



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

Expte.173/2017

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

ASUNTO 55/2018

Montevideo, 20 AGO 2018

VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2016.

RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2016 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2015 fue autorizado por Decreto N° 30/016 de 25 de Enero de 2016.

II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio del 2016 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 3 "Bienes de Uso" en el Presupuesto de Inversiones y a nivel de objeto 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 2016 de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
I-	RECURSOS		\$
I-1-	Ingresos del Giro		11.797.884.221
	Venta de bienes y servicios	11.254.094.219	
	IVA Ventas	1.082.393.186	
	Bonificaciones	-226.044.102	
	Variación de Deudores.	-312.559.082	
I-2-	Ingresos Ajenos al Giro		144.766.944

Ingresos no operativos	144.766.944	
TOTAL INGRESOS		11.942.651.165
I - 3 - Financiamiento		3.776.395.058
BIRF	285.066.877	
CAF	595.290.000	
BID 2790- Ciudad de la Costa	727.623.088	
COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	0	
FOCEM	18.107.144	
FONPLATA A CONCERTAR	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS A CONCERTAR	848.081.379	
DISPONIBILIDADES	1.302.226.570	
TOTAL RECURSOS		15.719.046.223
II - EGRESOS		15.548.762.918

GRUPO	DENOMINACION	\$
II - 1	PRESUPUESTO OPERATIVO	
0	SERVICIOS PERSONALES.	3.444.659.567
.01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	1.062.164.361
011000	Retribuciones Básicas.	1.005.718.745
011300	Sueldos Básicos directores	3.154.746
015000	Gastos de Representación c/Aportes.	1.096.191
017000	Suplemento por m3. de Agua	32.971.934
018000	Incremento Mayo/92	19.222.745
.02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	129.615.631
021000	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	129.615.631
.03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	11.369.393
031000	Retribuciones Zafrales.	11.369.393
.04	Retribuciones Complementarias.	840.035.674
.042	Compensaciones.	569.739.976
.042001	Por Compensaciones congeladas	8.963.331
.042010	Incremento Profesionales	133.148.155
.042013	Por Dedicación especial	2.711.958
.042014	Compensación por Guardias	127.286.445



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

.042020	Comp. Por Mant. Nivel retrib	-
.042033	Compensación Casa Habitación	9.084.342
.042034	Compensaciones Varias	137.096.847
.042035	Compensación a los Despachos	5.099.705
.042046	Premio Cobradores	6.824
.042086	Reestructura	-
.042091	Compensación rectificación de facturas	9.577.341
.042092	Presentismo	-
.042093	Personal de Dirección y Jerárquico	25.026.275
.042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	25.433.928
.042095	Compensación Zona Balnearia	12.790.595
.042099	Compensación a la Persona	73.514.230
043000	Sistema de Remuneración Variable	206.036.877
.044	Antigüedad.	60.687.781
.044001	Prima por Antigüedad	60.687.781
.045	Complementos.	3.571.040
.045005	Quebranto de Caja.	3.571.040
.046	Subrogación y Acefalías.	0
.046000	Subrogación y Acefalías.	0
.05	Retribuciones Diversas Especiales.	354.016.608
.052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	67.245.781
.052000	Feriados	51.776.359
.053000	Licencias Pendientes	14.939.928
.056000	Prestación por accidentes de trabajo	529.494
.057000	Becas y Pasantías.	12.349.261
.058000	Horas Extras.	55.517.457
.059000	Sueldo Anual complementario	218.904.109
.06	Beneficios al Personal.	478.366.828
.067000	Gastos de Alimentación	453.317.201

.069000	Serv. Extraordinarios Especiales	25.049.627
7	Beneficios Familiares.	18.297.553
.071000	Prima por Matrimonio.	91.818
.072000	Hogar Constituido.	17.257.975
.073000	Prima por Nacimiento.	243.482
.074000	Asignaciones Familiares	704.278
.08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	418.526.039
.081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	212.409.299
.082000	Aportes Patronales Seguro de Enfermedad	35.893.134
.087000	Aporte Patronal al FONASA.	141.863.905
.089000	Aportes Patronales FNV	28.359.701
.095	Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.	132.267.480
1	BIENES DE CONSUMO	1.158.014.810
1	Bienes de Consumo	505.214.319
159000	Otros Productos químicos derivados del petróleo	652.800.491
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	5.319.101.328
2	Servicios No Personales	2.695.267.851
213000	Electricidad	957.270.710
261020	IRAE	0
261030	Impuesto al Patrimonio	492.306.224
262040	IVA Pagos DGI	676.163.844
262050	IVA Deducible	422.749.970
263010	Tributos Municipales	53.622.911
263020	Tasa Tribunal de cuentas	1.745.949
263030	TASA URSEA	19.973.869
5	TRANSFERENCIAS	4.733.309
5	Transferencias	0
575000	Retribución a ex Directores y otros cargos políticos	4.210.905
592010	Otras transferencias de capital	522.404
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	9.421.146
.7.1.1	Sentencias judiciales, etc.	0

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO

9.935.930.160

II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS

GRUPO	DENOMINACION	\$
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	526.976.113



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

619000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna .	364.899.367
639000	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.	162.076.746
8	APLICACIONES FINANCIERAS	2.385.874.907
819000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna	1.724.721.703
839000	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa	661.153.204

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.912.851.020
--------------------------------------	----------------------

II - 5 INVERSIONES

GRUPO	DENOMINACION	\$
0	SERVICIOS PERSONALES.	194.985.049
1	BIENES DE CONSUMO	70.667.025
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	95.950.330
3	BIENES DE USO.	2.338.379.334
5	TRANSFERENCIAS.	-

TOTAL INVERSIONES	2.699.981.738
--------------------------	----------------------

Artículo 2° - Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, etc.

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

1000

1000

1000