



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 2009

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS	<u>ASIGNACION</u> PRESUPUESTO 2008 VIGENTE	<u>EJECUCION</u>
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009
• INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	4.330.032.536	5.209.455.614
• OTROS INGRESOS OPERATIVOS	184.043.355	194.106.216
• INGRESOS NO OPERATIVOS	45.217.000	25.122.499
• IVA VENTAS	623.444.274	598.221.327
• INGRESOS UGD	529.149.120	673.003.384
• TOTAL INGRESOS	5.711.886.285	6.699.909.040
FUENTES FINANCIAMIENTO		
• BIRF	343.037.000	370.753.658
• SEXTA LINEA	298.546.000	328.073.592
• CIUDAD DE LA COSTA BID A CONCERTAR	39.785.000	130.100.861
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	681.368.000	828.928.110
TOTAL RECURSOS	6.393.254.285	7.528.837.150
EGRESOS OSE		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES	1.578.740.606	1.757.472.037
1. BIENES DE CONSUMO	274.130.626	545.952.318
2. SERVICIOS NO PERSONALES	2.290.505.057	2.653.302.462
4. ACTIVOS FINANCIEROS	208.000	
5. TRANSFERENCIAS	53.070.514	60.048.302
6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	126.580.108	74.855.538
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	21.545.672	7.430.880
8. CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	329.178.350	318.038.794
TOTAL EGRESOS OSE	4.673.958.933	5.417.100.331
EGRESOS UGD		
0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES	46.420.682	54.014.003
1. BIENES DE CONSUMO	20.659.627	13.387.331
2. SERVICIOS NO PERSONALES	193.732.169	72.869.090
7. GASTOS NO CLASIFICADOS	880.582	
TOTAL EGRESOS UGD	261.693.060	140.270.424
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.935.651.993	5.557.370.755
1. BIENES DE CONSUMO	100.419.000	77.917.822
2. SERVICIOS NO PERSONALES	55.609.000	112.534.633
3. BIENES DE USO	1.211.161.000	1.714.344.548
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1.367.189.000	1.904.797.003
TOTAL EGRESOS	6.302.840.993	7.462.167.758
RESULTADO	90.413.292	66.669.392



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ASIGNACIONES GLOBALES PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		PRESUPUESTO 2008 VIGENTE		
		MONTO ORIGINAL	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ASIGNACION
		Dec.502/08	2008	
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")



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>PRESUPUESTO 2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTO 2009</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
0	1.468.512.873	1.696.655.517	(228.142.644)
1	294.790.253	559.339.649	(264.549.396)
2	2.484.237.227	2.726.171.552	(241.934.325)
4	208.000	0	208.000
5	49.285.512	58.429.527	(9.144.015)
6	126.580.108	74.855.538	51.724.570
7	22.426.254	7.430.880	14.995.374
8	329.178.350	318.038.794	11.139.556
TOTAL	4.775.218.577	5.440.921.458	(665.702.881)

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 0

SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
011000	391.240.585	326.792.865	64.447.720
015000	560.971	602.484	(41.513)
017000	19.239.104	20.861.647	(1.622.543)
018000	16.590.879	15.198.800	1.392.079
021000	47.297.368	119.388.290	(72.090.922)
031000	5.430.101	9.000.514	(3.570.413)
042001	211.186	63.313	147.873
042010	41.481.904	48.693.287	(7.211.383)
042013	1.676.029	730.538	945.491
042014	43.753.785	55.976.779	(12.222.994)
042033	8.439.459	7.165.979	1.273.480
042034	33.393.956	152.220.401	(118.826.445)
042035	3.459.426	4.463.069	(1.003.643)
042046	2.031.650	930.081	1.101.569
042086	17.738.999	0	17.738.999
042091	6.348.845	6.071.824	277.021
042092	76.910.040	89.524.614	(12.614.574)
042093	13.258.427	16.912.296	(3.653.869)
042094	23.746.026	12.018.118	11.727.908
042095	6.120.640	5.905.451	215.189
044001	39.948.105	36.503.697	3.444.408
045005	6.295.905	6.510.483	(214.578)
046000	29.008.882	40.730.036	(11.721.154)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 0

SERVICIOS PERSONALES

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
052000	30.750.191	39.469.427	(8.719.236)
053000	2.155.485	5.454.989	(3.299.504)
056000	0	159.388	(159.388)
057000	37.872.851	13.461.125	24.411.726
058000	21.549.605	33.849.426	(12.299.821)
059000	94.980.145	108.493.948	(13.513.803)
067000	192.926.448	224.558.250	(31.631.802)
069000	11.754.003	18.970.143	(7.216.140)
071000	504.487	52.276	452.211
072000	12.100.442	12.165.311	(64.869)
073000	653.838	90.227	563.611
074000	3.235.703	1.179.124	2.056.579
081000	92.806.926	105.388.382	(12.581.456)
082000	74.245.540	88.670.432	(14.424.892)
089000	12.374.255	14.414.502	(2.040.247)
095000	46.420.682	54.014.003	(7.593.321)
TOTAL GRUPO :	1.468.512.873	1.696.655.517	(228.142.644)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO: 5

TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
563000	15.220.500	1.402.241	13.818.259
592000	34.065.012	57.027.286	(22.962.274)
TOTAL GRUPO :	49.285.512	58.429.527	(9.144.015)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u> Precios Ene-Dic 2008	<u>PRESUPUESTAL 2009</u> Precios corrientes 2009	
10	4.812.231	0	4.812.231
11	2.483.958.700	2.478.262.793	5.695.907
12	56.538.302	94.844.131	(38.305.829)
13	43.283.644	97.210.464	(53.926.820)
14	589.247.774	853.605.577	(264.357.805)
15	126.281.504	114.006.435	12.275.069
16	208.688.693	220.755.007	(12.066.314)
17	311.304.808	340.230.852	(28.926.043)
18	825.422.212	979.022.770	(153.600.558)
19	125.680.709	262.983.428	(137.302.719)
TOTAL	4.775.218.577	5.440.921.458	(665.702.881)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	326.792.865
015000	GASTOS DE REPRESENTACION C/APORTES	602.484
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	20.861.647
018000	INCREMENTO MAYO/92	15.198.800
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	363.455.796
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	119.388.290
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	119.388.290
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	9.000.514
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	9.000.514
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	63.313
042010	PRIMA TECNICA	48.693.287
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	730.538
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	55.976.779
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	7.165.979
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	152.220.401
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.463.069
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	930.081
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	0
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	6.071.824
042092	PRESENTISMO	89.524.614
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	16.912.296
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	12.018.118
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	5.905.451
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	36.503.697
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	6.510.483
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	40.730.036
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	484.419.966



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	39.469.427
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	5.454.989
056000	ACC DE TRABAJO BSE	159.388
057000	BECAS Y PASANTIAS	13.461.125
058000	HORAS EXTRA	33.849.426
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	108.493.948
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	200.888.303
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	224.558.250
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	18.970.143
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	243.528.393
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	52.276
072000	HOGAR CONSTITUIDO	12.165.311
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	90.227
074000	PRESTACIONES POR HIJO	1.179.124
07	BENEFICIOS FAMILIARES	13.486.938
081000	APORTE PATRONAL AL .SIST..SEGURIDAD SOCIAL	105.388.382
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	88.670.432
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	14.414.502
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	208.473.316
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	54.014.003
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	1.696.655.517



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	488.653
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	738.178
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	7.140
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	1.233.971
122000	PRENDAS DE VESTIR	6.784.316
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	89.237
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	6.873.553
131000	PAPELES DE OFICINA	2.809.692
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	6.774.730
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	523.338
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	642.698
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	10.750.458
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	47.834.593
143000	SUPERGAS	443.746
144000	CARBON MINERAL	1.627.230
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	49.905.569
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	2.954.533
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	617.372
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	2.956.176
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	417.908
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	44.055.927
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	8.148.592
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	292.771.319
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	351.921.827



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	741.145
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.603.211
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.984.359
16	PRODUCTOS MINERALES	9.328.715
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	33.736.289
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	16.571.656
173000	ACCESORIOS METALICOS	10.097.901
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.519.859
176000	HERRAMIENTAS MENORES	7.492.799
17	PRODUCTOS METALICOS	69.418.504
191000	UTILES DE OFICINA	4.685.903
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.443.312
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	18.622.598
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	20.345
195000	ART. ED. CULT.DEP. R	852.037
197000	ARTICULOS.Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1.714.910
198000	REPUESTOS .Y ACCESORIOS MAQUINAS OFICINA	24.491.944
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.076.008
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	59.907.057
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	559.339.649



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	48.265.452
212000	AGUA	3.359
213000	ELECTRICIDAD	517.730.418
214000	GAS	509.046
21	SERVICIOS BASICOS	566.508.275
221000	PUBLICIDAD	22.698.812
222000	PROPAGANDA	772.788
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	2.845.923
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	26.317.523
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	205.065
232000	PASAJES AL EXTERIOR	629.182
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31.173.815
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	474.450
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1.730.755
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	34.213.267
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	28.712.833
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	3.816.012
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	32.528.845
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	2.385.324
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	341.928
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	182.324
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	28.300.895
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	147.954.608
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	17.320.414
25	ARRENDAMIENTOS	196.485.493



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
260000	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	62.321.903
261000	TRIBUTOS MUNICIPALES	18.064.088
262010	IRAE	329.883.235
262020	IMPUESTO AL PATRIMONIO	312.682.586
265000	I.V.A. COMPRAS	400.772.060
268000	I.V.A. PAGOS DGI	246.769.274
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.370.493.146
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	49.240.891
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	11.873.118
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	17.789.590
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.856.577
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	9.993.344
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	205.941
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	79.528.135
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	34.656.562
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	28.869.740
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	236.013.898
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2.324.183
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	32.947.332
283000	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOC.	158.877
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	3.401.552
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	60.001.603
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	98.833.547
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	76.365.736
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88.411.824
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	164.777.560
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.726.171.552



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
563000	DE PROTECCION A LA SALUD	1.402.241
56	TRANS DE CAPITAL A INSTITUTOS S/FINES	1.402.241
592000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.027.286
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.027.286
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	58.429.527



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	1.707.049
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	1.707.049
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	73.081.783
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	73.081.783
691000	PAGO DIVID. POR APORT CAP. EM. PRI. NACIONAL	66.707
69	PAGO DIVIDIDENDO POR APORTE DE CAPITAL	66.707
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	74.855.538



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	7.430.880
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	7.430.880
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7.430.880



EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 2009

ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>EJECUCION PRESUPUESTAL 2009</u>
		<u>TOTAL</u>
		Precios corrientes 2009
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	68.833.333
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	68.833.333
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	249.205.461
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	249.205.461
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	318.038.794



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009
ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		MONTO ORIGINAL DEC. 502/08	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2008	TOTAL ASIGNACION
		Precios Ene-Jun 2007		Precios Ene-Dic 2008
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009
ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		MONTO ORIGINAL DEC. 502/08	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2008	TOTAL ASIGNACION
		Precios Ene-Jun 2007		Precios Ene-Dic 2008
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009
ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		MONTO ORIGINAL DEC. 502/08	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2008	TOTAL ASIGNACION
		Precios Ene-Jun 2007		Precios Ene-Dic 2008
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009
ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		MONTO ORIGINAL DEC. 502/08 Precios Ene-Jun 2007	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2008	TOTAL ASIGNACION Precios Ene-Dic 2008
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009
ASIGNACIONES GLOBALES - PRESUPUESTO 2008 VIGENTE

		MONTO ORIGINAL DEC. 502/08	ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2008	TOTAL ASIGNACION
		Precios Ene-Jun 2007		Precios Ene-Dic 2008
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios Ene-Dic 2008	<u>EJECUCION</u> <u>PRESUPUESTAL 2009</u> Precios corrientes 2009	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	156.648.415	114.830.523	41.817.892
1	100.419.000	77.917.822	22.501.178
2	55.609.000	112.534.633	(56.925.633)
3	1.211.161.000	1.714.344.548	(503.183.548)
5	3.785.001	1.618.775	2.166.226
TOTAL	1.527.622.416	2.021.246.302	(493.623.886)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
20	54.213.942	55.526.203	(1.312.261)
21	147.267.297	359.154.479	(211.887.182)
22	3.245.000	3.522.110	(277.110)
23	8.820.039	4.601.945	4.218.094
24	653.455.231	855.535.785	(202.080.554)
25	263.995.804	339.273.041	(75.277.237)
26	59.405.694	59.731.626	(325.932)
28	313.609.654	264.006.158	49.603.496
29	23.609.755	79.894.955	(56.285.200)
TOTAL	1.527.622.416	2.021.246.302	(493.623.886)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u> Precios Ene-Dic 2008	<u>PRESUPUESTAL 2009</u> Precios corrientes 2009	
011000	43.471.176	24.895.804	18.575.372
017000	2.137.679	1.495.483	642.196
018000	1.843.435	1.049.326	794.109
021000	5.255.259	8.693.761	(3.438.502)
031000	603.345	137.786	465.559
042010	4.609.101	9.289.739	(4.680.638)
042013	0	408.877	(408.877)
042014	4.861.531	3.068.116	1.793.415
042033	937.717	618.156	319.561
042034	3.710.442	8.530.496	(4.820.054)
042035	0	11.375	(11.375)
042046	225.739	94	225.645
042086	1.970.997	0	1.970.997
042091	0	70.342	(70.342)
042092	8.545.559	5.962.152	2.583.407
042093	1.473.158	848.114	625.044
042094	2.638.448	4.861	2.633.587
042095	680.071	534.293	145.778
044001	4.438.677	2.443.823	1.994.854
045005	699.545	61.452	638.093
046000	3.223.210	2.930.511	292.699
052000	3.416.686	2.049.340	1.367.346



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
053000	239.496	356.452	(116.956)
056000	0	1.029	(1.029)
057000	4.208.096	205.850	4.002.246
058000	2.394.401	2.907.555	(513.154)
059000	10.553.349	6.471.084	4.082.265
067000	21.436.272	15.871.777	5.564.495
069000	1.306.001	140.871	1.165.130
071000	56.053	7.986	48.067
072000	1.344.494	802.885	541.609
073000	72.650	1.793	70.857
074000	359.524	78.960	280.564
081000	10.311.882	8.020.621	2.291.261
082000	8.249.504	5.900.044	2.349.460
089000	1.374.918	959.715	415.203
Total Grupo :	156.648.415	114.830.523	41.817.892



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
	<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
	Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
592000	3.785.001	1.618.775	2.166.226
Total Grupo :	3.785.001	1.618.775	2.166.226



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2033	1	0	634.961	(634.961)
	3	418.000	220.001	197.999
TOTAL PROYECTO 2033 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS METRO		418.000	854.962	(436.962)
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	3.521.438	(1.930.438)
	3	51.456.000	51.045.285	410.715
TOTAL PROYECTO 2044 PROYECTO CIUDAD DE LA COSTA		53.047.000	54.566.723	(1.519.723)
2099	0	220.942	104.518	116.424
TOTAL PROYECTO 2099 MANO DE OBRA		220.942	104.518	116.424



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2101	1	172.000	0	172.000
	2	214.001	0	214.001
	3	1.759.001	17.674.418	(15.915.417)
TOTAL PROYECTO 2101 CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES		2.145.002	17.674.418	(15.529.416)
2102	1	0	3.227.991	(3.227.991)
	2	103.000	289.336	(186.336)
	3	4.022.000	21.755.929	(17.733.929)
TOTAL PROYECTO 2102 EXPROP. TERR. P/OBRAS Y SERVI		4.125.000	25.273.256	(21.148.256)
2103	1	16.000	8.803.892	(8.787.892)
	2	0	764.769	(764.769)
	3	1.508.000	30.540.023	(29.032.023)
TOTAL PROYECTO 2103 EQUIPAMIENTO		1.524.000	40.108.684	(38.584.684)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2104	3	1.289.999	65.434.323	(64.144.324)
TOTAL PROYECTO 2104 VEHICULOS		1.289.999	65.434.323	(64.144.324)
2105	2	3.918.999	2.308.761	1.610.238
	3	0	45.033	(45.033)
TOTAL PROYECTO 2105 ESTUDIOS GENERALES		3.918.999	2.353.794	1.565.205
2121	1	0	1.322.304	(1.322.304)
	2	758.000	70.163.650	(69.405.650)
	3	125.629.000	91.105.637	34.523.363
TOTAL PROYECTO 2121 MEJORA DE GESTION BIRF (OSE-UTE)		126.387.000	162.591.591	(36.204.591)
2199	0	7.877.297	44.854.640	(36.977.343)
	5	0	863.773	(863.773)
TOTAL PROYECTO 2199 MANO DE OBRA		7.877.297	45.718.413	(37.841.116)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2207	2	0	1.700	(1.700)
	3	3.245.000	3.520.410	(275.410)
TOTAL PROYECTO 2207 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO		3.245.000	3.522.110	(277.110)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2311	2	6.424.000	3.131.473	3.292.527
	3	1.223.000	1.470.472	(247.472)
TOTAL PROYECTO 2311 ESTUIDOS Y AUDITORIA BIRF		7.647.000	4.601.945	3.045.055
2399	0	781.217	0	781.217
	5	391.822	0	391.822
TOTAL PROYECTO 2399 MANO DE OBRA		1.173.039	0	1.173.039



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2412	2	10.955.000	384.922	10.570.078
	3	427.221.000	570.685.012	(143.464.012)
TOTAL PROYECTO 2412 OBRAS DIST. MAYOR SIST MONTEVIDEO		438.176.000	571.069.934	(132.893.934)
2413	1	40.243.000	15.114.569	25.128.431
	2	10.061.000	1.090.349	8.970.651
	3	50.305.000	76.117.793	(25.812.793)
TOTAL PROYECTO 2413 REDES DE AGUA Y EQUIPOS		100.609.000	92.322.711	8.286.289
2415	2	2.014.000	229.929	1.784.071
	3	98.674.000	179.448.748	(80.774.748)
TOTAL PROYECTO 2415 BIRF AGUA POTABLE R. METROPOLITANA		100.688.000	179.678.677	(78.990.677)
2499	0	13.971.468	12.233.041	1.738.427
	5	10.763	231.422	(220.659)
TOTAL PROYECTO 2499 MANO DE OBRA		13.982.231	12.464.463	1.517.768



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2524	1	0	641	(641)
	2	588.000	309.270	278.730
	3	4.758.000	759.633	3.998.367
TOTAL PROYECTO 2524 CONEXIONES ALCANTARILLADO INTERIOR		5.346.000	1.069.543	4.276.456
2525	1	2.883.000	4.653.522	(1.770.522)
	2	288.000	716.947	(428.947)
	3	25.659.999	42.105.998	(16.445.999)
TOTAL PROYECTO 2525 AMPLIACION DE REDES Y EQUIPOS INTERIOR		28.830.999	47.476.467	(18.645.468)
2526	1	0	1.563.129	(1.563.129)
	2	632.000	44.381	587.619
	3	20.433.000	24.021.786	(3.588.786)
TOTAL PROYECTO 2526 PLANTAS AGUAS RESIDUALES		21.065.000	25.629.296	(4.564.296)
2531	2	2.786.000	477.464	2.308.536
	3	139.432.999	105.674.686	33.758.313
TOTAL PROYECTO 2531 BIRF		142.218.999	106.152.150	36.066.849



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2532	2	0	20.328.783	(20.328.783)
TOTAL PROYECTO 2532 CONSULTORIA TAHAL		0	20.328.783	(20.328.783)
2546	2	1.506.000	0	1.506.000
	3	48.680.000	117.241.949	(68.561.949)
TOTAL PROYECTO 2546 SANEMAIENTO MALDONADO		50.186.000	117.241.949	(67.055.949)
2599	0	15.984.715	21.321.478	(5.336.763)
	5	364.091	53.376	310.715
TOTAL PROYECTO 2599 MANO DE OBRA		16.348.806	21.374.854	(5.026.048)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2637	1	3.217.000	127.716	3.089.284
	2	483.000	738.678	(255.678)
	3	12.388.000	51.670.711	(39.282.711)
TOTAL PROYECTO 2637 CONEXIONES		16.088.000	52.537.105	(36.449.105)
2639	2	4.319.000	0	4.319.000
	3	10.323.000	6.309.174	4.013.826
TOTAL PROYECTO 2639 BIRF		14.642.000	6.309.174	8.332.826
2699	0	28.323.288	861.419	27.461.869
	5	352.406	23.928	328.478
TOTAL PROYECTO 2699 MANO DE OBRA		28.675.694	885.347	27.790.347



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u> Precios Ene-Dic 2008	<u>PRESUPUESTAL 2009</u> Precios corrientes 2009	
2818	1	679.000	114.876	564.124
	2	407.000	252.085	154.915
	3	12.490.000	885.566	11.604.434
TOTAL PROYECTO 2818 PLANTAS PPT		13.576.000	1.252.527	12.323.473
2819	1	46.676.000	30.938.721	15.737.279
	2	4.376.000	7.560.838	(3.184.838)
	3	94.810.001	96.930.720	(2.120.719)
TOTAL PROYECTO 2818 REDES DE AGUA PERF. DEP. EQ. Y PLANTAS		145.862.001	135.430.279	10.431.722
2823	1	0	3.800.986	(3.800.986)
	2	805.000	102.931	702.069
	3	39.452.001	82.248.457	(42.796.456)
TOTAL PROYECTO 2823 BIRF		40.257.001	86.152.374	(45.895.373)
2847	1	5.305.000	1.974.919	3.330.081
	2	2.652.000	0	2.652.000
	3	18.567.000	8.738.259	9.828.741
TOTAL PROYECTO 2847 UGD AGUA POTABLE		26.524.000	10.713.178	15.810.822



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u> <u>2008 VIGENTE</u> Precios Ene-Dic 2008	<u>EJECUCION</u> <u>PRESUPUESTAL 2009</u> Precios corrientes 2009	<u>DISPONIBILIDAD</u>
2899	0	85.155.287	30.092.937	55.062.350
	5	2.235.365	364.865	1.870.500
TOTAL PROYECTO 2899 MANO DE OBRA		87.390.652	30.457.802	56.932.850



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

UTILIZACION DE ASIGNACIONES PARA INCORPORAR

DETALLE POR PROYECTO Y GRUPO

<u>PROYECTO</u>	<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION PRESUPUESTAL</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
		<u>2008 VIGENTE</u>	<u>PRESUPUESTAL 2009</u>	
		Precios Ene-Dic 2008	Precios corrientes 2009	
2927	1	1.228.000	5.639.597	(4.411.597)
	2	670.000	116.929	553.071
	3	3.684.000	53.336.321	(49.652.321)
TOTAL PROYECTO 2927 CONEXIONES		5.582.000	59.092.847	(53.510.847)
2929	3	13.263.000	15.358.205	(2.095.205)
TOTAL PROYECTO 2929 BIRF		13.263.000	15.358.205	(2.095.205)
2999	0	4.334.201	5.362.490	(1.028.289)
	5	430.554	81.413	349.141
TOTAL PROYECTO 2999 MANO DE OBRA		4.764.755	5.443.903	(679.148)