



**I.1.1. 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
<b>Grupo 0 - Servicios Personales</b>	<b>2.383.745.694</b>	<b>1.253.952.002</b>	<b>256.010.172</b>	<b>2.474.971.632</b>	<b>6.368.679.501</b>
<b>01 - Retribuciones de Cargos Permanentes</b>	<b>715.748.593</b>	<b>334.003.612</b>	<b>55.538.651</b>	<b>507.420.472</b>	<b>1.612.711.328</b>
0.1.1.000 Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados	673.208.500	327.245.958	53.840.081	494.343.871	1.548.638.410
0.1.1.001 Directorio	5.859.349	-	-	-	5.859.349
0.1.1.003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza	25.525.027	-	-	-	25.525.027
0.1.5.000 Por Gastos de Representación en el País con Aportes	2.018.296	-	-	-	2.018.296
0.1.8.000 Incremento Mayo/92	9.137.421	6.757.655	1.698.570	13.076.601	30.670.246
<b>02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes</b>	<b>27.462.521</b>	<b>11.769.622</b>	<b>5.703.592</b>	<b>39.303.490</b>	<b>84.239.224</b>
0.2.1.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas	27.462.521	11.769.622	5.703.592	39.303.490	84.239.224
<b>03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes</b>	<b>2.492.685</b>	<b>6.465.877</b>	<b>1.625.568</b>	<b>13.838.480</b>	<b>24.422.609</b>
0.3.1.000 Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC	2.492.685	6.465.877	1.625.568	13.838.480	24.422.609
<b>04 - Retribuciones Complementarias</b>	<b>777.478.728</b>	<b>422.918.646</b>	<b>81.938.330</b>	<b>830.898.179</b>	<b>2.113.233.882</b>
0.4.2.001 Por Compensaciones Congeladas	2.718.827	3.895.021	49.817	1.771.341	8.435.007
0.4.2.010 Prima Técnica	174.635.532	24.369.365	2.593.440	30.001.490	231.599.827
0.4.2.013 Por Dedicación Especial	-	-	-	-	-
0.4.2.014 Permanencia a la Orden	20.657.402	2.281.715	16.891.788	76.528.565	116.359.471
0.4.2.015 Compensación por Presentismo o Asiduidad	-	-	-	-	-
0.4.2.020 Mantenimiento Retributivo Productividad	-	-	-	-	-
0.4.2.021 Compensación Disponibilidad y Guardias	46.788.348	44.790.991	9.115.007	136.187.868	236.882.215
0.4.2.026 Compensación por Tareas Docentes	1.732.810	205.030	32.899	167.443	2.138.184
0.4.2.029 Compensación por Zona Balnearia	3.735.037	6.529.502	669.969	12.045.443	22.979.952
0.4.2.033 Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitua	4.623.722	2.576.503	296.512	2.559.996	10.056.733
0.4.2.034 Por Funciones Distintas al Cargo	57.261.992	72.332.681	11.211.764	115.653.881	256.460.319
0.4.2.036 Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores	-	235.878	-	-	235.878
0.4.2.047 Compensación Rectificación Factura	1.361.482	9.944.528	69.913	6.449.163	17.825.087
0.4.2.086 Compensación por reestructura	-	-	-	-	-
0.4.2.088 Compensación Adscriptos al Directorio	9.490.702	1.610.674	285	34.233	11.135.894
0.4.2.107 Compensación Computación o Informática	33.360.453	127	899	66	33.361.546
0.4.2.115 Compensación Complemento SRV	25.705.534	27.220.606	6.042.380	49.002.323	107.970.843
0.4.2.122 Compensacion por asignación de funciones	18.979.414	61.039.633	10.424.321	128.460.954	218.904.321
0.4.2.129 Compensación Contadores Delegados del TC	6.187.870	205.785	-	-	6.393.655
0.4.2.147 Personal de Dirección y Jerárquico	25.053.966	12.730.559	111.111	4.940.212	42.835.849
0.4.2.159 Compensación Tareas de Supervisión	6.746.685	-	-	-	6.746.685
0.4.2.175 Locomoción	7.349.112	4.282.201	29.069	36.629.081	48.289.464
0.4.3.000 Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	155.437.989	64.101.097	12.708.898	123.506.562	355.754.545
0.4.4.001 Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados	28.827.214	20.742.361	3.932.363	34.201.720	87.703.658
0.4.5.005 Quebranto de Caja	1.061.660	-	-	110.847	1.172.507
0.4.5.034 Compensación utilización autos particulares para el serv	200.000	-	-	-	200.000
0.4.6.000 Diferencia por Sueldos	145.562.975	63.824.387	7.757.895	72.646.987	289.792.244
<b>05 - Retribuciones Diversas Especiales</b>	<b>240.046.233</b>	<b>98.466.314</b>	<b>22.876.674</b>	<b>203.029.061</b>	<b>564.418.282</b>
0.5.2.001 Por trabajo en Horas Nocturnas	9.842	114.640	1.039	152.704	278.225
0.5.2.002 Por Trabajo en Días Inhábiles. INCLUYE LOS FERIADOS	410.948	795.648	1.089.310	6.193.953	8.489.859
0.5.2.006 Trabajo Rotativo	9.757.348	8.464.996	3.955.733	33.904.402	56.082.480
0.5.3.000 Licencias Generadas y no Gozadas.	11.202.634	7.392.556	1.524.134	13.079.232	33.198.556
0.5.6.000 Retribución por Indemnización.	525.640	217.154	58.122	1.306.585	2.107.501
0.5.7.001 Becas y Pasantías	11.242.833	823.030	6.476	204.435	12.276.775
0.5.8.001 Horas Extras Comunes	13.866.664	13.162.464	2.382.784	24.388.946	53.800.857
0.5.9.000 SAC Personal Presupuestado	193.030.323	67.495.826	13.859.077	123.798.803	398.184.029
<b>06 - Beneficios al Personal</b>	<b>252.792.215</b>	<b>178.421.891</b>	<b>38.763.805</b>	<b>323.721.046</b>	<b>793.698.957</b>
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.	233.446.814	165.800.513	36.034.409	299.409.057	734.690.793
0.6.9.007 Suplemento m3 de Agua	17.709.376	12.188.758	2.651.609	22.010.661	54.560.404
0.6.9.015 Maternal	1.636.025	432.621	77.787	2.301.328	4.447.760
<b>07 - Beneficios Familiares</b>	<b>8.592.739</b>	<b>6.241.400</b>	<b>1.255.860</b>	<b>10.180.546</b>	<b>26.270.545</b>
0.7.1.000 Prima por Matrimonio	67.595	25.049	3.979	100.206	196.829
0.7.2.000 Hogar Constituido Personal Presupuestado	8.089.316	6.057.993	1.195.972	9.610.116	24.953.396
0.7.3.000 Prima por Nacimiento	221.751	74.054	24.417	235.674	555.895
0.7.4.000 Prestación por Hijo Personal Presupuestado	214.077	84.305	31.493	234.550	564.425
<b>08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales</b>	<b>306.509.914</b>	<b>164.442.661</b>	<b>33.692.113</b>	<b>301.667.667</b>	<b>806.312.354</b>
0.8.1.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	145.367.087	78.206.350	16.098.561	143.813.943	383.485.941
0.8.3.000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados	12.292.112	6.562.743	1.347.346	12.036.182	32.238.383
0.8.6.000 Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	-	-	-	-	-
0.8.7.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	99.971.280	53.397.943	10.935.646	97.894.132	262.199.001
0.8.8.000 Pago Seguro Contratado al BSE	29.352.976	15.811.638	3.200.662	28.868.166	77.233.442
0.8.9.000 Aporte Patronal al Seguro de Retiro	19.526.458	10.463.988	2.109.898	19.055.243	51.155.588
<b>09 - Otras Retribuciones</b>	<b>70.814.995</b>	<b>24.085.430</b>	<b>13.708.044</b>	<b>234.763.851</b>	<b>343.372.320</b>
0.9.1.000 Retribuciones de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
0.9.5.006 Servicios Personales UGD.	70.814.995	24.085.430	13.708.044	234.763.851	343.372.320



## PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Programa	Dirección y Apoyo	Gestión Comercial	Saneamiento	Agua Potable	Totales
<b>Grupo 1 - Bienes de consumo</b>	<b>258.403.407</b>	<b>60.328.054</b>	<b>50.867.482</b>	<b>1.633.716.214</b>	<b>2.003.315.157</b>
11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	763.848	30.076	10.392	357.992	1.155.000
12 Prod. Textiles, prendas de vestir y artículos de cueros	2.418.791	3.202.374	770.039	13.608.796	20.000.000
13 Productos de papel, libros e impresos	16.685.625	1.666.753	29.902	1.717.719	20.100.000
14 Productos energéticos	99.706.476	44.119	25.111	1.499.451	101.275.157
144000 Carbón mineral	7.589.571	-	4.712.722	167.697.707	180.000.000
15 Productos químicos derivados del petróleo y conexos	30.061.760	25.014.339	2.581.270	93.540.324	151.205.000
159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo	42.390.316	6.366	31.551.239	1.126.052.080	1.200.000.000
16 Productos minerales	6.911.269	2.692.662	1.593.172	29.327.897	40.525.000
17 Productos metálicos	7.047.872	20.915.810	1.978.447	73.057.871	103.000.000
19 Otros bienes de consumo	44.827.879	6.755.555	7.615.187	126.856.378	186.055.000
<b>Grupo 2 - Servicios no Personales</b>	<b>4.541.291.084</b>	<b>1.790.753.144</b>	<b>704.073.090</b>	<b>4.051.280.499</b>	<b>11.087.397.818</b>
21 Servicios Básicos	38.248.660	33.957.335	4.083.766	21.955.416	98.245.177
213000 Electricidad	49.665.135	4.794.953	167.479.653	1.278.810.259	1.500.750.000
22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones	3.982.347	53.997	42.537	21.120	4.100.000
23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	38.579.439	10.900.289	9.005.897	31.164.375	89.650.000
24 Transp. de carga, serv. Complem. y almacenamiento	17.107.591	77.464.302	1.235.681	6.192.426	102.000.000
25 Arrendamientos	245.236.532	112.923.611	81.570.858	433.568.998	873.300.000
26 Tributos, seguros y comisiones	44.304.797	181.155.662	467.688	24.071.852	250.000.000
261020 IRAE	45.000.000	-	-	-	45.000.000
261030 Impuesto al patrimonio	694.092.254	-	-	-	694.092.254
262040 IVA Pagos DGI	931.262.780	-	-	-	931.262.780
262050 IVA Deducible	1.150.424.290	-	-	-	1.150.424.290
263010 Tributos municipales	85.000.000	(0)	-	-	85.000.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas	3.652.817	-	-	-	3.652.817
263030 Tasa URSEA	44.000.000	-	-	-	44.000.000
263040 Tasa Correo	60.000.000	-	-	-	60.000.000
27 Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	205.823.788	221.667.613	107.588.771	715.839.828	1.250.920.000
28 Servicios técnicos, profesionales y artísticos	253.135.451	42.765.890	478.753	3.620.405	300.000.500
29 Otros servicios no personales	631.775.203	1.105.069.491	332.119.485	1.536.035.821	3.605.000.000
<b>Grupo 5 - Transferencias</b>	<b>18.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>18.800.000</b>
519000 Transferencias del Sector Público	-	-	-	-	-
563000 De Protección a la Salud	-	-	-	-	-
575001 Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos	9.000.000	-	-	-	9.000.000
592010 Otras Transferencias de Capital	-	-	-	500.000	500.000
592020 Donaciones	500.000	-	-	-	500.000
555000 Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro	8.800.000	-	-	-	8.800.000
<b>Grupo 7 - Gastos no clasificados</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>
711000 Sentencias Judiciales	20.000.000	-	-	-	20.000.000
<b>Total Presupuesto Operativo</b>	<b>7.221.740.185</b>	<b>3.105.033.200</b>	<b>1.010.950.744</b>	<b>8.160.468.346</b>	<b>19.498.192.475</b>



PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

**I.1.2. Apertura Programática de Gastos Capitalizables**

**Cuadro 25. Apertura Programática de Gastos capitalizables**

Programa	Dirección y Apoyo	Gestión Comercial	Saneamiento	Agua Potable	Totales
<b>Grupo 0 - Servicios Personales</b>	<b>13.133.301</b>	<b>215.525.817</b>	<b>112.356.544</b>	<b>10.095.316</b>	<b>351.110.977</b>
<b>01 - Retribuciones de Cargos Permanentes</b>	<b>4.293.850</b>	<b>68.330.218</b>	<b>37.064.500</b>	<b>3.193.885</b>	<b>112.882.452</b>
0.1.1.000 Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados	4.198.088	66.686.140	36.282.018	3.125.211	110.291.457
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	95.762	1.644.078	782.482	68.674	2.590.996
<b>02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes</b>	<b>454.322</b>	<b>8.177.124</b>	<b>3.785.353</b>	<b>262.014</b>	<b>12.678.814</b>
0.2.1.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas	454.322	8.177.124	3.785.353	262.014	12.678.814
<b>03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes</b>	<b>84.537</b>	<b>1.995.102</b>	<b>652.370</b>	<b>47.862</b>	<b>2.779.871</b>
0.3.1.000 Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC	84.537	1.995.102	652.370	47.862	2.779.871
<b>04 - Retribuciones Complementarias</b>	<b>3.096.522</b>	<b>49.942.956</b>	<b>27.533.986</b>	<b>2.405.272</b>	<b>82.978.735</b>
0.4.2.001 Por Compensaciones Congeladas	7.059	298.122	147.558	1.373	454.113
0.4.2.010 Prima Técnica	1.122.493	13.750.714	10.422.822	347.336	25.643.364
0.4.2.013 Por Dedicación Especial	-	-	-	-	-
0.4.2.014 Permanencia a la Orden	142.252	1.725.133	829.155	(3.027)	2.693.513
0.4.2.015 Compensación por Presentismo o Asiduidad	-	-	-	-	-
0.4.2.020 Mantenimiento Retributivo Productividad	-	-	-	-	-
0.4.2.021 Compensación Disponibilidad y Guardias	-	-	-	-	-
0.4.2.026 Compensación por Tareas Docentes	-	125.650	13.514	2.871	142.034
0.4.2.029 Compensación por Zona Balnearia	4.937	1.963.178	401.625	2.675	2.372.415
0.4.2.033 Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual.	6.966	141.231	44.222	-	192.419
0.4.2.034 Por Funciones Distintas al Cargo	1.220.432	19.896.986	9.669.780	1.603.456	32.390.654
0.4.2.036 Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores	-	-	-	-	-
0.4.2.047 Compensación Rectificación Factura	6.715	421.202	71.570	33.786	533.273
0.4.2.086 Compensación por reestructura	-	-	-	-	-
0.4.2.088 Compensación Adscriptos al Directorio	-	-	-	-	-
0.4.2.107 Compensación Computación o Informática	-	-	-	-	-
0.4.2.115 Compensación Complemento SRV	-	-	-	-	-
0.4.2.122 Compensación por asignación de funciones	-	-	-	-	-
0.4.2.129 Compensación Contadores Delegados del TC	-	-	-	-	-
0.4.2.147 Personal de Dirección y Jerárquico	40.631	1.156.586	757.738	11.072	1.966.027
0.4.2.159 Compensación Tareas de Supervisión	-	-	-	-	-
0.4.2.175 Locomoción	5.449	355.824	56.734	32.683	450.690
0.4.3.000 Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	-	-	-	-	-
0.4.4.001 Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados	259.309	4.208.341	2.190.916	191.386	6.849.953
0.4.5.005 Quebranto de Caja	-	-	-	-	-
0.4.5.034 Compensación utilización autos particulares para el servicio	-	-	-	-	-
0.4.6.000 Diferencia por Subrogación	280.278	5.899.988	2.928.351	181.662	9.290.278
<b>05 - Retribuciones Diversas Especiales</b>	<b>1.417.346</b>	<b>22.128.777</b>	<b>11.745.256</b>	<b>1.147.978</b>	<b>36.439.357</b>
0.5.2.001 Por trabajo en Horas Nocturnas	-	-	-	-	-
0.5.2.002 Por Trabajo en Días Inhábiles. INCLUYE LOS FERIADOS	22.049	293.977	96.013	25.096	437.134
0.5.2.006 Trabajo Rotativo	-	-	-	-	-
0.5.3.000 Licencias Generadas y no Gozadas.	67.780	1.021.833	497.749	41.968	1.629.330
0.5.6.000 Retribución por Indemnización.	3.312	82.378	26.821	3.868	116.379
0.5.7.001 Becas y Pasantías	-	1.222.113	348.961	5.863	1.576.937
0.5.8.001 Horas Extras Comunes	344.126	3.326.461	2.581.703	251.745	6.504.036
0.5.9.000 SAC Personal Presupuestado	980.079	16.182.015	8.194.009	819.437	26.175.541
<b>06 - Beneficios al Personal</b>	<b>2.327.176</b>	<b>40.845.390</b>	<b>19.415.162</b>	<b>1.823.433</b>	<b>64.411.162</b>
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.	2.167.897	38.050.015	18.084.452	1.698.725	60.001.089
0.6.9.007 Suplemento m3 de Agua	159.280	2.795.376	1.330.710	124.707	4.410.073
0.6.9.015 Maternal	-	-	-	-	-
<b>07 - Beneficios Familiares</b>	<b>68.898</b>	<b>1.134.891</b>	<b>560.766</b>	<b>45.910</b>	<b>1.810.465</b>
0.7.1.000 Prima por Matrimonio	1.299	9.755	5.430	997	17.481
0.7.2.000 Hogar Constituido Personal Presupuestado	66.487	1.108.741	549.042	43.687	1.767.957
0.7.3.000 Prima por Nacimiento	1.112	16.395	6.294	1.226	25.026
0.7.4.000 Prestación por Hijo Personal Presupuestado	-	-	-	-	-
<b>08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales</b>	<b>1.390.650</b>	<b>22.971.358</b>	<b>11.599.150</b>	<b>1.168.963</b>	<b>37.130.121</b>
0.8.1.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	1.145.459	18.874.338	9.533.624	959.061	30.512.482
0.8.3.000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados	96.346	1.591.039	805.481	80.570	2.573.437
0.8.6.000 Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	-	-	-	-	-
0.8.7.000 Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados.	-	-	-	-	-
0.8.8.000 Pago Seguro Contratado al BSE	-	-	-	-	-
0.8.9.000 Aporte Patronal al Seguro de Retiro	148.845	2.505.981	1.260.045	129.331	4.044.202
<b>09 - Otras Retribuciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0.9.1.000 Retribuciones de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
0.9.5.006 Servicios Personales UGD.	-	-	-	-	-
<b>Grupo 5 - Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
519.000 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-
563.000 De Protección a la Salud	-	-	-	-	-
575.001 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	-	-	-	-	-
<b>Total Gastos Capitalizables</b>	<b>13.133.301</b>	<b>215.525.817</b>	<b>112.356.544</b>	<b>10.095.316</b>	<b>351.110.977</b>