

PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>
• INGRESOS		
• INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	7.237.049.623	7.289.585.193
• OTROS INGRESOS OPERATIVOS	393.213.921	255.312.775
• INGRESOS NO OPERATIVOS	172.279.332	304.754.070
• IVA VENTAS	712.234.419	720.506.498
• BONIFICACIONES	-5.242.295	-440.557.056
• VARIACION DE DEUDORES	-388.075.140	198.877.683
• TOTAL INGRESOS	8.121.459.860	8.328.479.163
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BIRF	58.130.116	65.196.715
• BIRF A CONCRETAR	99.743.200	
• SEXTA LINEA	53.489.415	
• CIUDAD DE LA COSTA BID	319.449.063	129.195.640
• MALDONADO	142.913.514	166.302.380
• COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	63.306.896	0
• FINANCIAMIENTO INTERNO	218.796.428	767.042.029
• DISPONIBILIDADES	128.126.788	228.383.483
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.083.955.420	1.356.120.247
TOTAL RECURSOS	9.205.415.280	9.684.599.410
EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	2.582.233.866	2.302.408.641
1. BIENES DE CONSUMO	588.260.815	699.672.847
2. SERVICIOS NO PERSONALES	3.270.029.145	3.526.698.941
5. TRANSFERENCIAS	69.255.931	64.243.171
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	91.283.718	119.387.289
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	10.961.538	13.234.544
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	497.974.467	504.734.932
• TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	7.109.999.480	7.230.380.365
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	154.913.270	166.511.994
1. BIENES DE CONSUMO	84.407.589	65.890.552
2. SERVICIOS NO PERSONALES	223.577.406	56.583.104
3. BIENES DE USO	1.630.010.537	2.067.964.138
5. TRANSFERENCIAS	2.506.998	1.387.388
• TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	2.095.415.800	2.358.337.176
TOTAL EGRESOS	9.205.415.280	9.588.717.541
RESULTADO	0	95.881.869

**PRESUPUESTO OPERATIVO
INDICE**

ASIGNACIONES GLOBALES:	3
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS	
RESUMEN POR GRUPOS:	4
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	5
GRUPO 5 "Transferencias"	7
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	8
Programa II "Gestión Comercial"	9
Programa III "Alcantarillado"	10
Programa IV "Agua Potable"	11
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	
Programa I - Grupo 0	12
Programa I - Grupo 5	14
Programa II - Grupo 0	15
Programa II - Grupo 5	17
Programa III - Grupo 0	18
Programa III - Grupo 5	20
Programa IV - Grupo 0	21
Programa IV - Grupo 5	23
RESUMEN POR PROGRAMA	24
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	25
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	27
Grupo 2 "Servicios no Personales"	29
Grupo 5 "Transferencias"	32
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	33
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	34
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	35

**PRESUPUESTO OPERATIVO
INDICE**

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales" -----	36
Grupo 1 "Bienes de Consumo" -----	38
Grupo 2 "Servicios no Personales" -----	40
Grupo 5 "Transferencias" -----	42
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" -----	43
Grupo 7 "Gastos no Clasificados" -----	44
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" -----	45
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES -----	46
CERTIFICACIONES -----	47

PRESUPUESTO OPERATIVO

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.425/12	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2012	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales (Incluye UGD)	2.352.301.796	229.932.066	2.582.233.862
GRUPO 1	Bienes de Consumo (Incluye UGD)	548.406.978	39.853.837	588.260.815
GRUPO 2	Servicios no Personales (Incluye UGD)*,**	3.006.932.837	263.096.309	3.270.029.146
GRUPO 4	Activos Financieros	0	0	0
GRUPO 5	Transacciones	63.755.335	5.500.596	69.255.931
GRUPO 6	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	86.093.280	5.190.438	91.283.718
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	10.000.000	961.538	10.961.538
GRUPO 8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	471.122.902	26.851.565	497.974.467
	TOTAL OPERATIVO	6.538.613.128	571.386.349	7.109.999.477

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	2.582.233.862	2.302.408.641	279.825.221
1	588.260.815	699.672.847	(111.412.032)
2	3.270.029.146	3.526.698.941	(256.669.795)
4	0	0	0
5	69.255.931	64.243.171	5.012.760
6	91.283.718	119.387.289	(28.103.571)
7	10.961.538	13.234.544	(2.273.006)
8	497.974.467	504.734.932	(6.760.465)
TOTAL	7.109.999.477	7.230.380.365	(120.380.888)

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

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 0

SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	549.699.813	437.331.510	112.368.303
011300	2.239.346	2.242.316	(2.970)
015000	782.003	784.750	(2.747)
017000	26.565.236	24.725.607	1.839.629
018000	22.846.999	16.326.170	6.520.829
021000	117.241.901	111.061.570	6.180.331
031000	18.235.349	19.501.351	(1.266.002)
042001	286.217	3.871.644	(3.585.427)
042010	77.202.675	83.445.591	(6.242.916)
042013	2.271.496	1.615.077	656.419
042014	75.288.164	82.438.202	(7.150.038)
042033	11.943.621	8.230.768	3.712.853
042034	62.411.113	101.538.851	(39.127.738)
042035	3.799.910	3.637.116	162.794
042046	1.015.343	73.524	941.819
042086	132.298.688	87.017.085	45.281.603
042091	7.310.605	6.513.527	797.078
042092	119.378.696	109.608.208	9.770.488
042093	21.928.521	18.658.653	3.269.868
042094	17.854.393	17.579.737	274.656
042095	7.941.723	7.845.533	96.190
043000	40.821.188	0	40.821.188
044001	48.937.042	45.910.970	3.026.072
045005	7.972.910	6.314.361	1.658.549

PRESUPUESTO OPERATIVO

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>
046000	117.295.753	118.392.861	(1.097.108)
052000	52.906.343	51.731.159	1.175.184
053000	7.048.287	6.842.496	205.791
056000	543.000	705.834	(162.834)
057000	31.358.986	20.939.245	10.419.741
058000	48.610.387	51.435.010	(2.824.623)
059000	169.646.603	146.946.680	22.699.923
067000	314.681.311	306.049.278	8.632.033
069000	24.102.003	21.758.792	2.343.211
071000	102.320	107.278	(4.958)
072000	16.559.335	13.956.667	2.602.668
073000	194.862	450.249	(255.387)
074000	1.204.141	818.342	385.799
081000	165.407.163	144.613.785	20.793.378
082000	44.574.703	24.096.212	20.478.491
087000	110.644.457	102.848.078	7.796.379
089000	22.090.102	19.099.865	2.990.237
095000	78.991.158	75.344.690	3.646.468
TOTAL GRUPO :	2.582.233.862	2.302.408.641	279.825.221

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 5

TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
563000	0	0	0
575000	0	4.362.003	(4.362.003)
592010	67.351.912	59.529.600	7.822.312
592020	1.904.019	351.568	1.552.451
TOTAL GRUPO :	69.255.931	64.243.171	5.012.760

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA : I</u>	DIRECCION Y APOYO			
<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>	
0	963.114.263	884.450.610	78.663.653	
1	105.116.502	152.705.689	(47.589.187)	
2	1.872.864.919	1.988.741.867	(115.876.948)	
5	22.318.011	25.703.805	(3.385.794)	
6	91.283.718	119.387.289	(28.103.571)	
7	10.961.538	13.228.851	(2.267.313)	
8	497.974.467	504.734.932	(6.760.465)	
TOTAL PROGRAMA:	3.563.633.419	3.688.953.042	(125.319.623)	

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA : II **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	470.523.725	351.460.276	119.063.449
1	5.784.664	31.565.361	(25.780.697)
2	248.582.471	403.024.872	(154.442.401)
5	10.253.864	13.342.132	(3.088.268)
TOTAL PROGRAMA:	735.144.725	799.392.640	(64.247.915)

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	87.048.095	87.005.037	43.058
1	22.562.351	37.469.552	(14.907.201)
2	84.053.836	123.989.377	(39.935.541)
5	2.045.190	1.064.923	980.267
TOTAL PROGRAMA:	195.709.472	249.528.889	(53.819.417)

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	1.061.547.782	979.492.718	82.055.064
1	454.797.297	477.932.245	(23.134.948)
2	1.064.527.915	1.010.942.825	53.585.090
5	34.638.866	24.132.311	10.506.555
7	0	5.693	(5.693)
TOTAL PROGRAMA:	2.615.511.861	2.492.505.794	123.006.067

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	238.434.179	183.399.723	55.034.456
011300	2.239.346	2.242.316	(2.970)
015000	581.650	784.750	(203.100)
017000	9.030.764	8.340.622	690.142
018000	6.585.769	4.604.960	1.980.809
021000	49.338.920	57.508.761	(8.169.841)
031000	1.284.533	1.084.988	199.545
042001	286.217	3.412.233	(3.126.016)
042010	62.890.201	70.548.512	(7.658.311)
042013	2.271.496	1.615.077	656.419
042014	10.464.223	11.507.482	(1.043.259)
042033	5.616.879	5.460.995	155.884
042034	26.265.343	32.550.866	(6.285.523)
042035	3.722.377	3.364.465	357.912
042046	225.723	18.671	207.052
042086	25.767.290	37.216.624	(11.449.334)
042091	1.076.508	1.218.421	(141.913)
042092	42.007.868	38.656.384	3.351.484
042093	17.946.044	14.599.515	3.346.529
042094	17.692.909	17.146.610	546.299
042095	2.163.403	2.731.459	(568.056)
043000	15.090.709	0	15.090.709
044001	16.902.188	15.968.768	933.420

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
045005	2.825.178	2.098.972	726.206
046000	44.211.884	49.950.142	(5.738.258)
052000	8.721.284	7.741.325	979.959
053000	2.943.772	2.206.806	736.966
056000	76.875	29.139	47.736
057000	6.466.222	3.210.786	3.255.436
058000	13.449.011	14.656.387	(1.207.376)
059000	65.707.598	58.293.636	7.413.962
067000	107.043.877	103.277.282	3.766.595
069000	2.873.619	2.287.845	585.774
071000	27.808	31.293	(3.485)
072000	5.060.150	4.294.610	765.540
073000	73.224	65.193	8.031
074000	354.085	266.417	87.668
081000	63.020.585	56.916.960	6.103.625
082000	17.355.615	9.547.915	7.807.700
087000	43.080.553	40.960.421	2.120.132
089000	8.736.680	7.586.804	1.149.876
095000	13.201.704	7.046.478	6.155.226
Total Grupo :	963.114.263	884.450.611	78.663.653

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
575000	0	4.361.151	(4.361.151)
592010	22.318.011	20.991.086	1.326.925
592020	0	351.568	(351.568)
Total Grupo :	22.318.011	25.703.805	(3.385.794)

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	86.785.899	73.886.222	12.899.677
011300	0	0	0
015000	200.353	3.688.468	(3.488.115)
017000	4.813.753	1.921.240	2.892.513
018000	3.615.202	7.396.485	(3.781.283)
021000	18.607.969	1.309.074	17.298.895
031000	6.260.597	19.699	6.240.898
042001	0	5.912.030	(5.912.030)
042010	4.726.502	0	4.726.502
042013	0	2.563.041	(2.563.041)
042014	8.156.982	1.653.056	6.503.926
042033	1.716.588	17.340.582	(15.623.994)
042034	10.903.168	272.652	10.630.516
042035	57.262	39.497	17.765
042046	690.571	16.649.262	(15.958.691)
042086	50.263.000	4.211.733	46.051.267
042091	4.844.838	16.922.621	(12.077.783)
042092	20.665.603	3.742.793	16.922.810
042093	2.291.757	157.423	2.134.334
042094	0	1.494.913	(1.494.913)
042095	1.825.266	0	1.825.266
043000	8.099.015	0	8.099.015
044001	8.230.086	7.179.961	1.050.125

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
045005	2.733.159	3.324.557	(591.398)
046000	21.863.348	22.267.711	(404.363)
052000	5.538.992	3.653.543	1.885.449
053000	788.370	1.140.461	(352.091)
056000	165.852	77.130	88.722
057000	24.710.102	15.856.620	8.853.482
058000	10.669.441	8.040.937	2.628.504
059000	28.962.297	22.719.265	6.243.032
067000	56.989.759	45.761.345	11.228.414
069000	8.040.657	8.423.575	(382.918)
071000	27.451	11.543	15.908
072000	3.028.089	2.327.358	700.731
073000	33.497	17.320	16.177
074000	134.915	82.758	52.157
081000	28.718.164	22.162.933	6.555.231
082000	7.687.917	3.702.271	3.985.646
087000	19.083.134	14.996.207	4.086.927
089000	3.776.677	2.951.068	825.609
095000	4.817.493	7.582.918	(2.765.425)
Total Grupo :	470.523.725	351.460.272	119.063.453

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	10.253.864	13.342.132	(3.088.268)
592020	0	0	0
Total Grupo :	10.253.864	13.342.132	(3.088.268)

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : III

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	16.087.112	14.869.478	1.217.634
011300	0	0	0
015000	0	0	0
017000	1.005.658	1.063.189	(57.531)
018000	1.167.805	881.125	286.680
021000	4.223.937	3.350.546	873.391
031000	509.072	545.708	(36.636)
042001	0	70.170	(70.170)
042010	777.084	479.271	297.813
042013	0	0	0
042014	4.308.132	5.913.533	(1.605.401)
042033	517.234	218.877	298.357
042034	1.909.734	5.208.266	(3.298.532)
042035	3.611	0	3.611
042046	4.314	0	4.314
042086	3.801.597	3.251.468	550.129
042091	90.897	90.692	205
042092	4.584.341	4.786.341	(202.000)
042093	193.184	105.448	87.736
042094	19.843	0	19.843
042095	286.829	169.927	116.902
043000	1.273.608	0	1.273.608
044001	1.902.124	2.164.049	(261.925)

PRESUPUESTO OPERATIVO

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>
045005	93.108	60.207	32.901
046000	3.197.840	4.679.299	(1.481.459)
052000	2.634.154	2.996.377	(362.223)
053000	317.171	262.395	54.776
056000	7.046	9.229	(2.183)
057000	0	30.615	(30.615)
058000	1.039.724	667.693	372.031
059000	5.481.996	5.349.848	132.148
067000	11.909.688	13.152.924	(1.243.236)
069000	165.873	130.723	35.150
071000	2.486	8.431	(5.945)
072000	719.955	689.054	30.901
073000	7.733	2.887	4.846
074000	71.815	66.718	5.097
081000	5.435.466	5.350.500	84.966
082000	1.403.642	887.615	516.027
087000	3.484.154	3.463.056	21.098
089000	699.639	698.308	1.331
095000	7.710.489	5.331.070	2.379.419
Total Grupo :	87.048.095	87.005.037	43.058

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	0	853	(853)
592010	2.045.190	1.064.070	981.120
592020	0	0	0
Total Grupo :	2.045.190	1.064.923	980.267

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	208.392.622	165.176.087	43.216.535
011300	0		0
015000	0		0
017000	11.715.061	11.633.328	81.733
018000	11.478.223	8.918.847	2.559.376
021000	45.071.075	42.805.777	2.265.298
031000	10.181.147	16.561.581	(6.380.434)
042001	0	369.542	(369.542)
042010	8.808.888	6.505.778	2.303.110
042013	0	0	0
042014	52.358.827	62.454.148	(10.095.321)
042033	4.092.920	897.841	3.195.079
042034	23.332.868	46.439.136	(23.106.268)
042035	16.660	0	16.660
042046	94.735	6.206.293	(6.111.558)
042086	52.466.801	23.912.362	28.554.439
042091	1.298.362	15.069.406	(13.771.044)
042092	52.120.884	35.173.466	16.947.418
042093	1.497.536	152.055	1.345.481
042094	141.641	202.559	(60.918)
042095	3.666.225	3.370.324	295.901
043000	16.357.856	6.655.569	9.702.287
044001	21.902.644	13.991.277	7.911.367

PRESUPUESTO OPERATIVO

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>
045005	2.321.465	16.449.044	(14.127.579)
046000	48.022.681	42.135.705	5.886.976
052000	36.011.913	21.876.639	14.135.274
053000	2.998.974	2.722.110	276.864
056000	293.227	640.764	(347.537)
057000	182.662	12.743.477	(12.560.815)
058000	23.452.211	37.656.479	(14.204.268)
059000	69.494.712	78.979.812	(9.485.100)
067000	138.737.987	113.595.173	25.142.814
069000	13.021.854	1.919.171	11.102.683
071000	44.575	1.821.252	(1.776.677)
072000	7.751.141	5.194.821	2.556.320
073000	80.408	137.029	(56.621)
074000	643.326	20.824.949	(20.181.623)
081000	68.232.948	43.076.048	25.156.900
082000	18.127.529	20.387.608	(2.260.079)
087000	44.996.616	32.311.745	12.684.871
089000	8.877.106	5.141.293	3.735.813
095000	53.261.472	55.384.223	(2.122.751)
	1.061.547.779	979.492.721	82.055.058

PRESUPUESTO OPERATIVO

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
592010	34.638.866	24.132.311	10.506.555
592020	0		0
Total Grupo :	34.638.866	24.132.311	10.506.555

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	3.563.633.419	3.688.953.042	(125.319.623)
II	735.144.725	799.392.640	(64.247.915)
III	195.709.472	249.528.889	(53.819.417)
IV	2.615.511.861	2.492.505.794	123.006.067
TOTAL	7.109.999.477	7.230.380.365	(120.380.888)

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	183.399.723	73.886.222	14.869.478	165.176.087	437.331.510
011300	2.242.316	0	0	0	2.242.316
015000	784.750	0	0	0	784.750
017000	8.340.622	3.688.468	1.063.189	11.633.328	24.725.607
018000	4.604.959	1.921.241	881.125	8.918.846	16.326.170
01	199.372.370	79.495.931	16.813.792	185.728.261	481.410.353
021000	57.508.761	7.396.486	3.350.546	42.805.777	111.061.570
02	57.508.761	7.396.486	3.350.546	42.805.777	111.061.570
031000	1.084.988	1.309.074	545.708	16.561.580	19.501.351
03	1.084.988	1.309.074	545.708	16.561.580	19.501.351
042001	3.412.233	19.699	70.170	369.542	3.871.644
042010	70.548.512	5.912.030	479.271	6.505.778	83.445.591
042013	1.615.077	0	0	0	1.615.077
042014	11.507.482	2.563.040	5.913.533	62.454.148	82.438.202
042033	5.460.995	1.653.056	218.877	897.841	8.230.768
042034	32.550.866	17.340.582	5.208.266	46.439.136	101.538.850
042035	3.364.464	272.652	0	0	3.637.116
042046	18.671	39.497	0	15.356	73.524
042086	37.216.623	16.649.262	3.251.468	29.899.731	87.017.085
042091	1.218.422	4.211.733	90.692	992.680	6.513.527
042092	38.656.383	16.922.621	4.786.341	49.242.862	109.608.208
042093	14.599.514	3.742.794	105.448	210.897	18.658.653
042094	17.146.609	157.423	0	275.704	17.579.737
042095	2.731.459	1.494.914	169.927	3.449.233	7.845.533
044001	15.968.768	7.179.961	2.164.049	20.598.192	45.910.970
045005	2.098.973	3.324.558	60.207	830.624	6.314.361
046000	49.950.143	22.267.711	4.679.299	41.495.709	118.392.861
04	308.065.194	103.751.533	27.197.548	263.677.433	702.691.707



PRESUPUESTO OPERATIVO

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>
052000	7.741.325	3.653.544	2.996.377	37.339.914	51.731.159
053000	2.206.806	1.140.460	262.395	3.232.834	6.842.496
056000	29.139	77.130	9.229	590.336	705.834
057000	3.210.787	15.856.620	30.615	1.841.223	20.939.245
058000	14.656.387	8.040.937	667.693	28.069.993	51.435.010
059000	58.293.636	22.719.265	5.349.848	60.583.932	146.946.680
05	86.138.080	51.487.956	9.316.157	131.658.232	278.600.424
067000	103.277.282	45.761.345	13.152.924	143.857.726	306.049.278
069000	2.287.845	8.423.575	130.723	10.916.648	21.758.792
06	105.565.127	54.184.920	13.283.647	154.774.374	327.808.070
071000	31.293	11.544	8.431	56.010	107.278
072000	4.294.610	2.327.358	689.054	6.645.644	13.956.667
073000	65.193	17.320	2.887	364.850	450.249
074000	266.418	82.758	66.718	402.448	818.342
07	4.657.514	2.438.980	767.090	7.468.952	15.332.536
081000	56.916.960	22.162.933	5.350.500	60.183.392	144.613.785
082000	9.547.915	3.702.271	887.615	9.958.410	24.096.212
087000	40.960.420	14.996.207	3.463.056	43.428.394	102.848.078
089000	7.586.805	2.951.069	698.308	7.863.684	19.099.865
08	115.012.100	43.812.480	10.399.479	121.433.880	290.657.940
095000	7.046.478	7.582.918	5.331.070	55.384.223	75.344.690
09	7.046.478	7.582.918	5.331.070	55.384.223	75.344.690
0	884.450.611	351.460.275	87.005.037	979.492.718	2.302.408.641

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	476.029	171.698	305	60.320	708.352
114000	530.797	25.727	3.859	527.429	1.087.813
115000	20.265	531	252.890	0	273.686
11	1.027.091	197.956	257.054	587.749	2.069.850
122000	4.959.414	3.028.603	1.030.358	9.971.712	18.990.088
124000	193.969	9.754	0	20.924	224.647
12	5.153.383	3.038.357	1.030.358	9.992.636	19.214.735
131000	1.165.083	980.417	4.838	310.179	2.460.517
133000	916.506	5.231.576	254	98.552	6.246.889
135000	1.164.295	9.952	0	12.780	1.187.027
136000	760.249	706.344	0	2.700	1.469.293
13	4.006.133	6.928.289	5.092	424.211	11.363.726
141000	71.575.612	7.135	1.474	4.774.244	76.358.465
143000	69.440	64.125	27.662	428.947	590.174
144000	0	0	0	8.690.782	8.690.782
14	71.645.052	71.260	29.136	13.893.973	85.639.421
151000	1.857.329	235.779	124.119	1.712.235	3.929.461
152000	397.072	435.899	2.030	477.916	1.312.916
154000	6.083.027	204.232	271.443	2.436.682	8.995.384
155000	17.035	16.247	4.826	14.975	53.083
156000	19.332.438	6.383.829	1.725.452	35.403.125	62.844.842
157000	5.899.315	1.511.558	730.353	10.120.951	18.262.178
159000	1.748.918	12.407	23.926.702	314.681.071	340.369.099
15	35.335.134	8.799.951	26.784.925	364.846.955	435.766.963
161000	586.876	77.118	5.104	773.223	1.442.321
162000	483.766	39.092	36.491	688.381	1.247.730

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	1.848.124	410.670	261.752	6.009.756	8.530.300
16	2.918.766	526.880	303.347	7.471.360	11.220.351
171000	5.949.734	2.744.611	651.922	38.998.078	48.344.346
172000	798.687	1.591.530	121.872	4.175.611	6.687.701
173000	1.454.386	278.672	74.970	3.779.350	5.587.378
174000	515.144	101.138	0	855.188	1.471.470
176000	1.910.283	711.201	79.208	3.368.969	6.069.661
17	10.628.234	5.427.152	927.972	51.177.196	68.160.556
191000	2.772.562	764.133	1.634	232.983	3.771.313
192000	1.002.829	585.867	46.895	778.721	2.414.312
193000	2.732.755	592.208	992.819	5.711.034	10.028.815
194000	6.480	0	0	0	6.480
197000	1.234.869	369.430	320	120.710	1.725.329
198000	12.637.657	3.890.021	6.678.593	16.335.185	39.541.456
199000	1.604.743	373.856	411.407	6.359.532	8.749.537
19	21.991.895	6.575.515	8.131.668	29.538.165	66.237.242
1	152.705.689	31.565.361	37.469.552	477.932.245	699.672.847

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	24.806.058	12.877.424	986.181	8.870.199	47.539.862
212000	0	0	0	0	0
213000	14.982.289	2.636.620	68.836.696	594.044.820	680.500.425
214000	181.489	11.240	473	145.730	338.931
21	39.969.836	15.525.284	69.823.350	603.060.749	728.379.218
221000	22.599.859	18.477	0	0	22.618.335
222000	347.688	3.789	0	0	351.477
223000	2.607.579	121.352	0	18.057	2.746.988
22	25.555.126	143.618	0	18.057	25.716.800
231000	42.963	50.113	0	9.631	102.707
232000	538.993	14.399	0	0	553.392
234000	22.796.171	5.871.070	1.182.856	15.833.747	45.683.844
235000	402.021	36.027	0	0	438.047
239000	330.711	1.824.134	0	13.678	2.168.522
23	24.110.859	7.795.743	1.182.856	15.857.056	48.946.512
245000	10.109.591	180.779	10.307	635.108	10.935.785
247000	2.131.536	29.066.284	579	65.539	31.263.938
24	12.241.127	29.247.063	10.886	700.647	42.199.723
251000	2.648.955	2.501.101	0	160.153	5.310.209
253000	116.995	0	0	0	116.995
254000	288.278	175.659	0	42.200	506.137
256000	4.028.751	10.687.401	619.300	44.596.434	59.931.887
257000	220.172.728	7.917.809	573.797	29.559.744	258.224.078
259000	4.043.791	1.573.387	643.616	6.253.470	12.514.264
25	231.299.498	22.855.357	1.836.713	80.612.001	336.603.570

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	13.407.086	0	0	0	13.407.086
261020	148.736.629	0	0	0	148.736.629
261030	344.563.067	0	0	0	344.563.067
262040	389.741.506	0	0	0	389.741.506
262050	298.245.812	0	0	0	298.245.812
263010	87.782.687	6.456	0	1.547	87.790.690
263020	1.545.178	0	0	0	1.545.178
264000	44.777.319	2.178.463	519.247	6.491.366	53.966.395
266000	7.792.874	0	0	0	7.792.874
269000	125.158	48.964.666	0	4.593.626	53.683.450
26	1.336.717.316	51.149.585	519.247	11.086.539	1.399.472.687
271000	13.522.903	3.701.640	2.844.697	14.942.664	35.011.904
272000	1.403.145	89.659	6.648.100	13.679.307	21.820.212
273000	28.919.740	959.613	259.202	2.569.650	32.708.205
274000	271.383	5.221	21.745	437.550	735.899
275000	5.272.619	274.664	5.477	132.525	5.685.285
276000	562.209	69.516	0	46.973	678.698
277000	19.031.168	15.798.834	0	129.204.127	164.034.129
278000	25.723.821	6.344.021	5.908.951	18.742.975	56.719.768
279000	16.345.002	44.903.641	8.355.986	23.553.227	93.157.856
27	111.051.990	72.146.809	24.044.158	203.308.998	410.551.956
281000	1.621.793		75.928		1.697.721
282000	52.670.661	30.096.895	0	206.816	82.974.371
283000	0	0	0	5.358	5.358
284000	7.642.146	436.835	0	33.850	8.112.831
285000	36.475.276	0	0	429.514	36.904.790
28	98.409.876	30.533.730	75.928	675.538	129.695.071

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	50.755.501	26.190.994	4.076.757	49.106.912	130.130.164
299000	58.630.738	147.436.685	22.419.483	46.516.329	275.003.235
29	109.386.239	173.627.679	26.496.240	95.623.241	405.133.399
2	1.988.741.867	403.024.871	123.989.377	1.010.942.826	3.526.698.941

PRESUPUESTO OPERATIVO

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>
575000	4.361.151	0	853	0	4.362.003
57	4.361.151	0	853	0	4.362.003
592010	20.991.086	13.342.132	1.064.070	24.132.312	59.529.600
592020	351.568	0	0	0	351.568
59	21.342.654	13.342.132	1.064.070	24.132.312	59.881.168
5	25.703.805	13.342.132	1.064.923	24.132.312	64.243.171



PRESUPUESTO OPERATIVO

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	47.335.865	0	0	0	47.335.865
61	47.335.865	0	0	0	47.335.865
639000	72.051.423	0	0	0	72.051.423
63	72.051.423	0	0	0	72.051.423
650000	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0
691000	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0
6	119.387.289	0	0	0	119.387.289

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	13.228.851	0	0	5.693	13.234.544
71	13.228.851	0	0	5.693	13.234.544
7	13.228.851	0	0	5.693	13.234.544

PRESUPUESTO OPERATIVO

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	200.204.195	0	0	0	200.204.195
81	200.204.195	0	0	0	200.204.195
839000	304.530.736	0	0	0	304.530.736
83	304.530.736	0	0	0	304.530.736
8	504.734.932	0	0	0	504.734.932

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	437.331.510
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.242.316
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	784.750
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	24.725.607
018000	INCREMENTO MAYO/92	16.326.170
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	481.410.353
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	111.061.570
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	111.061.570
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	19.501.351
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	19.501.351
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	3.871.644
042010	PRIMA TECNICA	83.445.591
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	1.615.077
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	82.438.202
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	8.230.768
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	101.538.851
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	3.637.116
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	73.524
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	87.017.085
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	6.513.527
042092	PRESENTISMO	109.608.208
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	18.658.653
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	17.579.737
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	7.845.533
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	45.910.970
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	6.314.361
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	118.392.861
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	702.691.708

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	51.731.159
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	6.842.496
056000	ACC DE TRABAJO BSE	705.834
057000	BECAS Y PASANTIAS	20.939.245
058000	HORAS EXTRA	51.435.010
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	146.946.680
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	278.600.424
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	306.049.278
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	21.758.792
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	327.808.070
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	107.278
072000	HOGAR CONSTITUIDO	13.956.667
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	450.249
074000	PRESTACIONES POR HIJO	818.342
07	BENEFICIOS FAMILIARES	15.332.536
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	144.613.785
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	24.096.212
087000	Aportes Patronales FONASA	102.848.078
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	19.099.865
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	290.657.940
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.344.690
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.344.690
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	2.302.408.641

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	708.352
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	1.087.813
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	273.686
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.069.851
122000	PRENDAS DE VESTIR	18.990.088
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	224.647
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	19.214.735
131000	PAPELES DE OFICINA	2.460.517
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	6.246.889
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.187.027
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.469.293
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	11.363.726
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	76.358.465
143000	SUPERGAS	590.174
144000	CARBON MINERAL	8.690.782
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	85.639.421
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	3.929.461
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	1.312.916
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	8.995.384
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	53.083
156000	PRODUSTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	62.844.842
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	18.262.178
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	340.369.099
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	435.766.963
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.442.321
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.247.730
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	8.530.299
16	PRODUCTOS MINERALES	11.220.350

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	48.344.346
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	6.687.701
173000	ACCESORIOS METALICOS	5.587.378
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.471.470
176000	HERRAMIENTAS MENORES	6.069.661
17	PRODUCTOS METALICOS	68.160.556
191000	UTILES DE OFICINA	3.771.313
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.414.312
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10.028.815
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	6.480
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.725.329
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	39.541.456
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.749.537
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	66.237.242
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	699.672.847

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	47.539.862
212000	AGUA	0
213000	ELECTRICIDAD	680.500.425
214000	GAS	338.931
21	SERVICIOS BASICOS	728.379.218
221000	PUBLICIDAD	22.618.335
222000	PROPAGANDA	351.477
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	2.746.988
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	25.716.800
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	102.707
232000	PASAJES AL EXTERIOR	553.392
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45.683.844
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	438.047
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.168.522
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	48.946.512
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	10.935.786
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	31.263.938
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	42.199.724
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	5.310.209
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	116.995
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	506.137
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	59.931.887
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	258.224.078
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	12.514.264
25	ARRENDAMIENTOS	336.603.570
260000	TASA URSEA	13.407.086
261020	IRAE	148.736.629
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	344.563.067
262040	I.V.A. PAGOS DGI	389.741.506

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262050	I.V.A. DEDUCIBLE	298.245.812
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	87.790.690
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.545.178
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGU	53.966.395
266000	COMIS. BCARIAS D/PAI	7.792.874
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMI	53.683.450
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.399.472.687
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	35.011.904
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	21.820.212
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	32.708.205
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	735.899
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.685.285
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	678.698
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	164.034.129
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	56.719.768
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	93.157.856
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	410.551.956
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1.697.721
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	82.974.371
283000	SERV.MCOS., SANITAR	5.358
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	8.112.831
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	36.904.790
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	129.695.071
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	130.130.164
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	275.003.235
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	405.133.399
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.526.698.941

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.362.003
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	4.362.003
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.529.600
592020	DONACIONES	351.568
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.881.168
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	64.243.171

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	47.335.865
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	47.335.865
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	72.051.423
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	72.051.423
691000	PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL	0
69	PAGO DIVIDIDENDO POR APORTE DE CAPITAL	0
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	119.387.289

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	13.234.544
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	13.234.544
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	13.234.544

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	200.204.195
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	200.204.195
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	304.530.736
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	304.530.736
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	504.734.932

PRESUPUESTO OPERATIVO

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	513.858.098
2	SERVICIOS NO PERSONALES	916.342.430
5	TRANSFERENCIAS	165.666
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	150.185
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.756.281
	TOTAL	1.434.272.660

PRESUPUESTO OPERATIVO

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: 1º) que 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) que 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 425/012 de fecha 28/12/12, publicado en el Diario Oficial el 31/12/12. Las mismas adecuadas a precios del período enero - diciembre/2012 resultaron insuficientes en los siguientes Grupos: 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios no Personales", 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda", 7 "Gastos no Clasificados" y 8 "Aplicaciones Financieras" en las sumas de \$ 111.412.032; \$ 256.669.795; \$ 28.103.571; \$ 2.273.006 y \$ 6.760.465 respectivamente, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto Operativo.

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

Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable

Dr. Gustavo Perez Vilche
Secretario General

Ing. Danilo Ríos
Gerente General

Ing. Milton Machado
Presidente

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	11.030.736	1.632.868	9.397.868
017000	741.167	83.095	658.072
018000	699.887	41.664	658.223
021000	1.867.237	530.274	1.336.963
031000	1.162.728	5.392	1.157.336
042001	0	596	(596)
042010	184.472	808.299	(623.827)
042013	0	0	0
042014	2.184.186	227.355	1.956.831
042033	374.563	215.562	159.001
042034	1.572.432	281.896	1.290.536
042035	147	3.705	(3.558)
042046	10.364	0	10.364
042086	9.010.421	215.201	8.795.220
042091	95.348	790	94.558
042092	3.141.496	379.754	2.761.742
042093	181.310	165.834	15.476
042094	1.539	0	1.539
042095	339.856	22.042	317.814
043000	1.003.359	0	1.003.359
044001	1.213.306	147.875	1.065.431
045005	335.635	534	335.101
046000	1.966.581	719.044	1.247.537
052000	1.256.593	196.969	1.059.624
053000	188.019	4.000	184.019

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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		5.699	(5.699)	
057000	115.784	13.782	102.002	
058000	1.426.142	257.640	1.168.502	
059000	4.014.817	472.946	3.541.871	
067000	9.116.413	989.410	8.127.003	
069000	568.271	5.731	562.540	
071000	3.594	0	3.594	
072000	478.271	48.730	429.541	
073000	7.117	135	6.982	
074000	42.521	5.011	37.510	
081000	3.987.254	377.394	3.609.860	
082000	1.039.418	65.475	973.943	
087000	2.598.544	0	2.598.544	
089000	516.029	40.457	475.572	
095000	0	0	0	
Total Grupo :	62.475.557	7.965.158	54.510.399	

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010	824.549	62.683	761.866
Total Grupo :	824.549	62.683	761.866

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	2.053.175	5.186.560	(3.133.385)
017000	146.310	465.002	(318.692)
018000	127.279	344.352	(217.073)
021000	367.914	2.240.135	(1.872.221)
031000	310.622	1.007.676	(697.054)
042001	0	5.126	(5.126)
042010	43.801	360.240	(316.439)
042013	0	0	0
042014	448.319	2.055.238	(1.606.919)
042033	64.159	141.394	(77.235)
042034	276.296	1.530.635	(1.254.339)
042035	25	0	25
042046	9.501	638	8.863
042086	1.756.295	1.145.419	610.876
042091	73.677	27.616	46.061
042092	586.380	1.899.601	(1.313.221)
042093	30.257	83.205	(52.948)
042094	170	0	170
042095	175.159	401.905	(226.746)
043000	204.883	0	204.883
044001	228.827	377.028	(148.201)
045005	75.650	14.471	61.179
046000	544.582	1.570.993	(1.026.411)
052000	254.997	845.644	(590.647)
053000	37.392	229.908	(192.516)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
056000	0	22.526	(22.526)
057000	0	129.330	(129.330)
058000	319.028	1.329.514	(1.010.486)
059000	821.762	1.258.498	(436.736)
067000	1.800.805	5.478.886	(3.678.081)
069000	153.475	198.134	(44.659)
071000	765	2.960	(2.195)
072000	89.758	224.544	(134.786)
073000	385	1.429	(1.044)
074000	4.867	9.263	(4.396)
081000	817.222	909.239	(92.017)
082000	213.294	77.251	136.043
087000	533.236	0	533.236
089000	106.762	75.082	31.680
095000	0	0	0
Total Grupo :	12.677.029	29.649.441	(16.972.412)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010	<u>264.669</u>	<u>368.569</u>	<u>(103.900)</u>
Total Grupo :	264.669	368.569	(103.900)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	4.446.649	9.413.830	(4.967.181)
017000	298.353	525.025	(226.672)
018000	261.354	343.219	(81.865)
021000	759.382	3.869.812	(3.110.430)
031000	589.875	533.017	56.858
042001	0	791	(791)
042010	265.643	3.953.409	(3.687.766)
042013	0	0	0
042014	866.032	1.169.695	(303.663)
042033	136.007	255.387	(119.380)
042034	581.523	2.219.190	(1.637.667)
042035	0	79.210	(79.210)
042046	18.114	361	17.753
042086	3.381.444	1.495.964	1.885.480
042091	150.957	24.383	126.574
042092	1.210.969	2.321.820	(1.110.851)
042093	103.040	436.886	(333.846)
042094	0	0	0
042095	333.511	88.817	244.694
043000	421.935	0	421.935
044001	474.918	877.302	(402.384)
045005	146.404	12.982	133.422
046000	1.124.172	2.683.748	(1.559.576)
052000	510.849	804.660	(293.811)
053000	82.570	92.085	(9.515)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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>
056000	0	11.683	(11.683)
057000	0	133.998	(133.998)
058000	634.132	1.965.752	(1.331.620)
059000	1.708.982	3.676.089	(1.967.107)
067000	3.672.442	6.462.032	(2.789.590)
069000	307.103	42.030	265.073
071000	1.496	723	773
072000	183.940	300.642	(116.702)
073000	1.135	7.297	(6.162)
074000	11.044	12.313	(1.269)
081000	1.697.617	3.317.707	(1.620.090)
082000	443.066	527.786	(84.720)
087000	1.107.666	0	1.107.666
089000	221.902	407.131	(185.229)
095000	0	190.992	(190.992)
Total Grupo :	26.154.226	48.257.766	(22.103.540)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	518.649	288.357	230.292
Total Grupo :	518.649	288.357	230.292

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	9.900.564	15.273.474	(5.372.910)
017000	619.113	945.433	(326.320)
018000	631.084	660.209	(29.125)
021000	1.362.397	4.467.215	(3.104.818)
031000	814.439	1.574.350	(759.911)
042001	0	72.685	(72.685)
042010	154.519	2.805.060	(2.650.541)
042013	0	0	0
042014	2.183.332	3.455.864	(1.272.532)
042033	190.392	377.866	(187.474)
042034	1.197.866	2.350.464	(1.152.598)
042035	918	3.093	(2.175)
042046	5.678	766	4.912
042086	6.619.926	2.595.089	4.024.837
042091	80.013	34.145	45.868
042092	2.661.971	3.866.480	(1.204.509)
042093	54.990	484.387	(429.397)
042094	7.967	0	7.967
042095	169.251	444.227	(274.976)
043000	825.862	0	825.862
044001	1.100.012	1.936.046	(836.034)
045005	218.823	46.254	172.569
046000	1.772.442	3.437.851	(1.665.409)
052000	1.153.771	1.679.433	(525.662)
053000	141.901	368.525	(226.624)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	0	16.552	(16.552)
057000	29.256	308.831	(279.575)
058000	1.173.102	2.602.834	(1.429.732)
059000	3.398.294	6.540.028	(3.141.734)
067000	7.619.081	12.079.283	(4.460.202)
069000	338.907	245.356	93.551
071000	3.948	4.643	(695)
072000	427.395	480.487	(53.092)
073000	5.597	7.238	(1.641)
074000	37.220	34.716	2.504
081000	3.336.260	6.779.368	(3.443.108)
082000	860.364	1.211.415	(351.051)
087000	2.150.908	0	2.150.908
089000	431.273	944.962	(513.689)
095000	1.927.622	2.505.001	(577.379)
	53.606.458	80.639.630	(27.033.172)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : IV

GRUPO: 5

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592010	899.131	667.779	231.352
Total Grupo :	899.131	667.779	231.352

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	280.568.883	155.254.764	125.314.119
II	31.935.056	81.985.484	(50.050.428)
III	942.308.134	1.141.610.967	(199.302.833)
IV	840.603.725	979.485.961	(138.882.236)
TOTAL	2.095.415.801	2.358.337.176	(262.921.374)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO

PROYECTO 2101 : Construcciones y Refacciones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	980.516	(980.516)
2	0	2.920.635	(2.920.635)
3	7.359.744	23.697.787	(16.338.043)
TOTAL PROYECTO 2101	7.359.744	27.598.938	(20.239.194)

PROYECTO 2102 : Exprop. Terrenos P/Obras y Servidumbres

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	613.684	0	613.684
2	1.877.820	26.325	1.851.495
3	4.223.882	7.135.088	(2.911.206)
TOTAL PROYECTO 2102	6.715.386	7.161.413	(446.027)

PROYECTO 2103 : Equipamientos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.094.713	8.299.175	(3.204.462)
2	819.668	1.700.041	(880.373)
3	23.937.042	23.410.157	526.885
TOTAL PROYECTO 2103	29.851.423	33.409.374	(3.557.951)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO

PROYECTO 2104 : Vehiculos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	14.421	(14.421)
3	12.683.222	24.695.468	(12.012.246)
TOTAL PROYECTO 2104	12.683.222	24.709.889	(12.026.667)

PROYECTO 2105 : Estudios Generales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	10.125.407	3.801.440	6.323.967
3	197.499	0	197.499
TOTAL PROYECTO 2105	10.322.906	3.801.440	6.521.466

PROYECTO 2121 : Mejora de la Gestión BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	197.972	0	197.972
2	26.320.151	13.126.251	13.193.900
3	16.731.404	26.359.411	(9.628.007)
TOTAL PROYECTO 2121	43.249.527	39.485.662	3.763.865

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : I DIRECCIÓN Y APOYO

PROYECTO 2199 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	62.475.557	7.965.158	54.510.399
5	824.549	62.683	761.866
TOTAL PROYECTO 2199	63.300.106	8.027.840	55.272.266

PROYECTO 2207 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	80	17.960	(17.880)
3	6.122.049	10.354.925	(4.232.876)
TOTAL PROYECTO 2207	6.122.129	10.372.885	(4.250.756)

PROYECTO 2311 : Estudios y Auditoria BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	68.701.512	687.322	68.014.190
3	32.262.929	0	32.262.929
TOTAL PROYECTO 2311	100.964.441	687.322	100.277.119

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : II **Gestión Comercial**

PROYECTO 2637 : Conexiones de Agua - Gerencia Tecnica Montevideo

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	4.845	28.142	(23.297)
2	34.090	0	34.090
3	8.756.563	22.881.463	(14.124.900)
TOTAL PROYECTO 2637	8.795.498	22.909.605	(14.114.107)

PROYECTO 2699 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	1.565.285	(1.565.285)
5	0	5.689	(5.689)
TOTAL PROYECTO 2699	0	1.570.975	(1.570.975)

PROYECTO 2927 : Equipamiento de Laboratorio

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	950.240	2.325.652	(1.375.412)
2	43.819	4.347.233	(4.303.414)
3	9.203.801	22.072.782	(12.868.981)
TOTAL PROYECTO 2927	10.197.860	28.745.667	(18.547.807)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : II **Gestión Comercial**

PROYECTO 2929 : BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	312.201	(312.201)
TOTAL PROYECTO 2929	0	312.201	(312.201)

PROYECTO 2999 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	12.677.029	28.084.156	(15.407.127)
5	264.669	362.880	(98.211)
TOTAL PROYECTO 2999	12.941.698	28.447.036	(15.505.338)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : III Alcantarillado

PROYECTO 2044 : Proyecto Ciudad de la Costa

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	43.896.116	264.998	43.631.118
3	280.625.517	144.325.431	136.300.086
TOTAL PROYECTO 2044	324.521.633	144.590.429	179.931.204

PROYECTO 2099 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	0	233.286	(233.286)
TOTAL PROYECTO 2099	0	233.286	(233.286)

PROYECTO 2524 : Conexiones

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.360.652	(1.360.652)
2	17.296.246	0	17.296.246
3	48.300.475	11.814.453	36.486.022
TOTAL PROYECTO 2524	65.596.721	13.175.105	52.421.616

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	11.482.633	1.220.191	10.262.442
2	1.673.668	1.405.392	268.276
3	101.493.444	117.031.392	(15.537.948)
TOTAL PROYECTO 2525	114.649.745	119.656.975	(5.007.230)

PROYECTO 2526 : Plantas de Aguas Residuales

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	2.251.219	74.383	2.176.836
2	116.442	1.840.984	(1.724.542)
3	34.607.019	202.515.582	(167.908.563)
TOTAL PROYECTO 2526	36.974.680	204.430.949	(167.456.269)

PROYECTO 2531 : BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	274.237	751.933	(477.696)
3	65.181.791	66.561.042	(1.379.251)
TOTAL PROYECTO 2531	65.456.028	67.312.976	(1.856.948)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : III Alcantarillado

PROYECTO 2546 : UGD Saneamiento

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	0	370.879	(370.879)
3	32.965.893	25.397.841	7.568.052
TOTAL PROYECTO 2546	32.965.893	25.768.720	7.197.173

PROYECTO 2548 : Saneamiento Maldonado - Punta del Este

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2	41.692.944	1.049.418	40.643.526
3	233.777.615	517.080.273	(283.302.658)
TOTAL PROYECTO 2548	275.470.559	518.129.691	(242.659.132)

PROYECTO 2599 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	26.154.226	48.024.480	(21.870.254)
5	518.649	288.357	230.292
TOTAL PROYECTO 2599	26.672.875	48.312.837	(21.639.962)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	126.182	617.401	(491.219)
3	176.456.424	288.312.128	(111.855.704)
TOTAL PROYECTO 2412	176.582.606	288.929.529	(112.346.923)

PROYECTO 2413 : Redes de Agua y Equipos

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	3.659.881	9.629.000	(5.969.119)
2	292.938	16.934.063	(16.641.125)
3	9.699.358	64.487.378	(54.788.020)
TOTAL PROYECTO 2413	13.652.177	91.050.442	(77.398.265)

PROYECTO 2415 : BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	0	1.508.278	(1.508.278)
2	180.807	124.422	56.385
3	146.117.123	93.120.842	52.996.281
TOTAL PROYECTO 2415	146.297.930	94.753.542	51.544.388

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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	0	1.878.090	(1.878.090)
5	0	7.453	(7.453)
TOTAL PROYECTO 2499	0	1.885.542	(1.885.542)

PROYECTO 2818 : Plantas PPT

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	484.704	676.819	(192.115)
2	831.520	0	831.520
3	5.343.835	9.352.312	(4.008.477)
TOTAL PROYECTO 2818	6.660.059	10.029.131	(3.369.072)

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

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	44.474.692	39.030.112	5.444.580
2	8.999.831	6.095.667	2.904.164
3	132.988.471	306.453.699	(173.465.228)
TOTAL PROYECTO 2819	186.462.994	351.579.478	(165.116.484)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : IV Agua Potable

PROYECTO 2823 : BIRF

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	9.518.650	14.117	9.504.533
2	273.931	174.118	99.813
3	216.200.471	43.662.125	172.538.346
TOTAL PROYECTO 2823	225.993.052	43.850.360	182.142.692

PROYECTO 2847 : UGD Agua Potable

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
1	5.674.353	743.513	4.930.840
3	24.774.965	17.242.559	7.532.406
TOTAL PROYECTO 2847	30.449.318	17.986.071	12.463.247

PROYECTO 2899 : Mano de Obra Indirecta

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	53.606.458	78.761.540	(25.155.082)
5	899.131	660.326	238.805
TOTAL PROYECTO 2899	54.505.589	79.421.866	(24.916.277)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

<u>PROGRAMA I</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
21	173.482.314	144.194.556	29.287.758
22	6.122.128	10.372.885	(4.250.757)
23	100.964.441	687.322	100.277.119
TOTAL PROGRAMA I	280.568.883	155.254.763	125.314.120
<u>PROGRAMA II</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
26	8.795.498	24.480.580	(15.685.082)
29	23.139.558	57.504.904	(34.365.346)
TOTAL PROGRAMA II	31.935.056	81.985.484	(50.050.428)
<u>PROGRAMA III</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	324.521.633	144.823.714	179.697.919
25	617.786.501	996.787.253	(379.000.752)
TOTAL	942.308.134	1.141.610.967	(199.302.833)
<u>PROGRAMA IV</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
24	336.532.713	476.619.055	(140.086.342)
28	504.071.012	502.866.906	1.204.106
TOTAL	840.603.725	979.485.961	(138.882.236)
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES	2.095.415.801	2.358.337.176	(262.921.375)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	199.578.845
2	SERVICIOS NO PERSONALES	61.361.789
3	BIENES DE USO	2.070.437.397
	TOTAL	2.331.378.031

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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: 1º) que 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) que 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 425/012 de fecha 28/12/12, publicado en el Diario Oficial el 31/12/12. Las mismas adecuadas a precios del período enero - diciembre/2012 resultaron insuficientes en los siguientes Grupos: 0 "Servicios Personales" y 3 "Bienes de Uso" en las sumas de \$ 11.598.724 y \$ 437.953.602 respectivamente, habiéndose observado oportunamente dichas insuficiencias en el Presupuesto de Inversiones.

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

Cr. Gustavo Goeckler
Gerente del Departamento
Financiero y Contable

Dr. Gustavo Perez Vilche
Secretario General

Ing. Danilo Ríos
Gerente General

Ing. Milton Machado
Presidente

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD
INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS	
RESUMEN POR GRUPOS:	3
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	4
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	5
Programa II "Gestión Comercial"	6
Programa III "Alcantarillado"	7
Programa IV "Agua Potable"	8
DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO	
Programa I - Grupo 0	9
Programa II - Grupo 0	10
Programa III - Grupo 0	11
Programa IV - Grupo 0	12
RESUMEN POR PROGRAMA	13
ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO	
TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	14
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	15
Grupo 2 "Servicios no Personales"	17
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	19
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	20
Grupo 2 "Servicios no Personales"	22
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES	24

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL DEC. 425/012	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2012	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	71.927.351	7.063.807	78.991.158
GRUPO 1	Bienes de Consumo	30.566.759	2.201.335	32.768.094
GRUPO 2	Servicios no Personales	259.086.359	21.053.936	280.140.295
GRUPO 5	Transacciones	0	0	0
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	422.826	40.657	463.483
	TOTAL OPERATIVO	362.003.295	30.359.735	392.363.030

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	78.991.158	75.344.690	3.646.468
1	32.768.094	35.625.961	-2.857.867
2	280.140.295	231.095.836	49.044.459
5	0	0	0
7	463.483	0	463.483
TOTAL	392.363.030	342.066.487	50.296.543

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

<u>GRUPO: 0</u>	SERVICIOS PERSONALES		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	78.991.158	75.344.690	3.646.468
TOTAL GRUPO :	78.991.158	75.344.690	3.646.468

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA : I</u>	DIRECCION Y APOYO			
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		13.201.704	7.046.478	6.155.226
1		1.633.497	1.914.840	(281.343)
2		197.843.772	143.758.738	54.085.034
7		463.483	0	463.483
TOTAL PROGRAMA:		213.142.456	152.720.056	60.422.400

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA : II</u>	GESTION COMERCIAL			
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		4.817.493	7.582.918	(2.765.425)
1		525.037	205.880	319.157
2		24.135.085	19.761.570	4.373.515
TOTAL PROGRAMA:		29.477.615	27.550.368	1.927.247

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA : III</u>	ALCANTARILLADO			
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		7.710.489	5.331.070	2.379.419
1		5.186.549	21.152.248	(15.965.699)
2		3.265.162	25.462.893	(22.197.731)
TOTAL PROGRAMA:		16.162.200	51.946.211	(35.784.011)

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

<u>PROGRAMA : IV</u>	AGUA POTABLE			
<u>GRUPO</u>		<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0		53.261.472	55.384.223	(2.122.751)
1		25.423.011	12.352.992	13.070.019
2		54.896.277	42.112.635	12.783.642
7		0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		133.580.760	109.849.850	23.730.910

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : I

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	13.201.704	7.046.478	6.155.226
Total Grupo :	13.201.704	7.046.478	6.155.226

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : II

GRUPO: 0

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	4.817.493	7.582.918	(2.765.425)
Total Grupo :	4.817.493	7.582.918	(2.765.425)

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>
095000	7.710.489	5.331.070	2.379.419
Total Grupo :	7.710.489	5.331.070	2.379.419

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>
095000	53.261.472	55.384.223	(2.122.751)
Total Grupo :	53.261.472	55.384.223	(2.122.751)

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	213.142.456	152.720.056	60.422.400
II	29.477.615	27.550.368	1.927.247
III	16.162.200	51.946.212	(35.784.012)
IV	133.580.760	109.849.851	23.730.909
TOTAL	392.363.031	342.066.487	50.296.544

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Objeto	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	Total
095000	7.046.478	7.582.918	5.331.070	55.384.223	75.344.690
09	7.046.478	7.582.918	5.331.070	55.384.223	75.344.690
0	7.046.478	7.582.918	5.331.070	55.384.223	75.344.690

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Objeto	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	Total
111000	83.656	44.867	305	14.868	143.696
114000	0	4.641	3.069	6.551	14.261
115000	3.265	291			3.556
11	86.921	49.799	3.374	21.419	161.513
122000	89.586	8.843	1.795	22.417	122.641
124000	0	0	0	0	
12	89.586	8.843	1.795	22.417	122.641
131000	0	0	0	0	0
133000	10.068	0	0	700	10.768
135000	578.473	0	0	0	578.473
136000	200	0	0	0	200
13	588.741	0	0	700	589.441
141000	90.527	7.306	1.104	4.709.083	4.808.020
143000	0	2.369	758	8.273	11.400
14	90.527	9.675	1.862	4.717.356	4.819.420
151000	0	0	65.822	50.038	115.860
152000	774	0	265	36.208	37.246
154000	110	566	11.164	605.036	616.876
155000	491	0	152	340	983
156000	528.109	8.125	196.119	890.541	1.622.894
157000	0	0	0	19.274	19.274
159000	32.541	0	20.060.485	1.376.054	21.469.081
15	562.025	8.691	20.334.007	2.977.491	23.882.214

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Objeto	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	Total
161000	416	187	1.504	5.273	7.379
162000	0	1.188	0	173.251	174.439
163000	0	0	137.284	956.545	1.093.830
16	416	1.375	138.788	1.135.069	1.275.648
171000	28.772	1.003	106.949	593.590	730.315
172000	0	0	21.676	43.818	65.494
173000	14.596	5.088	25.980	97.755	143.419
174000	0	0	0	581.694	581.694
176000	2.716	5.449	9.622	121.290	139.077
17	46.084	11.540	164.227	1.438.147	1.659.998
191000	16.514	21.490	1.054	7.290	46.348
192000	56.851	24.593	1.771	38.227	121.442
193000	31.680	3.528	82.169	361.494	478.871
194000	0	0	0	0	0
197000	184	138	300	787	1.409
198000	196.960	54.856	322.525	1.277.359	1.851.700
199000	148.348	11.353	100.377	355.237	615.315
19	450.537	115.958	508.196	2.040.394	3.115.085
1	1.914.424	204.505	21.013.460	11.217.923	34.350.313

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Objeto	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	Total
211000	921.025	182.171	252.820	416.195	1.772.211
213000	585.489	155.703	21.716.530	23.787.180	46.244.903
21	1.506.514	337.874	21.969.350	24.203.375	48.017.113
221000	2.319.167	0	0	0	2.319.167
222000	240.512	0	0	0	240.512
223000	187	193	0	0	380
22	2.559.866	193	0	0	2.560.059
234000				38.056	38.056
23	0	0	0	38.056	38.056
245000	97.059	48.114	1.287	18.659	165.119
247000	423.316	3.895.160	579	4.262	4.323.317
24	520.375	3.943.274	1.866	22.921	4.488.436
254000	0	4.044	0	6.739	10.783
256000	0	0	0	6.516.360	6.516.360
257000	1.228.447	3.707	0	197.501	1.429.655
259000	0	0	239.974	595.409	835.383
25	1.228.447	7.751	239.974	7.316.009	8.792.181
260000	3.605.637	253.474	0	76.397	3.935.508
261020	13.952.245	0	0	0	13.952.245
261030	53.120.982	0	0	0	53.120.982
262040	49.033.771	0	0	0	49.033.771
262050	8.855.420	0	0	0	8.855.420
263010	1.539.591	0	0	0	1.539.591
26	130.107.646	253.474	0	76.397	130.437.517

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO

Objeto	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	Total
271000	310.697	73.360	531.406	780.644	1.696.107
272000	497	0	309.685	1.133.319	1.443.501
273000	251.595	42.731	19.402	914.658	1.228.387
274000	0	0	0	0	0
275000	13.985	497	300	6.084	20.867
276000	0	766	0	1.300	2.066
277000	0	0	0	4.085.417	4.085.417
278000	1.521.998	42.000	178.752	72.673	1.815.424
279000	280.299	7.163	1.574.548	1.127.744	2.989.754
27	2.379.071	166.517	2.614.093	8.121.839	13.281.520
281000	0	0	75.928	0	75.928
282000	39.312	0	0	0	39.312
283000	0	0	0	0	0
284000	110.500	221.181	0	0	331.681
285000	329.564	0	0	131.936	461.501
28	479.376	221.181	75.928	131.936	908.421
291000	2.829.078	42.055	64.270	12.409	2.947.811
299000	2.148.365	14.789.252	497.413	2.189.692	19.624.721
29	4.977.443	14.831.307	561.683	2.202.101	22.572.534
2	143.758.738	19.761.570	25.462.893	42.112.635	231.095.836

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.344.690
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.344.690
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	75.344.690

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.696
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	14.261
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	3.556
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	161.513
122000	PRENDAS DE VESTIR	122.641
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	0
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	122.641
131000	PAPELES DE OFICINA	0
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	10.768
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	578.473
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	200
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	589.441
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	4.808.020
143000	SUPERGAS	11.400
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	4.819.420
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	115.860
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	37.246
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	616.876
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	983
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	1.622.894
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	19.274
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	21.469.081
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	23.882.214

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	7.379
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	174.439
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.093.830
16	PRODUCTOS MINERALES	1.275.648
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	730.315
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	65.494
173000	ACCESORIOS METALICOS	143.419
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	581.694
176000	HERRAMIENTAS MENORES	139.077
17	PRODUCTOS METALICOS	1.659.998
191000	UTILES DE OFICINA	46.348
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	121.442
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	478.871
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	0
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.409
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	1.851.700
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	615.315
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.115.085
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	35.625.961

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.772.211
213000	ELECTRICIDAD	46.244.903
21	SERVICIOS BASICOS	48.017.113
221000	PUBLICIDAD	2.319.167
222000	PROPAGANDA	240.512
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	380
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.560.059
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	38.056
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	38.056
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	165.119
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	4.323.317
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	4.488.436
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10.783
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	6.516.360
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	1.429.655
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	835.383
25	ARRENDAMIENTOS	8.792.181
260000	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	3.935.508
261020	IRAE	13.952.245
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	53.120.982
262040	IVA PAGOS	49.033.771
262050	IVA COMPRAS	8.855.420
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.539.591
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	130.437.517

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	1.696.107
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.443.501
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	1.228.387
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.867
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.066
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	4.085.417
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	1.815.424
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	2.989.754
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	13.281.520
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	75.928
282000	PROFESIONALES Y TÉCNICOS	39.312
283000	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC.	0
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	331.681
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	461.501
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	908.421
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	2.947.811
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19.624.721
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22.572.534
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	231.095.836

PRESUPUESTO OPERATIVO - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	12.297.751
2	SERVICIOS NO PERSONALES	43.814.613
	TOTAL	56.112.364

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD
INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR	
RESUMEN POR GRUPOS:	3
RESUMEN POR PROGRAMA	4
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa III "Alcantarillado"	5
Programa IV "Agua Potable"	6
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	7
RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO	
Programa III - Grupo 0	8
Programa IV - Grupo 0	9
DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO	
Programa III "Alcantarillado"	10
Programa IV "Agua Potable"	11
COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES	12

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL DEC. 425/012	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2012	TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA III	ALCANTARILLADO			
2546	UGD Saneamiento	<u>30.384.401</u>	<u>2.581.492</u>	<u>32.965.893</u>
	TOTAL PROGRAMA III	30.384.401	2.581.492	32.965.893
PROGRAMA IV	AGUA POTABLE			
2847	UGD Agua Potable	<u>27.805.282</u>	<u>2.644.036</u>	<u>30.449.318</u>
	TOTAL PROGRAMA IV	27.805.282	2.644.036	30.449.318
	TOTAL UGD INVERSIONES	58.189.683	5.225.528	63.415.211

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	1.927.622	2.695.993	(768.371)
1	5.674.353	743.513	4.930.840
2	0	370.879	(370.879)
3	57.740.858	42.520.436	15.220.422
TOTAL	65.342.833	46.330.821	19.012.012

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
III	32.965.893	25.948.600	7.017.293
IV	30.449.318	20.382.221	10.067.097
TOTAL	63.415.211	46.330.821	17.084.390

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>
0	0	190.992	(190.992)
1	0	0	0
2	0	370.879	(370.879)
3	32.965.893	25.386.729	7.579.164
TOTAL PROGRAMA III	32.965.893	25.948.600	7.017.293

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	1.927.622	2.505.001	(577.379)
1	5.674.353	743.513	4.930.840
2	0	0	0
3	24.774.965	17.133.707	7.641.258
TOTAL PROGRAMA IV	32.376.940	20.382.221	11.994.718

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	1.927.622	2.695.993	(768.371)
Total Grupo :	1.927.622	2.695.993	(768.371)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA Y OBJETO

PROGRAMA : III ALCANTARILLADO

Grupo: 0 SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
095000	0	190.992	(190.992)
TOTAL	0	190.992	(190.992)

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>
095000	<u>1.927.622</u>	<u>2.505.001</u>	<u>(577.379)</u>
TOTAL	1.927.622	2.505.001	(577.379)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : III ALCANTARILLADO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2546	1	0	0	0
	2	0	370.879	(370.879)
	3	32.965.893	25.386.729	7.579.164
TOTAL PROYECTO 2546 SANEMAIENTO MALDONADO		32.965.893	25.757.608	7.208.285
<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2599	0	0	190.992	(190.992)
TOTAL PROYECTO 2599 MANO DE OBRA INDIRECTA		0	190.992	(190.994)
TOTAL 25		32.965.893	25.948.600	7.017.291

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROGRAMA PROYECTO Y GRUPO

PROGRAMA : IV AGUA POTABLE

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2847	1	5.674.353	743.513	4.930.840
	3	24.774.965	17.133.707	7.641.258
TOTAL PROYECTO 2847 UGD AGUA POTABLE		30.449.318	17.877.220	12.572.098
<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2899	0	1.927.622	2.505.001	(577.379)
TOTAL PROYECTO 2899 MANO DE OBRA INDIRECTA		1.927.622	2.505.001	(577.378)
TOTAL 28		32.376.940	20.382.221	11.994.720

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - UGD

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	61.938
3	BIENES DE USO	127.988.758
	TOTAL	128.050.697