

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010

PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	<u>ASIGNACION</u> <u>PRESUPUESTO 2008 VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010
INGRESOS		
• INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	4.330.032.536	5.357.141.013
• OTROS INGRESOS OPERATIVOS	184.043.355	296.348.523
• INGRESOS NO OPERATIVOS	45.217.000	51.096.152
• IVA VENTAS	623.444.274	625.480.697
• INGRESOS UGD	529.149.120	736.485.415
• TOTAL INGRESOS	5.711.886.285	7.066.551.800
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BIRF	343.037.000	157.320.158
• SEXTA LINEA	298.546.000	58.072.448
• CIUDAD DE LA COSTA BID A CONCERTAR	39.785.000	114.550.952
• MALDONADO		341.235.257
• FINANCIAMIENTO INTERNO		401.128.883
• TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	681.368.000	1.072.307.698
TOTAL RECURSOS	6.393.254.285	8.138.859.498
EGRESOS		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	1.578.740.606	1.938.080.694
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES UGD	46.420.682	80.215.754
1. BIENES DE CONSUMO	294.790.253	525.511.553
2. SERVICIOS NO PERSONALES	2.484.237.226	2.926.346.859
4. ACTIVOS FINANCIEROS	208.000	
5. TRANSFERENCIAS	53.070.514	71.450.787
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	126.580.108	79.069.319
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	22.426.254	8.403.708
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	329.178.350	319.941.340
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.935.651.993	5.949.020.014
1. BIENES DE CONSUMO	100.419.000	70.655.736
2. SERVICIOS NO PERSONALES	55.609.000	85.210.433
3. BIENES DE USO	1.211.161.000	1.754.732.437
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1.367.189.000	1.910.598.606
TOTAL EGRESOS	6.302.840.993	7.859.618.620
RESULTADO	90.413.292	279.240.878

PRESUPUESTO OPERATIVO

PRESUPUESTO OPERATIVO

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:	4
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS	
RESUMEN POR GRUPOS:	5
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	6
GRUPO 5 "Transferencias"	8
RESUMEN POR PROGRAMA	9
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	10
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	12
Grupo 2 "Servicios no Personales"	14
Grupo 5 "Transferencias"	16
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	16
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	16
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	16

PRESUPUESTO OPERATIVO

ASIGNACIONES GLOBALES

	MONTO ORIGINAL Dec.502/08	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO 2008 VIGENTE TOTAL ASIGNACION	
GRUPO 0	Servicios Personales (Incluye UGD)	1.472.942.219	152.219.069	1.625.161.288
GRUPO 1	Bienes de Consumo (Incluye UGD)	308.091.349	(13.301.096)	294.790.253
GRUPO 2	Servicios no Personales (Incluye UGD)*,**	2.317.451.045	166.786.182	2.484.237.227
GRUPO 4	Activos Financieros	241.500	(33.500)	208.000
GRUPO 5	Transacciones	48.466.223	4.604.291	53.070.514
GRUPO 6	Intereses y Otros Gastos de la Deuda	146.957.435	(20.377.327)	126.580.108
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	20.419.235	2.007.019	22.426.254
GRUPO 8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	381.086.179	(51.907.829)	329.178.350
	TOTAL OPERATIVO	4.695.655.185	239.996.809	4.935.651.994

* No incluye la suma de \$ 111.176.000,00 correspondiente a IVA Compras Inversión la cual está incluida en el Plan de Inversiones (columna "Monto original Dec.502/008")

** No incluye la suma de \$122.103.000 correspondiente al IVA Compras Inversión la cual está incluida en el Plan de Inversiones (Columna "Total asignación")

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008 VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
0	1.468.512.873	1.935.191.286	(466.678.413)
1	294.790.253	525.511.553	(230.721.300)
2	2.484.237.227	2.926.346.859	(442.109.632)
4	208.000	0	208.000
5	49.285.512	70.786.082	(21.500.570)
6	126.580.108	79.069.319	47.510.789
7	22.426.254	8.403.708	14.022.546
8	329.178.350	319.941.340	9.237.010
TOTAL	4.775.218.577	5.865.250.145	(1.090.031.568)

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
4	ACTIVOS FINANCIEROS
5	TRANSFERENCIAS
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS
8	APLICACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO OPERATIVO**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR OBJETO****GRUPO: 0****SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u>	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
011000	391.240.585	358.281.932	32.958.653
015000	560.971	467.268	93.703
017000	19.239.104	23.023.829	(3.784.725)
018000	16.590.879	16.363.992	226.887
021000	47.297.368	143.586.028	(96.288.660)
031000	5.430.101	15.380.785	(9.950.684)
042001	211.186	0	211.186
042010	41.481.904	59.382.438	(17.900.534)
042013	1.676.029	1.394.309	281.720
042014	43.753.785	67.662.431	(23.908.646)
042033	8.439.459	7.370.600	1.068.859
042034	33.393.956	146.009.431	(112.615.475)
042035	3.459.426	2.769.478	689.948
042046	2.031.650	410.011	1.621.639
042086	17.738.999	28.972.351	(11.233.352)
042091	6.348.845	6.220.862	127.983
042092	76.910.040	97.498.783	(20.588.743)
042093	13.258.427	18.137.443	(4.879.016)
042094	23.746.026	15.303.782	8.442.244
042095	6.120.640	7.070.676	(950.036)
044001	39.948.105	39.782.199	165.906
045005	6.295.905	5.969.834	326.071
046000	29.008.882	40.007.909	(10.999.027)

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 0

SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008 VIGENTE</u>	<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
052000	30.750.191	44.337.310	(13.587.119)
053000	2.155.485	6.070.229	(3.914.744)
056000	0	354.761	(354.761)
057000	37.872.851	11.891.557	25.981.294
058000	21.549.605	42.456.625	(20.907.020)
059000	94.980.145	124.349.578	(29.369.433)
067000	192.926.448	253.988.388	(61.061.940)
069000	11.754.003	20.827.881	(9.073.878)
071000	504.487	80.135	424.352
072000	12.100.442	12.888.411	(787.969)
073000	653.838	145.606	508.232
074000	3.235.703	948.314	2.287.389
081000	92.806.926	121.619.791	(28.812.865)
082000	74.245.540	102.274.855	(28.029.315)
089000	12.374.255	16.453.963	(4.079.708)
095000	46.420.682	75.437.509	(29.016.827)
TOTAL GRUPO :	1.468.512.873	1.935.191.286	(466.678.413)

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 5

TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u>	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
563000	15.220.500	0	15.220.500
575000	0	680.417	(680.417)
592000	34.065.012	70.105.665	(36.040.653)
TOTAL GRUPO :	49.285.512	70.786.082	(21.500.570)

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
10	4.812.231	0	4.812.231
11	2.483.958.700	2.536.495.855	(52.537.155)
12	56.538.302	118.031.952	(61.493.650)
13	43.283.644	53.845.872	(10.562.228)
14	589.247.774	979.094.862	(389.847.088)
15	126.281.504	151.650.034	(25.368.530)
16	208.688.693	239.762.734	(31.074.041)
17	311.304.808	396.978.424	(85.673.616)
18	825.422.212	1.105.825.138	(280.402.926)
19	125.680.709	283.565.274	(157.884.565)
TOTAL	4.775.218.577	5.865.250.145	(1.090.031.568)

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u> <u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	358.281.932
015000	GASTOS DE REPRESENTACION C/APORTES	467.268
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	23.023.829
018000	INCREMENTO MAYO/92	16.363.992
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	398.137.021
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	143.586.028
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	143.586.028
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	15.380.785
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	15.380.785
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	0
042010	PRIMA TECNICA	59.382.438
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	1.394.309
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	67.662.431
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	7.370.600
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	146.009.431
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	2.769.478
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	410.011
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	28.972.351
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	6.220.862
042092	PRESENTISMO	97.498.783
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	18.137.443
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	15.303.782
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	7.070.676
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	39.782.199
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	5.969.834
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	40.007.909
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	543.962.537

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u> <u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	44.337.310
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	6.070.229
056000	ACC DE TRABAJO BSE	354.761
057000	BECAS Y PASANTIAS	11.891.557
058000	HORAS EXTRA	42.456.625
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	124.349.578
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	229.460.060
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	253.988.388
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	20.827.881
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	274.816.269
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	80.135
072000	HOGAR CONSTITUIDO	12.888.411
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	145.606
074000	PRESTACIONES POR HIJO	948.314
07	BENEFICIOS FAMILIARES	14.062.466
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	121.619.791
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	102.274.855
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	16.453.963
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	240.348.609
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.437.509
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	75.437.509
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	1.935.191.282

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u> <u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.500
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	655.431
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	37.383
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.073.314
122000	PRENDAS DE VESTIR	16.053.078
124000	CUEROS, PIELS Y SIMILARES	192.657
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	16.245.735
131000	PAPELES DE OFICINA	2.404.139
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	5.805.992
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	677.539
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	908.443
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	9.796.113
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	31.274.089
143000	SUPERGAS	495.479
144000	CARBON MINERAL	1.631.214
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	33.400.782
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2.989.539
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	996.096
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	7.990.851
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	48.878
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	39.744.362
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	7.381.908
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	294.167.698
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	353.319.332

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u> <u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.267.989
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	701.059
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7.668.289
16	PRODUCTOS MINERALES	9.637.337
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	34.553.423
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	5.289.640
173000	ACCESORIOS METALICOS	3.516.424
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	295.236
176000	HERRAMIENTAS MENORES	6.412.937
17	PRODUCTOS METALICOS	50.067.660
191000	UTILES DE OFICINA	2.927.781
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.091.024
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8.639.716
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1.802
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	0
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.850.019
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	28.959.786
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.501.152
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	51.971.280
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	525.511.548

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u> <u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	48.723.457
212000	AGUA	5.550
213000	ELECTRICIDAD	577.757.450
214000	GAS	339.872
21	SERVICIOS BASICOS	626.826.329
221000	PUBLICIDAD	10.566.748
222000	PROPAGANDA	91.020
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	1.164.578
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	11.822.346
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	93.524
232000	PASAJES AL EXTERIOR	516.893
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32.201.033
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.286.940
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.071.215
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	35.169.605
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	6.425.348
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	15.077.707
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	21.503.055
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	2.576.351
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	890.298
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	117.050
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	34.782.326
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	170.107.831
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	17.243.310
25	ARRENDAMIENTOS	225.717.166

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCIÓN PTAL. 2010</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
260000	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	81.248.093
261000	TRIBUTOS MUNICIPALES	26.807.267
262010	IRAE	334.056.104
262020	IMPUESTO AL PATRIMONIO	327.533.001
265000	I.V.A. COMPRAS	222.111.550
268000	I.V.A. PAGOS DGI	360.742.020
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.352.498.035
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	25.792.402
272000	REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	16.380.882
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	20.205.439
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	406.994
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.610.650
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.757.122
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	115.619.371
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	37.012.287
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	53.456.838
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	278.241.985
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9.382.569
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	76.106.900
283000	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC.	2.346
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.682.055
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	81.471.328
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	170.645.198
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	92.557.637
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	111.365.503
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	203.923.140
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.926.346.857

PRESUPUESTO OPERATIVO

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	EJECUCIÓN PTAL. 2010
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2010
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	680.417
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	680.417
592000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.105.665
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.105.665
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	70.786.082
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	17.020.230
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	17.020.230
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	62.049.089
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	62.049.089
691000	PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL	0
69	PAGO DIVIDIDENDO POR APORTE DE CAPITAL	0
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	79.069.318
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	8.403.708
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	8.403.708
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.403.708
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	74.591.594
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	74.591.594
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	245.349.746
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	245.349.746
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	319.941.340

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

INDICE

ASIGNACIONES GLOBALES:	18
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR	
RESUMEN POR GRUPOS:	23
RESUMEN POR PROGRAMA	24
DETALLE POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	25
Grupo 5 "Transferencias"	26
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO	27

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.502/08	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO 2008 VIGENTE TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA 1	Dir.y coordinacion empresarial			
2101	Construcciones y refacciones	1.953.000	192.000	2.145.000
2102	Exprop.Terrenos p/obras y servidumbre	3.756.000	369.000	4.125.000
2103	Equipamiento	1.544.000	(20.000)	1.524.000
2104	Vehículos	1.502.000	(212.000)	1.290.000
2105	Estudios generales	4.543.000	(624.000)	3.919.000
2121	Mejora de Gestión BIRF	146.350.000	(19.963.000)	126.387.000
	TOTAL PROGRAMA 1	159.648.000	(20.258.000)	139.390.000
PROGRAMA 2	Coord. técnica de la empresa			
2207	Equipamiento de laboratorios	3.756.000	(511.000)	3.245.000
	TOTAL PROGRAMA 2	3.756.000	(511.000)	3.245.000
PROGRAMA 3	Gestión adm.y técnica regional			
2311	Estudios y Auditoria BIRF	7.601.000	46.000	7.647.000
	TOTAL PROGRAMA 3	7.601.000	46.000	7.647.000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.502/08	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO 2008 VIGENTE TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA 4	Servicios de agua potable			
Sub-Programa 4.1	Agua Potable Región Metropolitana			
2412	Obras de dist.mayor Sistema Mtdeo.	438.631.000	(455.000)	438.176.000
2413	Redes de agua y Equipos	96.896.000	3.713.000	100.609.000
2415	BIRF	111.592.000	(10.904.000)	100.688.000
	SUB-TOTAL	647.119.000	(7.646.000)	639.473.000
Sub-Programa 4.2	Agua Potable Regiones Interior			
2818	Plantas PPT	14.819.000	(1.243.000)	13.576.000
2819	Redes de agua, Perf., Equip. y Ptas	136.659.000	9.203.000	145.862.000
2823	BIRF	37.785.000	2.472.000	40.257.000
2847	UGD Agua Potable	24.150.000	2.374.000	26.524.000
	SUB-TOTAL	213.413.000	12.806.000	226.219.000
	TOTAL PROGRAMA 4	860.532.000	5.160.000	865.692.000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.502/08	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO 2008 VIGENTE TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA 5	Servicios de Alcantarillado			
Sub-Programa 5.1	Alcantarillado Región Metropolitana			
2033	Ampliación de Redes y equipos	381.000	37.000	418.000
2034	Conexiones	481.000	47.000	528.000
2044	Proy.Ciudad de la Costa	48.300.000	4.747.000	53.047.000
	SUB-TOTAL	49.162.000	4.831.000	53.993.000
Sub-Programa 5.2	Alcantarillado Región Interior			
2524	Conexiones	4.868.000	478.000	5.346.000
2525	Ampliación de redes y equipos	27.240.000	1.591.000	28.831.000
2526	Plantas de agua residuales	19.180.000	1.885.000	21.065.000
2531	BIRF	135.359.000	6.860.000	142.219.000
2546	UGD Saneamiento	48.300.000	1.886.000	50.186.000
	SUB-TOTAL	234.947.000	12.700.000	247.647.000
	TOTAL PROGRAMA 5	284.109.000	17.531.000	301.640.000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec.502/08	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO 2008 VIGENTE TOTAL ASIGNACION
PROGRAMA 6	Servicios de Comercialización			
Sub-Programa 6.1	Región Metropolitana			
2637	Conexiones	14.648.000	1.440.000	16.088.000
2639	BIRF	16.244.000	(1.602.000)	14.642.000
	SUB-TOTAL	30.892.000	(162.000)	30.730.000
Sub-Programa 6.2	Regiones Interior			
2927	Conexiones	5.082.000	500.000	5.582.000
2929	BIRF	14.729.000	(1.466.000)	13.263.000
	SUB-TOTAL	29.947.000	(11.102.000)	18.845.000
	TOTAL PROGRAMA 6	50.703.000	(1.128.000)	49.575.000
	TOTAL PIP 2008	1.366.349.000	840.000	1.367.189.000

* Incluye \$ 111.176.000,00 correspondiente a IVA deducible

** Incluye la suma de \$ 122.103.000 correspondiente al iva Deducible en la adecuación

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u>	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
0	156.648.415	83.105.162	73.543.253
1	100.419.000	70.655.736	29.763.264
2	55.609.000	85.210.433	(29.601.433)
3	1.211.161.000	1.754.732.437	(543.571.437)
5	3.785.001	664.706	3.120.295
TOTAL	1.527.622.416	1.994.368.474	(466.746.058)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u>	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
20	54.213.942	170.625.962	(116.412.020)
21	147.267.297	256.500.266	(109.232.969)
22	3.245.000	6.772.849	(3.527.849)
23	8.820.039	1.628.661	7.191.378
24	653.455.231	426.622.544	226.832.687
25	263.995.804	794.593.578	(530.597.774)
26	59.405.694	29.595.556	29.810.138
28	313.609.654	271.327.647	42.282.007
29	23.609.755	36.701.411	(13.091.656)
TOTAL	1.527.622.416	1.994.368.474	(466.746.058)



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	43.471.176	17.633.632	25.837.544
017000	2.137.679	979.975	1.157.704
018000	1.843.435	596.630	1.246.805
021000	5.255.259	6.263.127	(1.007.868)
031000	603.345	684.425	(81.080)
042010	4.609.101	6.813.044	(2.203.943)
042013	0	0	0
042014	4.861.531	1.763.723	3.097.808
042033	937.717	647.383	290.334
042034	3.710.442	6.616.855	(2.906.413)
042035	0	0	0
042046	225.739	420	225.319
042086	1.970.997	653.290	1.317.707
042091	0	75.691	(75.691)
042092	8.545.559	4.093.979	4.451.580
042093	1.473.158	981.893	491.265
042094	2.638.448	79.571	2.558.877
042095	680.071	162.300	517.771
044001	4.438.677	1.439.915	2.998.762
045005	699.545	44.009	655.536
046000	3.223.210	1.927.007	1.296.203
052000	3.416.686	1.266.289	2.150.397

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
053000	239.496	182.816	56.680
056000	0	4.389	(4.389)
057000	4.208.096	4.176	4.203.920
058000	2.394.401	2.235.287	159.114
059000	10.553.349	4.506.697	6.046.652
067000	21.436.272	10.667.398	10.768.874
069000	1.306.001	125.976	1.180.025
071000	56.053	2.769	53.284
072000	1.344.494	534.312	810.182
073000	72.650	11.128	61.522
074000	359.524	36.530	322.994
081000	10.311.882	4.004.413	6.307.469
082000	8.249.504	2.821.703	5.427.801
089000	1.374.918	466.164	908.754
095000	0	4.778.245	(4.778.245)
Total Grupo :	156.648.415	83.105.162	73.543.253

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
592000	3.785.001	664.706	3.120.295
Total Grupo :	3.785.001	664.706	3.120.295

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
2033	3	418.000	333.231	84.769
TOTAL PROYECTO 2033 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS METRO		418.000	333.231	84.769
2034	2	58.000	0	58.000
	3	470.000	0	470.000
TOTAL PROYECTO 2034 CONEXIONES		528.000	0	528.000
2044	2	1.591.000	106.179	1.484.821
	3	51.456.000	169.905.012	(118.449.012)
TOTAL PROYECTO 2044 PROYECTO CIUDAD DE LA COSTA		53.047.000	170.011.191	(116.964.191)
2099	0	220.942	281.540	(60.598)
TOTAL PROYECTO 2099 MANO DE OBRA INDIRECTA		220.942	281.540	(60.598)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>		<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010	
2101	1		172.000	388.800	(216.800)
	2		214.001	299.358	(85.357)
	3		1.759.001	25.013.471	(23.254.470)
TOTAL PROYECTO 2101 CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES			2.145.002	25.701.629	(23.556.627)
2102	2		103.000	9.462	93.538
	3		4.022.000	14.567.765	(10.545.765)
TOTAL PROYECTO 2102 EXPROP. TERR. P/OBRAS Y SERVI			4.125.000	14.577.227	(10.452.227)
2103	1		16.000	10.319.570	(10.303.570)
	2		0	552.968	(552.968)
	3		1.508.000	26.849.830	(25.341.830)
TOTAL PROYECTO 2103 EQUIPAMIENTO			1.524.000	37.722.368	(36.198.368)
2104	3		1.289.999	87.285.226	(85.995.227)
TOTAL PROYECTO 2104 VEHICULOS			1.289.999	87.285.226	(85.995.227)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010</u>		<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>				
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010		
2105	2		3.918.999	11.458.919		(7.539.920)
TOTAL PROYECTO 2105 ESTUDIOS GENERALES			3.918.999	11.458.919		(7.539.920)
2121	2		758.000	55.355.980		(54.597.980)
	3		125.629.000	14.431.954		111.197.046
TOTAL PROYECTO 2121 MEJORA DE GESTION BIRF (OSE-UTE)			126.387.000	69.787.934		56.599.066
2199	0		7.877.297	9.785.023		(1.907.726)
	5		0	181.939		(181.939)
TOTAL PROYECTO 2199 MANO DE OBRA INDIRECTA			7.877.297	9.966.962		(2.089.666)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u> <u>VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2207	2	0	83.740	(83.740)
	3	3.245.000	6.689.109	(3.444.109)
TOTAL PROYECTO 2207 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO		3.245.000	6.772.849	(3.527.849)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u> <u>VIGENTE</u> Precios ene-dic 2008	<u>EJECUCIÓN</u> <u>PRESUPUESTAL 2010</u> Precios corrientes 2010	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2311	2	6.424.000	1.628.661	4.795.339
	3	1.223.000	0	1.223.000
TOTAL PROYECTO 2311 ESTUIDOS Y AUDITORIA BIRF		7.647.000	1.628.661	6.018.339
2399	0	781.217	0	781.217
	5	391.822	0	391.822
TOTAL PROYECTO 2399 MANO DE OBRA INDIRECTA		1.173.039	0	1.173.039

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
2412	2	10.955.000	577.720	10.377.280
	3	427.221.000	266.580.252	160.640.748
TOTAL PROYECTO 2412 OBRAS DIST. MAYOR SIST MONTEVIDEO		438.176.000	267.157.972	171.018.028
2413	1	40.243.000	2.460.404	37.782.596
	2	10.061.000	1.734.559	8.326.441
	3	50.305.000	23.791.938	26.513.062
TOTAL PROYECTO 2413 REDES DE AGUA Y EQUIPOS		100.609.000	27.986.901	72.622.099
2415	2	2.014.000	263.257	1.750.743
	3	98.674.000	121.035.255	(22.361.255)
TOTAL PROYECTO 2415 BIRF AGUA POTABLE R. METROPOLITANA		100.688.000	121.298.512	(20.610.512)
2499	0	13.971.468	10.163.349	3.808.119
	5	10.763	15.810	(5.047)
TOTAL PROYECTO 2499 MANO DE OBRA INDIRECTA		13.982.231	10.179.159	3.803.072

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008	Precios corrientes 2010	
2524	1	0	3.966.876	(3.966.876)
	2	588.000	275.943	312.057
	3	4.758.000	2.354.344	2.403.656
TOTAL PROYECTO 2524 CONEXIONES ALCANTARILLADO INTERIOR		5.346.000	6.597.163	(1.251.163)
2525	1	2.883.000	6.049.776	(3.166.776)
	2	288.000	351.479	(63.479)
	3	25.659.999	35.657.138	(9.997.139)
TOTAL PROYECTO 2525 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS INTERIOR		28.830.999	42.058.393	(13.227.394)
2526	1	0	89.681	(89.681)
	2	632.000	362.742	269.258
	3	20.433.000	99.081.270	(78.648.270)
TOTAL PROYECTO 2526 PLANTAS AGUAS RESIDUALES		21.065.000	99.533.693	(78.468.693)
2531	2	2.786.000	780.031	2.005.969
	3	139.432.999	190.496.997	(51.063.998)
TOTAL PROYECTO 2531 BIRF		142.218.999	191.277.028	(49.058.029)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010</u>		<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>				
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010		
2532	2		0	2.859.229		(2.859.229)
TOTAL PROYECTO 2532 CONSULTORIA TAHAL			0	2.859.229		(2.859.229)
2546	2		1.506.000	399.835		1.106.165
	3		48.680.000	435.159.753		(386.479.753)
TOTAL PROYECTO 2546 SANEMAIENTO MALDONADO			50.186.000	435.559.588		(385.373.588)
2599	0		15.984.715	16.648.513		(663.798)
	5		364.091	59.969		304.122
TOTAL PROYECTO 2599 MANO DE OBRA INDIRECTA			16.348.806	16.708.482		(359.678)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>		<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010	
2637	1		3.217.000	0	3.217.000
	2		483.000	0	483.000
	3		12.388.000	25.978.337	(13.590.337)
TOTAL PROYECTO 2637 CONEXIONES			16.088.000	25.978.337	(9.890.337)
2639	2		4.319.000	0	4.319.000
	3		10.323.000	1.634.063	8.688.937
TOTAL PROYECTO 2639 BIRF			14.642.000	1.634.063	13.007.937
2699	0		28.323.288	1.920.345	26.402.943
	5		352.406	62.811	289.595
TOTAL PROYECTO 2699 MANO DE OBRA INDIRECTA			28.675.694	1.983.156	26.692.538

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>		<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010	
2818	1		679.000	239.156	439.844
	2		407.000	0	407.000
	3		12.490.000	245.140	12.244.860
TOTAL PROYECTO 2818 PLANTAS PPT			13.576.000	484.296	13.091.704
2819	1		46.676.000	29.015.002	17.660.998
	2		4.376.000	2.101.309	2.274.691
	3		94.810.001	84.302.353	10.507.648
TOTAL PROYECTO 2819 REDES DE AGUA PERF. DEP. EQ. Y PLANTAS			145.862.001	115.418.664	30.443.337
2823	1		0	10.535.754	(10.535.754)
	2		805.000	280.495	524.505
	3		39.452.001	94.378.988	(54.926.987)
TOTAL PROYECTO 2823 BIRF			40.257.001	105.195.237	(64.938.236)
2847	1		5.305.000	928.938	4.376.062
	2		2.652.000	171.532	2.480.468
	3		18.567.000	13.116.110	5.450.890
TOTAL PROYECTO 2847 UGD AGUA POTABLE			26.524.000	14.216.580	12.307.420
2899	0		85.155.287	35.786.452	49.368.835
	5		2.235.365	226.419	2.008.946
TOTAL PROYECTO 2899 MANO DE OBRA INDIRECTA			87.390.652	36.012.871	51.377.782

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR
DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008</u>		<u>EJECUCIÓN</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>VIGENTE</u>		<u>PRESUPUESTAL 2010</u>	
		Precios ene-dic 2008		Precios corrientes 2010	
2927	1		1.228.000	6.661.779	(5.433.779)
	2		670.000	5.557.034	(4.887.034)
	3		3.684.000	15.838.213	(12.154.213)
TOTAL PROYECTO 2927 CONEXIONES			5.582.000	28.057.026	(22.475.026)
2929	3		13.263.000	6.689	13.256.311
TOTAL PROYECTO 2929 BIRF			13.263.000	6.689	13.256.311
2999	0		4.334.201	8.519.939	(4.185.738)
	5		430.554	117.758	312.796
TOTAL PROYECTO 2999 MANO DE OBRA INDIRECTA			4.764.755	8.637.697	(3.872.941)