



estado de

**ejecución
presupuestal**

2023

al 31/12/23

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	20.722.968.352	21.177.869.313	-454.900.961
• INGRESOS NO OPERATIVOS	36.631.794	290.859.215	-254.227.421
• IVA VENTAS	1.635.314.647	1.834.490.356	-199.175.709
• BONIFICACIONES	-563.677.058	-695.524.824	131.847.766
• VARIACION DE DEUDORES	-980.533.132	-929.548.618	-50.984.514
• TOTAL INGRESOS	20.850.704.603	21.678.145.442	-827.440.839
 FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	196.164.802	363.673.626	-167.508.825
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	17.731.414	5.189.636	12.541.778
• FONPLATA	88.657.071	1.691.502.304	-1.602.845.233
• MONTES DEL PLATA			0
• UPM			0
• FINANCIAMIENTO A CONCERTAR	232.724.810	985.212.500	-752.487.690
DISPONIBILIDADES	2.399.246.336	868.027.304	1.531.219.032
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.934.524.433	3.913.605.371	-979.080.938
• TOTAL RECURSOS	23.785.229.036	25.591.750.812	-1.806.521.777
 EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	5.742.991.258	5.287.424.190	455.567.068
1. BIENES DE CONSUMO	1.979.323.906	2.465.159.952	-485.836.046
2. SERVICIOS NO PERSONALES	9.191.151.951	10.343.317.066	-1.152.165.115
5. TRANSFERENCIAS	9.011.539	31.756.104	-22.744.565
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	12.997.200	4.189.454	8.807.746
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	16.935.475.854	18.131.846.767	-1.196.370.912
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	338.821.343	279.047.773	59.773.570
1. BIENES DE CONSUMO	21.862.860	790.801.729	-768.938.869
2. SERVICIOS NO PERSONALES	363.244.431	180.774.862	182.469.569
3. BIENES DE USO	2.851.323.579	3.015.540.983	-164.217.404
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.575.252.212	4.266.165.347	-690.913.134
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	900.867.360	833.561.707	67.305.653
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.074
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727
TOTAL EGRESOS	23.785.229.036	25.571.972.357	-1.786.743.321
 RESULTADO	0	19.778.455	-19.778.455

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCION DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	20.722.968.352	21.177.869.313	-454.900.961
• INGRESOS NO OPERATIVOS	36.631.794	290.859.215	-254.227.421
• IVA VENTAS	1.635.314.647	1.834.490.356	-199.175.709
• BONIFICACIONES	-563.677.058	-695.524.824	131.847.766
• VARIACION DE DEUDORES	-980.533.132	-929.548.618	-50.984.514
• TOTAL INGRESOS	20.850.704.603	21.678.145.442	-827.440.839
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	196.164.802	363.673.626	-167.508.825
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	17.731.414	5.189.636	12.541.778
• FONPLATA	88.657.071	1.691.502.304	-1.602.845.233
• MONTES DEL PLATA			0
• UPM			0
• FINANCIAMIENTO A CONCERTAR	232.724.810	985.212.500	-752.487.690
DISPONIBILIDADES	2.399.246.336	868.027.304	1.531.219.032
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.934.524.433	3.913.605.371	-979.080.938
• TOTAL RECURSOS	23.785.229.036	25.591.750.812	-1.806.521.777



estado de

ejecución presupuestal

2023

**Presupuesto de Compras
Total Empresa al 31/12/23**

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Compra	3
---	---

CUADRO 4.1 Resumen a Nivel de Grupo - Presupuesto de Operaciones Financieras	4
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	14
--	----

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	15
---	----

CUADRO 4.3.1 Resumen por Programa	16
---	----

CUADRO 4.3.2 Resumen por Programa	17
---	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE COMPRAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	18
--------------------------------------	----

Programa II "Gestión Comercial"	19
---------------------------------------	----

Programa III "Alcantarillado"	20
-------------------------------------	----

Programa IV "Agua Potable"	21
----------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	22
--------------------------------------	----

RESUMEN POR POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	23
---	----

Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Operaciones Financieras	24
---	----

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS

Grupo 0 "Servicios Personales"	25
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	28
Grupo 2 "Servicios no Personales"	30
Grupo 3 "Bienes de Uso"	32
Grupo 5 "Transferencias"	33
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	34

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	35
Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras"	36

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto de Compras	37
------------------------------	----

CERTIFICACION

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL A pr. Enero-Diciembre 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 820/23 05/07/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.517.232.912	6.081.812.601	5.566.471.964	515.340.637
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.673.500.980	2.001.186.766	3.255.961.681	(1.254.774.915)
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.083.119.239	9.554.396.382	10.524.091.928	(969.695.546)
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.731.488.189	2.851.323.579	3.015.540.983	(164.217.404)
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	8.105.507	9.011.539	31.756.104	(22.744.565)
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	12.000.000	12.997.200	4.189.454	8.807.746
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		18.025.446.826	20.510.728.067	22.398.012.114	(1.887.284.047)

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL A pr. Enero-Diciembre 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 820/23 05/07/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	570.640.776	900.867.360	833.561.707	67.305.653
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERAC. FINANCIERAS	1.347.478.988	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.074
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.918.119.764	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES 2023 (R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	REFUERZO DE RUBRO 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
011000	RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.376.521.947	141.781.760	-	-	-	1.518.303.707	1.393.455.291	124.848.416	91,8%
011001	DIRECTORIO	4.744.511	498.980	-	-	-	5.243.491	5.090.907	152.584	97,1%
011003	SDOS. BÁS. CARGOS PARTIC. CONFIANZA	20.668.284	2.128.833	-	-	-	22.797.117	20.701.728	2.095.389	90,8%
015000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS C/ AP.	1.634.281	171.878	-	-	-	1.806.159	1.757.969	48.190	97,3%
018000	INCREMENTO MAYO/92	27.800.838	2.863.487	-	-	-	30.664.325	28.153.042	2.511.283	91,8%
01	RETRIB. DE CARGOS PERMANENTES	1.431.369.861	147.444.938	-	-	-	1.578.814.800	1.449.158.937	129.655.862	91,8%
021000	SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	99.805.353	10.279.951	-	-	-	110.085.304	30.795.413	79.289.891	28,0%
02	RETRIB. PERSONAL CONTR. FUNC. PERM.	99.805.353	10.279.951	-	-	-	110.085.304	30.795.413	79.289.891	28,0%
031000	RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	19.723.650	2.031.536	-	-	-	21.755.186	45.001.018	(23.245.832)	206,9%
03	RETRIB. PERS. CONTR. FUNC. NO PERM.	19.723.650	2.031.536	-	-	-	21.755.186	45.001.018	(23.245.832)	206,9%
042001	COMPENSACIONES CONGELADAS	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000	11.539.979	1.960.021	85,5%
042010	PRIMA TÉCNICA	234.008.571	24.102.882	-	-	-	258.111.453	242.059.578	16.051.875	93,8%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	92.080.200	9.484.261	-	-	-	101.564.461	94.145.307	7.419.154	92,7%
042021	COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	159.229.923	16.400.682	-	9.500.000	-	185.130.605	183.788.236	1.342.369	99,3%
042026	COMPENS. POR TAREAS DOCENTES	2.000.000	206.000	-	115.000	-	2.321.000	2.171.723	149.277	93,6%
042029	COMPENS. POR ZONA BALNEARIA	23.000.000	2.369.000	-	-	-	25.369.000	23.810.236	1.558.764	93,9%
042033	TAREAS POR CBO DE RESID. HABITUAL	5.500.000	566.500	-	-	-	6.066.500	4.219.170	1.847.330	69,5%
042034	FUNC. DISTINTAS AL CARGO	156.190.076	16.087.577	-	(600.000)	-	171.677.653	167.356.511	4.321.142	97,5%
042036	COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	530	36	-	-	-	566	-	566	0,0%
042047	COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	20.000.000	2.060.000	-	-	-	22.060.000	16.837.582	5.222.418	76,3%
042088	COMPENS. ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.522.077	671.774	886.193 **	3.000.000	-	11.080.044	9.324.591	1.755.453	84,2%
042107	COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	37.983.295	3.912.280	-	-	-	41.895.575	28.822.227	13.073.348	68,8%
042115	COMPENS. COMPLEMENTO SRV	111.000.000	26.933.000 *	-	(30.615.000)	-	107.318.000	107.312.078	5.922	100,0%
042122	COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	102.863.000	10.594.889	-	5.500.000	-	118.957.889	117.974.434	983.455	99,2%
042129	COMPENS. CRES. DELEGADOS DEL TC	4.500.000	463.500	-	600.000	-	5.563.500	5.490.671	72.829	98,7%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	47.039.136	4.845.031	-	-	-	51.884.167	41.171.880	10.712.287	79,4%
042159	COMPENS. TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.500.000	669.500	-	-	-	7.169.500	5.943.853	1.225.647	82,9%
042175	LOCOMOCIÓN	39.000.000	4.017.000	-	-	-	43.017.000	41.335.719	1.681.281	96,1%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIV. SRV-SRCM	296.693.839	15.059.466 *	3.000.000 **	12.500.000	-	327.253.305	339.725.654	(12.472.349)	103,8%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	87.523.956	8.402.300	-	-	-	95.926.256	86.429.694	9.496.562	90,1%

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/23 se incluyó la trasposición del objeto 043000 al 042115 por \$ 15.500.000

** En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-diciembre/23 se incluyó la trasposición del objeto 042088 al 043000 por \$ 3.000.000

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	101.100	21.200	-	-	1.122.300	942.638	179.662	84,0%
045034	COMPENS. UTILIZACIÓN AUTOS PARTIC.	700.000	72.100	-	-	-	772.100	133.836	638.264	17,3%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	241.714.229	24.896.565	-	-	-	266.610.794	266.360.706	250.088	99,9%
04	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.688.548.831	171.915.443	3.907.392	-	-	1.864.371.667	1.796.896.303	67.475.365	96,4%
052001	TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	500.000	51.500	-	-	-	551.500	282.239	269.261	51,2%
052002	TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	9.000.000	927.000	-	-	-	9.927.000	6.903.505	3.023.495	69,5%
052006	TRABAJO ROTATIVO	70.000.000	7.210.000	-	-	-	77.210.000	59.076.269	18.133.731	76,5%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	30.000.000	3.090.000	-	-	-	33.090.000	28.695.512	4.394.488	86,7%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.000.000	206.000	-	-	-	2.206.000	1.700.956	505.044	77,1%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.823.053	1.231.013	-	-	-	14.054.067	5.868.045	8.186.022	41,8%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	65.353.280	6.731.388	-	5.000.000	-	77.084.668	76.255.828	828.840	98,9%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	350.158.495	35.611.119	-	(5.000.000)	-	380.769.614	350.993.525	29.776.089	92,2%
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	539.834.828	55.058.020	-	-	-	594.892.848	529.775.879	65.116.970	89,1%
067000	COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	703.917.742	71.236.475	-	-	-	775.154.217	699.429.390	75.724.827	90,2%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	49.968.919	3.347.918	-	-	-	53.316.837	48.081.481	5.235.356	90,2%
069015	MATERNAL / COVID 19	2.500.000	257.500	-	-	-	2.757.500	1.722.410	1.035.090	62,5%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	756.386.661	74.841.893	-	-	-	831.228.554	749.233.281	81.995.273	90,1%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	162.000	14.580	-	-	-	176.580	167.777	8.803	95,0%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERS. PRESUP.	23.000.000	2.208.000	-	-	-	25.208.000	19.299.510	5.908.490	76,6%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	650.000	62.400	-	-	-	712.400	328.204	384.196	46,1%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERS. PRESUP.	1.000.000	90.000	-	-	-	1.090.000	22.187	1.067.813	2,0%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	24.812.000	2.374.980	-	-	-	27.186.980	19.817.678	7.369.302	72,9%
081000	AP. PATRONAL JUBILATORIO PRESUP.	341.607.855	34.741.518	-	-	-	376.349.373	338.523.513	37.825.860	89,9%
083000	AP. PATRONAL POR SERVICIOS BONIFIC.	28.774.210	2.926.337	-	-	-	31.700.547	28.829.128	2.871.419	90,9%
086000	AP. PATRONAL FDO. DE RECONV. LAB.	521	53	-	-	-	574	-	574	0,0%
087000	AP. PATRONAL FONASA	216.351.641	22.002.962	-	-	-	238.354.603	212.937.018	25.417.585	89,3%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	63.728.846	6.564.071	-	-	-	70.292.917	41.605.476	28.687.441	59,2%
089000	AP. PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	45.547.714	4.632.202	-	-	-	50.179.916	45.369.802	4.810.114	90,4%
08	CARGAS LEGALES SERVICIOS PERS.	696.010.787	70.867.144	-	-	-	766.877.929	667.264.937	99.612.993	87,0%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	260.740.942	25.855.487	2.903	-	-	286.599.332	278.528.517	8.070.815	97,2%
09	SERVICIOS PERSONALES	260.740.942	25.855.487	2.903	-	-	286.599.332	278.528.517	8.070.815	97,2%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	5.517.232.912	560.669.393	3.910.296	-	-	6.081.812.601	5.566.471.964	515.340.636	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			
100000	BIENES DE CONSUMO	543.500.980	13.285.333	(666.820)	-	-	556.119.493			
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	766.715		
114000	PRODUCTOS AGROP. Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	-	694.973		
115000	MAT. PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	34.019		
11	PROD. ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	1.495.707		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	102.951.977		
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	19.294		
12	PROD. TEXT. PRENDAS DE VESTIR Y CUERO	-	-	-	-	-	-	102.971.271		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	2.485.150		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	11.722.566		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OT. PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	444.167		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	-	1.406.754		
13	PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	16.058.637		
141000	COMBUST. DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	153.041.037		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	-	428.109		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	-	153.469.146		
151000	LUBRICANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	4.885.528		
152000	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	3.291.849		
154000	COMPUESTOS QUIM, TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	-	24.581.304		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	-	99.476		
156000	PROD. PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	444.173.907		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	-	47.637.112		
15	PROD. QUIM. DERIV. DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	524.669.176		
161000	PROD. DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	2.997.618		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	7.721.508		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	53.852.087		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	-	64.571.213		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			
171000	PROD. BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	-	662.930.265		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	-	-	-	-	-	-	37.297.760		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	6.184.760		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	-	4.156.546		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	20.642.951		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	731.212.282		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	5.895.604		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	-	6.714.213		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-	39.976.704		
194000	ART. MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	51.619		
195000	ART. EDUCAC. CULT. DEPORT. RECREAT.	-	-	-	-	-	-	38.539		
197000	ART. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	1.247.297		
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQ. OFICINA Y EQ. VS	-	-	-	-	-	-	151.784.690		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	48.605.106		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	254.313.772		
144000	CARBÓN MINERAL	30.000.000	57.693.000 *	(1.383.554)	-	55.000.000	141.309.446	133.355.846	7.953.600	94,4%
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIV. DEL PETRÓLEO	1.100.000.000	(55.709.900)	(10.532.273)	-	270.000.000	1.303.757.827	1.273.844.633	29.913.193	97,7%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.673.500.980	15.268.434	(12.582.649)	-	325.000.000	2.001.186.766	3.255.961.681	(1.254.774.915)	

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/23 se incluyó el refuerzo del objeto 144000 por \$ 60.000.000

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.287.054.930	315.486.715	22.750.754	-	-	4.625.292.399			
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	88.422.992		
214000	GAS	-	-	-	-	-	-	673.228		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	89.096.220		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	800.000		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	-	3.236.658		
221050	PUBLICIDAD VARIAS	-	-	-	-	-	-	19.644		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	7.526		
222050	PROPAGANDA VARIAS	-	-	-	-	-	-	909.850		
223000	IMPRESIÓN REPROD. Y ENCUADERNAC.	-	-	-	-	-	-	771.651		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADER.	-	-	-	-	-	-	5.745.329		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	229.473		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	133.511.349		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	329.639		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	4.052.867		
23	PASAJES VIAT. Y OT. GASTOS DE TRASL.	-	-	-	-	-	-	138.123.328		
245000	FLETES Y OTROS GTOS. DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	33.300.961		
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	-	-	-	-	-	-	71.842.694		
24	TRANSP. CARGA SERV COMPLEM. Y ALMACI	-	-	-	-	-	-	105.143.655		
251000	ARRENDAM. INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	8.933.098		
253000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	3.447.777		
254000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	331.540		
256000	ARRENDAM. MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	183.088.135		
257000	ARRENDAM. EQUIP. TRANSPORTES Y SIMIL.	-	-	-	-	-	-	577.759.435		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	57.806.713		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	831.366.698		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	-	21.417.879		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	-	16.271.051		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	183.007.517		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	220.696.447		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
271000	REP Y MANT. DE INMUEB.E INSTALAC.	-	-	-	-	-	-	190.273.784		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRI	-	-	-	-	-	-	109.378.717		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	33.511.541		
274000	REP Y MANT OT. MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	179.621		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	20.197.929		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	2.513.947		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	457.128.484		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGAC	-	-	-	-	-	-	198.661.776		
279000	OT. SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZ	-	-	-	-	-	-	189.287.236		
27	SERV. MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	1.201.133.035		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	-	160.108.500		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	2.599.951		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	-	121.850.086		
28	SERV TECN. PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	-	284.558.537		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	-	317.897.505		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	487.388.020		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLIENTE	-	-	-	-	-	-	920.111.788		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	-	620.366.746		
299003	OP.y MANT.SERV. DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	511.235.450		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	2.856.999.509		
213000	ELECTRICIDAD	1.430.000.000	50.050.000	-	-	15.000.000	1.495.050.000	1.451.574.359	43.475.642	97,1%
261020	IRAE	200.000	13.400	-	-	250.000.000	250.213.400	403.641.033	(153.427.633)	161%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	682.235.774	52.736.825	3.956.968	-	212.000.000	950.929.567	756.072.978	194.856.589	79,5%
262040	IVA PAGOS DGI	1.003.371.040	77.560.581	5.819.552	-	-	1.086.751.173	1.067.583.526	19.167.647	98,2%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	529.257.496	40.911.604	4.719.693	-	360.000.000	934.888.793	908.205.653	26.683.140	97,1%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.000.000	4.096.900	400.900	-	37.000.000	94.497.800	94.223.145	274.655	99,7%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.000.000	201.000	-	-	120.000	3.321.000	3.238.799	82.201	97,5%
263030	TASA URSEA	30.000.000	2.319.000	231.750	-	10.500.000	43.050.750	40.526.773	2.523.977	94,1%
263040	TASA CORREO	65.000.000	5.024.500	377.000	-	-	70.401.500	66.162.903	4.238.597	94,0%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.083.119.239	548.400.526	38.256.616	-	884.620.000	9.554.396.382	10.524.091.928	(969.695.545)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
313000	MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	1.876.345.845		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	41.211.598		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	1.917.557.443		
320000	MAQ. MOBIL, EQ. OFICINA Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	28.449.241		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	28.449.241		
350000	EQ. DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-	37.589.020		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	37.589.020		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	-	52.113.610		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	-	52.113.610		
370000	TERRENOS, EDIF. Y OTROS BS PREEXIST.	-	-	-	-	-	-	121.296.959		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	121.296.959		
380000	CONSTRUCC, MEJORAS Y RECONST. MAYOR	-	-	-	-	-	-	817.736.410		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	817.736.410		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	-	40.798.300		
39	OTROS	-	-	-	-	-	-	40.798.300		
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.731.488.189	116.566.321	3.269.069	-	-	2.851.323.579	3.015.540.983	(164.217.404)	105,8%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
500000	DONAC. Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	4.804.400	472.635	93.383	-	-	5.370.418	30.471.195	(25.100.777)	567,4%
575000	REMUN. EX DIRECTORES Y OT. C. POLÍTICOS	3.000.000	309.000	-	-	-	3.309.000	952.791	2.356.209	29%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.107	31.014	-	-	-	332.121	332.118	3	100,0%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	8.105.507	812.649	93.383	-	-	9.011.539	31.756.104	(22.744.565)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES 2023 (R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	REFUERZO DE RUBRO 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>									
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	12.000.000	927.600	69.600	-	-	12.997.200	4.189.454		
71	SENT. JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	12.000.000	927.600	69.600	-	-	12.997.200	4.189.454		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	12.000.000	927.600	69.600	-	-	12.997.200	4.189.454	8.807.746	32,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		18.025.446.826	1.242.644.924	33.016.315	-	1.209.620.000	20.510.728.067	22.398.012.114	(1.887.284.049)	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	236.157.250	20.014.315	850.960	-	-	257.022.525	276.085.532		
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	334.483.526	(25.721.783)	(4.916.908)	-	340.000.000	643.844.835	557.476.176		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	570.640.776	(5.707.468)	(4.065.948)	-	340.000.000	900.867.360	833.561.708	67.305.652	92,5%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	553.418.139	46.898.435	1.992.161	-	-	602.308.735	1.586.717.789		
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	794.060.849	(61.063.280)	(11.672.694)	-	1.050.000.000	1.771.324.875	753.680.747		
GRUPO 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	1.347.478.988	(14.164.845)	(9.680.533)	-	1.050.000.000	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.075	98,6%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.918.119.764	(19.872.313)	(13.746.481)	-	1.390.000.000	3.274.500.970	3.173.960.244	100.540.726	

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.1: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	A pr. Enero-Diciembre 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 820/23 05/07/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	2023	
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.574.468.747	10.367.875.650	10.729.264.077	(361.388.427)
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.656.925.312	2.894.798.151	3.324.844.913	(430.046.762)
III	ALCANTARILLADO	1.797.353.158	1.910.838.182	2.250.010.563	(339.172.381)
IV	AGUA POTABLE	7.914.819.373	8.611.717.052	9.267.852.804	(656.135.752)
	TOTAL	19.943.566.590	23.785.229.037	25.571.972.357	(1.786.743.322)

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES 2023 (R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	REFUERZO DE RUBRO 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2023	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
I	DIRECCIÓN Y APOYO	7.574.468.747	506.494.629 *	8.101.381	(10.809.106)	2.289.620.000	10.367.875.650	10.729.264.077	(361.388.427)	103,5%
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.656.925.312	229.776.035	8.287.697	(190.894)		2.894.798.151	3.324.844.913	(430.046.762)	114,9%
III	ALCANTARILLADO	1.797.353.158	109.765.846	3.719.178			1.910.838.182	2.250.010.563	(339.172.381)	117,7%
IV	AGUA POTABLE	7.914.819.373	376.736.098	(838.420)	11.000.000	310.000.000	8.611.717.051	9.267.852.804	(656.135.753)	107,6%
	TOTAL	19.943.566.590	1.222.772.609	19.269.836	-	2.599.620.000	23.785.229.037	25.571.972.357	(1.786.743.322)	107,5%

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/23 se incluyó el refuerzo del objeto 144000 por \$ 60.000.000

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.238.594.782	1.995.224.331	243.370.451
1	361.634.466	343.150.758	18.483.709
2	4.294.238.539	4.905.930.217	-611.691.678
3	177.230.275	275.385.088	-98.154.813
5	8.679.418	31.423.986	-22.744.568
7	12.997.200	4.189.454	8.807.746
TOTAL PROGRAMA:	7.093.374.681	7.555.303.834	-461.929.154

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.345.316.948	1.063.617.834	281.699.114
1	33.599.664	144.291.943	-110.692.280
2	1.375.321.486	1.876.444.567	-501.123.081
3	140.560.053	240.490.568	-99.930.515
TOTAL PROGRAMA:	2.894.798.151	3.324.844.913	-430.046.762

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	341.987.823	284.153.462	57.834.361
1	42.035.728	151.175.339	-109.139.611
2	576.192.926	964.028.598	-387.835.671
3	950.621.705	850.653.166	99.968.539
TOTAL PROGRAMA:	1.910.838.182	2.250.010.563	-339.172.381

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.155.913.046	2.223.476.336	-67.563.290
1	1.563.916.908	2.617.343.642	-1.053.426.733
2	3.308.643.431	2.777.688.546	530.954.885
3	1.582.911.546	1.649.012.162	-66.100.616
5	332.121	332.118	3
TOTAL PROGRAMA:	8.611.717.052	9.267.852.804	-656.135.752

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	900.867.360	833.561.707	67.305.653
8	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.074
TOTAL PROGRAMA:	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	7.093.374.681	7.555.303.834	-461.929.154
II	2.894.798.151	3.324.844.913	-430.046.762
III	1.910.838.182	2.250.010.563	-339.172.381
IV	8.611.717.052	9.267.852.804	-656.135.752
TOTAL	20.510.728.066	22.398.012.114	-1.887.284.049

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727
TOTAL	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.393.455.291
011001	DIRECTORIO	5.090.907
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	20.701.728
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.757.969
018000	INCREMENTO MAYO/92	28.153.042
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.449.158.937
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	30.795.413
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	30.795.413
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	45.001.018
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	45.001.018
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	11.539.979
042010	PRIMA TECNICA	242.059.578
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	94.145.307
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	183.788.236
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	2.171.723
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	23.810.236
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	4.219.170
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	167.356.511
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	16.837.582
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	9.324.591
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.822.227
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	107.312.078
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	117.974.434
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	5.490.671
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	41.171.880
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	5.943.853
042175	LOCOMOCION	41.335.719

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	339.725.654
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	86.429.694
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	942.638
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	133.836
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	266.360.706
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.796.896.303
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	282.239
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.903.505
052006	TRABAJO ROTATIVO	59.076.269
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	28.695.512
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.700.956
057001	BECAS Y PASANTÍAS	5.868.045
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	76.255.828
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	350.993.525
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	529.775.879
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	699.429.390
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	48.081.481
069015	MATERNAL	1.722.410
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	749.233.281
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	167.777
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	19.299.510
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	328.204
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	22.187
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.817.678

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	338.523.513
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	28.829.128
087000	APORTE PATRONAL FONASA	212.937.018
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.605.476
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	45.369.802
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	667.264.937
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	278.528.517
09	OTRAS RETRIBUCIONES	278.528.517
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.566.471.964

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	766.715
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	694.973
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	34.019
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.495.707
122000	PRENDAS DE VESTIR	102.951.977
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	19.294
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	102.971.271
131000	PAPELES DE OFICINA	2.485.150
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.722.566
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	444.167
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.406.754
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.058.637
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	153.041.037
143000	SUPERGAS	428.109
144000	CARBON MINERAL	133.355.846
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	286.824.992
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4.885.528
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.291.849
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.581.304
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	99.476
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	444.173.907
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	47.637.112
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.273.844.633
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.798.513.809
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	2.997.618
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	7.721.508
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	53.852.087
16	PRODUCTOS MINERALES	64.571.213

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	662.930.265
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	37.297.760
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	6.184.760
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.156.546
176000	HERRAMIENTAS MENORES	20.642.951
17	PRODUCTOS METALICOS	731.212.282
191000	ÚTILES DE OFICINA	5.895.604
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	6.714.213
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	39.976.704
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	51.619
195000	ART. EDUCAC., CULTURALES,DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38.539
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.247.297
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	151.784.690
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.605.106
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	254.313.772
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	3.255.961.681

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	88.422.992
213000	ELECTRICIDAD	1.451.574.359
214000	GAS	673.228
21	SERVICIOS BASICOS	1.540.670.579
221000	PUBLICIDAD	800.000
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.236.658
221050	PUBLICIDAD VARIAS,	19.644
222000	PROPAGANDA	7.526
222050	PROPAGANDA VARIAS	909.850
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	771.651
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	5.745.329
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	229.473
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	133.511.349
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	329.639
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	4.052.867
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	138.123.328
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	33.300.961
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍS	71.842.694
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	105.143.655
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.933.098
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.447.777
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	331.540
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	183.088.135
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARES	577.759.435
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	57.806.713
25	ARRENDAMIENTOS	831.366.698
261020	IRAE	403.641.033
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	756.072.978
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.067.583.526
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	908.205.653
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	94.223.145

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.238.799
263030	TASA URSEA	40.526.773
263040	TASA CORREO	66.162.903
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	21.417.879
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	16.271.051
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	183.007.517
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.560.351.257
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	190.273.784
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	109.378.717
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	33.511.541
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	179.621
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.197.929
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.513.947
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	457.128.484
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	198.661.776
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	189.287.236
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.201.133.035
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	160.108.500
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.599.951
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	121.850.086
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	284.558.537
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	317.897.505
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	487.388.020
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	920.111.788
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	620.366.746
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	511.235.450
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.856.999.509
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.524.091.928

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.876.345.845
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	41.211.598
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.917.557.443
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	28.449.241
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.449.241
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.589.020
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	37.589.020
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	52.113.610
36	MOTORES Y PARTES	52.113.610
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	121.296.959
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	121.296.959
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	817.736.410
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	817.736.410
390000	OTROS BIENES DE USO	40.798.300
39	OTROS	40.798.300
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.015.540.983

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.471.195
50	TRANSFERENCIAS	30.471.195
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICOS	952.791
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	952.791
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.118
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	332.118
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	31.756.104

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	4.189.454
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	4.189.454
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.189.454

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA INTERNA	276.085.532
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	276.085.532
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA EXTERNA	557.476.176
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	557.476.176
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	833.561.707

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA INTERNA	1.586.717.789
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.586.717.789
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	753.680.747
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	753.680.747
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.340.398.536

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

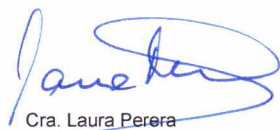
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	839.052.796
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.840.576.213
3	BIENES DE USO	2.532.910.228
5	TRANSFERENCIAS	590.599
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.959.888
	TOTAL	6.216.089.724

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACIÓN

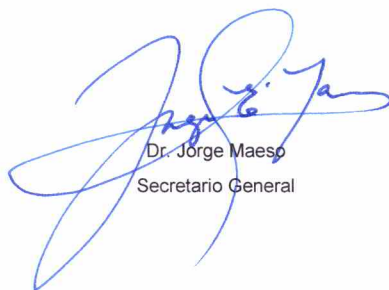
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por sus Contadores Delegados; 2°) todos los gastos y pagos a los que se refiere el numeral precedente, se han afectado con sujeción a las asignaciones presupuestales aprobadas por Decreto 442/022 de fecha 30/12/22, publicado en el Diario Oficial el 5/1/23. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero–diciembre 2023, resultaron insuficientes en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" en \$ 1.254.774.915, en el Grupo 2 "Servicios No Personales" en \$ 969.695.545, en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en \$ 164.217.404 y en el Grupo 5 "Transferencias" en \$ 22.744.565, habiéndose intervenido por el lit. B del Art. 15 del TOCAF en el Grupo 1 \$ 924.167.283, en el Grupo 2 \$ 206.018.291 y en el Grupo 3 \$ 408.945.028 y observado oportunamente las insuficiencias en los grupos mencionados.



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



Cra. Elena Baldoira
Gerente del Departamento
Financiero y Contable



Dr. Jorge Maeso
Secretario General



Ing. Arturo Castagnino
Gerente General



Ing. Raúl Montero
Presidente

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

En el Presupuesto de Compras Total Empresa se encuentran:

CUADRO 1 y 3: al inicio

CUADRO 2: Cumplimiento de Metas (al Final)

CUADRO 4.1: página 3 y 4

CUADRO 4.2: página 5 a 15

CUADRO 4.3.1: página 16

CUADRO 4.3.2: página 17

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

CUADROS 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas quinquenales y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2023

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

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
56,7%	85%

Corresponde a las 1 (una) encuesta realizada en 10/2023 por la empresa Mediciones y Mercado. En términos generales y considerando una escala de 1 a 5 (donde 1 es MUY INSATISFECHO y 5 MUY SATISFECHO) ¿Cómo evalúa su grado de satisfacción con el servicio brindado por OSE?			
Encuestas	% de satisfacción	Total encuestados	Encuestados Muy satisfechos /Satisfechos
1) Octubre 2023	56,7%	700	397
Promedio año 2023	56,7%		

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a la encuesta realizada en el año 2023 (Octubre) por la empresa Mediciones y Mercado. Sin perjuicio de tratarse de una única encuesta realizada en 10/2023, y de la variación de la metodología de la empresa ecuestadora con relación a la que realizaba ésta tarea al momento de fijar las metas quinquenales, se considera que el desvío a la baja circunstancial de éste indicador obedece seguramente a los problemas asociados a la emergencia hídrica ocurrida durante el ejercicio.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2023	Meta quinquenal
116%	100%

PE_15-23 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				115,87%
El Plan Estratégico 15 se compone de 3 planes de acción (029-030-031):				
25%	PA_029-23	Equipo Coordinación Nacional e Interinstitucional de Contexto Crítico		Ponderación actividades 100,00%
	Act 1	Definir un procedimiento social para abordar situaciones de clientes jubilados/pensionistas en Montevideo e Interior		40% 100%
	Act 2	Conformar y capacitar equipos inspectivos en diversas regiones del país		20% 100%
	Act 3	Difundir la Tarifa a través de diferentes medios		10% 100%
	Act 4	Realizar seguimiento de Tarifas Jubilados adjudicadas antes del 2020 en Montevideo		20% 100%
	Act 5	Evaluación y realización de informe del proceso de aplicación de tarifa jubilados/pensionistas en Montevideo e Interior		10% 100%
25%	PA_030-23	Incremento y Georreferenciación de puntos de medida en Asentamientos		Ponderación actividades 125,50%
	Act 1	Georreferenciar puntos en Asentamiento		50% 100%
	Act 2	Incrementa la cantidad de Puntos de Medidas visitados en Asentamientos		50% 151%
50%	PA_031-23	Ampliación de tuberías y mapeo en Asentamientos		Ponderación actividades 119,00%
	Act 1	Ampliación de tuberías en asentamientos a nivel país		50% 127,99%
	Act 2	Mapear barrios nuevos en Asentamientos		50% 110,00%

En la Planificación Estratégica 2023 de OSE corresponde al PE_15 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable, que alcanzó el valor mencionado.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVAS FINANZAS

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
95,2%	98%

a) Índice de recaudacion:	
21.581.587.714	Recaudación (\$)
22.664.402.114	Facturación (\$)
95,2%	% de Recaudación

La diferencia entre el valor alcanzado en el año 2023 con relación a la meta quinquenal, es producto fundamentalmente de la caída sufrida en la Recaudación durante el proceso de Pandemia 2020-2022, no obstante, viene registrando mejoras sucesivas que hacen prever su recuperacion en plazo breve, a los niveles pre-pandemia (97,5%), que era la base sobre la cual se proyectó la meta quinquenal.

b) Margen Operativo

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
26,82%	30%

Ingresos operativos (\$)	20.617.740.656
Costos operativos (\$)	15.087.935.900
Ingresos Op - Costos Op (\$)	5.529.804.756
Margen Operativo	26,82%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
37	55

Saldo Proveedores (\$)	1.097.785.177
Total Compras del año 2023 (\$)	10.800.705.585
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	30.001.960
Antigüedad promedio pago en días:	37

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
55	72

El puntaje alcanzado en el año 2023 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era **57 puntos**

Componentes	Líneas de trabajo	Avances a Dic. 2023 (Indicador)	Valor alcanzado
1. Consolidación de la GA en el Diseño de proyectos	Incorporación de pautas de GA en el diseño de proyectos de Agua Potable y Saneamiento	La GGA comunica requisitos que surjan de las evaluaciones ambientales y las áreas que diseñan los proyectos participan en algunas instancias del EsIA.	8
	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA ha realizado todas las Comunicaciones de Proyecto y es contraparte de todos los EsIA.	10
2. Consolidación de la GA de las Obras	Supervisión ambiental de obras contratadas	Se realiza el seguimiento ambiental (PGA-C, Auditorias, Informes de Seguimiento y Cierre de obras) de acuerdo a los procedimientos establecidos.	10
	Supervisión ambiental de obras por la administración	No se hace supervisión.	0
3. Consolidación de la GA de Operación	Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento	El PMAS se implementa en más de un 85% en efluente y de un 70% en curso. Se envían reportes trimestrales a los responsables de la operación (JTD, GR, GS y SGGT).	5
4. Consolidación del Manejo de Información Ambiental	Información Ambiental sistematizada (autorizaciones ambientales, seguimiento de obras, normativa, monitoreo de efluentes, seguimiento de inspecciones y denuncias, residuos sólidos)	5 módulos operativos: 1) Autorizaciones ambientales, 2) seguimiento de obras, 3) monitoreo de efluentes, 4) seguimiento de inspecciones y denuncias, 5) residuos sólidos.	5
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de Lodos de acuerdo a la normativa	85% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa. Disposición Final, Aplicación Agrícola y Compostaje.	8
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)	No se cuenta con pautas de gestión de residuos.	1
6. Gestión ambiental de Proyectos	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Se incorporan al sistema de seguimiento de condiciones de Autorizaciones Ambientales todas las instalaciones que tienen AAP aprobadas, AAO aprobada y SAD.	8
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			55

b) RSE

Valor alcanzado respecto a la meta 2023	Meta quinquenal
94%	100%

PA_72-23		Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible			94,00%	94,00%
				Ponderación actividades	% alcanzado	
	Act 1	Elaborar el Reporte de Sostenibilidad 2022		30%	80%	
	Act 2	I Implantación del Sistema de Gestión de Residuos Comparables a Domiciliarios		40%	100%	
	Act 3	Fomentar la participación del Organismo en ámbitos de promoción del desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social		30%	100%	

En la Planificación Estratégica 2023 de OSE, corresponde al PA_72 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2022 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	99,47%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2022 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 2022 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	56,25%	50%

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1).

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

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
39,4	24

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
82,94%	90%

COBERTURAS a),b)

A nivel de OSE se dispone de las viviendas abastecidas con agua potable (Unidades Habitacionales residenciales), pero no se cuenta con el dato de viviendas totales existentes, por lo tanto se calcula la cobertura a partir de los microdatos de la ECH del INE
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales servidas con agua potable por OSE a dic 2022: 1.473.017
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales con saneamiento por OSE en el interior del País a dic 2022: 418.664
ECH COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO: ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - INE DISEÑO MUESTRAL Para la selección de la muestra de la ECH se utiliza como marco muestral (F) el censo de viviendas, hogares y población del año 2011 realizado por el INE. Debido a que el censo es una "fotografía" del stock de viviendas en el año 2011, el mismo comienza, como es natural y esperable, a desactualizarse. Esto provoca que el marco muestral F tenga problemas de cobertura, es decir, hay unidades (viviendas particulares ocupadas) pertenecientes a la población U que no se encuentran incluidas en el marco muestral F. El INE actualiza periódicamente dicho marco en base a fuentes administrativas como son los registros de construcción del Banco de Previsión Social. Si bien este complemento de información para la conformación final del marco muestral busca reducir los problemas de cobertura, las viviendas construidas de forma irregular posterior a la realización del censo pueden encontrarse en menor o mayor medida "sub representadas" en el marco muestral F.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra esperado de cada grupo de rotación al momento de su implantación es de 2.000 hogares aproximadamente. Esto implica que en el año se encuesten a 24.000 hogares distintos. Cada uno de estos hogares, una vez implantados, permanece en la encuesta durante cinco meses más y se releva información únicamente referida al mercado laboral para los integrantes de 14 o más años. Esto da como resultado que las estimaciones mensuales se realicen con aproximadamente 10.000 hogares efectivos si se tiene en cuenta la tasa de respuesta.

Cantidad reclamos ausencia de agua 2023:	142.769	reclamos con un T90 de	39,4	horas
Medidas	Cantidad de reclamos resueltos			
Estado del Reclamo	Resuelto Improcedente', 'Resuelto Procedente'			

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

Año	Cant Resueltos en menos de 8 días	Total reclamos comerciales generados	Resueltos en menos de 8 días
2023	143.954	173.564	82,94%

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
6	5

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	172.026	Ordenes de Trabajo resueltas con un T90 de	6	días
Medidas	Cantidad de OT			
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS			
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)			

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Para el año 2023, ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 172026 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 10 días.

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

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
213	120

Fecha	Cant. días	Cant. Materiales
Trimestre 1 / 2023	58.822	451
Trimestre 2 / 2023	74.680	237
Trimestre 3 / 2023	63.201	277
Trimestre 4 / 2023	58.948	234
Totales	255.651	1199
total dias/total materiales	213	

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado año 2023 (preliminar)	Meta quinquenal
48,6%	50%

AGUA FACTURADA (AF)	169.491,56	miles de m3
AGUA ELEVADA (AE)	348.485,82	miles de m3
AF/AE (%)	48,6%	

Los datos son extraídos del Sistema de Balance de Agua, los cuales aún no están consolidados por lo que pueden surgir alguna variación no significativa.

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
92,34%	96,80%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	7.197	19.797	26.994
Total muestras analizadas	8.356	20.877	29.233
% aprobación (FQ)	86,13%	94,83%	92,34%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
96,23%	97,50%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	7.197	17.605	24.802
Total muestras analizadas	7.334	18.440	25.774
% aprobación (BQ)	98,13%	95,47%	96,23%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

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

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
408%	100%

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

El desvío en el cumplimiento del indicador se debe fundamentalmente o básicamente a las importantes inversiones que debieron realizarse con motivo de la crisis hídrica para las que se obtuvo financiamiento de FONPLATA.

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	2.972.849
Inversion Total Ejecutada (miles \$)	4.521.603
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	65,75%
Inversión Fondos Externos Presupuestada (miles \$)	508.011
Inversion Total Presupuestada (miles \$)	3.150.706
% Inv.Fond. Ext. Presup. / Inv. Total Presup.	16,12%
% (Ejecución / Presupuestada) FE	408%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2023	Meta quinquenal
100%	100%

PA_49-23Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo			100,00%
		Ponderación actividades	% alcanzado
	Act 1Analizar e impactar en sistema SAP, las tuberías de agua	100%	100%

En la Planificación Estratégica 2023 de OSE, corresponde al PA_49 "Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo"

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2023	Meta quinquenal
85,00%	100%

PE_11-23		Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público	85,00%
			Ponderación actividades % alcanzado
	Act 1	Llamado a licitación para la compra de sensores de Ultrasonido para las Usinas de Cufiapirú, Pierna de Palo y Maggiolo	50% 80%
	Act 2	ontar con la autorización ambiental de Dinama para la aplicación del "phoslock" en Laguna Escondida de Maldonado, para poder efectuar la compra del producto	50% 90%

En la Planificación Estratégica 2023 de OSE, corresponde al PE_11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías: aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público, que alcanzó el valor mencionado.

b) Implantación del Cuadro de Mando Integral de OSE (Consolidar el comité de supervisión de gestión de OSE a través del CMI)

Valor alcanzado 2023	Meta quinquenal
94%	100%

PA_47-23		Promover el uso del Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de Gestión	94,00%
			Ponderación actividades % alcanzado
	Act 1	Analizar el estado de situación actual del CMI para su difusión	20% 100%
	Act 2	Difundir la herramienta CMI a las gerencias y realizar Encuesta de Opinión	20% 100%
	Act 3	Procesar información de la encuesta de opinión	20% 100%
	Act 4	Evaluar y definir ajustes al CMI considerando el resultado de la encuesta de opinión	20% 100%
	Act 5	Conformar Comité de seguimiento del CMI	20% 70%

En la Planificación Estratégica 2023 de OSE, corresponde al PA_47 Promover el uso del Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de Gestión, que alcanzó el valor mencionado.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2023	Meta quinquenal
100%	100%

La División Capacitación, dependiente de la Gerencia de Capital Humano, capacitó 3410 alumnos, con un total 37327 horas hombre en la modalidad virtual y presencial, por lo cual se considera cumplido el 100% de la actividad en el 2023.

Programas	Cursos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	4	9	224	4106	169
Desarrollo Operativo	30	163	1989	21486	1931
Formación Especializada	12	13	218	1016	57
Gestión de Responsabilidad Social	7	25	126	2470	533
Informática	14	74	959	8249	720
Total general	67	284	3516	37327	3410

Ing. Agrim. Mario Barbato
Gerente Planeamiento y Mejora de Gestión

Compromiso de Gestión 2023

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 12/2023	Valores a 12/2023
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio poromedio	8,00%	5,74%
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	96,0%	95,2%
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10	10
	4) Calidad de agua			
	4.1) % Análisis fisicoquímicos aceptables	Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96,7%	92,3%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	97,2%	96,2%
	5) % de aprobación de imagen		73,0%	67,5%
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	47,5%	48,6%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	43,3%	44,1%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	51,6%	52,6%
	7) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	11	6

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INDICADORES	Meta 12/2023	Valores a 12/2023
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	75%	67%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	10.000	9.945
Promedio días de pago a proveedores	55	37
Promedio días deudores	53	61
Índice Recaudación	96,0%	95,2%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	26.000	27.744
Cambio y adecuación de medidores	85000	47.935
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	89%	83%
Roturas en conexiones x 1000 conex (cant. Roturas por todo tipo de OT)	9,5	9,7
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	4,8	4,8
T90 de Reparación de pérdidas	11	6
Agua facturada /agua disponible a la distribución	47,5%	48,6%
Sustitución de tuberías agua (Km)	130	104
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,7%	92,3%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,2%	96,2%



estado de

ejecución presupuestal

2023

Gastos Operativos Total Empresa al 31/12/23

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Programa I "Dirección y Apoyo"	20
Programa II "Gestión Comercial"	21
Programa III "Alcantarillado"	22
Programa IV "Agua Potable"	23

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

Programa I "Dirección y Apoyo"	24
--------------------------------------	----

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	25
Programa I - Grupo 1	28
Programa I - Grupo 2	29
Programa I - Grupo 5	30
Programa II - Grupo 0	31
Programa II - Grupo 1	33
Programa II - Grupo 2	34
Programa III - Grupo 0	35
Programa III - Grupo 1	37
Programa III - Grupo 2	38
Programa IV - Grupo 0	39
Programa IV - Grupo 1	41
Programa IV - Grupo 2	42
Programa IV - Grupo 5	43

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	44
Presupuesto de Operaciones Financieras	45

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	46
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	49
Grupo 2 "Servicios no Personales"	51
Grupo 5 "Transferencias"	54
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	55

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 56

Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" 57

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales" 58

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 61

Grupo 2 "Servicios no Personales" 63

Grupo 5 "Transferencias" 66

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 67

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 68

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 69

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo 70

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.286.938.225	132.554.638	-	-	-	1.419.492.863
011001	DIRECTORIO	4.744.511	498.980	-	-	-	5.243.491
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	20.668.284	2.128.833	-	-	-	22.797.117
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.634.281	171.878	-	-	-	1.806.159
018000	INCREMENTO MAYO/92	25.827.029	2.660.184	-	-	-	28.487.213
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.339.812.331	138.014.512	-	-	-	1.477.826.843
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	90.459.203	9.317.298	-	-	-	99.776.501
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	90.459.203	9.317.298	-	-	-	99.776.501
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	17.276.140	1.779.442	-	-	-	19.055.582
03	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERM.	17.276.140	1.779.442	-	-	-	19.055.582
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	13.303.744	-	-	-	-	13.303.744
042010	PRIMA TÉCNICA	215.006.636	22.145.683	-	-	-	237.152.319
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	86.224.736	8.881.147	-	-	-	95.105.883
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	149.082.776	15.355.525	-	9.500.000	-	173.938.301
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	1.854.768	191.041	-	115.000	-	2.160.809
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	20.169.337	2.077.442	-	-	-	22.246.779
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.444.338	560.767	-	-	-	6.005.105
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	144.007.589	14.832.782	-	(600.000)	-	158.240.371
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	530	36	-	-	-	566
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	18.919.891	1.948.749	-	-	-	20.868.640
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	6.513.929	670.935	881.339 **	3.000.000	-	11.066.203
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	37.983.295	3.912.280	-	-	-	41.895.575
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	111.000.000	26.933.000 *	-	(30.615.000)	-	107.318.000
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	96.158.547	9.904.331	-	5.500.000	-	111.562.878
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	4.500.000	463.500	-	600.000	-	5.563.500
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	45.321.880	4.668.154	-	-	-	49.990.034
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	6.500.000	669.500	-	-	-	7.169.500
042175	LOCOMOCIÓN	38.161.350	3.930.619	-	-	-	42.091.969
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	296.693.839	15.059.466 *	3.000.000 **	12.500.000	-	327.253.305
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	81.440.615	7.818.299	-	-	-	89.258.914

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/23 se incluyó la trasposición del objeto 043000 al 042115 por \$ 15.500.000

** En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-diciembre/23 se incluyó la trasposición del objeto 042088 al 043000 por \$ 3.000.000

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.000.000	101.100	21.200	-	-	1.122.300
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES	684.947	70.550	-	-	-	755.497
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	225.050.162	23.180.167	-	-	-	248.230.329
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.605.022.909	163.375.070	3.902.540	-	-	1.772.300.519
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	468.205	48.225	-	-	-	516.430
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	4.612.909	475.130	-	-	-	5.088.039
052006	TRABAJO ROTATIVO	67.815.509	6.984.998	-	-	-	74.800.507
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	28.269.923	2.911.802	-	-	-	31.181.725
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.800.076	185.408	-	-	-	1.985.484
057001	BECAS Y PASANTÍAS	12.733.434	1.222.409	-	-	-	13.955.843
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	61.169.846	6.300.494	-	5.000.000	-	72.470.340
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	324.948.785	33.047.292	-	(5.000.000)	-	352.996.077
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	501.818.687	51.175.757	-	-	-	552.994.444
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	655.018.883	66.287.911	-	-	-	721.306.794
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	46.498.427	3.115.394	-	-	-	49.613.821
069015	MATERNAL / COVID 19	2.446.240	251.963	-	-	-	2.698.203
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	703.963.550	69.655.268	-	-	-	773.618.818
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	148.071	13.327	-	-	-	161.398
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	21.410.371	2.055.395	-	-	-	23.465.766
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	614.582	59.000	-	-	-	673.582
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	966.215	86.959	-	-	-	1.053.174
07	BENEFICIOS FAMILIARES	23.139.239	2.214.681	-	-	-	25.353.919
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	318.119.226	32.352.726	-	-	-	350.471.952
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	26.816.804	2.727.269	-	-	-	29.544.073
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	521	53	-	-	-	574
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	216.351.641	22.002.962	-	-	-	238.354.603
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	63.728.846	6.564.071	-	-	-	70.292.917
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	42.480.877	4.320.305	-	-	-	46.801.182
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	667.497.916	67.967.386	-	-	-	735.465.302
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	260.740.942	25.855.487	2.903	-	-	286.599.332
09	SERVICIOS PERSONALES	260.740.942	25.855.487	2.903	-	-	286.599.332
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.209.730.915	529.354.903	3.905.439	-	-	5.742.991.257

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN
100000	BIENES DE CONSUMO	522.678.807	12.284.491	(706.665)	-	-	534.256.633
144000	CARBÓN MINERAL	30.000.000	57.693.000 *	(1.383.554)	-	55.000.000	141.309.446
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.100.000.000	(55.709.900)	(10.532.273)	-	270.000.000	1.303.757.827
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.652.678.807	14.267.592	(12.622.492)	-	325.000.000	1.979.323.907

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/23 se incluyó el refuerzo del objeto 144000 por \$ 60.000.000

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.935.045.673	304.179.030	22.823.265	-	-	4.262.047.968
213000	ELECTRICIDAD	1.430.000.000	50.050.000	-	-	15.000.000	1.495.050.000
261020	IRAE	200.000	13.400	-	-	250.000.000	250.213.400
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	682.235.774	52.736.825	3.956.968	-	212.000.000	950.929.567
262040	IVA PAGOS DGI	1.003.371.041	77.560.580	5.819.552	-	-	1.086.751.173
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	529.257.495	40.911.605	4.719.693	-	360.000.000	934.888.793
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	53.000.000	4.096.900	400.900	-	37.000.000	94.497.800
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.000.000	201.000	-	-	120.000	3.321.000
263030	TASA URSEA	30.000.000	2.319.000	231.750	-	10.500.000	43.050.750
263040	TASA CORREO	65.000.000	5.024.500	377.000	-	-	70.401.500
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.731.109.982	537.092.841	38.329.128	-	884.620.000	9.191.151.951

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES 2023 (R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	REFUERZO DE RUBRO 2023 (R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	TOTAL ASIGNACIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>						
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	4.804.400	472.635	93.383	-	-	5.370.418
575000	REMUNERAC. A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	3.000.000	309.000	-	-	-	3.309.000
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.107	31.014	-	-	-	332.121
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	8.105.507	812.649	93.383	-	-	9.011.539

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	12.000.000	927.600	69.600	-	-	12.997.200
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	12.000.000	927.600	69.600	-	-	12.997.200
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		14.613.625.211	1.082.455.584	29.775.060	-	1.209.620.000	16.935.475.855

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	
OBJETO	DESCRIPCIÓN						
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	236.157.250	20.014.315	850.960	-	-	257.022.525
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	334.483.526	(25.721.783)	(4.916.908)	-	340.000.000	643.844.835
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	570.640.776	(5.707.468)	(4.065.948)	-	340.000.000	900.867.360

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2023	REFUERZO DE RUBRO 2023	TOTAL
		PPTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	(R/D 426/23 26/04/23, R/D 633/23 24/5/23, R/D 974/23 09/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1499/23 29/11/23, R/D 1646/23 21/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	(R/D 633/23 24/05/23, R/D 974/23 09/08/23, R/D 1044/23 23/08/23, R/P 17/23 09/11/23, R/D 1577/23 13/12/23 y R/D 262/24 29/2/24)	ASIGNACIÓN
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	553.418.139	46.898.435	1.992.161	-	-	602.308.735
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	794.060.849	(61.063.280)	(11.672.694)	-	1.050.000.000	1.771.324.875
TOTAL 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	1.347.478.988	(14.164.845)	(9.680.533)	-	1.050.000.000	2.373.633.610
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		1.918.119.764	(19.872.313)	(13.746.481)	-	1.390.000.000	3.274.500.970

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	5.742.991.258	5.287.424.190	455.567.067
1	1.979.323.906	2.465.159.952	-485.836.047
2	9.191.151.951	10.343.317.066	-1.152.165.115
5	9.011.539	31.756.104	-22.744.565
7	12.997.200	4.189.454	8.807.746
TOTAL	16.935.475.854	18.131.846.766	-1.196.370.914

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	900.867.360	833.561.707	67.305.653
8	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.074
TOTAL	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	1.419.492.862	1.297.535.586	121.957.277
011001	5.243.491	5.090.907	152.584
011003	22.797.117	20.701.728	2.095.390
015000	1.806.159	1.757.969	48.190
018000	28.487.213	26.145.306	2.341.907
021000	99.776.501	27.001.376	72.775.124
031000	19.055.582	41.165.786	-22.110.204
042001	13.303.744	11.311.273	1.992.471
042010	237.152.319	220.130.904	17.021.415
042014	95.105.883	92.375.823	2.730.060
042021	173.938.301	183.788.236	-9.849.935
042026	2.160.809	2.054.073	106.736
042029	22.246.779	21.795.026	451.753
042033	6.005.105	4.172.106	1.832.999
042034	158.240.370	151.987.075	6.253.296
042036	566	0	566
042047	20.868.640	16.332.608	4.536.032
042088	11.066.203	9.324.591	1.741.612
042107	41.895.574	28.822.227	13.073.347
042115	107.318.000	107.312.078	5.922
042122	111.562.878	117.974.434	-6.411.556
042129	5.563.500	5.490.671	72.829
042147	49.990.034	40.043.910	9.946.124
042159	7.169.500	5.943.853	1.225.647

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
042175	42.091.969	40.987.527	1.104.442
043000	327.253.305	339.725.654	-12.472.350
044001	89.258.914	80.283.764	8.975.150
045005	1.122.300	942.638	179.662
045034	755.497	133.836	621.661
046000	248.230.329	260.670.595	-12.440.266
052001	516.430	282.239	234.191
052002	5.088.039	6.564.657	-1.476.618
052006	74.800.506	59.076.269	15.724.238
053000	31.181.725	26.032.166	5.149.559
056000	1.985.484	1.589.616	395.868
057001	13.955.843	5.797.124	8.158.719
058001	72.470.340	69.417.636	3.052.705
059000	352.996.077	326.394.331	26.601.746
067000	721.306.794	649.943.764	71.363.029
069007	49.613.821	44.679.548	4.934.273
069015	2.698.203	1.722.410	975.793
071000	161.398	153.999	7.398
072000	23.465.766	17.969.329	5.496.437
073000	673.581	310.143	363.438
074000	1.053.174	22.187	1.030.987
081000	350.471.951	314.445.345	36.026.606

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
083000	29.544.073	26.772.932	2.771.141
086000	574	0	574
087000	238.354.603	212.937.018	25.417.585
088000	70.292.917	41.605.476	28.687.441
089000	46.801.182	42.177.925	4.623.258
095006	286.599.331	278.528.517	8.070.814
TOTAL GRUPO :	5.742.991.258	5.287.424.190	455.567.067

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	534.256.632	1.057.959.474	-523.702.841
144000	141.309.446	133.355.846	7.953.600
159000	1.303.757.827	1.273.844.633	29.913.195
TOTAL GRUPO :	1.979.323.906	2.465.159.952	-485.836.047

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	4.262.047.968	5.552.087.898	-1.290.039.930
213000	1.495.050.000	1.451.574.359	43.475.641
261020	250.213.400	403.641.033	-153.427.633
261030	950.929.567	756.072.978	194.856.589
262040	1.086.751.173	1.067.583.526	19.167.647
262050	934.888.793	908.205.653	26.683.140
263010	94.497.800	94.223.145	274.655
263020	3.321.000	3.238.799	82.201
263030	43.050.750	40.526.773	2.523.977
263040	70.401.500	66.162.903	4.238.597
TOTAL GRUPO :	9.191.151.951	10.343.317.066	-1.152.165.115

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	5.370.418	30.471.195	-25.100.777
575000	3.309.000	952.791	2.356.209
592010	332.121	332.118	2
TOTAL GRUPO :	9.011.539	31.756.104	-22.744.565

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.227.824.482	1.965.174.549	262.649.933
1	343.289.405	335.937.341	7.352.064
2	4.275.375.413	4.862.886.252	-587.510.839
5	8.679.418	31.423.986	-22.744.568
7	12.997.200	4.189.454	8.807.746
TOTAL PROGRAMA:	6.868.165.919	7.199.611.583	-331.445.663

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.118.192.122	1.009.706.918	108.485.203
1	33.491.144	123.833.357	-90.342.214
2	1.371.689.299	1.876.229.499	-504.540.200
TOTAL PROGRAMA:	2.523.372.564	3.009.769.774	-486.397.210

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	252.617.098	259.389.378	-6.772.280
1	40.260.588	128.682.673	-88.422.085
2	462.605.338	888.368.783	-425.763.444
TOTAL PROGRAMA:	755.483.024	1.276.440.833	-520.957.809

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.144.357.556	2.053.153.345	91.204.211
1	1.562.282.769	1.876.706.581	-314.423.812
2	3.081.481.901	2.715.832.533	365.649.368
5	332.121	332.118	2
TOTAL PROGRAMA:	6.788.454.347	6.646.024.577	142.429.770

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	900.867.360	833.561.707	67.305.653
8	2.373.633.610	2.340.398.536	33.235.074
TOTAL PROGRAMA:	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

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		585.375.891	504.181.893	81.193.998
011001		5.243.491	5.090.907	152.584
011003		22.797.117	20.701.728	2.095.389
015000		1.806.159	1.757.969	48.190
018000		8.833.684	7.281.547	1.552.137
021000		31.620.229	9.859.393	21.760.836
031000		109.259	1.190.221	-1.080.962
042001		8.830.147	3.489.562	5.340.584
042010		189.327.731	171.131.984	18.195.747
042014		17.285.471	4.051.107	13.234.364
042021		28.386.930	44.544.117	-16.157.188
042026		688.118	1.321.723	-633.606
042029		4.711.133	6.026.662	-1.315.529
042033		2.423.579	2.025.924	397.654
042034		44.621.036	59.163.406	-14.542.370
042047		954.520	1.268.867	-314.346
042088		9.415.945	9.324.591	91.354
042107		41.895.574	28.822.227	13.073.347
042115		16.478.913	27.594.437	-11.115.523
042122		34.554.546	21.028.406	13.526.140

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>	
042129	5.563.500	5.122.473	441.027	
042147	33.581.301	22.950.790	10.630.511	
042159	7.169.500	5.906.302	1.263.198	
042175	4.990.930	7.138.555	-2.147.625	
043000	125.015.780	152.800.381	-27.784.601	
044001	31.793.292	28.767.153	3.026.140	
045005	1.122.300	885.448	236.852	
045034	89.581	133.836	-44.255	
046000	135.304.527	138.144.481	-2.839.954	
052001	91.223	12.062	79.161	
052002	898.759	618.880	279.879	
052006	13.212.877	9.035.125	4.177.752	
053000	13.226.305	7.087.242	6.139.062	
056000	219.602	636.435	-416.833	
057001	6.665.070	3.066.560	3.598.510	
058001	17.298.430	20.562.289	-3.263.859	
059000	137.003.019	124.728.575	12.274.444	
067000	241.634.909	204.401.932	37.232.977	
069007	16.614.970	14.046.270	2.568.701	
069015	319.932	308.797	11.135	

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>	
071000	54.162	73.911	-19.750	
072000	7.712.752	5.944.106	1.768.646	
073000	110.943	91.880	19.062	
074000	467.322	0	467.322	
081000	136.221.720	118.917.681	17.304.039	
083000	11.503.936	10.251.384	1.252.551	
086000	574	0	574	
087000	92.244.245	83.428.989	8.815.257	
088000	70.292.917	16.156.880	54.136.037	
089000	18.176.226	16.192.914	1.983.312	
095006	43.864.403	37.906.547	5.957.856	
Total Grupo :	2.227.824.482	1.965.174.549	262.649.933	

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	203.624.525	335.346.007	-131.721.482	
144000	90.802.505	205.959	90.596.546	
159000	48.862.376	385.375	48.477.000	
Total Grupo :	343.289.405	335.937.341	7.352.064	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		785.527.443	1.494.152.405	-708.624.962
213000		55.793.987	29.327.948	26.466.038
261020		250.213.400	403.641.033	-153.427.633
261030		950.929.567	756.072.978	194.856.589
262040		1.086.751.173	1.067.583.526	19.167.647
262050		934.888.793	908.205.653	26.683.140
263010		94.497.800	93.974.233	523.566
263020		3.321.000	3.238.799	82.201
263030		43.050.750	40.526.773	2.523.977
263040		70.401.500	66.162.903	4.238.597
Total Grupo :		4.275.375.413	4.862.886.252	-587.510.839

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	5.370.418	30.471.195	-25.100.777	
575000	3.309.000	952.791	2.356.209	
Total Grupo :	8.679.418	31.423.986	-22.744.568	

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	310.185.597	289.092.442	21.093.155	
018000	6.025.673	4.819.028	1.206.646	
021000	5.928.016	1.741.372	4.186.644	
031000	2.408.712	4.383.114	-1.974.402	
042001	3.428.648	7.010.282	-3.581.633	
042010	24.058.223	26.511.975	-2.453.752	
042014	10.172.417	907.221	9.265.196	
042021	17.587.826	24.132.399	-6.544.574	
042026	512.189	455.151	57.038	
042029	6.289.149	4.156.975	2.132.174	
042033	1.709.181	1.231.207	477.974	
042034	33.629.344	29.930.416	3.698.927	
042036	566	0	566	
042047	12.378.671	10.642.052	1.736.619	
042088	1.381.709	0	1.381.709	
042115	29.555.478	23.467.304	6.088.174	
042122	32.140.551	27.130.540	5.010.011	
042129	0	368.198	-368.198	
042147	15.472.489	16.245.963	-773.474	
042159	0	37.551	-37.551	
042175	9.011.300	3.844.628	5.166.672	
043000	67.859.364	56.585.467	11.273.897	
044001	20.185.224	17.719.855	2.465.370	
045005	0	57.190	-57.190	
045034	161.741	0	161.741	

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

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
046000	50.075.888	55.776.976	-5.701.088	
052001	68.402	41.566	26.836	
052002	673.922	249.488	424.434	
052006	9.907.492	7.965.446	1.942.046	
053000	9.682.131	4.215.449	5.466.682	
056000	311.067	149.452	161.615	
057001	6.643.498	2.567.760	4.075.738	
058001	16.473.451	16.597.494	-124.043	
059000	63.856.561	64.561.178	-704.616	
067000	157.202.039	132.523.728	24.678.311	
069007	10.807.581	9.111.126	1.696.454	
069015	577.648	346.604	231.044	
071000	31.031	20.275	10.755	
072000	5.620.362	4.329.263	1.291.099	
073000	104.257	46.634	57.624	
074000	173.052	0	173.052	
081000	70.431.580	61.629.437	8.802.142	
083000	5.931.073	5.237.000	694.073	
087000	48.099.490	39.803.945	8.295.545	
088000	0	7.879.967	-7.879.967	
089000	9.470.785	8.304.972	1.165.813	
095006	41.968.745	37.878.829	4.089.916	
Total Grupo :	1.118.192.122	1.009.706.918	108.485.203	

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		33.486.226	123.827.285	-90.341.059
159000		4.917	6.073	-1.155
Total Grupo :		33.491.144	123.833.357	-90.342.214

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		1.366.486.066	1.869.641.817	-503.155.751
213000		5.203.233	6.521.605	-1.318.372
263010		0	66.076	-66.076
Total Grupo :		1.371.689.299	1.876.229.499	-504.540.200

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	50.657.417	53.293.470	-2.636.053
018000	1.578.087	1.648.545	-70.458
021000	7.528.564	1.586.091	5.942.473
031000	1.251.216	2.469.063	-1.217.847
042001	37.568	49.965	-12.397
042010	211.831	0	211.831
042014	8.057.428	14.039.086	-5.981.658
042021	13.931.313	3.852.812	10.078.501
042026	68.864	136.301	-67.437
042029	625.663	703.152	-77.489
042033	162.803	124.461	38.343
042034	5.776.528	5.394.476	382.052
042047	47.265	48.929	-1.664
042115	6.681.941	6.051.337	630.604
042122	3.179.027	8.819.445	-5.640.418
042147	3.193	0	3.193
042175	24.582	17.041	7.542
043000	14.274.907	13.691.393	583.513
044001	3.780.121	3.648.990	131.132
045034	441	0	441
046000	1.114.778	5.233.321	-4.118.543
052001	33.962	1.140	32.822

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>
052002	334.609	928.591	-593.981
052006	4.919.173	4.458.017	461.156
053000	658.473	1.975.688	-1.317.216
056000	11.813	81.595	-69.782
057001	41.562	108.672	-67.110
058001	2.587.122	2.004.868	582.255
059000	11.304.769	13.690.008	-2.385.239
067000	34.605.852	34.024.599	581.252
069007	2.383.676	2.340.909	42.767
069015	1.576	21.735	-20.159
071000	8.252	13.517	-5.265
072000	1.106.645	947.710	158.935
073000	18.427	27.034	-8.607
074000	15.184	0	15.184
081000	14.260.909	13.459.004	801.905
083000	1.202.288	1.124.235	78.053
087000	9.744.252	8.312.691	1.431.561
088000	0	1.623.138	-1.623.138
089000	1.892.910	1.755.610	137.300
095006	48.492.107	51.682.742	-3.190.635
Total Grupo :	252.617.098	259.389.378	-6.772.280

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	13.184.999	71.018.573	-57.833.575
144000	687.509	8.600.534	-7.913.025
159000	26.388.080	49.063.565	-22.675.486
Total Grupo :	40.260.588	128.682.673	-88.422.085

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	303.863.858	694.753.190	-390.889.332
213000	158.741.480	193.615.593	-34.874.113
Total Grupo :	462.605.338	888.368.783	-425.763.444

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	473.273.958	450.967.781	22.306.176
018000	12.049.769	12.396.187	-346.418
021000	54.699.692	13.814.521	40.885.171
031000	15.286.395	33.123.388	-17.836.993
042001	1.007.381	761.464	245.917
042010	23.554.534	22.486.945	1.067.589
042014	59.590.566	73.378.409	-13.787.843
042021	114.032.233	111.258.907	2.773.326
042026	891.638	140.897	750.741
042029	10.620.833	10.908.237	-287.404
042033	1.709.542	790.514	919.028
042034	74.213.463	57.498.776	16.714.687
042047	7.488.184	4.372.760	3.115.423
042088	268.548	0	268.548
042115	54.601.668	50.199.001	4.402.666
042122	41.688.753	60.996.043	-19.307.289
042147	933.052	847.158	85.893
042175	28.065.157	29.987.304	-1.922.147
043000	120.103.254	116.648.413	3.454.841
044001	33.500.277	30.147.768	3.352.509
045034	503.734	0	503.734

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>
046000	61.735.135	61.515.817	219.318
052001	322.842	227.470	95.372
052002	3.180.749	4.767.699	-1.586.950
052006	46.760.965	37.617.681	9.143.284
053000	7.614.817	12.753.786	-5.138.969
056000	1.443.002	722.134	720.868
057001	605.713	54.131	551.581
058001	36.111.336	30.252.984	5.858.352
059000	140.831.727	123.414.570	17.417.158
067000	287.863.993	278.993.505	8.870.488
069007	19.807.594	19.181.244	626.351
069015	1.799.047	1.045.274	753.773
071000	67.954	46.296	21.658
072000	9.026.007	6.748.250	2.277.757
073000	439.955	144.595	295.360
074000	397.616	22.187	375.429
081000	129.557.743	120.439.222	9.118.520
083000	10.906.777	10.160.312	746.464
087000	88.266.616	81.391.394	6.875.222
088000	0	15.945.491	-15.945.491
089000	17.261.262	15.924.429	1.336.833
095006	152.274.077	151.060.400	1.213.677
	2.144.357.556	2.053.153.345	91.204.211

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 1

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	283.960.882	527.767.609	-243.806.726
144000	49.819.432	124.549.353	-74.729.921
159000	1.228.502.455	1.224.389.619	4.112.835
Total Grupo :	1.562.282.769	1.876.706.581	-314.423.812

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	1.806.170.601	1.493.540.485	312.630.116
213000	1.275.311.300	1.222.109.213	53.202.088
263010	0	182.835	-182.835
Total Grupo :	3.081.481.901	2.715.832.533	365.649.368

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>
592010	332.121	332.118	2
Total Grupo :	332.121	332.118	2

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	6.868.165.919	7.199.611.583	-331.445.664
II	2.523.372.564	3.009.769.774	-486.397.210
III	755.483.024	1.276.440.833	-520.957.809
IV	6.788.454.347	6.646.024.577	142.429.770
TOTAL	16.935.475.854	18.131.846.766	-1.196.370.914

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727
TOTAL	3.274.500.970	3.173.960.243	100.540.727

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	504.181.893	289.092.442	53.293.470	450.967.781	1.297.535.586
011001	5.090.907	0	0	0	5.090.907
011003	20.701.728	0	0	0	20.701.728
015000	1.757.969	0	0	0	1.757.969
018000	7.281.547	4.819.028	1.648.545	12.396.187	26.145.306
01	539.014.044	293.911.470	54.942.015	463.363.968	1.351.231.496
021000	9.859.393	1.741.372	1.586.091	13.814.521	27.001.376
02	9.859.393	1.741.372	1.586.091	13.814.521	27.001.376
031000	1.190.221	4.383.114	2.469.063	33.123.388	41.165.786
03	1.190.221	4.383.114	2.469.063	33.123.388	41.165.786
042001	3.489.562	7.010.282	49.965	761.464	11.311.273
042010	171.131.984	26.511.975	0	22.486.945	220.130.904
042014	4.051.107	907.221	14.039.086	73.378.409	92.375.823
042021	44.544.117	24.132.399	3.852.812	111.258.907	183.788.236
042026	1.321.723	455.151	136.301	140.897	2.054.073
042029	6.026.662	4.156.975	703.152	10.908.237	21.795.026
042033	2.025.924	1.231.207	124.461	790.514	4.172.106
042034	59.163.406	29.930.416	5.394.476	57.498.776	151.987.075
042047	1.268.867	10.642.052	48.929	4.372.760	16.332.608
042088	9.324.591	0	0	0	9.324.591
042107	28.822.227	0	0	0	28.822.227
042115	27.594.437	23.467.304	6.051.337	50.199.001	107.312.078
042122	21.028.406	27.130.540	8.819.445	60.996.043	117.974.434
042129	5.122.473	368.198	0	0	5.490.671
042147	22.950.790	16.245.963	0	847.158	40.043.910

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>
042159	5.906.302	37.551	0	0	5.943.853
042175	7.138.555	3.844.628	17.041	29.987.304	40.987.527
043000	152.800.381	56.585.467	13.691.393	116.648.413	339.725.654
044001	28.767.153	17.719.855	3.648.990	30.147.768	80.283.764
045005	885.448	57.190	0	0	942.638
045034	133.836	0	0	0	133.836
046000	138.144.481	55.776.976	5.233.321	61.515.817	260.670.595
04	741.642.432	306.211.350	61.810.709	631.938.413	1.741.602.902
052001	12.062	41.566	1.140	227.470	282.239
052002	618.880	249.488	928.591	4.767.699	6.564.657
052006	9.035.125	7.965.446	4.458.017	37.617.681	59.076.269
053000	7.087.242	4.215.449	1.975.688	12.753.786	26.032.166
056000	636.435	149.452	81.595	722.134	1.589.616
057001	3.066.560	2.567.760	108.672	54.131	5.797.124
058001	20.562.289	16.597.494	2.004.868	30.252.984	69.417.636
059000	124.728.575	64.561.178	13.690.008	123.414.570	326.394.331
05	165.747.168	96.347.833	23.248.579	209.810.455	495.154.038
067000	204.401.932	132.523.728	34.024.599	278.993.505	649.943.764
069007	14.046.270	9.111.126	2.340.909	19.181.244	44.679.548
069015	308.797	346.604	21.735	1.045.274	1.722.410
06	218.756.999	141.981.458	36.387.243	299.220.023	696.345.722
071000	73.911	20.275	13.517	46.296	153.999
072000	5.944.106	4.329.263	947.710	6.748.250	17.969.329
073000	91.880	46.634	27.034	144.595	310.143
074000	0	0	0	22.187	22.187
07	6.109.897	4.396.172	988.261	6.961.328	18.455.658

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
081000	118.917.681	61.629.437	13.459.004	120.439.222	314.445.345
083000	10.251.384	5.237.000	1.124.235	10.160.312	26.772.932
087000	83.428.989	39.803.945	8.312.691	81.391.394	212.937.018
088000	16.156.880	7.879.967	1.623.138	15.945.491	41.605.476
089000	16.192.914	8.304.972	1.755.610	15.924.429	42.177.925
08	244.947.848	122.855.321	26.274.678	243.860.848	637.938.696
095006	37.906.547	37.878.829	51.682.742	151.060.400	278.528.517
09	37.906.547	37.878.829	51.682.742	151.060.400	278.528.517
0	1.965.174.549	1.009.706.918	259.389.378	2.053.153.345	5.287.424.190

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	498.057	12.485	0	256.173	766.715
114000	206.335	148.995	16.477	317.326	689.132
115000	0	0	0	34.019	34.019
11	704.392	161.480	16.477	607.518	1.489.866
122000	11.232.064	15.478.692	11.803.413	64.437.808	102.951.977
124000	341	18.953	0	0	19.294
12	11.232.405	15.497.645	11.803.413	64.437.808	102.971.271
131000	1.135.045	1.032.766	5.536	311.802	2.485.150
133000	8.694.692	2.728.313	1.151	298.410	11.722.566
135000	390.900	48.632	0	4.634	444.167
136000	1.305.920	42.485	460	57.890	1.406.754
13	11.526.557	3.852.196	7.147	672.736	16.058.637
141000	152.692.774	22.992	47.439	277.832	153.041.037
143000	24.766	43.318	102.560	257.464	428.109
144000	205.959	0	8.600.534	124.549.353	133.355.846
14	152.923.499	66.310	8.750.533	125.084.649	286.824.992
151000	2.110.866	368.517	129.198	2.276.947	4.885.528
152000	1.333.853	1.162.668	71.182	724.147	3.291.849
154000	8.889.957	587.372	264.828	14.788.319	24.530.476
155000	41.186	8.236	5.098	44.956	99.476
156000	59.492.826	29.939.655	6.706.077	148.027.936	244.166.493
157000	10.251.633	8.298.427	2.701.723	26.385.328	47.637.112
159000	385.375	6.073	49.063.565	1.224.389.619	1.273.844.633
15	82.505.696	40.370.948	58.941.671	1.416.637.252	1.598.455.567
161000	544.252	576.819	155.982	1.622.598	2.899.651
162000	2.102.525	55.274	848.417	4.342.483	7.348.699

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	5.245.799	5.798.289	288.318	17.910.020	29.242.426
16	7.892.576	6.430.382	1.292.717	23.875.101	39.490.776
171000	22.267.402	15.681.545	10.071.404	101.288.155	149.308.507
172000	1.529.709	10.727.772	107.436	24.917.301	37.282.218
173000	1.575.773	640.344	123.319	3.829.856	6.169.292
174000	152.659	2.695.680	0	265.506	3.113.844
176000	1.579.828	5.249.164	151.002	11.229.350	18.209.344
17	27.105.371	34.994.505	10.453.161	141.530.168	214.083.205
191000	3.745.335	1.641.853	5.907	492.943	5.886.038
192000	3.547.568	1.533.236	198.893	1.434.516	6.714.213
193000	4.297.095	1.308.082	13.039.395	17.119.682	35.764.254
194000	44.343	0	0	7.276	51.619
195000	36.840	0	0	1.699	38.539
197000	829.781	146.851	3.275	64.602	1.044.509
198000	23.265.015	16.215.867	21.565.510	72.496.681	133.543.071
199000	6.280.869	1.614.003	2.604.575	12.243.949	22.743.397
19	42.046.846	22.459.892	37.417.555	103.861.348	205.785.640
1	335.937.341	123.833.357	128.682.673	1.876.706.581	2.465.159.952

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	38.520.883	32.170.314	1.435.937	16.152.047	88.279.182
213000	29.327.948	6.521.605	193.615.593	1.222.109.213	1.451.574.359
214000	376.839	8.174	0	288.215	673.228
21	68.225.670	38.700.093	195.051.530	1.238.549.475	1.540.526.769
221000	800.000	0	0	0	800.000
221020	3.236.658	0	0	0	3.236.658
221050	100	0	0	19.544	19.644
222000	7.526	0	0	0	7.526
222050	909.850	0	0	0	909.850
223000	200.346	571.066	85	154	771.651
22	5.154.480	571.066	85	19.698	5.745.329
231000	70.226	120.603	430	38.214	229.473
234000	44.685.872	9.581.585	7.520.042	67.568.826	129.356.325
235000	329.639	0	0	0	329.639
239000	3.141.717	891.380	0	19.771	4.052.867
23	48.227.454	10.593.568	7.520.472	67.626.811	133.968.304
245000	10.632.187	11.570.263	421.071	6.595.585	29.219.105
247000	2.714.942	68.844.693	7.894	275.165	71.842.694
24	13.347.129	80.414.956	428.965	6.870.750	101.061.799
251000	5.097.916	3.835.182	0	0	8.933.098
253000	3.447.777	0	0	0	3.447.777
254000	264.930	47.348	0	19.262	331.540
256000	18.258.785	77.890.319	2.423.115	73.216.590	171.788.809
257000	486.545.041	22.559.400	1.838.945	66.816.049	577.759.435
259000	7.939.697	3.109.758	1.087.590	42.606.078	54.743.123
25	521.554.146	107.442.007	5.349.650	182.657.979	817.003.782

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	403.641.033	0	0	0	403.641.033
261030	756.072.978	0	0	0	756.072.978
262040	1.067.583.526	0	0	0	1.067.583.526
262050	908.205.653	0	0	0	908.205.653
263010	93.974.233	66.076	0	182.835	94.223.145
263020	3.238.799	0	0	0	3.238.799
263030	40.526.773	0	0	0	40.526.773
263040	66.162.903	0	0	0	66.162.903
264000	21.343.048	4.551	0	70.281	21.417.879
266000	16.271.051	0	0	0	16.271.051
269000	0	163.190.748	0	19.816.769	183.007.517
26	3.377.019.997	163.261.375	0	20.069.885	3.560.351.257
271000	29.510.741	66.102.142	35.385.013	46.866.910	177.864.805
272000	2.864.468	1.949.162	47.511.011	51.855.335	104.179.976
273000	21.800.654	4.833.705	460.834	6.416.348	33.511.541
274000	101.634	9.150	0	68.836	179.621
275000	19.923.785	99.663	12.600	161.881	20.197.929
276000	2.035.786	352.824	6.039	119.298	2.513.947
277000	62.135.615	148.188.489	833.197	245.391.928	456.549.228
278000	51.577.080	24.892.171	64.140.064	58.035.381	198.644.696
279000	12.027.008	42.315.678	40.706.497	88.007.876	183.057.059
27	201.976.771	288.742.984	189.055.255	496.923.793	1.176.698.802
282000	80.942.965	36.107.585	0	438.851	117.489.402
284000	2.529.121	0	0	70.830	2.599.951
285000	118.234.198	2.230.196	0	467.005	120.931.399
28	201.706.284	38.337.781	0	976.686	241.020.752

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	89.727.546	15.362.498	43.707.452	169.100.009	317.897.505
299000	287.308.856	71.066.122	16.139.161	86.136.689	460.650.828
299001	2.756.758	896.053.020	0	18.945.459	917.755.236
299002	38.033.446	151.166.059	298.323	423.999.755	613.497.582
299003	7.847.713	14.517.969	430.817.892	3.955.546	457.139.120
29	425.674.319	1.148.165.668	490.962.828	702.137.458	2.766.940.271
2	4.862.886.252	1.876.229.499	888.368.783	2.715.832.533	10.343.317.066

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	30.471.195	0	0	0	30.471.195
50	30.471.195	0	0	0	30.471.195
575000	952.791	0	0	0	952.791
57	952.791	0	0	0	952.791
592010	0	0	0	332.118	332.118
59	0	0	0	332.118	332.118
5	31.423.986	0	0	332.118	31.756.104

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	4.189.454	0	0	0	4.189.454
71	4.189.454	0	0	0	4.189.454
7	4.189.454	0	0	0	4.189.454

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
619000	276.085.532	0	0	0	276.085.532
61	276.085.532	0	0	0	276.085.532
639000	557.476.176	0	0	0	557.476.176
63	557.476.176	0	0	0	557.476.176
6	833.561.707	0	0	0	833.561.707

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
819000	1.586.717.789	0	0	0	1.586.717.789
81	1.586.717.789	0	0	0	1.586.717.789
839000	753.680.747	0	0	0	753.680.747
83	753.680.747	0	0	0	753.680.747
8	2.340.398.536	0	0	0	2.340.398.536
Total General	10.373.571.826	3.009.769.774	1.276.440.833	6.646.024.577	21.305.807.009

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.297.535.586
011001	DIRECTORIO	5.090.907
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	20.701.728
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.757.969
018000	INCREMENTO MAYO/92	26.145.306
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.351.231.496
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	27.001.376
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	27.001.376
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	41.165.786
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	41.165.786
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	11.311.273
042010	PRIMA TECNICA	220.130.904
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	92.375.823
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	183.788.236
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	2.054.073
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	21.795.026
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUA	4.172.106
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	151.987.075
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	16.332.608
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	9.324.591
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	28.822.227
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	107.312.078
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	117.974.434
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	5.490.671
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	40.043.910

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	5.943.853
042175	LOCOMOCION	40.987.527
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	339.725.654
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	80.283.764
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	942.638
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	133.836
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	260.670.595
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.741.602.902
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	282.239
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.564.657
052006	TRABAJO ROTATIVO	59.076.269
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	26.032.166
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.589.616
057001	BECAS Y PASANTÍAS	5.797.124
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	69.417.636
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	326.394.331
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	495.154.038
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	649.943.764
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	44.679.548
069015	MATERNAL	1.722.410
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	696.345.722
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	153.999
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	17.969.329
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	310.143

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	22.187
07	BENEFICIOS FAMILIARES	18.455.658
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	314.445.345
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	26.772.932
087000	APORTE PATRONAL FONASA	212.937.018
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	41.605.476
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	42.177.925
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	637.938.696
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	278.528.517
09	OTRAS RETRIBUCIONES	278.528.517
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.287.424.190

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	766.715
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURA	689.132
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	34.019
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.489.866
122000	PRENDAS DE VESTIR	102.951.977
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	19.294
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	102.971.271
131000	PAPELES DE OFICINA	2.485.150
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.722.566
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	444.167
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.406.754
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.058.637
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	153.041.037
143000	SUPERGAS	428.109
144000	CARBON MINERAL	133.355.846
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	286.824.992
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4.885.528
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3.291.849
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.530.476
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	99.476
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	244.166.493
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	47.637.112
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEC	1.273.844.633
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.598.455.567

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	2.899.651
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	7.348.699
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29.242.426
16	PRODUCTOS MINERALES	39.490.776
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	149.308.507
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	37.282.218
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	6.169.292
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.113.844
176000	HERRAMIENTAS MENORES	18.209.344
17	PRODUCTOS METALICOS	214.083.205
191000	ÚTILES DE OFICINA	5.886.038
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	6.714.213
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	35.764.254
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	51.619
195000	ART. EDUCAC., CULTURALES,DEPORTIVOS Y RECREATI	38.539
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.044.509
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	133.543.071
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.743.397
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	205.785.640
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.465.159.952

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	88.279.182
213000	ELECTRICIDAD	1.451.574.359
214000	GAS	673.228
21	SERVICIOS BASICOS	1.540.526.769
221000	PUBLICIDAD	800.000
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.236.658
221050	PUBLICIDAD VARIAS	19.644
222000	PROPAGANDA	7.526
222050	PROPAGANDA VARIAS	909.850
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	771.651
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	5.745.329
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	229.473
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	129.356.325
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	329.639
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	4.052.867
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	133.968.304
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍ	29.219.105
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍ	71.842.694
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	101.061.799
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	8.933.098
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.447.777
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	331.540
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	171.788.809
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARE:	577.759.435
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	54.743.123
25	ARRENDAMIENTOS	817.003.782

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
261020	IRAE	403.641.033
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	756.072.978
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.067.583.526
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	908.205.653
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	94.223.145
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.238.799
263030	TASA URSEA	40.526.773
263040	TASA CORREO	66.162.903
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	21.417.879
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	16.271.051
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMI:	183.007.517
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.560.351.257
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	177.864.805
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	104.179.976
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	33.511.541
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	179.621
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICIN.	20.197.929
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.513.947
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	456.549.228
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	198.644.696
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	183.057.059
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.176.698.802
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	117.489.402
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.599.951

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	120.931.399
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	241.020.752
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	317.897.505
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	460.650.828
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	917.755.236
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	613.497.582
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	457.139.120
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.766.940.271
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.343.317.066

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.471.195
50	TRANSFERENCIAS	30.471.195
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICC	952.791
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	952.791
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.118
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	332.118
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	31.756.104

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	4.189.454
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	4.189.454
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.189.454

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA INTERNA	276.085.532
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	276.085.532
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA E.	557.476.176
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	557.476.176
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	833.561.707

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA IN	1.586.717.789
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1.586.717.789
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EX	753.680.747
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	753.680.747
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.340.398.536

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	780.646.828
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.757.034.021
5	TRANSFERENCIAS	590.599
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.959.888
	TOTAL	3.541.231.336



estado de

ejecución presupuestal

2023

Inversiones Total Empresa al 31/12/23

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa I "Dirección y Apoyo"	3
Programa II "Gestión Comercial"	4
Programa III "Alcantarillado"	5
Programa IV "Agua Potable"	6
Totales por Grupo	7

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	8
Detalle por Objeto	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	15
Programa II - Grupo 0	17
Programa III - Grupo 0	19
Programa IV - Grupo 0	21
Resumen Por Programa	23

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I	24
Programa II	27
Programa III	29
Programa IV	33
Resumen por Programa y Proyecto	39

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	40
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	42
Grupo 2 "Servicios no Personales"	43
Grupo 3 "Bienes de Uso"	44
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	45

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y Apoyo					
2101	Construcciones y refacciones	40.680.074	2.643.164	169.286	-	43.492.524
2102	Exprop. terrenos p/obras y servidumbres	39.496.131	2.566.238	164.359	-	42.226.728
2103	Equipamiento	30.278.746	476.956	(72.137)	-	30.683.565
2104	Vehículos	1.178.715	91.115	6.836	-	1.276.666
2105	Estudios grales.	16.588.375	509.692	(6.499)	-	17.091.568
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	47.930.913	3.705.060	277.999	-	51.913.972
2121	Mejora de la Gestión	7.517.875	165.539	(11.647)	-	7.671.768
2207	Equipamiento de laboratorio	20.533.526	(317.698)	(134.156)	-	20.081.671
TOTAL PROGRAMA I		204.204.356	9.840.065	394.041	-	214.438.462

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA II	Gestión Comercial					
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	61.762.957	3.217.087	151.205	-	65.131.249
2638	Macro y Micro medición	11.671.813	607.957	28.575	-	12.308.345
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	61.762.957	4.744.009	354.200	-	66.861.166
TOTAL PROGRAMA II		135.197.726	8.569.054	533.980	-	144.300.760

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado					
2044	Proy. Ciudad de la Costa	127.638.178	9.866.431	740.301	-	138.244.910
2524	Conexiones	38.991.381	3.014.034	226.150	-	42.231.565
2525	Redes de Saneamiento	310.420.979	17.690.639	962.241	-	329.073.859
2526	Plantas de agua residuales	351.780.000	16.279.773	589.527	-	368.649.300
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	51.480.000	2.167.223	57.665	-	53.704.888
2528	Plan Nacional de Conexiones	32.175.000	2.487.127	186.616	-	34.848.743
2533	Equipos de saneamiento específicos	13.309.023	298.450	(19.902)	-	13.587.571
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	85.800.000	200.971	(357.374)	-	85.643.597
TOTAL PROGRAMA III		1.011.594.561	52.004.647	2.385.224	-	1.065.984.433

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	94.733.427	(7.285.001)	(1.392.581)	-	86.055.845
2413	Redes de agua Montevideo	58.199.828	4.224.680	301.110	-	62.725.618
2415	Remodelación Aguas Corrientes	102.132.944	1.903.363	(204.164)	-	103.832.143
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	5.237.985	97.616	(10.470)	-	5.325.130
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	14.748.606	(1.034.362)	(203.536)	-	13.510.709
2424	RANC Montevideo	89.137.930	6.240.252	430.572	-	95.808.754
2818	Plantas y PPT	382.199.997	7.752.425	(680.312)	-	389.272.110
2819	Redes de agua Interior	553.408.961	34.696.497	2.135.315	-	590.240.773
2820	Perforaciones	29.779.473	1.515.290	68.139	-	31.362.902
2822	Equipos específicos de agua Interior	20.560.330	(730.712)	(189.185)	-	19.640.433
2823	Depósitos en el Interior	54.127.063	3.231.822	187.347	-	57.546.231
2828	RANC Interior	131.777.076	9.094.602	619.164	-	141.490.842
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce	217.279.357	(1.245.393)	(1.138.239)	-	214.895.725
TOTAL PROGRAMA IV		1.753.322.976	58.461.080	(76.842)	-	1.811.707.215
TOTAL INVERSIONES 2023		3.104.319.619	128.874.846	3.236.404	-	3.236.430.870

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	307.501.997	31.314.491	4.855	-	338.821.343
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	20.822.173	1.000.842	39.845	-	21.862.860
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	352.009.257	11.307.685	(72.511)	-	363.244.431
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.731.488.189	116.566.321	3.269.069	-	2.851.323.579
TOTAL		3.411.821.616	160.189.339	3.241.258	-	3.575.252.213

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	338.821.342	279.047.773	59.773.569
1	21.862.860	790.801.729	-768.938.869
2	363.244.431	180.774.862	182.469.569
3	2.851.323.579	3.015.540.983	-164.217.404
TOTAL	3.575.252.212	4.266.165.347	-690.913.135

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	98.810.845	95.919.705	2.891.140
018000	2.177.112	2.007.736	169.376
021000	10.308.803	3.794.037	6.514.766
031000	2.699.604	3.835.232	-1.135.628
042001	196.256	228.706	-32.450
042010	20.959.134	21.928.673	-969.539
042014	6.458.577	1.769.484	4.689.093
042021	11.192.303	0	11.192.303
042026	160.191	117.650	42.541
042029	3.122.221	2.015.211	1.107.010
042033	61.395	47.064	14.331
042034	13.437.283	15.369.437	-1.932.154
042047	1.191.360	504.975	686.386
042088	13.841	0	13.841
042122	7.395.011	0	7.395.011
042147	1.894.133	1.127.970	766.163
042175	925.031	348.192	576.839
044001	6.667.341	6.145.930	521.412
045034	16.603	0	16.603
046000	18.380.465	5.690.111	12.690.355
052001	35.070	0	35.070
052002	4.838.961	338.848	4.500.113
052006	2.409.494	0	2.409.494

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	1.908.275	2.663.346	-755.071
056000	220.516	111.339	109.177
057001	98.223	70.922	27.301
058001	4.614.328	6.838.192	-2.223.865
059000	27.773.537	24.599.195	3.174.342
067000	53.847.424	49.485.625	4.361.798
069007	3.703.016	3.401.933	301.083
069015	59.297	0	59.297
071000	15.182	13.778	1.404
072000	1.742.234	1.330.181	412.053
073000	38.819	18.061	20.757
074000	36.826	0	36.826
081000	25.877.422	24.078.167	1.799.254
083000	2.156.474	2.056.196	100.278
089000	3.378.734	3.191.877	186.857
Total Grupo :	338.821.342	279.047.773	59.773.569

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	10.770.301	30.049.782	-19.279.482
1	18.345.061	7.213.416	11.131.645
2	18.863.126	43.043.965	-24.180.839
3	177.230.275	275.385.088	-98.154.813
TOTAL PROGRAMA I	225.208.763	355.692.252	-130.483.489

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	227.124.826	53.910.916	173.213.910
1	108.520	20.458.586	-20.350.066
2	3.632.187	215.068	3.417.119
3	140.560.053	240.490.568	-99.930.515
TOTAL PROGRAMA II	371.425.587	315.075.139	56.350.448

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	89.370.725	24.764.084	64.606.641
1	1.775.140	22.492.666	-20.717.526
2	113.587.588	75.659.815	37.927.773
3	950.621.705	850.653.166	99.968.539
TOTAL PROGRAMA III	1.155.355.158	973.569.730	181.785.428

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	11.555.490	170.322.991	-158.767.501
1	1.634.139	740.637.060	-739.002.921
2	227.161.530	61.856.014	165.305.516
3	1.582.911.546	1.649.012.162	-66.100.616
TOTAL PROGRAMA IV	1.823.262.705	2.621.828.227	-798.565.522

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	3.245.774	10.517.660	-7.271.886	
018000	64.502	183.983	-119.481	
021000	354.692	236.111	118.581	
031000	1.578	288.219	-286.642	
042001	13.878	13.217	660	
042010	961.133	2.858.684	-1.897.551	
042014	211.977	185.255	26.723	
042021	367.343	0	367.343	
042026	3.946	13.317	-9.371	
042029	2.574	60.803	-58.229	
042033	827	0	827	
042034	331.033	1.141.915	-810.883	
042047	3.447	61.451	-58.004	
042088	13.841	0	13.841	
042122	182.179	0	182.179	
042147	48.958	83.249	-34.291	
042175	18.251	44.789	-26.538	
044001	210.123	658.278	-448.155	
045034	328	0	328	
046000	841.995	900.948	-58.954	
052001	933	0	933	
052002	128.761	25.573	103.188	
052006	64.115	0	64.115	
053000	3.182	311.378	-308.195	
056000	7.318	1.184	6.135	
057001	2.484	150	2.334	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
058001	217.360	1.214.197	-996.838	
059000	675.273	2.738.482	-2.063.209	
067000	1.623.005	4.860.725	-3.237.720	
069007	111.583	333.730	-222.147	
069015	1.170	0	1.170	
071000	0	1.091	-1.091	
072000	52.605	139.986	-87.381	
073000	0	2.230	-2.230	
074000	3.448	0	3.448	
081000	824.290	2.608.431	-1.784.141	
083000	69.377	224.320	-154.943	
089000	107.017	340.425	-233.407	
Total Grupo :	10.770.301	30.049.782	-19.279.482	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	63.661.149	14.139.968	49.521.181
018000	1.507.886	554.618	953.268
021000	7.515.060	749.532	6.765.529
031000	1.921.579	1.389.602	531.977
042001	69.267	97.325	-28.058
042010	11.224.955	1.127.142	10.097.813
042014	4.728.386	394.851	4.333.535
042021	8.193.993	0	8.193.993
042026	128.001	9.087	118.914
042029	2.900.520	262.415	2.638.105
042033	46.084	11.791	34.294
042034	9.552.340	3.624.977	5.927.363
042047	1.024.651	284.259	740.392
042122	5.256.990	0	5.256.990
042147	1.130.103	74.707	1.055.396
042175	691.458	161.839	529.618
044001	4.407.759	1.479.184	2.928.576
045034	12.411	0	12.411
046000	12.544.354	1.137.668	11.406.686
052001	24.531	0	24.531
052002	3.384.724	87.605	3.297.119
052006	1.685.376	0	1.685.376
053000	1.559.620	814.123	745.498

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
056000	193.366	55.305	138.062	
057001	90.679	36.683	53.997	
058001	2.537.714	1.694.680	843.034	
059000	19.353.698	5.305.936	14.047.762	
067000	36.965.340	12.457.061	24.508.279	
069007	2.544.339	874.821	1.669.517	
069015	45.962	0	45.962	
071000	14.201	1.054	13.147	
072000	1.187.989	315.735	872.254	
073000	24.194	3.890	20.303	
074000	30.058	0	30.058	
081000	17.263.124	5.566.241	11.696.883	
083000	1.439.072	452.436	986.636	
089000	2.263.894	746.383	1.517.511	
Total Grupo :	227.124.826	53.910.916	173.213.910	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	29.405.870	9.189.850	20.216.020
018000	546.222	209.972	336.250
021000	2.176.299	192.003	1.984.297
031000	693.699	398.519	295.180
042001	110.629	12.450	98.179
042010	8.618.282	910.701	7.707.582
042014	1.288.422	161.907	1.126.515
042021	2.232.754	0	2.232.754
042026	28.244	16.643	11.601
042029	216.798	299.248	-82.450
042033	14.484	2.038	12.446
042034	2.369.159	1.002.577	1.366.582
042047	76.716	29.153	47.563
042122	1.303.832	0	1.303.832
042147	713.680	49.819	663.861
042175	189.779	9.005	180.774
044001	1.875.924	608.947	1.266.977
045034	3.406	0	3.406
046000	3.845.276	416.455	3.428.821
052001	6.515	0	6.515
052002	898.904	31.793	867.111
052006	447.597	0	447.597
053000	231.128	339.488	-108.359
056000	976	1.211	-235

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
057001	3.363	3.844	-482
058001	1.686.290	636.311	1.049.978
059000	6.672.963	2.025.252	4.647.710
067000	13.764.593	5.027.568	8.737.025
069007	944.470	348.434	596.036
069015	12.165	0	12.165
071000	99	3.235	-3.136
072000	462.120	138.648	323.472
073000	10.729	2.311	8.419
074000	984	0	984
081000	7.028.301	2.212.833	4.815.469
083000	584.364	188.346	396.018
089000	905.688	295.524	610.165
Total Grupo :	89.370.725	24.764.084	64.606.641

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	2.498.052	62.072.227	-59.574.175
018000	58.502	1.059.163	-1.000.661
021000	262.752	2.616.392	-2.353.640
031000	82.748	1.758.892	-1.676.144
042001	2.483	105.713	-103.231
042010	154.764	17.032.147	-16.877.383
042014	229.791	1.027.471	-797.680
042021	398.213	0	398.213
042026	0	78.602	-78.602
042029	2.330	1.392.745	-1.390.415
042033	0	33.236	-33.236
042034	1.184.752	9.599.967	-8.415.216
042047	86.546	130.111	-43.565
042122	652.011	0	652.011
042147	1.391	920.194	-918.803
042175	25.544	132.559	-107.015
044001	173.535	3.399.521	-3.225.987
045034	458	0	458
046000	1.148.842	3.235.039	-2.086.198
052001	3.092	0	3.092
052002	426.572	193.877	232.695
052006	212.406	0	212.406
053000	114.344	1.198.358	-1.084.015
056000	18.855	53.640	-34.785
057001	1.697	30.245	-28.548

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
058001	172.964	3.293.004	-3.120.040
059000	1.071.603	14.529.525	-13.457.921
067000	1.494.486	27.140.271	-25.645.785
069007	102.624	1.844.948	-1.742.324
071000	882	8.398	-7.515
072000	39.519	735.811	-696.292
073000	3.895	9.631	-5.735
074000	2.336	0	2.336
081000	761.707	13.690.664	-12.928.957
083000	63.660	1.191.093	-1.127.433
089000	102.134	1.809.546	-1.707.412
Total Grupo :	11.555.490	170.322.991	-158.767.501

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	225.208.763	355.692.252	-130.483.489
II	371.425.587	315.075.139	56.350.448
III	1.155.355.158	973.569.730	181.785.428
IV	1.823.262.705	2.621.828.227	-798.565.522
TOTAL	3.575.252.212	4.266.165.347	-690.913.135

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	2.871.078	-2.871.078
2	0	6.942.775	-6.942.775
3	43.492.524	157.975.400	-114.482.876
TOTAL PROYECTO 2101	43.492.524	167.789.254	-124.296.730

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

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	42.226.728	910.658	41.316.070
TOTAL PROYECTO 2102	42.226.728	910.658	41.316.070

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	8.259.613	2.816.087	5.443.526
2	0	543.850	-543.850
3	22.423.952	67.178.431	-44.754.479
TOTAL PROYECTO 2103	30.683.565	70.538.367	-39.854.802

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	40.375	-40.375
2	674.465	23.015	651.450
3	602.201	34.153.097	-33.550.896
TOTAL PROYECTO 2104	1.276.666	34.216.486	-32.939.820

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.175	0	1.175
2	16.460.971	21.731.068	-5.270.097
3	629.422	123.566	505.856
TOTAL PROYECTO 2105	17.091.568	21.854.634	-4.763.066

PROYECTO 2106 : Adecuación de la Infraest. en TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	10.073.198	0	10.073.198
3	41.840.774	0	41.840.774
TOTAL PROYECTO 2106	51.913.972	0	51.913.972

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	11.075	0	11.075
2	1.727.690	13.803.257	-12.075.567
3	5.933.003	0	5.933.003
TOTAL PROYECTO 2121	7.671.768	13.803.257	-6.131.489

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Dirección y Apoyo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	10.770.301	30.049.782	-19.279.482
TOTAL PROYECTO 2199	10.770.301	30.049.782	-19.279.482

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.485.877	-1.485.877
3	20.081.671	15.043.936	5.037.735
TOTAL PROYECTO 2207	20.081.671	16.529.813	3.551.858

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	47.071	8.041.115	-7.994.044
2	1.740.468	0	1.740.468
3	63.343.710	177.969.130	-114.625.420
TOTAL PROYECTO 2637	65.131.249	186.010.245	-120.878.996

PROYECTO 2638 : Macro y Micromedición

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	13.128	0	13.128
2	105.023	0	105.023
3	12.190.194	716	12.189.478
TOTAL PROYECTO 2638	12.308.345	716	12.307.629

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	32.842.701	25.635.290	7.207.411
TOTAL PROYECTO 2699	32.842.701	25.635.290	7.207.411

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	48.321	12.417.471	-12.369.150
2	1.786.696	215.068	1.571.628
3	65.026.149	62.520.722	2.505.427
TOTAL PROYECTO 2927	66.861.166	75.153.262	-8.292.096

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	194.282.126	28.275.627	166.006.499
TOTAL PROYECTO 2999	194.282.126	28.275.627	166.006.499

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	5.820.325	18.215.322	-12.394.997
3	132.424.585	139.104.417	-6.679.832
TOTAL PROYECTO 2044	138.244.910	157.319.739	-19.074.829

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Alcantarillado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	24.482.727	3.070.556	21.412.171
TOTAL PROYECTO 2099	24.482.727	3.070.556	21.412.171

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	8.875.965	-8.875.965
2	1.038.977	2.554.464	-1.515.487
3	41.192.588	21.421.271	19.771.317
TOTAL PROYECTO 2524	42.231.565	32.851.700	9.379.865

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	13.230.774	-13.230.774
2	15.611.236	6.240.567	9.370.669
3	313.462.623	376.496.152	-63.033.529
TOTAL PROYECTO 2525	329.073.859	395.967.493	-66.893.634

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	119.723	-119.723
2	55.841.661	16.950.434	38.891.227
3	312.807.639	146.145.014	166.662.625
TOTAL PROYECTO 2526	368.649.300	163.215.172	205.434.128

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	27.358	-27.358
2	8.135.022	13.655.273	-5.520.251
3	45.569.866	80.555.759	-34.985.893
TOTAL PROYECTO 2527	53.704.888	94.238.390	-40.533.502

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	1.742.437	44.021	1.698.416
2	10.454.623	1.275.245	9.179.378
3	22.651.683	5.097.455	17.554.228
TOTAL PROYECTO 2528	34.848.743	6.416.721	28.432.022

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	32.703	194.825	-162.122
2	3.712.762	61.571	3.651.191
3	9.842.106	8.535.589	1.306.517
TOTAL PROYECTO 2533	13.587.571	8.791.985	4.795.586

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	12.972.982	16.706.939	-3.733.957
3	72.670.615	73.297.508	-626.893
TOTAL PROYECTO 2551	85.643.597	90.004.448	-4.360.851

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Alcantarillado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	64.887.998	21.693.528	43.194.470
TOTAL PROYECTO 2599	64.887.998	21.693.528	43.194.470

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>
1	0	499.048.887	-499.048.887
2	5.210.956	482.387	4.728.569
3	80.844.889	670.033.893	-589.189.004
TOTAL PROYECTO 2412	86.055.845	1.169.565.167	-1.083.509.322

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	20.777.928	-20.777.928
2	4.074.076	413.700	3.660.376
3	58.651.542	199.805.779	-141.154.237
TOTAL PROYECTO 2413	62.725.618	220.997.407	-158.271.789

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.177.494	0	1.177.494
2	1.405.049	78.944	1.326.105
3	101.249.600	26.180.753	75.068.847
TOTAL PROYECTO 2415	103.832.143	26.259.697	77.572.446

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2416 : Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	173.550	0	173.550
2	397.545	0	397.545
3	4.754.035	0	4.754.035
TOTAL PROYECTO 2416	5.325.130	0	5.325.130

PROYECTO 2417 : Regularización de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	126.575	-126.575
3	0	605.784	-605.784
TOTAL PROYECTO 2417	0	732.359	-732.359

PROYECTO 2422 : Equipos especificos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.516	1.108.255	-1.104.739
2	0	1.775.677	-1.775.677
3	13.507.193	8.188.989	5.318.204
TOTAL PROYECTO 2422	13.510.709	11.072.921	2.437.788

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>
1	0	1.020.489	-1.020.489
TOTAL PROYECTO 2423	0	1.020.489	-1.020.489

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	112.547	-112.547
2	6.222.851	0	6.222.851
3	89.585.903	54.758.875	34.827.028
TOTAL PROYECTO 2424	95.808.754	54.871.421	40.937.333

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	11.555.490	68.513.632	-56.958.142
TOTAL PROYECTO 2499	11.555.490	68.513.632	-56.958.142

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	13.304.448	-13.304.448
2	80.126.311	8.462.499	71.663.812
3	309.145.799	34.528.285	274.617.514
TOTAL PROYECTO 2818	389.272.110	56.295.233	332.976.877

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	193.984.189	-193.984.189
2	48.228.585	34.259.170	13.969.415
3	542.012.188	425.184.606	116.827.582
TOTAL PROYECTO 2819	590.240.773	653.427.965	-63.187.191

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.820.241	-1.820.241
2	1.510.337	5.795.677	-4.285.340
3	29.852.565	72.264.102	-42.411.537
TOTAL PROYECTO 2820	31.362.902	79.880.020	-48.517.118

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	64.518	6.180.930	-6.116.412
2	0	1.749.666	-1.749.666
3	19.575.915	40.715.452	-21.139.537
TOTAL PROYECTO 2822	19.640.433	48.646.048	-29.005.615

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.175.050	-1.175.050
2	10.104.147	7.399.326	2.704.821
3	47.442.084	71.657.637	-24.215.553
TOTAL PROYECTO 2823	57.546.231	80.232.013	-22.685.782

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	13.367	0	13.367
2	8.482.895	0	8.482.895
3	132.994.580	40.191.809	92.802.771
TOTAL PROYECTO 2828	141.490.842	40.191.809	101.299.033

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

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	1.977.522	-1.977.522
2	0	733.997	-733.997
3	0	279.608	-279.608
TOTAL PROYECTO 2847	0	2.991.126	-2.991.126

PROYECTO 2852 : Obras en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	201.694	0	201.694
2	61.398.778	704.971	60.693.807
3	153.295.253	4.616.589	148.678.664
TOTAL PROYECTO 2852	214.895.725	5.321.560	209.574.165

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	101.809.359	-101.809.359
TOTAL PROYECTO 2899	0	101.809.359	-101.809.359

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	205.127.092	339.162.439	-134.035.347
22	20.081.671	16.529.813	3.551.858
TOTAL PROGRAMA I	225.208.763	355.692.251	-130.483.489
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	110.282.295	211.646.250	-101.363.956
29	261.143.292	103.428.889	157.714.404
TOTAL PROGRAMA II	371.425.587	315.075.139	56.350.448
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	162.727.637	160.390.295	2.337.342
25	992.627.521	813.179.437	179.448.085
TOTAL PROGRAMA III	1.155.355.158	973.569.731	181.785.428
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	378.813.689	1.553.033.094	-1.174.219.405
28	1.444.449.016	1.068.795.132	375.653.884
TOTAL PROGRAMA IV	1.823.262.705	2.621.828.227	-798.565.522
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.575.252.212	4.266.165.347	-690.913.135

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	95.919.705
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.007.736
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	97.927.441
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	3.794.037
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	3.794.037
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	3.835.232
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	3.835.232
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	228.706
042010	PRIMA TECNICA	21.928.673
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	1.769.484
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	117.650
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	2.015.211
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	47.064
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	15.369.437
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	504.975
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	1.127.970
042175	LOCOMOCION	348.192
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6.145.930
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	5.690.111
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55.293.403

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	338.848
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	2.663.346
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	111.339
057001	BECAS Y PASANTÍAS	70.922
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	6.838.192
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	24.599.195
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	34.621.842
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	49.485.625
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	3.401.933
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	52.887.558
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	13.778
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	1.330.181
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	18.061
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.362.020
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	24.078.167
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	2.056.196
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	3.191.877
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	29.326.240
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	279.047.773

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
114000	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	5.841
11	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	5.841
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	50.828
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	200.007.414
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	200.058.242
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	97.967
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	372.810
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24.609.661
16	PRODUCTOS MINERALES	25.080.438
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	513.621.759
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	15.541
173000	ACCESORIOS METALICOS	15.468
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.042.701
176000	HERRAMIENTAS MENORES	2.433.607
17	PRODUCTOS METALICOS	517.129.076
191000	ÚTILES DE OFICINA	9.566
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4.212.449
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	202.788
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	18.241.619
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.861.710
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.528.132
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	790.801.729

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	143.811
21	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	143.811
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.155.024
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	4.155.024
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	4.081.856
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	4.081.856
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	11.299.326
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.063.590
25	ARRENDAMIENTOS	14.362.916
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	12.408.978
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5.198.741
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	579.256
278000	MANT. LIMP. ASEO Y F	17.080
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.230.177
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	24.434.232
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	42.619.098
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	918.687
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	43.537.785
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26.737.192
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	2.356.552
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	6.869.163
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	54.096.330
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90.059.237
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	180.774.862

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.876.345.845
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	41.211.598
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.917.557.443
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	28.449.241
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.449.241
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.589.020
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	37.589.020
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	52.113.610
36	MOTORES Y PARTES	52.113.610
370000	TERRENOS Y OTROS BIENES	121.296.959
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	121.296.959
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	817.736.410
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	817.736.410
390000	OTROS BIENES DE USO	40.798.300
39	OTROS	40.798.300
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.015.540.983

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	58.405.968
2	SERVICIOS NO PERSONALES	83.542.193
3	BIENES DE USO	2.532.910.228
	TOTAL	2.674.858.389



estado de

**ejecución
presupuestal**

2023

ANEXO UGD al 31/12/23



estado de

ejecución presupuestal

2023

**Presupuesto de Compras
de UGD al 31/12/23**

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PPTO. ORIGINAL 2023	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023	ADECUACIÓN ENE-DIC 2023	ASIGNACIÓN
		A pr. Enero-Junio 2022 Dec. 442/022 (30/12/2022)	A pr. Enero-Junio 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	A pr. Enero-Diciembre 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	275.187.489	27.343.483	2.903	302.533.875
100000	Bienes de Consumo	34.936.812	1.452.099	36.651	36.425.562
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	78.540.908	(3.977.733)	(752.013)	73.811.162
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	113.477.720	(2.525.633)	(715.362)	110.236.724
200000	Servicios no Personales	237.801.154	16.624.581	1.145.604	255.571.339
213000	Electricidad	120.757.574	4.226.515	-	124.984.089
261030	Impuesto al patrimonio	102.335.368	7.910.524	593.545	110.839.437
262040	IVA Pagos DGI	121.708.561	9.408.071	705.910	131.822.542
262050	IVA Compras Deducible	21.500.609	1.661.997	124.704	23.287.310
263010	Tributos Municipales	3.520.110	272.105	20.416	3.812.631
263030	Tasa URSEA	5.045.831	390.042	29.266	5.465.139
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	612.669.206	40.493.836	2.619.445	655.782.487
GRUPO 3	BIENES DE USO	316.932.952	9.976.849	(92.414)	326.817.387
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	115.599	8.936	670	125.205
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		1.318.382.967	75.297.469	1.815.240	1.395.495.677

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	302.533.874	294.433.097	8.100.776
1	110.236.724	188.679.303	-78.442.579
2	655.782.487	904.083.091	-248.300.605
3	326.817.387	227.402.603	99.414.784
7	125.205	0	125.205
TOTAL	1.395.495.677	1.614.598.095	-219.102.418

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

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	15.934.542	15.904.580	29.962
095006	286.599.331	278.528.517	8.070.814
TOTAL GRUPO :	302.533.874	294.433.097	8.100.776

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: **BIENES DE CONSUMO**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	36.425.562	89.164.173	-52.738.611
144000	0	8.600.534	-8.600.534
159000	73.811.162	90.914.597	-17.103.435
TOTAL GRUPO :	110.236.724	188.679.303	-78.442.579

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	255.571.339	380.652.206	-125.080.867
213000	124.984.089	141.065.993	-16.081.904
261030	110.839.437	178.226.156	-67.386.719
262040	131.822.542	159.206.523	-27.383.981
262050	23.287.310	35.806.374	-12.519.065
263010	3.812.631	3.713.079	99.552
263030	5.465.139	5.412.760	52.379
TOTAL GRUPO :	655.782.487	904.083.091	-248.300.605

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	47.675.447	41.057.948	6.617.498
1	21.784.061	11.751.885	10.032.176
2	319.028.542	434.562.848	-115.534.305
3	0	27.589.681	-27.589.681
7	125.205	0	125.205
TOTAL PROGRAMA:	388.613.254	514.962.362	-126.349.107

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	44.384.103	39.917.960	4.466.143
1	478.891	422.442	56.449
2	62.387.553	84.107.306	-21.719.752
3	0	13.973.767	-13.973.767
TOTAL PROGRAMA:	107.250.548	138.421.475	-31.170.927

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	50.809.569	54.168.070	-3.358.501
1	7.941.884	59.104.451	-51.162.567
2	61.133.824	241.840.795	-180.706.972
3	111.194.598	130.630.387	-19.435.789
TOTAL PROGRAMA:	231.079.875	485.743.703	-254.663.828

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	159.664.755	159.289.118	375.636
1	80.031.888	117.400.526	-37.368.638
2	213.232.568	143.572.143	69.660.425
3	215.622.789	55.208.768	160.414.021
TOTAL PROGRAMA:	668.552.000	475.470.556	193.081.444

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	388.613.254	514.962.362	-126.349.107
II	107.250.548	138.421.475	-31.170.927
III	231.079.875	485.743.703	-254.663.828
IV	668.552.000	475.470.556	193.081.444
TOTAL	1.395.495.677	1.614.598.095	-219.102.418

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	15.904.580
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.904.580
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	278.528.517
09	OTRAS RETRIBUCIONES	278.528.517
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	294.433.097

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	89.392
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	45.733
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	135.125
122000	PRENDAS DE VESTIR	405.533
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	405.533
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	105.773
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21.255
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	127.028
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	9.162.896
143000	SUPERGAS	13.871
144000	CARBON MINERAL	8.600.534
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	17.777.301
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	26.731
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313.277
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2.431.198
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	859
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	6.459.095
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	602.001
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	90.914.597
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	100.747.758
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	341.318
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	833.488
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24.641.863
16	PRODUCTOS MINERALES	25.816.669

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	333.333
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	69.292
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	765.650
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20.330
176000	HERRAMIENTAS MENORES	512.377
17	PRODUCTOS METALICOS	1.700.982
191000	ÚTILES DE OFICINA	242.355
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	629.890
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	14.018.488
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	67.676
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	20.750.235
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.260.266
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.968.910
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	188.679.303

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	1.570.999
213000	ELECTRICIDAD	141.065.993
214000	GAS	15.067
21	SERVICIOS BASICOS	142.652.059
222000	PROPAGANDA	7.526
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	2.243
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	9.769
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.057.639
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.057.639
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	112.019
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	122.460
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	234.479
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.136.439
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	25.739.524
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	332.244
25	ARRENDAMIENTOS	29.208.207
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	178.226.156
262040	I.V.A. PAGOS DGI	159.206.523
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	35.806.374
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.713.079
263030	TASA URSEA	5.412.760
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.857.371
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	170.273
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	385.392.536

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	21.782.880
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	49.965.564
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	590.583
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	114.709
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	53.183
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	8.198.348
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.625.100
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.014.155
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	91.344.522
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	65.000
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	70.830
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	321.762
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	457.592
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	11.295.628
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45.206.774
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	76.412.104
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	245.996
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	120.565.785
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	253.726.287
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	904.083.091

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	178.031.825
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	12.022.347
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	190.054.172
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	1.208.707
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.208.707
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.991.076
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.991.076
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	2.110.750
36	MOTORES Y PARTES	2.110.750
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	770.481
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	770.481
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	6.532.407
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	6.532.407
390000	OTROS BIENES DE USO	18.735.010
39	OTROS	18.735.010
TOTAL 3	BIENES DE USO	227.402.603

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	62.397.566
2	SERVICIOS NO PERSONALES	498.717.275
3	BIENES DE USO	168.781.934
	TOTAL	729.896.775



estado de

**ejecución
presupuestal**

2023

Gastos Operativos de UGD al 31/12/23

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupo - Presupuesto Operativo	7
---	---

DETALLE POR OBJETO

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

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
Programa IV - Grupo 1	25
Programa IV - Grupo 2	26

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

RESUMEN POR PROGRAMA

Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	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

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	33
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	34
Grupo 2 "Servicios no Personales"	36
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	38

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACION
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	14.446.548	1.487.994	-	15.934.542
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.446.548	1.487.994	-	15.934.542
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	260.740.942	25.855.487	2.903	286.599.332
09	SERVICIOS PERSONALES	260.740.942	25.855.487	2.903	286.599.332
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	275.187.489	27.343.483	2.903	302.533.874

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACION
100000	BIENES DE CONSUMO	34.898.575	1.452.319	36.850	36.387.744
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIVADOS DEL PETRÓLEO	78.540.908	(3.977.733)	(752.013)	73.811.162
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	113.439.483	(2.525.414)	(715.163)	110.198.906

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACION
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	203.388.037	15.721.895	1.179.651	220.289.583
213000	ELECTRICIDAD	120.757.574	4.226.515	-	124.984.089
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	102.335.368	7.910.524	593.545	110.839.437
262040	IVA PAGOS DGI	121.708.561	9.408.071	705.910	131.822.542
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	21.500.609	1.661.997	124.704	23.287.310
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.520.110	272.105	20.416	3.812.631
263030	TASA URSEA	5.045.831	390.042	29.266	5.465.139
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	578.256.089	39.591.150	2.653.492	620.500.731

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACION
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>				
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	115.599	8.936	670	125.205
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	115.599	8.936	670	125.205
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		966.998.660	64.418.155	1.941.902	1.033.358.716

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	302.533.874	294.433.097	8.100.776
1	110.198.906	163.158.458	-52.959.551
2	620.500.731	902.644.124	-282.143.393
7	125.205	0	125.205
TOTAL	1.033.358.716	1.360.235.679	-326.876.963

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

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	15.934.542	15.904.580	29.962
095006	286.599.331	278.528.517	8.070.814
TOTAL GRUPO :	302.533.874	294.433.097	8.100.776

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	36.387.744	63.643.327	-27.255.583
144000	0	8.600.534	-8.600.534
159000	73.811.162	90.914.597	-17.103.435
TOTAL GRUPO :	110.198.906	163.158.458	-52.959.551

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	220.289.583	379.213.239	-158.923.656
213000	124.984.089	141.065.993	-16.081.904
261030	110.839.437	178.226.156	-67.386.719
262040	131.822.542	159.206.523	-27.383.981
262050	23.287.310	35.806.374	-12.519.065
263010	3.812.631	3.713.079	99.552
263030	5.465.139	5.412.760	52.379
TOTAL GRUPO :	620.500.731	902.644.124	-282.143.393

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	47.675.447	41.057.948	6.617.498
1	21.784.061	11.466.424	10.317.637
2	319.028.542	434.562.848	-115.534.305
7	125.205	0	125.205
TOTAL PROGRAMA:	388.613.254	487.087.219	-98.473.965

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	44.384.103	39.917.960	4.466.143
1	478.891	422.442	56.449
2	62.387.553	84.107.306	-21.719.752
TOTAL PROGRAMA:	107.250.548	124.447.708	-17.197.160

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	50.809.569	54.168.070	-3.358.501
1	7.941.884	59.104.451	-51.162.567
2	55.223.042	241.840.795	-186.617.753
TOTAL PROGRAMA:	113.974.495	355.113.316	-241.138.821

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	159.664.755	159.289.118	375.636
1	79.994.070	92.165.142	-12.171.071
2	183.861.593	142.133.176	41.728.417
TOTAL PROGRAMA:	423.520.418	393.587.435	29.932.983

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		3.811.044	3.151.401	659.642
095006		43.864.403	37.906.547	5.957.856
Total Grupo :		47.675.447	41.057.948	6.617.498

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		8.841.815	11.459.496	-2.617.682
159000		12.942.246	6.927	12.935.319
TOTAL GRUPO :		21.784.061	11.466.424	10.317.637

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		42.029.229	51.249.526	-9.220.297
213000		1.772.254	996.357	775.897
261030		110.839.437	178.226.156	-67.386.719
262040		131.822.542	159.206.523	-27.383.981
262050		23.287.310	35.806.374	-12.519.065
263010		3.812.631	3.665.151	147.480
263030		5.465.139	5.412.760	52.379
TOTAL GRUPO :		319.028.542	434.562.848	-115.534.305

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	2.415.358	2.039.132	376.227
095006	41.968.745	37.878.829	4.089.916
Total Grupo :	44.384.103	39.917.960	4.466.143

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		478.781	422.442	56.339
159000		110	0	110
TOTAL GRUPO :		478.891	422.442	56.449

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		61.908.200	83.756.724	-21.848.524
213000		479.353	350.582	128.772
TOTAL GRUPO :		62.387.553	84.107.306	-21.719.752

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	2.317.462	2.485.328	-167.866
095006	48.492.107	51.682.742	-3.190.635
Total Grupo :	50.809.569	54.168.070	-3.358.501

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		2.369.738	25.088.590	-22.718.852
144000		0	8.600.534	-8.600.534
159000		5.572.146	25.415.327	-19.843.180
TOTAL GRUPO :		7.941.884	59.104.451	-51.162.567

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		12.634.871	184.309.853	-171.674.982
213000		42.588.171	57.530.942	-14.942.771
TOTAL GRUPO :		55.223.042	241.840.795	-186.617.753

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	7.390.678	8.228.718	-838.040
095006	152.274.077	151.060.400	1.213.677
Total Grupo :	159.664.755	159.289.118	375.636

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		24.697.411	26.672.799	-1.975.388
159000		55.296.660	65.492.343	-10.195.683
TOTAL GRUPO :		79.994.070	92.165.142	-12.171.071

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		103.717.283	59.897.136	43.820.147
213000		80.144.311	82.188.112	-2.043.801
263010		0	47.928	-47.928
TOTAL GRUPO :		183.861.593	142.133.176	41.728.417

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	388.613.254	487.087.219	-98.473.965
II	107.250.548	124.447.708	-17.197.160
III	113.974.495	355.113.316	-241.138.821
IV	423.520.418	393.587.435	29.932.983
TOTAL	1.033.358.716	1.360.235.679	-326.876.963

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	3.151.401	2.039.132	2.485.328	8.228.718	15.904.580
04	3.151.401	2.039.132	2.485.328	8.228.718	15.904.580
095006	37.906.547	37.878.829	51.682.742	151.060.400	278.528.517
09	37.906.547	37.878.829	51.682.742	151.060.400	278.528.517
0	41.057.948	39.917.960	54.168.070	159.289.118	294.433.097

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	83.703	0	0	5.689	89.392
114000	10.941	1.335	4.288	29.169	45.733
11	94.644	1.335	4.288	34.858	135.125
122000	1.083	17.769	360	386.321	405.533
12	1.083	17.769	360	386.321	405.533
133000	33.876	7.750	300	63.847	105.773
136000	20.733	342	0	180	21.255
13	54.609	8.092	300	64.027	127.028
141000	8.886.449	13.889	46.248	216.309	9.162.896
143000	0	0	0	13.871	13.871
144000	0	0	8.600.534	0	8.600.534
14	8.886.449	13.889	8.646.782	230.180	17.777.301
151000	0	0	1.545	25.186	26.731
152000	7.156	8.012	69.917	228.193	313.277
154000	26.165	30.113	28.531	2.305.275	2.390.085
155000	0	0	0	859	859
156000	1.043.141	0	523.665	4.892.289	6.459.095
157000	0	0	187.705	414.296	602.001
159000	6.927	0	25.415.327	65.492.343	90.914.597
15	1.083.389	38.125	26.226.690	73.358.441	100.706.645
161000	499	12235	70.149	258.435	341.318
162000	2.025		4.300	827.163	833.488
163000	138.473	20.678	25.146	2.441.770	2.626.067
16	140.997	32.913	99.595	3.527.368	3.800.873
171000	20.988	6.810	135.710	169.825	333.333
172000	0	0	1.655	67.637	69.292
173000	394.004	23.643	88.289	259.714	765.650
176000	12.301	3.777	50.207	280.580	346.865
17	427.293	34.230	275.861	777.756	1.515.140

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
191000	62.860	51.329	5.147	123.019	242.355
192000	111.496	88.007	109.483	320.904	629.890
193000	33.542	10.964	11.424.162	1.872.943	13.341.611
197000	5.771	8.422	1.160	35.805	51.158
198000	189.078	10.770	10.896.055	9.186.445	20.282.348
199000	375.214	106.596	1.414.567	2.247.076	4.143.453
19	777.961	276.088	23.850.574	13.786.192	38.690.815
1	11.466.424	422.442	59.104.451	92.165.142	163.158.458

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	766.717	573.994	12.988	217.301	1.571.000
213000	996.357	350.582	57.530.942	82.188.112	141.065.993
214000	0	0	0	15.067	15.067
21	1.763.074	924.576	57.543.930	82.420.480	142.652.060
222000	7.526	0	0	0	7.526
223000	2.243	0	0	0	2.243
22	9.769	0	0	0	9.769
234000	55.349	101.551	33.215	162.553	352.668
23	55.349	101.551	33.215	162.553	352.668
245000	39.727	8.516	3.500	60.276	112.019
247000	13.903	71.984	4.809	31.763	122.459
24	53.630	80.500	8.309	92.039	234.478
256000	4.222	0	2.152.833	979.384	3.136.439
257000	11.660.474	0	100.363	13.978.687	25.739.524
259000	133.324	0	28.060	170.860	332.244
25	11.798.020	0	2.281.256	15.128.931	29.208.207
261030	178.226.156	0	0	0	178.226.156
262040	159.206.523	0	0	0	159.206.523
262050	35.806.374	0	0	0	35.806.374
263010	3.665.151	0	0	47.928	3.713.079
263030	5.412.760	0	0	0	5.412.760
264000	2.847.567	0	0	9.805	2.857.371
266000	170.273	0	0	0	170.273
26	385.334.804	0	0	57.733	385.392.536

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	619.738	115.898	18.299.063	2.014.185	21.048.883
272000	48.563	0	33.128.353	16.788.648	49.965.564
273000	91.151	13.849	120.251	365.332	590.583
275000	38.667	40.118	12.600	23.323	114.709
276000	0	3.314	0	49.869	53.183
277000	575.015	0	29.390	7.593.943	8.198.348
278000	2.493.960	0	0	131.140	2.625.100
279000	284.196	1.360.935	1.629.400	4.739.625	8.014.155
27	4.151.290	1.534.114	53.219.057	31.706.065	90.610.525
281000	0	0	0	0	0
282000	0	0	0	65.000	65.000
284000	0	0	0	70.830	70.830
285000	113.586	0	0	208.175	321.762
28	113.586	0	0	344.005	457.592
291000	9.582.178	1.408.252	103.956	201.242	11.295.628
299000	21.701.146	5.845.972	8.085.287	9.574.369	45.206.774
299001	0	74.212.341	0	2.199.763	76.412.104
299002	0	0	0	245.996	245.996
299003	0	0	120.565.785	0	120.565.785
29	31.283.324	81.466.565	128.755.028	12.221.370	253.726.285
2	434.562.848	84.107.306	241.840.795	142.133.176	902.644.124

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	15.904.580
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.904.580
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	278.528.517
09	OTRAS RETRIBUCIONES	278.528.517
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	294.433.097

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.392
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	45.733
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	135.125
122000	PRENDAS DE VESTIR	405.533
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	405.533
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	105.773
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21.255
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	127.028
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	9.162.896
143000	SUPERGAS	13.871
144000	CARBON MINERAL	8.600.534
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	17.777.301
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	26.731
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313.277
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	2.390.085
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	859
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	6.459.095
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	602.001
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	90.914.597
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	100.706.645
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	341.318
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	833.488
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.626.067
16	PRODUCTOS MINERALES	3.800.873
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	333.333
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	69.292

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	765.650
176000	HERRAMIENTAS MENORES	346.865
17	PRODUCTOS METALICOS	1.515.140
191000	ÚTILES DE OFICINA	242.355
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	629.890
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	13.341.611
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	51.158
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	20.282.348
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.143.453
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	38.690.815
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	163.158.457

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.571.000
213000	ELECTRICIDAD	141.065.993
214000	GAS	15.067
21	SERVICIOS BASICOS	142.652.060
222000	PROPAGANDA	7.526
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	2.243
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	9.769
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	352.668
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	352.668
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	112.019
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	122.459
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	234.478
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	3.136.439
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	25.739.524
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	332.244
25	ARRENDAMIENTOS	29.208.207
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	178.226.156
262040	I.V.A. PAGOS DGI	159.206.523
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	35.806.374
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.713.079
263030	TASA URSEA	5.412.760
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	2.857.371
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	170.273
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	385.392.536

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	21.048.883
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	49.965.564
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	590.583
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	114.709
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	53.183
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	8.198.348
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.625.100
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	8.014.155
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	90.610.525
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBIL	0
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	65.000
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	70.830
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	321.762
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	457.592
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	11.295.628
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45.206.774
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	76.412.104
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	245.996
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	120.565.785
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	253.726.285
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	902.644.124

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	56.201.653
2	SERVICIOS NO PERSONALES	498.106.065
	TOTAL	554.307.718



estado de

ejecución presupuestal

2023

Inversiones de UGD al 31/12/23

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa III "Alcantarillado"	2
Programa IV "Agua Potable"	3
Totales por Grupo	4

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	5
-------------------------	---

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	6
Programa II "Gestión Comercial"	7
Programa III "Alcantarillado"	8
Programa IV "Agua Potable"	9
Resumen por Programa	10

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

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

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	16
Grupo 2 "Servicios no Personales"	17
Grupo 3 "Bienes de Uso"	18
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	19

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado				
2525	Redes de Saneamiento	110.467.500	6.295.453	342.426	117.105.379
	TOTAL PROGRAMA III	110.467.500	6.295.453	342.426	117.105.379

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2023 A pr. Ene-Jun 2022 Dec. 442/022 (30/12/22)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 820/23 05/07/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2023 (R/D 1499/23 29/11/23)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable				
2819	Redes de agua Interior	229.276.841	4.650.580	(408.110)	233.519.311
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce	11.639.966	(66.717)	(60.977)	11.512.271
	TOTAL PROGRAMA IV	240.916.807	4.583.862	(469.087)	245.031.582
	TOTAL INVERSIONES 2023	351.384.306	10.879.316	(126.661)	362.136.961

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2023	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	ASIGNACIÓN
		A pr. Ene-Jun 2022	ENE-JUN 2023 (R/D	ENE-DIC 2023	
		Dec. 442/022 (30/12/22)	820/23 05/07/23)	(R/D 1499/23 29/11/23)	
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	38.237	(219)	(200)	37.818
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	34.413.117	902.685	(34.046)	35.281.756
GRUPO 3	BIENES DE USO	316.932.952	9.976.849	(92.414)	326.817.387
TOTAL		351.384.306	10.879.315	-126.660	362.136.961

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	37.818	25.520.846	-25.483.028
2	35.281.756	1.438.968	33.842.788
3	326.817.387	227.402.603	99.414.784
TOTAL	362.136.961	254.362.416	107.774.545

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	285.461	-285.461
3	0	27.589.681	-27.589.681
TOTAL PROGRAMA I	0	27.875.142	-27.875.142

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	13.973.767	-13.973.767
TOTAL PROGRAMA II	0	13.973.767	-13.973.767

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>
2	5.910.781	0	5.910.781
3	111.194.598	130.630.387	-19.435.789
TOTAL PROGRAMA III	117.105.379	130.630.387	-13.525.007

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	37.818	25.235.385	-25.197.567
2	29.370.975	1.438.968	27.932.007
3	215.622.789	55.208.768	160.414.021
TOTAL PROGRAMA IV	245.031.582	81.883.120	163.148.461

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	0	27.875.142	-27.875.142
II	0	13.973.767	-13.973.767
III	117.105.379	130.630.387	-13.525.007
IV	245.031.582	81.883.120	163.148.461
TOTAL	362.136.961	254.362.416	107.774.545

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>
1	0	20.330	-20.330
3	0	1.169.847	-1.169.847
TOTAL PROYECTO 2101	0	1.190.177	-1.190.177

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	265.131	-265.131
3	0	18.428.758	-18.428.758
TOTAL PROYECTO 2103	0	18.693.890	-18.693.890

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	7.991.076	-7.991.076
TOTAL PROYECTO 2104	0	7.991.076	-7.991.076

TOTAL 21	0	27.875.142	-27.875.142
-----------------	----------	-------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	13.973.767	-13.973.767
TOTAL PROYECTO 2927	0	13.973.767	-13.973.767
 TOTAL 29	 0	 13.973.767	 -13.973.767

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	777.765	-777.765
TOTAL PROYECTO 2524	0	777.765	-777.765

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	5.910.781	0	5.910.781
3	111.194.598	57.678.748	53.515.850
TOTAL PROYECTO 2525	117.105.379	57.678.748	59.426.631

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	72.173.873	-72.173.873
TOTAL PROYECTO 2527	0	72.173.873	-72.173.873

TOTAL 25	117.105.379	130.630.387	-13.525.007
----------	-------------	-------------	-------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.018.371	-1.018.371
3	0	1.257.947	-1.257.947
TOTAL PROYECTO 2818	0	2.276.318	-2.276.318

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	22.239.492	-22.239.492
2	29.370.975	0	29.370.975
3	204.148.336	35.860.024	168.288.312
TOTAL PROYECTO 2819	233.519.311	58.099.516	175.419.795

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	13.194.600	-13.194.600
TOTAL PROYECTO 2822	0	13.194.600	-13.194.600

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	1.977.522	-1.977.522
2	0	733.997	-733.997
3	0	279.608	-279.608
TOTAL PROYECTO 2847	0	2.991.126	-2.991.126

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	37.818	0	37.818
2	0	704.971	-704.971
3	11.474.453	4.616.589	6.857.864
TOTAL PROYECTO 2852	11.512.271	5.321.560	6.190.711

TOTAL 28	245.031.582	81.883.120	163.148.461
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	41.113
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	41.113
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22.015.795
16	PRODUCTOS MINERALES	22.015.795
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20.330
176000	HERRAMIENTAS MENORES	165.512
17	PRODUCTOS METALICOS	185.842
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	676.878
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	16.518
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	467.887
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.116.813
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.278.096
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	25.520.846

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	704.971
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	704.971
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	733.997
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	733.997
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.438.968

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	178.031.825
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	12.022.347
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	190.054.172
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	1.208.707
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.208.707
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.991.076
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.991.076
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	2.110.750
36	MOTORES Y PARTES	2.110.750
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	770.481
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	770.481
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	6.532.407
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	6.532.407
390000	OTROS BIENES DE USO	18.735.010
39	OTROS	18.735.010
TOTAL 3	BIENES DE USO	227.402.603

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	6.196.485
2	SERVICIOS NO PERSONALES	611.210
3	BIENES DE USO	168.781.934
	TOTAL	175.589.628