

**V.2.1. Apertura Programática de los gastos operativos por subgrupo****Cuadro 23. Apertura Programática de los gastos operativos por subgrupo**

Programa	Dirección y Apoyo	Gestión Comercial	Saneamiento	Agua Potable	Totales
Grupo 0 - Servicios Personales	2.140.709.217	1.094.755.833	224.820.928	2.149.482.317	5.609.768.295
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes	605.200.591	313.996.029	52.186.002	476.898.917	1.448.281.540
0.1.1.000 Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados	567.164.840	307.939.794	50.663.738	465.179.620	1.390.947.991
0.1.1.001 Directorio	5.243.491	-	-	-	5.243.491
0.1.1.003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza	22.797.117	-	-	-	22.797.117
0.1.5.000 Por Gastos de Representación en el País con Aportes	1.806.159	-	-	-	1.806.159
0.1.8.000 Incremento Mayo/92	8.188.985	6.056.235	1.522.265	11.719.298	27.486.783
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes	30.071.919	11.923.062	5.777.949	39.815.888	87.588.817
0.2.1.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas	30.071.919	11.923.062	5.777.949	39.815.888	87.588.817
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes	2.254.238	5.847.359	1.470.068	12.514.709	22.086.374
0.3.1.000 Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC	2.254.238	5.847.359	1.470.068	12.514.709	22.086.374
04 - Retribuciones Complementarias	732.223.559	318.588.596	61.599.410	617.587.282	1.729.998.847
0.4.2.001 Por Compensaciones Congeladas	4.078.646	5.843.114	74.734	2.657.276	12.653.770
0.4.2.010 Prima Técnica	180.378.590	24.792.971	2.638.521	30.522.998	238.333.079
0.4.2.013 Por Dedicación Especial	-	-	-	-	-
0.4.2.014 Permanencia a la Orden	15.076.565	1.855.670	13.737.732	62.239.056	92.909.024
0.4.2.015 Compensación por Presentismo o Asiduidad	-	-	-	-	-
0.4.2.020 Mantenimiento Retributivo Productividad	-	-	-	-	-
0.4.2.021 Compensación Disponibilidad y Guardias	38.961.104	34.446.726	7.009.940	104.735.930	185.153.699
0.4.2.026 Compensación por Tareas Docentes	3.009.260	324.671	52.097	265.151	3.651.179
0.4.2.029 Compensación por Zona Balnearia	4.811.139	5.934.950	608.964	10.948.629	22.303.682
0.4.2.033 Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual.	2.392.994	1.409.408	162.199	1.400.379	5.364.980
0.4.2.034 Por Funciones Distintas al Cargo	53.269.702	31.892.682	4.943.453	50.993.719	141.099.556
0.4.2.036 Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores	-	500	-	-	500
0.4.2.047 Compensación Rectificación Factura	1.070.638	10.613.845	74.618	6.883.224	18.642.325
0.4.2.086 Compensación por reestructura	-	-	-	-	-
0.4.2.088 Compensación Adscriptos al Directorio	9.824.584	1.000.985	177	21.274	10.847.020
0.4.2.107 Compensación Computación o Informática	41.889.884	154	1.089	80	41.891.207
0.4.2.115 Compensación Complemento SRV	27.686.491	26.241.299	5.824.995	47.239.382	106.992.166
0.4.2.122 Compensación por asignación de funciones	6.913.196	30.783.646	5.257.217	64.785.720	107.739.779
0.4.2.129 Compensación Contadores Delegados del TC	5.497.712	182.833	-	-	5.680.545
0.4.2.147 Personal de Dirección y Jerárquico	28.552.264	13.763.971	120.130	5.341.237	47.777.602
0.4.2.159 Compensación Tareas de Supervisión	7.000.000	-	-	-	7.000.000
0.4.2.175 Locomoción	7.211.059	3.586.869	24.349	30.681.352	41.503.629
0.4.3.000 Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	138.417.369	57.069.238	11.317.897	110.031.973	316.836.477
0.4.4.001 Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados	30.933.402	20.331.078	3.854.392	33.523.563	88.642.434
0.4.5.005 Quebranto de Caja	1.103.858	-	-	96.142	1.200.000
0.4.5.034 Compensación utilización autos particulares para el servicio	800.000	-	-	-	800.000
0.4.6.000 Diferencia por Subrogación	123.345.107	48.513.987	5.896.906	55.220.194	232.976.194
05 - Retribuciones Diversas Especiales	191.570.938	107.539.386	25.095.573	223.791.294	547.997.191
0.5.2.001 Por trabajo en Horas Nocturnas	18.333	213.549	1.935	284.453	518.270
0.5.2.002 Por Trabajo en Días Inhábiles. INCLUYE LOS FERIADOS	1.286.045	686.087	939.311	5.341.042	8.252.486
0.5.2.006 Trabajo Rotativo	12.122.690	10.770.482	5.033.098	43.138.442	71.064.713
0.5.3.000 Licencias Generadas y no Gozadas.	13.426.935	6.490.659	1.338.188	11.483.557	32.739.339
0.5.6.000 Retribución por Indemnización.	441.575	182.425	48.826	1.097.623	1.770.449
0.5.7.001 Becas y Pasantías	12.595.828	922.076	7.255	229.038	13.754.197
0.5.8.001 Horas Extras Comunes	17.277.043	16.399.651	2.968.808	30.387.185	67.032.688
0.5.9.000 SAC Personal Presupuestado	134.402.488	71.874.456	14.758.152	131.829.954	352.865.050
06 - Beneficios al Personal	244.279.663	167.501.347	36.392.382	303.784.704	751.958.096
0.6.1 Becas de Capacitación.	-	-	-	-	-
0.6.2 Compensación Estudiantes	-	-	-	-	-
0.6.3. Salario Vacacional	-	-	-	-	-
0.6.7.000 Compensación por Alimentación con Aportes.	227.241.931	156.369.898	33.984.797	282.378.883	699.975.508
0.6.9.007 Suplemento m3 de Agua	15.633.781	10.760.197	2.340.832	19.430.942	48.165.752
0.6.9.015 Maternal	1.403.951	371.252	66.753	1.974.879	3.816.835
07 - Beneficios Familiares	7.301.536	5.300.937	1.065.741	8.641.096	22.309.309
0.7.1.000 Prima por Matrimonio	70.047	22.195	3.525	88.787	184.554
0.7.2.000 Hogar Constituido Personal Presupuestado	6.876.508	5.149.736	1.016.663	8.169.299	21.212.206
0.7.3.000 Prima por Nacimiento	180.221	60.185	19.844	191.536	451.786
0.7.4.000 Prestación por Hijo Personal Presupuestado	174.760	68.821	25.709	191.473	460.763
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales	266.321.456	143.146.876	29.331.755	262.614.059	701.414.145
0.8.1.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	130.331.346	70.246.207	14.459.988	129.176.008	344.213.549
0.8.3.000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados	11.034.742	5.902.113	1.211.717	10.824.577	28.973.149
0.8.6.000 Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	575	-	-	-	575
0.8.7.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	83.040.781	44.429.928	9.099.039	81.453.124	218.022.872
0.8.8.000 Pago Seguro Contratado al BSE	24.398.699	13.165.251	2.664.968	24.036.513	64.265.431
0.8.9.000 Aporte Patronal al Seguro de Retiro	17.515.313	9.403.377	1.896.042	17.123.838	45.938.570
09 - Otras Retribuciones	61.485.317	20.912.242	11.902.047	203.834.369	298.133.975
0.9.1.000 Retribuciones de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
0.9.5.006 Servicios Personales UGD.	61.485.317	20.912.242	11.902.047	203.834.369	298.133.975



PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Programa	Dirección y Apoyo	Gestión Comercial	Saneamiento	Agua Potable	Totales
Grupo 1 - Bienes de consumo	281.605.327	67.019.121	47.593.789	1.524.198.736	1.920.416.973
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.420.103	42.250	12.695	588.266	2.063.313
12 Prod. Textiles, prendas de vestir y artículos de cueros	3.780.545	4.989.102	1.125.026	20.475.272	30.369.946
13 Productos de papel, libros e impresos	15.543.125	1.452.352	24.818	1.429.313	18.449.609
14 Productos energéticos	128.494.149	55.027	27.716	1.899.764	130.476.657
144000 Carbón mineral	1.863.830	-	2.112.335	46.023.835	50.000.000
15 Productos químicos derivados del petróleo y conexos	34.322.956	31.570.305	2.925.030	113.180.710	181.999.001
159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo	42.419.970	6.375	31.400.396	1.126.173.259	1.200.000.000
16 Productos minerales	6.797.718	2.699.007	1.593.696	28.948.743	40.039.164
17 Productos metálicos	6.530.755	19.385.393	1.772.519	67.405.782	95.094.450
19 Otros bienes de consumo	40.432.175	6.819.309	6.599.556	118.073.792	171.924.832
Grupo 2 - Servicios no Personales	4.340.574.330	1.175.901.539	541.253.996	3.193.222.691	9.250.952.556
21 Servicios Básicos	37.802.461	33.992.629	4.094.909	21.895.587	97.785.585
213000 Electricidad	48.452.119	4.638.603	157.125.156	1.239.784.122	1.450.000.000
22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones	2.484.791	73.171	55.585	51.306	2.664.854
23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	45.678.613	12.022.916	10.731.332	36.465.360	104.898.221
24 Transp. de carga, serv. Complem. y almacenamiento	14.597.977	63.754.802	1.036.166	5.088.790	84.477.735
25 Arrendamientos	236.845.401	83.276.544	70.480.623	384.072.573	774.675.141
26 Tributos, seguros y comisiones	27.434.168	149.312.331	612.460	21.818.716	199.177.674
261020 IRAE	341.312.400	-	-	-	341.312.400
261030 Impuesto al patrimonio	804.600.851	-	-	-	804.600.851
262040 IVA Pagos DGI	1.076.112.071	-	-	-	1.076.112.071
262050 IVA Deducible	748.256.065	-	-	-	748.256.065
263010 Tributos municipales	60.000.000	-	-	-	60.000.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas	3.059.716	-	-	-	3.059.716
263030 Tasa URSEA	32.696.969	-	-	-	32.696.969
263040 Tasa Correo	70.000.000	-	-	-	70.000.000
27 Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	208.903.916	186.678.934	111.431.927	684.635.776	1.191.650.553
28 Servicios técnicos, profesionales y artísticos	184.640.328	25.439.793	568.880	4.412.247	215.061.248
29 Otros servicios no personales	397.696.485	616.711.815	185.116.959	794.998.215	1.994.523.473
Grupo 5 - Transferencias	10.754.037	-	-	317.115	11.071.152
519000 Transferencias del Sector Público	-	-	-	-	-
563000 De Protección a la Salud	-	-	-	-	-
575000 Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos	6.065.714	-	-	-	6.065.714
592010 Otras Transferencias de Capital	-	-	-	317.115	317.115
592020 Donaciones	17.324	-	-	-	17.324
555000 Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro	4.671.000	-	-	-	4.671.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados	25.131.080	-	-	-	25.131.080
711000 Sentencias Judiciales	25.131.080	-	-	-	25.131.080
Total Presupuesto Operativo	6.798.773.990	2.337.676.494	813.668.713	6.867.220.859	16.817.340.056

**V.2.3. Apertura Programática de Gastos Capitalizables****Cuadro 25. Apertura Programática de Gastos Capitalizables**

Programa		Dirección y Apoyo	Gestión Comercial	Saneamiento	Agua Potable	Totales
Grupo 0 - Servicios Personales		15.466.149	270.705.144	131.576.516	13.671.449	431.419.258
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes		4.235.957	67.402.766	36.567.032	3.150.954	111.356.709
0.1.1.000	Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados	4.146.292	65.863.371	35.834.373	3.086.652	108.930.689
0.1.1.001	Directorio	-	-	-	-	-
0.1.1.003	Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza	-	-	-	-	-
0.1.5.000	Por Gastos de Representación en el País con Aportes	-	-	-	-	-
0.1.8.000	Incremento Mayo/92	89.664	1.539.396	732.659	64.301	2.426.020
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes		346.649	6.239.166	2.888.234	199.917	9.673.966
0.2.1.000	Sueldo Básico Funciones Contratadas	346.649	6.239.166	2.888.234	199.917	9.673.966
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes		72.304	1.706.399	557.969	40.937	2.377.608
0.3.1.000	Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC	72.304	1.706.399	557.969	40.937	2.377.608
04 - Retribuciones Complementarias		4.522.388	83.089.957	40.443.981	4.844.168	132.900.495
0.4.2.001	Por Compensaciones Congeladas	13.155	555.545	274.972	2.559	846.230
0.4.2.010	Prima Técnica	940.556	11.521.956	8.733.458	291.039	21.487.008
0.4.2.013	Por Dedicación Especial	-	-	-	-	-
0.4.2.014	Permanencia a la Orden	457.117	5.543.608	2.664.439	(9.727)	8.655.437
0.4.2.015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	-	-	-	-	-
0.4.2.020	Mantenimiento Retributivo Productividad	-	-	-	-	-
0.4.2.021	Compensación Disponibilidad y Guardias	424.547	7.826.785	3.475.511	751.427	12.478.271
0.4.2.026	Compensación por Tareas Docentes	-	308.582	33.188	7.050	348.821
0.4.2.029	Compensación por Zona Balnearia	7.692	3.058.710	625.749	4.167	3.696.318
0.4.2.033	Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual.	4.888	99.101	31.030	-	135.020
0.4.2.034	Por Funciones Distintas al Cargo	432.776	7.055.647	3.428.990	568.600	11.486.013
0.4.2.036	Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores	-	-	-	-	-
0.4.2.047	Compensación Rectificación Factura	17.096	1.072.350	182.212	86.017	1.357.675
0.4.2.086	Compensación por reestructura	-	-	-	-	-
0.4.2.088	Compensación Adscriptos al Directorio	26.521	29.731	176.420	352	233.024
0.4.2.107	Compensación Computación o Informática	-	19	4.251	-	4.269
0.4.2.115	Compensación Complemento SRV	304.837	5.838.158	2.573.628	291.211	9.007.834
0.4.2.122	Compensacion por asignación de funciones	188.882	8.668.103	1.881.621	1.521.615	12.260.221
0.4.2.129	Compensación Contadores Delegados del TC	-	66.327	-	3.128	69.455
0.4.2.147	Personal de Dirección y Jerárquico	68.102	1.938.534	1.270.032	18.558	3.295.226
0.4.2.159	Compensación Tareas de Supervisión	-	-	-	-	-
0.4.2.175	Locomoción	6.002	391.889	62.484	35.996	496.371
0.4.3.000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	844.046	13.930.163	7.377.796	737.172	22.889.178
0.4.4.001	Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados	283.023	4.593.185	2.391.271	208.888	7.476.366
0.4.5.005	Quebranto de Caja	-	-	-	-	-
0.4.5.034	Compensacion utilizacion autos particulares para el servicio	-	-	-	-	-
0.4.6.000	Diferencia por Subrogación	503.150	10.591.563	5.256.929	326.116	16.677.759
05 - Retribuciones Diversas Especiales		1.777.713	26.407.093	13.489.660	1.752.542	43.427.008
0.5.2.001	Por trabajo en Horas Nocturnas	417	20.577	901	9.835	31.730
0.5.2.002	Por Trabajo en Dias Inhabiles. INCLUYE LOS FERIADOS	37.704	502.710	164.186	42.915	747.514
0.5.2.006	Trabajo Rotativo	290.341	3.803.696	1.517.288	533.962	6.145.287
0.5.3.000	Licencias Generadas y no Gozadas.	94.043	1.417.771	690.616	58.230	2.260.661
0.5.6.000	Retribución por Indemnización.	6.532	162.487	52.903	7.629	229.551
0.5.7.001	Becas y Pasantías	-	61.304	17.505	294	79.103
0.5.8.001	Horas Extras Comunes	267.268	2.583.521	2.005.098	195.520	5.051.407
0.5.9.000	SAC Personal Presupuestado	1.081.407	17.855.027	9.041.164	904.157	28.881.754
06 - Beneficios al Personal		2.294.147	40.306.077	19.117.558	1.829.019	63.546.801
0.6.1	Becas de Capacitación.	-	-	-	-	-
0.6.2	Compensación Estudiantes	-	-	-	-	-
0.6.3.	Salario Vacacional	-	-	-	-	-
0.6.7.000	Compensación por Alimentación con Aportes.	2.141.897	37.593.671	17.867.561	1.678.352	59.281.481
0.6.9.007	Suplemento m3 de Agua	147.436	2.587.521	1.231.763	115.435	4.082.155
0.6.9.015	Maternal	4.814	124.884	18.234	35.233	183.165
07 - Beneficios Familiares		72.102	1.183.136	586.741	48.711	1.890.691
0.7.1.000	Prima por Matrimonio	1.148	8.619	4.798	881	15.446
0.7.2.000	Hogar Constituido Personal Presupuestado	67.233	1.121.181	555.203	44.177	1.787.794
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	2.142	31.585	12.125	2.362	48.214
0.7.4.000	Prestación por Hijo Personal Presupuestado	1.579	21.750	14.616	1.292	39.237
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales		2.144.890	35.483.906	17.925.341	1.805.201	57.359.336
0.8.1.000	Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	1.059.067	17.450.822	8.814.591	886.728	28.211.209
0.8.3.000	Aportes Patronales por Servicios Bonificados	88.783	1.466.151	742.255	74.246	2.371.435
0.8.6.000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	-	-	-	-	-
0.8.7.000	Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	668.498	11.033.058	5.585.700	558.884	17.846.141
0.8.8.000	Pago Seguro Contratado al BSE	191.699	3.229.984	1.624.363	166.441	5.212.487
0.8.9.000	Aporte Patronal al Seguro de Retiro	136.842	2.303.890	1.158.431	118.902	3.718.065
09 - Otras Retribuciones		-	8.886.644	-	-	8.886.644
0.9.1.000	Retribuciones de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
0.9.5.006	Servicios Personales UGD.	-	8.886.644	-	-	8.886.644
Grupo 5 - Transferencias		-	-	-	-	-
519.000	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-
563.000	De Protección a la Salud	-	-	-	-	-
575.000	Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos	-	-	-	-	-
592.010	Otras Transferencias de Capital	-	-	-	-	-
592.020	Donaciones	-	-	-	-	-
555.000	Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
Total Gastos Capitalizables		15.466.149	270.705.144	131.576.516	13.671.449	431.419.258