



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Expte.2015/08424

ASUNTO 137/2016

Montevideo, **05 DIC 2016**

VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2014.

RESULTANDO: Que el Presupuesto 2014 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2013 fue autorizado por Decreto N° 348/013 de 24 de Octubre de 2013.

CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, constatándose desvíos a nivel de Grupo, Subgrupo y Objeto;

II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA**

Artículo 1°.- Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
I -	RECURSOS		\$
I-1-	Ingresos del Giro		9.322.333.203
	Venta de bienes y servicios	9.355.895.900	
	IVA Ventas	850.695.008	
	Bonificaciones	-588.700.571	
	Variación de Deudores.	-295.557.134	
I-2-	Ingresos Ajenos al Giro		115.907.128
	Ingresos no operativos	115.907.128	
	TOTAL INGRESOS		9.438.240.331

I - 3 -	Financiamiento		2.943.279.813
	BIRF	86.665.639	
	CAF	68.716.500	
	Ciudad de la Costa	308.290.450	
	BID	137.433.000	
	Cooperación Técnica No Reembolsable.	73.140.646	
	Financiamiento Interno.	911.817.288	
	Variación de disponibilidades	1.357.216.290	

TOTAL RECURSOS	12.381.520.144
-----------------------	-----------------------

II - EGRESOS

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$	\$
II - 1	PRESUPUESTO OPERATIVO	OSE + UGD	OSE	UGD
0	SERVICIOS PERSONALES.	2.978.654.076	2.838.519.724	96.382.415
.01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	862.835.421	862.835.421	0
011000	Retribuciones Básicas.	809.879.605	809.879.605	-
011300	Sueldos Basicos directores	2.611.910	2.611.910	-
015000	Gastos de Representación c/Aportes.	912.231	912.231	-
017000	Suplemento por m3. de Agua	30.480.954	30.480.954	-
018000	Incremento Mayo/92	18.950.721	18.950.721	-
.02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	107.084.258	107.084.258	0
021000	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	107.084.258	107.084.258	-
.03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	16.475.287	16.475.287	0
031000	Retribuciones Zafrales.	16.475.287	16.475.287	-
.04	Retribuciones Complementarias.	760.145.965	711.245.951	5.148.077
.042	Compensaciones.	541.779.459	498.027.522	0
.042001	Por Compensaciones congeladas	7.492.251	7.492.251	-
.042010	Incremento Profesionales	122.909.361	122.909.361	-
.042013	Por Dedicación especial	2.142.565	2.142.565	-
.042014	Compensación por Guardias	98.793.729	98.793.729	-
.042020	Comp. Por Mant. Nivel retrib	22.570.093	22.570.093	-
.042033	Compensación Casa Habitación	9.574.575	9.574.575	-
.042034	Compensaciones Varias	118.587.644	118.587.644	-
.042035	Compensación a los Despachos	3.981.072	3.981.072	-
.042046	Premio Cobradores	47.070	47.070	-
.042086	Reestructura	48.380.025	48.380.025	-



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

.042091	Compensación rectificación de facturas	8.685.929	8.685.929	-
.042092	Presentismo	-	-	-
.042093	Personal de Dirección y Jerárquico	23.351.952	23.351.952	-
.042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	22.706.872	22.706.872	-
.042095	Compensación Zona Balnearia	8.804.384	8.804.384	-
.042099	Compensación a la Persona	43.751.937	43.751.937	-
043000	Sistema de Remuneración Variable	132.690.541	127.542.464	5.148.077
.044	Antigüedad.	52.840.198	52.840.198	0
.044001	Prima por Antigüedad	52.840.198	52.840.198	-
.045	Complementos.	5.934.394	5.934.394	0
.045005	Quebranto de Caja.	5.934.394	5.934.394	-
.046	Subrogación y Acefalías.	26.901.373	26.901.373	0
.046000	Subrogación y Acefalías.	26.901.373	26.901.373	-
.05	Retribuciones Diversas Especiales.	342.885.528	342.885.528	0
.052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	69.284.536	69.284.536	0
.052000	Feriados	56.381.120	56.381.120	-
.053000	Licencias Pendientes	11.628.901	11.628.901	-
.056000	Prestación por accidentes de trabajo	1.274.515	1.274.515	-
.057000	Becas y Pasantías.	24.706.210	24.706.210	-
.058000	Horas Extras.	59.413.867	59.413.867	-
.059000	Sueldo Anual complementario	189.480.915	189.480.915	-
.06	Beneficios al Personal.	417.091.248	417.091.248	0
.067000	Gastos de Alimentación	392.809.820	392.809.820	-
.069000	Serv. Extraordinarios Especiales	24.281.428	24.281.428	-
7	Beneficios Familiares.	16.628.121	16.628.121	0
.071000	Prima por Matrimonio.	70.316	70.316	-
.072000	Hogar Constituido.	15.482.845	15.482.845	-
.073000	Prima por Nacimiento.	213.052	213.052	-
.074000	Asignaciones Familiares	861.908	861.908	-
.08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	364.273.910	364.273.910	0
.081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	183.621.414	183.621.414	-
.082000	Aportes Patronales Seguro de Enfermedad	31.257.022	31.257.022	-
.087000	Aporte Patronal al FONASA.	124.696.355	124.696.355	-
.089000	Aportes Patronales FNV	24.699.119	24.699.119	-
.095	Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.	91.234.338		91.234.338
1	BIENES DE CONSUMO	934.227.958	881.669.275	52.558.683
1	Bienes de Consumo	458.422.354	440.715.863	17.706.491
159000	Otros Productos químicos derivados del petróleo	475.805.604	440.953.412	34.852.192

2	SERVICIOS NO PERSONALES.	4.417.475.541	4.149.847.900	267.627.641
2	Servicios No Personales	2.315.334.334	2.242.110.531	73.223.803
213000	Electricidad	801.886.091	738.415.026	63.471.065
261020	IRAE	0	0	0
261030	Impuesto al Patrimonio	374.951.263	318.708.573	56.242.690
262040	IVA Pagos DGI	490.881.826	433.470.374	57.411.452
262050	IVA Deducible	377.536.681	363.885.320	13.651.361
263010	Tributos Municipales	29.844.525	27.935.207	1.909.318
263020	Tasa Tribunal de cuentas	1.084.300	1.084.300	0
263030	TASA URSEA	25.956.521	24.238.569	1.717.952
5	TRANSFERENCIAS	13.441.711	13.441.711	0
5	Trasferencias	57.199	57.199	-
575000	Retribuci3 a ex Directores y otros cargos pol3ticos	4.049.134	4.049.134	-
592010	Otras transferencias de capital	9.335.378	9.335.378	-
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11.346.621	11.014.112	332.509
.7.1.1	Sentencias judiciales, etc.	11.346.621	11.014.112	332.509
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		8.355.145.907	7.894.492.722	416.901.248

II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$	\$
6	INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	303.649.231	303.649.231	0
619000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna	210.848.771	210.848.771	-
639000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.	92.800.460	92.800.460	-
8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.448.040.451	1.448.040.451	0
819000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna	893.566.203	893.566.203	-
839000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa	554.474.248	554.474.248	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.751.689.682	1.751.689.682	0

II - 5 INVERSIONES

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES.	184.357.468	184.357.468	0
1	BIENES DE CONSUMO	92.769.942	91.400.862	1.369.080
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	97.637.203	97.566.493	70.710
3	BIENES DE USO.	1.872.775.366	1.654.517.803	218.257.563
5	TRANSFERENCIAS.	258.867	258.867	0



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

TOTAL INVERSIONES	2.247.798.846	2.028.101.493	219.697.353
TOTAL EGRESOS	12.354.634.435	11.674.283.897	636.598.601

Artículo 2° - Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, etc.

RAÚL SENDIC
Vicepresidente de la República
en ejercicio de la Presidencia

100

100

PAUL SEMINO
Associates in Architecture
1000 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20004

1000 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20004