	32.556.975	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	605.581.291	817.567.697	(211.986.406)	
213000	32.209.177	19.434.820	12.774.357	
261020	98.083	0	98.083	
261030	418.216.687	372.276.908	45.939.779	
262040	562.390.751	555.842.229	6.548.522	
262050	432.534.119	404.675.263	27.858.856	
263010	32.440.599	18.206.442	14.234.157	
263020	2.250.304	1.535.599	714.705	
263030	18.065.846	17.992.241	73.605	
263040	35.326.950	35.267.276	59.674	
Total Grupo :	2.139.113.807	2.242.798.474	(103.684.667)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
500000	2.381.609	610.000	1.771.609	
575000	5.500.000	5.039.879	460.121	
592010	81.671	926.481	(844.811)	
Total Grupo :	7.963.280	6.576.360	1.386.920	

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	140.945.346	139.627.483	1.317.863	
011300	0	0	0	
015000	0	0	0	
017000	5.887.625	5.343.285	544.340	
018000	5.162.688	2.921.447	2.241.241	
021000	26.800.623	27.026.600	(225.977)	
031000	4.059.384	692.178	3.367.206	
042001	441.830	397.029	44.802	
042010	10.513.647	10.331.960	181.687	
042013	0	0	0	
042014	11.843.068	4.315.401	7.527.667	
042020	0	3.753.956	(3.753.956)	
042033	1.388.547	1.671.335	(282.788)	
042034	24.203.349	23.091.086	1.112.264	
042035	803.971	736.439	67.532	
042046	13.007	13.733	(726)	
042086	0	7.653.154	(7.653.154)	
042091	4.857.126	5.504.309	(647.184)	
042093	4.285.996	5.205.292	(919.296)	
042094	9.295	0	9.295	
042095	1.950.995	2.372.379	(421.383)	
042099	13.107.247	8.179.452	4.927.794	
043000	19.546.960	20.944.948	(1.397.988)	

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

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
044001	9.540.903	9.067.750	473.153	
045005	2.215.427	2.621.542	(406.115)	
046000	876.612	0	876.612	
052000	7.468.625	4.326.294	3.142.331	
053000	3.322.527	2.349.084	973.443	
056000	286.887	71.736	215.150	
057000	6.527.279	10.368.760	(3.841.481)	
058000	10.367.772	7.477.068	2.890.704	
059000	34.928.937	31.921.920	3.007.017	
067000	78.208.005	71.016.601	7.191.404	
069000	7.561.716	9.313.024	(1.751.309)	
071000	24.974	32.527	(7.553)	
072000	3.088.335	2.790.660	297.675	
073000	102.449	25.570	76.879	
074000	131.265	97.880	33.385	
081000	34.280.186	30.846.272	3.433.914	
082000	5.630.061	5.211.076	418.985	
087000	27.377.327	19.407.727	7.969.600	
089000	4.570.244	4.155.294	414.951	
095000	8.278.868	18.680.951	(10.402.083)	
Total Grupo :	520.609.102	499.563.202	21.045.900	

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	48.621.553	55.797.511	(7.175.958)	
159000	53.270	3.502	49.767	
Total Grupo :	48.674.823	55.801.013	(7.126.190)	

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	708.970.018	630.980.782	77.989.236	
213000	3.508.715	3.592.029	(83.314)	
Total Grupo :	712.478.733	634.572.811	77.905.922	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 5</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
575000	0	0	0	
592010	0	103.137	(103.137)	
Total Grupo :	0	103.137	(103.137)	

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	26.331.356	30.688.477	(4.357.121)
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.081.726	1.201.561	(119.835)
018000	1.057.144	775.738	281.406
021000	2.738.378	1.884.041	854.337
031000	971.970	394.195	577.775
042001	84.039	92.456	(8.416)
042010	1.618.568	658.436	960.132
042013	0	0	0
042014	5.817.598	7.801.569	(1.983.972)
042020	0	1.024.227	(1.024.227)
042033	511.116	454.218	56.897
042034	2.844.654	6.113.285	(3.268.631)
042035	716	0	716
042046	1.119	0	1.119
042086	0	273.126	(273.126)
042091	92.804	111.841	(19.037)
042093	292.168	378.693	(86.526)
042094	16.091	17.682	(1.591)
042095	394.809	228.029	166.780
042099	2.588.100	2.096.245	491.855
043000	4.192.166	5.597.670	(1.405.504)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	2.054.428	2.537.772	(483.344)
045005	74.784	90.222	(15.438)
046000	131.357	0	131.357
052000	3.066.957	3.534.823	(467.867)
053000	407.379	346.963	60.416
056000	24.435	34.402	(9.968)
057000	118.449	0	118.449
058000	1.357.189	1.542.113	(184.924)
059000	6.166.557	6.817.901	(651.344)
067000	14.343.803	15.947.339	(1.603.537)
069000	196.001	180.346	15.655
071000	3.633	0	3.633
072000	701.470	739.719	(38.249)
073000	9.477	3.645	5.832
074000	33.893	62.082	(28.189)
081000	6.081.918	6.715.232	(633.314)
082000	1.000.557	1.124.482	(123.925)
087000	4.817.183	4.157.616	659.567
089000	793.367	880.342	(86.975)
095000	4.047.702	20.667.635	(16.619.934)
Total Grupo :	96.065.058	125.174.125	(29.109.067)

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	7.623.658	20.110.925	(12.487.267)	
159000	14.841.384	16.732.465	(1.891.081)	
Total Grupo :	22.465.042	36.843.391	(14.378.349)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	153.340.434	142.365.208	10.975.225
213000	96.995.050	96.621.211	373.839
Total Grupo :	250.335.483	238.986.419	11.349.064

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	842	0	842
Total Grupo :	842	0	842

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	337.604.511	313.891.844	23.712.667
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	14.038.747	13.716.635	322.112
018000	12.917.706	8.430.224	4.487.481
021000	43.789.301	47.336.569	(3.547.268)
031000	11.198.555	6.162.364	5.036.191
042001	1.136.628	850.796	285.832
042010	17.425.491	10.752.680	6.672.810
042013	0	0	0
042014	70.278.450	76.087.709	(5.809.259)
042020	0	12.342.544	(12.342.544)
042033	3.860.636	952.039	2.908.597
042034	57.172.272	56.326.753	845.520
042035	1.798	101.302	(99.503)
042046	20.023	6.130	13.892
042086	0	13.348.511	(13.348.511)
042091	2.319.152	1.552.518	766.634
042093	2.973.776	605.671	2.368.104
042094	518.541	487.947	30.594
042095	5.766.255	5.543.372	222.883
042099	32.675.624	26.435.301	6.240.323
043000	55.381.584	60.227.253	(4.845.670)

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
044001	25.906.372,00	23.687.714,00	2.218.658
045005	2.508.856	413.333	2.095.523
046000	1.711.529	0	1.711.529
052000	40.838.699	37.942.416	2.896.283
053000	5.782.078	6.635.834	(853.756)
056000	690.036	329.900	360.136
057000	5.390.138	704.992	4.685.146
058000	25.571.680	30.372.175	(4.800.496)
059000	83.089.977	76.707.508	6.382.469
067000	186.153.436	181.902.828	4.250.608
069000	16.321.660	12.765.472	3.556.188
071000	34.753	34.429	323
072000	8.193.919	7.331.347	862.572
073000	166.578	145.828	20.750
074000	453.809	368.182	85.627
081000	81.628.166	75.788.593	5.839.574
082000	13.457.245	12.723.882	733.363
087000	65.098.779	54.658.909	10.439.870
089000	10.792.416	9.989.519	802.897
095000	62.762.802	60.820.120	1.942.681
	1.305.631.974	1.248.481.143	57.150.831

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	272.553.444	290.962.099	(18.408.654)	
159000	530.137.304	507.340.323	22.796.981	
Total Grupo :	802.690.748	798.302.422	4.388.326	

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	941.647.165	716.268.068	225.379.098
213000	750.219.777	734.290.148	15.929.629
Total Grupo :	1.691.866.943	1.450.558.216	241.308.727

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	0	0
592010	717.487	864.581	(147.094)
Total Grupo :	717.487	864.581	(147.094)

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	6.103.131.338	6.050.527.642	52.603.696
II	1.281.762.658	1.190.040.163	91.722.495
III	368.866.426	401.003.935	(32.137.509)
IV	3.800.907.151	3.498.206.362	302.700.789
TOTAL	11.554.667.573	11.139.778.101	414.889.471

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	392.302.489	139.627.483	30.688.477	313.891.844	876.510.293
011300	2.848.949	0	0	0	2.848.949
015000	981.858	0	0	0	981.858
017000	11.189.241	5.343.285	1.201.561	13.716.635	31.450.721
018000	5.829.649	2.921.447	775.738	8.430.224	17.957.059
01	413.152.186	147.892.215	32.665.776	336.038.703	929.748.880
021000	57.846.750	27.026.600	1.884.041	47.336.569	134.093.961
02	57.846.750	27.026.600	1.884.041	47.336.569	134.093.961
031000	222.518	692.178	394.195	6.162.364	7.471.255
03	222.518	692.178	394.195	6.162.364	7.471.255
042001	6.250.242	397.029	92.456	850.796	7.590.522
042010	102.227.793	10.331.960	658.436	10.752.680	123.970.870
042013	2.434.138	0	0	0	2.434.138
042014	15.845.629	4.315.401	7.801.569	76.087.709	104.050.308
042020	6.036.900	3.753.956	1.024.227	12.342.544	23.157.627
042033	6.614.472	1.671.335	454.218	952.039	9.692.064
042034	41.698.194	23.091.086	6.113.285	56.326.753	127.229.317
042035	3.344.525	736.439	0	101.302	4.182.266
042046	3.501	13.733	0	6.130	23.365
042086	7.281.241	7.653.154	273.126	13.348.511	28.556.033
042091	1.572.394	5.504.309	111.841	1.552.518	8.741.063
042093	17.452.125	5.205.292	378.693	605.671	23.641.782
042094	22.838.135	0	17.682	487.947	23.343.764
042095	3.743.456	2.372.379	228.029	5.543.372	11.887.236
042099	12.927.525	8.179.452	2.096.245	26.435.301	49.638.523
043000	62.784.159	20.944.948	5.597.670	60.227.253	149.554.031
044001	20.416.519	9.067.750	2.537.772	23.687.714	55.709.755
045005	1.780.022	2.621.542	90.222	413.333	4.905.119

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
046000	0	0	0	0	0
04	335.250.970	105.859.765	27.475.471	289.721.573	758.307.783
052000	8.706.662	4.326.294	3.534.823	37.942.416	54.510.195
053000	4.897.284	2.349.084	346.963	6.635.834	14.229.165
056000	60.542	71.736	34.402	329.900	496.581
057000	3.848.520	10.368.760	0	704.992	14.922.272
058000	15.821.908	7.477.068	1.542.113	30.372.175	55.213.264
059000	81.792.554	31.921.920	6.817.901	76.707.508	197.239.883
05	115.127.470	56.514.862	12.276.202	152.692.825	336.611.360
067000	148.879.292	71.016.601	15.947.339	181.902.828	417.746.060
069000	2.835.091	9.313.024	180.346	12.765.472	25.093.933
06	151.714.383	80.329.625	16.127.685	194.668.300	442.839.993
071000	32.613	32.527	0	34.429	99.569
072000	5.282.614	2.790.660	739.719	7.331.347	16.144.341
073000	65.655	25.570	3.645	145.828	240.698
074000	338.507	97.880	62.082	368.182	866.650
07	5.719.389	2.946.637	805.446	7.879.786	17.351.258
081000	77.146.425	30.846.272	6.715.232	75.788.593	190.496.521
082000	13.355.985	5.211.076	1.124.482	12.723.882	32.415.425
087000	54.101.316	19.407.727	4.157.616	54.658.909	132.325.567
089000	10.583.141	4.155.294	880.342	9.989.519	25.608.296
08	155.186.867	59.620.369	12.877.672	153.160.903	380.845.809
095000	15.177.370	18.680.951	20.667.635	60.820.120	115.346.077
09	15.177.370	18.680.951	20.667.635	60.820.120	115.346.077
0	1.249.397.904	499.563.202	125.174.125	1.248.481.143	3.122.616.374

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	825.933	184.808	2.273	145.971	1.158.985
114000	477.741	28.207	5.620	294.333	805.901
115000	9.773	8.462	102.500	22.592	143.326
11	1.313.447	221.477	110.393	462.896	2.108.212
122000	4.982.112	5.979.104	3.344.024	17.873.942	32.179.183
124000	68.698	0	0	1.160	69.858
12	5.050.810	5.979.104	3.344.024	17.875.102	32.249.041
131000	1.852.396	1.302.951	1.487	434.669	3.591.503
133000	592.510	8.145.238	95	78.779	8.816.621
135000	519.692	25.651	0	0	545.343
136000	889.662	23.484	2.520	25.871	941.537
13	3.854.260	9.497.324	4.102	539.319	13.895.004
141000	77.296.071	458.150	1.211.263	3.169.176	82.134.659
143000	51.890	43.784	177	337.753	433.604
144000	1.261	0	582.308	69.486.568	70.070.137
14	77.349.222	501.934	1.793.748	72.993.497	152.638.400
151000	2.012.691	129.059	95.983	2.496.910	4.734.642
152000	892.678	674.599	1.823	433.491	2.002.590
154000	8.453.982	87.692	40.075	7.126.639	15.708.388
155000	22.039	15.919	5.938	22.152	66.049
156000	11.704.960	11.674.875	1.821.020	44.952.968	70.153.825
157000	5.682.785	1.879.181	1.206.014	14.344.305	23.112.284
159000	9.647.060	3.502	16.732.465	507.340.323	533.723.350
15	38.416.195	14.464.827	19.903.318	576.716.788	649.501.128
161000	268.142	87.594	248.476	389.668	993.879
162000	679.936	56.879	4.254	867.200	1.608.269

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
163000	2.972.379	1.554.423	463.593	11.192.498	16.182.894
16	3.920.457	1.698.896	716.323	12.449.366	18.785.042
171000	12.100.525	2.811.907	2.490.114	29.844.442	47.246.986
172000	802.976	4.052.320	97.704	7.562.629	12.515.629
173000	647.312	301.754	102.632	2.365.383	3.417.082
174000	647.686	323	53.800	574.315	1.276.125
176000	1.119.095	1.298.494	32.543	6.582.174	9.032.307
17	15.317.594	8.464.798	2.776.793	46.928.943	73.488.129
191000	2.302.524	886.762	1.444	474.000	3.664.730
192000	1.725.954	610.128	366.835	1.088.554	3.791.471
193000	3.038.308	997.198	867.740	15.510.871	20.414.116
194000	0	3.135	0	884	4.019
197000	1.115.245	467.927	0	101.451	1.684.623
198000	14.298.730	11.334.448	6.656.870	43.650.103	75.940.152
199000	2.403.296	673.053	301.801	9.510.649	12.888.798
19	24.884.057	14.972.651	8.194.690	70.336.512	118.387.909
1	170.106.039	55.801.013	36.843.391	798.302.422	1.061.052.864

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	29.050.730	19.761.929	791.873	10.133.749	59.738.281
212000	21.943	9.144	0	0	31.087
213000	19.434.820	3.592.029	96.621.211	734.290.148	853.938.208
214000	414.681	2.026	0	14.817	431.524
21	48.922.174	23.365.128	97.413.084	744.438.714	914.139.100
221000	6.984.459	88.612	0	496.842	7.569.913
221020	4.800	0	0	0	4.800
222000	71.287	4.044	0	0	75.330
223000	2.381.552	318.132	31.966	44.684	2.776.334
22	9.442.098	410.788	31.966	541.526	10.426.377
231000	32.621	145.556	0	2.672	180.849
232000	162.533	137	0	0	162.671
234000	34.942.465	5.633.089	1.771.906	28.081.845	70.429.304
235000	71.332	0	0	0	71.332
239000	1.081.394	2.080.450	0	10.939	3.172.783
23	36.290.345	7.859.232	1.771.906	28.095.456	74.016.939
245000	6.946.888	176.634	315.148	884.220	8.322.891
247000	3.736.198	50.386.172	190	165.539	54.288.099
24	10.683.086	50.562.806	315.338	1.049.759	62.610.990
251000	3.770.217	3.683.820	0	312.861	7.766.898
253000	668.986	0	0	0	668.986
254000	443.029	154.152	0	119.433	716.615
256000	2.889.762	11.928.956	174.654	72.975.917	87.969.288
257000	326.084.012	8.110.123	821.321	24.087.163	359.102.618
259000	3.655.742	4.216.590	1.662.637	6.545.572	16.080.541
25	337.511.748	28.093.641	2.658.612	104.040.946	472.304.946

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	0	0	0	0	0
261030	372.276.908	0	0	0	372.276.908
262040	555.842.229	0	0	0	555.842.229
262050	404.675.263	0	0	0	404.675.263
263010	18.206.442	0	0	0	18.206.442
263020	1.535.599	0	0	0	1.535.599
263030	17.992.241	0	0	0	17.992.241
263040	35.267.276	0	0	0	35.267.276
264000	22.836.667	5.246.120	1.112.965	14.627.733	43.823.485
266000	6.410.139	0	0	0	6.410.139
269000	45.797	61.110.352	0	7.347.802	68.503.951
26	1.435.088.561	66.356.472	1.112.965	21.975.535	1.524.533.533
271000	7.800.083	4.808.498	5.276.462	28.970.549	46.855.593
272000	4.880.732	109.524	7.170.109	16.830.862	28.991.226
273000	27.233.113	156.673	219.138	1.766.798	29.375.722
274000	386.070	2.252	26.645	249.600	664.567
275000	11.485.388	82.826	47.230	71.189	11.686.633
276000	449.611	80.496	0	154.036	684.143
277000	4.640.803	18.519.202	1.605.880	192.256.099	217.021.983
278000	38.642.297	7.026.704	31.187.724	35.570.434	112.427.159
279000	9.197.970	39.112.804	14.057.898	43.019.427	105.388.100
27	104.716.067	69.898.979	59.591.086	318.888.994	553.095.126
281000	7.970.984	48.859	0	1.129.988	9.149.831
282000	21.270.474	51.826.938	0	757.384	73.854.796
283000	0	3.180	0	0	3.180
284000	9.715.606	1.138.107	0	58.890	10.912.602
285000	55.423.973	2.329	0	2.473	55.428.775
28	94.381.037	53.019.413	0	1.948.735	149.349.184

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	48.909.105	32.072.289	22.363.923	87.532.228	190.877.545
299000	116.854.255	302.934.065	53.727.540	142.046.322	615.562.182
29	165.763.360	335.006.354	76.091.463	229.578.550	806.439.727
2	2.242.798.474	634.572.811	238.986.419	1.450.558.216	4.566.915.920

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	610.000	0	0	0	610.000
50	610.000	0	0	0	610.000
575000	5.039.879	0	0	0	5.039.879
57	5.039.879	0	0	0	5.039.879
592010	926.481	103.137	0	864.581	1.894.200
59	926.481	103.137	0	864.581	1.894.200
5	6.576.360	103.137	0	864.581	7.544.078

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>
619000	299.632.899	0	0	0	299.632.899
61	299.632.899	0	0	0	299.632.899
639000	123.732.794	0	0	0	123.732.794
63	123.732.794	0	0	0	123.732.794
6	423.365.692	0	0	0	423.365.692

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	6.037.664	0	0	0	6.037.664
71	6.037.664	0	0	0	6.037.664
7	6.037.664	0	0	0	6.037.664

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>
819000	1.268.503.381	0	0	0	1.268.503.381
81	1.268.503.381	0	0	0	1.268.503.381
839000	683.742.127	0	0	0	683.742.127
83	683.742.127	0	0	0	683.742.127
8	1.952.245.508	0	0	0	1.952.245.508
Total General	6.050.527.642	1.190.040.163	401.003.935	3.498.206.362	11.139.778.100

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	876.510.293
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.848.949
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	981.858
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	31.450.721
018000	INCREMENTO MAYO/92	17.957.059
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	929.748.880
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	134.093.961
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	134.093.961
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	7.471.255
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	7.471.255
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	7.590.522
042010	PRIMA TECNICA	123.970.870
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.434.138
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	104.050.308
042020	COMP PERS MANT RETRI	23.157.627
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	9.692.064
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	127.229.317
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.182.266
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	23.365
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	28.556.033
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	8.741.063
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	23.641.782
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	23.343.764
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	11.887.236
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	49.638.523
043000	SIST REMUN VARIABLE	149.554.031
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	55.709.755
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	4.905.119
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	758.307.783

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	54.510.195
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	14.229.165
056000	ACC DE TRABAJO BSE	496.581
057000	BECAS Y PASANTIAS	14.922.272
058000	HORAS EXTRA	55.213.264
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	197.239.883
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	336.611.360
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	417.746.060
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	25.093.933
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	442.839.993
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	99.569
072000	HOGAR CONSTITUIDO	16.144.341
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	240.698
074000	PRESTACIONES POR HIJO	866.650
07	BENEFICIOS FAMILIARES	17.351.258
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	190.496.521
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	32.415.425
087000	APORTES PATRONALES FONASA	132.325.567
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	25.608.296
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	380.845.809
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.346.077
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.346.077
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.122.616.374

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.158.985
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	805.901
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	143.326
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.108.212
122000	PRENDAS DE VESTIR	32.179.183
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	69.858
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	32.249.041
131000	PAPELES DE OFICINA	3.591.503
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	8.816.621
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	545.343
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	941.537
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	13.895.004
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	82.134.659
143000	SUPERGAS	433.604
144000	CARBON MINERAL	70.070.137
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	152.638.400
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.734.642
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.002.590
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	15.708.388
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	66.049
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	70.153.825
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	23.112.284
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	533.723.350
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	649.501.128
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	993.879
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.608.269
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16.182.894
16	PRODUCTOS MINERALES	18.785.042

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	47.246.986
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	12.515.629
173000	ACCESORIOS METALICOS	3.417.082
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.276.125
176000	HERRAMIENTAS MENORES	9.032.307
17	PRODUCTOS METALICOS	73.488.129
191000	UTILES DE OFICINA	3.664.730
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.791.471
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20.414.116
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	4.019
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.684.623
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	75.940.152
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.888.798
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	118.387.909
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.061.052.864

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	59.738.281
212000	AGUA	31.087
213000	ELECTRICIDAD	853.938.208
214000	GAS	431.524
21	SERVICIOS BASICOS	914.139.100
221000	PUBLICIDAD	7.569.913
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	4.800
222000	PROPAGANDA	75.330
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	2.776.334
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	10.426.377
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	180.849
232000	PASAJES AL EXTERIOR	162.671
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	70.429.304
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	71.332
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.172.783
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	74.016.939
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	8.322.891
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	54.288.099
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	62.610.990
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	7.766.898
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	668.986
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	716.615
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	87.969.288
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	359.102.618
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16.080.541
25	ARRENDAMIENTOS	472.304.946
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	372.276.908
262040	I.V.A. PAGOS DGI	555.842.229

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	404.675.263
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	18.206.442
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.535.599
263030	TASA URSEA	17.992.241
263040	TASA CORREO	35.267.276
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	43.823.485
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	6.410.139
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	68.503.951
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.524.533.533
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	46.855.593
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	28.991.226
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	29.375.722
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	664.567
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	11.686.633
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	684.143
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	217.021.983
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	112.427.159
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	105.388.100
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	553.095.126
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9.149.831
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	73.854.796
283000	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC	3.180
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	10.912.602
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	55.428.775
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	149.349.184
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	190.877.545
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	615.562.182
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	806.439.727
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.566.915.920

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	610.000
50	TRANSFERENCIAS	610.000
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	5.039.879
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	5.039.879
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.894.200
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.894.200
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	7.544.078

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	299.632.899
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	299.632.899
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	123.732.794
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	123.732.794
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	423.365.692

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	6.037.664
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	6.037.664
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	6.037.664

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	1.268.503.381
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.268.503.381
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	683.742.127
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	683.742.127
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.952.245.508

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	232.094.490
2	SERVICIOS NO PERSONALES	681.152.764
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	670.550
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.009.280
	TOTAL	916.927.084



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones Total Empresa

al 31/12/2015



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	28
Programa III	30
Programa IV	34
Resumen por Programa y Proyecto	41

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA
INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	42
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	44
Grupo 2 "Servicios no Personales"	45
Grupo 3 "Bienes de Uso"	46
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	47

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo			
2101	Construcciones y refacciones	13.677.367	314.849	13.992.216
2102	Exprop. Terrenos p/obras y servidumbres	1.148.978	51.203	1.200.181
2103	Equipamiento	54.044.269	1.847.468	55.891.737
2105	Estudios generales	19.505.847	601.471	20.107.318
2121	Mejora de Gestión	11.805.178	298.348	12.103.526
2207	Equipamiento de laboratorio	43.086.689	2.057.970	45.144.659
	TOTAL PROGRAMA I	143.268.327	5.171.310	148.439.637

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA II	Gestión Comercial			
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo	14.748.656	415.574	15.164.230
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	10.798.303	234.324	11.032.627
TOTAL PROGRAMA II		25.546.959	649.898	26.196.857

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA III	Alcantarillado			
2044	Proy. Ciudad de la Costa	421.583.698	10.443.664	432.027.362
2524	Conexiones	15.801.754	342.898	16.144.652
2525	Redes de Saneamiento	174.573.211	5.232.903	179.806.114
2526	Plantas de agua residuales	69.561.544	1.761.808	71.323.352
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	273.946.230	7.478.869	281.425.099
2528	Plan Nacional de Conexiones	7.181.115	155.830	7.336.945
2549	Plantas de Tratamiento UGD	3.446.935	117.605	3.564.540
2550	Saneamiento La Paz-Las Piedras	12.025.832	579.833	12.605.665
TOTAL PROGRAMA III		978.120.318	26.113.411	1.004.233.729

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA IV	Agua potable			
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	238.738.913	5.180.634	243.919.547
2413	Redes de agua Montevideo	79.787.643	2.566.036	82.353.679
2415	Remodelación Aguas Corrientes	49.735.204	2.254.846	51.990.050
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	14.362.230	718.111	15.080.341
2417	Regulación de asentamientos	6.966.471	223.580	7.190.051
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	14.560.261	728.013	15.288.274
2423	Depósitos en Montevideo	27.900.474	605.440	28.505.914
2424	RANC Montevideo	11.161.918	354.731	11.516.649
2451	Obra de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	4.595.913	138.751	4.734.664
2818	Plantas y PPT	69.790.573	3.104.553	72.895.126
2819	Redes de agua Interior	212.292.940	5.609.641	217.902.581
2820	Perforaciones	2.872.446	78.590	2.951.036
2821	Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales	67.199.699	2.373.293	69.572.992
2822	Equipos específicos de agua Interior	4.739.536	129.673	4.869.209
2823	Depósitos en el Interior	49.824.441	1.081.191	50.905.632
2828	RANC Interior	38.778.020	883.061	39.661.081
2852	Obra de agua en Laguna del Sauce	14.122.859	386.401	14.509.260
TOTAL PROGRAMA IV		907.429.540	26.416.546	933.846.087
TOTAL INVERSIONES 2015		2.054.365.144	58.351.165	2.112.716.310

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 365/15	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2015 (R/D 224/16 02/03/2016)	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	285.445.662	(21.052)	285.424.610
GRUPO 1	Bienes de Consumo	107.108.864	3.899.980	111.008.844
GRUPO 2	Servicios no Personales	400.379.069	11.555.205	411.934.274
GRUPO 3	Bienes de Uso	1.546.877.211	42.895.982	1.589.773.193
TOTAL		2.339.810.806	58.330.115	2.398.140.921

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	285.424.610	261.308.713	24.115.897
1	111.008.844	45.497.628	65.511.216
2	411.934.274	76.704.803	335.229.471
3	1.589.773.193	2.021.311.414	(431.538.221)
TOTAL	2.398.140.920	2.404.822.559	(6.681.639)

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	81.799.142	76.871.297	4.927.845
017000	3.130.365	3.226.509	(96.144)
018000	2.845.552	1.860.084	985.468
021000	9.602.230	14.315.537	(4.713.307)
031000	2.555.756	1.401.675	1.154.081
042001	314.421	132.815	181.606
042010	9.447.125	15.612.623	(6.165.498)
042013	0	0	0
042014	11.573.744	11.067.265	506.479
042020	0	0	0
042033	878.185	635.046	243.140
042034	15.658.014	14.787.795	870.219
042035	52.286	127.746	(75.460)
042046	4.394	117	4.277
042086	0	4.461.680	(4.461.680)
042091	502.240	369.743	132.497
042093	1.467.376	1.596.155	(128.779)
042094	106.158	301.865	(195.708)
042095	986.392	1.632.471	(646.079)
042099	6.813.607	0	6.813.607
043000	11.996.609	0	11.996.609
044001	5.739.585	5.446.195	293.390
045005	646.658	106.837	539.821
046000	453.997	0	453.997
052000	7.110.460	5.229.001	1.881.458

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
053000	1.291.844	1.093.874	197.971
056000	147.698	96.371	51.327
057000	1.237.200	384.593	852.607
058000	5.212.124	7.626.736	(2.414.612)
059000	19.251.386	21.727.753	(2.476.367)
067000	41.536.533	42.813.899	(1.277.366)
069000	1.364.214	949.445	414.769
071000	10.093	12.313	(2.220)
072000	1.768.072	1.602.781	165.290
073000	49.732	31.128	18.603
074000	142.470	74.348	68.122
081000	18.848.047	19.692.517	(844.470)
082000	3.150.350	3.313.872	(163.522)
087000	14.994.915	0	14.994.915
089000	2.488.808	2.601.120	(112.312)
095000	246.830	105.508	141.322
Total Grupo :	285.424.610	261.308.713	24.115.897

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	54.031.831	10.126.162	43.905.669
1	15.080.946	6.509.154	8.571.792
2	33.228.952	17.903.685	15.325.268
3	100.129.739	212.877.556	(112.747.818)
TOTAL PROGRAMA I	202.471.468	247.416.557	(44.945.089)

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	39.005.605	65.612.541	(26.606.936)
1	2.619.686	2.919.421	(299.735)
2	873.229	2.516.923	(1.643.694)
3	22.703.943	71.098.263	(48.394.321)
TOTAL PROGRAMA II	65.202.462	142.147.148	(76.944.687)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA III :</u>		<u>ALCANTARILLADO</u>	
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	70.303.973	58.789.490	11.514.483
1	33.145.732	3.673.211	29.472.521
2	164.064.945	11.050.328	153.014.617
3	807.023.053	977.742.702	(170.719.649)
TOTAL PROGRAMA III	1.074.537.703	1.051.255.731	23.281.972

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	122.083.201	126.780.520	(4.697.319)
1	60.162.481	32.395.842	27.766.638
2	213.767.148	45.233.868	168.533.280
3	659.916.459	759.592.893	(99.676.434)
TOTAL PROGRAMA IV	1.055.929.288	964.003.123	91.926.165

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

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	15.646.219	3.470.193	12.176.026	
017000	699.606	104.977	594.629	
018000	692.776	51.787	640.989	
021000	1.962.417	372.043	1.590.374	
031000	715.542	5.292	710.250	
042001	10.490	787	9.703	
042010	170.249	831.064	(660.815)	
042013	0	0	0	
042014	2.034.363	288.792	1.745.570	
042020	0	0	0	
042033	218.307	23.280	195.027	
042034	1.767.752	623.558	1.144.194	
042035	0	16.022	(16.022)	
042046	2.162	0	2.162	
042086	0	29.195	(29.195)	
042091	93.761	6.959	86.802	
042093	214.743	33.908	180.835	
042094	0	0	0	
042095	305.850	5.505	300.346	
042099	1.694.472	0	1.694.472	
043000	1.980.275	0	1.980.275	
044001	1.171.864	205.876	965.988	
045005	252.289	0	252.289	
046000	73.392	0	73.392	
052000	932.531	206.184	726.348	
053000	499.293	46.707	452.586	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	26.086	0	26.086	
057000	145.974	22.392	123.583	
058000	1.074.496	286.041	788.455	
059000	3.715.320	1.075.839	2.639.481	
067000	9.272.287	1.383.682	7.888.605	
069000	508.563	5.016	503.547	
071000	4.492	528	3.965	
072000	405.690	47.717	357.973	
073000	12.364	253	12.110	
074000	38.417	5.540	32.877	
081000	3.697.401	750.727	2.946.674	
082000	600.377	126.568	473.808	
087000	2.913.023	0	2.913.023	
089000	478.990	99.732	379.258	
Total Grupo :	54.031.831	10.126.162	43.905.669	

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

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	10.063.904	15.207.314	(5.143.410)	
017000	416.086	912.795	(496.709)	
018000	369.542	554.765	(185.223)	
021000	963.163	3.641.537	(2.678.374)	
031000	367.772	578.009	(210.237)	
042001	32.314	44.907	(12.593)	
042010	228.348	354.144	(125.795)	
042013	0	0	0	
042014	1.930.401	4.396.610	(2.466.210)	
042020	0	0	0	
042033	15.674	85.396	(69.722)	
042034	4.265.430	4.639.012	(373.582)	
042035	0	1.532	(1.532)	
042046	242	18	224	
042086	0	1.667.575	(1.667.575)	
042091	99.477	202.454	(102.977)	
042093	20.746	97.752	(77.005)	
042094	1.380	0	1.380	
042095	92.519	867.710	(775.191)	
042099	947.946	0	947.946	
043000	1.624.017	0	1.624.017	
044001	732.334	1.369.431	(637.096)	
045005	47.028	30.175	16.853	
046000	54.138	0	54.138	
052000	1.570.812	1.865.670	(294.858)	
053000	163.681	468.245	(304.564)	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	20.179	25.823	(5.644)	
057000	210.848	116.984	93.864	
058000	845.757	2.409.174	(1.563.417)	
059000	2.605.153	6.095.739	(3.490.586)	
067000	5.520.720	12.407.558	(6.886.838)	
069000	199.573	418.892	(219.319)	
071000	846	2.221	(1.375)	
072000	213.844	421.140	(207.296)	
073000	6.880	9.948	(3.068)	
074000	11.560	21.622	(10.062)	
081000	2.558.586	5.156.386	(2.597.800)	
082000	422.131	861.392	(439.261)	
087000	2.040.071	0	2.040.071	
089000	342.504	680.612	(338.108)	
Total Grupo :	39.005.605	65.612.541	(26.606.936)	

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	21.931.039	19.070.924	2.860.116
017000	684.679	696.200	(11.521)
018000	564.658	391.783	172.875
021000	2.478.206	3.290.791	(812.586)
031000	396.013	270.365	125.648
042001	179.167	24.398	154.769
042010	5.316.810	4.457.366	859.444
042013	0	0	0
042014	1.682.542	1.712.858	(30.317)
042020	0	0	0
042033	323.182	231.284	91.898
042034	2.258.302	2.761.932	(503.630)
042035	30.449	80.239	(49.790)
042046	577	27	550
042086	0	815.646	(815.646)
042091	197.477	35.716	161.761
042093	852.933	435.932	417.001
042094	8.117	0	8.117
042095	246.064	111.216	134.848
042099	1.235.711	0	1.235.711
043000	3.071.461	0	3.071.461
044001	1.335.344	1.189.665	145.679
045005	180.457	16.593	163.864
046000	143.617	0	143.617
052000	936.001	775.251	160.750
053000	279.160	153.136	126.024

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	32.262	25.567	6.694
057000	427.431	89.209	338.222
058000	1.200.602	1.993.506	(792.904)
059000	4.763.995	4.801.775	(37.781)
067000	9.114.897	9.052.486	62.410
069000	339.375	160.886	178.489
071000	1.560	3.461	(1.901)
072000	373.198	362.599	10.600
073000	9.899	5.376	4.523
074000	29.628	14.521	15.106
081000	4.588.910	4.362.583	226.327
082000	759.816	725.414	34.402
087000	3.719.121	0	3.719.121
089000	611.317	565.277	46.040
095000	0	105.508	(105.508)
Total Grupo :	70.303.973	58.789.490	11.514.483

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

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	34.157.980	39.122.867	(4.964.887)
017000	1.329.995	1.512.537	(182.542)
018000	1.218.576	861.749	356.827
021000	4.198.444	7.011.165	(2.812.722)
031000	1.076.429	548.009	528.420
042001	92.450	62.723	29.728
042010	3.731.718	9.970.050	(6.238.332)
042013	0	0	0
042014	5.926.439	4.669.004	1.257.435
042020	0	0	0
042033	321.022	295.085	25.937
042034	7.366.531	6.763.293	603.238
042035	21.837	29.953	(8.116)
042046	1.413	72	1.340
042086	0	1.949.264	(1.949.264)
042091	111.525	124.614	(13.088)
042093	378.954	1.028.563	(649.610)
042094	96.661	301.865	(205.205)
042095	341.959	648.041	(306.082)
042099	2.935.478	0	2.935.478
043000	5.320.856	0	5.320.856
044001	2.500.043	2.681.223	(181.181)
045005	166.883	60.069	106.814
046000	182.850	0	182.850
052000	3.671.116	2.381.897	1.289.219
053000	349.711	425.787	(76.076)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	69.172	44.980	24.191
057000	452.948	156.008	296.940
058000	2.091.270	2.938.016	(846.746)
059000	8.166.918	9.754.399	(1.587.482)
067000	17.628.630	19.970.173	(2.341.542)
069000	316.703	364.651	(47.947)
071000	3.194	6.103	(2.909)
072000	775.340	771.326	4.014
073000	20.589	15.551	5.038
074000	62.866	32.665	30.201
081000	8.003.150	9.422.820	(1.419.671)
082000	1.368.026	1.600.497	(232.472)
087000	6.322.701	0	6.322.701
089000	1.055.998	1.255.500	(199.502)
095000	246.830	0	246.830
	122.083.201	126.780.520	(4.697.319)

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	202.471.468	247.416.557	(44.945.089)
II	65.202.462	142.147.148	(76.944.687)
III	1.074.537.703	1.051.255.731	23.281.972
IV	1.055.929.288	964.003.123	91.926.165
TOTAL	2.398.140.920	2.404.822.559	(6.681.639)

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	1.286.204	(1.286.204)
2	1.749.027	2.330.281	(581.254)
3	12.243.189	48.962.902	(36.719.713)
TOTAL PROYECTO 2101	13.992.216	52.579.388	(38.587.172)

PROYECTO 2102 : Exprop. Terrenos P/Obras y Servidumbres

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	1.200.181	17.428.025	(16.227.843)
TOTAL PROYECTO 2102	1.200.181	17.428.025	(16.227.843)

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.112.664	4.384.228	9.728.435
2	0	832.907	(832.907)
3	41.779.074	61.922.853	(20.143.779)
TOTAL PROYECTO 2103	55.891.737	67.139.988	(11.248.251)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2104 : Vehículos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	28.958.374	(28.958.374)
TOTAL PROYECTO 2104	0	28.958.374	(28.958.374)

PROYECTO 2105 : Estudios Generales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	20.107.318	6.047.564	14.059.754
TOTAL PROYECTO 2105	20.107.318	6.047.564	14.059.754

PROYECTO 2113 : Equipamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	744.040	(744.040)
TOTAL PROYECTO 2113	0	744.040	(744.040)

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>
1	968.282	21.060	947.222
2	6.293.834	7.718.206	(1.424.372)
3	4.841.410	0	4.841.410
TOTAL PROYECTO 2121	12.103.526	7.739.266	4.364.260

PROYECTO 2122 : Gestión Ambiental

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	974.727	(974.727)
TOTAL PROYECTO 2122	0	974.727	(974.727)

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	54.031.831	10.126.162	43.905.669
TOTAL PROYECTO 2199	54.031.831	10.126.162	43.905.669

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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>
1	0	817.661	(817.661)
2	5.078.774	0	5.078.774
3	40.065.885	54.861.363	(14.795.478)
TOTAL PROYECTO 2207	45.144.659	55.679.023	(10.534.364)

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	1.516.423	1.530.208	(13.785)
2	505.474	2.322.277	(1.816.802)
3	13.142.333	43.416.854	(30.274.521)
TOTAL PROYECTO 2637	15.164.230	47.269.338	(32.105.108)

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	28.068.574	11.476.482	16.592.092
TOTAL PROYECTO 2699	28.068.574	11.476.482	16.592.092

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.103.263	1.389.213	(285.950)
2	367.754	194.647	173.108
3	9.561.610	27.681.410	(18.119.800)
TOTAL PROYECTO 2927	11.032.627	29.265.269	(18.232.643)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.937.031	54.136.059	(43.199.028)
TOTAL PROYECTO 2999	10.937.031	54.136.059	(43.199.028)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	4.696.935	49.308	4.647.627
2	6.388.769	2.861.758	3.527.011
3	420.941.659	349.799.046	71.142.613
TOTAL PROYECTO 2044	432.027.362	352.710.112	79.317.251

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	7.729.601	(7.729.601)
TOTAL PROYECTO 2099	0	7.729.601	(7.729.601)

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.188.349	(2.188.349)
2	1.614.465	877.667	736.798
3	14.530.187	15.048.553	(518.366)
TOTAL PROYECTO 2524	16.144.652	18.114.569	(1.969.917)

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	13.485.459	1.294.547	12.190.911
2	44.951.529	1.850.736	43.100.792
3	121.369.127	172.094.151	(50.725.024)
TOTAL PROYECTO 2525	179.806.114	175.239.435	4.566.679

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	141.007	(141.007)
2	23.180.089	668.609	22.511.480
3	48.143.262	75.001.927	(26.858.665)
TOTAL PROYECTO 2526	71.323.352	75.811.543	(4.488.192)

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	14.071.255	0	14.071.255
2	81.613.279	0	81.613.279
3	185.740.565	4.224.679	181.515.887
TOTAL PROYECTO 2527	281.425.099	4.224.679	277.200.420

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	366.847	0	366.847
2	2.201.083	1.564.378	636.705
3	4.769.014	5.937.614	(1.168.600)
TOTAL PROYECTO 2528	7.336.945	7.501.992	(165.047)

PROYECTO 2546 : Saneamiento Maldonado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	458.727	(458.727)
3	0	57.598.601	(57.598.601)
TOTAL PROYECTO 2546	0	58.057.328	(58.057.328)

PROYECTO 2549 : Plantas de Tratamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	1.069.362	733.362	336.000
3	2.495.178	298.038.131	(295.542.952)
TOTAL PROYECTO 2549	3.564.540	298.771.493	(295.206.952)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2550 : Saneamiento La Paz - Las Piedras

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	525.236	0	525.236
2	3.046.369	2.035.090	1.011.279
3	9.034.060	0	9.034.060
TOTAL PROYECTO 2550	12.605.665	2.035.090	10.570.575

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	70.303.973	51.059.889	19.244.085
TOTAL PROYECTO 2599	70.303.973	51.059.889	19.244.085

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	60.979.887	0	60.979.887
3	182.939.660	212.410.177	(29.470.516)
TOTAL PROYECTO 2412	243.919.547	212.410.177	31.509.370

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	5.688.083	(5.688.083)
2	12.727.387	12.353.627	373.760
3	69.626.292	84.303.478	(14.677.186)
TOTAL PROYECTO 2413	82.353.679	102.345.187	(19.991.509)

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	37.728.433	0	37.728.433
2	0	613.233	(613.233)
3	14.261.617	61.021.128	(46.759.511)
TOTAL PROYECTO 2415	51.990.050	61.634.361	(9.644.312)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2416 : Rehabilitación y Aumento de Cota Paso Severino

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	7.540.170	0	7.540.170
3	7.540.170	269.002	7.271.168
TOTAL PROYECTO 2416	15.080.341	269.002	14.811.339

PROYECTO 2417 : Regulación de Asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.797.513	1.217.601	579.912
2	2.876.021	7.050.402	(4.174.382)
3	2.516.518	1.761.041	755.477
TOTAL PROYECTO 2417	7.190.051	10.029.044	(2.838.993)

PROYECTO 2422 : Equipos Especificos de Agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.822.068	0	3.822.068
3	11.466.205	0	11.466.205
TOTAL PROYECTO 2422	15.288.274	0	15.288.274

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2423 : Depósitos en Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	7.126.479	0	7.126.479
3	21.379.436	0	21.379.436
TOTAL PROYECTO 2423	28.505.914	0	28.505.914

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	191.944	75.972	115.972
2	4.222.771	1.057.347	3.165.424
3	7.101.933	0	7.101.933
TOTAL PROYECTO 2424	11.516.649	1.133.319	10.383.329

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

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	2.367.332	0	2.367.332
3	2.367.332	0	2.367.332
TOTAL PROYECTO 2451	4.734.664	0	4.734.664

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	35.624.295	21.658.171	13.966.124
TOTAL PROYECTO 2499	35.624.295	21.658.171	13.966.124

PROYECTO 2818 : Plantas PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	607.459	625.576	(18.117)
2	26.728.213	29.162	26.699.051
3	45.559.454	40.926.140	4.633.314
TOTAL PROYECTO 2818	72.895.126	41.580.878	31.314.248

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	19.327.424	(19.327.424)
2	47.425.856	10.212.995	37.212.861
3	170.476.725	282.729.826	(112.253.101)
TOTAL PROYECTO 2819	217.902.581	312.270.245	(94.367.663)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	1.032.863	0	1.032.863
3	1.918.173	0	1.918.173
TOTAL PROYECTO 2820	2.951.036	0	2.951.036

PROYECTO 2821 : Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	13.914.598	4.126.750	9.787.849
2	20.871.898	12.164.391	8.707.506
3	34.786.496	31.380.154	3.406.342
TOTAL PROYECTO 2821	69.572.992	47.671.295	21.901.697

PROYECTO 2822 : Equipos Específicos de Agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.217.302	0	1.217.302
3	3.651.907	0	3.651.907
TOTAL PROYECTO 2822	4.869.209	0	4.869.209

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>
2	12.726.408	0	12.726.408
3	38.179.224	0	38.179.224
TOTAL PROYECTO 2823	50.905.632	0	50.905.632

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	883.162	149.645	733.517
2	1.096.339	1.714.021	(617.682)
3	37.681.580	1.159.010	36.522.570
TOTAL PROYECTO 2828	39.661.081	3.022.676	36.638.405

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.184.791	(1.184.791)
2	0	38.688	(38.688)
3	0	43.632.937	(43.632.937)
TOTAL PROYECTO 2847	0	44.856.417	(44.856.417)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.045.525	0	6.045.525
3	8.463.735	0	8.463.735
TOTAL PROYECTO 2852	14.509.260	0	14.509.260

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	86.458.906	105.122.350	(18.663.444)
TOTAL PROYECTO 2899	86.458.906	105.122.350	(18.663.444)

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	157.326.809	191.737.534	(34.410.724)
22	45.144.659	55.679.023	(10.534.364)
TOTAL PROGRAMA I	202.471.468	247.416.557	(44.945.089)
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	43.232.804	58.745.820	(15.513.016)
29	21.969.658	83.401.328	(61.431.671)
TOTAL PROGRAMA II	65.202.462	142.147.148	(76.944.687)
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	432.027.362	360.439.713	71.587.650
25	642.510.340	690.816.018	(48.305.677)
TOTAL PROGRAMA III	1.074.537.703	1.051.255.731	23.281.972
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	496.203.464	409.479.261	86.724.200
28	559.725.823	554.523.861	5.201.963
TOTAL PROGRAMA IV	1.055.929.288	964.003.123	91.926.165
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	2.398.140.920	2.404.822.559	(6.681.639)

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	76.871.297
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	3.226.509
018000	INCREMENTO MAYO/92	1.860.084
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	81.957.890
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	14.315.537
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	14.315.537
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	1.401.675
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	1.401.675
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	132.815
042010	PRIMA TECNICA	15.612.623
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	0
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	11.067.265
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	635.046
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	14.787.795
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	127.746
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	117
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	4.461.680
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	369.743
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.596.155
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	301.865
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	1.632.471
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	5.446.195
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	106.837
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	56.278.353

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	5.229.001
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	1.093.874
056000	ACC DE TRABAJO BSE	96.371
057000	BECAS Y PASANTIAS	384.593
058000	HORAS EXTRA	7.626.736
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21.727.753
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	36.158.328
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	42.813.899
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	949.445
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	43.763.344
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	12.313
072000	HOGAR CONSTITUIDO	1.602.781
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	31.128
074000	PRESTACIONES POR HIJO	74.348
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.720.570
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	19.692.517
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	3.313.872
087000	Aportes Patronales FONASA	0
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	2.601.120
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	25.607.509
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	105.508
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	105.508
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	261.308.713

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.769
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.769
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	80.881
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	80.881
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	23.868
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	27.729.036
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	27.752.904
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	3.378
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	37.760
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.850.017
16	PRODUCTOS MINERALES	2.891.155
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.429.827
173000	ACCESORIOS METALICOS	120
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	81.459
176000	HERRAMIENTAS MENORES	2.389.690
17	PRODUCTOS METALICOS	3.901.096
191000	UTILES DE OFICINA	19.679
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.974
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3.120.238
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	859.743
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	5.907.563
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	954.630
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.869.827
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	45.497.628

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
221000	PUBLICIDAD	70.088
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	70.088
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN	119.926
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.065.682
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	4.185.608
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	104.458
24	FLETES Y OTROS GASTOS CONT	104.458
251000	ARR.DE INMUEBLES CONTRA.DENTRO PAIS	40.435
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.119.691
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	13.478
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	128.832
25	ARRENDAMIENTOS	9.302.436
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	15.090.511
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	482.171
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	639.602
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	202.687
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	16.414.971
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	31.562.828
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	564.888
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	860.837
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	32.988.553
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	485.603
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13.153.086
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13.638.689
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	76.704.803

PRESUPUESTO INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	1.320.600.643
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	48.852.407
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.369.453.050
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	43.533.751
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43.533.751
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	32.840.784
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	32.840.784
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	25.967.376
36	MOTORES Y PARTES	25.967.376
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	18.720.881
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	18.720.881
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	500.291.148
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	500.291.148
390000	OTROS BIENES DE USO	30.504.425
39	OTROS	30.504.425
TOTAL 3	BIENES DE USO	2.021.311.414

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	38.111.091
2	SERVICIOS NO PERSONALES	48.378.713
3	BIENES DE USO	1.589.939.874
	TOTAL	1.676.429.677



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

ANEXO UGD

al 31/12/2015



Imprimir archivo (Ctrl+P)



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

Presupuesto de Compras de UGD

al 31/12/2015



PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

INDICE

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	110.159.578	(10.380)	110.149.198
GRUPO 1	Bienes de Consumo	51.894.609	1.887.028	53.781.637
100000	Bienes de Consumo	8.386.587	190.215	8.576.802
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	43.508.022	1.696.813	45.204.835
GRUPO 2	Servicios no Personales	313.132.658	5.240.086	318.372.744
200000	Servicios no Personales	98.839.646	2.173.691	101.013.337
213000	Electricidad	70.264.902		70.264.902
261030	Impuesto al patrimonio	59.842.980	1.298.593	61.141.573
262040	IVA Pagos DGI	44.890.337	974.120	45.864.457
262050	IVA Deducible	34.194.557	742.022	34.936.579
263010	Tributos Municipales	2.380.651	51.660	2.432.311
263030	Tasa URSEA	2.719.585		2.719.585
GRUPO 3	Bienes de Uso	8.479.024	252.144	8.731.168
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	419.975	9.113	429.088
	TOTAL	484.085.844	7.377.991	491.463.835

Nota: Durante el ejercicio 2015 se controló disponibilidad de acuerdo al presupuesto 2014, dado que el presupuesto 2015 fue aprobado el 30/12/2015

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	110.149.198	121.342.316	(11.193.119)
1	53.781.637	56.848.590	(3.066.952)
2	318.372.744	303.935.715	14.437.029
3	8.731.168	400.963.067	(392.231.899)
7	429.088	24.400	404.688
TOTAL	491.463.834	883.114.087	(391.650.253)

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 0:</u>		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
043000	6.361.853	5.890.731	471.122	
095000	103.787.345	115.451.585	(11.664.240)	
TOTAL GRUPO :	110.149.198	121.342.316	(11.193.119)	

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	8.576.802	24.882.258	(16.305.456)	
159000	45.204.835	31.966.331	13.238.504	
TOTAL GRUPO :	53.781.637	56.848.590	(3.066.952)	

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	101.013.337	96.591.104	4.422.233	
213000	70.264.902	73.635.155	(3.370.253)	
261020	0	0	0	
261030	61.141.573	68.869.788	(7.728.215)	
262040	45.864.457	44.388.933	1.475.524	
262050	34.936.579	16.398.943	18.537.636	
263010	2.432.311	2.187.339	244.972	
263020	0	129.826	(129.826)	
263030	2.719.585	1.734.627	984.958	
TOTAL GRUPO :	318.372.744	303.935.715	14.437.029	

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	30.320.261	16.051.560	14.268.700
1	3.096.869	2.319.699	777.170
2	156.849.017	152.220.241	4.628.776
3	2.710.762	1.114.818	1.595.944
7	429.088	24.400	404.688
TOTAL PROGRAMA:	193.405.996	171.730.719	21.675.278

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	8.691.116	19.684.961	(10.993.846)
1	634.630	1.226.383	(591.753)
2	19.346.979	34.000.001	(14.653.022)
3	557.779	0	557.779
TOTAL PROGRAMA:	29.230.504	54.911.345	(25.680.841)

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	4.249.060	21.838.387	(17.589.327)
1	4.458.576	12.577.486	(8.118.910)
2	32.017.983	36.136.546	(4.118.564)
3	1.063.114	355.636.732	(354.573.618)
TOTAL PROGRAMA:	41.788.732	426.189.151	(384.400.419)

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	66.888.761	63.767.407	3.121.354
1	45.591.563	40.725.022	4.866.541
2	110.158.765	81.578.926	28.579.839
3	4.399.513	44.211.518	(39.812.005)
TOTAL PROGRAMA:	227.038.602	230.282.872	(3.244.270)

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	193.405.996	171.730.719	21.675.277
II	29.230.504	54.911.345	(25.680.841)
III	41.788.732	426.189.151	(384.400.419)
IV	227.038.602	230.282.872	(3.244.270)
TOTAL	491.463.834	883.114.087	(391.650.253)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.890.731
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.890.731
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.451.585
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.451.585
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	121.342.316

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	209.687
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	21.843
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	106.880
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	338.410
122000	PRENDAS DE VESTIR	257.826
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	257.826
131000	PAPELES DE OFICINA	3.104
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	25.390
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.725
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	33.219
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.720.044
143000	SUPERGAS	18.756
144000	CARBON MINERAL	582.308
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.321.108
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	402.369
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	43.967
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.266.386
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	5.118
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.810.269
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	322.723
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	31.966.331
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	36.817.163
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	263.225
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.950
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.414.131
16	PRODUCTOS MINERALES	1.953.306

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.119.934
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	414.568
173000	ACCESORIOS METALICOS	602.912
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	365.718
176000	HERRAMIENTAS MENORES	350.164
17	PRODUCTOS METALICOS	2.853.296
191000	UTILES DE OFICINA	133.627
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	433.228
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.314.430
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	9.210
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	4.774.971
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.608.796
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.274.262
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	56.848.590

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.473.177
213000	ELECTRICIDAD	73.635.155
21	SERVICIOS BASICOS	75.108.332
221000	PUBLICIDAD	161.816
221020	PUBLICIDAD EN O. MED.	4.800
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	87.769
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	254.385
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	739.790
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	739.790
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	260.344
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	305.570
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	565.914
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	38.882
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.437.351
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.539.406
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.446.832
25	ARRENDAMIENTOS	13.462.471
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	68.869.788
262040	IVA PAGOS	44.388.933
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	16.398.943
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.187.339
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	129.826
263030	TASA URSEA	1.734.627
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	21.023

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	112.069
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	185.487
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	134.028.035
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501.881
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.205.618
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.319.876
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	64.517
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.965.173
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.275.843
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.873.831
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	22.206.739
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	2.291.328
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.119.867
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	102.972
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3.514.167
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.212.065
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45.843.815
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54.055.880
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	303.935.715

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	352.373.529
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.342.986
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	353.716.515
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	780.169
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	780.169
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.019.850
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.019.850
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.649.990
36	MOTORES Y PARTES	1.649.990
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	41.822.200
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	41.822.200
390000	OTROS BIENES DE USO	974.342
39	OTROS	974.342
TOTAL 3	BIENES DE USO	400.963.067

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	24.400
71	SENTENCIAS JUDICIALES	24.400
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	24.400

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	8.896.535
2	SERVICIOS NO PERSONALES	36.471.018
3	BIENES DE USO	120.831.953
	TOTAL	166.199.507



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

de Gastos Operativos de UGD

al 31/12/2015



PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD</u>	<u>MONTO ADECUACIÓN</u> <u>ASIGNADO A UGD</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	6.155.198			6.155.198
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.155.198			6.155.198
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	103.550.871	(10.355)		103.540.516
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	103.550.871	(10.355)		103.540.516
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	109.706.069	(10.355)		109.695.714

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A UGD</u>	<u>MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
100000	BIENES DE CONSUMO	7.557.004	165.545		7.722.549
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	43.508.022	1.696.813		45.204.835
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	51.065.026	1.862.358		52.927.384

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A</u> <u>UGD</u>	<u>MONTO ADECUACIÓN</u> <u>ASIGNADO A UGD</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	95.247.719	2.066.876		97.314.595
213000	ELECTRICIDAD	70.264.902			70.264.902
261020	IRAE	0			0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	59.842.980	1.298.593		61.141.573
262040	I.V.A. PAGOS DGI	44.890.337	974.120		45.864.457
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	34.194.557	742.022		34.936.579
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.380.651	51.660		2.432.311
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	0			0
263030	TASA URSEA	2.719.585			2.719.585
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	309.540.731	5.133.271		314.674.002

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ASIGNADO A UGD</u>	<u>MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE</u>	<u>REFUERZO DE RUBRO</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	419.975	9.113		429.088
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	419.975	9.113		429.088

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	109.695.714	121.236.808	(11.541.095)
1	52.927.384	55.663.798	(2.736.414)
2	314.674.002	302.704.938	11.969.064
7	429.088	24.400	404.688
TOTAL	477.726.188	479.629.944	-1.903.757

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 0:</u>		SERVICIOS PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
043000	6.155.198	5.890.731	264.467	
095000	103.540.515	115.346.077	(11.805.562)	
TOTAL GRUPO :	109.695.714	121.236.808	(11.541.095)	

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	7.722.549	23.697.467	(15.974.918)	
159000	45.204.835	31.966.331	13.238.504	
TOTAL GRUPO :	52.927.384	55.663.798	(2.736.414)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	97.314.595	95.360.327	1.954.268
213000	70.264.902	73.635.155	(3.370.253)
261030	61.141.573	68.869.788	(7.728.215)
262040	45.864.457	44.388.933	1.475.524
262050	34.936.579	16.398.943	18.537.636
263010	2.432.311	2.187.339	244.972
263020	0	129.826	(129.826)
263030	2.719.585	1.734.627	984.958
TOTAL GRUPO :	314.674.002	302.704.938	11.969.064

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	30.320.261	16.051.560	14.268.700	
1	2.356.797	2.319.699	37.098	
2	156.773.061	152.220.241	4.552.820	
7	429.088	24.400	404.688	
TOTAL PROGRAMA:	189.879.207	170.615.901	19.263.306	

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	8.691.116	19.684.961	(10.993.846)
1	570.270	1.226.383	(656.112)
2	19.325.526	34.000.001	(14.674.475)
TOTAL PROGRAMA:	28.586.912	54.911.345	(26.324.433)

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	4.249.060	21.732.879	(17.483.820)	
1	4.439.268	12.577.486	(8.138.218)	
2	31.813.204	34.944.458	(3.131.254)	
TOTAL PROGRAMA:	40.501.531	69.254.823	(28.753.292)	

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	66.435.277	63.767.407	2.667.870	
1	45.561.048	39.540.230	6.020.818	
2	106.762.211	81.540.238	25.221.974	
TOTAL PROGRAMA:	218.758.537	184.847.875	33.910.662	

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		1.869.117	874.190	994.927
095000		28.451.144	15.177.370	13.273.774
Total Grupo :		30.320.261	16.051.560	14.268.700

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		1.331.403	2.311.751	(980.347)
159000		1.025.394	7.949	1.017.445
TOTAL GRUPO :		2.356.797	2.319.699	37.098

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		10.164.048	17.905.559	(7.741.511)
213000		(485.492)	605.226	(1.090.718)
261030		61.141.573	68.869.788	(7.728.215)
262040		45.864.457	44.388.933	1.475.524
262050		34.936.579	16.398.943	18.537.636
263010		2.432.311	2.187.339	244.972
263020		0	129.826	(129.826)
263030		2.719.585	1.734.627	984.958
TOTAL GRUPO :		156.773.061	152.220.241	4.552.820

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		412.248	1.004.010	(591.762)
095000		8.278.868	18.680.951	(10.402.083)
Total Grupo :		8.691.116	19.684.961	(10.993.846)

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		570.064	1.225.748	(655.685)
159000		207	634	(427)
TOTAL GRUPO :		570.270	1.226.383	(656.112)

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		19.007.019	33.687.125	(14.680.106)
213000		318.507	312.876	5.631
TOTAL GRUPO :		19.325.526	34.000.001	(14.674.475)

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	201.358	1.065.244	(863.886)
095000	4.047.702	20.667.635	(16.619.934)
Total Grupo :	4.249.060	21.732.879	(17.483.820)

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	468.958	3.307.570	(2.838.612)	
159000	3.970.310	9.269.916	(5.299.606)	
TOTAL GRUPO :	4.439.268	12.577.486	(8.138.218)	

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		7.373.339	5.718.415	1.654.923
213000		24.439.865	29.226.043	(4.786.178)
TOTAL GRUPO :		31.813.204	34.944.458	(3.131.254)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	3.672.476	2.947.287	725.189
095000	62.762.802	60.820.120	1.942.681
Total Grupo :	66.435.277	63.767.407	2.667.870

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		5.352.124	16.852.398	(11.500.274)
159000		40.208.924	22.687.833	17.521.092
TOTAL GRUPO :		45.561.048	39.540.230	6.020.818

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		60.770.189	38.049.227	22.720.961
213000		45.992.023	43.491.010	2.501.012
TOTAL GRUPO :		106.762.211	81.540.238	25.221.974

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	189.879.207	170.615.901	19.263.306
II	28.586.912	54.911.345	(26.324.433)
III	40.501.531	69.254.823	(28.753.291)
IV	218.758.537	184.847.875	33.910.662
TOTAL	477.726.188	479.629.944	(1.903.757)

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	874.190	1.004.010	1.065.244	2.947.287	5.890.731
04	874.190	1.004.010	1.065.244	2.947.287	5.890.731
095000	15.177.370	18.680.951	20.667.635	60.820.120	115.346.077
09	15.177.370	18.680.951	20.667.635	60.820.120	115.346.077
0	16.051.560	19.684.961	21.732.879	63.767.407	121.236.808

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	57.441	36.641	2.273	113.332	209.687
114000	0	643	3.511	17.689	21.843
115000	0	4.380	102.500	0	106.880
11	57.441	41.664	108.284	131.021	338.410
122000	236.548	0	0	21.279	257.826
12	236.548	0	0	21.279	257.826
131000	0	3.104	0	0	3.104
133000	13.293	0	0	12.097	25.390
135000	4.725	0	0	0	4.725
13	18.018	3.104	0	12.097	33.219
141000	929.886	456.426	1.208.261	3.125.471	5.720.044
143000	1.628	0	0	17.128	18.756
144000	0	0	582.308	0	582.308
14	931.514	456.426	1.790.569	3.142.599	6.321.108
151000	244.459	0	0	157.910	402.369
152000	36.518	88	312	7.049	43.967
154000	9.454	1.554	18.258	1.237.120	1.266.386
155000	0	0	5.118	0	5.118
156000	420.835	78.665	85.163	1.326.244	1.910.907
157000	0	38.023	0	284.700	322.723
159000	7.949	634	9.269.916	22.687.833	31.966.331
15	719.215	118.964	9.378.767	25.700.856	35.917.801
161000	0	166	247.548	15.511	263.225
162000	40.098	0	200	235.652	275.950
163000	1.521	0	8.831	1.340.042	1.350.394
16	41.619	166	256.579	1.591.205	1.889.569

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
171000	0	0	0	1.119.934	1.119.934
172000	0	398.476	228	15.863	414.568
173000	10.984	11.124	64.910	515.894	602.912
174000	0	0	53.800	311.918	365.718
176000	63	32.589	444	218.914	252.010
17	11.047	442.189	119.382	2.182.523	2.755.142
191000	103.671	17.029	445	12.482	133.627
192000	58.570	14.714	346.577	13.367	433.228
193000	47.661	71.510	227.001	968.258	1.314.430
197000	5.072	3.653	0	484	9.210
198000	76.267	50.475	270.766	4.373.689	4.771.197
199000	13.058	6.487	79.117	1.390.368	1.489.031
19	304.299	163.868	923.906	6.758.648	8.150.723
1	2.319.699	1.226.383	12.577.486	39.540.230	55.663.798

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	800.784	177.235	135.351	359.808	1.473.177
213000	605.226	312.876	29.226.043	43.491.010	73.635.155
21	1.406.010	490.111	29.361.394	43.850.818	75.108.332
221000	73.204	88.612	0	0	161.816
221020	4.800	0	0	0	4.800
223000	1.208	85.700	0	861	87.769
22	79.212	174.312	0	861	254.385
234000	0	0	0	6.428	6.428
23	0	0	0	6.428	6.428
245000	78.361	34.930	100.866	46.186	260.344
247000	114.830	187.886	190	2.664	305.570
24	193.191	222.816	101.056	48.850	565.914
254000	7.188	23.607	0	8.087	38.882
256000	0	0	0	9.437.351	9.437.351
257000	1.241.758	0	0	297.648	1.539.406
259000	114.117	0	592.920	1.739.795	2.446.832
25	1.363.063	23.607	592.920	11.482.881	13.462.471
261020	0	0	0	0	0
261030	68.869.788	0	0	0	68.869.788
262040	44.388.933	0	0	0	44.388.933
262050	16.398.943	0	0	0	16.398.943
263010	2.187.339	0	0	0	2.187.339
263020	129.826	0	0	0	129.826
263030	1.734.627	0	0	0	1.734.627
264000	21.023	0	0	0	21.023
266000	112.069	0	0	0	112.069
269000	0	185.487	0	0	185.487
26	133.842.548	185.487	0	0	134.028.035

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	332.031	4.200	69.540	96.110	501.881
272000	4.022	0	0	2.201.595	2.205.618
273000	304.516	46.327	145.058	823.975	1.319.876
276000	63.158	0	0	1.359	64.517
277000	114.666	0	513.482	10.337.025	10.965.173
278000	1.831.439	30.610	0	413.794	2.275.843
279000	837.804	303.207	20.130	3.674.003	4.835.143
27	3.487.636	384.344	748.210	17.547.861	22.168.051
281000	1.752.192	0	0	539.136	2.291.328
284000	0	1.119.867	0	0	1.119.867
285000	102.972	0	0	0	102.972
28	1.855.164	1.119.867	0	539.136	3.514.167
291000	5.428.043	695.028	1.720.287	368.708	8.212.065
299000	4.565.372	30.704.431	2.420.591	7.694.695	45.385.089
29	9.993.415	31.399.459	4.140.878	8.063.403	53.597.154
2	152.220.241	34.000.001	34.944.458	81.540.238	302.704.938

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	24.400	0	0	0	24.400
71	24.400	0	0	0	24.400
7	24.400	0	0	0	24.400
Total General	170.615.901	54.911.345	69.254.823	184.847.875	479.629.944

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.890.731
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.890.731
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.346.077
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	115.346.077
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	121.236.808

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.687
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	21.843
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	106.880
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	338.410
122000	PRENDAS DE VESTIR	257.826
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	257.826
131000	PAPELES DE OFICINA	3.104
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	25.390
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.725
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	33.219
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.720.044
143000	SUPERGAS	18.756
144000	CARBON ACTIVADO	582.308
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	6.321.108
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	402.369
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	43.967
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	1.266.386
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC	5.118
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	1.910.907
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	322.723
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	31.966.331
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	35.917.801
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	263.225
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.950
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.350.394
16	PRODUCTOS MINERALES	1.889.569

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	1.119.934
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	414.568
173000	ACCESORIOS METALICOS	602.912
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	365.718
176000	HERRAMIENTAS MENORES	252.010
17	PRODUCTOS METALICOS	2.755.142
191000	UTILES DE OFICINA	133.627
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	433.228
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1.314.430
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	9.210
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	4.771.197
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.489.031
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.150.723
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	55.663.798

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.473.177
213000	ELECTRICIDAD	73.635.155
21	SERVICIOS BASICOS	75.108.332
221000	PUBLICIDAD	161.816
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA	4.800
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	87.769
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	254.385
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.428
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.428
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	260.344
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	305.570
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	565.914
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	38.882
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	9.437.351
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.539.406
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.446.832
25	ARRENDAMIENTOS	13.462.471
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	68.869.788
262040	IVA PAGOS	44.388.933
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	16.398.943
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.187.339
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	129.826
263030	TASA URSEA	1.734.627
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	21.023
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	112.069
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	185.487
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	134.028.035

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	501.881
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.205.618
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.319.876
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	64.517
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	10.965.173
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.275.843
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	4.835.143
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	22.168.051
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	2.291.328
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.119.867
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	102.972
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	3.514.167
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.212.065
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45.385.089
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53.597.154
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	302.704.938

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	24.400
71	SENTENCIAS JUDICIALES	24.400
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	24.400

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	8.368.659
2	SERVICIOS NO PERSONALES	35.776.647
	TOTAL	44.145.306



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

Estado de Ejecución Presupuestal

de Inversiones de UGD

al 31/12/2015



PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa III - Grupo 0	14
Programa IV - Grupo 0	15

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	16
Programa II "Gestión Comercial"	18
Programa III "Alcantarillado"	19
Programa IV "Agua Potable"	21

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo			
2101	Construcciones y refacciones	571.969	15.850	587.819
2103	Equipamiento	2.844.435	94.535	2.938.970
	TOTAL PROGRAMA I	3.416.404	110.385	3.526.789

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial			
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	629.922	13.670	643.592
	TOTAL PROGRAMA II	629.922	13.670	643.592

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado			
2524	Conexiones	881.891	19.154	901.045
2528	Plan Nacional de Conexiones	377.953	8.202	386.155
TOTAL PROGRAMA III		1.259.844	27.356	1.287.200

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable			
2819	Redes de agua Interior	3.959.269	104.620	4.063.889
2821	Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales	3.536.826	146.883	3.683.709
2822	Equipos específicos de agua Interior	76.880	2.104	78.984
TOTAL PROGRAMA IV		7.572.975	253.607	7.826.582
TOTAL INVERSIONES 2015		12.879.145	405.018	13.284.163

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ADECUACIÓN ASIGNADO A UGD ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	453.509	(25)	453.484
GRUPO 1	Bienes de Consumo	829.583	24.670	854.253
GRUPO 2	Servicios no Personales	3.591.927	106.815	3.698.742
GRUPO 3	Bienes de Uso	8.479.024	252.144	8.731.168
TOTAL		13.354.043	383.604	13.737.647

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	453.484	105.508	347.976
1	854.253	1.184.791	(330.538)
2	3.698.742	1.230.777	2.467.965
3	8.731.168	400.963.067	(392.231.899)
TOTAL	13.737.647	403.484.143	(389.746.496)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	206.654	0	206.654
095000	246.830	105.508	141.322
Total Grupo :	453.484	105.508	347.976

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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>	
1	740.072	0	740.072	
2	75.956	0	75.956	
3	2.710.762	1.114.818	1.595.944	
TOTAL PROGRAMA I	3.526.789	1.114.818	2.411.972	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	64.359	0	64.359
2	21.453	0	21.453
3	557.779	0	557.779
TOTAL PROGRAMA II	643.592	0	643.592

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	105.508	(105.508)
1	19.308	0	19.308
2	204.779	1.192.089	(987.310)
3	1.063.114	355.636.732	(354.573.618)
TOTAL PROGRAMA III	1.287.200	356.934.328	(355.647.128)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	453.484	0	453.484
1	30.514	1.184.791	(1.154.277)
2	3.396.554	38.688	3.357.866
3	4.399.513	44.211.518	(39.812.005)
TOTAL PROGRAMA IV	8.280.065	45.434.997	(37.154.932)

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	3.526.789	1.114.818	2.411.972
II	643.592	0	643.592
III	1.287.200	356.934.328	(355.647.128)
IV	8.280.065	45.434.997	(37.154.932)
TOTAL	13.737.647	403.484.143	(389.746.496)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	0	0	0
095000	0	105.508	(105.508)
TOTAL	0	105.508	(105.508)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	206.654	0	206.654
095000	246.830	0	246.830
TOTAL	453.484	0	453.484

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	75.956	0	75.956
3	511.863	0	511.863
TOTAL PROYECTO 2101	587.819	0	587.819

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	740.072	0	740.072
3	2.198.899	0	2.198.899
TOTAL PROYECTO 2103	2.938.970	0	2.938.970

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	370.777	(370.777)
TOTAL PROYECTO 2104	0	370.777	(370.777)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2113 : Equipamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	744.040	(744.040)
TOTAL PROYECTO 2113	0	744.040	(744.040)
TOTAL 21	3.526.789	1.114.817	2.411.972

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	64.359	0	64.359
2	21.453	0	21.453
3	557.779	0	557.779
TOTAL PROYECTO 2927	643.592	0	643.592
TOTAL 29	643.592	0	643.592

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	88.933	0	88.933
3	812.113	0	812.113
TOTAL PROYECTO 2524	901.045	0	901.045

PROYECTO 2528 : Plan Nacional de Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	19.308	0	19.308
2	115.847	0	115.847
3	251.001	0	251.001
TOTAL PROYECTO 2528	386.155	0	386.155

PROYECTO 2546 : Saneamiento Maldonado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	458.727	(458.727)
3	0	57.598.601	(57.598.601)
TOTAL PROYECTO 2546	0	58.057.328	(58.057.328)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2549 : Planta de Tratamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	733.362	(733.362)
3	0	298.038.131	(298.038.131)
TOTAL PROYECTO 2549	0	298.771.493	(298.771.493)

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	105.508	(105.508)
TOTAL PROYECTO 2599	0	105.508	(105.508)

TOTAL 25	1.287.200	356.934.328	(355.647.128)
-----------------	------------------	--------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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>
2	2.031.944	0	2.031.944
3	2.031.944	0	2.031.944
TOTAL PROYECTO 2819	4.063.889	0	4.063.889

PROYECTO 2821 : Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	30.514	0	30.514
2	1.364.609	0	1.364.609
3	2.288.585	578.580	1.710.005
TOTAL PROYECTO 2821	3.683.709	578.580	3.105.129

PROYECTO 2822 : Equipos Especificos de Agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	78.984	0	78.984
TOTAL PROYECTO 2822	78.984	0	78.984

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.184.791	(1.184.791)
2	0	38.688	(38.688)
3	0	43.632.937	(43.632.937)
TOTAL PROYECTO 2847	0	44.856.417	(44.856.417)

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	453.484	0	453.484
TOTAL PROYECTO 2899	453.484	0	453.484

TOTAL 28	8.280.065	45.434.997	(37.154.932)
-----------------	------------------	-------------------	---------------------

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	0
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	0
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	105.508
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	105.508
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	105.508

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	899.362
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	899.362
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	63.737
16	PRODUCTOS MINERALES	63.737
176000	HERRAMIENTAS MENORES	98.154
17	PRODUCTOS METALICOS	98.154
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	3.774
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	119.765
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	123.539
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.184.791

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	733.362
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	733.362
279000	OTROS SERV. P/MANT.REP.MEN.Y LIMPIEZA	38.688
27	SERV. PARA MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	38.688
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	458.727
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	458.727
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.230.777

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	352.373.529
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.342.986
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	353.716.515
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	780.169
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	780.169
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.019.850
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.019.850
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1.649.990
36	MOTORES Y PARTES	1.649.990
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	41.822.200
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	41.822.200
390000	OTROS BIENES DE USO	974.342
39	OTROS	974.342
TOTAL 3	BIENES DE USO	400.963.067

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	527.876
2	SERVICIOS NO PERSONALES	694.370
3	BIENES DE USO	120.831.953
	TOTAL	122.054.200