



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

estado de ejecución presupuestal

ANEXO UGD

al 31/12/2014



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

estado de ejecución presupuestal

de UGD Presupuesto de Compras
al 31/12/2014

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

INDICE

Asignaciones Globales	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Resumen por Grupos	3
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	4
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	5
Grupo 2 "Servicios no Personales"	6
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	7
Programa II "Gestión Comercial"	8
Programa III "Alcantarillado"	9
Programa IV "Agua Potable"	10
Resumen por Programa	11
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	12
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	13
Grupo 2 "Servicios no Personales"	15
Grupo 3 "Bienes de Uso"	17
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	18
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	19
CERTIFICACION	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.348/013	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2014 (RD 1501/14 10/12/2014)	REFUERZO DE RUBRO 2014	TRASPASO OSE a UGD	TOTAL ASIGNACIÓN
GRUPO 0	Servicios Personales	104.246.985	9.165.962			113.412.947
GRUPO 1	Bienes de Consumo	54.882.364	8.220.692	6.809.872		69.912.928
100000	Bienes de Consumo	31.133.103	3.779.825			34.912.928
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	23.749.261	4.440.867	6.809.872 R/D 16/15		35.000.000
GRUPO 2	Servicios no Personales	278.493.068	103.492.118			381.985.186
200000	Servicios no Personales	74.411.506	8.289.797			82.701.303
213000	Electricidad	59.361.582	4.461.824			63.823.406
261020	IRAE	52.711.075	4.111.464			56.822.539
261030	Impuesto al patrimonio	12.475.968	66.962.777 *			79.438.745
262040	IVA Pagos DGI	63.055.211	17.836.508 *			80.891.719
262050	IVA Deducible	12.694.340	1.414.212			14.108.552
263010	Tributos Municipales	1.720.000	191.617			1.911.617
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	178.170	13.897			192.067
263030	Tasa URSEA	1.885.216	210.022 *			2.095.238
GRUPO 3	Bienes de Uso	138.620.853	15.443.053			154.063.906
GRUPO 7	Gastos no Clasificados				370.098	370.098
TOTAL		576.243.270	136.321.825	6.809.872	370.098	719.745.065

*Incluye refuerzo de rubro

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	113.412.947	96.382.415	17.030.532
1	69.912.928	53.927.762	15.985.166
2	381.985.186	267.698.352	114.286.834
3	154.063.906	218.257.563	(64.193.657)
7	370.098	332.509	37.589
TOTAL	719.745.065	636.598.601	83.146.464

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

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	7.835.277	5.148.077	2.687.200
095000	105.577.670	91.234.338	14.343.332
TOTAL GRUPO :	113.412.947	96.382.415	17.030.532

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 1:</u>		<u>BIENES DE CONSUMO</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	34.912.928	19.075.570	15.837.358	
159000	35.000.000	34.852.192	147.808	
TOTAL GRUPO :	69.912.928	53.927.762	15.985.166	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO 2:</u>		<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
200000	82.701.303	73.294.514	9.406.789	
213000	63.823.406	63.471.065	352.341	
261020	56.822.539	0	56.822.539	
261030	79.438.745	56.242.690	23.196.055	
262040	80.891.719	57.411.452	23.480.267	
262050	14.108.552	13.651.361	457.191	
263010	1.911.617	1.909.318	2.299	
263020	192.067	0	192.067	
263030	2.095.238	1.717.952	377.286	
TOTAL GRUPO :	381.985.186	267.698.352	114.286.834	

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	20.525.047	13.219.254	7.305.793
1	2.396.663	2.765.344	(368.681)
2	255.969.775	150.383.150	105.586.625
3	989.989	2.668.277	(1.678.288)
7	370.098	332.509	37.589
TOTAL PROGRAMA:	280.251.572	169.368.533	110.883.039

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.068.687	16.010.307	(6.941.620)
1	1.016.319	930.016	86.303
2	21.454.062	24.978.056	(3.523.994)
TOTAL PROGRAMA:	31.539.068	41.918.379	(10.379.311)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	4.441.417	17.934.370	(13.492.953)
1	7.553.311	11.052.693	(3.499.382)
2	31.591.095	32.135.893	(544.798)
3	137.553.997	172.639.038	(35.085.041)
TOTAL PROGRAMA:	181.139.820	233.761.994	(52.622.174)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	79.377.796	49.218.484	30.159.312
1	58.946.635	39.179.709	19.766.926
2	72.970.254	60.201.252	12.769.002
3	15.519.920	42.950.248	(27.430.328)
TOTAL PROGRAMA:	226.814.605	191.549.694	35.264.911

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	280.251.572	169.368.533	110.883.039
II	31.539.068	41.918.379	(10.379.311)
III	181.139.820	233.761.994	(52.622.174)
IV	226.814.605	191.549.694	35.264.911
TOTAL	719.745.065	636.598.601	83.146.464

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.148.077
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.148.077
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	96.382.415

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.806
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	7.499
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.185
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	198.490
122000	PRENDAS DE VESTIR	199.912
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	199.912
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	22.397
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.990
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.072
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	41.459
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.771.077
143000	SUPERGAS	93.776
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	5.864.853
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	412.580
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	83.142
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	699.260
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	3.216.656
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	361.747
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	34.852.192
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	39.625.577
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	141.416
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	121.052
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.100.367
16	PRODUCTOS MINERALES	1.362.835

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	307.565
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	891.882
173000	ACCESORIOS METALICOS	273.657
176000	HERRAMIENTAS MENORES	397.455
17	PRODUCTOS METALICOS	1.870.559
191000	UTILES DE OFICINA	333.300
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	145.075
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	470.253
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	25.565
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	3.035.321
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	754.563
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.764.077
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	53.927.762

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.485.246
213000	ELECTRICIDAD	63.471.065
21	SERVICIOS BASICOS	64.956.311
221000	PUBLICIDAD	378.041
222000	PROPAGANDA	6.500
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	384.541
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	134.278
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	1.101.621
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	1.235.899
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	34.607
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	8.041.887
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.077.575
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.640.643
25	ARRENDAMIENTOS	11.794.712
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	56.242.690
262040	IVA PAGOS	57.411.452
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	13.651.361
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.909.318
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	0
263030	TASA URSEA	1.717.952
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	3.111.333
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	107.849
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	210.442
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	134.362.397

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.546.894
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.189.443
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.542.121
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.999
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	85.475
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	7.999.689
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.050.043
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	2.923.795
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	18.350.459
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	428.272
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	108.030
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	536.302
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.300.947
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27.776.783
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36.077.730
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	267.698.352

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	193.429.529
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.025.075
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	194.454.604
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.181.070
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.181.070
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.951.536
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.951.536
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	567.754
36	MOTORES Y PARTES	567.754
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	478.929
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	478.929
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	18.248.048
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	18.248.048
390000	OTROS BIENES DE USO	375.621
39	OTROS	375.621
TOTAL 3	BIENES DE USO	218.257.563

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	332.509
71	SENTENCIAS JUDICIALES	332.509
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	332.509

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	6.244.794
2	SERVICIOS NO PERSONALES	59.030.041
3	BIENES DE USO	130.657.863
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	24.400
	TOTAL	195.957.098

PRESUPUESTO DE COMPRAS - UGD

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. Teresa Bórtoli, certifica que: 1º) 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; 2º) 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 3 "Bienes de uso" en la suma de \$ 64.193.657, habiéndose observado oportunamente dicha insuficiencia en el Presupuesto de Compras de U.G.D.

Cra. Teresa Bortoli
Sub Gerente Administrativo Región Sureste
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

estado de ejecución presupuestal

de Gastos Operativos de UGD
al 31/12/2014

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

Resumen por Grupos	7
--------------------------	---

DETALLE POR OBJETO

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

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

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

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa I - Grupo 0	15
Programa I - Grupo 1	16
Programa I - Grupo 2	17
Programa II - Grupo 0	18
Programa II - Grupo 1	19
Programa II - Grupo 2	20
Programa III - Grupo 0	21
Programa III - Grupo 1	22
Programa III - Grupo 2	23
Programa IV - Grupo 0	24

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

INDICE

Programa IV - Grupo 1	25
Programa IV - Grupo 2	26
Resumen por Programa	27
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	28
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	29
Grupo 2 "Servicios no Personales"	31
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	33
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	34
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	35
Grupo 2 "Servicios no Personales"	37
Grupo 7 "Gastos No Clasificados"	39
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	40

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 348/013</u>	<u>ADECUACION</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2014 (RD 1501/14</u> <u>10/12/2014)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2014</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
043000	SIST REMUN VARIABLE	6.642.513	565.942		7.208.455
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.642.513			7.208.455
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	88.878.812	7.832.735		96.711.547
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	88.878.812			96.711.547
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	95.521.325			103.920.002

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u>	<u>ADECUACION</u>	<u>REFUERZO DE</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
		<u>Dec. 348/013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2014 (RD 1501/14</u> <u>10/12/2014)</u>	<u>RUBRO 2014</u>	
100000	BIENES DE CONSUMO	19.927.077	2.531.418		22.458.495
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	23.749.261	4.440.867	6.809.872	35.000.000
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	43.676.338	6.972.285	6.809.872	57.458.495

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>MONTO ORIGINAL</u> <u>Dec. 348/013</u>	<u>ADECUACION</u> <u>ENERO-DICIEMBRE</u> <u>2014 (RD 1501/14</u> <u>10/12/2014)</u>	<u>REFUERZO DE</u> <u>RUBRO 2014</u>	<u>TOTAL ASIGNACIÓN</u>
200000	SERVICIOS NO PERSONALES	69.105.061	7.698.635		76.803.696
213000	ELECTRICIDAD	59.361.582	4.461.824		63.823.406
261020	IRAE	52.711.075	4.111.464		56.822.539
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	12.475.968	5.448.596 *		79.438.745
262040	I.V.A. PAGOS DGI	63.055.211	17.836.508 *		80.891.719
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	12.694.340	1.414.212		14.108.552
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.720.000	191.617		1.911.617
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	178.170	13.897		192.067
263030	TASA URSEA	1.885.216	210.022 *		2.095.238
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	273.186.623	41.386.775		376.087.579

*Incluye refuerzo de rubro

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	103.920.002	96.382.415	7.537.587
1	57.458.495	52.558.682	4.899.813
2	376.087.579	267.627.642	108.459.937
5	0	0	0
7	370.098	332.509	37.589
TOTAL	537.836.174	416.901.249	120.934.925

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

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	7.208.455	5.148.077	2.060.378
095000	96.711.547	91.234.338	5.477.209
TOTAL GRUPO :	103.920.002	96.382.415	7.537.587

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	22.458.495	17.706.490	4.752.005
159000	35.000.000	34.852.192	147.808
TOTAL GRUPO :	57.458.495	52.558.682	4.899.813

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	76.803.696	73.223.804	3.579.892
213000	63.823.406	63.471.065	352.341
261020	56.822.539	0	56.822.539
261030	79.438.745	56.242.690	23.196.055
262040	80.891.719	57.411.452	23.480.267
262050	14.108.552	13.651.361	457.191
263010	1.911.617	1.909.318	2.299
263020	192.067	0	192.067
263030	2.095.238	1.717.952	377.286
TOTAL GRUPO :	376.087.579	267.627.642	108.459.937

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	20.525.047	13.219.254	7.305.793	
1	2.396.663	2.765.344	(368.681)	
2	255.969.775	150.383.150	105.586.625	
7	370.098	332.509	37.589	
TOTAL PROGRAMA:	279.261.583	166.700.257	112.561.326	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

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	9.068.687	16.010.307	(6.941.620)	
1	1.016.319	930.016	86.303	
2	21.454.062	24.978.056	(3.523.994)	
TOTAL PROGRAMA:	31.539.068	41.918.379	(10.379.311)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

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		4.441.417	17.934.370	(13.492.953)
1		1.655.702	10.803.970	(9.148.268)
2		25.693.488	32.099.390	(6.405.902)
TOTAL PROGRAMA:		31.790.607	60.837.729	(29.047.122)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA IV :</u>		<u>AGUA POTABLE</u>		
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	69.884.851	49.218.484	20.666.367	
1	52.389.811	38.059.353	14.330.458	
2	72.970.254	60.167.047	12.803.207	
TOTAL PROGRAMA:	195.244.916	147.444.883	47.800.033	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 0</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000		1.134.778	684.065	450.713
095000		19.390.269	12.535.189	6.855.080
Total Grupo :		20.525.047	13.219.254	7.305.793

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		1.524.476	2.764.411	(1.239.935)
159000		872.187	932	871.255
TOTAL GRUPO :		2.396.663	2.765.344	(368.681)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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		19.375.000	18.971.070	403.930
213000		1.134.298	479.306	654.992
261020		56.822.539	0	56.822.539
261030		79.438.745	56.242.690	23.196.055
262040		80.891.719	57.411.452	23.480.267
262050		14.108.552	13.651.361	457.191
263010		1.911.617	1.909.318	2.299
263020		192.067	0	192.067
263030		2.095.238	1.717.952	377.286
TOTAL GRUPO :		255.969.775	150.383.150	105.586.625

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

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>
043000		843.524	903.619	(60.095)
095000		8.225.163	15.106.688	(6.881.525)
Total Grupo :		9.068.687	16.010.307	(6.941.620)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		1.016.319	929.656	86.663
159000		0	360	(360)
TOTAL GRUPO :		1.016.319	930.016	86.303

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA II</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		21.232.139	24.688.907	(3.456.768)
213000		221.923	289.149	(67.226)
TOTAL GRUPO :		21.454.062	24.978.056	(3.523.994)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA III

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	872.654	993.089	(120.435)
095000	3.568.763	16.941.281	(13.372.518)
Total Grupo :	4.441.417	17.934.370	(13.492.953)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
100000	1.655.702	1.213.120	442.582	
159000	0	9.590.849	(9.590.849)	
TOTAL GRUPO :	1.655.702	10.803.970	(9.148.268)	

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA III</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		3.996.602	2.660.588	1.336.014
213000		21.696.886	29.438.802	(7.741.916)
TOTAL GRUPO :		25.693.488	32.099.390	(6.405.902)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV

GRUPO 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	4.357.499	2.567.304	1.790.195
095000	65.527.352	46.651.180	18.876.172
Total Grupo :	69.884.851	49.218.484	20.666.367

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 1</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000		18.261.998	12.799.303	5.462.695
159000		34.127.813	25.260.050	8.867.763
TOTAL GRUPO :		52.389.811	38.059.353	14.330.459

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>PROGRAMA IV</u>	<u>GRUPO 2</u>			
<u>OBJETO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000		32.199.955	26.903.238	5.296.717
213000		40.770.299	33.263.808	7.506.491
TOTAL GRUPO :		72.970.254	60.167.047	12.803.207

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	279.261.583	166.700.257	112.561.326
II	31.539.068	41.918.379	(10.379.311)
III	31.790.607	60.837.729	(29.047.122)
IV	195.244.916	147.444.883	47.800.033
TOTAL	537.836.174	416.901.249	120.934.925

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
043000	684.065	903.619	993.089	2.567.304	5.148.077
04	684.065	903.619	993.089	2.567.304	5.148.077
095000	12.535.189	15.106.688	16.941.281	46.651.180	91.234.338
09	12.535.189	15.106.688	16.941.281	46.651.180	91.234.338
0	13.219.254	16.010.307	17.934.370	49.218.484	96.382.415

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
111000	89.965	43.679	6.915	47.247	187.806
114000	0	0	0	7.499	7.499
115000	0	3.185	0	0	3.185
11	89.965	46.864	6.915	54.746	198.490
122000	151.216	0	366	48.330	199.913
12	151.216	0	366	48.330	199.913
133000	17.297	0	0	5.099	22.397
135000	16.990	0	0	0	16.990
136000	2.072	0	0	0	2.072
13	36.359	0	0	5.099	41.459
141000	224.314	319.748	472.534	4.754.480	5.771.077
143000	85.667	1.348	1.640	5.121	93.776
14	309.981	321.096	474.174	4.759.601	5.864.853
151000	373.704	0	6.954	31.922	412.580
152000	35.068	0	187	47.888	83.142
154000	5.898	1.256	2.141	689.964	699.260
156000	1.102.448	3.951	20.319	1.124.683	2.251.401
157000	4.475	0	0	357.272	361.747
159000	932	360	9.590.849	25.260.050	34.852.192
15	1.522.525	5.567	9.620.450	27.511.779	38.660.322
161000	1.845	2.683	20.479	116.409	141.416
162000	819	0	0	120.233	121.052
163000	0	0	11.209	1.089.158	1.100.367
16	2.664	2.683	31.688	1.325.800	1.362.835

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
171000	15.311	0	300	291.954	307.565
172000	2.097	450.329	2.665	436.792	891.882
173000	15.015	3.219	26.488	228.936	273.657
176000	1.874	4.771	67.122	100.523	174.290
17	34.297	458.319	96.575	1.058.205	1.647.394
191000	199.001	32.927	10.890	90.482	333.300
192000	76.032	28.908	13.068	27.067	145.075
193000	41.234	8.443	31.957	231.777	313.412
197000	16.418	847	525	7.775	25.565
198000	259.598	2.974	402.389	2.370.362	3.035.321
199000	26.051	21.388	114.973	568.333	730.744
19	618.334	95.487	573.802	3.295.796	4.583.417
1	2.765.344	930.016	10.803.970	38.059.353	52.558.682

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
211000	787.788	179.648	137.795	380.015	1.485.246
213000	479.306	289.149	29.438.802	33.263.808	63.471.065
21	1.267.094	468.797	29.576.597	33.643.823	64.956.311
221000	378.041	0	0	0	378.041
222000	6.500	0	0	0	6.500
22	384.541	0	0	0	384.541
245000	83.724	26.614	2.419	21.521	134.278
247000	448.784	650.485	95	2.257	1.101.621
24	532.508	677.099	2.514	23.778	1.235.899
254000	8.324	18.870	0	7.413	34.607
256000	9.210	108.710	0	7.923.967	8.041.887
257000	1.034.916	0	11.210	31.450	1.077.575
259000	13.928	0	822.109	1.768.103	2.604.139
25	1.066.378	127.580	833.319	9.730.933	11.758.208
261020	0	0	0	0	0
261030	56.242.690	0	0	0	56.242.690
262040	57.411.452	0	0	0	57.411.452
262050	13.651.361	0	0	0	13.651.361
263010	1.909.318	0	0	0	1.909.318
263020	0	0	0	0	0
263030	1.717.952	0	0	0	1.717.952
264000	3.047.328	0	0	64.005	3.111.333
266000	107.849	0	0	0	107.849
269000	0	210.442	0	0	210.442
26	134.087.950	210.442	0	64.005	134.362.397

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
271000	286.453	78.062	0	1.148.173	1.512.688
272000	0	0	214.707	1.974.737	2.189.443
273000	439.293	14.653	120.121	968.054	1.542.121
275000	10.111	2.381	300	207	12.999
276000	85.475	0	0	0	85.475
277000	160.740	0	0	7.838.949	7.999.689
278000	1.788.138	69.200	0	192.706	2.050.043
279000	875.863	90.979	146.392	1.810.560	2.923.795
27	3.646.073	255.275	481.520	13.933.386	18.316.253
284000	0	428.272	0	0	428.272
285000	108.030	0	0	0	108.030
28	108.030	428.272	0	0	536.302
291000	6.953.966	585.702	761.280	0	8.300.947
299000	2.336.610	22.224.889	444.161	2.771.122	27.776.783
29	9.290.576	22.810.591	1.205.441	2.771.122	36.077.730
2	150.383.150	24.978.056	32.099.390	60.167.047	267.627.642

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

<u>Objeto</u>	<u>PROGRAMA I</u>	<u>PROGRAMA II</u>	<u>PROGRAMA III</u>	<u>PROGRAMA IV</u>	<u>Total</u>
711000	332.509	0	0	0	332.509
71	332.509	0	0	0	332.509
7	332.509	0	0	0	332.509
Total General	166.700.257	41.918.379	60.837.729	147.444.883	416.901.249

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
043000	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.148.077
04	SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE	5.148.077
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	96.382.415

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.806
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	7.499
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.185
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	198.490
122000	PRENDAS DE VESTIR	199.913
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	199.913
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	22.397
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.990
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2.072
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	41.459
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	5.771.077
143000	SUPERGAS	93.776
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	5.864.853
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	412.580
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	83.142
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	699.260
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	2.251.401
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	361.747
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	34.852.192
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	38.660.322
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	141.416
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	121.052
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.100.367
16	PRODUCTOS MINERALES	1.362.835

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	307.565
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	891.882
173000	ACCESORIOS METALICOS	273.657
176000	HERRAMIENTAS MENORES	174.290
17	PRODUCTOS METALICOS	1.647.394
191000	UTILES DE OFICINA	333.300
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	145.075
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	313.412
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	25.565
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	3.035.321
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	730.744
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.583.417
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	52.558.682

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGAFO Y SIMILARES	1.485.246
213000	ELECTRICIDAD	63.471.065
21	SERVICIOS BASICOS	64.956.311
221000	PUBLICIDAD	378.041
222000	PROPAGANDA	6.500
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	384.541
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	134.278
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	1.101.621
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	1.235.899
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	34.607
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	8.041.887
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.077.575
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.604.139
25	ARRENDAMIENTOS	11.758.208
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	56.242.690
262040	IVA PAGOS	57.411.452
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	13.651.361
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.909.318
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	0
263030	TASA URSEA	1.717.952
264000	PRIMAS Y OT.GASTOS SEGURO	3.111.333
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	107.849
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	210.442
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	134.362.397

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1.512.688
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.189.443
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.542.121
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.999
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	85.475
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	7.999.689
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	2.050.043
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	2.923.795
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	18.316.253
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	428.272
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	108.030
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	536.302
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	8.300.947
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27.776.783
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36.077.730
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	267.627.642

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	332.509
71	SENTENCIAS JUDICIALES	332.509
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	332.509

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	5.676.544
2	SERVICIOS NO PERSONALES	58.549.571
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	24.400
	TOTAL	64.250.515



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

estado de ejecución presupuestal

de Inversiones de UGD
al 31/12/2014

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:

Programa I "Dirección y Apoyo"	2
Programa III "Alcantarillado"	3
Programa IV "Agua Potable"	4

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

Resumen por Grupos	5
Resumen por Programa	6

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	7
Programa III "Alcantarillado"	8
Programa IV "Agua Potable"	9

DETALLE POR OBJETO

Grupo 0 "Servicios Personales"	10
--------------------------------------	----

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

Programa IV - Grupo 0	11
-----------------------------	----

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

Programa I "Dirección y Apoyo"	12
Programa III "Alcantarillado"	13
Programa IV "Agua Potable"	14

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

Grupo 1 "Bienes de Consumo"	15
Grupo 2 "Servicios no Personales"	16
Grupo 3 "Bienes de Uso"	17
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguietes	18

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL DEC. 348/013	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2014 (RD 1501/14 10/12/2014)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA I	Dirección y apoyo			
2113	Equipamiento UGD	890.754	99.225	989.989
	TOTAL PROGRAMA I	890.754	99.225	989.989

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL DEC. 348/013	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2014 (RD 1501/14 10/12/2014)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA III	Alcantarillado			
2546	UGD Saneamiento	81.314.305	9.058.817	90.373.122
2549	Plantas de tratamiento UGD	53.064.449	5.911.642	58.976.091
	TOTAL PROGRAMA III	134.378.754	14.970.459	149.349.213

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL DEC. 348/013	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2014 (RD 1501/14 10/12/2014)	TOTAL ASIGNACIÓN
PROGRAMA IV	Agua potable			
2847	UGD Agua Potable	19.863.816	2.212.928	22.076.744
	TOTAL PROGRAMA IV	19.863.816	2.212.928	22.076.744
	TOTAL INVERSIONES 2014	155.133.324	17.282.612	172.415.946

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.492.945	0	9.492.945
1	12.454.433	1.369.080	11.085.353
2	5.897.607	70.709	5.826.898
3	154.063.906	218.257.563	(64.193.657)
TOTAL	181.908.891	219.697.353	(37.788.462)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	989.989	2.668.277	(1.678.288)
III	149.349.213	172.924.265	(23.575.052)
IV	31.569.689	44.104.811	(12.535.122)
TOTAL	181.908.891	219.697.353	(37.788.462)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA I :</u>		<u>DIRECCION Y APOYO</u>		
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
3		989.989	2.668.277	(1.678.288)
TOTAL PROGRAMA I		989.989	2.668.277	(1.678.288)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : **ALCANTARILLADO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.897.609	248.723	5.648.886
2	5.897.607	36.504	5.861.103
3	137.553.997	172.639.038	(35.085.041)
TOTAL PROGRAMA III	149.349.213	172.924.265	(23.575.052)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.492.945	0	9.492.945
1	6.556.824	1.120.357	5.436.467
2	0	34.206	(34.206)
3	15.519.920	42.950.248	(27.430.328)
TOTAL PROGRAMA IV	31.569.689	44.104.811	(12.535.122)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	626.822	0	626.822
095000	8.866.123	0	8.866.123
Total Grupo :	9.492.945	0	9.492.945

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA IV : **AGUA POTABLE**

Grupo: 0 **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
043000	626.822	0	626.822
095000	8.866.123	0	8.866.123
TOTAL	9.492.945	0	9.492.945

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

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>
3	0	2.668.277	(2.668.277)
TOTAL PROYECTO 2104	0	2.668.277	(2.668.277)

PROYECTO 2113 : Equipamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	989.989	0	989.989
TOTAL PROYECTO 2113	989.989	0	989.987

TOTAL 21	989.989	2.668.277	(1.678.288)
----------	---------	-----------	-------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

PROYECTO 2546 : Saneamiento Maldonado

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	248.723	(248.723)
2	0	36.504	(36.504)
3	90.373.122	73.450.847	16.922.275
TOTAL PROYECTO 2546	90.373.122	73.736.074	16.637.048

PROYECTO 2549 : Planta de Tratamiento UGD

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.897.609	0	5.897.609
2	5.897.607	0	5.897.607
3	47.180.875	99.188.191	(52.007.316)
TOTAL PROYECTO 2549	58.976.091	99.188.191	(40.212.100)

TOTAL 25	149.349.213	172.924.265	(23.575.052)
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	6.556.824	1.120.357	5.436.467
2	0	34.206	(34.206)
3	15.519.920	42.950.248	(27.430.328)
TOTAL PROYECTO 2847	22.076.744	44.104.811	(22.028.067)

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	9.492.945	0	9.492.945
TOTAL PROYECTO 2899	9.492.945	0	9.492.945

TOTAL 28	31.569.689	44.104.811	(12.535.122)
-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	965.255
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	965.255
176000	HERRAMIENTAS MENORES	223.165
17	PRODUCTOS METALICOS	223.165
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	156.842
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	23.818
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	180.660
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.369.080

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	36.504
25	ARRENDAMIENTOS	36.504
271000	REP Y MANT DE INMUEBLES E INSTALACIONES	34.206
27	SERV. PARA MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	34.206
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	70.709

PRESUPUESTO INVERSIONES - UGD

ANEXO PRESUPUESTO INVERSIONES

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	193.429.529
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.025.075
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	194.454.604
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	1.181.070
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.181.070
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	2.951.536
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.951.536
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	567.754
36	MOTORES Y PARTES	567.754
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	478.929
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	478.929
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	18.248.048
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	18.248.048
390000	OTROS BIENES DE USO	375.621
39	OTROS	375.621
TOTAL 3	BIENES DE USO	218.257.563

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	568.250
2	SERVICIOS NO PERSONALES	480.470
3	BIENES DE USO	130.657.863
	TOTAL	131.706.583