



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

Expte.87/2018

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

ASUNTO 51/2018

Montevideo, 13 AGO 2018

VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2017.

RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2017 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2016 fue autorizado por Decreto N° 101/017 de 17 de Abril de 2017..

II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio del 2017 lo que no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos en el Grupo 2 "Servicios no Personales" y a nivel de diversos objetos del Grupo 0 "Servicios Personales" en el Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras;

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 2017 de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
-	RECURSOS		\$
I - 1-	Ingresos del Giro		13.407.866.774
	Venta de bienes y servicios	12.973.861.298	
	IVA Ventas	1.200.830.212	
	Bonificaciones	-285.582.838	
	Variación de Deudores.	-481.241.898	
I - 2-	Ingresos Ajenos al Giro		529.384.369

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
	Ingresos no operativos	529.384.369	
TOTAL INGRESOS			13.937.251.143
I - 3 -	Financiamiento		3.556.712.820
	BIRF	387.210.553	
	CAF	496.465.424	
	BID	377.955.500	
	COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	0	
	FONPLATA	93.427.692	
	FIDEICOMISO A CONVERTAR.	980.214.615	
	CREDITO INTERNO.	91.558.644	
	VARIACIÓN DE ACREEDORES.	-33.024.720	
	DISPONIBILIDADES	1.162.905.112	
TOTAL RECURSOS			17.493.963.963
II -	EGRESOS		17.321.021.745

GRUPO	DENOMINACION	\$
II - 1	PRESUPUESTO OPERATIVO	
0	SERVICIOS PERSONALES.	3.636.826.561
.01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	1.189.092.895
011000	Retribuciones Básicas.	1.130.681.104
011300	Sueldos Basicos directores	3.403.492
015000	Gastos de Representación d/Aportes.	1.179.338
017000	Suplemento por m3. de Agua	34.177.436
018000	Incremento Mayo/92	19.651.525
.02	Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.	87.646.561
021000	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	87.646.561
.03	Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.	8.106.908
031000	Retribuciones Zafrales.	8.106.908
.04	Retribuciones Complementarias.	875.316.043
.042	Compensaciones.	624.567.718
.042001	Por Compensaciones congeladas	8.609.149
.042010	Incremento Profesionales	147.697.941
.042013	Por Dedicación especial	2.966.647
.042014	Por Permanencia a la Orden.	139.350.624



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
.042020	Comp. Por Mant. Nivel retrib	-	
.042033	Tareas que Implican Cambio de Residencia	9.615.226	
.042034	Por Funciones Distintas al Cargo.	149.349.392	
.042035	Compensación a los Despachos	5.520.662	
.042046	Por Participación en Recaudación.	-	
.042086	Reestructura	-	
.042091	Compensación rectificación de facturas	9.710.904	
.042092	Presentismo	-	
.042093	Personal de Dirección y Jerárquico	26.861.768	
.042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	27.212.243	
.042095	Compensación Zona Balnearia	13.014.656	
.042099	Compensación a la Persona	84.658.506	
043000	Sistema de Remuneración Variable	185.241.886	
.044	Antigüedad.	63.342.718	
.044001	Prima por Antigüedad	63.342.718	
.045	Complementos.	1.599.971	
.045005	Quebranto de Caja.	1.599.971	
.046	Subrogación y Acefalías.	563.750	
.046000	Subrogación y Acefalías.	563.750	
.05	Retribuciones Diversas Especiales.	361.430.712	
.052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	68.028.169	
.052000	Feriados	52.254.887	
.053000	Licencias Pendientes	15.544.065	
.056000	Prestación por accidentes de trabajo	229.217	
.057000	Becas y Pasantías.	13.130.976	
.058000	Horas Extras.	48.777.914	
.059000	Sueldo Anual complementario	231.493.653	
.06	Beneficios al Personal.	510.400.166	
.067000	Gastos de Alimentación	484.084.213	
.069000	Serv. Extraordinarios Especiales	26.315.953	
7	Beneficios Familiares.	18.639.482	
.071000	Prima por Matrimonio.	106.907	
.072000	Hogar Constituido.	17.572.383	
.073000	Prima por Nacimiento.	297.757	
.074000	Asignaciones Familiares	662.435	
.08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	442.052.022	

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
.081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	223.067.591	
.082000	Aportes Patronales Seguro de Enfermedad	37.720.008	
.087000	Aporte Patronal al FONASA.	151.430.446	
.089000	Aportes Patronales FNV	29.833.977	
.095	Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.	144.141.772	
1	BIENES DE CONSUMO	1.089.053.230	
1	Bienes de Consumo	449.121.250	
159000	Otros Productos quimicos derivados del petroleo	639.931.980	
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	5.841.546.735	
2	Servicios No Personales	2.905.039.491	
213000	Electricidad	1.033.751.247	
261020	IRAE	81.588.349	
261030	Impuesto al Patrimonio	500.577.772	
262040	IVA Pagos DGI	806.038.922	
262050	IVA Deducible	434.080.250	
263010	Tributos Municipales	54.358.720	
263020	Tasa Trbiunal de cuentas	1.971.139	
263030	TASA URSEA	24.140.845	
5	TRANSFERENCIAS	848.060	
50000	Transferencias	11.697	
575000	Subsidio Ex Dirctores.	469.910	
592010	Otras transferencias de capital	366.453	
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	91.374.590	
.7.1.1	Sentencias judiciales, etc.	91.374.590	

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	10.659.649.176
------------------------------------	-----------------------

II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS

GRUPO	DENOMINACION	\$
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	653.866.165
619000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna .	378.313.515
63	Pagos de Dividendos por Aportes Capitalizaciones.	70.326
639000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.	275.482.324
8	APLICACIONES FINANCIERAS	3.521.517.071
819000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna	2.802.836.108



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
839000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa	718.680.963	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.175.383.236

II - 5 INVERSIONES

GRUPO	DENOMINACION	\$	
0	SERVICIOS PERSONALES.	244.427.030	
1	BIENES DE CONSUMO	56.503.706	
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	102.458.222	
3	BIENES DE USO.	2.082.600.375	
5	TRANSFERENCIAS.		
TOTAL INVERSIONES			2.485.989.333

Artículo 2° - Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, etc.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ
Presidente de la República
Período 2015 - 2020

