

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	Valores					
			PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
0 SERVICIOS								
PERSONALES								
	011	Sueldos basico cargos presupe	136.163.249	54.838	136.218.087	153.313.638	-	17.095.551
	013	Dedicacion total	13.753.702	-	13.753.702	15.243.526	-	1.489.824
	014	Subsidio Ley N° 15900	-	-	-	3.243.000	-	3.243.000
	021	Sueldo basico fun.contratados	162.253.535	237.669	162.491.204	153.539.109	8.952.095	-
	031000	Jornaleros obreros	29.633.373	-	29.633.373	32.994.671	-	3.361.298
	031001	Jornaleros administrativos	10.269.900	-	10.269.900	12.811.960	-	2.542.060
	041001	Sueldos progresivos Art.169 Le	-	-	-	7.000	-	7.000
	042005	Funcionarios en Comisión	3.054.108	-	3.054.108	2.462.000	592.108	-
	042010	Comp. tecn. y profesionales	15.065.976	-	15.065.976	15.250.103	-	184.126
	042013	Partida extraordinaria	2.306.755	-	2.306.755	3.340.290	-	1.033.535
	042015	Prima por Presentismo	1.370.943	-	1.370.943	1.472.568	-	101.625
	042033	Compensacion campaña	9.790.123	-	9.790.123	15.401.141	-	5.611.018
	042035	Por tareas insalubres	5.591.638	-	5.591.638	7.186.624	-	1.594.986
	042038	Partida alto Rendimiento	-	-	-	135.125	-	135.125
	043001	Compensacion por Metas	868.859	-	868.859	1.081.000	-	212.141
	043003	Comp. Chof. e Inspect. Art.15	1.674.051	-	1.674.051	2.639.000	-	964.949
	044001	Prima por antigüedad	12.479.375	-	12.479.375	13.680.028	-	1.200.654
	045005	Quebrantos de caja	952.715	-	952.715	1.050.732	-	98.017
	046001	Diferencia por subrogacion	1.915.919	-	1.915.919	2.036.759	-	120.840
	058	Horas extras	12.600.838	-	12.600.838	14.060.458	-	1.459.620
	059000	Aguinaldo presupuestados	16.243.671	-	16.243.671	18.534.056	-	2.290.385
	059001	Aguinaldo contratados	14.410.060	-	14.410.060	14.459.697	-	49.637
	059002	Aguinaldo jornaleros	4.221.786	-	4.221.786	4.492.837	-	271.051
	064	Seguro de salud	3.487.982	362.797	3.850.778	5.786.401	-	1.935.623
	066	Compensacion por vivienda	1.378.970	-	1.378.970	1.402.976	-	24.006
	068	Tickets alimentacion	595.907	-	595.907	911.500	-	315.593
	069	Estimulo por retiro	8.872.440	-	8.872.440	9.729.000	-	856.560
	071	Prima por matrimonio	17.333	-	17.333	173.176	-	155.843
	072	Hogar constituido	5.613.226	-	5.613.226	6.201.673	-	588.446
	073	Prima por nacimiento	49.110	-	49.110	171.286	-	122.177
	074	Asignacion familiar	1.412.604	4.046	1.416.650	2.182.241	-	765.591
	075	Prestaciones por fallecimiento	28.888	-	28.888	231.334	-	202.446
	078	Salario vacacional	21.775.139	27.985	21.803.124	24.232.103	-	2.428.979
	081	Aporte patronal B.P.S.	66.496.960	8.931.702	75.428.662	79.771.111	-	4.342.449

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	Valores					
			PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
0 SERVICIOS	085	Aporte patr. construcción	30.001.849	2.957.837	32.959.686	24.575.985	8.383.701	-
	089	Ley de viviendas (FNV)	4.033.155	541.315	4.574.470	4.821.001	-	246.531
Total 0 SERVICIOS PERSONALES			598.384.138	13.118.189	611.502.327	648.625.108	-	37.122.782
1 BIENES DE CONSUMO								
	111	Alimentos para personas	8.033.172	650.719	8.683.891	10.355.780	-	1.671.889
	112	Alimentos para animales	1.269.933	370.474	1.640.407	2.378.120	-	737.713
	114	Prod.agroforest.y manufacturas	-	-	-	17.835	-	17.835
	115	Mat.primas agrop. y forestales	2.075.834	129.938	2.205.772	2.689.124	-	483.352
	116	Materias primas de origen acua	-	-	-	5.405	-	5.405
	119	Otros Prod.Aliment.Agrop.y For	76.375	-	76.375	170.374	-	93.999
	121	Hilados y telas	124.157	25.950	150.107	334.331	-	184.224
	122	Prendas de vestir	2.313.363	534.662	2.848.024	3.985.557	-	1.137.533
	123	Confecciones textiles	161.112	-	161.112	261.916	-	100.804
	124	Cuero, pieles y similares	22.792	-	22.792	60.966	-	38.174
	129	Otros productos textiles	9.514	-	9.514	97.920	-	88.406
	131	Papeles de oficina	304.612	12.360	316.972	519.709	-	202.737
	132	Productos de papel y carton	410.373	10.635	421.007	604.307	-	183.300
	133	Formularios, impresos y simila	902.846	278.878	1.181.724	1.601.855	-	420.131
	134	Productos de artes graficas	228.494	-	228.494	286.035	-	57.541
	135	Libros, revistas y otras publi	90.530	1.660	92.190	340.551	-	248.361
	136	Especies timbradas y valoradas	3.854.969	860	3.855.829	3.910.075	-	54.246
	139	Otros productos de papel	-	2.706	2.706	50.228	-	47.522
	141	Combust.deriv.petroleo	43.284.219	3.993.598	47.277.816	52.060.824	-	4.783.008
	143	Supergas	452.379	32.610	484.989	754.902	-	269.912
	149	Otros productos energeticos	-	-	-	43.240	-	43.240
	151	Lubric.y otros deriv.petroleo	2.115.862	944.271	3.060.134	4.400.799	-	1.340.666
	152	Productos medicinales y farmac	578.284	10.742	589.026	844.322	-	255.296
	153	Productos veterinarios	9.486	-	9.486	65.265	-	55.779
	154	Comp.quim.,tintas y pinturas	1.792.966	607.936	2.400.903	3.680.382	-	1.279.479
	155	Abonos, fertilizantes, fumigan	237.354	3.822	241.176	407.144	-	165.968
	156	Prod.plast.,acrilicos y simil.	3.340.296	1.155.101	4.495.397	5.369.779	-	874.382
	157	Articulos de caucho	2.800.907	1.783.785	4.584.692	5.533.291	-	948.599
	158	Municiones y explosivos	-	-	-	10.810	-	10.810
	159	Otros prod.quim.der. petroleo	8.066.721	1.916.454	9.983.176	14.013.120	-	4.029.944
	161	Prod.de loza, ceramica y simil	209.740	20.828	230.568	896.794	-	666.226

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	Valores					
			PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
1 BIENES DE	162	Productos de vidrio	255.624	17.695	273.319	435.061	-	161.743
	163	Materiales de construccion	8.650.048	1.179.294	9.829.342	18.835.091	-	9.005.749
	164	Petroleo y gas natural	-	-	-	291.870	-	291.870
	169	Otros productos minerales	602.187	304.734	906.921	1.420.155	-	513.234
	171	Prod.basicos hierro y acero	956.201	598.617	1.554.818	1.606.647	-	51.829
	172	Prod.basicos metal.no ferrosos	118.410	55.910	174.320	656.823	-	482.503
	173	Accesorios metalicos	509.421	268.335	777.756	945.637	-	167.881
	174	Estructuras metalicas acabadas	7.567.251	271.114	7.838.366	8.639.764	-	801.398
	176	Herramientas menores	835.392	89.619	925.011	1.571.029	-	646.018
	179	Otros productos metalicos	62.963	19.276	82.239	201.146	-	118.907
	191	Utiles de oficina	251.215	895	252.110	474.455	-	222.345
	192	Elementos de limpieza y de ase	1.103.771	99.078	1.202.848	1.407.532	-	204.684
	193	Articulos y accesorios electri	7.868.776	2.464.017	10.332.793	10.498.824	-	166.031
	194	Artic.menor.medico quirurg.	88.780	714	89.494	188.309	-	98.815
	195	Art.educ.,cult.,deport. y recr	651.609	6.070	657.679	502.606	155.073	-
	196	Utiles de cocina y comedor	63.748	-	63.748	232.271	-	168.522
	197	Articulos y accesorios de info	911.306	27.818	939.124	1.202.911	-	263.787
	198	Repuestos y accesorios	4.638.436	498.803	5.137.239	6.630.795	-	1.493.556
	199	Otros bienes de consumo	29.598	1.039	30.638	132.869	-	102.231
Total 1 BIENES DE CONSUMO			117.931.027	18.391.017	136.322.044	171.624.552	-	35.302.508
2 SERVICIOS NO PERSONALES	211	Telefono, telegrafo y similare	4.368.000	521.978	4.889.978	4.546.200	343.778	-
	212	Agua	12.190.582	2.798.386	14.988.968	9.804.670	5.184.298	-
	213	Electricidad	15.872.001	3.135.589	19.007.590	15.852.865	3.154.725	-
	219	Servicio Alumbrado Público	40.164.381	6.573.975	46.738.356	38.699.800	8.038.556	-
	221	Publicidad	7.271.051	498.019	7.769.070	7.451.429	317.641	-
	222	Propaganda	-	-	-	2.810	-	2.810
	223	Impr.,reprod. y encuadernac.	582.510	34.655	617.165	1.112.796	-	495.631
	229	Otras public.impres. y encuad.	-	-	-	5.405	-	5.405
	231	Pasajes dentro del pais	1.318.022	149.475	1.467.497	1.726.711	-	259.214
	232	Pasajes ext. cont.en el pais	130.601	-	130.601	161.135	-	30.534
	234	Viaticos dentro del pais	3.773.862	-	3.773.862	3.725.475	48.387	-
	235	Viaticos fuera del pais	104.558	-	104.558	133.440	-	28.882
	239	Otros gastos de traslado	34.279	950	35.229	63.164	-	27.935
	241	Serv.mudanzas cont.dent.pais	-	-	-	10.810	-	10.810

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	Valores					
			PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
2 SERVICIOS NO	245	Fletes y ot.gtos.cont.den.pais	418	-	418	23.985	-	23.567
	247	Corresp.,encom.cont.d/pais	133.484	13.030	146.514	125.725	20.789	-
	249	Otros tipos de transporte	-	-	-	11.215	-	11.215
	251	De inmueb.contrat.d/pais	7.268.403	113.990	7.382.393	6.274.570	1.107.823	-
	255	De equip.aparatos audio y com.	94.549	95.097	189.646	112.965	76.681	-
	256	De maq. y equip.construccion	1.584.529	-	1.584.529	1.836.815	-	252.286
	257	De equip. transp. y similares	4.721.884	102.350	4.824.234	5.621.875	-	797.641
	259	Otros arrendamientos	4.649.040	303.748	4.952.788	4.714.860	237.928	-
	263	Tasas y otros	773.585	7.596	781.181	728.490	52.691	-
	264	Primas y gtos. seguro d/pais	9.679.209	1.125.574	10.804.783	8.592.560	2.212.223	-
	266	Com. bancarias dentro pais	1.649.432	39.259	1.688.691	872.200	816.491	-
	269	Otros trib.,seguros y comision	797.636	54.764	852.401	845.420	6.981	-
	271	De inmuebles e instalaciones	108.923	-	108.923	120.957	-	12.034
	272	De maq. y equip.industriales	11.355.543	762.525	12.118.068	14.918.994	-	2.800.926
	273	De automotores	3.474.310	446.400	3.920.710	4.790.834	-	870.124
	274	De otros medios de transporte	-	-	-	620	-	620
	275	De mob. equip. ofic. y comput.	-	-	-	10.810	-	10.810
	276	De otras maquinas y equipos	-	-	-	70.265	-	70.265
	278	De limpieza, aseo y fumigacion	3.794.827	607.561	4.402.388	4.476.150	-	73.762
	279	Otros serv. para mantenimiento	4.360.135	102.365	4.462.500	3.064.728	1.397.772	-
	282	Profesionales y tecnicos	8.989.126	608.540	9.597.666	7.762.924	1.834.742	-
	283	Serv.medicos,sanit. y sociales	24.200	-	24.200	29.050	-	4.850
	284	Servicios de capacitacion	66.173	-	66.173	218.610	-	152.437
	285	Servicios informaticos y anexo	2.245.457	201.958	2.447.415	2.305.592	141.823	-
	286	Artisticos y similares	12.472.352	351.733	12.824.085	13.023.205	-	199.120
	289	Otros serv.tecn.prof. y artist	6.124.600	798.509	6.923.109	5.751.932	1.171.177	-
	291	Servicios de vigilancia y cust	4.985.668	285.772	5.271.440	5.095.415	176.025	-
	292	Contr. equip.,salas y conexos	4.233.854	377.000	4.610.854	5.177.169	-	566.315
	294	Servicios de alimentacion	-	-	-	32.430	-	32.430
299	Otros serv. no personales	7.500	-	7.500	64.502	-	57.002	
Total 2 SERVICIOS NO PERSONALES			179.404.682	20.110.799	199.515.481	179.971.578	19.543.903	-
3 BIENES DE USO	311	Agropecuaria, de pesca y miner	-	-	-	559.136	-	559.136
	312	De industria manufacturera	-	-	-	405	-	405
	314	De construccion	11.807.147	6.090	11.813.237	29.530.427	-	17.717.189

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	Valores					
			PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
3 BIENES DE USO	319	Otras maq. y equip. produccion	1.454.826	106.781	1.561.607	2.098.355	-	536.748
	321	Maquinas de escribir y calcula	12.760	-	12.760	93.669	-	80.909
	322	Equipos de telefonía y similar	53.378	-	53.378	220.406	-	167.028
	323	Equipos de informatica	887.939	21.202	909.141	1.616.319	-	707.178
	324	Equip. imprenta, fotocop. y si	-	-	-	131.608	-	131.608
	325	Equip. electr. uso domestico	846.702	66.753	913.455	6.710.595	-	5.797.140
	326	Mobiliario de Oficina	979.718	411.402	1.391.120	2.286.117	-	894.997
	329	Otras maq.,mob.y eq.oficina	252.968	8.227	261.195	266.185	-	4.990
	331	Medicos, quir. de lab. y otros	-	12.224	12.224	574.955	-	562.731
	332	Tecnico científico	60.483	37.538	98.021	216.200	-	118.179
	341	Eq. audiovisual.fotograf.y sim	238.134	1.850	239.984	4.202.030	-	3.962.046
	342	Obras de arte y piezas de muse	7.155	-	7.155	96.100	-	88.945
	343	Equipos deportivos y recreativ	-	-	-	389.975	-	389.975
	349	Otros eq. educ.cult. y recreat	11.500	-	11.500	40.240	-	28.740
	352	Camiones	10.822.532	10.045.250	20.867.781	26.927.969	-	6.060.188
	353	Otros vehiculos automotores	8.264.590	1.781.013	10.045.603	10.649.741	-	604.138
	355	Embarcaciones	47.000	-	47.000	-	47.000	-
	357	Equipos de traccion y elevacio	-	-	-	5.405	-	5.405
	358	Equipos de comunicaciones	153.729	-	153.729	1.830.860	-	1.677.131
	359	Otros equip. transporte	147.260	-	147.260	113.505	33.755	-
	361	Para maq. y equip. produccion	-	-	-	18.300	-	18.300
	369	Otros motores y rep. mayores	-	-	-	5.405	-	5.405
	371	Tierras y terrenos	3.119.824	-	3.119.824	6.875.450	-	3.755.626
	372	Edificios e instalaciones	-	-	-	224.300	-	224.300
	389	Otras constr. dominio publico	255.267.868	22.333.609	277.601.477	214.485.462	63.116.015	-
	392	Semovientes	-	16.073	16.073	22.430	-	6.357
393	Prog. de computacion. y simil.	204.872	-	204.872	1.564.725	-	1.359.853	
399	Otros bienes de uso	-	-	-	28.187	-	28.187	
Total 3 BIENES DE USO			294.640.383	34.848.012	329.488.396	311.784.460	17.703.936	-
5 TRANSFERENCIAS	562	Transferencias inst.educativas	734.530	-	734.530	1.067.500	-	332.970
	564	Transferencias inst.as.social	917.535	-	917.535	1.290.750	-	373.215
	565	Transf. culturales y deport.	4.565.376	30.000	4.595.376	4.956.370	-	360.994
	569	Otras Transf. a instituciones	6.550.333	174.637	6.724.970	5.619.080	1.105.890	-
	579000	Otras Transf. familiares	11.302.612	723.750	12.026.362	12.731.500	-	705.138

ESTADO Nº 3: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución a nivel de objeto

Período 01/01/2017 al 31/12/2017

Expresado en Pesos uruguayos



			Valores					
NOMBRE GRUPO	OBJETO	Nombre	PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOTAL EJECUT.	CREDITO AJUS	GASTADO +	GASTADO -
5 TRANSFERENCIAS	580	Promoción de Inversiones	-	-	-	50	-	50
	599	Transf. y proyect. productivos	165.076	-	165.076	2.853.840	-	2.688.764
Total 5 TRANSFERENCIAS			24.235.461	928.387	25.163.849	28.519.090	-	3.355.241
6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	617	Diferencia de cambio	6.728	-	6.728	237.820	-	231.092
			Total 6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			6.728	-	6.728
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	711	Sentencias Judiciales	1.858.421	-	1.858.421	1.545.830	312.591	-
	712	Cambios por efecto climático	-	-	-	2.702.500	-	2.702.500
	779	Otras pérdidas	42.925	-	42.925	10.810	32.115	-
Total 7 GASTOS NO CLASIFICADOS			1.901.346	-	1.901.346	4.259.140	-	2.357.794
Total general			1.216.503.766	87.396.404	1.303.900.170	1.345.021.748	-	41.121.578

		PAGADO	EJEC.IMPAGO	TOT.EJECUTADO	CREDITO AJUS.	GASTADO +	GASTADO -
9010	9010 JUNTA DEPARTAMENTAL	55.755.596	-	55.755.596	58.374.000	-	2.618.404

TOTAL GOBIERNO DEPARTAMENTAL		1.272.259.361,52	87.396.404,37	1.359.655.765,89	1.403.395.748,27	-	43.739.982,38
-------------------------------------	--	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------	----------------------