



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



**Obras Sanitarias del Estado**

[www.ose.com.uy](http://www.ose.com.uy)

# estado de ejecución presupuestal

ANEXO OSE

**al 31/12/2014**



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



**Obras Sanitarias del Estado**

[www.ose.com.uy](http://www.ose.com.uy)

**estado de ejecución  
presupuestal**  
de OSE Presupuesto de Compras  
al 31/12/2014

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### INDICE

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Asignaciones Globales: .....                                 | 2  |
| <b>UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS</b> |    |
| Resumen por Grupos: .....                                    | 3  |
| <b>DETALLE POR OBJETO</b>                                    |    |
| GRUPO 0 "Servicios Personales" .....                         | 4  |
| GRUPO 1 "Bienes de Consumo" .....                            | 6  |
| GRUPO 2 "Servicios no Personales" .....                      | 7  |
| GRUPO 5 "Transferencias" .....                               | 8  |
| <b>RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO</b>                          |    |
| Programa I "Dirección y Apoyo" .....                         | 9  |
| Programa II "Gestión Comercial" .....                        | 10 |
| Programa III "Alcantarillado" .....                          | 11 |
| Programa IV "Agua Potable" .....                             | 12 |
| Resumen por Programa .....                                   | 13 |
| <b>ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS</b>                          |    |
| <b>TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO</b>                          |    |
| Grupo 0 "Servicios Personales" .....                         | 14 |
| Grupo 1 "Bienes de Consumo" .....                            | 16 |
| Grupo 2 "Servicios no Personales" .....                      | 18 |
| Grupo 3 "Bienes de Uso" .....                                | 20 |
| Grupo 5 "Transferencias" .....                               | 21 |
| Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" .....         | 22 |
| Grupo 7 "Gastos no Clasificados" .....                       | 23 |
| Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" .....                     | 24 |
| Compromisos a incorporar en ejercicios siguientes .....      | 25 |
| <b>CERTIFICACION</b>                                         |    |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                |                                                | MONTO<br>ORIGINAL<br>Dec.348/013 | ADECUACION<br>ENERO-DICIEMBRE<br>2014 (RD 1501/14<br>10/12/2014) | REFUERZO<br>DE RUBRO<br>2014 | TRASPASO<br>OSE a UGD | TOTAL<br>ASIGNACION   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GRUPO 0</b> | <b>Servicios Personales</b>                    | <b>3.105.462.215</b>             | <b>270.354.974</b>                                               |                              |                       | <b>3.375.817.189</b>  |
| <b>GRUPO 1</b> | <b>Bienes de Consumo</b>                       | <b>809.686.960</b>               | <b>133.784.471</b>                                               | <b>95.390.128</b>            |                       | <b>1.038.861.559</b>  |
| 100000         | Bienes de Consumo                              | 518.891.208                      | 78.125.577                                                       |                              |                       | 597.016.785           |
| 159000         | Otros prod. químicos derivados del petróleo    | 290.795.752                      | 55.658.894                                                       | 95.390.128                   | R/D 16/15             | 441.844.774           |
| <b>GRUPO 2</b> | <b>Servicios no Personales</b>                 | <b>3.835.537.679</b>             | <b>519.777.307</b>                                               |                              |                       | <b>4.355.314.986</b>  |
| 200000         | Servicios no Personales                        | 1.714.193.341                    | 192.769.215                                                      |                              |                       | 1.906.962.556         |
| 213000         | Electricidad                                   | 818.118.824                      | 61.492.647                                                       |                              |                       | 879.611.471           |
| 261020         | IRAE                                           | 104.972.424                      | 8.187.849                                                        |                              |                       | 113.160.273           |
| 261030         | Impuesto al patrimonio                         | 346.237.522                      | 89.697.206 *                                                     |                              |                       | 435.934.728           |
| 262040         | IVA Pagos DGI                                  | 358.259.717                      | 101.341.385 *                                                    |                              |                       | 459.601.102           |
| 262050         | IVA Deducible                                  | 414.844.237                      | 46.215.706                                                       |                              |                       | 461.059.943           |
| 263010         | Tributos Municipales                           | 64.175.000                       | 7.149.413                                                        |                              |                       | 71.324.413            |
| 263020         | Tasa Tribunal de Cuentas                       | 1.621.830                        | 126.503                                                          |                              |                       | 1.748.333             |
| 263030         | Tasa URSEA                                     | 13.114.784                       | 12.797.383 *                                                     |                              |                       | 25.912.167            |
| <b>GRUPO 3</b> | <b>Bienes de Uso</b>                           | <b>1.511.415.346</b>             | <b>206.785.288</b>                                               |                              |                       | <b>1.718.200.634</b>  |
| <b>GRUPO 5</b> | <b>Transferencias</b>                          | <b>42.500.000</b>                | <b>3.712.717</b>                                                 |                              |                       | <b>46.212.717</b>     |
| 500000         | Transferencias                                 | 3.500.000                        | 389.917                                                          |                              |                       | 3.889.917             |
| 575000         | Remuneraciones Ex Directores                   | 4.000.000                        | 340.800                                                          |                              |                       | 4.340.800             |
| 592010         | Otras Transferencias de Capital                | 35.000.000                       | 2.982.000                                                        |                              |                       | 37.982.000            |
| <b>GRUPO 6</b> | <b>Intereses y otros Gastos de Deuda</b>       | <b>184.917.167</b>               | <b>39.120.674</b>                                                | <b>75.000.000</b>            | R/D 1465/14           | <b>299.037.841</b>    |
| <b>GRUPO 7</b> | <b>Gastos no Clasificados</b>                  | <b>17.300.000</b>                | <b>1.927.306</b>                                                 |                              | (370.098)             | <b>18.857.208</b>     |
| <b>GRUPO 8</b> | <b>Clasificador de Operaciones Financieras</b> | <b>699.527.985</b>               | <b>1.124.116.727 *</b>                                           |                              |                       | <b>1.823.644.712</b>  |
|                | <b>TOTAL</b>                                   | <b>10.206.347.352</b>            | <b>2.299.579.463</b>                                             | <b>170.390.128</b>           | <b>(370.098)</b>      | <b>12.675.946.846</b> |

\*Incluye refuerzo de rubro

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>     | <u>EJECUCION</u>      | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0            | 3.375.817.189         | 3.066.629.132         | 309.188.057           |
| 1            | 1.038.861.559         | 973.070.138           | 65.791.421            |
| 2            | 4.355.314.986         | 4.247.414.392         | 107.900.594           |
| 3            | 1.718.200.634         | 1.654.517.803         | 63.682.831            |
| 4            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5            | 46.212.717            | 13.700.578            | 32.512.139            |
| 6            | 299.037.841           | 303.649.230           | (4.611.389)           |
| 7            | 18.857.208            | 11.014.112            | 7.843.096             |
| 8            | 1.823.644.712         | 1.448.040.450         | 375.604.262           |
| <b>TOTAL</b> | <b>12.675.946.846</b> | <b>11.718.035.836</b> | <b>957.911.010</b>    |

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

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 0:**      **SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 944.631.035              | 859.109.806             | 85.521.229                   |
| 011300               | 2.611.910                | 2.611.910               | 0                            |
| 015000               | 911.981                  | 912.231                 | (250)                        |
| 017000               | 35.080.950               | 32.846.224              | 2.234.726                    |
| 018000               | 30.590.048               | 20.668.971              | 9.921.077                    |
| 021000               | 112.026.938              | 114.418.984             | (2.392.046)                  |
| 031000               | 28.598.775               | 19.093.042              | 9.505.733                    |
| 042001               | 6.813.177                | 7.616.202               | (803.025)                    |
| 042010               | 111.228.564              | 128.515.548             | (17.286.984)                 |
| 042013               | 1.953.360                | 2.142.565               | (189.205)                    |
| 042014               | 106.349.600              | 108.484.846             | (2.135.246)                  |
| 042020               | 26.196.921               | 22.570.093              | 3.626.828                    |
| 042033               | 10.852.000               | 10.057.745              | 794.255                      |
| 042034               | 135.650.000              | 130.274.880             | 5.375.120                    |
| 042035               | 4.340.800                | 4.012.172               | 328.628                      |
| 042046               | 204.820                  | 47.537                  | 157.283                      |
| 042086               | 62.096.529               | 53.229.373              | 8.867.156                    |
| 042091               | 8.139.000                | 8.891.440               | (752.440)                    |
| 042093               | 26.587.400               | 24.059.318              | 2.528.082                    |
| 042094               | 21.511.408               | 22.788.194              | (1.276.786)                  |
| 042095               | 10.759.020               | 10.304.979              | 454.041                      |
| 042099               | 52.393.843               | 43.751.937              | 8.641.906                    |
| 043000               | 209.575.372              | 127.542.464             | 82.032.908                   |
| 044001               | 64.996.762               | 56.723.654              | 8.273.108                    |
| 045005               | 8.971.072                | 6.059.281               | 2.911.791                    |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 0:**    **SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 046000               | 5.426.000                | 28.320.973              | (22.894.973)                 |
| 052000               | 66.385.629               | 61.015.784              | 5.369.845                    |
| 053000               | 9.495.500                | 12.564.880              | (3.069.380)                  |
| 056000               | 1.085.200                | 1.375.798               | (290.598)                    |
| 057000               | 33.223.216               | 25.788.841              | 7.434.375                    |
| 058000               | 52.832.899               | 65.383.608              | (12.550.709)                 |
| 059000               | 223.942.917              | 205.443.735             | 18.499.182                   |
| 067000               | 453.272.544              | 424.747.831             | 28.524.713                   |
| 069000               | 26.044.800               | 25.047.780              | 997.020                      |
| 071000               | 108.506                  | 80.012                  | 28.494                       |
| 072000               | 20.616.243               | 16.667.459              | 3.948.784                    |
| 073000               | 542.533                  | 247.828                 | 294.705                      |
| 074000               | 1.074.215                | 930.721                 | 143.494                      |
| 081000               | 218.426.524              | 197.468.206             | 20.958.318                   |
| 082000               | 36.404.421               | 33.583.830              | 2.820.591                    |
| 087000               | 174.741.221              | 124.696.355             | 50.044.866                   |
| 089000               | 29.123.536               | 26.532.094              | 2.591.442                    |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>3.375.817.189</b>     | <b>3.066.629.132</b>    | <b>309.188.057</b>           |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### 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               | 597.016.785          | 532.116.726        | 64.900.059            |
| 159000               | 441.844.774          | 440.953.412        | 891.362               |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>1.038.861.559</b> | <b>973.070.138</b> | <b>65.791.421</b>     |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 2:**    **SERVICIOS NO PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 200000               | 1.906.962.556            | 2.339.677.024           | (432.714.468)                |
| 213000               | 879.611.471              | 738.415.026             | 141.196.445                  |
| 261020               | 113.160.273              | 0                       | 113.160.273                  |
| 261030               | 435.934.728              | 318.708.573             | 117.226.155                  |
| 262040               | 459.601.102              | 433.470.374             | 26.130.728                   |
| 262050               | 461.059.943              | 363.885.320             | 97.174.623                   |
| 263010               | 71.324.413               | 27.935.207              | 43.389.206                   |
| 263020               | 1.748.333                | 1.084.300               | 664.033                      |
| 263030               | 25.912.167               | 24.238.569              | 1.673.598                    |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>4.355.314.986</b>     | <b>4.247.414.392</b>    | <b>107.900.594</b>           |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 5:**    **TRANSFERENCIAS**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 500000               | 3.889.917                | 57.199                  | 3.832.718                    |
| 575000               | 4.340.800                | 4.049.134               | 291.666                      |
| 592010               | 37.982.000               | 9.594.245               | 28.387.755                   |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>46.212.717</b>        | <b>13.700.578</b>       | <b>32.512.139</b>            |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA I :**   **DIRECCION Y APOYO**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 1.520.891.822            | 1.207.802.130           | 313.089.692                  |
| 1                      | 443.491.506              | 191.157.808             | 252.333.698                  |
| 2                      | 2.624.095.022            | 2.111.807.193           | 512.287.829                  |
| 3                      | 316.656.767              | 162.693.897             | 153.962.870                  |
| 5                      | 19.540.279               | 7.394.261               | 12.146.018                   |
| 6                      | 299.037.841              | 303.649.230             | (4.611.389)                  |
| 7                      | 18.857.208               | 11.014.112              | 7.843.096                    |
| 8                      | 1.823.644.712            | 1.448.040.450           | 375.604.262                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>7.066.215.157</b>     | <b>5.443.559.082</b>    | <b>1.622.656.075</b>         |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA II :**   **GESTION COMERCIAL**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 498.500.904              | 498.189.259             | 311.645                      |
| 1                      | 34.569.040               | 59.688.783              | (25.119.743)                 |
| 2                      | 601.043.720              | 543.256.767             | 57.786.953                   |
| 3                      | 18.136.588               | 78.485.500              | (60.348.912)                 |
| 5                      | 9.208.440                | 1.519.348               | 7.689.092                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>1.161.458.692</b>     | <b>1.181.139.658</b>    | <b>(19.680.966)</b>          |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA III : ALCANTARILLADO**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 125.595.470              | 136.521.894             | (10.926.424)                 |
| 1                      | 19.091.259               | 27.468.605              | (8.377.346)                  |
| 2                      | 181.732.435              | 216.958.431             | (35.225.996)                 |
| 3                      | 694.133.763              | 734.792.775             | (40.659.012)                 |
| 5                      | 1.089.056                | 177.911                 | 911.145                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>1.021.641.983</b>     | <b>1.115.919.616</b>    | <b>(94.277.633)</b>          |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

##### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

| <u>GRUPO</u>           | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0                      | 1.230.828.993        | 1.224.115.849        | 6.713.144             |
| 1                      | 541.709.754          | 694.754.942          | (153.045.188)         |
| 2                      | 948.443.809          | 1.375.392.001        | (426.948.192)         |
| 3                      | 689.273.516          | 678.545.631          | 10.727.885            |
| 5                      | 16.374.942           | 4.609.057            | 11.765.885            |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>3.426.631.014</b> | <b>3.977.417.480</b> | <b>(550.786.466)</b>  |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>     | <u>EJECUCION</u>      | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I               | 7.066.215.157         | 5.443.559.082         | 1.622.656.075         |
| II              | 1.161.458.692         | 1.181.139.658         | (19.680.966)          |
| III             | 1.021.641.983         | 1.115.919.616         | (94.277.633)          |
| IV              | 3.426.631.014         | 3.977.417.480         | (550.786.466)         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>12.675.946.846</b> | <b>11.718.035.836</b> | <b>957.911.010</b>    |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 859.109.806        |
| 011300        | SUELDOS BASICOS DIRECTORES                       | 2.611.910          |
| 015000        | GTOS.REPRESENT.C/AP                              | 912.231            |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 32.846.224         |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 20.668.971         |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>916.149.142</b> |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 114.418.984        |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>114.418.984</b> |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 19.093.042         |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>19.093.042</b>  |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 7.616.202          |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 128.515.548        |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 2.142.565          |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 108.484.846        |
| 042020        | COMP PERS MANT RETRI                             | 22.570.093         |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 10.057.745         |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 130.274.880        |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 4.012.172          |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 47.537             |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 53.229.373         |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 8.891.440          |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 24.059.318         |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 22.788.194         |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 10.304.979         |
| 042099        | COMPENSACION A LA PERSONA                        | 43.751.937         |
| 043000        | SIST REMUN VARIABLE                              | 127.542.464        |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 044001         | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 56.723.654           |
| 045005         | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 6.059.281            |
| 046000         | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 28.320.973           |
| <b>04</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>795.393.201</b>   |
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 61.015.784           |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 12.564.880           |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 1.375.798            |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 25.788.841           |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 65.383.608           |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 205.443.735          |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>371.572.646</b>   |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 424.747.831          |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 25.047.780           |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>449.795.611</b>   |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 80.012               |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 16.667.459           |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 247.828              |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 930.721              |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>17.926.020</b>    |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 197.468.206          |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 33.583.830           |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 124.696.355          |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 26.532.094           |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>382.280.485</b>   |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>3.066.629.132</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1.361.262          |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 713.963            |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 80.551             |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>2.155.776</b>   |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 23.197.088         |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 101.645            |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>23.298.733</b>  |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 2.384.525          |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 8.109.966          |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1.145.645          |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 1.032.413          |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>12.672.549</b>  |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 86.943.515         |
| 143000        | SUPERGAS                                            | 447.804            |
| 144000        | CARBON MINERAL                                      | 16.191.823         |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>103.583.142</b> |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 4.038.497          |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 2.117.557          |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 12.485.465         |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 39.673             |
| 156000        | PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 143.372.424        |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 16.088.204         |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 440.953.412        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>619.095.232</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                           | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 161000         | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES       | 993.375            |
| 162000         | PRODUCTOS DE VIDRIO                          | 2.217.904          |
| 163000         | MATERIALES DE CONSTRUCCION                   | 13.350.929         |
| <b>16</b>      | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>                   | <b>16.562.208</b>  |
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO          | 47.770.195         |
| 172000         | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS     | 18.996.343         |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                         | 4.557.886          |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS               | 2.057.849          |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                         | 9.894.478          |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>                   | <b>83.276.751</b>  |
| 191000         | UTILES DE OFICINA                            | 4.733.424          |
| 192000         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                 | 3.341.340          |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS            | 26.569.794         |
| 194000         | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS         | 5.438              |
| 197000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA        | 2.374.565          |
| 198000         | REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS | 61.916.007         |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                      | 13.485.183         |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>               | <b>112.425.751</b> |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                     | <b>973.070.138</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 211000        | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 50.770.354         |
| 213000        | ELECTRICIDAD                                     | 738.415.026        |
| 214000        | GAS                                              | 420.590            |
| <b>21</b>     | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>789.605.970</b> |
| 221000        | PUBLICIDAD                                       | 11.290.358         |
| 222000        | PROPAGANDA                                       | 93.815             |
| 223000        | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 3.817.582          |
| <b>22</b>     | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>15.201.755</b>  |
| 231000        | PASAJES DENTRO DEL PAIS                          | 168.316            |
| 232000        | PASAJES AL EXTERIOR                              | 181.059            |
| 234000        | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 71.672.618         |
| 235000        | VIATICOS FUERA DEL PAIS                          | 1.674.954          |
| 239000        | OTROS GASTOS DE TRASLADO                         | 3.405.076          |
| <b>23</b>     | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>77.102.023</b>  |
| 245000        | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 11.800.555         |
| 247000        | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 31.622.723         |
| <b>24</b>     | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>43.423.278</b>  |
| 251000        | ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS          | 6.590.950          |
| 253000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION          | 574.035            |
| 254000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 732.689            |
| 256000        | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 78.901.722         |
| 257000        | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 343.461.666        |
| 259000        | OTROS ARRENDAMIENTOS                             | 16.287.150         |
| <b>25</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>446.548.212</b> |
| 260000        | TASA CORREO                                      | 31.245.722         |
| 261020        | IRAE                                             | 0                  |
| 261030        | IMPUESTO AL PATRIMONIO                           | 318.708.573        |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                              | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 262040         | I.V.A. PAGOS DGI                                | 433.470.374          |
| 262050         | I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE                        | 363.885.320          |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 27.935.207           |
| 263020         | TRIBUNAL DE CUENTAS                             | 1.084.300            |
| 263030         | TASA URSEA                                      | 24.238.569           |
| 264000         | PRIMAS Y OT.GS. SEGURO                          | 79.742.008           |
| 266000         | COMIS. BCARIAS D/PAIS                           | 9.221.583            |
| 269000         | OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES                      | 68.934.130           |
| <b>26</b>      | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>1.358.465.786</b> |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 82.987.479           |
| 272000         | REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 23.261.690           |
| 273000         | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 27.603.075           |
| 274000         | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 819.679              |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 11.087.406           |
| 276000         | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 918.692              |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 197.247.568          |
| 278000         | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 99.190.037           |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 101.808.567          |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>544.924.193</b>   |
| 281000         | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 12.287.390           |
| 282000         | PROFESIONALES Y TECNICOS                        | 131.514.733          |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 7.396.208            |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 40.921.947           |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>192.120.278</b>   |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 202.300.162          |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 577.722.736          |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>780.022.898</b>   |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>4.247.414.392</b> |

**PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>            | <b><u>TOTAL</u></b>  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 313000               | MAQ.Y EQ.DE PROD.AG                  | 1.030.265.137        |
| 319000               | OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION    | 62.315.051           |
| <b>31</b>            | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>            | <b>1.092.580.188</b> |
| 320000               | MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.                   | 32.838.066           |
| <b>32</b>            | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b> | <b>32.838.066</b>    |
| 350000               | EQ.TRANS.TRAC.Y ELE                  | 53.927.871           |
| <b>35</b>            | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>         | <b>53.927.871</b>    |
| 360000               | MOTORES Y REPUESTOS MAYORES          | 28.367.597           |
| <b>36</b>            | <b>MOTORES Y PARTES</b>              | <b>28.367.597</b>    |
| 370000               | TIERR.EDIF Y OT.BS.P                 | 10.949.022           |
| <b>37</b>            | <b>TERRENOS Y OTROS BIENES</b>       | <b>10.949.022</b>    |
| 380000               | CONS.MEJ. RECO.MAY                   | 391.380.869          |
| <b>38</b>            | <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>      | <b>391.380.869</b>   |
| 390000               | OTROS BIENES DE USO                  | 44.474.190           |
| <b>39</b>            | <b>OTROS</b>                         | <b>44.474.190</b>    |
| <b>TOTAL 3</b>       | <b>BIENES DE USO</b>                 | <b>1.654.517.803</b> |

**PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                          | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 500000         | DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES        | 57.199            |
| <b>50</b>      | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>57.199</b>     |
| 575000         | SUBSIDIO EX DIRECTORES                      | 4.049.134         |
| <b>57</b>      | <b>TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES</b> | <b>4.049.134</b>  |
| 592010         | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 9.594.245         |
| <b>59</b>      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>9.594.245</b>  |
| <b>TOTAL 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>13.700.578</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 619000         | INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA      | 210.848.771        |
| <b>61</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA</b> | <b>210.848.771</b> |
| 639000         | INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA    | 92.800.460         |
| <b>63</b>      | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>      | <b>92.800.460</b>  |
| <b>TOTAL 6</b> | <b>INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA</b>       | <b>303.649.230</b> |

**PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>TOTAL</u> |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| 711000        | SENTENCIAS JUDICIALES                  | 11.014.112   |
| 71            | SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES | 11.014.112   |
| TOTAL 7       | GASTOS NO CLASIFICADOS                 | 11.014.112   |

**PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                      | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 819000         | AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA         | 893.566.203          |
| <b>81</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA</b> | <b>893.566.203</b>   |
| 839000         | AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA          | 554.474.248          |
| <b>83</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA</b> | <b>554.474.248</b>   |
| <b>TOTAL 8</b> | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>1.448.040.450</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

| <u>GRUPO</u> | <u>DESCRIPCION</u>              | <u>TOTAL</u>         |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 1            | BIENES DE CONSUMO               | 237.578.625          |
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES         | 753.336.304          |
| 3            | BIENES DE USO                   | 1.266.342.273        |
| 5            | TRANSFERENCIAS                  | 75.341               |
| 6            | INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 32.865               |
| 7            | GASTOS NO CLASIFICADOS          | 1.084.468            |
|              | <b>TOTAL</b>                    | <b>2.258.449.877</b> |

## PRESUPUESTO DE COMPRAS - OSE

### CERTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 1/11/35 y la Ordenanza 75/998 de fecha 16/9/98 del mismo Tribunal, la suscrita Cra. Laura Perera, certifica que: 1°) las erogaciones y gastos imputados contenidos en este documento han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas o por las Contadoras Delegadas del Tribunal de Cuentas; 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 348/013 de fecha 24/10/13, publicado en el Diario Oficial el 25/10/13. Las mismas adecuadas a precios del período enero – diciembre/2014, resultaron insuficientes en el Grupo 2 "Servicios no Personales" en la suma de \$ 432.714.468 y en el Grupo 6 "Intereses y otros gastos de la deuda" en la suma de \$ 4.611.389, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Compras de O.S.E.

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

Cr. Gustavo Goeckler  
Gerente del Departamento  
Financiero y Contable

Dra.Laura De La Iglesia  
Pro Secretaria General

Ing. Milton Machado  
Presidente

---



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



**Obras Sanitarias del Estado**

[www.ose.com.uy](http://www.ose.com.uy)

# estado de ejecución presupuestal

de Gastos Operativos de OSE  
al 31/12/2014

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### INDICE

#### ASIGNACIONES GLOBALES:

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

#### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Resumen por Grupo ..... | 11 |
|-------------------------|----|

#### DETALLE POR OBJETO

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

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

#### DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

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

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### INDICE

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

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 815.518.777                                  | 69.482.200                                                                           |                                    | 885.000.977             |
| 011300        | SUELDOS BASICOS DIRECTORES                       | 2.406.847                                    | 205.063                                                                              |                                    | 2.611.910               |
| 015000        | GTOS.REPRESENT.C/AP                              | 840.381                                      | 71.600                                                                               |                                    | 911.981                 |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 30.133.655                                   | 2.350.425                                                                            |                                    | 32.484.080              |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 25.897.477                                   | 2.206.465                                                                            |                                    | 28.103.942              |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>874.797.137</b>                           | <b>74.315.753</b>                                                                    |                                    | <b>949.112.890</b>      |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 96.982.458                                   | 8.262.905                                                                            |                                    | 105.245.363             |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>96.982.458</b>                            | <b>8.262.905</b>                                                                     |                                    | <b>105.245.363</b>      |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 23.098.682                                   | 1.968.008                                                                            |                                    | 25.066.690              |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>23.098.682</b>                            | <b>1.968.008</b>                                                                     |                                    | <b>25.066.690</b>       |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 6.681.966                                    | 0                                                                                    |                                    | 6.681.966               |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 98.973.171                                   | 8.432.514                                                                            |                                    | 107.405.685             |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 1.800.000                                    | 153.360                                                                              |                                    | 1.953.360               |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 89.349.468                                   | 7.612.575                                                                            |                                    | 96.962.043              |
| 042020        | COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO            | 22.612.939                                   | 1.926.622                                                                            |                                    | 24.539.561              |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 9.402.842                                    | 801.122                                                                              |                                    | 10.203.964              |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 117.014.978                                  | 9.969.676                                                                            |                                    | 126.984.654             |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 3.996.513                                    | 340.503                                                                              |                                    | 4.337.016               |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 170.302                                      | 13.284                                                                               |                                    | 183.586                 |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 53.429.135                                   | 4.552.162                                                                            |                                    | 57.981.297              |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 7.156.637                                    | 609.745                                                                              |                                    | 7.766.382               |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 23.769.463                                   | 2.025.158                                                                            |                                    | 25.794.621              |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 19.755.338                                   | 1.683.155                                                                            |                                    | 21.438.493              |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 8.735.278                                    | 744.246                                                                              |                                    | 9.479.524               |
| 042099        | COMPENSACION A LA PERSONA                        | 45.192.398                                   | 3.850.390                                                                            |                                    | 49.042.788              |
| 043000        | SIST REMUN VARIABLE                              | 180.903.519                                  | 15.412.980                                                                           |                                    | 196.316.499             |
| 044001        | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 55.642.500                                   | 4.733.253                                                                            |                                    | 60.375.753              |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 045005         | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 7.178.962                                    | 1.077.831                                                                            |                                    | 8.256.793               |
| 046000         | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 4.673.617                                    | 398.192                                                                              |                                    | 5.071.809               |
| <b>04</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>756.439.026</b>                           | <b>64.336.768</b>                                                                    |                                    | <b>820.775.794</b>      |
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 56.184.356                                   | 4.786.907                                                                            |                                    | 60.971.263              |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 8.097.310                                    | 689.891                                                                              |                                    | 8.787.201               |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 944.160                                      | 80.442                                                                               |                                    | 1.024.602               |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 30.040.046                                   | 2.559.413                                                                            |                                    | 32.599.459              |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 45.292.609                                   | 3.858.930                                                                            |                                    | 49.151.539              |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 192.356.492                                  | 16.745.321                                                                           |                                    | 209.101.813             |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>332.914.973</b>                           | <b>28.720.904</b>                                                                    |                                    | <b>361.635.877</b>      |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 382.576.341                                  | 37.157.087                                                                           |                                    | 419.733.428             |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 22.953.741                                   | 1.955.659                                                                            |                                    | 24.909.400              |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>405.530.082</b>                           | <b>39.112.746</b>                                                                    |                                    | <b>444.642.828</b>      |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 89.170                                       | 7.585                                                                                |                                    | 96.755                  |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 17.572.085                                   | 1.494.777                                                                            |                                    | 19.066.862              |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 484.800                                      | 41.240                                                                               |                                    | 526.040                 |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 881.771                                      | 75.008                                                                               |                                    | 956.779                 |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>19.027.826</b>                            | <b>1.618.610</b>                                                                     |                                    | <b>20.646.436</b>       |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 187.542.743                                  | 16.326.267                                                                           |                                    | 203.869.010             |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 31.262.044                                   | 2.721.473                                                                            |                                    | 33.983.517              |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 150.146.229                                  | 13.070.766                                                                           |                                    | 163.216.995             |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 25.026.119                                   | 2.178.613                                                                            |                                    | 27.204.732              |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>393.977.135</b>                           | <b>34.297.119</b>                                                                    |                                    | <b>428.274.254</b>      |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>2.902.767.319</b>                         | <b>252.632.813</b>                                                                   |                                    | <b>3.155.400.132</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                          | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO RD 16/15</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 100000         | BIENES DE CONSUMO                           | 349.292.333                                  | 49.471.678                                                                           |                                             | 398.764.011             |
| 159000         | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR | 290.795.752                                  | 55.658.894                                                                           | 95.390.128                                  | 441.844.774             |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                    | <b>640.088.085</b>                           | <b>105.130.572</b>                                                                   | <b>95.390.128</b>                           | <b>840.608.785</b>      |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>             | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 200000         | SERVICIOS NO PERSONALES        | 1.609.382.885                                | 179.293.243                                                                          |                                    | 1.788.676.128           |
| 213000         | ELECTRICIDAD                   | 818.118.824                                  | 61.492.647                                                                           |                                    | 879.611.471             |
| 261020         | IRAE                           | 104.972.424                                  | 8.187.849                                                                            |                                    | 113.160.273             |
| 261030         | IMPUESTO AL PATRIMONIO         | 346.237.522                                  | 89.697.206 *                                                                         |                                    | 435.934.728             |
| 262040         | I.V.A. PAGOS DGI               | 358.259.717                                  | 101.341.385 *                                                                        |                                    | 459.601.102             |
| 262050         | I.V.A. DEDUCIBLE               | 414.844.237                                  | 46.215.706                                                                           |                                    | 461.059.943             |
| 263010         | TRIBUTOS MUNICIPALES           | 64.175.000                                   | 7.149.413                                                                            |                                    | 71.324.413              |
| 263020         | TRIBUNAL DE CUENTAS            | 1.621.830                                    | 126.503                                                                              |                                    | 1.748.333               |
| 263030         | TASA URSEA                     | 13.114.784                                   | 12.797.383 *                                                                         |                                    | 25.912.167              |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b> | <b>3.730.727.223</b>                         | <b>506.301.335</b>                                                                   |                                    | <b>4.237.028.558</b>    |

\*Incluye refuerzo de rubro

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>              | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 500000         | TRANSFERENCIAS                  | 3.500.000                                    | 389.917                                                                              |                                    | 3.889.917               |
| 575000         | SUBSIDIO EX DIRECTORES          | 4.000.000                                    | 340.800                                                                              |                                    | 4.340.800               |
| 592010         | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.000.000                                   | 2.982.000                                                                            |                                    | 37.982.000              |
| <b>TOTAL 5</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>           | <b>42.500.000</b>                            | <b>3.712.717</b>                                                                     |                                    | <b>46.212.717</b>       |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                            | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO R/D</u><br><u>1465/14</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 600000         | INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA           |                                              |                                                                                      | 75.000.000                                               | 75.000.000              |
| 619000         | INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA  | 68.155.593                                   | 14.406.851                                                                           |                                                          | 82.562.444              |
| 639000         | INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA | 116.761.574                                  | 24.713.823                                                                           |                                                          | 141.475.397             |
| <b>TOTAL 6</b> | <b>INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA</b>    | <b>184.917.167</b>                           | <b>39.120.674</b>                                                                    | <b>75.000.000</b>                                        | <b>299.037.841</b>      |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>            | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>TRASPASO OSE a</u><br><u>UGD</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 711000         | SENTENCIAS JUDICIALES         | 17.300.000                                   | 2.297.404                                                                            | (370.098)                           | 18.857.208              |
| <b>TOTAL 7</b> | <b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b> | <b>17.300.000</b>                            | <b>2.297.404</b>                                                                     | <b>(370.098)</b>                    | <b>18.857.208</b>       |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>              | <u>MONTO ORIGINAL</u><br><u>Dec. 348/013</u> | <u>ADECUACION ENERO-</u><br><u>DICIEMBRE 2014 (R/D</u><br><u>1501/14 10/12/2014)</u> | <u>REFUERZO DE</u><br><u>RUBRO</u> | <u>TOTAL ASIGNACIÓN</u> |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 819000         | AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA | 259.473.525                                  | 416.964.769                                                                          |                                    | 676.438.294             |
| 839000         | AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA  | 440.054.460                                  | 707.151.958                                                                          |                                    | 1.147.206.418           |
| <b>TOTAL 8</b> | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b> | <b>699.527.985</b>                           | <b>1.124.116.727 *</b>                                                               |                                    | <b>1.823.644.712</b>    |

\*Incluye refuerzo de rubro

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>     | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 3.155.400.131         | 2.882.271.664        | 273.128.467           |
| 1            | 840.608.785           | 881.669.276          | (41.060.491)          |
| 2            | 4.237.028.558         | 4.149.847.898        | 87.180.660            |
| 4            | 0                     | 0                    | 0                     |
| 5            | 46.212.717            | 13.441.711           | 32.771.006            |
| 6            | 299.037.841           | 303.649.230          | (4.611.389)           |
| 7            | 18.857.208            | 11.014.112           | 7.843.096             |
| 8            | 1.823.644.712         | 1.448.040.450        | 375.604.262           |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.420.789.952</b> | <b>9.689.934.342</b> | <b>730.855.610</b>    |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | SERVICIOS PERSONALES                |
| 1 | BIENES DE CONSUMO                   |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES             |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS                 |
| 5 | TRANSFERENCIAS                      |
| 6 | INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA |
| 7 | GASTOS NO CLASIFICADOS              |
| 8 | APLICACIONES FINANCIERAS            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 0:**      **SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 885.000.977              | 809.879.605             | 75.121.372                   |
| 011300               | 2.611.910                | 2.611.910               | 0                            |
| 015000               | 911.981                  | 912.231                 | (250)                        |
| 017000               | 32.484.080               | 30.480.954              | 2.003.126                    |
| 018000               | 28.103.942               | 18.950.721              | 9.153.221                    |
| 021000               | 105.245.363              | 107.084.258             | (1.838.895)                  |
| 031000               | 25.066.690               | 16.475.287              | 8.591.403                    |
| 042001               | 6.681.966                | 7.492.251               | (810.285)                    |
| 042010               | 107.405.685              | 122.909.361             | (15.503.676)                 |
| 042013               | 1.953.360                | 2.142.565               | (189.205)                    |
| 042014               | 96.962.043               | 98.793.729              | (1.831.686)                  |
| 042020               | 24.539.561               | 22.570.093              | 1.969.468                    |
| 042033               | 10.203.964               | 9.574.575               | 629.389                      |
| 042034               | 126.984.654              | 118.587.644             | 8.397.010                    |
| 042035               | 4.337.016                | 3.981.072               | 355.944                      |
| 042046               | 183.586                  | 47.070                  | 136.516                      |
| 042086               | 57.981.297               | 48.380.025              | 9.601.272                    |
| 042091               | 7.766.382                | 8.685.929               | (919.547)                    |
| 042093               | 25.794.621               | 23.351.952              | 2.442.669                    |
| 042094               | 21.438.493               | 22.706.872              | (1.268.379)                  |
| 042095               | 9.479.524                | 8.804.384               | 675.140                      |
| 042099               | 49.042.788               | 43.751.937              | 5.290.851                    |
| 043000               | 196.316.499              | 127.542.464             | 68.774.035                   |
| 044001               | 60.375.753               | 52.840.198              | 7.535.555                    |
| 045005               | 8.256.793                | 5.934.394               | 2.322.399                    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 0:**      **SERVICIOS PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 046000               | 5.071.809                | 26.901.373              | (21.829.564)                 |
| 052000               | 60.971.263               | 56.381.120              | 4.590.143                    |
| 053000               | 8.787.201                | 11.628.901              | (2.841.700)                  |
| 056000               | 1.024.602                | 1.274.515               | (249.913)                    |
| 057000               | 32.599.458               | 24.706.210              | 7.893.248                    |
| 058000               | 49.151.539               | 59.413.867              | (10.262.328)                 |
| 059000               | 209.101.813              | 189.480.915             | 19.620.898                   |
| 067000               | 419.733.428              | 392.809.820             | 26.923.608                   |
| 069000               | 24.909.400               | 24.281.428              | 627.972                      |
| 071000               | 96.755                   | 70.316                  | 26.439                       |
| 072000               | 19.066.862               | 15.482.845              | 3.584.017                    |
| 073000               | 526.040                  | 213.052                 | 312.988                      |
| 074000               | 956.779                  | 861.908                 | 94.871                       |
| 081000               | 203.869.010              | 183.621.414             | 20.247.596                   |
| 082000               | 33.983.517               | 31.257.022              | 2.726.495                    |
| 087000               | 163.216.995              | 124.696.355             | 38.520.641                   |
| 089000               | 27.204.732               | 24.699.119              | 2.505.613                    |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>3.155.400.131</b>     | <b>2.882.271.664</b>    | <b>273.128.467</b>           |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 398.764.011        | 440.715.864        | (41.951.853)          |
| 159000               | 441.844.774        | 440.953.412        | 891.362               |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>840.608.785</b> | <b>881.669.276</b> | <b>(41.060.491)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR OBJETO

**GRUPO 2:**      **SERVICIOS NO PERSONALES**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 200000               | 1.788.676.128            | 2.242.110.529           | (453.434.401)                |
| 213000               | 879.611.471              | 738.415.026             | 141.196.445                  |
| 261020               | 113.160.273              | 0                       | 113.160.273                  |
| 261030               | 435.934.728              | 318.708.573             | 117.226.155                  |
| 262040               | 459.601.102              | 433.470.374             | 26.130.728                   |
| 262050               | 461.059.943              | 363.885.320             | 97.174.623                   |
| 263010               | 71.324.413               | 27.935.207              | 43.389.206                   |
| 263020               | 1.748.333                | 1.084.300               | 664.033                      |
| 263030               | 25.912.167               | 24.238.569              | 1.673.598                    |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>4.237.028.558</b>     | <b>4.149.847.898</b>    | <b>87.180.660</b>            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 3.889.917         | 57.199            | 3.832.718             |
| 575000               | 4.340.800         | 4.049.134         | 291.666               |
| 592010               | 37.982.000        | 9.335.378         | 28.646.622            |
| <b>TOTAL GRUPO :</b> | <b>46.212.717</b> | <b>13.441.711</b> | <b>32.771.006</b>     |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA I :**   **DIRECCION Y APOYO**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 1.441.356.935            | 1.186.716.018           | 254.640.917                  |
| 1                      | 443.491.506              | 182.549.771             | 260.941.735                  |
| 2                      | 2.556.633.932            | 2.079.436.755           | 477.197.177                  |
| 5                      | 19.540.279               | 7.321.750               | 12.218.529                   |
| 6                      | 299.037.841              | 303.649.230             | (4.611.389)                  |
| 7                      | 18.857.208               | 11.014.112              | 7.843.096                    |
| 8                      | 1.823.644.712            | 1.448.040.450           | 375.604.262                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>6.602.562.413</b>     | <b>5.218.728.087</b>    | <b>1.383.834.326</b>         |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA II :** **GESTION COMERCIAL**

| <b><u>GRUPO</u></b>    | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0                      | 483.264.056              | 447.592.317             | 35.671.739                   |
| 1                      | 34.569.040               | 56.069.389              | (21.500.349)                 |
| 2                      | 601.043.720              | 540.360.987             | 60.682.733                   |
| 5                      | 9.208.440                | 1.446.077               | 7.762.363                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>1.128.085.256</b>     | <b>1.045.468.771</b>    | <b>82.616.485</b>            |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

**PROGRAMA III : ALCANTARILLADO**

| <u>GRUPO</u>           | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 0                      | 96.040.647         | 98.355.007         | (2.314.360)           |
| 1                      | 15.367.172         | 19.017.267         | (3.650.095)           |
| 2                      | 167.134.030        | 198.569.444        | (31.435.414)          |
| 5                      | 1.089.056          | 151.910            | 937.146               |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>279.630.905</b> | <b>316.093.628</b> | <b>(36.462.723)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

##### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

| <u>GRUPO</u>           | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0                      | 1.134.738.493        | 1.149.608.322        | (14.869.829)          |
| 1                      | 347.181.067          | 624.032.848          | (276.851.781)         |
| 2                      | 912.216.876          | 1.331.480.712        | (419.263.836)         |
| 5                      | 16.374.942           | 4.521.974            | 11.852.968            |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b> | <b>2.410.511.378</b> | <b>3.109.643.856</b> | <b>(699.132.478)</b>  |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE****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            | 430.090.673       | 368.679.925      | 61.410.748            |  |
| 011300            | 2.611.910         | 2.611.910        | 0                     |  |
| 015000            | 911.981           | 912.231          | (250)                 |  |
| 017000            | 13.396.693        | 10.667.885       | 2.728.808             |  |
| 018000            | 10.285.224        | 5.818.077        | 4.467.147             |  |
| 021000            | 60.651.780        | 45.924.062       | 14.727.718            |  |
| 031000            | 3.829.612         | 617.562          | 3.212.050             |  |
| 042001            | 6.032.656         | 6.044.437        | (11.781)              |  |
| 042010            | 90.753.634        | 103.641.280      | (12.887.646)          |  |
| 042013            | 1.953.360         | 2.142.565        | (189.205)             |  |
| 042014            | 29.162.043        | 13.606.475       | 15.555.568            |  |
| 042020            | 8.964.265         | 5.780.693        | 3.183.572             |  |
| 042033            | 5.186.455         | 6.586.187        | (1.399.732)           |  |
| 042034            | 46.932.834        | 39.500.971       | 7.431.863             |  |
| 042035            | 3.982.848         | 3.271.856        | 710.992               |  |
| 042046            | 58.511            | 10.517           | 47.994                |  |
| 042086            | 28.167.532        | 15.916.030       | 12.251.502            |  |
| 042091            | 1.633.683         | 1.673.544        | (39.861)              |  |
| 042093            | 19.803.084        | 17.806.702       | 1.996.382             |  |
| 042094            | 20.993.909        | 22.224.984       | (1.231.075)           |  |
| 042095            | 3.456.904         | 2.779.245        | 677.659               |  |
| 042099            | 22.087.801        | 11.234.715       | 10.853.086            |  |
| 043000            | 80.083.483        | 54.286.487       | 25.796.996            |  |

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

| <u>PROGRAMA I</u>    | <u>GRUPO 0</u>       |                      |                       |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 044001               | 25.581.902           | 19.584.804           | 5.997.098             |  |
| 045005               | 2.728.709            | 2.027.393            | 701.316               |  |
| 046000               | 2.463.477            | 12.931.007           | (10.467.530)          |  |
| 052000               | 16.921.415           | 8.794.963            | 8.126.452             |  |
| 053000               | 3.698.119            | 3.800.899            | (102.780)             |  |
| 056000               | 161.323              | 332.127              | (170.804)             |  |
| 057000               | 4.877.994            | 7.778.972            | (2.900.978)           |  |
| 058000               | 16.557.411           | 16.860.249           | (302.838)             |  |
| 059000               | 95.762.661           | 78.265.960           | 17.496.701            |  |
| 067000               | 173.046.980          | 138.196.673          | 34.850.307            |  |
| 069000               | 5.118.936            | 2.768.284            | 2.350.652             |  |
| 071000               | 37.835               | 20.779               | 17.056                |  |
| 072000               | 7.352.823            | 5.083.582            | 2.269.241             |  |
| 073000               | 86.469               | 79.272               | 7.197                 |  |
| 074000               | 441.768              | 303.854              | 137.914               |  |
| 081000               | 92.908.634           | 75.003.975           | 17.904.659            |  |
| 082000               | 15.522.190           | 12.946.378           | 2.575.812             |  |
| 087000               | 74.553.373           | 49.961.226           | 24.592.147            |  |
| 089000               | 12.504.041           | 10.237.283           | 2.266.758             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.441.356.935</b> | <b>1.186.716.018</b> | <b>254.640.917</b>    |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA I</u>    | <u>GRUPO 1</u> |                    |                    |                       |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>OBJETO</u>        |                | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 100000               |                | 174.810.622        | 180.197.686        | (5.387.064)           |
| 159000               |                | 268.680.884        | 2.352.085          | 266.328.799           |
| <b>Total Grupo :</b> |                | <b>443.491.506</b> | <b>182.549.771</b> | <b>260.941.735</b>    |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS**

**DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

| <u>PROGRAMA I</u>    | <u>GRUPO 2</u>       |                      |                       |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 200000               | 569.313.777          | 892.139.814          | (322.826.037)         |  |
| 213000               | 418.579.196          | 18.374.598           | 400.204.598           |  |
| 261020               | 113.160.273          | 0                    | 113.160.273           |  |
| 261030               | 435.934.728          | 318.708.573          | 117.226.155           |  |
| 262040               | 459.601.102          | 433.470.374          | 26.130.728            |  |
| 262050               | 461.059.943          | 363.885.320          | 97.174.623            |  |
| 263010               | 71.324.413           | 27.535.207           | 43.789.206            |  |
| 263020               | 1.748.333            | 1.084.300            | 664.033               |  |
| 263030               | 25.912.167           | 24.238.569           | 1.673.598             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>2.556.633.932</b> | <b>2.079.436.755</b> | <b>477.197.177</b>    |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 3.889.917         | 57.199           | 3.832.718             |  |
| 575000               | 4.339.952         | 4.049.134        | 290.818               |  |
| 592010               | 11.310.410        | 3.215.417        | 8.094.993             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>19.540.279</b> | <b>7.321.750</b> | <b>12.218.529</b>     |  |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE****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             | 133.532.294       | 125.604.032      | 7.928.262             |  |
| 011300             | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 015000             | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 017000             | 5.006.628         | 4.998.552        | 8.076                 |  |
| 018000             | 3.985.022         | 2.838.800        | 1.146.222             |  |
| 021000             | 10.352.973        | 20.296.599       | (9.943.626)           |  |
| 031000             | 4.648.310         | 1.431.372        | 3.216.938             |  |
| 042001             | 25.457            | 449.879          | (424.422)             |  |
| 042010             | 8.040.995         | 9.394.107        | (1.353.112)           |  |
| 042013             | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 042014             | 7.589.901         | 3.597.562        | 3.992.339             |  |
| 042020             | 3.481.974         | 3.613.939        | (131.965)             |  |
| 042033             | 1.505.075         | 1.728.558        | (223.483)             |  |
| 042034             | 22.171.030        | 20.709.981       | 1.461.049             |  |
| 042035             | 333.114           | 709.216          | (376.102)             |  |
| 042046             | 60.841            | 24.937           | 35.904                |  |
| 042086             | 9.165.470         | 9.826.030        | (660.560)             |  |
| 042091             | 4.182.388         | 5.716.306        | (1.533.918)           |  |
| 042093             | 4.254.016         | 4.786.034        | (532.018)             |  |
| 042094             | 192.631           | 0                | 192.631               |  |
| 042095             | 1.600.599         | 1.719.210        | (118.611)             |  |
| 042099             | 8.814.594         | 7.065.234        | 1.749.360             |  |
| 043000             | 29.877.402        | 16.723.555       | 13.153.847            |  |

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

| <u>PROGRAMA II</u>   | <u>GRUPO 0</u>     |                    |                       |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 044001               | 8.784.745          | 8.400.652          | 384.093               |  |
| 045005               | 2.463.085          | 3.105.279          | (642.194)             |  |
| 046000               | 888.543            | 4.884.750          | (3.996.207)           |  |
| 052000               | 5.375.494          | 4.441.174          | 934.320               |  |
| 053000               | 1.153.437          | 1.145.870          | 7.567                 |  |
| 056000               | 137.623            | 184.505            | (46.882)              |  |
| 057000               | 24.499.613         | 13.052.865         | 11.446.748            |  |
| 058000               | 9.243.019          | 8.955.377          | 287.642               |  |
| 059000               | 31.838.096         | 29.795.624         | 2.042.472             |  |
| 067000               | 64.806.111         | 64.668.068         | 138.043               |  |
| 069000               | 6.745.436          | 9.256.786          | (2.511.350)           |  |
| 071000               | 15.604             | 13.468             | 2.136                 |  |
| 072000               | 2.967.781          | 2.635.446          | 332.335               |  |
| 073000               | 22.997             | 36.771             | (13.774)              |  |
| 074000               | 100.729            | 96.737             | 3.992                 |  |
| 081000               | 31.047.684         | 28.738.568         | 2.309.116             |  |
| 082000               | 5.187.685          | 4.863.140          | 324.545               |  |
| 087000               | 25.001.483         | 18.204.180         | 6.797.303             |  |
| 089000               | 4.164.177          | 3.879.155          | 285.022               |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>483.264.056</b> | <b>447.592.317</b> | <b>35.671.739</b>     |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 34.542.401        | 56.063.104        | (21.520.703)          |  |
| 159000               | 26.639            | 6.285             | 20.354                |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>34.569.040</b> | <b>56.069.389</b> | <b>(21.500.349)</b>   |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 597.644.780        | 536.801.423        | 60.843.357            |  |
| 213000               | 3.398.940          | 3.159.564          | 239.376               |  |
| 263010               | 0                  | 400.000            | (400.000)             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>601.043.720</b> | <b>540.360.987</b> | <b>60.682.733</b>     |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA II      GRUPO 5

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 575000               | 0                 | 0                | 0                     |
| 592010               | 9.208.440         | 1.446.077        | 7.762.363             |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>9.208.440</b>  | <b>1.446.077</b> | <b>7.762.363</b>      |

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

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 25.500.641               | 27.412.043              | (1.911.402)                  |
| 011300               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 015000               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 017000               | 1.195.336                | 1.150.499               | 44.837                       |
| 018000               | 1.313.793                | 786.401                 | 527.392                      |
| 021000               | 2.950.450                | 1.529.605               | 1.420.845                    |
| 031000               | 1.284.844                | 560.311                 | 724.533                      |
| 042001               | 43.253                   | 103.559                 | (60.306)                     |
| 042010               | 807.757                  | 608.990                 | 198.767                      |
| 042013               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 042014               | 5.570.045                | 7.240.320               | (1.670.275)                  |
| 042020               | 1.143.707                | 1.030.028               | 113.679                      |
| 042033               | 400.135                  | 275.964                 | 124.171                      |
| 042034               | 3.050.874                | 5.542.337               | (2.491.463)                  |
| 042035               | 5.998                    | 0                       | 5.998                        |
| 042046               | 4.643                    | 0                       | 4.643                        |
| 042086               | 1.799.665                | 1.248.715               | 550.950                      |
| 042091               | 103.521                  | 131.489                 | (27.968)                     |
| 042093               | 170.316                  | 133.811                 | 36.505                       |
| 042094               | 5.165                    | 0                       | 5.165                        |
| 042095               | 248.407                  | 182.929                 | 65.478                       |
| 042099               | 1.735.371                | 1.966.232               | (230.861)                    |
| 043000               | 5.069.028                | 4.635.901               | 433.127                      |

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

| <u>PROGRAMA III</u>  | <u>GRUPO 0</u>    |                   |                       |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 044001               | 2.228.108         | 2.390.490         | (162.382)             |  |
| 045005               | 110.098           | 80.681            | 29.417                |  |
| 046000               | 142.301           | 876.918           | (734.617)             |  |
| 052000               | 3.166.201         | 3.602.808         | (436.607)             |  |
| 053000               | 398.742           | 725.617           | (326.875)             |  |
| 056000               | 25.671            | 15.531            | 10.140                |  |
| 057000               | 124.194           | 0                 | 124.194               |  |
| 058000               | 1.059.606         | 1.362.713         | (303.107)             |  |
| 059000               | 6.541.374         | 6.529.089         | 12.285                |  |
| 067000               | 15.436.206        | 14.865.679        | 570.527               |  |
| 069000               | 205.300           | 172.869           | 32.431                |  |
| 071000               | 4.565             | 0                 | 4.565                 |  |
| 072000               | 798.969           | 723.672           | 75.297                |  |
| 073000               | 2.518             | 0                 | 2.518                 |  |
| 074000               | 29.873            | 69.535            | (39.662)              |  |
| 081000               | 6.423.113         | 6.459.849         | (36.736)              |  |
| 082000               | 1.066.346         | 1.082.144         | (15.798)              |  |
| 087000               | 5.035.502         | 4.009.845         | 1.025.657             |  |
| 089000               | 839.011           | 848.432           | (9.421)               |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>96.040.647</b> | <b>98.355.007</b> | <b>(2.314.360)</b>    |  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 6.367.439         | 13.337.706        | (6.970.267)           |
| 159000               | 8.999.733         | 5.679.562         | 3.320.171             |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>15.367.172</b> | <b>19.017.267</b> | <b>(3.650.095)</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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               | 88.962.616         | 139.458.666        | (50.496.050)          |
| 213000               | 78.171.414         | 59.110.777         | 19.060.637            |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>167.134.030</b> | <b>198.569.444</b> | <b>(31.435.414)</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

##### PROGRAMA III

##### GRUPO 5

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 575000               | 848               | 0                | 848                   |
| 592010               | 1.088.208         | 151.910          | 936.298               |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>1.089.056</b>  | <b>151.910</b>   | <b>937.146</b>        |

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

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 011000               | 295.877.369              | 288.183.605             | 7.693.764                    |
| 011300               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 015000               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 017000               | 12.885.423               | 13.664.019              | (778.596)                    |
| 018000               | 12.519.903               | 9.507.443               | 3.012.460                    |
| 021000               | 31.290.160               | 39.333.992              | (8.043.832)                  |
| 031000               | 15.303.924               | 13.866.042              | 1.437.882                    |
| 042001               | 580.600                  | 894.377                 | (313.777)                    |
| 042010               | 7.803.299                | 9.264.984               | (1.461.685)                  |
| 042013               | 0                        | 0                       | 0                            |
| 042014               | 54.640.054               | 74.349.372              | (19.709.318)                 |
| 042020               | 10.949.615               | 12.145.433              | (1.195.818)                  |
| 042033               | 3.112.299                | 983.865                 | 2.128.434                    |
| 042034               | 54.829.916               | 52.834.356              | 1.995.560                    |
| 042035               | 15.056                   | 0                       | 15.056                       |
| 042046               | 59.591                   | 11.617                  | 47.974                       |
| 042086               | 18.848.630               | 21.389.249              | (2.540.619)                  |
| 042091               | 1.846.790                | 1.164.591               | 682.199                      |
| 042093               | 1.567.205                | 625.405                 | 941.800                      |
| 042094               | 246.788                  | 481.887                 | (235.099)                    |
| 042095               | 4.173.614                | 4.123.000               | 50.614                       |
| 042099               | 16.405.022               | 23.485.755              | (7.080.733)                  |
| 043000               | 81.286.586               | 51.896.521              | 29.390.065                   |

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

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 044001               | 23.780.998,00            | 22.464.252,00           | 1.316.746                    |
| 045005               | 2.954.901                | 721.041                 | 2.233.860                    |
| 046000               | 1.577.488                | 8.208.698               | (6.631.210)                  |
| 052000               | 35.508.153               | 39.542.176              | (4.034.023)                  |
| 053000               | 3.536.903                | 5.956.515               | (2.419.612)                  |
| 056000               | 699.985                  | 742.352                 | (42.367)                     |
| 057000               | 3.097.657                | 3.874.373               | (776.716)                    |
| 058000               | 22.291.503               | 32.235.528              | (9.944.025)                  |
| 059000               | 74.959.682               | 74.890.243              | 69.439                       |
| 067000               | 166.444.131              | 175.079.400             | (8.635.269)                  |
| 069000               | 12.839.728               | 12.083.489              | 756.239                      |
| 071000               | 38.751                   | 36.069                  | 2.682                        |
| 072000               | 7.947.289                | 7.040.145               | 907.144                      |
| 073000               | 414.056                  | 97.009                  | 317.047                      |
| 074000               | 384.409                  | 391.784                 | (7.375)                      |
| 081000               | 73.489.579               | 73.419.022              | 70.557                       |
| 082000               | 12.207.296               | 12.365.361              | (158.065)                    |
| 087000               | 58.626.637               | 52.521.104              | 6.105.533                    |
| 089000               | 9.697.503                | 9.734.249               | (36.746)                     |
|                      | <b>1.134.738.493</b>     | <b>1.149.608.322</b>    | <b>(14.869.829)</b>          |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**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               | 183.043.549        | 191.117.368        | (8.073.819)           |  |
| 159000               | 164.137.518        | 432.915.480        | (268.777.962)         |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>347.181.067</b> | <b>624.032.848</b> | <b>(276.851.781)</b>  |  |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS**

**DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO**

**PROGRAMA IV**

**GRUPO 2**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b> | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 200000               | 532.754.955              | 673.710.626             | (140.955.671)                |
| 213000               | 379.461.921              | 657.770.087             | (278.308.166)                |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>912.216.876</b>       | <b>1.331.480.712</b>    | <b>(419.263.836)</b>         |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

##### PROGRAMA IV

##### GRUPO 5

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 575000               | 0                 | 0                | 0                     |
| 592010               | 16.374.942        | 4.521.974        | 11.852.968            |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>16.374.942</b> | <b>4.521.974</b> | <b>11.852.968</b>     |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>     | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 6.602.562.413         | 5.218.728.087        | 1.383.834.326         |
| II              | 1.128.085.256         | 1.045.468.771        | 82.616.485            |
| III             | 279.630.905           | 316.093.628          | (36.462.723)          |
| IV              | 2.410.511.378         | 3.109.643.856        | (699.132.478)         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>10.420.789.952</b> | <b>9.689.934.343</b> | <b>730.855.608</b>    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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        | 368.679.925        | 125.604.032        | 27.412.043          | 288.183.605        | 809.879.605        |
| 011300        | 2.611.910          | 0                  | 0                   | 0                  | 2.611.910          |
| 015000        | 912.231            | 0                  | 0                   | 0                  | 912.231            |
| 017000        | 10.667.885         | 4.998.552          | 1.150.499           | 13.664.019         | 30.480.954         |
| 018000        | 5.818.077          | 2.838.800          | 786.401             | 9.507.443          | 18.950.721         |
| <b>01</b>     | <b>388.690.028</b> | <b>133.441.384</b> | <b>29.348.943</b>   | <b>311.355.067</b> | <b>862.835.421</b> |
| 021000        | 45.924.062         | 20.296.599         | 1.529.605           | 39.333.992         | 107.084.258        |
| <b>02</b>     | <b>45.924.062</b>  | <b>20.296.599</b>  | <b>1.529.605</b>    | <b>39.333.992</b>  | <b>107.084.258</b> |
| 031000        | 617.562            | 1.431.372          | 560.311             | 13.866.042         | 16.475.287         |
| <b>03</b>     | <b>617.562</b>     | <b>1.431.372</b>   | <b>560.311</b>      | <b>13.866.042</b>  | <b>16.475.287</b>  |
| 042001        | 6.044.437          | 449.879            | 103.559             | 894.377            | 7.492.251          |
| 042010        | 103.641.280        | 9.394.107          | 608.990             | 9.264.984          | 122.909.361        |
| 042013        | 2.142.565          | 0                  | 0                   | 0                  | 2.142.565          |
| 042014        | 13.606.475         | 3.597.562          | 7.240.320           | 74.349.372         | 98.793.729         |
| 042020        | 5.780.693          | 3.613.939          | 1.030.028           | 12.145.433         | 22.570.093         |
| 042033        | 6.586.187          | 1.728.558          | 275.964             | 983.865            | 9.574.575          |
| 042034        | 39.500.971         | 20.709.981         | 5.542.337           | 52.834.356         | 118.587.644        |
| 042035        | 3.271.856          | 709.216            | 0                   | 0                  | 3.981.072          |
| 042046        | 10.517             | 24.937             | 0                   | 11.617             | 47.070             |
| 042086        | 15.916.030         | 9.826.030          | 1.248.715           | 21.389.249         | 48.380.025         |
| 042091        | 1.673.544          | 5.716.306          | 131.489             | 1.164.591          | 8.685.929          |
| 042093        | 17.806.702         | 4.786.034          | 133.811             | 625.405            | 23.351.952         |
| 042094        | 22.224.984         | 0                  | 0                   | 481.887            | 22.706.872         |
| 042095        | 2.779.245          | 1.719.210          | 182.929             | 4.123.000          | 8.804.384          |
| 042099        | 11.234.715         | 7.065.234          | 1.966.232           | 23.485.755         | 43.751.937         |
| 043000        | 54.286.487         | 16.723.555         | 4.635.901           | 51.896.521         | 127.542.464        |
| 044001        | 19.584.804         | 8.400.652          | 2.390.490           | 22.464.252         | 52.840.198         |
| 045005        | 2.027.393          | 3.105.279          | 80.681              | 721.041            | 5.934.394          |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>PROGRAMA I</u>    | <u>PROGRAMA II</u> | <u>PROGRAMA III</u> | <u>PROGRAMA IV</u>   | <u>Total</u>         |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 046000        | 12.931.007           | 4.884.750          | 876.918             | 8.208.698            | 26.901.373           |
| <b>04</b>     | <b>341.049.892</b>   | <b>102.455.229</b> | <b>26.448.364</b>   | <b>285.044.403</b>   | <b>754.997.888</b>   |
| 052000        | 8.794.963            | 4.441.174          | 3.602.808           | 39.542.176           | 56.381.120           |
| 053000        | 3.800.899            | 1.145.870          | 725.617             | 5.956.515            | 11.628.901           |
| 056000        | 332.127              | 184.505            | 15.531              | 742.352              | 1.274.515            |
| 057000        | 7.778.972            | 13.052.865         | 0                   | 3.874.373            | 24.706.210           |
| 058000        | 16.860.249           | 8.955.377          | 1.362.713           | 32.235.528           | 59.413.867           |
| 059000        | 78.265.960           | 29.795.624         | 6.529.089           | 74.890.243           | 189.480.915          |
| <b>05</b>     | <b>115.833.170</b>   | <b>57.575.415</b>  | <b>12.235.758</b>   | <b>157.241.187</b>   | <b>342.885.528</b>   |
| 067000        | 138.196.673          | 64.668.068         | 14.865.679          | 175.079.400          | 392.809.820          |
| 069000        | 2.768.284            | 9.256.786          | 172.869             | 12.083.489           | 24.281.428           |
| <b>06</b>     | <b>140.964.957</b>   | <b>73.924.854</b>  | <b>15.038.548</b>   | <b>187.162.889</b>   | <b>417.091.248</b>   |
| 071000        | 20.779               | 13.468             | 0                   | 36.069               | 70.316               |
| 072000        | 5.083.582            | 2.635.446          | 723.672             | 7.040.145            | 15.482.845           |
| 073000        | 79.272               | 36.771             | 0                   | 97.009               | 213.052              |
| 074000        | 303.854              | 96.737             | 69.535              | 391.784              | 861.908              |
| <b>07</b>     | <b>5.487.487</b>     | <b>2.782.422</b>   | <b>793.207</b>      | <b>7.565.007</b>     | <b>16.628.121</b>    |
| 081000        | 75.003.975           | 28.738.568         | 6.459.849           | 73.419.022           | 183.621.414          |
| 082000        | 12.946.378           | 4.863.140          | 1.082.144           | 12.365.361           | 31.257.022           |
| 087000        | 49.961.226           | 18.204.180         | 4.009.845           | 52.521.104           | 124.696.355          |
| 089000        | 10.237.283           | 3.879.155          | 848.432             | 9.734.249            | 24.699.119           |
| <b>08</b>     | <b>148.148.862</b>   | <b>55.685.043</b>  | <b>12.400.270</b>   | <b>148.039.736</b>   | <b>364.273.910</b>   |
| <b>0</b>      | <b>1.186.716.018</b> | <b>447.592.317</b> | <b>98.355.007</b>   | <b>1.149.608.322</b> | <b>2.882.271.664</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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        | 1.094.773         | 183.455            | 0                   | 83.034             | 1.361.262          |
| 114000        | 285.334           | 31.843             | 4.438               | 390.308            | 711.923            |
| 115000        | 7.112             | 10.478             | 46.080              | 16.881             | 80.551             |
| <b>11</b>     | <b>1.387.219</b>  | <b>225.776</b>     | <b>50.518</b>       | <b>490.223</b>     | <b>2.153.736</b>   |
| 122000        | 4.815.298         | 4.526.806          | 1.232.201           | 12.622.783         | 23.197.088         |
| 124000        | 99.689            | 160                | 0                   | 1.796              | 101.645            |
| <b>12</b>     | <b>4.914.987</b>  | <b>4.526.966</b>   | <b>1.232.201</b>    | <b>12.624.579</b>  | <b>23.298.733</b>  |
| 131000        | 1.190.543         | 907.057            | 1.022               | 285.903            | 2.384.525          |
| 133000        | 896.272           | 7.075.238          | 703                 | 137.753            | 8.109.966          |
| 135000        | 973.014           | 43.683             | 0                   | 3.037              | 1.019.734          |
| 136000        | 938.326           | 84.772             | 240                 | 9.075              | 1.032.413          |
| <b>13</b>     | <b>3.998.155</b>  | <b>8.110.750</b>   | <b>1.965</b>        | <b>435.768</b>     | <b>12.546.638</b>  |
| 141000        | 86.835.326        | 16.653             | 7.602               | 83.934             | 86.943.515         |
| 143000        | 37.375            | 45.988             | 1.277               | 363.164            | 447.804            |
| 144000        | 0                 | 0                  | 0                   | 16.191.823         | 16.191.823         |
| <b>14</b>     | <b>86.872.701</b> | <b>62.641</b>      | <b>8.879</b>        | <b>16.638.921</b>  | <b>103.583.142</b> |
| 151000        | 2.021.941         | 228.173            | 185.355             | 1.603.028          | 4.038.497          |
| 152000        | 927.416           | 673.592            | 2.400               | 514.149            | 2.117.557          |
| 154000        | 6.987.934         | 196.247            | 8.085               | 5.106.182          | 12.298.447         |
| 155000        | 9.211             | 7.982              | 1.313               | 21.167             | 39.673             |
| 156000        | 21.754.575        | 12.715.212         | 1.101.492           | 50.847.352         | 86.418.631         |
| 157000        | 3.502.563         | 1.266.683          | 931.193             | 10.387.765         | 16.088.204         |
| 159000        | 2.352.085         | 6.285              | 5.679.562           | 432.915.480        | 440.953.412        |
| <b>15</b>     | <b>37.555.725</b> | <b>15.094.174</b>  | <b>7.909.400</b>    | <b>501.395.123</b> | <b>561.954.421</b> |
| 161000        | 292.665           | 100.325            | 2.518               | 597.867            | 993.375            |
| 162000        | 1.355.380         | 60.991             | 6.614               | 794.920            | 2.217.904          |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO**

| <u>OBJETO</u> | <u>PROGRAMA I</u>  | <u>PROGRAMA II</u> | <u>PROGRAMA III</u> | <u>PROGRAMA IV</u> | <u>Total</u>       |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 163000        | 2.249.706          | 766.609            | 263.104             | 8.563.339          | <b>11.842.759</b>  |
| <b>16</b>     | <b>3.897.751</b>   | <b>927.925</b>     | <b>272.236</b>      | <b>9.956.126</b>   | <b>15.054.038</b>  |
| 171000        | 12.927.554         | 4.882.540          | 539.640             | 28.440.636         | <b>46.790.370</b>  |
| 172000        | 1.457.465          | 8.181.909          | 69.981              | 9.286.988          | <b>18.996.343</b>  |
| 173000        | 1.127.438          | 331.263            | 124.251             | 2.974.243          | <b>4.557.195</b>   |
| 174000        | 984.207            | 300.160            | 0                   | 288.986            | <b>1.573.353</b>   |
| 176000        | 503.717            | 1.047.632          | 260.913             | 4.503.373          | <b>6.315.635</b>   |
| <b>17</b>     | <b>17.000.381</b>  | <b>14.743.504</b>  | <b>994.785</b>      | <b>45.494.226</b>  | <b>78.232.896</b>  |
| 191000        | 3.531.750          | 871.979            | 942                 | 328.752            | <b>4.733.424</b>   |
| 192000        | 1.676.515          | 557.255            | 22.991              | 1.084.579          | <b>3.341.340</b>   |
| 193000        | 3.067.122          | 1.753.151          | 601.534             | 10.031.462         | <b>15.453.269</b>  |
| 194000        | 4.516              | 923                | 0                   | 0                  | <b>5.438</b>       |
| 197000        | 391.006            | 762.732            | 0                   | 167.211            | <b>1.320.949</b>   |
| 198000        | 14.923.362         | 7.182.468          | 7.454.932           | 17.931.815         | <b>47.492.574</b>  |
| 199000        | 3.328.583          | 1.249.148          | 466.885             | 7.454.064          | <b>12.498.681</b>  |
| <b>19</b>     | <b>26.922.854</b>  | <b>12.377.656</b>  | <b>8.547.284</b>    | <b>36.997.883</b>  | <b>84.845.675</b>  |
| <b>1</b>      | <b>182.549.771</b> | <b>56.069.389</b>  | <b>19.017.267</b>   | <b>624.032.848</b> | <b>881.669.276</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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        | 27.488.901         | 13.700.067         | 628.173             | 8.953.212          | 50.770.354         |
| 213000        | 18.374.598         | 3.159.564          | 59.110.777          | 657.770.087        | 738.415.026        |
| 214000        | 242.526            | 7.770              | 0                   | 170.294            | 420.590            |
| <b>21</b>     | <b>46.106.025</b>  | <b>16.867.401</b>  | <b>59.738.950</b>   | <b>666.893.593</b> | <b>789.605.970</b> |
| 221000        | 10.808.786         | 40.716             | 0                   | 398.848            | 11.248.351         |
| 222000        | 93.015             | 800                | 0                   | 0                  | 93.815             |
| 223000        | 3.689.206          | 101.499            | 2.403               | 24.473             | 3.817.582          |
| <b>22</b>     | <b>14.591.007</b>  | <b>143.015</b>     | <b>2.403</b>        | <b>423.321</b>     | <b>15.159.748</b>  |
| 231000        | 54.384             | 109.179            | 0                   | 4.753              | 168.316            |
| 232000        | 167.347            | 13.711             | 0                   | 0                  | 181.059            |
| 234000        | 33.753.241         | 5.722.280          | 1.678.614           | 25.336.220         | 66.490.355         |
| 235000        | 1.666.292          | 8.662              | 0                   | 0                  | 1.674.954          |
| 239000        | 953.924            | 2.451.005          | 0                   | 147                | 3.405.076          |
| <b>23</b>     | <b>36.595.188</b>  | <b>8.304.837</b>   | <b>1.678.614</b>    | <b>25.341.120</b>  | <b>71.919.760</b>  |
| 245000        | 8.093.795          | 209.998            | 554.135             | 2.749.216          | 11.607.144         |
| 247000        | 2.726.555          | 28.778.061         | 0                   | 118.106            | 31.622.723         |
| <b>24</b>     | <b>10.820.350</b>  | <b>28.988.059</b>  | <b>554.135</b>      | <b>2.867.322</b>   | <b>43.229.867</b>  |
| 251000        | 3.367.867          | 2.974.585          | 0                   | 248.498            | 6.590.950          |
| 253000        | 574.035            | 0                  | 0                   | 0                  | 574.035            |
| 254000        | 450.803            | 158.358            | 0                   | 123.529            | 732.689            |
| 256000        | 5.490.792          | 10.623.391         | 85.803              | 57.220.242         | 73.420.228         |
| 257000        | 312.868.277        | 8.339.886          | 548.875             | 19.165.186         | 340.922.224        |
| 259000        | 3.466.629          | 5.617.688          | 209.690             | 6.987.528          | 16.281.534         |
| <b>25</b>     | <b>326.218.403</b> | <b>27.713.908</b>  | <b>844.368</b>      | <b>83.744.983</b>  | <b>438.521.660</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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>         |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 260000        | 31.245.722           | 0                  | 0                   | 0                  | 31.245.722           |
| 261020        | 0                    | 0                  | 0                   | 0                  | 0                    |
| 261030        | 318.708.573          | 0                  | 0                   | 0                  | 318.708.573          |
| 262040        | 433.470.374          | 0                  | 0                   | 0                  | 433.470.374          |
| 262050        | 363.885.320          | 0                  | 0                   | 0                  | 363.885.320          |
| 263010        | 27.535.207           | 400.000            | 0                   | 0                  | 27.935.207           |
| 263020        | 1.084.300            | 0                  | 0                   | 0                  | 1.084.300            |
| 263030        | 24.238.569           | 0                  | 0                   | 0                  | 24.238.569           |
| 264000        | 59.210.639           | 5.030.435          | 1.103.107           | 14.397.827         | 79.742.008           |
| 266000        | 9.221.583            | 0                  | 0                   | 0                  | 9.221.583            |
| 269000        | 109.470              | 62.609.831         | 0                   | 6.214.829          | 68.934.130           |
| <b>26</b>     | <b>1.268.709.757</b> | <b>68.040.266</b>  | <b>1.103.107</b>    | <b>20.612.656</b>  | <b>1.358.465.786</b> |
| 271000        | 13.908.533           | 4.213.473          | 13.874.402          | 40.088.896         | 72.085.303           |
| 272000        | 2.745.367            | 111.855            | 5.714.778           | 14.662.309         | 23.234.309           |
| 273000        | 25.195.959           | 235.663            | 259.321             | 1.912.132          | 27.603.075           |
| 274000        | 325.517              | 32.026             | 16.004              | 446.132            | 819.679              |
| 275000        | 10.730.998           | 121.800            | 6.926               | 51.523             | 10.911.246           |
| 276000        | 456.227              | 75.769             | 41.830              | 344.866            | 918.692              |
| 277000        | 10.557.035           | 8.259.744          | 2.071.655           | 175.825.374        | 196.713.808          |
| 278000        | 38.154.240           | 6.016.982          | 20.950.986          | 34.056.148         | 99.178.356           |
| 279000        | 16.645.180           | 32.498.593         | 11.444.801          | 40.170.709         | 100.759.283          |
| <b>27</b>     | <b>118.719.056</b>   | <b>51.565.905</b>  | <b>54.380.703</b>   | <b>307.558.089</b> | <b>532.223.751</b>   |
| 281000        | 12.008.836           | 0                  | 0                   | 278.554            | 12.287.390           |
| 282000        | 28.003.540           | 55.437.288         | 0                   | 475.458            | 83.916.285           |
| 284000        | 6.338.753            | 22.464             | 0                   | 126.467            | 6.487.684            |
| 285000        | 39.715.521           | 0                  | 0                   | 105.170            | 39.820.691           |
| <b>28</b>     | <b>86.066.650</b>    | <b>55.459.752</b>  | <b>0</b>            | <b>985.649</b>     | <b>142.512.050</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### 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        | 59.757.015           | 35.020.709         | 19.331.313          | 88.097.425           | <b>202.206.462</b>   |
| 299000        | 111.853.304          | 248.257.135        | 60.935.851          | 134.956.556          | <b>556.002.846</b>   |
| <b>29</b>     | <b>171.610.319</b>   | <b>283.277.844</b> | <b>80.267.164</b>   | <b>223.053.981</b>   | <b>758.209.308</b>   |
| <b>2</b>      | <b>2.079.436.755</b> | <b>540.360.987</b> | <b>198.569.444</b>  | <b>1.331.480.712</b> | <b>4.149.847.898</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>PROGRAMA I</u></b> | <b><u>PROGRAMA II</u></b> | <b><u>PROGRAMA III</u></b> | <b><u>PROGRAMA IV</u></b> | <b><u>Total</u></b> |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 500000               | 57.199                   | 0                         | 0                          | 0                         | 57.199              |
| <b>50</b>            | <b>57.199</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>57.199</b>       |
| 575000               | 4.049.134                | 0                         | 0                          | 0                         | 4.049.134           |
| <b>57</b>            | <b>4.049.134</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>4.049.134</b>    |
| 592010               | 3.215.417                | 1.446.077                 | 151.910                    | 4.521.974                 | 9.335.378           |
| <b>59</b>            | <b>3.215.417</b>         | <b>1.446.077</b>          | <b>151.910</b>             | <b>4.521.974</b>          | <b>9.335.378</b>    |
| <b>5</b>             | <b>7.321.750</b>         | <b>1.446.077</b>          | <b>151.910</b>             | <b>4.521.974</b>          | <b>13.441.711</b>   |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>PROGRAMA I</u>  | <u>PROGRAMA II</u> | <u>PROGRAMA III</u> | <u>PROGRAMA IV</u> | <u>Total</u>       |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 619000        | 210.848.771        | 0                  | 0                   | 0                  | 210.848.771        |
| <b>61</b>     | <b>210.848.771</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>210.848.771</b> |
| 639000        | 92.800.460         | 0                  | 0                   | 0                  | 92.800.460         |
| <b>63</b>     | <b>92.800.460</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>92.800.460</b>  |
| <b>6</b>      | <b>303.649.230</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>303.649.230</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**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        | 11.014.112        | 0                  | 0                   | 0                  | 11.014.112   |
| 71            | 11.014.112        | 0                  | 0                   | 0                  | 11.014.112   |
| 7             | 11.014.112        | 0                  | 0                   | 0                  | 11.014.112   |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO**

| <u>OBJETO</u>     | <u>PROGRAMA I</u>    | <u>PROGRAMA II</u> | <u>PROGRAMA III</u> | <u>PROGRAMA IV</u> | <u>Total</u>         |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 819000            | 893.566.203          | 0                  | 0                   | 0                  | 893.566.203          |
| <b>81</b>         | <b>893.566.203</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>893.566.203</b>   |
| 839000            | 554.474.248          | 0                  | 0                   | 0                  | 554.474.248          |
| <b>83</b>         | <b>554.474.248</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>554.474.248</b>   |
| <b>8</b>          | <b>1.448.040.450</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>1.448.040.450</b> |
| <br>Total General | <br>5.218.728.087    | <br>1.045.468.771  | <br>316.093.628     | <br>3.109.643.856  | <br>9.689.934.342    |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 809.879.605        |
| 011300        | SUELDOS BASICOS DIRECTORES                       | 2.611.910          |
| 015000        | GTOS.REPRESENT.C/AP                              | 912.231            |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 30.480.954         |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 18.950.721         |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>862.835.421</b> |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 107.084.258        |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>107.084.258</b> |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 16.475.287         |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>16.475.287</b>  |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 7.492.251          |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 122.909.361        |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 2.142.565          |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 98.793.729         |
| 042020        | COMP PERS MANT RETRI                             | 22.570.093         |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 9.574.575          |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 118.587.644        |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 3.981.072          |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 47.070             |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 48.380.025         |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 8.685.929          |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 23.351.952         |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 22.706.872         |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 8.804.384          |
| 042099        | COMPENSACION A LA PERSONA                        | 43.751.937         |
| 043000        | SIST REMUN VARIABLE                              | 127.542.464        |
| 044001        | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 52.840.198         |
| 045005        | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 5.934.394          |
| 046000        | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 26.901.373         |
| <b>04</b>     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>754.997.888</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 56.381.120           |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 11.628.901           |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 1.274.515            |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 24.706.210           |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 59.413.867           |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 189.480.915          |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>342.885.528</b>   |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 392.809.820          |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 24.281.428           |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>417.091.248</b>   |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 70.316               |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 15.482.845           |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 213.052              |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 861.908              |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>16.628.121</b>    |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 183.621.414          |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 31.257.022           |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 124.696.355          |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 24.699.119           |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>364.273.910</b>   |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>2.882.271.664</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                  | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 111000        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 1.361.262          |
| 114000        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.             | 711.923            |
| 115000        | MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES              | 80.551             |
| <b>11</b>     | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>     | <b>2.153.736</b>   |
| 122000        | PRENDAS DE VESTIR                                   | 23.197.088         |
| 124000        | CUEROS, PIELES Y SIMILARES                          | 101.645            |
| <b>12</b>     | <b>PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO</b> | <b>23.298.733</b>  |
| 131000        | PAPELES DE OFICINA                                  | 2.384.525          |
| 133000        | FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES                    | 8.109.966          |
| 135000        | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 1.019.734          |
| 136000        | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS                      | 1.032.413          |
| <b>13</b>     | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>         | <b>12.546.638</b>  |
| 141000        | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO                 | 86.943.515         |
| 143000        | SUPERGAS                                            | 447.804            |
| 144000        | CARBON MINERAL                                      | 16.191.823         |
| <b>14</b>     | <b>PRODUCTOS ENERGETICOS</b>                        | <b>103.583.142</b> |
| 151000        | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO          | 4.038.497          |
| 152000        | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.              | 2.117.557          |
| 154000        | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS               | 12.298.447         |
| 155000        | ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES                   | 39.673             |
| 156000        | PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES           | 86.418.631         |
| 157000        | ARTICULOS DE CAUCHO                                 | 16.088.204         |
| 159000        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR         | 440.953.412        |
| <b>15</b>     | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b>   | <b>561.954.421</b> |
| 161000        | PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES              | 993.375            |
| 162000        | PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 2.217.904          |
| 163000        | MATERIALES DE CONSTRUCCION                          | 11.842.759         |
| <b>16</b>     | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>                          | <b>15.054.038</b>  |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                    | <b><u>TOTAL</u></b> |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 171000               | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO          | 46.790.370          |
| 172000               | PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS     | 18.996.343          |
| 173000               | ACCESORIOS METALICOS                         | 4.557.195           |
| 174000               | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS               | 1.573.353           |
| 176000               | HERRAMIENTAS MENORES                         | 6.315.635           |
| <b>17</b>            | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>                   | <b>78.232.896</b>   |
| 191000               | UTILES DE OFICINA                            | 4.733.424           |
| 192000               | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                 | 3.341.340           |
| 193000               | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS            | 15.453.269          |
| 194000               | ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS         | 5.438               |
| 197000               | ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA        | 1.320.949           |
| 198000               | REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS | 47.492.574          |
| 199000               | OTROS BIENES DE CONSUMO                      | 12.498.681          |
| <b>19</b>            | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>               | <b>84.845.675</b>   |
| <b>TOTAL 1</b>       | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                     | <b>881.669.276</b>  |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 211000        | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES                  | 50.770.354         |
| 213000        | ELECTRICIDAD                                     | 738.415.026        |
| 214000        | GAS                                              | 420.590            |
| <b>21</b>     | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                         | <b>789.605.970</b> |
| 221000        | PUBLICIDAD                                       | 11.248.351         |
| 222000        | PROPAGANDA                                       | 93.815             |
| 223000        | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION          | 3.817.582          |
| <b>22</b>     | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>15.159.748</b>  |
| 231000        | PASAJES DENTRO DEL PAIS                          | 168.316            |
| 232000        | PASAJES AL EXTERIOR                              | 181.059            |
| 234000        | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 66.490.355         |
| 235000        | VIATICOS FUERA DEL PAIS                          | 1.674.954          |
| 239000        | OTROS GASTOS DE TRASLADO                         | 3.405.076          |
| <b>23</b>     | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>71.919.760</b>  |
| 245000        | FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS       | 11.607.144         |
| 247000        | CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS          | 31.622.723         |
| <b>24</b>     | <b>TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE</b>   | <b>43.229.867</b>  |
| 251000        | ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS          | 6.590.950          |
| 253000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION          | 574.035            |
| 254000        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA              | 732.689            |
| 256000        | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 73.420.228         |
| 257000        | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 340.922.224        |
| 259000        | OTROS ARRENDAMIENTOS                             | 16.281.534         |
| <b>25</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>438.521.660</b> |
| 260000        | TASA CORREO                                      | 31.245.722         |
| 261020        | IRAE                                             | 0                  |
| 261030        | IMPUESTO AL PATRIMONIO                           | 318.708.573        |
| 262040        | I.V.A. PAGOS DGI                                 | 433.470.374        |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE****ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                       | <b><u>TOTAL</u></b>  |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 262050               | I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE                        | 363.885.320          |
| 263010               | TRIBUTOS MUNICIPALES                            | 27.935.207           |
| 263020               | TRIBUNAL DE CUENTAS                             | 1.084.300            |
| 263030               | TASA URSEA                                      | 24.238.569           |
| 264000               | PRIMAS Y OT.GS. SEGURO                          | 79.742.008           |
| 266000               | COMIS. BCARIAS D/PAIS                           | 9.221.583            |
| 269000               | OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES                      | 68.934.130           |
| <b>26</b>            | <b>TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES</b>            | <b>1.358.465.786</b> |
| 271000               | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES            | 72.085.303           |
| 272000               | REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES      | 23.234.309           |
| 273000               | REP Y MANT DE AUTOMOTORES                       | 27.603.075           |
| 274000               | REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE           | 819.679              |
| 275000               | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 10.911.246           |
| 276000               | REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS             | 918.692              |
| 277000               | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                 | 196.713.808          |
| 278000               | MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION        | 99.178.356           |
| 279000               | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA      | 100.759.283          |
| <b>27</b>            | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>  | <b>532.223.751</b>   |
| 281000               | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS            | 12.287.390           |
| 282000               | PROFESIONALES Y TECNICOS                        | 83.916.285           |
| 284000               | SERVICIOS DE CAPACITACION                       | 6.487.684            |
| 285000               | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                 | 39.820.691           |
| <b>28</b>            | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b> | <b>142.512.050</b>   |
| 291000               | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA               | 202.206.462          |
| 299000               | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   | 556.002.846          |
| <b>29</b>            | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>            | <b>758.209.308</b>   |
| <b>TOTAL 2</b>       | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                  | <b>4.149.847.898</b> |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                   | <b><u>TOTAL</u></b> |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 500000               | DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES        | 57.199              |
| <b>50</b>            | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>57.199</b>       |
| 575000               | SUBSIDIO EX DIRECTORES                      | 4.049.134           |
| <b>57</b>            | <b>TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES</b> | <b>4.049.134</b>    |
| 592010               | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 9.335.378           |
| <b>59</b>            | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>9.335.378</b>    |
| <b>TOTAL 5</b>       | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>13.441.711</b>   |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <b><u>OBJETO</u></b> | <b><u>DESCRIPCION</u></b>                        | <b><u>TOTAL</u></b> |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 619000               | INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA      | 210.848.771         |
| <b>61</b>            | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA</b> | <b>210.848.771</b>  |
| 639000               | INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA    | 92.800.460          |
| <b>63</b>            | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>      | <b>92.800.460</b>   |
| <b>TOTAL 6</b>       | <b>INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA</b>       | <b>303.649.230</b>  |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>TOTAL</u> |
|---------------|----------------------------------------|--------------|
| 711000        | SENTENCIAS JUDICIALES                  | 11.014.112   |
| 71            | SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES | 11.014.112   |
| TOTAL 7       | GASTOS NO CLASIFICADOS                 | 11.014.112   |

**PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE**

**ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO**

**TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                      | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 819000         | AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA         | 893.566.203          |
| <b>81</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA</b> | <b>893.566.203</b>   |
| 839000         | AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA          | 554.474.248          |
| <b>83</b>      | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA</b> | <b>554.474.248</b>   |
| <b>TOTAL 8</b> | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>1.448.040.451</b> |

## PRESUPUESTO OPERATIVO - OSE

### COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

| <u>GRUPO</u> | <u>DESCRIPCION</u>              | <u>TOTAL</u>       |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 1            | BIENES DE CONSUMO               | 174.363.942        |
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES         | 692.965.942        |
| 5            | TRANSFERENCIAS                  | 75.341             |
| 6            | INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 32.865             |
| 7            | GASTOS NO CLASIFICADOS          | 1.084.468          |
|              | <b>TOTAL</b>                    | <b>868.522.558</b> |



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



**Obras Sanitarias del Estado**

[www.ose.com.uy](http://www.ose.com.uy)

# estado de ejecución presupuestal

de Inversiones de OSE  
al 31/12/2014

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### 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 Grupos .....              | 7 |

#### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Resumen por Grupos ..... | 8 |
| Detalle por Objeto ..... | 9 |

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Programa I "Dirección y Apoyo" .....  | 12 |
| Programa II "Gestión Comercial" ..... | 13 |
| Programa III "Alcantarillado" .....   | 14 |
| Programa IV "Agua Potable" .....      | 15 |

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Programa I - Grupo 0 .....   | 16 |
| Programa I - Grupo 5 .....   | 18 |
| Programa II - Grupo 0 .....  | 19 |
| Programa II - Grupo 5 .....  | 21 |
| Programa III - Grupo 0 ..... | 22 |
| Programa III - Grupo 5 ..... | 24 |
| Programa IV - Grupo 0 .....  | 25 |
| Programa IV - Grupo 5 .....  | 27 |
| Resumen Por Programa .....   | 28 |

#### DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

|                    |    |
|--------------------|----|
| Programa I .....   | 29 |
| Programa II .....  | 32 |
| Programa III ..... | 34 |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### INDICE

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Programa IV .....                                      | 38 |
| Resumen por Programa y Proyecto .....                  | 42 |
| <b>TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO</b>                    |    |
| Grupo 0 "Servicios Personales" .....                   | 43 |
| Grupo 1 "Bienes de Consumo" .....                      | 45 |
| Grupo 2 "Servicios no Personales" .....                | 46 |
| Grupo 3 "Bienes de Uso" .....                          | 47 |
| Grupo 5 "Transferencias" .....                         | 48 |
| Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes ..... | 49 |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                         |                                        | MONTO<br>ORIGINAL<br>Dec.348/013 | ADECUACION<br>ENERO- DICIEMBRE<br>2014 (RD 1501/14<br>10/12/2014) | TOTAL<br>ASIGNACION |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA I</b>       | <b>Dirección y Apoyo</b>               |                                  |                                                                   |                     |
| 2101                    | Construcciones y refacciones           | 94.013.769                       | 20.320.686                                                        | 114.334.455         |
| 2102                    | Exprop. Terrenos p/obras y servidumbre | 6.021.498                        | 889.883                                                           | 6.911.380           |
| 2103                    | Equipamiento                           | 91.760.339                       | 10.222.558                                                        | 101.982.897         |
| 2104                    | Vehículos                              | 48.593.486                       | 5.413.555                                                         | 54.007.042          |
| 2105                    | Estudios generales                     | 8.311.218                        | 1.774.777                                                         | 10.085.995          |
| 2121                    | Mejora de Gestión BIRF                 | 55.612.715                       | 6.270.282                                                         | 61.882.997          |
| 2122                    | Gestión Ambiental                      | 18.423.310                       | 2.052.448                                                         | 20.475.758          |
| 2207                    | Equipamiento de laboratorios           | 12.990.164                       | 1.447.169                                                         | 14.437.333          |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b> |                                        | <b>335.726.500</b>               | <b>48.391.357</b>                                                 | <b>384.117.857</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                   |                                        | MONTO<br>ORIGINAL<br>Dec.348/013 | ADECUACION<br>ENERO- DICIEMBRE<br>2014 (RD 1501/14<br>10/12/2014) | TOTAL<br>ASIGNACION |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA II       | Gestión Comercial                      |                                  |                                                                   |                     |
| 2637              | Conexiones de Agua-Gcia. Técnica Mvdeo | 7.553.595                        | 841.508                                                           | 8.395.103           |
| 2927              | Conexiones de Agua-Regiones Interior   | 8.765.020                        | 976.465                                                           | 9.741.485           |
| TOTAL PROGRAMA II |                                        | 16.318.615                       | 1.817.973                                                         | 18.136.588          |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

|                           |                                 | MONTO<br>ORIGINAL<br>Dec.348/013 | ADECUACION<br>ENERO- DICIEMBRE<br>2014 (RD 1501/14<br>10/12/2014) | TOTAL<br>ASIGNACION |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA III</b>       | <b>Alcantarillado</b>           |                                  |                                                                   |                     |
| 2044                      | Proy. Ciudad de la Costa        | 308.208.184                      | 34.335.920                                                        | 342.544.104         |
| 2524                      | Conexiones                      | 17.815.082                       | 1.984.690                                                         | 19.799.772          |
| 2525                      | Ampliación de redes y equipos   | 75.652.592                       | 14.220.255                                                        | 89.872.847          |
| 2526                      | Plantas de agua residuales      | 141.880.840                      | 20.352.596                                                        | 162.233.436         |
| 2527                      | Nuevos servicios de Saneamiento | 3.010.749                        | 335.412                                                           | 3.346.161           |
| 2528                      | Plan Nacional de Conexiones     | 37.957.704                       | 4.228.675                                                         | 42.186.379          |
| 2531                      | APL2                            | 29.398.632                       | 3.275.154                                                         | 32.673.786          |
| 2550                      | Saneamiento La Paz-Las Piedras  | 17.815.082                       | 1.984.688                                                         | 19.799.770          |
| <b>TOTAL PROGRAMA III</b> |                                 | <b>631.738.865</b>               | <b>80.717.391</b>                                                 | <b>712.456.255</b>  |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE****ASIGNACIONES GLOBALES**

|                               |                                                | <b>MONTO<br/>ORIGINAL<br/>Dec.348/013</b> | <b>ADECUACION<br/>ENERO- DICIEMBRE<br/>2014 (RD 1501/14<br/>10/12/2014)</b> | <b>TOTAL<br/>ASIGNACION</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMA IV</b>            | <b>Agua potable</b>                            |                                           |                                                                             |                             |
| 2412                          | Obras de dist.mayor-Sistema Mtdeo.             | 67.387.807                                | 14.565.594                                                                  | 81.953.401                  |
| 2415                          | Remodelación Aguas Corrientes                  | 140.453.076                               | 26.322.860                                                                  | 166.775.935                 |
| 2416                          | Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino | 33.471.134                                | 5.710.387                                                                   | 39.181.521                  |
| 2417                          | Regulación de asentamientos                    | 6.680.656                                 | 744.258                                                                     | 7.424.914                   |
| 2424                          | RANC Montevideo                                | 84.381.626                                | 10.866.617                                                                  | 95.248.243                  |
| 2818                          | Plantas PPT                                    | 163.874.484                               | 18.256.430                                                                  | 182.130.914                 |
| 2819                          | Redes agua, Perforaciones, Depósitos y Equipos | 79.722.333                                | 12.113.075                                                                  | 91.835.408                  |
| 2821                          | Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales        | 108.949.734                               | 16.088.325                                                                  | 125.038.059                 |
| 2828                          | RANC Interior                                  | 117.119.846                               | 13.320.895                                                                  | 130.440.741                 |
| <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>      |                                                | <b>802.040.696</b>                        | <b>117.988.441</b>                                                          | <b>920.029.137</b>          |
| <b>TOTAL INVERSIONES 2014</b> |                                                | <b>1.785.824.677</b>                      | <b>248.915.161</b>                                                          | <b>2.034.739.837</b>        |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### ASIGNACIONES GLOBALES

|              |                         | MONTO<br>ORIGINAL<br>Dec. 348/013 | ADECUACION<br>ENERO-DICIEMBRE<br>2014 (R/D 1501/14<br>10/12/2014) | TOTAL<br>ASIGNACION  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GRUPO 0      | Servicios Personales    | 202.694.896                       | 17.722.162                                                        | 220.417.058          |
| GRUPO 1      | Bienes de Consumo       | 169.598.875                       | 28.653.899                                                        | 198.252.774          |
| GRUPO 2      | Servicios no Personales | 104.810.456                       | 13.475.972                                                        | 118.286.428          |
| GRUPO 3      | Bienes de Uso           | 1.511.415.346                     | 206.785.288                                                       | 1.718.200.634        |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.988.519.573</b>              | <b>266.637.321</b>                                                | <b>2.255.156.894</b> |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR GRUPO

| <u>GRUPO</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0            | 220.417.058          | 184.357.468          | 36.059.590            |
| 1            | 198.252.774          | 91.400.862           | 106.851.912           |
| 2            | 118.286.428          | 97.566.494           | 20.719.934            |
| 3            | 1.718.200.634        | 1.654.517.803        | 63.682.831            |
| 5            | 0                    | 258.867              | (258.867)             |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.255.156.894</b> | <b>2.028.101.495</b> | <b>227.055.399</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 59.630.058        | 49.230.201       | 10.399.857            |
| 017000        | 2.596.870         | 2.365.271        | 231.599               |
| 018000        | 2.486.106         | 1.718.250        | 767.856               |
| 021000        | 6.781.575         | 7.334.726        | (553.151)             |
| 031000        | 3.532.085         | 2.617.755        | 914.330               |
| 042001        | 131.211           | 123.951          | 7.260                 |
| 042010        | 3.822.879         | 5.606.188        | (1.783.309)           |
| 042013        | 0                 | 0                | 0                     |
| 042014        | 9.387.557         | 9.691.116        | (303.559)             |
| 042020        | 1.657.360         |                  | 1.657.360             |
| 042033        | 648.036           | 483.170          | 164.866               |
| 042034        | 8.665.346         | 11.687.236       | (3.021.890)           |
| 042035        | 3.784             | 31.100           | (27.316)              |
| 042046        | 21.234            | 467              | 20.767                |
| 042086        | 4.115.232         | 4.849.348        | (734.116)             |
| 042091        | 372.618           | 205.511          | 167.107               |
| 042093        | 792.779           | 707.366          | 85.413                |
| 042094        | 72.915            | 81.323           | (8.408)               |
| 042095        | 1.279.496         | 1.500.594        | (221.098)             |
| 042099        | 3.351.055         | 0                | 3.351.055             |
| 043000        | 13.258.873        | 0                | 13.258.873            |
| 044001        | 4.621.009         | 3.883.456        | 737.553               |
| 045005        | 714.279           | 124.888          | 589.391               |
| 046000        | 354.191           | 1.419.600        | (1.065.409)           |
| 052000        | 5.414.366         | 4.634.664        | 779.702               |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### DETALLE POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 053000               | 708.299            | 935.979            | (227.680)             |
| 056000               | 60.598             | 101.283            | (40.685)              |
| 057000               | 623.758            | 1.082.631          | (458.873)             |
| 058000               | 3.681.360          | 5.969.741          | (2.288.381)           |
| 059000               | 14.841.104         | 15.962.820         | (1.121.716)           |
| 067000               | 33.539.116         | 31.938.011         | 1.601.105             |
| 069000               | 1.135.400          | 766.351            | 369.049               |
| 071000               | 11.751             | 9.697              | 2.054                 |
| 072000               | 1.549.381          | 1.184.614          | 364.767               |
| 073000               | 16.493             | 34.776             | (18.283)              |
| 074000               | 117.436            | 68.813             | 48.623                |
| 081000               | 14.557.514         | 13.846.792         | 710.722               |
| 082000               | 2.420.904          | 2.326.808          | 94.096                |
| 087000               | 11.524.226         | 0                  | 11.524.226            |
| 089000               | 1.918.804          | 1.832.974          | 85.830                |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>220.417.058</b> | <b>184.357.468</b> | <b>36.059.590</b>     |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**DETALLE POR OBJETO**

| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 592010               | 0                 | 258.867          | (258.867)             |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>0</b>          | <b>258.867</b>   | <b>(258.867)</b>      |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

| <b><u>PROGRAMA I :</u></b> |                          | <b><u>DIRECCION Y APOYO</u></b> |                              |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b><u>GRUPO</u></b>        | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b>         | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
| 0                          | 79.534.887               | 21.086.112                      | 58.448.775                   |
| 1                          | 0                        | 8.608.037                       | (8.608.037)                  |
| 2                          | 67.461.090               | 32.370.437                      | 35.090.653                   |
| 3                          | 316.656.767              | 162.693.897                     | 153.962.870                  |
| 5                          | 0                        | 72.512                          | (72.512)                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b>    | <b>463.652.744</b>       | <b>224.830.995</b>              | <b>238.821.749</b>           |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### 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                        | 15.236.848        | 50.596.942               | (35.360.094)          |
| 1                        | 0                 | 3.619.394                | (3.619.394)           |
| 2                        | 0                 | 2.895.780                | (2.895.780)           |
| 3                        | 18.136.588        | 78.485.500               | (60.348.912)          |
| 5                        | 0                 | 73.272                   | (73.272)              |
| <b>TOTAL PROGRAMA II</b> | <b>33.373.436</b> | <b>135.670.888</b>       | <b>(102.297.452)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

| <u>PROGRAMA III :</u>     |                    | <u>ALCANTARILLADO</u> |                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>GRUPO</u>              | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>      | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 0                         | 29.554.823         | 38.166.887            | (8.612.064)           |
| 1                         | 3.724.087          | 8.451.337             | (4.727.250)           |
| 2                         | 14.598.405         | 18.388.987            | (3.790.582)           |
| 3                         | 694.133.763        | 734.792.775           | (40.659.012)          |
| 5                         | 0                  | 26.001                | (26.001)              |
| <b>TOTAL PROGRAMA III</b> | <b>742.011.078</b> | <b>799.825.988</b>    | <b>(57.814.910)</b>   |

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE**

**UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR**

**RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO**

| <b><u>PROGRAMA IV :</u></b> |                          | <b><u>AGUA POTABLE</u></b> |                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b><u>GRUPO</u></b>         | <b><u>ASIGNACION</u></b> | <b><u>EJECUCION</u></b>    | <b><u>DISPONIBILIDAD</u></b> |
| 0                           | 96.090.500               | 74.507.527                 | 21.582.973                   |
| 1                           | 194.528.687              | 70.722.094                 | 123.806.593                  |
| 2                           | 36.226.933               | 43.911.289                 | (7.684.356)                  |
| 3                           | 689.273.516              | 678.545.631                | 10.727.885                   |
| 5                           | 0                        | 87.083                     | (87.083)                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>    | <b>1.016.119.636</b>     | <b>867.773.624</b>         | <b>148.346.012</b>           |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA I</u> | <u>GRUPO 0</u>    |                  |                       |  |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>     | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 011000            | 22.019.903        | 6.023.522        | 15.996.381            |  |
| 017000            | 983.774           | 240.773          | 743.001               |  |
| 018000            | 958.122           | 144.053          | 814.069               |  |
| 021000            | 2.417.219         | 355.346          | 2.061.873             |  |
| 031000            | 1.277.095         | 167.680          | 1.109.415             |  |
| 042001            | 24.185            | 15.289           | 8.896                 |  |
| 042010            | 750.855           | 643.350          | 107.505               |  |
| 042013            | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 042014            | 3.181.333         | 1.038.928        | 2.142.405             |  |
| 042020            | 638.733           | 0                | 638.733               |  |
| 042033            | 326.508           | 70.321           | 256.187               |  |
| 042034            | 2.361.463         | 2.738.605        | (377.142)             |  |
| 042035            | 799               | 3.072            | (2.273)               |  |
| 042046            | 14.044            | 0                | 14.044                |  |
| 042086            | 1.781.044         | 323.589          | 1.457.455             |  |
| 042091            | 116.431           | 17.716           | 98.715                |  |
| 042093            | 228.872           | 109.801          | 119.071               |  |
| 042094            | 16.712            | 0                | 16.712                |  |
| 042095            | 355.084           | 39.382           | 315.702               |  |
| 042099            | 1.441.807         | 0                | 1.441.807             |  |
| 043000            | 4.693.120         | 0                | 4.693.120             |  |
| 044001            | 1.716.672         | 453.966          | 1.262.706             |  |
| 045005            | 379.064           | 118              | 378.946               |  |
| 046000            | 122.265           | 271.295          | (149.030)             |  |
| 052000            | 1.697.637         | 898.940          | 798.697               |  |
| 053000            | 253.070           | 68.781           | 184.289               |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA I</u>    | <u>GRUPO 0</u>    |                   |                       |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 056000               | 22.246            | 16.362            | 5.884                 |  |
| 057000               | 240.325           | 264.578           | (24.253)              |  |
| 058000               | 1.329.255         | 632.109           | 697.146               |  |
| 059000               | 5.327.070         | 1.232.200         | 4.094.870             |  |
| 067000               | 12.708.955        | 3.098.033         | 9.610.922             |  |
| 069000               | 535.273           | 45.371            | 489.902               |  |
| 071000               | 5.253             | 106               | 5.147                 |  |
| 072000               | 600.547           | 118.898           | 481.649               |  |
| 073000               | 5.546             | 3.044             | 2.502                 |  |
| 074000               | 51.871            | 5.544             | 46.327                |  |
| 081000               | 5.234.095         | 1.561.354         | 3.672.741             |  |
| 082000               | 869.258           | 270.804           | 598.454               |  |
| 087000               | 4.160.795         | 0                 | 4.160.795             |  |
| 089000               | 688.587           | 213.180           | 475.407               |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>79.534.887</b> | <b>21.086.112</b> | <b>58.448.775</b>     |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA I</u> | <u>GRUPO 5</u>    |                  |                       |  |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>     | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 592010            | 0                 | 72.512           | (72.512)              |  |
| Total Grupo :     | 0                 | 72.512           | (72.512)              |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA II</u> | <u>GRUPO 0</u>    |                  |                       |  |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>      | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 011000             | 3.641.222         | 11.822.822       | (8.181.600)           |  |
| 017000             | 159.193           | 698.203          | (539.010)             |  |
| 018000             | 135.741           | 503.784          | (368.043)             |  |
| 021000             | 471.054           | 2.034.187        | (1.563.133)           |  |
| 031000             | 233.205           | 935.204          | (701.999)             |  |
| 042001             | 875               | 49.667           | (48.792)              |  |
| 042010             | 104.184           | 326.178          | (221.994)             |  |
| 042013             | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 042014             | 678.488           | 3.136.390        | (2.457.902)           |  |
| 042020             | 90.491            | 0                | 90.491                |  |
| 042033             | 12.629            | 104.334          | (91.705)              |  |
| 042034             | 1.478.256         | 3.515.990        | (2.037.734)           |  |
| 042035             | 0                 | 0                | 0                     |  |
| 042046             | 144               | 135              | 9                     |  |
| 042086             | 167.308           | 1.435.401        | (1.268.093)           |  |
| 042091             | 41.489            | 78.407           | (36.918)              |  |
| 042093             | 14.510            | 64.810           | (50.300)              |  |
| 042094             | 72                | 340              | (268)                 |  |
| 042095             | 94.390            | 828.017          | (733.627)             |  |
| 042099             | 292.897           | 0                | 292.897               |  |
| 043000             | 1.012.756         | 0                | 1.012.756             |  |
| 044001             | 280.837           | 984.030          | (703.193)             |  |
| 045005             | 17.854            | 37.376           | (19.522)              |  |
| 046000             | 23.165            | 385.245          | (362.080)             |  |
| 052000             | 595.808           | 1.519.832        | (924.024)             |  |
| 053000             | 31.373            | 245.371          | (213.998)             |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA II</u>   | <u>GRUPO 0</u>    |                   |                       |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 056000               | 7.069             | 36.506            | (29.437)              |  |
| 057000               | 56.203            | 484.601           | (428.398)             |  |
| 058000               | 301.211           | 1.835.289         | (1.534.078)           |  |
| 059000               | 1.007.775         | 4.758.854         | (3.751.079)           |  |
| 067000               | 2.055.393         | 9.172.472         | (7.117.079)           |  |
| 069000               | 81.644            | 326.340           | (244.696)             |  |
| 071000               | 547               | 2.199             | (1.652)               |  |
| 072000               | 87.677            | 295.788           | (208.111)             |  |
| 073000               | 2.518             | 8.206             | (5.688)               |  |
| 074000               | 1.700             | 17.033            | (15.333)              |  |
| 081000               | 986.701           | 3.802.101         | (2.815.400)           |  |
| 082000               | 163.902           | 643.246           | (479.344)             |  |
| 087000               | 774.907           | 0                 | 774.907               |  |
| 089000               | 131.660           | 508.583           | (376.923)             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>15.236.848</b> | <b>50.596.942</b> | <b>(35.360.094)</b>   |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA II</u> | <u>GRUPO 5</u>    |                  |                       |  |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>      | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 592010             | 0                 | 73.272           | (73.272)              |  |
| Total Grupo :      | 0                 | 73.272           | (73.272)              |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III      GRUPO 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 8.688.634         | 11.160.615       | (2.471.981)           |
| 017000        | 295.294           | 498.402          | (203.108)             |
| 018000        | 252.957           | 360.743          | (107.786)             |
| 021000        | 1.002.483         | 1.906.957        | (904.474)             |
| 031000        | 239.847           | 488.038          | (248.191)             |
| 042001        | 69.187            | 9.949            | 59.238                |
| 042010        | 2.075.220         | 1.579.590        | 495.630               |
| 042013        | 0                 | 0                | 0                     |
| 042014        | 530.158           | 1.706.024        | (1.175.866)           |
| 042020        | 168.630           | 0                | 168.630               |
| 042033        | 110.764           | 98.913           | 11.851                |
| 042034        | 767.065           | 1.753.871        | (986.806)             |
| 042035        | 2.096             | 28.028           | (25.932)              |
| 042046        | 305               | 53               | 252                   |
| 042086        | 338.272           | 1.045.300        | (707.028)             |
| 042091        | 89.594            | 44.858           | 44.736                |
| 042093        | 424.706           | 106.269          | 318.437               |
| 042094        | 0                 | 8.661            | (8.661)               |
| 042095        | 198.081           | 103.346          | 94.735                |
| 042099        | 436.645           | 0                | 436.645               |
| 043000        | 2.003.648         | 0                | 2.003.648             |
| 044001        | 579.738           | 779.283          | (199.545)             |
| 045005        | 82.312            | 13.380           | 68.932                |
| 046000        | 66.173            | 144.977          | (78.804)              |
| 052000        | 295.278           | 705.632          | (410.354)             |
| 053000        | 101.351           | 200.673          | (99.322)              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA III</u>  | <u>GRUPO 0</u>    |                   |                       |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 056000               | 15.449            | 21.828            | (6.379)               |  |
| 057000               | 136.840           | 52.974            | 83.866                |  |
| 058000               | 368.904           | 1.395.461         | (1.026.557)           |  |
| 059000               | 1.997.531         | 3.433.898         | (1.436.367)           |  |
| 067000               | 3.813.392         | 6.490.835         | (2.677.443)           |  |
| 069000               | 153.429           | 101.619           | 51.810                |  |
| 071000               | 2.224             | 3.840             | (1.616)               |  |
| 072000               | 174.488           | 258.330           | (83.842)              |  |
| 073000               | 493               | 4.123             | (3.630)               |  |
| 074000               | 10.973            | 16.574            | (5.601)               |  |
| 081000               | 1.948.607         | 2.812.292         | (863.685)             |  |
| 082000               | 326.017           | 466.806           | (140.789)             |  |
| 087000               | 1.531.136         | 0                 | 1.531.136             |  |
| 089000               | 256.902           | 364.745           | (107.843)             |  |
| <b>Total Grupo :</b> | <b>29.554.823</b> | <b>38.166.887</b> | <b>(8.612.064)</b>    |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III      GRUPO 5

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 592010        | 0                 | 26.001           | (26.001)              |
| Total Grupo : | 0                 | 26.001           | (26.001)              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV      GRUPO 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 011000        | 25.280.299        | 20.223.241       | 5.057.058             |
| 017000        | 1.158.609         | 927.893          | 230.716               |
| 018000        | 1.139.286         | 709.670          | 429.616               |
| 021000        | 2.890.819         | 3.038.235        | (147.416)             |
| 031000        | 1.781.938         | 1.026.832        | 755.106               |
| 042001        | 36.964            | 49.046           | (12.082)              |
| 042010        | 892.620           | 3.057.070        | (2.164.450)           |
| 042013        | 0                 | 0                | 0                     |
| 042014        | 4.997.578         | 3.809.775        | 1.187.803             |
| 042020        | 759.506           | 0                | 759.506               |
| 042033        | 198.135           | 209.604          | (11.469)              |
| 042034        | 4.058.562         | 3.678.771        | 379.791               |
| 042035        | 889               | 0                | 889                   |
| 042046        | 6.741             | 278              | 6.463                 |
| 042086        | 1.828.608         | 2.045.057        | (216.449)             |
| 042091        | 125.104           | 64.529           | 60.575                |
| 042093        | 124.691           | 426.485          | (301.794)             |
| 042094        | 56.131            | 72.321           | (16.190)              |
| 042095        | 631.941           | 529.849          | 102.092               |
| 042099        | 1.179.706         | 0                | 1.179.706             |
| 043000        | 5.549.349         | 0                | 5.549.349             |
| 044001        | 2.043.762         | 1.666.176        | 377.586               |
| 045005        | 235.049           | 74.013           | 161.036               |
| 046000        | 142.588           | 618.082          | (475.494)             |
| 052000        | 2.825.643         | 1.510.259        | 1.315.384             |
| 053000        | 322.505           | 421.153          | (98.648)              |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV      GRUPO 0

| <u>OBJETO</u> | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 056000        | 15.834            | 26.587            | (10.753)              |
| 057000        | 190.390           | 280.478           | (90.088)              |
| 058000        | 1.681.990         | 2.106.881         | (424.891)             |
| 059000        | 6.508.728         | 6.537.869         | (29.141)              |
| 067000        | 14.961.376        | 13.176.671        | 1.784.705             |
| 069000        | 365.054           | 293.022           | 72.032                |
| 071000        | 3.727             | 3.552             | 175                   |
| 072000        | 686.669           | 511.598           | 175.071               |
| 073000        | 7.936             | 19.404            | (11.468)              |
| 074000        | 52.892            | 29.662            | 23.230                |
| 081000        | 6.388.111         | 5.671.045         | 717.066               |
| 082000        | 1.061.727         | 945.952           | 115.775               |
| 087000        | 5.057.388         | 0                 | 5.057.388             |
| 089000        | 841.655           | 746.466           | 95.189                |
|               | <b>96.090.500</b> | <b>74.507.527</b> | <b>21.582.973</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

| <u>PROGRAMA IV</u> | <u>GRUPO 5</u>    |                  |                       |  |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| <u>OBJETO</u>      | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |  |
| 592010             | 0                 | 87.083           | (87.083)              |  |
| Total Grupo :      | 0                 | 87.083           | (87.083)              |  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA

| <u>PROGRAMA</u> | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| I               | 463.652.744          | 224.830.995          | 238.821.749           |
| II              | 33.373.436           | 135.670.888          | (102.297.452)         |
| III             | 742.011.078          | 799.825.988          | (57.814.910)          |
| IV              | 1.016.119.636        | 867.773.624          | 148.346.012           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>2.255.156.894</b> | <b>2.028.101.495</b> | <b>227.055.399</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### 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                  | 800.044           | (800.044)             |
| 2                          | 0                  | 1.485.949         | (1.485.949)           |
| 3                          | 114.334.455        | 77.553.694        | 36.780.761            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2101</b> | <b>114.334.455</b> | <b>79.839.687</b> | <b>34.494.768</b>     |

##### PROYECTO 2102 : Exprop. Terrenos P/Obras y Servidumbres

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 0                | 0                     |
| 2                          | 0                 | 0                | 0                     |
| 3                          | 6.911.380         | 9.610.240        | (2.698.860)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2102</b> | <b>6.911.380</b>  | <b>9.610.240</b> | <b>(2.698.860)</b>    |

##### PROYECTO 2103 : Equipamientos

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                  | 7.715.629         | (7.715.629)           |
| 2                          | 0                  | 3.600.448         | (3.600.448)           |
| 3                          | 101.982.897        | 45.660.489        | 56.322.408            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2103</b> | <b>101.982.897</b> | <b>56.976.566</b> | <b>45.006.330</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### 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                 | 0                 | 0                     |
| 2                          | 0                 | 290               | (290)                 |
| 3                          | 54.007.042        | 14.731.851        | 39.275.191            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2104</b> | <b>54.007.042</b> | <b>14.732.141</b> | <b>39.274.901</b>     |

##### PROYECTO 2105 : Estudios Generales

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 0                 | 0                     |
| 2                          | 8.079.837         | 19.943.038        | (11.863.201)          |
| 3                          | 2.006.158         | 0                 | 2.006.158             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2105</b> | <b>10.085.995</b> | <b>19.943.038</b> | <b>(9.857.043)</b>    |

##### PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión BIRF

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 69.751            | (69.751)              |
| 2                          | 38.905.495        | 7.306.310         | 31.599.185            |
| 3                          | 22.977.502        | 10.279.195        | 12.698.307            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2121</b> | <b>61.882.997</b> | <b>17.655.255</b> | <b>44.227.742</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO

##### PROYECTO 2122 : Gestión Ambiental

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 20.475.758        | 34.403           | 20.441.355            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2122</b> | <b>20.475.758</b> | <b>34.403</b>    | <b>20.441.355</b>     |

##### PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 79.534.887        | 21.086.112        | 58.448.775            |
| 5                          | 0                 | 72.512            | (72.512)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2199</b> | <b>79.534.887</b> | <b>21.158.624</b> | <b>58.376.263</b>     |

##### PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 22.613           | (22.613)              |
| 3                          | 14.437.333        | 4.858.427        | 9.578.906             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2207</b> | <b>14.437.333</b> | <b>4.881.040</b> | <b>9.556.293</b>      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

##### PROYECTO 2637 : Conexiones de Agua - Gerencia Tecnica Montevideo

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 0                 | 0                     |
| 2                          | 0                 | 2.192.926         | (2.192.926)           |
| 3                          | 8.395.103         | 31.135.941        | (22.740.838)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2637</b> | <b>8.395.103</b>  | <b>33.328.867</b> | <b>(24.933.764)</b>   |

##### PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 10.583.905        | 11.072.484        | (488.579)             |
| 5                          | 0                 | 37.211            | (37.211)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2699</b> | <b>10.583.905</b> | <b>11.109.695</b> | <b>(525.790)</b>      |

##### PROYECTO 2927 : Conexiones de Agua-Regiones Interior

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          |                   | 3.619.394         | (3.619.394)           |
| 2                          |                   | 702.854           | (702.854)             |
| 3                          | 9.741.485         | 47.349.559        | (37.608.074)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2927</b> | <b>9.741.485</b>  | <b>51.671.807</b> | <b>(41.930.322)</b>   |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL

#### PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>        | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                   | 4.652.943         | 39.524.458       | (34.871.515)          |
| 5                   | 0                 | 36.060           | (36.060)              |
| TOTAL PROYECTO 2999 | 4.652.943         | 39.560.519       | (34.907.576)          |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

##### PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 3.724.087          | 754.332            | 2.969.755             |
| 2                          | 5.065.501          | 1.833.581          | 3.231.920             |
| 3                          | 333.754.516        | 315.782.369        | 17.972.147            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2044</b> | <b>342.544.104</b> | <b>318.370.283</b> | <b>24.173.821</b>     |

##### PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 0                 | 430.055          | (430.055)             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2099</b> | <b>0</b>          | <b>430.056</b>   | <b>(430.056)</b>      |

##### PROYECTO 2524 : Conexiones

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 3.935.098         | (3.935.098)           |
| 2                          | 5.939.931         | 816.268           | 5.123.663             |
| 3                          | 13.859.841        | 18.673.797        | (4.813.956)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2524</b> | <b>19.799.772</b> | <b>23.425.163</b> | <b>(3.625.391)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

##### PROYECTO 2525 : Ampliaciones de Redes y Equipos

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 3.743.452          | (3.743.452)           |
| 2                          | 0                 | 2.819.903          | (2.819.903)           |
| 3                          | 89.872.847        | 115.196.122        | (25.323.275)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2525</b> | <b>89.872.847</b> | <b>121.759.476</b> | <b>(31.886.629)</b>   |

##### PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                  | 0                 | 0                     |
| 2                          | 0                  | 586.356           | (586.356)             |
| 3                          | 162.233.436        | 92.494.275        | 69.739.161            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2526</b> | <b>162.233.436</b> | <b>93.080.631</b> | <b>69.152.805</b>     |

##### PROYECTO 2527 : Nuevos Serv de Saneamiento

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3                          | 3.346.161         | 1.296.159        | 2.050.002             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2527</b> | <b>3.346.161</b>  | <b>1.296.159</b> | <b>2.050.002</b>      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### 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> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 0                 | 1.408.875        | (1.408.875)           |
| 3                          | 42.186.379        | 1.370.498        | 40.815.881            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2528</b> | <b>42.186.379</b> | <b>2.779.373</b> | <b>39.407.006</b>     |

##### PROYECTO 2531 : APL2

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 18.456           | (18.456)              |
| 2                          | 1.612.996         | 21.512           | 1.591.484             |
| 3                          | 31.060.790        | 1.508.935        | 29.551.855            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2531</b> | <b>32.673.786</b> | <b>1.548.902</b> | <b>31.124.884</b>     |

##### PROYECTO 2548 : Saneamiento Maldonado - Punta del Este

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2                          | 0                 | 961.258            | (961.258)             |
| 3                          | 0                 | 188.470.620        | (188.470.620)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2548</b> | <b>0</b>          | <b>189.431.878</b> | <b>(189.431.878)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

##### PROYECTO 2550 : Saneamiento La Paz - Las Piedras

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 1.979.977         | 9.941.235        | (7.961.258)           |
| 3                          | 17.819.793        | 0                | 17.819.793            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2550</b> | <b>19.799.770</b> | <b>9.941.235</b> | <b>9.858.535</b>      |

##### PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 29.554.823        | 37.736.832        | (8.182.009)           |
| 5                          | 0                 | 26.001            | (26.001)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2599</b> | <b>29.554.823</b> | <b>37.762.833</b> | <b>(8.208.010)</b>    |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

##### PROYECTO 2412 : Obras de Distribución Mayor - Sistema Montevideo

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2                          | 0                 | 65.601            | (65.601)              |
| 3                          | 81.953.401        | 45.346.693        | 36.606.708            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2412</b> | <b>81.953.401</b> | <b>45.412.294</b> | <b>36.541.107</b>     |

##### PROYECTO 2413 : Redes de Agua y Equipos

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 8.136.716          | (8.136.716)           |
| 2                          | 0                 | 9.474.227          | (9.474.227)           |
| 3                          | 0                 | 122.825.293        | (122.825.293)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2413</b> | <b>0</b>          | <b>140.436.236</b> | <b>(140.436.236)</b>  |

##### PROYECTO 2415 : Remodelación Aguas Corrientes

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 121.026.903        | 12.262.431         | 108.764.472           |
| 2                          | 0                  | 385.551            | (385.551)             |
| 3                          | 45.749.032         | 103.089.719        | (57.340.687)          |
| <b>TOTAL PROYECTO 2415</b> | <b>166.775.935</b> | <b>115.737.701</b> | <b>51.038.234</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

##### PROYECTO 2416 : Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2                          | 1.703.544         | 0                | 1.703.544             |
| 3                          | 37.477.977        | 0                | 37.477.977            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2416</b> | <b>39.181.521</b> | <b>0</b>         | <b>39.181.521</b>     |

##### PROYECTO 2417 : Regulación de asentamientos

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                 | 1.210.262        | (1.210.262)           |
| 2                          | 0                 | 2.151.403        | (2.151.403)           |
| 3                          | 7.424.914         | 3.347.566        | 4.077.348             |
| <b>TOTAL PROYECTO 2417</b> | <b>7.424.914</b>  | <b>6.709.230</b> | <b>715.684</b>        |

##### PROYECTO 2424 : RANC Montevideo

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 15.799.818        | 56.160           | 15.743.658            |
| 2                          | 0                 | 947.274          | (947.274)             |
| 3                          | 79.448.425        | 0                | 79.448.425            |
| <b>TOTAL PROYECTO 2424</b> | <b>95.248.243</b> | <b>1.003.434</b> | <b>94.244.809</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

##### PROYECTO 2499 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 0                          | 12.825.596        | 9.534.075        | 3.291.521             |
| 5                          | 0                 | 24.519           | (24.519)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2499</b> | <b>12.825.596</b> | <b>9.558.595</b> | <b>3.267.001</b>      |

##### PROYECTO 2818 : Plantas PPT

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 0                  | 1.003.979        | (1.003.979)           |
| 2                          | 0                  | 167.900          | (167.900)             |
| 3                          | 182.130.914        | 2.590.708        | 179.540.206           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2818</b> | <b>182.130.914</b> | <b>3.762.587</b> | <b>178.368.327</b>    |

##### PROYECTO 2819 : Redes de Agua Perforación Dep. Equipos y Plantas

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>   | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                          | 8.867.843         | 34.148.606         | (25.280.763)          |
| 2                          | 542.504           | 17.262.648         | (16.720.144)          |
| 3                          | 82.425.061        | 338.113.341        | (255.688.280)         |
| <b>TOTAL PROYECTO 2819</b> | <b>91.835.408</b> | <b>389.524.595</b> | <b>(297.689.187)</b>  |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

#### PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

##### PROYECTO 2821 : Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                          | 45.929.505         | 13.658.563        | 32.270.942            |
| 2                          | 30.375.151         | 13.405.580        | 16.969.571            |
| 3                          | 48.733.403         | 56.064.399        | (7.330.996)           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2821</b> | <b>125.038.059</b> | <b>83.128.543</b> | <b>41.909.516</b>     |

##### PROYECTO 2828 : RANC Interior

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u>  | <u>EJECUCION</u> | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1                          | 2.904.618          | 245.377          | 2.659.241             |
| 2                          | 3.605.734          | 51.106           | 3.554.628             |
| 3                          | 123.930.389        | 7.167.912        | 116.762.477           |
| <b>TOTAL PROYECTO 2828</b> | <b>130.440.741</b> | <b>7.464.394</b> | <b>122.976.347</b>    |

##### PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

| <u>GRUPO</u>               | <u>ASIGNACION</u> | <u>EJECUCION</u>  | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 0                          | 83.264.904        | 64.973.452        | 18.291.452            |
| 5                          | 0                 | 62.563            | (62.563)              |
| <b>TOTAL PROYECTO 2899</b> | <b>83.264.904</b> | <b>65.036.015</b> | <b>18.228.889</b>     |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

#### RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

| <u>PROGRAMA I</u>                    | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21                                   | 449.215.411          | 219.949.954          | 229.265.457           |
| 22                                   | 14.437.333           | 4.881.040            | 9.556.293             |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b>              | <b>463.652.744</b>   | <b>224.830.994</b>   | <b>238.821.750</b>    |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA II</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 26                                   | 18.979.008           | 44.438.562           | (25.459.554)          |
| 29                                   | 14.394.428           | 91.232.325           | (76.837.897)          |
| <b>TOTAL PROGRAMA II</b>             | <b>33.373.436</b>    | <b>135.670.887</b>   | <b>(102.297.451)</b>  |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA III</u>                  | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 20                                   | 342.544.104          | 318.800.338          | 23.743.766            |
| 25                                   | 399.466.974          | 481.025.650          | (81.558.676)          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>742.011.078</b>   | <b>799.825.988</b>   | <b>(57.814.910)</b>   |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <u>PROGRAMA IV</u>                   | <u>ASIGNACION</u>    | <u>EJECUCION</u>     | <u>DISPONIBILIDAD</u> |
| 24                                   | 403.409.610          | 318.857.489          | 84.552.121            |
| 28                                   | 612.710.026          | 548.916.134          | 63.793.892            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.016.119.636</b> | <b>867.773.623</b>   | <b>148.346.013</b>    |
| <br>                                 |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES</b> | <b>2.255.156.894</b> | <b>2.028.101.494</b> | <b>227.055.400</b>    |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 011000        | SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS           | 49.230.201        |
| 017000        | SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA                        | 2.365.271         |
| 018000        | INCREMENTO MAYO/92                               | 1.718.250         |
| <b>01</b>     | <b>RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES</b>       | <b>53.313.722</b> |
| 021000        | SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS             | 7.334.726         |
| <b>02</b>     | <b>RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES</b> | <b>7.334.726</b>  |
| 031000        | RETRIBUCIONES ZAFRALES                           | 2.617.755         |
| <b>03</b>     | <b>RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES</b>   | <b>2.617.755</b>  |
| 042001        | POR COMPENSACIONES CONGELADAS                    | 123.951           |
| 042010        | PRIMA TECNICA                                    | 5.606.188         |
| 042013        | POR DEDICACION ESPECIAL                          | 0                 |
| 042014        | POR PERMANENCIA A LA ORDEN                       | 9.691.116         |
| 042033        | TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA        | 483.170           |
| 042034        | POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO                 | 11.687.236        |
| 042035        | COMPENSACION A LOS DESPACHOS                     | 31.100            |
| 042046        | POR PARTICIPACION EN RECAUDACION                 | 467               |
| 042086        | PARTIDA REESTRUCTURA                             | 4.849.348         |
| 042091        | COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS                | 205.511           |
| 042093        | PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO               | 707.366           |
| 042094        | JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI            | 81.323            |
| 042095        | COMPENSACION ZONA BALNEARIA                      | 1.500.594         |
| 044001        | PRIMA POR ANTIGUEDAD                             | 3.883.456         |
| 045005        | QUEBRANTOS DE CAJA                               | 124.888           |
| 046000        | SUBROGACION Y ACEFALIAS                          | 1.419.600         |
| <b>04</b>     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>             | <b>40.395.314</b> |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>       |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 052000         | TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS          | 4.634.664          |
| 053000         | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS                 | 935.979            |
| 056000         | ACC DE TRABAJO BSE                               | 101.283            |
| 057000         | BECAS Y PASANTIAS                                | 1.082.631          |
| 058000         | HORAS EXTRA                                      | 5.969.741          |
| 059000         | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO                      | 15.962.820         |
| <b>05</b>      | <b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>         | <b>28.687.118</b>  |
| 067000         | COMPENSACION POR ALIMENTACION                    | 31.938.011         |
| 069000         | OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL                     | 766.351            |
| <b>06</b>      | <b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>                    | <b>32.704.362</b>  |
| 071000         | PRIMA POR MATRIMONIO                             | 9.697              |
| 072000         | HOGAR CONSTITUIDO                                | 1.184.614          |
| 073000         | PRIMA POR NACIMIENTO                             | 34.776             |
| 074000         | PRESTACIONES POR HIJO                            | 68.813             |
| <b>07</b>      | <b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>                     | <b>1.297.900</b>   |
| 081000         | APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL        | 13.846.792         |
| 082000         | OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES         | 2.326.808          |
| 087000         | Aportes Patronales FONASA                        | 0                  |
| 089000         | OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES        | 1.832.974          |
| <b>08</b>      | <b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b> | <b>18.006.574</b>  |
| <b>TOTAL 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>184.357.468</b> |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                                | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 114000         | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.           | 2.040             |
| <b>11</b>      | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES</b>   | <b>2.040</b>      |
| 135000         | LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 125.911           |
| <b>13</b>      | <b>PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS</b>       | <b>125.911</b>    |
| 154000         | COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS             | 187.018           |
| 156000         | PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES         | 56.953.794        |
| <b>15</b>      | <b>PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS</b> | <b>57.140.812</b> |
| 163000         | MATERIALES DE CONSTRUCCION                        | 1.508.169         |
| <b>16</b>      | <b>PRODUCTOS MINERALES</b>                        | <b>1.508.169</b>  |
| 171000         | PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO               | 979.825           |
| 173000         | ACCESORIOS METALICOS                              | 691               |
| 174000         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS                    | 484.496           |
| 176000         | HERRAMIENTAS MENORES                              | 3.578.843         |
| <b>17</b>      | <b>PRODUCTOS METALICOS</b>                        | <b>5.043.855</b>  |
| 193000         | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                 | 11.116.525        |
| 197000         | ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA             | 1.053.616         |
| 198000         | REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA          | 14.423.433        |
| 199000         | OTROS BIENES DE CONSUMO                           | 986.502           |
| <b>19</b>      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                    | <b>27.580.076</b> |
| <b>TOTAL 1</b> | <b>BIENES DE CONSUMO</b>                          | <b>91.400.862</b> |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                               | <u>TOTAL</u>      |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 221000         | PUBLICIDAD                                       | 42.008            |
| <b>22</b>      | <b>PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES</b> | <b>42.008</b>     |
| 234000         | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                         | 5.182.263         |
| <b>23</b>      | <b>PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL</b>  | <b>5.182.263</b>  |
| 245000         | FLETES Y OTROS GASTOS CONT                       | 193.411           |
| <b>24</b>      | <b>FLETES Y OTROS GASTOS CONT</b>                | <b>193.411</b>    |
| 256000         | ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION          | 5.481.495         |
| 257000         | ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI         | 2.539.442         |
| 259000         | OTROS ARRENDAMIENTOS                             | 5.616             |
| <b>25</b>      | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                            | <b>8.026.553</b>  |
| 271000         | REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES             | 10.902.175        |
| 272000         | REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES       | 27.382            |
| 275000         | REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 176.160           |
| 277000         | REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN                  | 533.760           |
| 278000         | MANT. LIMPIEZA ASEO Y F                          | 11.681            |
| 279000         | OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA       | 1.049.284         |
| <b>27</b>      | <b>SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA</b>   | <b>12.700.442</b> |
| 282000         | PROFESIONALES Y TECNICOS                         | 47.598.448        |
| 284000         | SERVICIOS DE CAPACITACION                        | 908.524           |
| 285000         | SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS                  | 1.101.256         |
| <b>28</b>      | <b>SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS</b>  | <b>49.608.228</b> |
| 291000         | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA                | 93.700            |
| 299000         | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                    | 21.719.890        |
| <b>29</b>      | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>             | <b>21.813.590</b> |
| <b>TOTAL 2</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                   | <b>97.566.494</b> |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u>  | <u>DESCRIPCION</u>                   | <u>TOTAL</u>         |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 313000         | MAQ.Y EQ.DE PROD.AG                  | 1.030.265.137        |
| 319000         | OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION    | 62.315.051           |
| <b>31</b>      | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>            | <b>1.092.580.188</b> |
| 320000         | MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.                   | 32.838.066           |
| <b>32</b>      | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b> | <b>32.838.066</b>    |
| 350000         | EQ.TRANS.TRAC.Y ELE                  | 53.927.871           |
| <b>35</b>      | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>         | <b>53.927.871</b>    |
| 360000         | MOTORES Y REPUESTOS MAYORES          | 28.367.597           |
| <b>36</b>      | <b>MOTORES Y PARTES</b>              | <b>28.367.597</b>    |
| 370000         | TIERR.EDIF Y OT.BS.P                 | 10.949.022           |
| <b>37</b>      | <b>TERRENOS Y OTROS BIENES</b>       | <b>10.949.022</b>    |
| 380000         | CONS.MEJ. RECO.MAY                   | 391.380.869          |
| <b>38</b>      | <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>      | <b>391.380.869</b>   |
| 390000         | OTROS BIENES DE USO                  | 44.474.190           |
| <b>39</b>      | <b>OTROS</b>                         | <b>44.474.190</b>    |
| <b>TOTAL 3</b> | <b>BIENES DE USO</b>                 | <b>1.654.517.803</b> |

## PRESUPUESTO INVERSIONES - OSE

### ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

#### TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

| <u>OBJETO</u> | <u>DESCRIPCION</u>              | <u>TOTAL</u> |
|---------------|---------------------------------|--------------|
| 592010        | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 258.867      |
| 59            | OTRAS TRANSFERENCIAS            | 258.867      |
| TOTAL 5       | TRANSFERENCIAS                  | 258.867      |

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES - OSE

### COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

| <u>GRUPO</u> | <u>DESCRIPCION</u>      | <u>TOTAL</u>         |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1            | BIENES DE CONSUMO       | 63.214.683           |
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES | 60.370.362           |
| 3            | BIENES DE USO           | 1.266.342.273        |
|              | <b>TOTAL</b>            | <b>1.389.927.318</b> |