



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejercicio Finalizado al 31/12/2024

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 1: RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.077.772.726	22.398.058.666	679.714.060
• INGRESOS NO OPERATIVOS	121.443.026	611.146.513	-489.703.487
• IVA VENTAS	1.924.708.384	1.879.165.382	45.543.002
• BONIFICACIONES	-635.957.192	-818.210.219	182.253.027
• VARIACION DE DEUDORES	-1.096.509.305	-919.233.747	-177.275.558
• TOTAL INGRESOS	23.391.457.639	23.150.926.595	240.531.045
FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	149.608.377	95.631.700	53.976.677
• BID - Arsénico	232.529.934	41.579.000	190.950.934
• Cooperación Técnica No Reembolsable	0		0
• FONPLATA	826.949.573	1.797.763.281	-970.813.708
• Convenio PNC	0		0
• Montes del Plata	0		0
• UPM	0		0
• Fideicomiso	0		0
• Financiamiento a Concertar	0	1.428.685.000	-1.428.685.000
• Creditos fiscales	0		
DISPONIBILIDADES	801.119.815	-693.613.165	1.494.732.980
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.010.207.699	2.670.045.816	-659.838.117
• TOTAL RECURSOS	25.401.665.338	25.820.972.410	-419.307.072
EGRESOS			
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	5.914.247.402	5.613.974.928	300.272.474
1. BIENES DE CONSUMO	2.125.414.495	2.138.275.725	-12.861.230
2. SERVICIOS NO PERSONALES	10.113.752.708	10.531.701.516	-417.948.808
5. TRANSFERENCIAS	11.858.484	12.027.087	-168.603
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	18.191.758.734	18.312.102.727	-120.343.994
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	454.933.735	351.521.395	103.412.340
1. BIENES DE CONSUMO	26.228.512	46.904.062	-20.675.550
2. SERVICIOS NO PERSONALES	438.207.704	139.594.334	298.613.370
3. BIENES DE USO	2.908.096.087	3.930.615.082	-1.022.518.995
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	3.827.466.038	4.468.634.872	-641.168.835
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.315
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.060
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.375
TOTAL EGRESOS	25.401.665.338	25.354.540.790	47.124.548
RESULTADO	0	466.431.620	-466.431.620

PRESUPUESTO DE COMPRAS

CUADRO 3: EJECUCION DE INGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS			
• INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.077.772.726	22.398.058.666	679.714.060
• INGRESOS NO OPERATIVOS	121.443.026	611.146.513	-489.703.487
• IVA VENTAS	1.924.708.384	1.879.165.382	45.543.002
• BONIFICACIONES	-635.957.192	-818.210.219	182.253.027
• VARIACION DE DEUDORES	-1.096.509.305	-919.233.747	-177.275.558
• TOTAL INGRESOS	23.391.457.639	23.150.926.595	240.531.045
 FUENTES FINANCIAMIENTO			
• BID	149.608.377	95.631.700	53.976.677
• BID - Arsénico	232.529.934	41.579.000	190.950.934
• Cooperación Técnica No Reembolsable	0		0
• FONPLATA	826.949.573	1.797.763.281	-970.813.708
• Convenio PNC	0		0
• Montes del Plata	0		0
• UPM	0		0
• Fideicomiso	0		0
• Financiamiento a Concertar	0	1.428.685.000	-1.428.685.000
• Creditos fiscales	0		
DISPONIBILIDADES	801.119.815	-693.613.165	1.494.732.980
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.010.207.699	2.670.045.816	-659.838.117
 TOTAL RECURSOS	25.401.665.338	25.820.972.410	-419.307.072



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Presupuesto de Compras Total Empresa al 31/12/24

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	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
		PRESUPUESTO 2024	A pr. Enero-Diciembre 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	6.041.187.553	6.369.181.137	5.965.496.324	403.684.813
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.945.504.241	2.151.643.007	2.185.179.787	(33.536.780)
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.671.893.651	10.551.960.412	10.671.295.849	(119.335.437)
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.780.874.871	2.908.096.087	3.930.615.082	(1.022.518.995)
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	11.071.152	11.858.484	12.027.087	(168.603)
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	25.131.080	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		20.475.662.547	22.019.224.772	22.780.737.599	(761.512.827)

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.1: RESUMEN A NIVEL DE GRUPO

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2024	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL A pr. Enero-Diciembre 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.013.834.518	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.315
GRUPO 8	CLASIFICADOR DE OPERAC. FINANCIERAS	2.300.074.418	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.060
					-
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		3.313.908.936	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.375

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
011000	RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	1.499.878.680	73.494.055	-	(8.518.920)	-	1.564.853.815	1.415.218.754	149.635.061	90,4%
011001	DIRECTORIO	5.243.491	284.197	-	-	-	5.527.688	5.527.680	8	100,0%
011003	SDOS. BÁS. CARGOS PARTIC. CONFIANZA	22.797.117	1.117.059	-	-	-	23.914.176	20.306.916	3.607.260	84,9%
015000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS C/ AP.	1.806.159	97.893	-	-	-	1.904.052	1.904.052	0	100,0%
018000	INCREMENTO MAYO/92	29.912.803	1.465.727	-	(189.682)	-	31.188.848	29.980.158	1.208.690	96,1%
01	RETRIB. DE CARGOS PERMANENTES	1.559.638.249	76.458.931	-	(8.708.601)	-	1.627.388.580	1.472.937.560	154.451.019	90,5%
021000	SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	97.262.784	4.765.876	-	(277.342)	-	101.751.318	67.298.711	34.452.607	66,1%
02	RETRIB. PERSONAL CONTR. FUNC. PERM.	97.262.784	4.765.876	-	(277.342)	-	101.751.318	67.298.711	34.452.607	66,1%
031000	RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	24.463.982	1.198.735	-	(265.351)	-	25.397.366	51.325.877	(25.928.511)	202,1%
03	RETRIB. PERS. CONTR. FUNC. NO PERM.	24.463.982	1.198.735	-	(265.351)	-	25.397.366	51.325.877	(25.928.511)	202,1%
042001	COMPENSACIONES CONGELADAS	13.500.000	-	-	(92.408)	-	13.407.592	10.104.361	3.303.231	75,4%
042010	PRIMA TÉCNICA	259.820.087	12.731.185	-	(12.590.564)	-	259.960.707	253.314.450	6.646.257	97,4%
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	101.564.461	4.976.658	-	6.134.917	-	112.676.036	112.639.427	36.609	100,0%
042021	COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	197.631.970	9.683.966	-	14.800.000	-	222.115.936	220.487.858	1.628.078	99,3%
042026	COMPENS. POR TAREAS DOCENTES	4.000.000	196.000	-	-	-	4.196.000	2.260.442	1.935.558	53,9%
042029	COMPENS. POR ZONA BALNEARIA	26.000.000	1.274.000	-	-	-	27.274.000	24.519.523	2.754.477	89,9%
042033	TAREAS POR CBO DE RESID. HABITUAL	5.500.000	269.500	-	(7.622)	-	5.761.878	4.140.102	1.621.776	71,9%
042034	FUNC. DISTINTAS AL CARGO	152.585.568	7.476.693	-	62.090.899	-	222.153.160	219.538.935	2.614.225	98,8%
042036	COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	500	211.028 *	-	500.000	-	711.528	471.887	239.641	66,3%
042047	COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	20.000.000	770.200 *	-	(500.000)	-	20.270.200	16.600.328	3.669.872	81,9%
042088	COMPENS. ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	15.696.729	769.140	-	-	-	16.465.869	9.490.406	6.975.463	57,6%
042107	COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	41.895.476	2.052.879	-	(10.189.637)	-	33.758.718	30.025.152	3.733.566	88,9%
042115	COMPENS. COMPLEMENTO SRV	116.000.000	5.684.000	-	(10.761.768)	-	110.922.232	106.914.651	4.007.581	96,4%
042122	COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	120.000.000	5.880.000	-	29.729.101	-	155.609.101	155.517.902	91.199	99,9%
042129	COMPENS. CRES. DELEGADOS DEL TC	5.750.000	281.750	-	-	-	6.031.750	5.663.679	368.071	93,9%
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	46.456.143	2.276.351	-	(2.029.074)	-	46.703.420	43.702.894	3.000.526	93,6%
042159	COMPENS. TAREAS DE SUPERVISIÓN	7.000.000	343.000	-	-	-	7.343.000	6.369.298	973.702	86,7%
042175	LOCOMOCIÓN	42.000.000	2.058.000	-	1.999.614	-	46.057.614	45.740.729	316.885	99,3%
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIV. SRV-SRCM	339.725.655	16.646.557	-	-	-	356.372.212	356.372.212	0	100,0%
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	96.118.800	8.775.646	-	(11.001.220)	-	93.893.226	91.453.469	2.439.757	97,4%

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/24 se incluyó la trasposición del objeto 042047 al 042036 por \$ 200.000 aprobada por R/D 321/24

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			EJECUCIÓN
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.200.000	104.760	16.920	-	-	1.321.680	1.183.880	137.800	89,6%
045034	COMPENS. UTILIZACIÓN AUTOS PARTIC.	800.000	39.200	-	-	-	839.200	10.819	828.381	1,3%
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	249.653.953	12.233.043		24.860.599	-	286.747.595	285.249.488	1.498.107	99,5%
04	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.862.899.342	94.733.556	16.920	92.942.836	-	2.050.592.653	2.001.771.892	48.820.762	97,6%
052001	TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	550.000	26.950	-	(1.201)	-	575.749	300.217	275.532	52,1%
052002	TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	9.000.000	441.000	-	-	-	9.441.000	6.961.332	2.479.668	73,7%
052006	TRABAJO ROTATIVO	77.210.000	3.783.290		(25.300.000)	-	55.693.290	54.935.733	757.557	98,6%
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	35.000.000	1.715.000	-	-		36.715.000	27.151.623	9.563.377	74,0%
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	2.000.000	98.000	-	-	-	2.098.000	1.087.024	1.010.976	51,8%
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	-	-	-	20.282.744	-	20.282.744	16.503.940	3.778.804	81,4%
057001	BECAS Y PASANTÍAS	13.833.300	1.262.980	-	-	-	15.096.280	4.981.107	10.115.173	33,0%
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	72.084.095	3.532.121	-	(4.000.000)	-	71.616.216	67.368.906	4.247.310	94,1%
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	381.746.804	20.767.026	-	(13.000.000)	-	389.513.830	374.620.822	14.893.008	96,2%
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	591.424.199	31.626.367	-	(22.018.457)	-	601.032.108	553.910.704	47.121.405	92,2%
067000	COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	759.256.989	56.640.571	-	(59.213.299)	-	756.684.262	752.583.673	4.100.589	99,5%
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	52.247.908	2.873.635	-	(318.433)	-	54.803.110	50.791.152	4.011.958	92,7%
069015	MATERNAL / COVID 19	4.000.000	196.000	-	(1.000.000)	-	3.196.000	1.942.613	1.253.387	60,8%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	815.504.897	59.710.206	-	(60.531.732)	-	814.683.372	805.317.438	9.365.934	98,9%
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	200.000	11.000	-	-	-	211.000	108.785	102.215	51,6%
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERS. PRESUP.	23.000.000	2.099.900	-	-	-	25.099.900	14.387.745	10.712.155	57,3%
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	500.000	45.650	-	-	-	545.650	433.322	112.328	79,4%
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERS. PRESUP.	500.000	27.500	-	-	-	527.500	24.214	503.286	4,6%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	24.200.000	2.184.050	-	-	-	26.384.050	14.954.066	11.429.984	56,7%
081000	AP. PATRONAL JUBILATORIO PRESUP.	372.424.757	20.259.907	-	-	-	392.684.664	368.107.227	24.577.437	93,7%
083000	AP. PATRONAL POR SERVICIOS BONIFIC.	31.344.584	1.705.145	-	-	-	33.049.729	31.008.344	2.041.385	93,8%
086000	AP. PATRONAL FDO. DE RECONV. LAB.	575	31	-	-	-	606	-	606	0,0%
087000	AP. PATRONAL FONASA	235.869.013	12.831.274	-	-	-	248.700.287	229.194.980	19.505.307	92,2%
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	69.477.918	3.404.418	-	-	-	72.882.336	43.523.907	29.358.429	59,7%
089000	AP. PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	49.656.634	2.701.321	-	-	-	52.357.955	48.975.268	3.382.687	93,5%
08	CARGAS LEGALES SERVICIOS PERS.	758.773.482	40.902.096	-	-	-	799.675.577	720.809.726	78.865.852	90,1%
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	307.020.619	16.396.281	562	(1.141.353)	-	322.276.109	277.170.350	45.105.759	86,0%
09	SERVICIOS PERSONALES	307.020.619	16.396.281	562	(1.141.353)	-	322.276.109	277.170.350	45.105.759	86,0%
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	6.041.187.553	327.976.101	17.483	0	-	6.369.181.137	5.965.496.324	403.684.809	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
100000	BIENES DE CONSUMO	695.504.241	15.226.321	11.514.650	-	-	722.245.212			
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	326.426		
114000	PRODUCTOS AGROP. Y SUS MANUFACT.	-	-	-	-	-	-	525.995		
115000	MAT. PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	1.284		
11	PROD. ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	853.705		
122000	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	11.929.097		
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	1.164		
12	PROD. TEXT. PRENDAS DE VESTIR Y CUERO	-	-	-	-	-	-	11.930.261		
131000	PAPELES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	2.729.923		
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	11.488.574		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OT. PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	763.858		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-	-	-	-	-	-	1.139.087		
13	PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	16.121.442		
141000	COMBUST. DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	140.790.266		
143000	SUPERGAS	-	-	-	-	-	-	218.774		
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	-	-	-	-	-	-	141.009.040		
151000	LUBRICANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	6.805.371		
152000	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	4.168.933		
154000	COMPUESTOS QUIM, TINTAS Y PINTURAS	-	-	-	-	-	-	24.423.017		
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	-	-	-	-	-	-	168.791		
156000	PROD. PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	240.189.131		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	-	10.644.853		
15	PROD. QUIM. DERIV. DEL PETROLEO	-	-	-	-	-	-	286.400.096		
161000	PROD. DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	2.642.123		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	-	-	4.896.987		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	35.669.190		
16	PRODUCTOS MINERALES	-	-	-	-	-	-	43.208.300		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	TOTAL			
171000	PROD. BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	-	-	-	-	-	-	110.675.814		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	-	-	-	-	-	-	39.428.567		
173000	ACCESORIOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	5.810.278		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	-	1.087.210		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	9.579.464		
17	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	166.581.333		
191000	UTILES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	4.410.790		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	-	-	-	-	-	5.975.114		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-	37.586.389		
194000	ART. MENORES MEDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	53.844		
195000	ART. EDUCAC. CULT. DEPORT. RECREAT.	-	-	-	-	-	-	-		
197000	ART. Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	2.327.550		
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQ. OFICINA Y EQ. VS	-	-	-	-	-	-	135.161.873		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	19.058.944		
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	204.574.504		
144000	CARBÓN MINERAL	50.000.000	(2.774.400)	4.998.000	-	154.000.000	206.223.600	205.426.376	797.224	99,6%
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIV. DEL PETRÓLEO	1.200.000.000	(2.405.303)	25.579.499	-	-	1.223.174.196	1.109.074.731	114.099.464	90,7%
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	1.945.504.241	10.046.618	42.092.147	-	154.000.000	2.151.643.007	2.185.179.787	(33.536.780)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.085.855.578	205.603.060	63.102.440	-	-	5.354.561.078			
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	93.707.988		
214000	GAS	-	-	-	-	-	-	572.144		
21	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	94.280.132		
221000	PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	1.236.659		
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	-	-	-	-	-	-	3.478.178		
221050	PUBLICIDAD VARIAS	-	-	-	-	-	-	82.387		
222000	PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	1.505		
222050	PROPAGANDA VARIAS	-	-	-	-	-	-	1.054.850		
223000	IMPRESIÓN REPROD. Y ENCUADERNAC.	-	-	-	-	-	-	417.055		
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADER.	-	-	-	-	-	-	6.270.634		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	98.423		
232000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	96.179.873		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	3.346.167		
23	PASAJES VIAT. Y OT. GASTOS DE TRASL.	-	-	-	-	-	-	99.624.463		
245000	FLETES Y OTROS GTOS. DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	23.734.683		
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	-	-	-	-	-	-	76.193.829		
24	TRANSP. CARGA SERV COMPLEM. Y ALMACI	-	-	-	-	-	-	99.928.512		
251000	ARRENDAM. INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	9.574.615		
253000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	3.402.829		
254000	ARRENDAM. DE EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	270.043		
256000	ARRENDAM. MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	212.943.850		
257000	ARRENDAM. EQUIP. TRANSPORTES Y SIMIL.	-	-	-	-	-	-	599.504.831		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	44.390.060		
25	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	870.086.228		
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	-	-	-	-	-	-	21.980.747		
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	-	-	-	-	-	-	25.732.040		
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	194.235.101		
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	-	-	-	-	-	-	241.947.888		

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
271000	REP Y MANT. DE INMUEB.E INSTALAC.	-	-	-	-	-	-	195.291.426		
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	-	83.469.339		
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	32.743.412		
274000	REP Y MANT OT. MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	192.548		
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	7.374.161		
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	8.507.575		
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	467.787.905		
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGAC	-	-	-	-	-	-	223.908.680		
279000	OT. SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	146.320.606		
27	SERV. MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	1.165.595.652		
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	2.342.354		
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	-	-	-	-	-	-	152.101.952		
283000	SERVICIOS MÉDICOS, SANITAR. Y SOCIALES	-	-	-	-	-	-	19.448		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	1.257.145		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	-	-	-	-	-	-	155.468.799		
28	SERV TECN. PROFESIONALES Y ARTISTICOS	-	-	-	-	-	-	311.189.698		
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	-	-	-	-	-	-	287.064.263		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	627.623.325		
299001	SERV. CONT. P SERV. CLIENTE	-	-	-	-	-	-	1.073.628.338		
299002	OP y MANT. SERV DE AGUA	-	-	-	-	-	-	780.106.895		
299003	OP,y MANT.SERV. DE SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	625.539.927		
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-	3.393.962.748		
213000	ELECTRICIDAD	1.450.000.000	50.750.000	-	-	-	1.500.750.000	1.490.137.241	10.612.760	99,3%
261020	IRAE	341.312.400	18.772.182	-	-	50.000.000	410.084.582	-	410.084.582	0%
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	804.600.851	33.632.315	9.735.670	-	165.000.000	1.012.968.836	665.900.905	347.067.931	65,7%
262040	IVA PAGOS DGI	1.076.112.071	44.981.485	13.020.956	-	-	1.134.114.512	1.128.560.252	5.554.260	99,5%
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	748.256.065	31.277.104	9.053.898	-	140.000.000	928.587.067	910.964.550	17.622.517	98,1%
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	60.000.000	2.508.000	726.000	-	26.000.000	89.234.000	81.048.613	8.185.387	90,8%
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.059.716	168.285	-	-	200.000	3.428.001	3.413.848	14.153	99,6%
263030	TASA URSEA	32.696.969	1.366.733	395.633	-	10.000.000	44.459.335	42.475.201	1.984.134	95,5%
263040	TASA CORREO	70.000.000	2.926.000	847.000	-	-	73.773.000	65.909.287	7.863.713	89,3%
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.671.893.651	391.985.163	96.881.596	-	391.200.000	10.551.960.412	10.671.295.849	(119.335.436)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
313000	MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA	-	-	-	-	-	-	1.529.913.679		
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	22.475.053		
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	1.552.388.732		
320000	MAQ. MOBIL, EQ. OFICINA Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	12.865.478		
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	12.865.478		
350000	EQ. DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-	10.894.561		
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	10.894.561		
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	-	-	-	-	-	-	64.455.090		
36	MOTORES Y PARTES	-	-	-	-	-	-	64.455.090		
370000	TERRENOS, EDIF. Y OTROS BS PREEXIST.	-	-	-	-	-	-	207.991.543		
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	207.991.543		
380000	CONSTRUCC, MEJORAS Y RECONST. MAYOR	-	-	-	-	-	-	2.031.653.324		
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	2.031.653.324		
390000	OTROS BIENES DE USO	-	-	-	-	-	-	50.366.354		
39	OTROS	-	-	-	-	-	-	50.366.354		
GRUPO 3 BIENES DE USO		2.780.874.871	87.035.829	40.185.387	-	-	2.908.096.087	3.930.615.082	(1.022.518.995)	135,2%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
OBJETO	DESCRIPCIÓN									
500000	DONAC. Y TRANSF. DEL SECTOR PÚBLICO	4.688.323	408.503	66.071	-	-	5.162.897	8.467.722	(3.304.825)	164,0%
575000	REMUN. EX DIRECTORES Y OT. C. POLÍTICOS	6.065.714	297.220	-	-	-	6.362.934	3.210.973	3.151.961	50%
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.115	15.539	-	-	-	332.654	348.392	(15.738)	104,7%
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	11.071.152	721.261	66.071	-	-	11.858.484	12.027.087	(168.603)	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES 2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	REFUERZO DE RUBRO 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>									
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	25.131.080	1.050.479	304.086	-	-	26.485.645	16.123.472		
71	SENT. JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	25.131.080	1.050.479	304.086	-	-	26.485.645	16.123.472		
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	25.131.080	1.050.479	304.086	-	-	26.485.645	16.123.472	10.362.173	60,9%
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS		20.475.662.547	818.815.453	179.546.770	0	545.200.000	22.019.224.772	22.780.737.599	(761.512.833)	

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES	REFUERZO DE RUBRO	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
		PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	AJUSTADA TOTAL			
OBJETO	DESCRIPCIÓN									
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	361.868.020	7.585.904	6.392.325	-	-	375.846.249	303.498.530		
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	651.966.498	(8.866.745)	15.973.180	-	-	659.072.933	715.696.336		
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.013.834.518	(1.280.840)	22.365.505	-	-	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.315	98,5%

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

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

		ASIGNACIÓN ORIG. PPTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES 2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	REFUERZO DE RUBRO 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>									
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1.508.711.288	7.363.283	31.457.825	-	-	1.547.532.396	751.301.049		
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	791.363.131	(10.762.539)	19.388.396	-	-	799.988.988	803.307.276		
GRUPO 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	2.300.074.418	(3.399.255)	50.846.221	-	-	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.061	66,2%
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		3.313.908.936	(4.680.095)	73.211.726	-	-	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.375	

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 2024 A pr. Enero-Junio 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A pr. Enero-Diciembre 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	2024	
I	DIRECCIÓN Y APOYO	10.338.890.920	11.156.764.026	9.714.256.067	1.442.507.959
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.817.108.438	2.979.448.857	3.803.626.620	(824.177.763)
III	ALCANTARILLADO	2.172.895.108	2.274.392.056	3.407.644.022	(1.133.251.966)
IV	AGUA POTABLE	8.460.677.018	8.991.060.399	8.429.014.080	562.046.319
	TOTAL	23.789.571.483	25.401.665.338	25.354.540.790	47.124.549

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO 4.3.2: RESUMEN POR PROGRAMA

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2023 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES 2024 (R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	REFUERZO DE RUBRO 2024 (R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN AJUSTADA TOTAL	EJECUCIÓN 2024	DIFERENCIA	% DE EJECUCIÓN
PROGRAMA										
I	DIRECCIÓN Y APOYO	10.338.890.920	310.681.807	128.483.774	(12.492.473)	391.200.000	11.156.764.026	9.714.256.067	1.442.507.959	87,1%
II	GESTIÓN COMERCIAL	2.817.108.438	132.654.141	18.706.968	10.979.309		2.979.448.857	3.803.626.620	(824.177.763)	127,7%
III	ALCANTARILLADO	2.172.895.108	79.711.892	22.274.072	(489.016)		2.274.392.056	3.407.644.022	(1.133.251.966)	149,8%
IV	AGUA POTABLE	8.460.677.018	291.087.518	83.293.684	2.002.180	154.000.000	8.991.060.399	8.429.014.080	562.046.319	93,7%
TOTAL		23.789.571.483	814.135.358	252.758.500	-	545.200.000	25.401.665.340	25.354.540.790	47.124.551	99,8%

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	2.262.550.817	2.099.809.239	162.741.578
1	309.536.207	279.854.848	29.681.359
2	4.787.642.380	4.513.757.489	273.884.891
3	377.582.581	219.229.134	158.353.447
5	11.525.830	11.678.695	-152.864
7	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL PROGRAMA:	7.775.323.461	7.140.452.877	634.870.583

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	1.449.959.262	1.155.771.830	294.187.432
1	69.636.575	103.166.238	-33.529.663
2	1.365.603.199	2.192.648.046	-827.044.847
3	94.249.821	352.040.506	-257.790.685
TOTAL PROGRAMA:	2.979.448.857	3.803.626.620	-824.177.764

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	375.437.829	295.437.736	80.000.093
1	50.260.139	108.479.741	-58.219.601
2	728.537.186	1.086.765.999	-358.228.813
3	1.120.156.901	1.916.960.547	-796.803.646
TOTAL PROGRAMA:	2.274.392.056	3.407.644.022	-1.133.251.967

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	2.281.233.228	2.414.477.518	-133.244.290
1	1.722.210.086	1.693.678.960	28.531.126
2	3.670.177.647	2.878.124.316	792.053.332
3	1.316.106.784	1.442.384.894	-126.278.110
5	332.654	348.392	-15.739
TOTAL PROGRAMA:	8.990.060.399	8.429.014.080	561.046.318

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.316
8	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.060
TOTAL PROGRAMA:	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.376

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	7.775.323.461	7.140.452.877	634.870.583
II	2.979.448.857	3.803.626.620	-824.177.764
III	2.274.392.056	3.407.644.022	-1.133.251.967
IV	8.990.060.399	8.429.014.080	561.046.318
TOTAL	22.019.224.773	22.780.737.599	-761.512.830

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	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.376
TOTAL	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.376

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	1.415.218.754
011001	DIRECTORIO	5.527.680
011003	SUELDO BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	20.306.916
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.904.052
018000	INCREMENTO MAYO/92	29.980.158
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.472.937.560
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	67.298.711
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	67.298.711
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	51.325.877
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	51.325.877
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	10.104.361
042010	PRIMA TECNICA	253.314.450
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	112.639.427
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	220.487.858
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	2.260.442
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	24.519.523
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	4.140.102
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	219.538.935
042036	COMI.VTAS/RECAU./COB	471.887
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	16.600.328
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	9.490.406
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	30.025.152
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	106.914.651
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	155.517.902
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	5.663.679
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	43.702.894
042159	COMPENSACION TAREAS DE SUPERVISION	6.369.298
042175	LOCOMOCION	45.740.729

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	356.372.212
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	91.453.469
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.183.880
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	10.819
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	285.249.488
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.001.771.892
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	300.217
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.961.332
052006	TRABAJO ROTATIVO	54.935.733
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	27.151.623
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.087.024
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	16.503.940
057001	BECAS Y PASANTÍAS	4.981.107
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	67.368.906
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	374.620.822
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	553.910.704
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	752.583.673
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	50.791.152
069015	MATERNAL	1.942.613
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	805.317.438
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	108.785
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	14.387.745
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	433.322
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	24.214
07	BENEFICIOS FAMILIARES	14.954.066

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	368.107.227
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	31.008.344
087000	APORTE PATRONAL FONASA	229.194.980
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	43.523.907
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	48.975.268
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	720.809.726
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	277.170.350
09	OTRAS RETRIBUCIONES	277.170.350
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.965.496.324

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	326.426
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	525.995
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	1.284
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	853.705
122000	PRENDAS DE VESTIR	11.929.097
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1.164
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	11.930.261
131000	PAPELES DE OFICINA	2.729.923
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.488.574
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	763.858
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.139.087
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.121.442
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	140.790.266
143000	SUPERGAS	218.774
144000	CARBON MINERAL	205.426.376
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	346.435.416
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6.805.371
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.168.933
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.423.017
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	168.791
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	240.189.131
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	10.644.853
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.109.074.731
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.395.474.827
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	2.642.123
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.896.987
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35.669.190
16	PRODUCTOS MINERALES	43.208.300

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	110.675.814
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	39.428.567
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	5.810.278
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.087.210
176000	HERRAMIENTAS MENORES	9.579.464
17	PRODUCTOS METALICOS	166.581.333
191000	ÚTILES DE OFICINA	4.410.790
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	5.975.114
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	37.586.389
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	53.844
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.327.550
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	135.161.873
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	19.058.944
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	204.574.504
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.185.179.787

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	93.707.988
213000	ELECTRICIDAD	1.490.137.241
214000	GAS	572.144
21	SERVICIOS BASICOS	1.584.417.373
221000	PUBLICIDAD	1.236.659
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.478.178
221050	PUBLICIDAD VARIAS,	82.387
222000	PROPAGANDA	1.505
222050	PROPAGANDA VARIAS	1.054.850
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	417.055
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.270.634
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	98.423
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	96.179.873
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.346.167
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	99.624.463
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	23.734.683
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍS	76.193.829
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	99.928.512
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.574.615
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.402.829
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	270.043
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	212.943.850
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARES	599.504.831
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	44.390.060
25	ARRENDAMIENTOS	870.086.228
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	665.900.905
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.128.560.252
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	910.964.550
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	81.048.613
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.413.848

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
263030	TASA URSEA	42.475.201
263040	TASA CORREO	65.909.287
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	21.980.747
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	25.732.040
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	194.235.101
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.140.220.544
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	195.291.426
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	83.469.339
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	32.743.412
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	192.548
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.374.161
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8.507.575
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	467.787.905
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	223.908.680
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	146.320.606
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.165.595.652
281000	EST. INVESTIG.Y PROY	2.342.354
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	152.101.952
283000	SERV.MCOS., SANITAR	19.448
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.257.145
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	155.468.799
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	311.189.698
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	287.064.263
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	627.623.325
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	1.073.628.338
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	780.106.895
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	625.539.927
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.393.962.748
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.671.295.849

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	1.529.913.679
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	22.475.053
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.552.388.732
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	12.865.478
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.865.478
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.894.561
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.894.561
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	64.455.090
36	MOTORES Y PARTES	64.455.090
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	207.991.543
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	207.991.543
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	2.031.653.324
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	2.031.653.324
390000	OTROS BIENES DE USO	50.366.354
39	OTROS	50.366.354
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.930.615.082

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	8.467.722
50	TRANSFERENCIAS	8.467.722
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICOS	3.210.973
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	3.210.973
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.392
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	348.392
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	12.027.087

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	16.123.472
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	16.123.472
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	16.123.472

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	303.498.530
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	303.498.530
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA EXTERNA	715.696.336
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	715.696.336
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.019.194.866

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	751.301.049
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	751.301.049
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EXTERNA	803.307.276
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	803.307.276
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.554.608.325

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

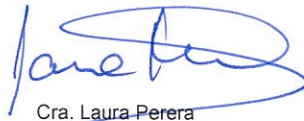
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	734.265.046
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.875.412.859
3	BIENES DE USO	3.252.235.282
5	TRANSFERENCIAS	976.489
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.691.953
	TOTAL	6.871.581.629

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CERTIFICACIÓN

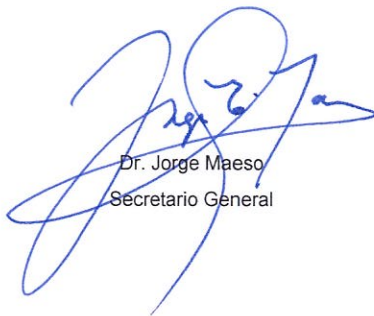
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos 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 340/023 de fecha 26/10/23, publicado en el Diario Oficial el 23/11/23. Dichas asignaciones adecuadas a precios del período enero–diciembre 2024, resultaron insuficientes en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" en \$ 33.536.779, en el Grupo 2 "Servicios No Personales" en \$ 119.335.437, en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en \$ 1.022.518.995 y en el Grupo 5 "Transferencias" en \$ 168.603; habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en los Grupos mencionados



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



Cra. Alicia Rossi
Sub 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 2024

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

PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS

a) Satisfacción del cliente

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
69,8%	85%

Corresponde a las 2 (dos) encuestas realizadas 08/2024 y 12/2024 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) Agosto 2024	69,3%	720	499
2) Diciembre 2024	70,3%	720	506
Promedio año 2024	69,8%		

Ese valor es la suma de los clientes que se manifestaron Satisfechos y Muy Satisfechos con los servicios de OSE. Corresponde a las dos encuestas realizadas en el año 2024 (Agosto y Diciembre) por nueva consultora, la empresa Mediciones y Mercado la cual comenzó a realizar esta encuesta en diciembre de 2020. Se venia realizado desde 2016 con Equipos Consultores.

Como es razonable, la determinación del Indicador mediante un número escaso de encuestas y por una nueva consultora, impacta en el resultado por dos motivos fundamentales:

a) adolece de representación en comparación con Ejercicios anteriores, momento en el que se estableció la meta quinquenal, dado que anteriormente se consideraba el promedio de 4 encuestas anuales.

b) incide en dicho resultado, además, el cambio de Consultora, dado que aún efectuando un menú de preguntas de similar naturaleza, el método estadístico de selección de la muestra, el modo de realizar las consultas que son intrasferibles de una empresa a otra, y el propio registro ante las contestaciones de los encuestados, le imprime al valor final un sesgo imposible de estimar a priori (en más o en menos), y que únicamente se puede minimizar con estudios de largo aliento.

b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos

Valor alcanzado respecto a la meta 2024	Meta quinquenal
135%	100%

PE_15-24 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable				134,86%
El Plan Estratégico 15 se compone de 4 planes de acción (042-043-044-097):				
25%	PA_042-24	Ampliación de tuberías y cambio de medidores	Ponderación actividades	152,42%
	Act 1	Ampliación de tuberías en asentamientos a nivel país	50%	120%
	Act 2	Cambio de medidores	50%	185%
25%	PA_043-24	Incremento y georeferenciación de puntos de medida en asentamientos	Ponderación actividades	184,20%
	Act 1	Georeferenciar puntos en asentamientos	50%	101%
	Act 2	Incrementar la cantidad de puntos de medida visitados en asentamientos	50%	268%
25%	PA_044-24	Modificación del procedimiento del Plan Juntos	Ponderación actividades	104,50%
	Act 1	Reuniones mensuales del Equipo de Gestión Social	30%	115%
	Act 2	Recopilación de la información actual (RD, expedientes, notas, etc.)	30%	100%
	Act 3	Comunicación con las áreas involucradas	15%	100%
	Act 4	Elaborar actualizaciones del nuevo procedimiento	25%	100%
25%	PA_097-24	Conexiones nuevas del realojo de la segunda etapa del asentamiento Kennedy	Ponderación actividades	98,33%
	Act 1	Trabajar en la reducción de la deuda generada en los asentamientos de Montevideo	100%	98,33%

En la Planificación Estratégica 2024 de OSE corresponde al PE_15 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable, que alcanzó el valor mencionado.

a) Índice de Recaudación

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
95,9%	98%

a) Índice de recaudación:	
22.733.415.830	Recaudación (\$)
23.701.076.042	Facturación (\$)
95,9%	% de Recaudación

La diferencia entre el valor alcanzado en el año 2024 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 recuperación 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 2024	Meta quinquenal
28,41%	30%

Ingresos operativos 2024 (\$)	21.704.083.194
Costos operativos 2024 (\$)	15.538.428.606
Ingresos Op - Costos Op 2024 (\$)	6.165.654.588
Margen Operativo	28,41%

c) Antigüedad de días de pago a proveedores

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
44	55

Saldo Proveedores 2024 (\$)	1.190.935.312
Total Compras del año 2024 (\$)	9.761.820.412
Compras diarias (total compras del año dividido 360 días) (\$)	27.116.168
Antigüedad promedio pago en días:	44

PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD

a) Índice Ambiental Estratégico

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
64	72

El puntaje alcanzado en el año 2024 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para el año era 75 puntos

Componentes	Líneas de trabajo	Avances a Dic. 2024 (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 EslA.	10
	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA ha realizado todas las Comunicaciones de Proyecto y es contraparte de todos los EslA.	8
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 un 90% en efluente y de un 83 % en curso. Se envían reportes trimestrales a los responsables de la operación (JTD, GR, GS y SGGT).	10
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	Más 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)	Se cuenta con Pautas Actualizadas de Gestión de todos los Residuos Sólidos Transversales.	3
6. Gestión ambiental de Proyectos	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Implementado el Sistema de Seguimiento de Condiciones Ambientales de Autorización (AAP, SAD, AAO).	10
Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)			64

b) RSE

En la Planificación Estratégica 2024 de OSE, corresponde al PA_87 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible, que alcanzó el valor mencionado.

Valor alcanzado respecto a la meta 2024	Meta quinquenal
100%	100%

PA_87-24 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible 100,00%			
			Ponderación actividades % alcanzado
	Act 1	Implantación del Sistema de Gestión de Residuos Comparables a domiciliarios	33% 100%
	Act 2	Fomentar la participación del Organismo en ámbitos de promoción del Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social	34% 100%
	Act 3	Elaborar materiales de difusión tendientes a promover la sostenibilidad	33% 100%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano

Valor alcanzado 2023 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	98,65%	100%

Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2023 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 2023 ultimo dato disponible INE		Meta quinquenal
ECH INE	52,67%	50%

Cobertura de hogares con saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Pregunta D16 (código 1).

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

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
31,0	24

d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
86,47%	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 2023: 1.494.377			
Cantidad de Unidades habitacionales residenciales con saneamiento por OSE en el interior del País a dic 2023: 428.750			
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 2024:	139.847	reclamos con un T90 de	31,0	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
2024	118.345	136.867	86,47%

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

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS (cont.)

e) T90 Reparación de pérdidas (días)

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
5	5

Cantidad ordenes trabajo por pérdidas	155,046	Ordenes de Trabajo resueltas con un T90 de	5	días
Medidas	Cantidad de OT			
Tipo de Orden de Trabajo	RECLAMOS OPERATIVOS / RP REPARACIÓN PÉRDIDAS			
Estado de Orden	Resueltas (y Tratadas Resueltas)			

Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Para el año 2024, ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor, las 155,046 ordenes, el tiempo en que se resuelve el 90% de las mismas es 10 días.
Este indicador sigue viendose afectado por los efectos de la pandemia.

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

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
256	120

Fecha	Cant. días	Cant. Materiales
Trimestre 1 / 2024	19.139	89,00
Trimestre 2 / 2024	35.089	126,00
Trimestre 3 / 2024	12.848	42,00
Trimestre 4 / 2024	4.468	22,00
Totales	71.544	279
total dias/total materiales	256	

g) Agua Facturada/ Agua Elevada

Valor alcanzado año 2024	Meta quinquenal
49,2%	50%

AGUA FACTURADA (AF)	170.757,46	miles de m3
AGUA ELEVADA (AE)	346.742,86	miles de m3
AF/AE (%)	49,2%	

h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
96,5%	96,8%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	8.081	19.866	27.947
Total muestras analizadas	8.102	20.869	28.971
% aprobación (FQ)	99,7%	95,2%	96,5%

i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
96,3%	97,5%

	MONTEVIDEO	INTERIOR	TOTAL PAÍS
Cantidad de muestras aprobadas	7.033	17.548	24.581
Total muestras analizadas	7.133	18.399	25.532
% aprobación (BQ)	98,6%	95,4%	96,3%

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

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
251%	100%

Este indicador compara el financiamiento con fondos externos del "Plan de inversiones" ejecutado, respecto a lo previsto.
Se consideró el Presupuesto acordado en 06/2024 con OPP.

Inversión Fondos Externos Ejecutada (miles \$)	2.991.312
Inversion Total Ejecutada (miles \$)	3.627.361
% Inv.Fond. Ext. Ejec. / Inv. Total Ejecutada	82,47%
Inversión Fondos Externos Presupuestada (miles \$)	968.157
Inversion Total Presupuestada (miles \$)	2.947.192
% Inv.Fond. Ext. Presup. / Inv. Total Presup.	32,85%
% (Ejecución / Presupuestada) FE	251%

k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos

Valor alcanzado respecto a la meta 2024	Meta quinquenal
100%	100%

Durante el quinquenio se avanzó lo previsto con relación a los bienes inventariados y avaluados con Activo Fijo, y por eso en 2024 no hay Plan de Acción.

PERSPECTIVA CAPITAL INTERNO

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

Valor alcanzado respecto a la meta 2024	Meta quinquenal
100,00%	100%

En la Planificación Estratégica 2024 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.

PE_11-24		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.			100,00%
El Plan estratégico 11 se compone de 2 planes de acción (PA_35 y PA_96)					% alcanzado
50%	PA_035-24	Seguimiento de nutrientes en embalses de la cuenca del Río Santa Lucía			Ponderación actividades 100,00%
	Act 1	Definición de método para determinación de nitrógeno total, frecuencia de muestreo y análisis para los embalses Paso Severino, Canelón Grande y agua bruta de la planta de Aguas Corrientes.			50% 100%
	Act 2	Validación de solución técnica informática mediante solicitud de modificaciones en v6 a GTI			25% 100%
	Act 3	Incorporación de determinación de nitrógeno total dentro de las tareas rutinarias.			25% 100%
50%	PA_096-24	Desarrollo de un sistema de monitoreo. (Monitoreo de Instalaciones periféricas)			Ponderación actividades 100,00%
	Act 1	Llevar a cabo los procesos de compra para la contratación de los servicios de telefonía y datos.			33,3% 100%
	Act 2	Adquisición del hardware y software necesarios.			33,3% 100%
	Act 3	Diseño y fabricación de un tablero de monitoreo tipo.			33,3% 100%

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

Valor alcanzado 2024	Meta quinquenal
94%	100%

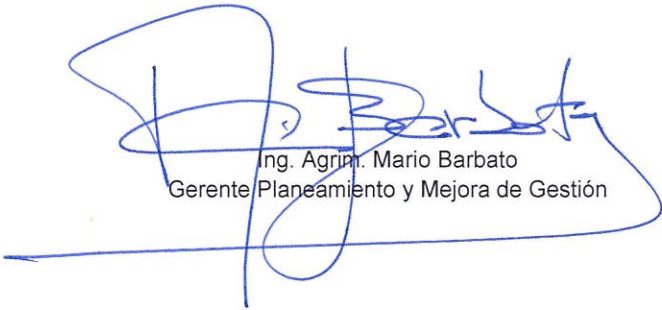
Quedó pendiente la constitución del Comité de Seguimiento por los motivos de público conocimiento (pandemia, sequía, problemas de gestión financiera de 2024, grandes emprendimientos Arazatí y Saneamiento, Fideicomiso Maldonado, etc.) y por eso en 2024 no se llegó al 100% ni se puso establecido ningún Plan de Acción en el 2024.

c) Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de la Capacitación

Valor alcanzado respecto a la meta 2024	Meta quinquenal
100%	100%

La División Capacitación, dependiente de la Gerencia de Capital Humano, capacitó 2731 alumnos, con un total 35140 horas hombre en la modalidad virtual y presencial, por lo cual se considera cumplido el 100% de la actividad en el 2024.

Programas	Cursos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	4	9	196	3402	155
Desarrollo Operativo	25	164	2436	25303	1871
Formación Especializada	5	5	112	389	32
Gestión de Responsabilidad Social	9	26	177	2174	414
Informática	8	29	564	3872	259
Total general	51	233	3485	35140	2731


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

Compromiso de Gestión 2024

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 2024	Valores a 12/2024
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio por promedio	>=8%	3,84%
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	>=95,5%	95,92%
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%	96,8%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	>=97,2%	97,50%
	5) % de aprobación de imagen		73,0%	76,2%
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	>= 48,5%	49,2%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	>=44,7%	45,1%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	>=51,95%	52,9%
	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.	<=9	5
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	<=40	31,0
	9) Cobertura de Agua (a)	Cob. Agua Población Urbana	99,1%	98,7%
		Cob. Agua Población Total	95,0%	94,7%
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana (a)		55,0%	51,6%

INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 2024	Valores a 12/2024	Ejecución 12/2024
11) Gastos en horas extras	Tope de gastos en horas extras (valores a ene-dic 2023)	75.616.216	\$ 67.368.906	89,1%
12) Gastos Gestionables	Tope de gastos gestionable (valores a ene-jdic 2023)	3.391.963.990	\$ 3.609.584.391	106,4%
13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope de gastos de personal de confianza del Directorio (valores a ene-dic 2023)	16.465.869	\$ 9.490.406	57,6%
14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv / Presupuestado Inv (Rango >= 85% y <=100%)	\$ 3.372.532.303	\$ 4.117.113.477	122,1%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

INDICADORES	Meta 2024	Valores a 12/2024
Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos	73%	70%
Aumento del número de clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	10.000	11.430
Promedio días de pago a proveedores	55	44
Promedio días deudores	62	65
Índice Recaudación	95,5%	95,9%
Nuevos clientes de agua (cantidad de conexiones)	27.000	28.168
Cambio y adecuación de medidores	50.000	46.000
UH saneamiento/100 m redes saneamiento	10	10
Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días	89%	86%
Roturas en conexiones x 1000 conex (cant. Roturas por todo tipo de OT)	9,8	9,4
Roturas cada 100 Km. de red definitiva	4,7	4,3
T90 de Reparación de pérdidas	9	5
Agua facturada /agua disponible a la distribución	48,5%	49,2%
Sustitución de tuberías agua (Km)	150	119
% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,7%	96,5%
% Análisis bacteriológicos aceptables	97,2%	96,3%



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Gastos Operativos Total Empresa al 31/12/24

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PRESUPUESTO OPERATIVO

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

PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS

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

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

Presupuesto Operativo	46
Presupuesto de Operaciones Financieras	47

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

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

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

ANEXO PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 58

Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" 59

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

PRESUPUESTO OPERATIVO

Grupo 0 "Servicios Personales" 60

Grupo 1 "Bienes de Consumo" 63

Grupo 2 "Servicios no Personales" 65

Grupo 5 "Transferencias" 68

Grupo 7 "Gastos no Clasificados" 69

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" 70

Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" 71

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

Presupuesto Operativo 72

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	
011000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CARGOS PRESUPUESTADOS	1.390.947.991	68.156.451	-	(8.518.920)	-	1.450.585.522
011001	DIRECTORIO	5.243.491	284.197	-	-	-	5.527.688
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	22.797.117	1.117.059	-	-	-	23.914.176
015000	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS CON APORTES	1.806.159	97.893	-	-	-	1.904.052
018000	INCREMENTO MAYO/92	27.486.783	1.346.852	-	(189.682)	-	28.643.953
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.448.281.540	71.002.452	-	(8.708.601)	-	1.510.575.390
021000	SUELDO BÁSICO FUNCIONES CONTRATADAS	87.588.817	4.291.853	-	(277.342)	-	91.603.327
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES	87.588.817	4.291.853	-	(277.342)	-	91.603.327
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	22.086.374	1.082.232	-	(265.351)	-	22.903.255
03	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES NO PERM.	22.086.374	1.082.232	-	(265.351)	-	22.903.255
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	12.653.770	(1)	-	(92.408)	-	12.561.361
042010	PRIMA TÉCNICA	238.333.079	11.678.321	-	(12.590.564)	-	237.420.836
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	92.909.024	4.552.542	-	6.134.917	-	103.596.483
042021	COMPENSACIÓN DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	185.153.699	9.072.531	-	14.800.000	-	209.026.230
042026	COMPENSACIÓN POR TAREAS DOCENTES	3.651.179	178.908	-	-	-	3.830.087
042029	COMPENSACIÓN POR ZONA BALNEARIA	22.303.682	1.092.881	-	-	-	23.396.563
042033	POR TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA HABITUAL	5.364.980	262.884	-	(7.622)	-	5.620.242
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	141.099.556	6.913.878	-	62.090.899	-	210.104.333
042036	COMISIÓN POR VENTAS O RECAUDACIÓN O COBRADORES	500	211.028 *	-	500.000	-	711.528
042047	COMPENSACIÓN RECTIFICACIÓN FACTURA	18.642.325	703.674 *	-	(500.000)	-	18.845.999
042088	COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	15.463.705	757.722	-	-	-	16.221.427
042107	COMPENSACIÓN COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	41.891.207	2.052.669	-	(10.189.637)	-	33.754.239
042115	COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	106.992.166	5.242.617	-	(10.761.768)	-	101.473.014
042122	COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	107.739.779	5.279.249	-	29.729.101	-	142.748.129
042129	COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	5.680.545	278.347	-	-	-	5.958.892
042147	PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	43.160.917	2.114.885	-	(2.029.074)	-	43.246.728
042159	COMPENSACIÓN TAREAS DE SUPERVISIÓN	7.000.000	343.000	-	-	-	7.343.000
042175	LOCOMOCIÓN	41.503.629	2.033.678	-	1.999.614	-	45.536.921
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	316.836.477	15.524.987	-	-	-	332.361.464
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PRESUPUESTADOS	88.642.434	8.093.054	-	(11.001.220)	-	85.734.268

* En la aprobación de la Adecuación del presupuesto a precios de enero-junio/24 se incluyó la trasposición del objeto 042047 al 042036 por \$ 200.000 aprobada por R/D 321/24

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

OBJETO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	
045005	QUEBRANTO DE CAJA	1.200.000	104.760	16.920	-	-	1.321.680
045034	COMPENSACIÓN UTILIZACIÓN AUTOS PARTICULARES	800.000	39.200	-	-	-	839.200
046000	DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	232.976.194	11.415.833	-	24.860.599	-	269.252.626
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.729.998.847	87.946.647	16.920	92.942.836	-	1.910.905.250
052001	POR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	518.270	25.395	-	(1.201)	-	542.465
052002	POR TRABAJO EN DÍAS INHÁBILES	8.252.486	404.372	-	-	-	8.656.858
052006	TRABAJO ROTATIVO	71.064.713	3.482.171	-	(25.300.000)	-	49.246.884
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	32.739.339	1.604.228	-	-	-	34.343.567
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	1.770.449	86.752	-	-	-	1.857.201
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	-	-	-	20.282.744	-	20.282.744
057001	BECAS Y PASANTÍAS	13.754.197	1.255.758	-	-	-	15.009.955
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	67.032.688	3.284.602	-	(4.000.000)	-	66.317.290
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	352.865.050	19.195.859	-	(13.000.000)	-	359.060.909
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	547.997.192	29.339.136	-	(22.018.457)	-	555.317.871
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	699.975.508	52.218.173	-	(59.213.299)	-	692.980.383
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	48.165.753	2.649.116	-	(318.433)	-	50.496.436
069015	MATERNAL / COVID 19	3.816.835	187.025	-	(1.000.000)	-	3.003.860
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	751.958.096	55.054.314	-	(60.531.732)	-	746.480.678
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	184.554	10.151	-	-	-	194.705
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	21.212.207	1.936.674	-	-	-	23.148.881
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	451.786	41.248	-	-	-	493.034
074000	PRESTACIÓN POR HIJO PERSONAL PRESUPUESTADO	460.763	25.342	-	-	-	486.105
07	BENEFICIOS FAMILIARES	22.309.309	2.013.415	-	-	-	24.322.724
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADOS	344.213.549	18.725.217	-	-	-	362.938.766
083000	APORTES PATRONALES POR SERVICIOS BONIFICADOS	28.973.149	1.576.139	-	-	-	30.549.288
086000	APORTE PATRONAL AL FONDO DE RECONVERSIÓN LABORAL	575	31	-	-	-	606
087000	APORTE PATRONAL A FONASA	218.022.872	11.860.445	-	-	-	229.883.317
088000	PAGO SEGURO CONTRATADO AL BSE	64.265.431	3.149.006	-	-	-	67.414.437
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	45.938.570	2.499.058	-	-	-	48.437.628
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	701.414.145	37.809.897	-	-	-	739.224.042
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	298.133.975	15.921.695	546	(1.141.353)	-	312.914.862
09	SERVICIOS PERSONALES	298.133.975	15.921.695	546	(1.141.353)	-	312.914.862
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.609.768.295	304.461.641	17.466	0	-	5.914.247.402

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN
OBJETO	DESCRIPCIÓN						
100000	BIENES DE CONSUMO	670.416.973	14.449.465	11.150.262	-	-	696.016.700
144000	CARBÓN MINERAL	50.000.000	(2.774.400)	4.998.000	-	154.000.000	206.223.600
159000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.200.000.000	(2.405.303)	25.579.499	-		1.223.174.196
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.920.416.973	9.269.762	41.727.761	-	154.000.000	2.125.414.495

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.664.914.484	194.993.425	56.445.465	-	-	4.916.353.374
213000	ELECTRICIDAD	1.450.000.000	50.750.000	-	-	-	1.500.750.000
261020	IRAE	341.312.400	18.772.182	-	-	50.000.000	410.084.582
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	804.600.851	33.632.315	9.735.670	-	165.000.000	1.012.968.836
262040	IVA PAGOS DGI	1.076.112.071	44.981.485	13.020.956	-	-	1.134.114.512
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	748.256.065	31.277.104	9.053.898	-	140.000.000	928.587.067
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	60.000.000	2.508.000	726.000	-	26.000.000	89.234.000
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.059.716	168.285	-	-	200.000	3.428.001
263030	TASA URSEA	32.696.969	1.366.733	395.633	-	10.000.000	44.459.335
263040	TASA CORREO	70.000.000	2.926.000	847.000	-	-	73.773.000
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	9.250.952.556	381.375.529	90.224.622	-	391.200.000	10.113.752.708

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	
OBJETO	DESCRIPCIÓN						
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	4.688.323	408.503	66.071	-	-	5.162.897
575000	REMUNERAC. A EX DIRECTORES Y OTROS CARGOS POLÍTICOS	6.065.714	297.220	-	-	-	6.362.934
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.115	15.539	-	-	-	332.654
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	11.071.152	721.261	66.071	-	-	11.858.484

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL ASIGNACIÓN
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>						
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	25.131.080	1.050.479	304.086	-	-	26.485.645
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	25.131.080	1.050.479	304.086	-	-	26.485.645
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		16.817.340.056	696.878.672	132.340.005	0	545.200.000	18.191.758.734

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>						
619000	INTERESES Y GASTOS DEUDA INTERNA	361.868.020		7.585.904	6.392.325	-	375.846.249
639000	INTERESES Y GASTOS DEUDA EXTERNA	651.966.498		(8.866.745)	15.973.180	-	659.072.933
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.013.834.518		(1.280.841)	22.365.505	-	1.034.919.181

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIG.	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIONES 2024	REFUERZO DE RUBRO 2024	TOTAL
		PPTO 2024 pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	(R/D 321/24 13/03/24, R/D 796/24 17/07/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24, R/D 1535/24 18/12/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	(R/P 3/24 02/02/24, R/D 477/24 24/04/24, R/D 1131/24 25/09/24, R/D 1379/24 20/11/24 y R/D 1602/24 27/12/24)	ASIGNACIÓN
OBJETO	DESCRIPCIÓN						
819000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1.508.711.288		7.363.283	31.457.825	-	1.547.532.396
839000	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	791.363.131		(10.762.539)	19.388.396	-	799.988.988
TOTAL 8	CLASIFICADOR OPERAC. FINANCIERAS	2.300.074.418		(3.399.256)	50.846.221	-	2.347.521.385
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS		3.313.908.936		(4.680.097)	73.211.726	-	3.382.440.566

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	5.914.247.402	5.613.974.928	300.272.473
1	2.125.414.495	2.138.275.725	-12.861.231
2	10.113.752.708	10.531.701.516	-417.948.808
5	11.858.484	12.027.087	-168.603
7	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL	18.191.758.734	18.312.102.728	-120.343.995

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

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.316
8	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.060
TOTAL	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.376

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	1.450.585.523	1.304.349.345	146.236.177
011001	5.527.688	5.527.680	8
011003	23.914.176	20.306.916	3.607.259
015000	1.904.052	1.904.052	0
018000	28.643.953	27.285.850	1.358.103
021000	91.603.327	56.392.301	35.211.026
031000	22.903.255	45.393.620	-22.490.365
042001	12.561.361	9.681.603	2.879.759
042010	237.420.836	227.593.470	9.827.366
042014	103.596.483	109.886.664	-6.290.181
042021	209.026.230	220.487.858	-11.461.627
042026	3.830.087	2.106.063	1.724.025
042029	23.396.563	21.688.694	1.707.869
042033	5.620.242	4.056.271	1.563.971
042034	210.104.333	198.857.620	11.246.713
042036	711.528	471.887	239.641
042047	18.845.999	15.546.771	3.299.228
042088	16.221.427	9.490.406	6.731.021
042107	33.754.239	30.025.152	3.729.087
042115	101.473.014	106.914.651	-5.441.637
042122	142.748.129	155.517.902	-12.769.773
042129	5.958.892	5.663.679	295.213
042147	43.246.728	41.581.014	1.665.714
042159	7.343.000	6.369.298	973.702

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	45.536.921	45.078.301	458.620
043000	332.361.464	356.372.212	-24.010.748
044001	85.734.268	84.189.010	1.545.258
045005	1.321.680	1.183.880	137.800
045034	839.200	10.819	828.381
046000	269.252.626	275.793.426	-6.540.799
052001	542.465	300.217	242.248
052002	8.656.857	6.576.651	2.080.206
052006	49.246.884	54.935.733	-5.688.849
053000	34.343.567	24.469.685	9.873.882
056000	1.857.201	984.965	872.236
056010	20.282.744	16.503.940	3.778.804
057001	15.009.955	4.503.906	10.506.048
058001	66.317.290	61.143.559	5.173.730
059000	359.060.909	343.449.724	15.611.185
067000	692.980.383	688.013.370	4.967.013
069007	50.496.436	46.433.753	4.062.683
069015	3.003.860	1.942.613	1.061.247
071000	194.705	98.459	96.245
072000	23.148.881	13.347.908	9.800.973
073000	493.034	400.556	92.478
074000	486.105	24.214	461.891
081000	362.938.766	337.856.313	25.082.452

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	30.549.288	28.432.418	2.116.870
086000	606	0	606
087000	229.883.317	229.194.980	688.336
088000	67.414.437	43.523.907	23.890.531
089000	48.437.628	44.941.292	3.496.336
095006	312.914.862	277.170.350	35.744.512
TOTAL GRUPO :	5.914.247.402	5.613.974.928	300.272.473

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	696.016.699	823.774.618	-127.757.919
144000	206.223.600	205.426.376	797.224
159000	1.223.174.196	1.109.074.731	114.099.465
TOTAL GRUPO :	2.125.414.495	2.138.275.725	-12.861.231

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	4.916.353.375	6.143.291.619	-1.226.938.244
213000	1.500.750.000	1.490.137.241	10.612.759
261020	410.084.582	0	410.084.582
261030	1.012.968.836	665.900.905	347.067.931
262040	1.134.114.512	1.128.560.252	5.554.260
262050	928.587.067	910.964.550	17.622.517
263010	89.234.000	81.048.613	8.185.387
263020	3.428.001	3.413.848	14.153
263030	44.459.335	42.475.201	1.984.134
263040	73.773.000	65.909.287	7.863.713
TOTAL GRUPO :	10.113.752.708	10.531.701.516	-417.948.808

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	5.162.897	8.467.722	-3.304.825
575000	6.362.934	3.210.973	3.151.961
592010	332.654	348.392	-15.739
TOTAL GRUPO :	11.858.484	12.027.087	-168.603

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL GRUPO :	26.485.645	16.123.472	10.362.173

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	2.246.240.444	2.088.479.452	157.760.992
1	291.501.062	271.556.171	19.944.892
2	4.756.124.486	4.496.612.476	259.512.009
5	11.525.830	11.678.695	-152.864
7	26.485.645	16.123.472	10.362.173
TOTAL PROGRAMA:	7.331.877.468	6.884.450.267	447.427.204

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	1.164.483.290	1.060.966.293	103.516.996
1	69.575.090	97.248.424	-27.673.335
2	1.362.563.743	2.192.410.223	-829.846.480
TOTAL PROGRAMA:	2.596.622.122	3.350.624.941	-754.002.819

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	236.699.884	261.265.637	-24.565.752
1	48.762.795	106.810.684	-58.047.888
2	576.609.318	1.040.871.451	-464.262.134
TOTAL PROGRAMA:	862.071.998	1.408.947.772	-546.875.774

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	2.266.823.784	2.203.263.546	63.560.238
1	1.715.575.548	1.662.660.446	52.915.102
2	3.418.455.161	2.801.807.365	616.647.797
5	332.654	348.392	-15.739
TOTAL PROGRAMA:	7.401.187.147	6.668.079.749	733.107.398

PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I: **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
6	1.034.919.181	1.019.194.866	15.724.316
8	2.347.521.385	1.554.608.325	792.913.060
TOTAL PROGRAMA:	3.382.440.566	2.573.803.191	808.637.376

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	592.603.817	517.244.604	75.359.212	
011001	5.527.688	5.527.680	8	
011003	23.914.176	20.306.916	3.607.259	
015000	1.904.052	1.904.052	0	
018000	8.537.830	7.820.506	717.324	
021000	31.469.060	17.203.849	14.265.211	
031000	2.292.162	1.314.594	977.568	
042001	4.053.072	2.633.275	1.419.797	
042010	177.053.450	178.920.001	-1.866.552	
042014	16.075.764	5.482.042	10.593.722	
042021	42.861.429	53.625.073	-10.763.644	
042026	3.156.714	1.431.519	1.725.194	
042029	5.046.885	6.782.678	-1.735.793	
042033	2.508.104	1.764.511	743.593	
042034	55.603.939	77.583.895	-21.979.955	
042036	711.000	471.887	239.113	
042047	611.050	1.671.177	-1.060.127	
042088	14.702.001	9.490.406	5.211.595	
042107	43.895.277	30.025.152	13.870.125	
042115	28.832.912	27.826.906	1.006.006	
042122	7.204.943	29.344.946	-22.140.003	

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	5.767.099	5.405.395	361.705	
042147	25.238.855	24.131.047	1.107.808	
042159	7.343.000	6.297.338	1.045.662	
042175	7.564.334	9.132.225	-1.567.891	
043000	145.199.820	142.551.819	2.648.001	
044001	33.757.294	30.772.958	2.984.336	
045005	1.215.789	1.132.151	83.637	
045034	839.200	10.819	828.381	
046000	129.074.721	149.577.419	-20.502.699	
052001	19.023	11.305	7.719	
052002	1.349.062	590.431	758.630	
052006	12.716.702	8.084.599	4.632.104	
053000	14.084.855	8.691.737	5.393.118	
056000	463.212	179.099	284.113	
056010	5.281.077	4.921.584	359.494	
057001	13.745.827	2.649.620	11.096.207	
058001	18.123.619	18.316.818	-193.199	
059000	141.713.984	133.663.137	8.050.846	
067000	242.893.264	221.299.729	21.593.535	
069007	16.405.749	14.931.135	1.474.614	
069015	1.472.745	464.682	1.008.063	

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	73.899	36.262	37.638	
072000	7.504.334	5.095.566	2.408.768	
073000	196.675	138.198	58.477	
074000	184.372	0	184.372	
081000	137.421.371	128.745.577	8.675.794	
083000	11.635.032	10.963.003	672.029	
086000	606	0	606	
087000	87.558.200	88.227.094	-668.894	
088000	25.594.236	16.717.716	8.876.519	
089000	18.468.146	17.359.466	1.108.680	
095006	64.769.022	40.005.856	24.763.166	
Total Grupo :	2.246.240.444	2.088.479.452	157.760.992	

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	246.377.739	270.529.954	-24.152.215	
144000	1.884.146	0	1.884.146	
159000	43.239.177	1.026.216	42.212.961	
Total Grupo :	291.501.062	271.556.171	19.944.892	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA 1</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	1.009.327.209	1.568.296.686	-558.969.477	
213000	50.147.943	30.335.071	19.812.872	
261020	410.084.582	0	410.084.582	
261030	1.012.968.836	665.900.905	347.067.931	
262040	1.134.114.512	1.128.560.252	5.554.260	
262050	928.587.067	910.964.550	17.622.517	
263010	89.234.000	80.756.676	8.477.324	
263020	3.428.001	3.413.848	14.153	
263030	44.459.335	42.475.201	1.984.134	
263040	73.773.000	65.909.287	7.863.713	
Total Grupo :	4.756.124.486	4.496.612.476	259.512.009	

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	5.162.897	8.467.722	-3.304.825	
575000	6.362.934	3.210.973	3.151.961	
Total Grupo :	11.525.830	11.678.695	-152.864	

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 7</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000		26.485.645	16.123.472	10.362.173
Total Grupo :		26.485.644	16.123.472	10.362.173

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	321.716.061	289.621.607	32.094.454	
018000	6.323.778	4.893.849	1.429.930	
021000	12.464.472	2.467.388	9.997.083	
031000	6.092.681	4.563.912	1.528.769	
042001	5.828.899	6.392.866	-563.967	
042010	25.917.086	24.881.173	1.035.913	
042014	1.813.583	1.726.529	87.053	
042021	36.143.384	30.614.113	5.529.271	
042026	340.580	483.608	-143.028	
042029	6.225.762	4.397.493	1.828.269	
042033	1.477.313	1.176.834	300.478	
042034	63.898.807	34.456.662	29.442.145	
042036	528	0	528	
042047	11.014.475	10.465.150	549.325	
042088	1.487.548	0	1.487.548	
042107	-54.801	0	-54.801	
042115	22.409.686	24.127.284	-1.717.598	
042122	33.165.630	37.708.069	-4.542.439	
042129	191.792	258.284	-66.492	
042147	13.133.258	16.733.263	-3.600.005	
042159	0	68.474	-68.474	
042175	3.762.626	3.679.291	83.335	
043000	59.865.631	66.705.030	-6.839.400	
044001	16.187.113	19.014.610	-2.827.497	
045005	0	51.729	-51.729	

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	76.715.464	61.021.980	15.693.484	
052001	224.013	86.697	137.316	
052002	719.705	184.655	535.050	
052006	11.298.236	7.517.601	3.780.635	
053000	6.808.701	3.992.954	2.815.747	
056000	191.363	86.493	104.870	
056010	2.951.379	2.735.360	216.018	
057001	1.006.262	1.704.116	-697.854	
058001	15.203.234	16.179.404	-976.169	
059000	69.784.427	66.289.747	3.494.679	
067000	139.808.577	138.064.960	1.743.617	
069007	11.302.924	9.320.554	1.982.370	
069015	389.444	307.529	81.915	
071000	23.415	7.376	16.040	
072000	5.619.907	3.284.128	2.335.779	
073000	65.680	73.758	-8.079	
074000	72.606	0	72.606	
081000	74.067.601	65.361.501	8.706.100	
083000	6.223.188	5.492.561	730.627	
087000	46.846.916	42.905.299	3.941.617	
088000	13.810.348	8.183.626	5.626.722	
089000	9.914.921	8.722.867	1.192.053	
095006	22.029.088	34.955.907	-12.926.819	
Total Grupo :	1.164.483.290	1.060.966.293	103.516.996	

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	69.568.592	97.248.424	-27.679.833	
159000	6.498	0	6.498	
Total Grupo :	69.575.090	97.248.424	-27.673.335	

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		1.357.762.789	2.186.389.000	-828.626.211
213000		4.800.954	5.930.232	-1.129.277
263010		0	90.992	-90.992
Total Grupo :		1.362.563.743	2.192.410.223	-829.846.480

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	52.569.169	53.896.417	-1.327.248
018000	1.584.004	1.612.782	-28.778
021000	6.042.290	1.295.141	4.747.149
031000	1.524.160	2.855.699	-1.331.539
042001	68.471	48.165	20.306
042010	2.727.772	0	2.727.772
042014	17.852.246	15.255.555	2.596.691
042021	8.353.427	5.025.426	3.328.001
042026	54.650	11.207	43.443
042029	638.804	641.245	-2.441
042033	169.628	331.567	-161.939
042034	5.117.448	6.436.685	-1.319.237
042047	77.435	47.185	30.250
042088	263	0	263
042107	1.142	0	1.142
042115	6.058.821	5.893.456	165.365
042122	5.503.252	8.844.204	-3.340.951
042147	110.925	0	110.925
042175	25.493	33.209	-7.716
043000	11.872.474	14.875.265	-3.002.791
044001	4.206.215	3.791.979	414.236
046000	6.108.683	5.339.275	769.408
052001	1.877	518	1.358

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	985.338	1.030.341	-45.003
052006	279.719	3.868.179	-3.588.459
053000	1.403.760	1.047.486	356.274
056000	51.219	14.668	36.551
056010	1.296.498	1.304.195	-7.697
057001	7.917	0	7.917
058001	3.114.280	2.019.821	1.094.459
059000	15.560.995	13.956.178	1.604.817
067000	36.200.794	34.643.272	1.557.522
069007	2.448.008	2.340.418	107.590
069015	70.023	21.109	48.914
071000	3.719	6.758	-3.039
072000	1.109.484	706.079	403.405
073000	21.656	7.376	14.280
074000	27.123	494	26.628
081000	15.246.611	14.082.714	1.163.897
083000	1.277.635	1.160.822	116.813
087000	9.594.027	8.592.247	1.001.780
088000	2.795.552	1.625.010	1.170.541
089000	1.999.187	1.819.506	179.681
095006	12.537.692	46.783.984	-34.246.292
Total Grupo :	236.699.884	261.265.637	-24.565.752

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	14.620.640	64.948.625	-50.327.984
144000	2.135.360	0	2.135.360
159000	32.006.796	41.862.059	-9.855.264
Total Grupo :	48.762.795	106.810.684	-58.047.888

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	413.984.781	830.935.336	-416.950.554
213000	162.624.537	209.936.116	-47.311.579
Total Grupo :	576.609.318	1.040.871.451	-464.262.134

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	483.696.476	443.586.717	40.109.759
018000	12.198.340	12.958.712	-760.372
021000	41.627.506	35.425.923	6.201.583
031000	12.994.252	36.659.416	-23.665.164
042001	2.610.920	607.297	2.003.623
042010	31.722.528	23.792.296	7.930.232
042014	67.854.891	87.422.539	-19.567.647
042021	121.667.990	131.223.246	-9.555.255
042026	278.144	179.728	98.416
042029	11.485.112	9.867.279	1.617.833
042033	1.465.197	783.358	681.839
042034	85.484.139	80.380.378	5.103.761
042047	7.143.039	3.363.259	3.779.779
042088	31.616	0	31.616
042107	-10.087.379	0	-10.087.379
042115	44.171.596	49.067.005	-4.895.409
042122	96.874.303	79.620.683	17.253.621
042147	4.763.691	716.704	4.046.986
042159	0	3.486	-3.486
042175	34.184.468	32.233.576	1.950.893
043000	115.423.540	132.240.098	-16.816.558
044001	31.583.645	30.609.462	974.183
045005	105.891	0	105.891

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	57.353.759	59.854.751	-2.500.993
052001	297.552	201.697	95.855
052002	5.602.753	4.771.224	831.529
052006	24.952.226	35.465.355	-10.513.129
053000	12.046.252	10.737.508	1.308.743
056000	1.151.407	704.705	446.702
056010	10.753.790	7.542.800	3.210.989
057001	249.949	150.171	99.778
058001	29.876.157	24.627.517	5.248.640
059000	132.001.503	129.540.661	2.460.843
067000	274.077.748	294.005.410	-19.927.662
069007	20.339.755	19.841.646	498.109
069015	1.071.648	1.149.293	-77.645
071000	93.670	48.063	45.607
072000	8.915.156	4.262.135	4.653.021
073000	209.024	181.224	27.799
074000	202.004	23.720	178.284
081000	136.203.183	129.666.521	6.536.661
083000	11.413.433	10.816.033	597.401
087000	85.884.174	89.470.341	-3.586.166
088000	25.214.302	16.997.554	8.216.748
089000	18.055.374	17.039.452	1.015.922
095006	213.579.060	155.424.604	58.154.456
	2.266.823.784	2.203.263.546	63.560.238

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	365.449.728	391.047.614	-25.597.886
144000	202.204.094	205.426.376	-3.222.282
159000	1.147.921.726	1.066.186.456	81.735.270
Total Grupo :	1.715.575.548	1.662.660.446	52.915.102

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 2

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	2.135.278.595	1.557.670.597	577.607.998
213000	1.283.176.566	1.243.935.822	39.240.744
263010	0	200.945	-200.945
Total Grupo :	3.418.455.161	2.801.807.365	616.647.797

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	332.654	348.392	-15.739
Total Grupo :	332.654	348.392	-15.739

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	7.331.877.468	6.884.450.267	447.427.201
II	2.596.622.122	3.350.624.941	-754.002.819
III	862.071.998	1.408.947.772	-546.875.774
IV	7.401.187.147	6.668.079.749	733.107.398
TOTAL	18.191.758.734	18.312.102.728	-120.343.995

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	3.382.440.565	2.573.803.189	808.637.377
TOTAL	3.382.440.565	2.573.803.189	808.637.377

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	517.244.604	289.621.607	53.896.417	443.586.717	1.304.349.345
011001	5.527.680	0	0	0	5.527.680
011003	20.306.916	0	0	0	20.306.916
015000	1.904.052	0	0	0	1.904.052
018000	7.820.506	4.893.849	1.612.782	12.958.712	27.285.850
01	552.803.758	294.515.456	55.509.199	456.545.429	1.359.373.843
021000	17.203.849	2.467.388	1.295.141	35.425.923	56.392.301
02	17.203.849	2.467.388	1.295.141	35.425.923	56.392.301
031000	1.314.594	4.563.912	2.855.699	36.659.416	45.393.620
03	1.314.594	4.563.912	2.855.699	36.659.416	45.393.620
042001	2.633.275	6.392.866	48.165	607.297	9.681.603
042010	178.920.001	24.881.173	0	23.792.296	227.593.470
042014	5.482.042	1.726.529	15.255.555	87.422.539	109.886.664
042021	53.625.073	30.614.113	5.025.426	131.223.246	220.487.858
042026	1.431.519	483.608	11.207	179.728	2.106.063
042029	6.782.678	4.397.493	641.245	9.867.279	21.688.694
042033	1.764.511	1.176.834	331.567	783.358	4.056.271
042034	77.583.895	34.456.662	6.436.685	80.380.378	198.857.620
042036	471.887	0	0	0	471.887
042047	1.671.177	10.465.150	47.185	3.363.259	15.546.771
042088	9.490.406	0	0	0	9.490.406
042107	30.025.152	0	0	0	30.025.152
042115	27.826.906	24.127.284	5.893.456	49.067.005	106.914.651
042122	29.344.946	37.708.069	8.844.204	79.620.683	155.517.902
042129	5.405.395	258.284	0	0	5.663.679
042147	24.131.047	16.733.263	0	716.704	41.581.014

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	6.297.338	68.474	0	3.486	6.369.298
042175	9.132.225	3.679.291	33.209	32.233.576	45.078.301
043000	142.551.819	66.705.030	14.875.265	132.240.098	356.372.212
044001	30.772.958	19.014.610	3.791.979	30.609.462	84.189.010
045005	1.132.151	51.729	0	0	1.183.880
045034	10.819	0	0	0	10.819
046000	149.577.419	61.021.980	5.339.275	59.854.751	275.793.426
04	796.064.639	343.962.442	66.574.423	721.965.145	1.928.566.651
052001	11.305	86.697	518	201.697	300.217
052002	590.431	184.655	1.030.341	4.771.224	6.576.651
052006	8.084.599	7.517.601	3.868.179	35.465.355	54.935.733
053000	8.691.737	3.992.954	1.047.486	10.737.508	24.469.685
056000	179.099	86.493	14.668	704.705	984.965
056010	4.921.584	2.735.360	1.304.195	7.542.800	16.503.940
057001	2.649.620	1.704.116	0	150.171	4.503.906
058001	18.316.818	16.179.404	2.019.821	24.627.517	61.143.559
059000	133.663.137	66.289.747	13.956.178	129.540.661	343.449.724
05	177.108.330	98.777.027	23.241.386	213.741.638	512.868.380
067000	221.299.729	138.064.960	34.643.272	294.005.410	688.013.370
069007	14.931.135	9.320.554	2.340.418	19.841.646	46.433.753
069015	464.682	307.529	21.109	1.149.293	1.942.613
06	236.695.546	147.693.043	37.004.799	314.996.349	736.389.736
071000	36.262	7.376	6.758	48.063	98.459
072000	5.095.566	3.284.128	706.079	4.262.135	13.347.908
073000	138.198	73.758	7.376	181.224	400.556
074000	0	0	494	23.720	24.214
07	5.270.026	3.365.262	720.707	4.515.142	13.871.137

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	128.745.577	65.361.501	14.082.714	129.666.521	337.856.313
083000	10.963.003	5.492.561	1.160.822	10.816.033	28.432.418
087000	88.227.094	42.905.299	8.592.247	89.470.341	229.194.980
088000	16.717.716	8.183.626	1.625.010	16.997.554	43.523.907
089000	17.359.466	8.722.867	1.819.506	17.039.452	44.941.292
08	262.012.856	130.665.854	27.280.299	263.989.901	683.948.910
095006	40.005.856	34.955.907	46.783.984	155.424.604	277.170.350
09	40.005.856	34.955.907	46.783.984	155.424.604	277.170.350
0	2.088.479.452	1.060.966.293	261.265.637	2.203.263.546	5.613.974.928

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	224.535	25.065	0	76.825	326.426
114000	170.449	45.108	42.385	268.053	525.995
115000	0	0	0	1.284	1.284
11	394.984	70.173	42.385	346.162	853.705
122000	1.552.650	2.757.269	1.061.267	6.557.910	11.929.097
124000	1.164	0	0	0	1.164
12	1.553.814	2.757.269	1.061.267	6.557.910	11.930.261
131000	1.191.425	1.218.280	5.864	314.353	2.729.923
133000	9.060.391	2.267.452	1.044	159.687	11.488.574
135000	624.969	138.889	0	0	763.858
136000	1.066.996	39.430	1.500	31.160	1.139.087
13	11.943.781	3.664.051	8.408	505.200	16.121.442
141000	138.540.715	10.582	35.370	2.203.599	140.790.266
143000	24.751	30.950	0	163.073	218.774
144000	0	0	0	205.426.376	205.426.376
14	138.565.466	41.532	35.370	207.793.048	346.435.416
151000	2.628.420	426.643	446.121	3.304.188	6.805.371
152000	1.862.728	1.207.830	21.811	1.076.564	4.168.933
154000	8.528.146	678.580	242.998	14.973.293	24.423.017
155000	74.066	34.080	6.897	53.748	168.791
156000	39.890.306	37.254.139	11.443.890	146.748.385	235.336.720
157000	2.913.637	1.463.964	574.444	5.454.809	10.406.854
159000	1.026.216	0	41.862.059	1.066.186.456	1.109.074.731
15	56.923.519	41.065.236	54.598.220	1.237.797.443	1.390.384.417
161000	961.872	356.291	237.465	1.074.404	2.630.032
162000	958.699	53.153	932.540	2.908.059	4.852.451

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	6.148.793	8.339.717	875.136	17.486.542	32.850.186
16	8.069.364	8.749.161	2.045.141	21.469.005	40.332.669
171000	14.988.172	12.951.304	6.082.871	70.508.346	104.530.694
172000	1.786.790	10.010.894	212.261	27.246.485	39.256.429
173000	1.144.091	446.523	196.470	3.185.579	4.972.663
174000	72.691	29.058	59.658	87.931	249.338
176000	586.778	1.715.830	118.293	4.077.684	6.498.586
17	18.578.522	25.153.609	6.669.553	105.106.025	155.507.710
191000	2.873.008	1.254.835	5.660	277.287	4.410.790
192000	3.398.614	1.295.009	167.422	1.114.069	5.975.114
193000	3.484.866	499.769	15.528.124	10.639.942	30.152.701
194000	53.844	0	0	0	53.844
197000	442.003	128.221	298	76.883	647.405
198000	20.025.641	11.664.848	26.377.793	59.053.512	117.121.797
199000	5.248.741	904.710	271.042	11.923.961	18.348.455
19	35.526.717	15.747.392	42.350.339	83.085.654	176.710.106
1	271.556.171	97.248.424	106.810.684	1.662.660.446	2.138.275.725

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	43.100.945	32.659.333	2.314.173	15.633.536	93.707.988
213000	30.335.071	5.930.232	209.936.116	1.243.935.822	1.490.137.241
214000	294.698	4.265	0	273.181	572.144
21	73.730.714	38.593.830	212.250.289	1.259.842.539	1.584.417.373
221000	480.000	0	0	756.659	1.236.659
221020	3.478.178	0	0	0	3.478.178
221050	82.267	120	0	0	82.387
222000	1.505	0	0	0	1.505
222050	1.054.850	0	0	0	1.054.850
223000	237.692	179.363	0	0	417.055
22	5.334.492	179.483	0	756.659	6.270.634
231000	48.928	45.838	0	3.657	98.423
234000	36.427.596	7.520.809	4.302.171	44.131.380	92.381.956
239000	2.327.773	1.014.931	0	3.462	3.346.167
23	38.804.297	8.581.578	4.302.171	44.138.499	95.826.546
245000	12.375.808	2.378.555	936.183	7.152.349	22.842.895
247000	2.935.362	73.009.215	2.131	247.121	76.193.829
24	15.311.170	75.387.770	938.314	7.399.470	99.036.724
251000	6.282.450	3.292.164	0	0	9.574.615
253000	3.402.829	0	0	0	3.402.829
254000	205.658	64.385	0	0	270.043
256000	22.696.942	85.237.688	5.065.579	95.627.741	208.627.950
257000	479.077.418	34.734.403	1.893.725	48.057.349	563.762.894
259000	4.798.780	597.455	1.454.671	37.539.154	44.390.060
25	516.464.077	123.926.095	8.413.975	181.224.244	830.028.391

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>
261030	665.900.905	0	0	0	665.900.905
262040	1.128.560.252	0	0	0	1.128.560.252
262050	910.964.550	0	0	0	910.964.550
263010	80.756.676	90.992	0	200.945	81.048.613
263020	3.413.848	0	0	0	3.413.848
263030	42.475.201	0	0	0	42.475.201
263040	65.909.287	0	0	0	65.909.287
264000	21.886.995	365	0	93.387	21.980.747
266000	25.732.040	0	0	0	25.732.040
269000	0	194.235.101	0	0	194.235.101
26	2.945.599.754	194.326.458	0	294.332	3.140.220.544
271000	12.966.246	87.056.473	42.018.517	48.258.407	190.299.643
272000	2.594.278	1.354.675	18.961.734	58.383.976	81.294.663
273000	18.886.799	4.869.691	499.961	8.394.594	32.651.044
274000	150.291	598	0	41.658	192.548
275000	6.166.958	1.055.715	0	86.222	7.308.896
276000	6.881.319	160.096	134.657	1.331.504	8.507.575
277000	49.150.312	164.320.846	430.678	249.252.529	463.154.366
278000	62.720.966	29.105.886	70.760.016	61.321.812	223.908.680
279000	8.023.377	33.050.537	34.371.032	70.875.660	146.320.606
27	167.540.546	320.974.517	167.176.595	497.946.362	1.153.638.021
281000	1.551.200	0	0	68.411	1.619.611
282000	100.840.969	28.522.258	0	302.945	129.666.172
283000	19.448	0	0	0	19.448
284000	1.257.145	0	0	0	1.257.145
285000	150.911.980	1.844.844	0	1.401.470	154.158.294
28	254.580.742	30.367.102	0	1.772.826	286.720.670

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
291000	57.780.054	16.763.281	46.293.472	166.227.455	287.064.263
299000	355.527.577	122.652.640	20.212.775	101.446.159	599.839.151
299001	2.755.804	1.051.656.981	2.318	18.771.107	1.073.186.210
299002	53.401.772	200.874.445	0	516.152.564	770.428.781
299003	9.781.479	8.126.044	581.281.541	5.835.148	605.024.212
29	479.246.686	1.400.073.391	647.790.106	808.432.433	3.335.542.617
2	4.496.612.476	2.192.410.223	1.040.871.451	2.801.807.365	10.531.701.516

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	8.467.722			0	8.467.722
50	8.467.722	0	0	0	8.467.722
575000	3.210.973	0	0	0	3.210.973
57	3.210.973	0	0	0	3.210.973
592010	0	0	0	348.392	348.392
59	0	0	0	348.392	348.392
5	11.678.695	0	0	348.392	12.027.087

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	16.123.472	0	0	0	16.123.472
71	16.123.472	0	0	0	16.123.472
7	16.123.472	0	0	0	16.123.472

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	303.498.530	0	0	0	303.498.530
61	303.498.530	0	0	0	303.498.530
639000	715.696.336	0	0	0	715.696.336
63	715.696.336	0	0	0	715.696.336
6	1.019.194.866	0	0	0	1.019.194.866

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	751.301.049	0	0	0	751.301.049
81	751.301.049	0	0	0	751.301.049
839000	803.307.276	0	0	0	803.307.276
83	803.307.276	0	0	0	803.307.276
8	1.554.608.325	0	0	0	1.554.608.325
Total General	9.458.253.455	3.350.624.941	1.408.947.772	6.668.079.749	20.885.905.918

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	1.304.349.345
011001	DIRECTORIO	5.527.680
011003	SUELDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA	20.306.916
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	1.904.052
018000	INCREMENTO MAYO/92	27.285.850
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.359.373.843
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	56.392.301
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	56.392.301
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	45.393.620
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	45.393.620
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	9.681.603
042010	PRIMA TECNICA	227.593.470
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	109.886.664
042021	COMPENSACION DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	220.487.858
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	2.106.063
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	21.688.694
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUA	4.056.271
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	198.857.620
042036	COMI.VTAS/RECAU./COB	471.887
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	15.546.771
042088	COMPENSACION ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	9.490.406
042107	COMPENSACION COMPUTACION O INFORMATICA	30.025.152
042115	COMPENSACION COMPLEMENTO SRV	106.914.651
042122	COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES	155.517.902
042129	COMPENSACION CONTADORES DELEGADOS TC	5.663.679
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	41.581.014

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	6.369.298
042175	LOCOMOCION	45.078.301
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-SRV-SRCM	356.372.212
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	84.189.010
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	1.183.880
045034	COMPENSACION UTILIZACION AUTOS PARTICULARES	10.819
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	275.793.426
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.928.566.651
052001	POR TRABAJOS EN HORAS NOCTURNAS	300.217
052002	POR TRABAJO EN DIAS INHABILES	6.576.651
052006	TRABAJO ROTATIVO	54.935.733
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	24.469.685
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	984.965
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	16.503.940
057001	BECAS Y PASANTÍAS	4.503.906
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	61.143.559
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	343.449.724
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	512.868.380
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	688.013.370
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	46.433.753
069015	MATERNAL	1.942.613
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	736.389.736
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	98.459
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	13.347.908
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	400.556

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	24.214
07	BENEFICIOS FAMILIARES	13.871.137
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	337.856.313
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	28.432.418
087000	APORTE PATRONAL FONASA	229.194.980
088000	PAGO DE SEGUROS CONTRATADOS AL BSE	43.523.907
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	44.941.292
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	683.948.910
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	277.170.350
09	OTRAS RETRIBUCIONES	277.170.350
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	5.613.974.928

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	326.426
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURA	525.995
115000	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	1.284
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	853.705
122000	PRENDAS DE VESTIR	11.929.097
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	1.164
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	11.930.261
131000	PAPELES DE OFICINA	2.729.923
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	11.488.574
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	763.858
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.139.087
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	16.121.442
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	140.790.266
143000	SUPERGAS	218.774
144000	CARBON MINERAL	205.426.376
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	346.435.416
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6.805.371
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4.168.933
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	24.423.017
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	168.791
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	235.336.720
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	10.406.854
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEC	1.109.074.731
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1.390.384.417

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	2.630.032
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.852.451
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	32.850.186
16	PRODUCTOS MINERALES	40.332.669
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	104.530.694
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	39.256.429
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	4.972.663
174000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249.338
176000	HERRAMIENTAS MENORES	6.498.586
17	PRODUCTOS METALICOS	155.507.710
191000	ÚTILES DE OFICINA	4.410.790
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	5.975.114
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30.152.701
194000	ARTÍCULOS MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	53.844
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	647.405
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	117.121.797
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	18.348.455
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	176.710.106
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	2.138.275.725

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	93.707.988
213000	ELECTRICIDAD	1.490.137.241
214000	GAS	572.144
21	SERVICIOS BASICOS	1.584.417.373
221000	PUBLICIDAD	1.236.659
221020	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	3.478.178
221050	PUBLICIDAD VARIAS	82.387
222000	PROPAGANDA	1.505
222050	PROPAGANDA VARIAS	1.054.850
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	417.055
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	6.270.634
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	98.423
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	92.381.956
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.346.167
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	95.826.546
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍ	22.842.895
247000	CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS DENTRO DEL PAÍ	76.193.829
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	99.036.724
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	9.574.615
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3.402.829
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	270.043
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	208.627.950
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMILARE:	563.762.894
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	44.390.060
25	ARRENDAMIENTOS	830.028.391

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	665.900.905
262040	I.V.A. PAGOS DGI	1.128.560.252
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	910.964.550
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	81.048.613
263020	TASA TRIBUNAL DE CUENTAS	3.413.848
263030	TASA URSEA	42.475.201
263040	TASA CORREO	65.909.287
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	21.980.747
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	25.732.040
269000	OT. TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMI:	194.235.101
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	3.140.220.544
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	190.299.643
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	81.294.663
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	32.651.044
274000	REPARAC. Y MANT. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	192.548
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICIN.	7.308.896
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8.507.575
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	463.154.366
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	223.908.680
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	146.320.606
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	1.153.638.021
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	1.619.611
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	129.666.172
283000	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC	19.448
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.257.145

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	154.158.294
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	286.720.670
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	287.064.263
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	599.839.151
299001	SERV.CONT. P.SERV.CLI	1.073.186.210
299002	OP.y MANT. SERV.de AG	770.428.781
299003	OP.y MANT. SERV.de SA	605.024.212
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.335.542.617
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	10.531.701.516

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	8.467.722
50	TRANSFERENCIAS	8.467.722
575000	REMUNERAC. EX DIRECTORES Y OT. CARGOS POLITICC	3.210.973
57	SUBSIDIO CARGOS POLÍTICOS Y DE PARTICULAR CONFIANZA	3.210.973
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	348.392
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	348.392
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	12.027.087

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	16.123.472
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC. GRAVES	16.123.472
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	16.123.472

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	303.498.530
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	303.498.530
639000	INTERESES Y GASTOS DE OTROS DOCUM. DE DEUDA E.	715.696.336
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA	715.696.336
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.019.194.865

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	751.301.049
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	751.301.049
839000	AMORTIZACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE DEUDA EX	803.307.276
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	803.307.276
TOTAL 8	CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.554.608.325

PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	671.637.373
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.791.431.106
5	TRANSFERENCIAS	976.489
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.691.953
	TOTAL	3.472.736.921



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Inversiones Total Empresa al 31/12/24

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupo	8
Detalle por Objeto	9

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

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

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

INDICE

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

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

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA I	Dirección y Apoyo	ASIGNACIÓN ORIGINAL		ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2024 pr. Ene-Jun 2023	A Dec. 340/023 (26/10/23)				
2101	Construcciones y refacciones	61.518.883		2.432.210	775.553	-	64.726.646
2102	Exprop. terrenos p/obras y servidumbres	159.839.869		6.681.307	1.934.062	-	168.455.238
2103	Equipamiento	28.497.057		370.511	528.502	-	29.396.070
2104	Vehículos	15.957.705		(217.025)	390.964	-	16.131.644
2105	Estudios grales.	743.441		964	15.735	-	760.140
2106	Adecuación de la Infraestructura de TI	119.406.079		4.991.174	1.444.814	-	125.842.067
2121	Mejora de la Gestión	2.230.324		13.585	44.814	-	2.288.723
2207	Equipamiento de laboratorio	19.324.456		(262.813)	473.449	-	19.535.092
TOTAL PROGRAMA I		407.517.815		14.009.912	5.607.893	-	427.135.620

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

PROGRAMA II	Gestión Comercial	ASIGNACIÓN ORIGINAL		ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
		PRESUPUESTO 2024 pr. Ene-Jun 2023	A Dec. 340/023 (26/10/23)				
2637	Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mdeo.	40.716.511		1.580.947	519.752	-	42.817.210
2638	Macro y Micro medición	11.053.242		429.177	141.095	-	11.623.514
2927	Conexiones de Agua-Regiones Interior	40.716.511		1.700.541	492.986	-	42.910.038
TOTAL PROGRAMA II		92.486.263		3.710.666	1.153.833	-	97.350.762

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)		ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado						
2044	Proy. Ciudad de la Costa	58.746.615		2.278.791	750.409	-	61.775.815
2524	Conexiones	35.070.022		1.465.927	424.348	-	36.960.297
2525	Redes de Saneamiento	400.375.817		16.363.537	4.927.850	-	421.667.204
2526	Plantas de agua residuales	442.576.698		8.755.149	7.536.270	-	458.868.117
2527	Nuevos servicios de Saneamiento	118.028.448		3.531.666	1.741.932	-	123.302.046
2528	Plan Nacional de Conexiones	27.879.049		1.165.345	337.335	-	29.381.729
2533	Equipos de saneamiento específicos	11.532.025		(50.086)	258.641	-	11.740.580
2551	Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía	124.768.626		3.144.489	1.973.210	-	129.886.325
TOTAL PROGRAMA III		1.218.977.301		36.654.817	17.949.995	-	1.273.582.113

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable					
2412	Obras de dist.mayor-Sistema Montevideo	60.552.410	151.575	1.265.284	-	61.969.269
2413	Redes de agua Montevideo	73.487.213	2.967.548	912.522	-	77.367.283
2415	Remodelación Aguas Corrientes	74.038.367	2.399.528	1.051.484	-	77.489.379
2416	Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino	4.960.387	207.344	60.020	-	5.227.751
2417	Regulación de asentamientos	110.230.820	4.607.648	1.333.793	-	116.172.261
2422	Equipos específicos de agua Montevideo	1.106.712	(8.023)	25.542	-	1.124.231
2424	RANC Montevideo	36.743.607	1.481.491	456.772	-	38.681.870
2818	Plantas y PPT	415.719.909	12.095.803	6.212.304	-	434.028.016
2819	Redes de agua Interior	333.636.531	12.296.505	4.406.205	-	350.339.241
2820	Perforaciones	28.201.249	1.036.450	373.100	-	29.610.799
2822	Equipos específicos de agua Interior	19.470.694	333.350	343.150	-	20.147.194
2823	Depósitos en el Interior	109.132.320	3.716.282	1.509.736	-	114.358.338
2828	RANC Interior	58.819.930	2.458.673	711.722	-	61.990.325
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce	181.821.706	302.750	3.833.395	-	185.957.851
TOTAL PROGRAMA IV		1.507.921.855	44.046.924	22.495.029	-	1.574.463.808
TOTAL INVERSIONES 2024		3.226.903.234	98.422.319	47.206.750	-	3.372.532.303

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		ASIGNACIÓN ORIGINAL PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TRASPOSICIONES Y REFUERZOS	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	431.419.258	23.514.461	16	-	454.933.735
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	25.087.268	776.856	364.388	-	26.228.512
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	420.941.095	10.609.634	6.656.975	-	438.207.704
GRUPO 3	BIENES DE USO	2.780.874.871	87.035.829	40.185.387	-	2.908.096.087
TOTAL		3.658.322.492	121.936.780	47.206.766	-	3.827.466.038

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	454.933.735	351.521.395	103.412.339
1	26.228.512	46.904.062	-20.675.550
2	438.207.704	139.594.334	298.613.370
3	2.908.096.087	3.930.615.082	-1.022.518.995
TOTAL	3.827.466.038	4.468.634.872	-641.168.834

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	114.268.292	110.869.408	3.398.884
018000	2.544.895	2.694.308	-149.413
021000	10.147.991	10.906.409	-758.419
031000	2.494.111	5.932.257	-3.438.146
042001	846.230	422.758	423.473
042010	22.539.871	25.720.980	-3.181.109
042014	9.079.553	2.752.763	6.326.791
042021	13.089.706	0	13.089.706
042026	365.913	154.379	211.534
042029	3.877.437	2.830.829	1.046.608
042033	141.636	83.831	57.805
042034	12.048.827	20.681.316	-8.632.489
042047	1.424.201	1.053.556	370.645
042088	244.442	0	244.442
042107	4.479	0	4.479
042115	9.449.217	0	9.449.217
042122	12.860.972	0	12.860.972
042129	72.858	0	72.858
042147	3.456.692	2.121.880	1.334.812
042175	520.693	662.428	-141.735
043000	24.010.748	0	24.010.748
044001	8.158.958	7.264.458	894.500
046000	17.494.969	9.456.062	8.038.906
052001	33.285	0	33.285

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>
052002	784.142	384.681	399.461
052006	6.446.406	0	6.446.406
053000	2.371.433	2.681.938	-310.505
056000	240.799	102.059	138.740
057001	86.326	477.201	-390.875
058001	5.298.926	6.225.347	-926.421
059000	30.452.921	31.171.098	-718.177
067000	63.703.879	64.570.303	-866.423
069007	4.306.674	4.357.399	-50.726
069015	192.140	0	192.140
071000	16.295	10.326	5.969
072000	1.951.019	1.039.837	911.182
073000	52.616	32.766	19.850
074000	41.395	0	41.395
081000	29.745.899	30.250.914	-505.015
083000	2.500.441	2.575.926	-75.485
087000	18.816.971	0	18.816.971
088000	5.467.899	0	5.467.899
089000	3.920.327	4.033.977	-113.649
095006	9.361.247	0	9.361.247
Total Grupo :	454.933.735	351.521.395	103.412.339

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	16.310.373	11.329.787	4.980.586
1	18.035.145	8.298.678	9.736.467
2	31.517.894	17.145.013	14.372.881
3	377.582.581	219.229.134	158.353.447
TOTAL PROGRAMA I	443.445.993	256.002.612	187.443.381

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	285.475.972	94.805.537	190.670.435
1	61.485	5.917.813	-5.856.328
2	3.039.456	237.823	2.801.633
3	94.249.821	352.040.506	-257.790.685
TOTAL PROGRAMA II	382.826.734	453.001.679	-70.174.945

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	138.737.945	34.172.099	104.565.846
1	1.497.344	1.669.057	-171.713
2	151.927.868	45.894.547	106.033.321
3	1.120.156.901	1.916.960.547	-796.803.646
TOTAL PROGRAMA III	1.412.320.058	1.998.696.250	-586.376.192

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	14.409.444	211.213.972	-196.804.528
1	6.634.538	31.018.514	-24.383.976
2	251.722.486	76.316.951	175.405.535
3	1.316.106.784	1.442.384.894	-126.278.110
TOTAL PROGRAMA IV	1.588.873.252	1.760.934.331	-172.061.079

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
011000	4.349.461	3.938.261	411.200	
018000	94.058	76.899	17.158	
021000	363.635	61.733	301.902	
031000	75.847	297.318	-221.471	
042001	13.155	4.473	8.681	
042010	986.643	1.034.779	-48.136	
042014	479.515	175.896	303.619	
042021	445.350	0	445.350	
042026	0	4.870	-4.870	
042029	8.069	45.904	-37.836	
042033	5.128	0	5.128	
042034	453.982	914.683	-460.701	
042047	17.934	8.988	8.946	
042088	27.821	0	27.821	
042115	319.774	0	319.774	
042122	198.137	0	198.137	
042147	71.439	14.805	56.633	
042175	6.296	25.269	-18.974	
043000	885.404	0	885.404	
044001	308.863	250.341	58.521	
046000	527.805	503.015	24.790	
052001	438	0	438	
052002	39.552	10.098	29.454	
052006	304.567	0	304.567	
053000	98.651	88.264	10.387	

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>	
056000	6.852	155	6.697	
057001	0	214	-214	
058001	280.364	489.059	-208.695	
059000	1.140.236	55.863	1.084.373	
067000	2.301.682	2.003.106	298.576	
069007	155.545	135.116	20.429	
069015	5.050	0	5.050	
071000	1.211	0	1.211	
072000	73.371	29.059	44.312	
073000	2.338	867	1.471	
074000	1.666	0	1.666	
081000	1.116.681	953.393	163.287	
083000	93.613	82.730	10.882	
087000	704.865	0	704.865	
088000	201.092	0	201.092	
089000	144.286	124.626	19.660	
Total Grupo :	16.310.373	11.329.787	4.980.586	

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	69.090.676	23.043.350	46.047.326
018000	1.614.826	936.913	677.913
021000	6.544.885	2.839.248	3.705.638
031000	1.790.013	2.733.447	-943.434
042001	555.545	182.037	373.509
042010	12.086.532	3.331.984	8.754.547
042014	5.805.041	672.142	5.132.899
042021	8.210.298		8.210.298
042026	323.703	14.437	309.265
042029	3.208.587	374.690	2.833.897
042033	103.957	31.768	72.189
042034	7.401.374	6.229.739	1.171.635
042047	1.124.895	509.604	615.291
042088	31.187	0	31.187
042107	19	0	19
042115	6.124.227	0	6.124.227
042122	9.092.841	0	9.092.841
042129	69.577	0	69.577
042147	2.043.726	538.300	1.505.426
042175	411.092	298.675	112.417
043000	14.612.742	0	14.612.742
044001	5.012.543	2.296.615	2.715.927
046000	11.110.550	2.716.048	8.394.502
052001	21.586	0	21.586
052002	527.342	164.471	362.871

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>	
052006	3.990.077	0	3.990.077	
053000	1.487.242	1.193.986	293.256	
056000	170.449	56.200	114.249	
057001	66.902	183.328	-116.427	
058001	2.710.113	2.203.477	506.636	
059000	18.826.340	9.955.552	8.870.788	
067000	40.398.159	20.877.836	19.520.323	
069007	2.729.835	1.446.404	1.283.431	
069015	131.003	0	131.003	
071000	9.093	6.387	2.706	
072000	1.223.545	274.893	948.653	
073000	34.469	9.433	25.036	
074000	22.946	0	22.946	
081000	18.400.147	9.592.330	8.807.817	
083000	1.545.909	808.890	737.019	
087000	11.633.256	0	11.633.256	
088000	3.388.253	0	3.388.253	
089000	2.429.222	1.283.353	1.145.869	
095006	9.361.247	0	9.361.247	
Total Grupo :	285.475.972	94.805.537	190.670.435	

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	37.590.257	10.657.037	26.933.221
018000	768.559	306.428	462.132
021000	3.029.757	1.350.763	1.678.994
031000	585.309	592.974	-7.665
042001	274.972	27.838	247.133
042010	9.161.398	700.094	8.461.304
042014	2.794.997	497.438	2.297.559
042021	3.645.811		3.645.811
042026	34.815	12.831	21.984
042029	656.410	285.353	371.057
042033	32.551	2.714	29.837
042034	3.597.010	2.358.986	1.238.024
042047	191.141	60.170	130.971
042088	185.064	0	185.064
042107	4.459	0	4.459
042115	2.699.735	0	2.699.735
042122	1.973.820	0	1.973.820
042147	1.332.263	3.210	1.329.054
042175	65.546	18.447	47.099
043000	7.739.308	0	7.739.308
044001	2.609.594	733.988	1.875.605
046000	5.514.519	675.568	4.838.951
052001	945	0	945
052002	172.231	32.047	140.184

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>
052006	1.591.635	0	1.591.635
053000	724.457	247.705	476.751
056000	55.495	5.239	50.256
057001	19.103	43.982	-24.879
058001	2.103.348	641.674	1.461.674
059000	9.533.003	3.840.795	5.692.208
067000	19.200.481	6.917.551	12.282.929
069007	1.299.510	459.138	840.372
069015	19.128	0	19.128
071000	5.062	1.971	3.091
072000	605.893	124.944	480.948
073000	13.232	1.472	11.760
074000	15.420	0	15.420
081000	9.294.105	2.938.441	6.355.665
083000	782.634	250.623	532.011
087000	5.889.562	0	5.889.562
088000	1.703.957	0	1.703.957
089000	1.221.449	382.679	838.770
Total Grupo :	138.737.945	34.172.099	104.565.846

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIONES

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV **GRUPO 0**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	3.237.898	73.230.761	-69.992.862
018000	67.452	1.374.068	-1.306.616
021000	209.713	6.654.665	-6.444.952
031000	42.942	2.308.519	-2.265.577
042001	2.559	208.409	-205.850
042010	305.299	20.654.123	-20.348.823
042014	0	1.407.287	-1.407.287
042021	788.247	0	788.247
042026	7.396	122.241	-114.845
042029	4.371	2.124.882	-2.120.511
042033	0	49.349	-49.349
042034	596.461	11.177.908	-10.581.447
042047	90.232	474.794	-384.563
042088	369	0	369
042115	305.481	0	305.481
042122	1.596.175	0	1.596.175
042129	3.282	0	3.282
042147	9.264	1.565.565	-1.556.301
042175	37.759	320.037	-282.278
043000	773.294	0	773.294
044001	227.959	3.983.514	-3.755.554
046000	342.096	5.561.432	-5.219.336
052001	10.317	0	10.317
052002	45.018	178.066	-133.048
052006	560.127	0	560.127

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>
053000	61.083	1.151.982	-1.090.899
056000	8.003	40.464	-32.462
057001	321	249.677	-249.356
058001	205.100	2.891.136	-2.686.036
059000	953.343	17.318.888	-16.365.545
067000	1.803.557	34.771.810	-32.968.253
069007	121.783	2.316.742	-2.194.958
069015	36.959	0	36.959
071000	929	1.969	-1.039
072000	48.210	610.941	-562.730
073000	2.577	20.994	-18.417
074000	1.363	0	1.363
081000	934.966	16.766.750	-15.831.785
083000	78.285	1.433.683	-1.355.398
087000	589.288	0	589.288
088000	174.596	0	174.596
089000	125.370	2.243.318	-2.117.948
Total Grupo :	14.409.444	211.213.972	-196.804.528

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	443.445.993	256.002.612	187.443.381
II	382.826.734	453.001.679	-70.174.945
III	1.412.320.058	1.998.696.250	-586.376.192
IV	1.588.873.252	1.760.934.331	-172.061.079
TOTAL	3.827.466.038	4.468.634.872	-641.168.834

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	2.286.199	-2.286.199
2	0	1.560.812	-1.560.812
3	64.726.646	90.069.856	-25.343.210
TOTAL PROYECTO 2101	64.726.646	93.916.867	-29.190.221

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

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	168.455.238	72.460.549	95.994.689
TOTAL PROYECTO 2102	168.455.238	72.460.549	95.994.689

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	7.913.037	5.893.936	2.019.101
2	0	1.005.625	-1.005.625
3	21.483.033	38.381.201	-16.898.168
TOTAL PROYECTO 2103	29.396.070	45.280.763	-15.884.693

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	74.007	-74.007
2	8.522.378	92.368	8.430.010
3	7.609.266	8.105.476	-496.210
TOTAL PROYECTO 2104	16.131.644	8.271.851	7.859.793

PROYECTO 2105 : Estudios grales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.097	0	1.097
2	171.184	7.751.704	-7.580.520
3	587.859	0	587.859
TOTAL PROYECTO 2105	760.140	7.751.704	-6.991.564

PROYECTO 2106 : Adecuación de la Infraest. en TI

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	10.117.707	0	10.117.707
2	22.308.909	0	22.308.909
3	93.415.451	0	93.415.451
TOTAL PROYECTO 2106	125.842.067	0	125.842.067

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	3.304	0	3.304
2	515.423	6.686.994	-6.171.571
3	1.769.996	646.605	1.123.391
TOTAL PROYECTO 2121	2.288.723	7.333.599	-5.044.876

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Dirección y Apoyo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	16.310.373	11.329.787	4.980.586
TOTAL PROYECTO 2199	16.310.373	11.329.787	4.980.586

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	44.536	-44.536
2	0	47.509	-47.509
3	19.535.092	9.565.447	9.969.645
TOTAL PROYECTO 2207	19.535.092	9.657.492	9.877.600

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	24.517	1.257.431	-1.232.914
2	1.468.546	0	1.468.546
3	41.324.147	246.363.752	-205.039.605
TOTAL PROYECTO 2637	42.817.210	247.621.183	-204.803.973

PROYECTO 2638 : Macro y Micromedición

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	12.397	0	12.397
2	99.180	0	99.180
3	11.511.937	220.009	11.291.928
TOTAL PROYECTO 2638	11.623.514	220.009	11.403.505

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	33.673.523	39.475.543	-5.802.020
TOTAL PROYECTO 2699	33.673.523	39.475.543	-5.802.020

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	24.571	4.660.382	-4.635.811
2	1.471.730	237.823	1.233.907
3	41.413.737	105.456.745	-64.043.008
TOTAL PROYECTO 2927	42.910.038	110.354.949	-67.444.911

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	251.802.450	55.329.994	196.472.455
TOTAL PROYECTO 2999	251.802.450	55.329.994	196.472.455

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	2.651.432	13.315.746	-10.664.314
3	59.124.383	82.352.969	-23.228.586
TOTAL PROYECTO 2044	61.775.815	95.668.715	-33.892.900

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Alcantarillado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	42.202.554	2.084.848	40.117.706
TOTAL PROYECTO 2099	42.202.554	2.084.848	40.117.706

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	96.672	-96.672
2	909.294	5.039.049	-4.129.755
3	36.051.003	20.540.703	15.510.300
TOTAL PROYECTO 2524	36.960.297	25.676.424	11.283.874

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	459.488	-459.488
2	18.906.613	18.742.189	164.424
3	402.760.591	469.746.171	-66.985.580
TOTAL PROYECTO 2525	421.667.204	488.947.847	-67.280.644

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	775.347	-775.347
2	79.085.876	7.456.762	71.629.114
3	379.782.241	342.845.983	36.936.258
TOTAL PROYECTO 2526	458.868.117	351.078.091	107.790.026

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	18.677.347	0	18.677.347
3	104.624.699	777.188.211	-672.563.512
TOTAL PROYECTO 2527	123.302.046	777.188.211	-653.886.165

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	1.469.086	0	1.469.086
2	8.814.519	1.280.350	7.534.169
3	19.098.124	363.811	18.734.313
TOTAL PROYECTO 2528	29.381.729	1.644.161	27.737.568

PROYECTO 2533 : Equipos de saneamiento especificos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	28.258	337.551	-309.293
2	3.208.077	29.036	3.179.041
3	8.504.245	15.265.394	-6.761.149
TOTAL PROYECTO 2533	11.740.580	15.631.981	-3.891.401

PROYECTO 2551 : Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucia

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	19.674.710	31.416	19.643.294
3	110.211.615	208.657.304	-98.445.689
TOTAL PROYECTO 2551	129.886.325	208.688.720	-78.802.395

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	96.535.391	32.087.251	64.448.140
TOTAL PROYECTO 2599	96.535.391	32.087.251	64.448.140

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	373.444	-373.444
2	3.210.688	1.074.948	2.135.740
3	58.758.581	123.775.943	-65.017.362
TOTAL PROYECTO 2412	61.969.269	125.224.335	-63.255.066

PROYECTO 2413 : Redes de Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	3.919.901	-3.919.901
2	4.964.176	35.741.937	-30.777.761
3	72.403.107	169.830.094	-97.426.987
TOTAL PROYECTO 2413	77.367.283	209.491.932	-132.124.649

PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.488.158	0	1.488.158
2	980.325	0	980.325
3	75.020.896	1.571.343	73.449.553
TOTAL PROYECTO 2415	77.489.379	1.571.343	75.918.036

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	164.655	0	164.655
2	377.170	0	377.170
3	4.685.926	0	4.685.926
TOTAL PROYECTO 2416	5.227.751	0	5.227.751

PROYECTO 2417 : Regularización de asentamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	613.370	119.069	494.301
2	23.553.405	0	23.553.405
3	92.005.486	0	92.005.486
TOTAL PROYECTO 2417	116.172.261	119.069	116.053.192

PROYECTO 2422 : Equipos especificos de agua Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.693	233.743	-230.050
3	1.120.538	8.550.088	-7.429.550
TOTAL PROYECTO 2422	1.124.231	8.783.831	-7.659.600

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	2.481.974	0	2.481.974
3	36.199.896	44.583.539	-8.383.643
TOTAL PROYECTO 2424	38.681.870	44.583.539	-5.901.669

PROYECTO 2499 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	14.409.444	43.740.030	-29.330.586
TOTAL PROYECTO 2499	14.409.444	43.740.030	-29.330.586

PROYECTO 2818 : Plantas y PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	1.341.269	9.990.287	-8.649.018
2	116.878.774	9.737.837	107.140.937
3	315.807.973	147.573.819	168.234.154
TOTAL PROYECTO 2818	434.028.016	167.301.943	266.726.073

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.827.707	10.897.434	-8.069.727
2	15.287.284	25.726.541	-10.439.257
3	332.224.250	492.922.034	-160.697.784
TOTAL PROYECTO 2819	350.339.241	529.546.009	-179.206.768

PROYECTO 2820 : Perforaciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	413.315	-413.315
2	1.390.872	1.997.366	-606.494
3	28.219.927	59.988.096	-31.768.169
TOTAL PROYECTO 2820	29.610.799	62.398.777	-32.787.978

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	66.184	5.056.591	-4.990.407
2	0	1.022.084	-1.022.084
3	20.081.010	23.756.242	-3.675.232
TOTAL PROYECTO 2822	20.147.194	29.834.918	-9.687.724

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2823 : Depósitos en el Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	14.730	-14.730
2	20.079.395	230.174	19.849.221
3	94.278.943	127.199.915	-32.920.972
TOTAL PROYECTO 2823	114.358.338	127.444.819	-13.086.481

PROYECTO 2828 : RANC Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	12.425	0	12.425
2	3.329.486	0	3.329.486
3	58.648.414	23.270.824	35.377.590
TOTAL PROYECTO 2828	61.990.325	23.270.824	38.719.501

PROYECTO 2852 : Obras en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	117.077	0	117.077
2	59.188.937	786.063	58.402.874
3	126.651.837	219.362.959	-92.711.122
TOTAL PROYECTO 2852	185.957.851	220.149.022	-34.191.171

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	167.473.942	-167.473.942
TOTAL PROYECTO 2899	0	167.473.942	-167.473.942

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	423.910.901	246.345.120	177.565.781
22	19.535.092	9.657.492	9.877.600
TOTAL PROGRAMA I	443.445.993	256.002.612	187.443.381
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	88.114.247	287.316.736	-199.202.489
29	294.712.488	165.684.944	129.027.544
TOTAL PROGRAMA II	382.826.734	453.001.679	-70.174.945
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	103.978.369	97.753.563	6.224.805
25	1.308.341.689	1.900.942.687	-592.600.998
TOTAL PROGRAMA III	1.412.320.058	1.998.696.250	-586.376.192
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	392.441.488	433.514.079	-41.072.592
28	1.196.431.764	1.327.420.252	-130.988.488
TOTAL PROGRAMA IV	1.588.873.252	1.760.934.331	-172.061.079
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	3.827.466.038	4.468.634.872	-641.168.834

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	110.869.408
018000	INCREMENTO MAYO/92	2.694.308
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	113.563.716
021000	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	10.906.409
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUNC. PERMANENTES	10.906.409
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES	5.932.257
03	RETRIB. PERSONAL CONTRAT FUNC. NO PERMANENTES	5.932.257
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	422.758
042010	PRIMA TECNICA	25.720.980
042014	PERMANENCIA A LA ORDEN	2.752.763
042026	COMPENSACION TAREAS DOCENTES	154.379
042029	COMPENSACION ZONA BALNEARIOS	2.830.829
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL	83.831
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	20.681.316
042047	COMPENSACION RECTIFICACION FACTURAS	1.053.556
042147	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	2.121.880
042175	LOCOMOCION	662.428
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7.264.458
046000	DIFERENCIAS POR SUBROGACIÓN	9.456.062
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	73.205.240

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	384.681
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	2.681.938
056000	RETRIBUCIÓN POR INDEMNIZACIÓN	102.059
057001	BECAS Y PASANTÍAS	477.201
058001	HORAS EXTRAS COMUNES	6.225.347
059000	SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	31.171.098
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	41.042.324
067000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN CON APORTES	64.570.303
069007	SUPLEMENTO M3 DE AGUA	4.357.399
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	68.927.702
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	10.326
072000	HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO	1.039.837
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	32.766
07	BENEFICIOS FAMILIARES	1.082.929
081000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO PRESUPUESTADO	30.250.914
083000	APORTE PATRONAL POR SERVICIOS BONIFICADOS	2.575.926
089000	APORTE PATRONAL AL SEGURO DE RETIRO	4.033.977
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	36.860.817
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	351.521.395

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PROD.PLASTICOS,ACRIL	4.852.411
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	237.999
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	5.090.410
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	12.091
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	44.536
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.819.004
16	PRODUCTOS MINERALES	2.875.631
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	6.145.120
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	172.138
173000	ACCESORIOS METALICOS	837.615
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	837.872
176000	HERRAMIENTAS MENORES	3.080.878
17	PRODUCTOS METALICOS	11.073.623
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7.433.688
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.680.146
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	18.040.077
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	710.489
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.864.400
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	46.904.062

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.797.917
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.797.917
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO PAÍS	891.789
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	891.789
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	4.315.899
257000	ARR.EQ. TRANS.Y SIMI	35.741.937
25	ARRENDAMIENTOS	40.057.836
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	4.991.783
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.174.676
273000	REP Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	92.368
275000	R y M MOBIL. Y EQ. O	65.265
277000	R Y M VIAS DE COMUNI	4.633.539
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	11.957.631
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	722.743
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	22.435.781
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.310.505
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	24.469.029
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27.784.173
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	442.128
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	9.678.114
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20.515.715
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58.420.130
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	139.594.334

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	1.529.913.679
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	22.475.053
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.552.388.732
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	12.865.478
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.865.478
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.894.561
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.894.561
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	64.455.090
36	MOTORES Y PARTES	64.455.090
370000	TERRENOS Y OTROS BIENES	207.991.543
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	207.991.543
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	2.031.653.324
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	2.031.653.324
390000	OTROS BIENES DE USO	50.366.354
39	OTROS	50.366.354
TOTAL 3	BIENES DE USO	3.930.615.082

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	62.627.673
2	SERVICIOS NO PERSONALES	83.749.601
3	BIENES DE USO	3.252.235.282
	TOTAL	3.398.612.556



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

ANEXO UGD al 31/12/24



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Presupuesto de Compras de UGD al 31/12/24

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES	
Resumen por Grupo - Presupuesto de Compras	3
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
Grupo 5 "Transferencias"	7
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Programa I "Dirección y Apoyo"	8
Programa II "Gestión Comercial"	9
Programa III "Alcantarillado"	10
Programa IV "Agua Potable"	11
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto de Compras	12
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS Y OPERACIONES FINANCIERAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO - PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Grupo 0 "Servicios Personales"	13
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	14
Grupo 2 "Servicios no Personales"	16
Grupo 3 "Bienes de Uso"	18
Grupo 5 "Transferencias"	19
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes	20

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PPTO. ORIGINAL 2024	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024	ASIGNACIÓN
		A pr. Enero-Junio 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	A pr. Enero-Junio 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	A pr. Enero-Diciembre 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	322.925.198	17.175.606	562	340.101.366
100000	Bienes de Consumo	39.794.005	910.945	649.925	41.354.874
144000	Carbón Mineral	12.685.857	(172.528)	310.803	12.824.132
159000	Otros Productos Químicos Derivados del Petróleo	88.008.675	289.880	1.743.435	90.041.990
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	140.488.537	1.028.296	2.704.163	144.220.996
200000	Servicios no Personales	258.735.368	10.482.124	3.205.235	272.422.727
213000	Electricidad	128.320.433	4.491.215	-	132.811.648
261030	Impuesto al patrimonio	-	-	-	-
262040	IVA Pagos DGI	135.928.597	5.681.815	1.644.736	143.255.149
262050	IVA Compras Deducible	33.156.649	1.385.948	401.195	34.943.792
263010	Tributos Municipales	5.223.611	218.347	63.206	5.505.164
263030	Tasa URSEA	4.824.137	201.649	58.372	5.084.158
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	566.188.795	22.461.098	5.372.745	594.022.638
GRUPO 3	BIENES DE USO	177.699.491	6.000.175	2.469.713	186.169.380
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	242.094	10.119	2.929	255.142
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRAS UGD		1.207.544.115	46.675.295	10.550.112	1.264.769.522

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	340.101.366	294.776.418	45.324.949
1	144.220.996	155.881.020	-11.660.024
2	594.022.638	1.031.109.946	-437.087.308
3	186.169.380	526.849.446	-340.680.066
5	0	118.317	-118.317
7	255.142	0	255.142
TOTAL	1.264.769.522	2.008.735.146	-743.965.624

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	16.683.904	16.683.904	0
056010	1.141.353	922.163	219.190
095006	322.276.109	277.170.350	45.105.759
TOTAL GRUPO :	340.101.366	294.776.418	45.324.949

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	41.354.874	72.500.991	-31.146.117
144000	12.824.132	0	12.824.132
159000	90.041.990	83.380.029	6.661.961
TOTAL GRUPO :	144.220.996	155.881.020	-11.660.024

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>		<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	272.422.727	495.024.155	-222.601.427	
213000	132.811.648	150.641.965	-17.830.317	
261030	0	169.616.089	-169.616.089	
262040	143.255.149	161.703.764	-18.448.615	
262050	34.943.792	44.266.411	-9.322.619	
263010	5.505.164	4.081.404	1.423.759	
263030	5.084.158	5.776.158	-692.000	
TOTAL GRUPO :	594.022.638	1.031.109.946	-437.087.308	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	0	118.317	-118.317
TOTAL GRUPO :	0	118.317	-118.317

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	70.384.762	42.732.249	27.652.513
1	11.926.644	15.610.504	-3.683.861
2	226.657.438	451.584.217	-224.926.779
3	0	18.441.575	-18.441.575
5	0	118.317	-118.317
7	255.142	0	255.142
TOTAL PROGRAMA:	309.223.985	528.486.862	-219.262.877

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	32.403.736	37.242.928	-4.839.192
1	1.357.040	660.692	696.348
2	66.376.673	96.205.540	-29.828.866
3	0	31.403.143	-31.403.143
TOTAL PROGRAMA:	100.137.450	165.512.302	-65.374.853

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	13.062.000	49.818.984	-36.756.984
1	11.786.005	51.936.926	-40.150.921
2	83.276.180	290.413.858	-207.137.677
3	165.504.697	177.874.764	-12.370.067
TOTAL PROGRAMA:	273.628.883	570.044.532	-296.415.649

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	224.250.869	164.982.257	59.268.612
1	119.151.308	87.672.897	31.478.410
2	217.712.346	192.906.331	24.806.015
3	20.664.682	299.129.964	-278.465.282
TOTAL PROGRAMA:	581.779.205	744.691.450	-162.912.245

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	309.223.985	528.486.862	-219.262.877
II	100.137.450	165.512.302	-65.374.852
III	273.628.883	570.044.532	-296.415.649
IV	581.779.205	744.691.450	-162.912.245
TOTAL	1.264.769.522	2.008.735.146	-743.965.624

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	16.683.904
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.683.904
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	922.163
09	OTRAS RETRIBUCIONES	922.163
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	277.170.350
09	OTRAS RETRIBUCIONES	277.170.350
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	294.776.417

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	56.032
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	49.639
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	105.671
122000	PRENDAS DE VESTIR	673.387
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	673.387
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	67.946
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	16.803
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	84.749
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.436.344
143000	SUPERGAS	8.554
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.444.898
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.637.935
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	410.517
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.740.641
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	8.811
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	12.167.734
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	120.476
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	83.380.029
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	99.466.143
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	676.195
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	735.738
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.394.592
16	PRODUCTOS MINERALES	6.806.525

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	741.379
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	52.493
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	633.607
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	37.558
176000	HERRAMIENTAS MENORES	992.372
17	PRODUCTOS METALICOS	2.457.409
191000	ÚTILES DE OFICINA	213.691
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	444.514
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	14.847.846
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	24.948
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	17.747.720
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.563.519
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.842.238
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	155.881.020

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2.275.241
213000	ELECTRICIDAD	150.641.965
214000	GAS	13.141
21	SERVICIOS BASICOS	152.930.347
222000	PROPAGANDA	1.505
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	287
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.792
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.151.951
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.151.951
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	549.670
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	125.984
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	675.654
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.566.287
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	30.335.232
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.931
25	ARRENDAMIENTOS	32.905.450
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	169.616.089
262040	I.V.A. PAGOS DGI	161.703.764
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	44.266.411
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	4.081.404
263030	TASA URSEA	5.776.158
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	3.396.613
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	163.734
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	389.004.173

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	30.118.320
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	22.446.457
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	1.034.275
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	65.994
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	72.286
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	12.531.869
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	5.043.748
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.545.288
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	77.858.237
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	68.411
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	175.925
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.344.589
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.588.925
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	12.915.899
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	72.144.259
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	91.938.294
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	17.664.135
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	180.330.827
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	374.993.414
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.031.109.946

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	264.559.299
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.270.200
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	265.829.499
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	1.860.967
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.860.967
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.737.859
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.737.859
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	11.643.417
36	MOTORES Y PARTES	11.643.417
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	5.253.419
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	5.253.419
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	222.647.321
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	222.647.321
390000	OTROS BIENES DE USO	11.876.964
39	OTROS	11.876.964
TOTAL 3	BIENES DE USO	526.849.446

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.317
50	TRANSFERENCIAS	118.317
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	118.317

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	57.887.254
2	SERVICIOS NO PERSONALES	427.000.553
3	BIENES DE USO	634.636.485
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.925
	TOTAL	1.119.526.217



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Gastos Operativos de UGD al 31/12/24

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

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

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

Programa III - Grupo 1	26
Programa III - Grupo 2	27
Programa IV - Grupo 0	28
Programa IV - Grupo 1	29
Programa IV - Grupo 2	30
RESUMEN POR PROGRAMA	
Utilización de Asignaciones en Presupuesto Operativo	31
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	32
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	33
Grupo 2 "Servicios no Personales"	35
Grupo 5 "Transferencias"	37
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	38
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	39
Grupo 2 "Servicios no Personales"	41
Grupo 5 "Transferencias"	43
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	44

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TOTAL ASIGNACION
043000	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV - SRCM	15.904.580	779.324	-	16.683.904
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.904.580	779.324	-	16.683.904
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	-	-	1.141.353	1.141.353
05	RETRIB. DIVERSAS ESPECIALES	-	-	1.141.353	1.141.353
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	298.133.975	15.921.695	(1.140.808)	312.914.862
09	SERVICIOS PERSONALES	298.133.975	15.921.695	(1.140.808)	312.914.862
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	314.038.555	16.701.019	(1.140.808)	330.740.119

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	MONTO ASIGNADO A UGD	TOTAL
		PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	ASIGNACION
100000	BIENES DE CONSUMO	39.727.413	910.833	648.520	41.286.767
144000	CARBÓN MINERAL	12.685.857	(172.528)	310.803	12.824.132
159000	OTROS PROD. QUÍM. DERIVADOS DEL PETRÓLEO	88.008.675	289.880	1.743.436	90.041.990
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	140.421.945	1.028.185	2.702.759	144.152.889

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TOTAL ASIGNACION
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	237.803.893	9.940.203	2.877.427	250.621.523
213000	ELECTRICIDAD	128.320.433	4.491.215	-	132.811.648
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	-	-	-
262040	IVA PAGOS DGI	135.928.597	5.681.815	1.644.736	143.255.149
262050	IVA COMPRAS DEDUCIBLE	33.156.649	1.385.948	401.195	34.943.792
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	5.223.611	218.347	63.206	5.505.164
263030	TASA URSEA	4.824.137	201.649	58.372	5.084.158
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	545.257.320	21.919.177	5.044.937	572.221.434

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)	MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TOTAL ASIGNACION
<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>				
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	242.094	10.119	2.929	255.142
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	242.094	10.119	2.929	255.142
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD		999.959.913	39.658.501	6.609.817	1.047.369.585

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	330.740.119	294.776.418	35.963.702
1	144.152.889	151.948.472	-7.795.583
2	572.221.434	1.018.269.955	-446.048.521
5	0	118.317	-118.317
7	255.142	0	255.142
TOTAL	1.047.369.585	1.465.113.162	-417.743.577

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	16.683.904	16.683.904	0
056010	1.141.353	922.163	219.190
095006	312.914.862	277.170.350	35.744.512
TOTAL GRUPO :	330.740.119	294.776.418	35.963.702

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	41.286.767	68.568.444	-27.281.676
144000	12.824.132	0	12.824.132
159000	90.041.990	83.380.029	6.661.961
TOTAL GRUPO :	144.152.889	151.948.472	-7.795.583

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	250.621.524	482.184.164	-231.562.640
213000	132.811.648	150.641.965	-17.830.317
261030	0	169.616.089	-169.616.089
262040	143.255.149	161.703.764	-18.448.615
262050	34.943.792	44.266.411	-9.322.619
263010	5.505.164	4.081.404	1.423.759
263030	5.084.158	5.776.158	-692.000
TOTAL GRUPO :	572.221.434	1.018.269.955	-446.048.521

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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	0	118.317	-118.317
TOTAL GRUPO :	0	118.317	-118.317

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000	255.142	0	255.142
TOTAL GRUPO :	255.142	0	255.142

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	70.384.762	42.732.249	27.652.513	
1	11.926.644	15.172.582	-3.245.939	
2	226.657.438	451.459.304	-224.801.866	
5	0	118.317	-118.317	
7	255.142	0	255.142	
TOTAL PROGRAMA:	309.223.985	509.482.452	-200.258.467	

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	23.042.489	37.242.928	-14.200.439
1	1.357.040	660.692	696.348
2	66.376.673	96.205.540	-29.828.866
TOTAL PROGRAMA:	90.776.203	134.109.160	-43.332.957

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	13.062.000	49.818.984	-36.756.984
1	11.786.005	51.859.522	-40.073.517
2	61.474.977	288.793.779	-227.318.802
TOTAL PROGRAMA:	86.322.982	390.472.285	-304.149.304

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	224.250.869	164.982.257	59.268.612
1	119.083.201	84.255.676	34.827.525
2	217.712.346	181.811.332	35.901.014
TOTAL PROGRAMA:	561.046.416	431.049.265	129.997.151

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		5.615.740	2.622.155	2.993.584
056010		0	104.237	-104.237
095006		64.769.022	40.005.856	24.763.166
Total Grupo :		70.384.762	42.732.249	27.652.513

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		9.244.975	15.172.582	-5.927.607
144000		293.673	0	293.673
159000		2.387.996	0	2.387.996
TOTAL GRUPO :		11.926.644	15.172.582	-3.245.939

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		36.523.201	65.101.431	-28.578.230
213000		1.345.974	985.490	360.484
261030		0	169.616.089	-169.616.089
262040		143.255.149	161.703.764	-18.448.615
262050		34.943.792	44.266.411	-9.322.619
263010		5.505.164	4.009.961	1.495.203
263030		5.084.158	5.776.158	-692.000
TOTAL GRUPO :		226.657.438	451.459.304	-224.801.866

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA I

GRUPO 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	0	118.317	-118.317
Total Grupo :	0	118.316	-118.317

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 7</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
711000		255.142	0	255.142
Total Grupo :		255.142	0	255.142

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	1.013.401	2.272.851	-1.259.450
056010	0	14.171	-14.171
095006	22.029.088	34.955.907	-12.926.819
Total Grupo :	23.042.489	37.242.928	-14.200.439

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		1.356.897	660.692	696.205
159000		143	0	143
TOTAL GRUPO :		1.357.040	660.692	696.348

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	65.990.235	95.858.118	-29.867.883	
213000	386.439	339.935	46.504	
263010	0	7.487	-7.487	
TOTAL GRUPO :	66.376.673	96.205.540	-29.828.866	

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	524.308	2.752.629	-2.228.321
056010	0	282.372	-282.372
095006	12.537.692	46.783.984	-34.246.292
Total Grupo :	13.062.000	49.818.984	-36.756.984

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	2.609.470	27.294.723	-24.685.253	
144000	1.147.760	0	1.147.760	
159000	8.028.775	24.564.800	-16.536.024	
TOTAL GRUPO :	11.786.005	51.859.522	-40.073.517	

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		15.990.482	222.479.491	-206.489.009
213000		45.484.495	66.314.288	-20.829.793
TOTAL GRUPO :		61.474.977	288.793.779	-227.318.802

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	9.530.455	9.036.269	494.186
056010	1.141.353	521.384	619.969
095006	213.579.060	155.424.604	58.154.456
Total Grupo :	224.250.869	164.982.257	59.268.612

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	28.075.425	25.440.447	2.634.979	
144000	11.382.700	0	11.382.700	
159000	79.625.075	58.815.229	20.809.846	
TOTAL GRUPO :	119.083.201	84.255.676	34.827.525	

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	132.117.605	98.745.124	33.372.481	
213000	85.594.741	83.002.252	2.592.489	
263010	0	63.956	-63.956	
TOTAL GRUPO :	217.712.346	181.811.332	35.901.014	

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	309.223.985	509.482.452	-200.258.467
II	90.776.203	134.109.160	-43.332.957
III	86.322.982	390.472.285	-304.149.304
IV	561.046.416	431.049.265	129.997.151
TOTAL	1.047.369.585	1.465.113.162	-417.743.577

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	2.622.155	2.272.851	2.752.629	9.036.269	16.683.904
04	2.622.155	2.272.851	2.752.629	9.036.269	16.683.904
056010	104.237	14.171	282.372	521.384	922.163
05	104.237	14.171	282.372	521.384	922.163
095006	40.005.856	34.955.907	46.783.984	155.424.604	277.170.350
09	40.005.856	34.955.907	46.783.984	155.424.604	277.170.350
0	42.732.248	37.242.929	49.818.984	164.982.257	294.776.418

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	37.675	2.836	0	15.522	56.032
114000	0	0	4.916	44.723	49.639
11	37.675	2.836	4.916	60.245	105.671
122000	352.890	272.028	7.981	40.489	673.387
12	352.890	272.028	7.981	40.489	673.387
133000	47.741	0	0	20.205	67.946
136000	16.213	0	0	590	16.803
13	63.954	0	0	20.795	84.749
141000	9.998.648	1.000	32.095	404.600	10.436.344
143000	0	0	0	8.554	8.554
14	9.998.648	1.000	32.095	413.154	10.444.898
151000	0	0	210.779	1.427.156	1.637.935
152000	199.569	24.753	21.811	164.384	410.517
154000	53.629	16.735	43.582	1.626.695	1.740.641
155000	0	0	2.549	6.262	8.811
156000	3.312.166	260	2.090.254	6.130.688	11.533.368
157000	0	0	107.311	13.165	120.476
159000	0	0	24.564.800	58.815.229	83.380.029
15	3.565.364	41.748	27.041.086	68.183.579	98.831.777
161000	4.470	21592	139.348	510.785	676.195
162000	5.317	0	3.490	726.932	735.738
163000	14.246	2.810	36.870	3.034.737	3.088.663
16	24.033	24.402	179.708	4.272.454	4.500.596
171000	0	0	428.530	198.888	627.417
172000	0	0	5.194	47.299	52.493
173000	13.350	21.805	75.903	522.549	633.607
176000	15.516	17.785	21.509	505.192	560.002
17	28.866	39.590	531.136	1.273.928	1.873.519

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	104.490	40.776	2.124	66.302	213.691
192000	102.546	79.183	90.019	172.767	444.514
193000	60.167	11.356	12.862.047	1.836.872	14.770.442
197000	14.465	4.009	298	6.175	24.948
198000	580.447	115.845	10.942.516	5.991.739	17.630.547
199000	239.038	27.920	165.596	1.917.181	2.349.735
19	1.101.153	279.089	24.062.600	9.991.036	35.433.877
1	15.172.582	660.692	51.859.522	84.255.676	151.948.472

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	1.363.423	772.754	0	139.064	2.275.241
213000	985.490	339.935	66.314.288	83.002.252	150.641.965
214000	0	0	0	13.141	13.141
21	2.348.913	1.112.689	66.314.288	83.154.457	152.930.347
222000	1.505	0	0	0	1.505
223000	287	0	0	0	287
22	1.792	0	0	0	1.792
234000	20.612	87.544	9.537	248.195	365.888
23	20.612	87.544	9.537	248.195	365.888
245000	28.114	8.550	368.344	89.360	494.369
247000	8.804	91.505	1.795	23.881	125.984
24	36.918	100.055	370.139	113.241	620.353
256000	0	0	1.376.101	1.190.186	2.566.287
257000	19.339.021	0	0	10.996.211	30.335.232
259000	0	0	0	3.931	3.931
25	19.339.021	0	1.376.101	12.190.328	32.905.450
261030	169.616.089	0	0	0	169.616.089
262040	161.703.764	0	0	0	161.703.764
262050	44.266.411	0	0	0	44.266.411
263010	4.009.961	7.487	0	63.956	4.081.404
263030	5.776.158	0	0	0	5.776.158
264000	3.303.759	0	0	92.855	3.396.613
266000	163.734	0	0	0	163.734
26	388.839.876	7.487	0	156.811	389.004.173

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	13.800	14.600	24.116.006	5.958.662	30.103.068
272000	626	32.426	1.946.422	20.466.983	22.446.457
273000	100.994	28.325	87.033	725.556	941.907
275000	449	29.143	0	36.402	65.994
276000	65.460	0	4.522	2.303	72.286
277000	53.239	0	0	12.478.630	12.531.869
278000	3.327.700	0	0	1.716.048	5.043.748
279000	284.996	0	719.416	5.540.876	6.545.288
27	3.847.264	104.494	26.873.399	46.925.460	77.750.617
281000	0	0	0	68.411	68.411
282000	34.400	0	0	141.525	175.925
285000	1.052.263	0	0	292.326	1.344.589
28	1.086.663	0	0	502.262	1.588.925
291000	12.548.722	91.348	99.220	176.609	12.915.899
299000	23.389.522	5.532.811	13.420.268	17.910.652	60.253.252
299001	0	89.169.113	0	2.769.181	91.938.294
299002	0	0	0	17.664.135	17.664.135
299003	0	0	180.330.827	0	180.330.827
29	35.938.244	94.793.272	193.850.315	38.520.577	363.102.405
2	451.459.304	96.205.540	288.793.779	181.811.332	1.018.269.955

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>
500000	118.317	0	0	0	118.317
50	118.317	0	0	0	118.317
5	118.317	0	0	0	118.317

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	16.683.904
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.683.904
056010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	922.163
05	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	922.163
095006	SERVICIOS PERSONALES UGD	277.170.350
09	OTRAS RETRIBUCIONES	277.170.350
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	294.776.418

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.032
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	49.639
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	105.671
122000	PRENDAS DE VESTIR	673.387
12	PROD. TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	673.387
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	67.946
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	16.803
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	84.749
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	10.436.344
143000	SUPERGAS	8.554
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	10.444.898
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.637.935
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	410.517
154000	COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1.740.641
155000	ABONOS, FERTILIZ.FUM	8.811
156000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, ACRÍLICOS Y SIMILARES	11.533.368
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	120.476
159000	OT. PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	83.380.029
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	98.831.777
161000	PRODUCTOS DE LOZA, CERÁMICA Y SIMILARES	676.195
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	735.738
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.088.663
16	PRODUCTOS MINERALES	4.500.596
171000	PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO Y ACERO	627.417
172000	PRODUCTOS BÁSICOS METÁLICOS NO FERROSOS	52.493

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
173000	ACCESORIOS METÁLICOS	633.607
176000	HERRAMIENTAS MENORES	560.002
17	PRODUCTOS METALICOS	1.873.519
191000	ÚTILES DE OFICINA	213.691
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	444.514
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	14.770.442
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	24.948
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	17.630.547
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.349.735
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.433.877
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	151.948.472

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2.275.241
213000	ELECTRICIDAD	150.641.965
214000	GAS	13.141
21	SERVICIOS BASICOS	152.930.347
222000	PROPAGANDA	1.505
223000	IMPRES.REPROD.Y ENC	287
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1.792
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	365.888
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	365.888
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	494.369
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	125.984
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	620.353
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	2.566.287
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	30.335.232
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.931
25	ARRENDAMIENTOS	32.905.450
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	169.616.089
262040	I.V.A. PAGOS DGI	161.703.764
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	44.266.411
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	4.081.404
263030	TASA URSEA	5.776.158
264000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	3.396.613
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAÍS	163.734
26	TRIBUTOS, MULTAS, RECARGOS, SEGUROS Y COMISIONES	389.004.173

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	30.103.068
272000	REPARAC. Y MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	22.446.457
273000	REPARAC. Y MANT. DE AUTOMOTORES	941.907
275000	REPARAC. Y MANT. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	65.994
276000	REPARAC. Y MANT. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	72.286
277000	REPARAC. Y MANT. VIAS DE COMUNICACIÓN	12.531.869
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	5.043.748
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	6.545.288
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	77.750.617
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBIL	68.411
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	175.925
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1.344.589
28	SERV. TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1.588.925
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	12.915.899
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60.253.252
299001	SERVICIOS CONTRATADOS P/ SERV. AL CLIENTE	91.938.294
299002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA	17.664.135
299003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	180.330.827
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	363.102.405
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.018.269.955

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.317
50	TRANSFERENCIAS	118.317
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	118.317

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	56.178.096
2	SERVICIOS NO PERSONALES	420.232.370
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.925
	TOTAL	476.412.391



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Inversiones de UGD al 31/12/24

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"	13
Programa III "Alcantarillado"	14
Programa IV "Agua Potable"	15

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	17
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	19
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Sigüientes	20

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)		MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)		MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado						
2525	Redes de Saneamiento	141.253.849		5.773.108		1.738.561	148.765.518
2526	Plantas de aguas residuales	37.172.066		735.346		632.972	38.540.384
	TOTAL PROGRAMA III	178.425.915		6.508.453		2.371.533	187.305.901

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD		MONTO ASIGNADO A UGD		MONTO ASIGNADO A UGD		TOTAL	
		PRESUPUESTO 2024		ADECUACIÓN		ADECUACIÓN		ASIGNACIÓN	
		A pr. Ene-Jun 2023	Dec.	ENE-JUN 2024	(R/D	ENE-DIC 2024	(R/D	1535/24	18/12/24)
		340/023 (26/10/23)		796/24 17/07/24)		(R/D			
PROGRAMA IV	Agua potable								
2852	Obras de agua en Laguna del Sauce		20.271.643		33.754		427.392		20.732.789
	TOTAL PROGRAMA IV		20.271.643		33.754		427.392		20.732.789
TOTAL INVERSIONES 2024			198.697.557		6.542.208		2.798.925		208.038.690

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ASIGNADO A UGD PRESUPUESTO 2024 A pr. Ene-Jun 2023 Dec. 340/023 (26/10/23)		MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-JUN 2024 (R/D 796/24 17/07/24)		MONTO ASIGNADO A UGD ADECUACIÓN ENE-DIC 2024 (R/D 1535/24 18/12/24)		TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	8.886.644		474.587		16		9.361.247
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	66.592		111		1.404		68.107
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	20.931.474		541.921		327.809		21.801.204
GRUPO 3	BIENES DE USO	177.699.491		6.000.175		2.469.714		186.169.380
TOTAL		207.584.201		7.016.795		2.798.943		217.399.937

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.361.247	0	9.361.247
1	68.107	3.932.547	-3.864.441
2	21.801.204	12.839.991	8.961.213
3	186.169.380	526.849.446	-340.680.066
TOTAL	217.399.937	543.621.984	-326.222.047

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	437.922	-437.922
2	0	124.913	-124.913
3	0	18.441.575	-18.441.575
TOTAL PROGRAMA I	0	19.004.410	-19.004.410

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>
0	9.361.247	0	9.361.247
3	0	31.403.143	-31.403.143
TOTAL PROGRAMA II	9.361.247	31.403.143	-22.041.896

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	77.404	-77.404
2	21.801.204	1.620.079	20.181.125
3	165.504.697	177.874.764	-12.370.067
TOTAL PROGRAMA III	187.305.901	179.572.247	7.733.654

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	68.107	3.417.222	-3.349.115
2	0	11.094.999	-11.094.999
3	20.664.682	299.129.964	-278.465.282
TOTAL PROGRAMA IV	20.732.789	313.642.185	-292.909.396

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	19.004.410	-19.004.410
II	9.361.247	31.403.143	-22.041.896
III	187.305.901	179.572.247	7.733.654
IV	20.732.789	313.642.185	-292.909.396
TOTAL	217.399.937	543.621.984	-326.222.047

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	37.558	-37.558
2	0	15.252	-15.252
3	0	387.106	-387.106
TOTAL PROYECTO 2101	0	439.916	-439.916

PROYECTO 2103 : Equipamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	400.364	-400.364
2	0	17.293	-17.293
3	0	10.182.234	-10.182.234
TOTAL PROYECTO 2103	0	10.599.891	-10.599.891

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	92.368	-92.368
3	0	7.284.257	-7.284.257
TOTAL PROYECTO 2104	0	7.376.625	-7.376.625

TOTAL 21	0	18.416.432	-18.416.432
-----------------	----------	-------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA I: DIRECCION Y APOYO

PROYECTO 2207: Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	587.978	-587.978
TOTAL PROYECTO 2207	0	587.978	-587.978
 TOTAL 22	 0	 587.978	 -587.978

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	31.403.143	-31.403.143
TOTAL PROYECTO 2927	0	31.403.143	-31.403.143

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Gestión Comercial

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.361.247	0	9.361.247
TOTAL PROYECTO 2999	9.361.247	0	9.361.247

TOTAL 29	9.361.247	31.403.143	-22.041.896
----------	-----------	------------	-------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2525 : Redes de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	6.385.050	1.620.079	4.764.972
3	142.380.467	101.295.223	41.085.244
TOTAL PROYECTO 2525	148.765.518	102.915.302	45.850.216

PROYECTO 2526 : Plantas Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	77.404	-77.404
2	15.416.153	0	15.416.153
3	23.124.230	93.275	23.030.955
TOTAL PROYECTO 2526	38.540.384	170.679	38.369.705

PROYECTO 2527 : Nuevos Servicios de Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	76.486.266	-76.486.266
TOTAL PROYECTO 2527	0	76.486.266	-76.486.266

TOTAL 25	187.305.901	179.572.247	7.733.654
-----------------	--------------------	--------------------	------------------

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	897.509	-897.509
2	0	55.301	-55.301
3	0	1.201.054	-1.201.054
TOTAL PROYECTO 2818	0	2.153.864	-2.153.864

PROYECTO 2819 : Redes Agua

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	2.519.712	-2.519.712
2	0	10.253.635	-10.253.635
3	0	77.201.329	-77.201.329
TOTAL PROYECTO 2819	0	89.974.676	-89.974.676

PROYECTO 2822 : Equipos especificos de agua Interior

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3	0	1.364.623	-1.364.623
TOTAL PROYECTO 2822	0	1.364.623	-1.364.623

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2852 : Obras de Agua en Laguna del Sauce

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	68.107	0	68.107
2	0	786.063	-786.063
3	20.664.682	219.362.959	-198.698.277
TOTAL PROYECTO 2852	20.732.789	220.149.022	-199.416.232
TOTAL 28	20.732.789	313.642.185	-292.909.396

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PROD.PLASTICOS,ACRIL	634.367
15	PROD. QUIM. DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	634.367
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.305.928
16	PRODUCTOS MINERALES	2.305.928
171000	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	113.963
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	37.558
176000	HERRAMIENTAS MENORES	432.371
17	PRODUCTOS METALICOS	583.892
193000	ARTÍCULOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	77.404
198000	REPUESTOS Y ACC. MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	117.173
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	213.784
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	408.361
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	3.932.547

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	786.063
23	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	786.063
245000	FLETES Y OT.GS. CONT	55.301
24	TRANSP. DE CARGA SERV. COMPLEMENT. Y ALMACENAM.	55.301
271000	REPARAC. Y MANT. DE INMUEB. E INSTALACIONES	15.252
273000	REP Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	92.368
27	SERV. PARA MANT. REPARAC. MENORES Y LIMPIEZA	107.620
299000	OTROS SERV. NO PERSONALES	11.891.006
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11.891.006
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	12.839.991

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	264.559.299
319000	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1.270.200
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	265.829.499
320000	MAQUINAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA	1.860.967
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.860.967
350000	EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.737.859
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.737.859
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	11.643.417
36	MOTORES Y PARTES	11.643.417
370000	TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES	5.253.419
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	5.253.419
380000	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y RECONSTRUCCIONES MAYORES	222.647.321
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	222.647.321
390000	OTROS BIENES DE USO	11.876.964
39	OTROS	11.876.964
TOTAL 3	BIENES DE USO	526.849.446

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	1.709.158
2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.768.183
3	BIENES DE USO	634.636.485
	TOTAL	643.113.825