

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>
• INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	4.151.424.278	4.722.831.810
• OTROS INGRESOS OPERATIVOS	174.324.880	285.973.197
• INGRESOS NO OPERATIVOS	43.549.000	19.635.684
• IVA VENTAS	602.243.002	526.517.167
• <b>INGRESOS UGD</b>	<b>521.374.760</b>	<b>584.157.571</b>
• <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.492.915.920</b>	<b>6.139.115.428</b>
<b>EGRESOS OSE</b>		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES	1.430.158.180	1.492.289.665
1. BIENES DE CONSUMO	289.280.639	413.491.391
2. SERVICIOS NO PERSONALES	2.136.404.880	2.147.899.139
4. ACTIVOS FINANCIEROS	241.500	
5. TRANSFERENCIAS	48.466.223	38.325.844
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	146.957.435	91.870.238
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	19.617.460	12.220.272
<b>TOTAL EGRESOS OSE</b>	<b>4.071.126.317</b>	<b>4.196.096.549</b>
<b>EGRESOS UGD</b>		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES	<b>42.784.039</b>	<b>37.815.172</b>
1. BIENES DE CONSUMO	<b>18.810.710</b>	<b>25.937.959</b>
2. SERVICIOS NO PERSONALES	<b>181.046.165</b>	<b>185.352.110</b>
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	<b>801.775</b>	
<b>TOTAL EGRESOS UGD</b>	<b>243.442.689</b>	<b>249.105.241</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>4.314.569.006</b>	<b>4.445.201.789</b>
1. BIENES DE CONSUMO	95.003.000	74.441.329
2. SERVICIOS NO PERSONALES	55.491.000	119.521.470
3. BIENES DE USO	1.215.855.000	1.286.259.841
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>1.366.349.000</b>	<b>1.480.222.640</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5.680.918.006</b>	<b>5.925.424.430</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-188.002.086</b>	<b>213.690.998</b>
<b>FUENTES FINANCIAMIENTO</b>		
• BIRF	274.714.000	225.636.976
• SEXTA LINEA	298.856.000	50.336.000
• PLANTA TRATAM AFL PAY Y SAL A CONCERT	86.940.000	
• CIUDAD DE LA COSTA BID A CONCERTAR	<b>36.225.000</b>	
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>696.735.000</b>	<b>275.972.976</b>
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	381.086.179	343.941.559
<b>TOTAL DESEMBOLSOS FINANCIEROS</b>	<b>381.086.179</b>	<b>343.941.559</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2008**

## ASIGNACIONES GLOBALES

	<b>MONTO ORIGINAL Dec. 502/08 <i>Precios Ene-Jun 2008</i></b>
GRUPO 0 Servicios Personales (Incluye UGD)	1.472.942.219,00
GRUPO 1 Bienes de Consumo (Incluye UGD)	308.091.349,00
GRUPO 2 Servicios no Personales (Incluye UGD)*	2.317.451.045,00
GRUPO 4 Activos Financieros	241.500,00
GRUPO 5 Transacciones	48.466.223,00
Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda	146.957.435,00
Grupo 7 Gastos no Clasificados	20.419.235,00
Grupo 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras	381.086.179,00
<b>TOTAL OPERATIVO</b>	<b>4.695.655.185,00</b>

\* No incluye la suma de \$ 111.176.000,00 correspondiente a IVA Compras Inversión. Dicha partida está incluida en el Plan de Inversiones.-

---

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

## RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	1.331.044.546,00	1.382.016.860,99	-50.972.314,99
1	BIENES DE CONSUMO	308.091.349,00	439.429.349,73	-131.338.000,73
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.317.451.045,00	2.333.251.248,55	-15.800.203,55
4	ACTIVOS FINANCIEROS	241.500,00	0,00	241.500,00
5	TRANSFERENCIAS	45.009.601,00	38.164.117,75	6.845.483,25
6	INTERESES Y OTROS GTOS.DE LA DEUDA	146.957.435,00	91.870.237,71	55.087.197,29
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.419.235,00	12.220.272,46	8.198.962,54
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANC	381.086.179,00	343.941.559,48	37.144.619,52
<b>TOTAL GENERAL:</b>		4.550.300.890,00	4.640.893.646,67	-90.592.756,67

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

## DETALLE POR OBJETO

GRUPO : 0

SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	357.297.337,00	299.157.837,55	58.139.499,45
015000	500.688,00	442.734,98	57.953,02
017000	18.724.190,00	17.901.394,05	822.795,95
018000	15.151.489,00	13.920.775,98	1.230.713,02
021000	43.193.943,00	91.634.237,11	-48.440.294,11
031000	4.958.994,00	0,00	4.958.994,00
042001	192.864,00	414.673,31	-221.809,31
042010	37.883.018,00	46.754.129,48	-8.871.111,48
042013	1.530.620,00	5.654.010,95	-4.123.390,95
042014	39.957.793,00	45.287.050,78	-5.329.257,78
042033	7.707.269,00	6.559.761,83	1.147.507,17
042034	30.496.763,00	86.084.994,78	-55.588.231,78
042035	3.159.292,00	4.235.980,84	-1.076.688,84
042046	1.977.276,00	2.134.864,81	-157.588,81
042086	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
042091	5.798.032,00	7.240.741,83	-1.442.709,83
042092	72.459.748,00	74.128.909,19	-1.669.161,19
042093	12.108.153,00	15.028.297,76	-2.920.144,76
042094	21.685.869,00	6.927.329,63	14.758.539,37
042095	5.589.625,00	5.161.637,46	427.987,54
044001	36.811.746,00	32.133.015,94	4.678.730,06
045005	5.574.557,00	6.222.041,29	-647.484,29
046000	26.492.128,00	24.767.005,84	1.725.122,16
052000	28.082.366,00	30.483.539,44	-2.401.173,44
053000	1.968.480,00	6.193.244,21	-4.224.764,21
057000	34.587.078,00	4.858.070,09	29.729.007,91
058000	19.680.003,00	23.534.018,83	-3.854.015,83
059000	83.908.348,00	87.793.529,75	-3.885.181,75
067000	165.683.232,00	185.933.142,47	-20.249.910,47
069000	10.734.249,00	32.821.800,00	-22.087.551,00
071000	464.878,00	43.155,27	421.722,73

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

## DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO : 0</u>		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
072000	11.150.425,00	10.938.775,99	211.649,01
073000	602.505,00	106.045,75	496.459,25
074000	2.981.664,00	1.458.222,02	1.523.441,98
081000	84.292.699,00	85.442.251,77	-1.149.552,77
082000	67.434.160,00	71.179.344,83	-3.745.184,83
083000	0,00	0,00	0,00
089000	11.239.026,00	11.625.123,45	-386.097,45
095000	42.784.039,00	37.815.171,73	4.968.867,27
<b>TOTAL GRUPO :</b>	1.331.044.546,00	1.382.016.860,99	-50.972.314,99

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

## DETALLE POR OBJETO

<u>GRUPO</u> : <u>5</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>		
<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
563000	13.900.000,00	2.199.366,00	11.700.634,00
592000	31.109.601,00	35.964.751,75	-4.855.150,75
	-----	-----	-----
<b>TOTAL GRUPO :</b>	45.009.601,00	38.164.117,75	6.845.483,25

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

## RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>EJECUCION</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
10	ALCANTARILLADO MONTEVIDEO	4.428.841,00	1.099.313,88	3.329.527,12
11	OPERAC.Y COORDINAC.EMPRESARIAL	2.416.537.363,00	2.203.087.158,32	213.450.204,68
12	COORDINAC.TECNICA DE LA EMPRES.	51.769.123,00	74.098.205,69	-22.329.082,69
13	GESTION ADMINISTR.TECNICA MDEO	40.202.406,00	39.955.027,37	247.378,63
14	AGUA POTABLE MONTEVIDEO	562.874.766,00	677.359.774,89	-114.485.008,89
15	ALCANTARILLADO INTERIOR	355.642.175,00	195.594.144,88	160.048.030,12
16	COMERCIALIZACION MONTEVIDEO	196.986.761,00	195.553.314,70	1.433.446,30
17	GEST.ADMINISTR.TECN.INTERIOR	197.976.535,00	230.166.855,00	-32.190.320,00
18	AGUA POTABLE INTERIOR	609.399.096,00	884.155.916,85	-274.756.820,85
19	COMERCIALIZACION INTERIOR	114.483.824,00	139.823.935,09	-25.340.111,09
<b>TOTAL GENERAL:</b>		4.550.300.890,00	4.640.893.646,67	-90.592.756,67



## - ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -

## TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS DE CARGOS PRESUP.	299.157.837,55
011	SUELDOS BASICOS DE CARGOS PRESUP.	299.157.837,55
015000	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	442.734,98
015	GTOS. DE REPRESENTACION C/APORTES	442.734,98
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	17.901.394,05
017	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	17.901.394,05
018000	INCREMENTO MAYO/92	13.920.775,98
018	INCREMENTO MAYO/92	13.920.775,98
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	331.422.742,56
021000	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	91.634.237,11
021	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRATADAS	91.634.237,11
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRAT.FUNC	91.634.237,11
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	414.673,31
042010	PRIMA TECNICA	46.754.129,48
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	5.654.010,95
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	45.287.050,78
042033	POR TAREAS IMPLIQUEN CBIO DE RESID.	6.559.761,83
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	86.084.994,78
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.235.980,84
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	2.134.864,81
042091	COMPENSACION RECTIFICACIONES DE FAC	7.240.741,83
042092	PRESENTISMO GCIA. METRO Y RRHH	74.128.909,19
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	15.028.297,76
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS CDI	6.927.329,63
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	5.161.637,46
042	COMPENSACIONES	305.612.382,65
044001	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32.133.015,94
044	ANTIGÜEDAD	32.133.015,94
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	6.222.041,29
045	COMPLEMENTOS	6.222.041,29
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	24.767.005,84
046	SUBROGACION Y ACEFALIAS	24.767.005,84
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	368.734.445,72

## - ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -

## TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	POR TRABAJOS DIAS INHABILES Y NOCT.	30.483.539,44
052	POR TRABAJOS DIAS INHABILES Y NOCT.	30.483.539,44
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	6.193.244,21
053	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	6.193.244,21
057000	BECAS DE TRABAJO	4.858.070,09
057	BECAS DE TRABAJO	4.858.070,09
058000	HORAS EXTRA	23.534.018,83
058	HORAS EXTRA	23.534.018,83
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	87.793.529,75
059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	87.793.529,75
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	152.862.402,32
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	185.933.142,47
067	COMPENSACION POR ALIMENTACION	185.933.142,47
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	32.821.800,00
069	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	32.821.800,00
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	218.754.942,47
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	43.155,27
071	PRIMA POR MATRIMONIO	43.155,27
072000	HOGAR CONSTITUIDO	10.938.775,99
072	HOGAR CONSTITUIDO	10.938.775,99
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	106.045,75
073	PRIMA POR NACIMIENTO	106.045,75
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.458.222,02
074	PRESTACIONES POR HIJO	1.458.222,02
07	BENEFICIOS FAMILIARES	12.546.199,03
081000	APORTE PATR. SIST. SEG.SOC. S/RETR.	85.442.251,77
081	APORTE PATR. SIST. SEG.SOC. S/RETR.	85.442.251,77
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIB.	71.179.344,83
082	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIB.	71.179.344,83
089000	OTRAS CARGAS LEG. S/SERV. PER. FNV	11.625.123,45
089	OTRAS CARGAS LEG. S/SERV. PER. FNV	11.625.123,45
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV.PERSONALE	168.246.720,05
095000	UGD	37.815.171,73
095	UGD	37.815.171,73
09		37.815.171,73
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.382.016.860,99</b>

## - ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -

## TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	430.849,34
114	PROD.AGROFORESTALES Y SUS MANUFACT.	342.520,90
115	MAT.PRIMAS AGROPEC. Y FORESTALES	26.253,00
11	PRODUCTOS ALIM.,AGROPEC,Y FORESTALE	799.623,24
122	PRENDAS DE VESTIR	7.309.645,53
123	CONFECIONES TEXTILES	109.740,34
124	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	261.156,03
129	OT.PRODUCTOS TEXTILES	13.246,95
12	PRODS.TEXTILES,P.DE VESTIR,ARTS.DE	7.693.788,85
131	PAPELES DE OFICINA	2.408.808,35
132	PROD.DE PAPEL CARTON	0,00
133	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	4.807.307,94
134	PRODS.DE ARTES GRAFICAS	92.667,57
135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO	504.195,39
136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	542.183,89
13	PRODUCTOS DE PAPEL ,LIBROS E IMPRES	8.355.163,14
141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	40.976.943,75
143	SUPERGAS	690.772,85
144	CARBON MINERAL	1.373.674,82
149	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	8.424,64
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	43.049.816,06
151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL P	7.701.165,16
152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	220.965,21
154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	3.426.962,80
155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES,	151.196,16
156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SI	38.320.537,27
157	ARTICULOS DE CAUCHO	6.766.197,40
159	OTROS PR.QUIM.DER.PETROLEO Y CONEX.	208.810.016,08
15	PRODUCTOS QUIMICOS DER.DEL PETROLEO	265.397.040,08
161	PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMIL	190.689,59
162	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.503.540,23
163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	9.662.243,66
16	PRODUCTOS MINERALES	11.356.473,48

**- ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	20.657.168,03
172	PRODUCTOS BASICOS METALICOS NO FERR	14.410.950,26
173	ACCESORIOS METALICOS	7.909.091,21
174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	860.499,23
176	HERRAMIENTAS MENORES	10.437.811,10
179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17.663,92
17	PRODUCTOS METALICOS	54.293.183,75
191	UTILES DE OFICINA	6.016.389,22
192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.213.356,10
193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12.328.412,59
194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	8.366,29
197	ARTS. Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA	1.394.293,89
198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.236.862,00
199	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.286.581,04
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.484.261,13
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>439.429.349,73</b>

## - ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -

## TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	35.382.028,92
212	AGUA	7.648,73
213	ELECTRICIDAD	452.790.223,25
214	GAS	355.509,22
21	SERVICIOS BASICOS	488.535.410,12
221	PUBLICIDAD	9.044.505,07
222	PROPAGANDA	5.781.202,54
223	IMPRESIONES, REPRODUC. Y ENCUADER.	2.173.356,43
22	PUBLICIDAD,IMPRESIONES Y ENCUADERNA	16.999.064,04
231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	210.746,69
232	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN	573.050,20
234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.651.800,99
235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	4.001.143,19
239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	2.465.290,09
23	PASAJES,VIATICOS Y OTROS GTOS DE T	31.902.031,16
245	FLETES Y OTROS GS. CONTR. DENT.PAIS	27.344.288,18
247	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRA	2.892.588,94
24	TRANSP.DE CARGA, SERV.COMPLEM.Y ALMA	30.236.877,12
251	ARR.DE INMUEBLES CONTRA.DENTRO PAIS	4.032.263,80
253	ARR.DE EQUIPOS DE COMPUTACION	812.234,66
254	ARR DE EQUIPOS DE OFICINA	205.808,24
256	ARR.DE MAQUINAS Y EQ. DE CONSTRUC.	23.217.110,93
257	ARR.DE EQUIPOS DE TRANS.Y SIMIL.	114.881.086,02
259	OTROS ARRENDAMIENTOS	13.423.837,19
25	ARRENDAMIENTOS	156.572.340,84
261	IMPUESTOS DIRECTOS	11.914.274,36
262	TRIBUTOS NACIONALES	618.258.368,07
263	TASAS Y OTROS	3.131,00
264	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	29.215.012,79
265	IVA	215.198.236,66
266	COMIS. BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	7.682.933,25
268	IVA PAGO DGI	290.171.508,00
269	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISION.	31.207.515,09
26	TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES	1.203.650.979,22

## - ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -

## TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	21.595.075,66
272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	9.652.596,12
273	DE AUTOMOTORES	7.106.344,52
274	DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.743.521,88
275	DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.952.138,82
276	DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	161.909,42
277	DE VIAS DE COMUNICACIÓN	64.357.628,93
278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	27.690.698,51
279	OTROS SERV. P/MANT.REP.MEN.Y LIMP.	23.581.457,73
27	SERV.P/MANT.REPARAC.MENORES Y LIMPI	174.841.371,59
281	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT	3.744.649,58
282	PROFESIONALES Y TECNICOS	21.271.588,24
283	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC	358.375,60
284	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.356.822,73
285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	61.701.119,08
28	SERV.P/MANT.REPARAC.MENORES Y LIMPI	90.432.555,23
291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	54.792.145,68
299	OTROS SERV. NO PERSONALES	85.288.473,55
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	140.080.619,23
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.333.251.248,55</b>

**- ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
563	DE PROTECCION A LA SALUD	2.199.366,00
56	TRANSF.DE CAPITAL A INSTITUC.S/FINE	2.199.366,00
592	OTRAS TRANSF. CAPITAL INCENT. RETIR	35.964.751,75
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.964.751,75
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.164.117,75</b>

**- ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619	INT. Y GTOS. DE OTROS DOC.D.INTERN.	8.074.071,68
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	8.074.071,68
639	INTS. Y GTOS. DE OTROS DOC. D. EXT.	81.545.114,49
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	81.545.114,49
650	DIF. CAMBIO Y OTROS AJ. MONETARIOS	2.251.051,54
65	DIF.DE CAMBIO Y OTROS AJUSTES	2.251.051,54
<b>6</b>	<b>INTERESES Y OTROS GTOS.DE LA DEUDA</b>	<b>91.870.237,71</b>



**- ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711	SENTENCIAS JUDICIALES	12.220.272,46
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC.GRA	12.220.272,46
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>12.220.272,46</b>

---

**- ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO -****TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO**

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819	AMORT. DE OT.DOC.DEUDA INT.	135.223.440,23
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	135.223.440,23
839	AMORT.DE OT.DOC.DEUDA EXT.	208.718.119,25
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	208.718.119,25
<b>8</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>343.941.559,48</b>



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008**

**ASIGNACIONES GLOBALES**

MONTO

ORIGINAL

Dec. 508/08

*Precios Ene-Jun 2008*

<b>PROGRAMA 1</b>	<b>Dir. y coordinación empresarial</b>	
2101	Construcciones y refacciones	1.953.000,00
2102	Exprop. Terrenos p/obras y servidumbre	3.756.000,00
2103	Equipamiento	1.544.000,00
2104	Vehículos	1.502.000,00
2105	Estudios generales	4.543.000,00
2121	Mejora de Gestión BIRF	146.350.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 1</b>	<b>159.648.000,00</b>

---

## ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO
		ORIGINAL
		Dec. 508/08
		<i>Precios Ene-Jun 2008</i>
<b>PROGRAMA 2</b>	<b>Coord. técnica de la empresa</b>	
2207	Equipamiento de laboratorios	3.756.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 2</b>	<b>3.756.000,00</b>
<b>PROGRAMA 3</b>	<b>Gestión adm. y técnica regional</b>	
2311	Estudios y Auditoria BIRF	7.601.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 3</b>	<b>7.601.000,00</b>

---

## ASIGNACIONES GLOBALES

MONTO

ORIGINAL

Dec. 508/08

*Precios Ene-Jun 2008*

<b>PROGRAMA 4</b>	<b>Servicios de agua potable</b>	
	<b>Sub-Programa 4.1</b>	
	<b>Agua Potable Región</b>	
	<b>Metropolitana</b>	
2412	Obras de dist.mayor Sistema Mtdeo.	438.631.000,00
2413	Redes de agua y Equipos	96.896.000,00
2415	BIRF	111.592.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>647.119.000,00</b>
	<b>Sub-Programa 4.2</b>	
	<b>Agua Potable Regiones Interior</b>	
2818	Plantas PPT	14.819.000,00
2819	Redes de agua, Perf., Equip. y Ptas	136.659.000,00
2823	BIRF	37.785.000,00
2847	UGD Agua Potable	24.150.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>213.413.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4</b>	<b>860.532.000,00</b>

---

## ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO
		ORIGINAL
		Dec. 508/08
		<i>Precios Ene-Jun 2008</i>
<b>PROGRAMA 5</b>	<b>Servicios de Alcantarillado</b>	
	<b>Sub-Programa 5.1</b>	
	<b>Alcantarillado Región</b>	
	<b>Metropolitana</b>	
2033	Ampliación de Redes y equipos	381.000,00
2034	Conexiones	481.000,00
2044	Proy.Ciudad de la Costa	48.300.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>49.162.000,00</b>
	<b>Sub-Programa 5.2</b>	
	<b>Alcantarillado Región Interior</b>	
2524	Conexiones	4.868.000,00
2525	Ampliación de redes y equipos	27.240.000,00
2526	Plantas de agua residuales	19.180.000,00
2531	BIRF	135.359.000,00
2546	UGD Saneamiento	48.300.000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>234.947.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>	<b>284.109.000,00</b>

---

## ASIGNACIONES GLOBALES

MONTO  
ORIGINAL  
Dec. 508/08  
*Precios Ene-Jun 2008*

<b>PROGRAMA 6</b>	<b>Servicios de Comercialización</b>		
	<b>Sub-Programa 6.1</b>		
	<b>Región Metropolitana</b>		
2637	Conexiones	14.648.000,00	
2639	BIRF	16.244.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.892.000,00</b>	
	<b>Sub-Programa 6.2</b>		
	<b>Regiones Interior</b>		
2927	Conexiones	5.082.000,00	
2929	BIRF	14.729.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.811.000,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 6</b>	<b>50.703.000,00</b>	
	<b>* TOTAL PIP 2008</b>	<b>1.366.349.000,00</b>	

**\*Incluye \$ 111.176.000,00  
correspondiente a IVA deducible**



## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>INCORPORACIONES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	141.897.673,00	148.087.975,63	-6.190.302,63
1	95.003.000,00	74.441.328,95	20.561.671,05
2	55.491.000,00	119.521.470,23	-64.030.470,23
3	1.215.855.000,00	1.286.259.840,95	-70.404.840,95
5	3.456.622,00	161.726,07	3.294.895,93
<b>TOTAL</b>	----- 1.511.703.295,00	----- 1.628.472.341,83	----- -116.769.046,83

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>INCORPORACIONES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
20	49.362.380,00	1.107.268,91	48.255.111,09
21	166.795.710,00	274.829.417,25	-108.033.707,25
22	3.756.000,00	2.921.417,80	834.582,20
23	8.666.606,00	502.494,26	8.164.111,74
24	659.798.139,00	636.171.490,87	23.626.648,13
25	249.772.497,00	268.697.159,89	-18.924.662,89
26	56.880.686,00	58.107.147,34	-1.226.461,34
28	292.541.370,00	310.261.140,31	-17.719.770,31
29	24.129.907,00	75.874.805,20	-51.744.898,20
<b>TOTAL</b>	----- 1.511.703.295,00	----- 1.628.472.341,83	----- -116.769.046,83

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO	GRUPO	<u>INCORPORACIONES</u>			
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2033	1	0,00	193.035,69	678.666,06	-871.701,75
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
		-----	-----	-----	-----
		<b>381.000,00</b>	<b>193.035,69</b>	<b>678.666,06</b>	<b>-490.701,75</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2033</b>	<b>AMPLIACION DE REDES_Y EQUIPOS_METR.</b>			
2034	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	3	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
		-----	-----	-----	-----
		<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2034</b>	<b>CONEXIONES</b>			
2044	2	1.449.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
	3	46.851.000,00	0,00	0,00	46.851.000,00
		-----	-----	-----	-----
		<b>48.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300.000,00</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2044</b>	<b>PROY. CIUDAD DE LA COSTA</b>			

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO	GRUPO	INCORPORACIONES			DISPONIBILIDAD
		ASIGNACION <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	PENDIENTES <i>Precios Corrientes 2008</i>	PAGADAS <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2101	1	156.000,00	0,00	10.216,50	145.783,50
	2	195.000,00	0,00	253.790,11	-58.790,11
	3	1.602.000,00	3.412.289,22	27.573.704,45	-29.383.993,67
		-----	-----	-----	-----
		1.953.000,00	3.412.289,22	27.837.711,06	-29.297.000,28
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2101</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES</b>			
2102	2	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	3	3.662.000,00	0,00	2.435.256,89	1.226.743,11
		-----	-----	-----	-----
		3.756.000,00	0,00	2.435.256,89	1.320.743,11
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2102</b>	<b>EXPROP. TERRENOS PARA OBRAS Y SERVI</b>			
2103	1	15.000,00	5.150.563,70	6.782.011,54	-11.917.575,24
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1.529.000,00	3.185.749,90	25.937.881,23	-27.594.631,13
		-----	-----	-----	-----
		1.544.000,00	8.336.313,60	32.719.892,77	-39.512.206,37
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2103</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>			
2104	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1.502.000,00	12.580.351,78	1.323.596,23	-12.401.948,01
		-----	-----	-----	-----
		1.502.000,00	12.580.351,78	1.323.596,23	-12.401.948,01
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2104</b>	<b>VEHICULOS</b>			
2105	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	4.543.000,00	9.698.443,88	11.896.350,72	-17.051.794,60
	3	0,00	0,00	10.176,56	-10.176,56
		-----	-----	-----	-----
		4.543.000,00	9.698.443,88	11.906.527,28	-17.061.971,16
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2105</b>	<b>ESTUDIOS GENERALES</b>			

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2121	1	0,00	0,00	836.753,40	-836.753,40
	2	878.000,00	37.320.358,16	30.509.082,87	-66.951.441,03
	3	145.472.000,00	12.653.450,54	75.713.779,10	57.104.770,36
		-----	-----	-----	-----
		146.350.000,00	49.973.808,70	107.059.615,37	-10.683.424,07
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2121 MEJORA DE GESTION BIRF (OSE-UTE)</b>				

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2207	1	0,00	0,00	146.439,22	-146.439,22
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3.756.000,00	109.206,92	2.665.771,66	981.021,42
		-----	-----	-----	-----
		3.756.000,00	109.206,92	2.812.210,88	834.582,20
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2207 EQUIPOS DE LABORATORIO</b>				

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2311	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	6.351.000,00	50.321,36	151.958,91	6.148.719,73
	3	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		-----	-----	-----	-----
		7.601.000,00	50.321,36	151.958,91	7.398.719,73
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2311 ESTUDIOS Y AUDITORIA BIRF</b>				

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2412	1	0,00	0,00	127.219,72	-127.219,72
	2	10.966.000,00	0,00	11.391.933,23	-425.933,23
	3	427.665.000,00	318.757.154,83	134.382.333,73	-25.474.488,56
		-----	-----	-----	-----
		<b>438.631.000,00</b>	<b>318.757.154,83</b>	<b>145.901.486,68</b>	<b>-26.027.641,51</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2412</b>	<b>OBRAS DE DIST. MAYOR - SIST. MDEO</b>			
2413	1	38.758.000,00	2.780.252,19	11.747.373,99	24.230.373,82
	2	9.690.000,00	136.655,22	283.812,08	9.269.532,70
	3	48.448.000,00	17.191.199,02	10.973.430,90	20.283.370,08
		-----	-----	-----	-----
		<b>96.896.000,00</b>	<b>20.108.106,43</b>	<b>23.004.616,97</b>	<b>53.783.276,60</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2413</b>	<b>REDES DE AGUA Y EQUIPOS</b>			
2415	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	2.232.000,00	0,00	384.355,80	1.847.644,20
	3	109.360.000,00	15.580.212,97	98.018.041,84	-4.238.254,81
		-----	-----	-----	-----
		<b>111.592.000,00</b>	<b>15.580.212,97</b>	<b>98.402.397,64</b>	<b>-2.390.610,61</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2415</b>	<b>BIRF.</b>			



## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO	GRUPO	INCORPORACIONES			DISPONIBILIDAD
		ASIGNACION <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	PENDIENTES <i>Precios Corrientes 2008</i>	PAGADAS <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2524	1	0,00	0,00	26.906,88	-26.906,88
	2	535.000,00	288.896,00	457.500,00	-211.396,00
	3	4.333.000,00	848.440,00	1.514.418,00	1.970.142,00
		-----	-----	-----	-----
		<b>4.868.000,00</b>	<b>1.137.336,00</b>	<b>1.998.824,88</b>	<b>1.731.839,12</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2524</b>	<b>CONEXIONES</b>			
2525	1	2.724.000,00	1.003.496,44	3.054.981,18	-1.334.477,62
	2	272.000,00	0,00	713.612,32	-441.612,32
	3	24.244.000,00	18.478.274,20	55.761.009,66	-49.995.283,86
		-----	-----	-----	-----
		<b>27.240.000,00</b>	<b>19.481.770,64</b>	<b>59.529.603,16</b>	<b>-51.771.373,80</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2525</b>	<b>AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS INT</b>			
2526	2	575.000,00	0,00	174.570,17	400.429,83
	3	18.605.000,00	21.240.815,82	17.379.157,24	-20.014.973,06
		-----	-----	-----	-----
		<b>19.180.000,00</b>	<b>21.240.815,82</b>	<b>17.553.727,41</b>	<b>-19.614.543,23</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2526</b>	<b>PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES</b>			
2531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	2.652.000,00	0,00	761.943,37	1.890.056,63
	3	132.707.000,00	18.733.239,08	66.440.611,04	47.533.149,88
		-----	-----	-----	-----
		<b>135.359.000,00</b>	<b>18.733.239,08</b>	<b>67.202.554,41</b>	<b>49.423.206,51</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2531</b>	<b>BIRF</b>			
2532	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	9.258.773,63	-9.258.773,63
		-----	-----	-----	-----
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258.773,63</b>	<b>-9.258.773,63</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2532</b>	<b>CONSULTORIA TAHAL</b>			

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

INCORPORACIONES

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>PENDIENTES</u>		<u>PAGADAS</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<i>Precios Corrientes 2008</i>		<i>Precios Corrientes 2008</i>	
		0,00	0,00		0,00	0,00
2546	2	1.449.000,00	0,00		0,00	1.449.000,00
	3	46.851.000,00	429.873,04		38.113.972,91	8.307.154,05
		-----	-----		-----	-----
		48.300.000,00	429.873,04		38.113.972,91	9.756.154,05
TOTAL PROYECTO	2546 SANEAMIENTO MALDONADO					

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2637	1	2.930.000,00	960.210,83	3.959.594,49	-1.989.805,32
	2	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
	3	11.279.000,00	1.290.905,71	6.236.859,70	3.751.234,59
		-----	-----	-----	-----
		<b>14.648.000,00</b>	<b>2.251.116,54</b>	<b>10.196.454,19</b>	<b>2.200.429,27</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2637</b>	<b>CONEXIONES</b>			
2639	2	4.792.000,00	0,00	0,00	4.792.000,00
	3	11.452.000,00	5.133.851,14	8.143.596,00	-1.825.447,14
		-----	-----	-----	-----
		<b>16.244.000,00</b>	<b>5.133.851,14</b>	<b>8.143.596,00</b>	<b>2.966.552,86</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2639</b>	<b>BIRF</b>			

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2818	1	741.000,00	103.210,10	149.987,44	487.802,46
	2	445.000,00	33.998,00	78.662,28	332.339,72
	3	13.633.000,00	55.637,00	2.653.104,80	10.924.258,20
		-----	-----	-----	-----
		<b>14.819.000,00</b>	<b>192.845,10</b>	<b>2.881.754,52</b>	<b>11.744.400,38</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2818</b>	<b>PLANTAS PPT</b>			
2819	1	43.731.000,00	5.209.918,29	22.319.651,21	16.201.430,50
	2	4.100.000,00	1.410.814,13	3.779.019,03	-1.089.833,16
	3	88.828.000,00	34.094.969,77	96.605.162,87	-41.872.132,64
		-----	-----	-----	-----
		<b>136.659.000,00</b>	<b>40.715.702,19</b>	<b>122.703.833,11</b>	<b>-26.760.535,30</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2819</b>	<b>REDES DE AGUA, PERF, DEP, EQUIP. Y PLAN</b>			
2823	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	756.000,00	0,00	242.259,37	513.740,63
	3	37.029.000,00	8.688.184,96	48.810.170,02	-20.469.354,98
		-----	-----	-----	-----
		<b>37.785.000,00</b>	<b>8.688.184,96</b>	<b>49.052.429,39</b>	<b>-19.955.614,35</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2823</b>	<b>BIRF</b>			
2847	1	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
	2	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00
	3	16.905.000,00	760.581,15	10.902.325,83	5.242.093,02
		-----	-----	-----	-----
		<b>24.150.000,00</b>	<b>760.581,15</b>	<b>10.902.325,83</b>	<b>12.487.093,02</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2847</b>	<b>AGUA POT. INTERIOR-MANO OBRA INDIRECTA</b>			

## UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

## DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>INCORPORACIONES</u>			<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>ASIGNACION</u> <i>Precios Ene-Jun 2008</i>	<u>PENDIENTES</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	<u>PAGADAS</u> <i>Precios Corrientes 2008</i>	
2927	1	1.118.000,00	1.555.633,84	7.645.206,24	-8.082.840,08
	2	610.000,00	41.359,00	203.000,59	365.640,41
	3	3.354.000,00	2.507.633,95	9.252.160,50	-8.405.794,45
		-----	-----	-----	-----
		<b>5.082.000,00</b>	<b>4.104.626,79</b>	<b>17.100.367,33</b>	<b>-16.122.994,12</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2927</b>	<b>CONEXIONES</b>			
2929	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	14.729.000,00	4.930.613,24	44.750.685,55	-34.952.298,79
		-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2929</b>	<b>BIRF</b>	<b>4.930.613,24</b>	<b>44.750.685,55</b>	<b>-34.952.298,79</b>