



LV 461

Expte.2012/00012  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

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

ASUNTO 159/013

Montevideo, 31 DIC 2013

**VISTO:** La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2011.

**RESULTANDO:** Que el Presupuesto 2011 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-diciembre de 2011 fue autorizado por Decreto N° 457/2011 de 26 de Diciembre de 2011 .

**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 2011 de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
I-	<b>RECURSOS</b>		\$
I-1-	<b>Ingresos del Giro</b>		<b>7.177.336.945</b>
	Venta de bienes y servicios	7.139.374.054	
	Otros ingresos	358.719.413	
	IVA Ventas	601.421.709	
	Bonificaciones	-495.150.186	
	Variación de Deudores.	-427.028.045	
I-2-	<b>Ingresos Ajenos al Giro</b>		<b>123.846.397</b>
	Ingresos no operativos	123.846.397	

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>7.301.183.342</b>
<b>I - 3 -</b>	<b>Financiamiento</b>		<b>1.534.277.549</b>
	BIRF	182.252.051	
	Ciudad de la Costa	234.106.472	
	Maldonado.	315.000.000	
	Cooperación Técnica No Reembolsable.	3.783.262	
	Financiamiento Interno.	427.403.261	
	Variación de disponibilidades	371.732.503	

<b>TOTAL RECURSOS</b>			<b>8.835.460.891</b>
-----------------------	--	--	----------------------

<b>II - EGRESOS</b>			
---------------------	--	--	--

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
<b>II - 1</b>	<b>PRESUPUESTO OPERATIVO</b>		
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>		<b>2.052.613.600</b>
<b>.01</b>	<b>Retribuciones de Cargos Permanentes.</b>	<b>462.306.358</b>	
<b>.011</b>	<b>Sueldos Básicos de cargos.</b>	<b>422.160.343</b>	
011.01	Retribuciones Básicas.	420.610.261	
011.04	Directorio.	1.550.082	
.015	Gastos de Representación c/Aportes.	554.992	
.017	Suplemento por m3. de Agua	23.281.237	
.018	Incremento Mayo/92	16.309.786	
<b>.02</b>	<b>Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.</b>	<b>86.243.118</b>	
.021	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	86.243.118	
<b>.03</b>	<b>Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.</b>	<b>16.725.842</b>	
.031	Retribuciones Zafrales.	16.725.842	
<b>.04</b>	<b>Retribuciones Complementarias.</b>	<b>590.015.946</b>	
.042	Compensaciones.	434.836.982	
.042001	Por Compensaciones congeladas	610.159	
.042010	Prima Técnica	67.323.636	
.042013	Por Dedicación especial	1.489.588	
.042014	Por permanencia a la orden	71.175.032	
.042033	Por tareas impliquen cambio de residencia habitual	7.459.330	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
.042034	Por funciones distintas al cargo	92.449.008	
.042035	Compensación a los Despachos	2.786.571	
.042046	Por participación en recaudación	120.722	
.042086	Partida Reestructura	44.180.076	
.042091	Compensación rectificación de facturas	6.275.477	
.042092	Presentismo	100.133.563	
.042093	Personal de Dirección y Jerárquico	17.703.003	
.042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	16.148.366	
.042095	Compensación Zona Balnearia	6.982.451	
<b>.044</b>	<b>Antigüedad.</b>	<b>42.522.059</b>	
.044001	Prima por Antigüedad	42.522.059	
<b>.045</b>	<b>Complementos.</b>	<b>6.433.070</b>	
.045005	Quebranto de Caja.	6.433.070	
<b>.046</b>	<b>Subrogación y Acefalías.</b>	<b>106.223.835</b>	
.046	Subrogación y Acefalías.	106.223.835	
<b>.05</b>	<b>Retribuciones Diversas Especiales.</b>	<b>242.430.326</b>	
.052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	53.357.580	
.052	Por trabajos en días inhábiles y nocturnas	45.546.983	
.053	Licencias generadas y no gozadas	6.656.593	
.056	Prestación por accidentes de trabajo	1.154.004	
.057000	Becas y Pasantías.	13.334.867	
.058000	Horas Extras.	46.179.963	
.059	Sueldo Anual complementario	129.557.916	
<b>.06</b>	<b>Beneficios al Personal.</b>	<b>294.456.577</b>	
.067000	Compensación por Alimentación.	273.226.809	
.069000	Otros Beneficios al Personal.	21.229.768	
<b>7</b>	<b>Beneficios Familiares.</b>	<b>14.470.452</b>	
.071000	Prima por Matrimonio.	59.464	
.072000	Hogar Constituido.	13.311.247	
.073000	Prima por Nacimiento.	201.795	
.074000	Prestaciones por Hijo.	897.946	
<b>.08</b>	<b>Cargas legales sobre Servicios Personales.</b>	<b>262.152.264</b>	
.081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	128.917.990	
.082	Otros aportes patronales sobre retribuciones	28.232.570	
.087	Aporte Patronal al FONASA.	87.745.176	

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
.089	Otras cargas legales sobre servicios personales	17.256.528	
<b>.095</b>	<b>Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.</b>	<b>83.812.717</b>	
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>		<b>649.056.558</b>
.1.1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.757.551	
.1.2	Productos textiles prendas de vestir y Artículos de cuero	29.010.127	
.1.3	Productos de papel, libros e impresos	13.511.324	
.1.4	Productos energéticos	75.296.145	
.1.5	Productos químicos derivados del petróleo y conexos	387.551.514	
.1.6	Productos minerales	9.133.175	
.1.7	Productos metálicos	76.489.981	
.1.9	Otros bienes de consumo	56.306.741	
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES.</b>		<b>3.079.139.104</b>
.2.1	Servicios básicos	673.009.109	
.2.2	Publicidad, impresiones y encuademaciones	13.685.319	
.2.3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	35.774.281	
.2.4	Transp. de carga, serv. Complementarios y almacenamiento	40.953.145	
.2.5	Arrendamientos	269.122.283	
.2.6	Tributos, seguros y comisiones	1.369.187.225	
.2.7	Serv. para manten., reparaciones menores y limpieza	291.702.571	
.2.8	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	116.514.862	
.2.9	Otros servicios no personales	269.190.309	
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>77.932.828</b>
.5.7.5	Retribució a ex Directores y otros cargos políticos	4.191.834	
.5.9	Otras transferencias de capital	73.740.994	
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>10.414.199</b>
.7.1.1	Sentencias judiciales, etc.	10.414.199	
.7.9.1	Obligaciones de ejercicios anteriores	0	

<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>
------------------------------------

<b>5.869.156.289</b>
----------------------

**II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS**

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
<b>6</b>	<b>INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA</b>		<b>95.315.338</b>
.6.1.9	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna .	33.675.367	
.6.3.9	Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.	59.277.048	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**PODER EJECUTIVO**

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
.6.9	Otros Intereses y Gastos de Deuda.	2.362.923	
<b>8</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>388.281.505</b>
.8.1.9	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna	146.855.879	
.8.3.9	Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa	241.425.626	
.8.9.1	Otras amortizaciones de Deuda		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>483.596.843</b>

**II - 5 INVERSIONES**

GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
0	SERVICIOS PERSONALES.		128.270.414
1	BIENES DE CONSUMO		91.612.458
2	SERVICIOS NO PERSONALES.		52.804.368
3	BIENES DE USO.		2.208.784.250
5	TRANSFERENCIAS.		1.236.269
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>2.482.707.759</b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>8.835.460.891</b>
----------------------	--	--	----------------------

Artículo 2°- Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, etc.

JOSE MUJICA  
Presidente de la República

