

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
0 SERVICIOS PERSONALES	Aguinaldo contratados	4.409.478	0	4.409.478	3.701.096	708.382	0
	Aguinaldo jornaleros	5.940.958	0	5.940.958	7.272.723	0	1.331.765
	Aguinaldo presupuestados	9.831.571	1.029	9.832.600	10.905.931	0	1.073.331
	Aporte patr. construcción	9.135.427	789.358	9.924.785	10.044.315	0	119.530
	Aporte patronal B.P.S.	38.075.354	4.598.109	42.673.463	48.398.948	0	5.725.484
	Asignacion familiar	1.843.534	4.643	1.848.177	3.399.292	0	1.551.114
	Comp. tecn. y profesionales	9.166.439	0	9.166.439	9.610.776	0	444.337
	Compensacion campaña	3.177.071	0	3.177.071	3.555.166	0	378.095
	Compensacion por vivienda	719.859	0	719.859	747.672	0	27.812
	Dedicacion total	9.231.340	0	9.231.340	9.461.138	0	229.797
	Diferencia por subrogacion	53.342	0	53.342	374.664	0	321.322
	Estimulo por retiro	4.348.037	42.253	4.390.290	4.339.999	50.291	0
	Hogar constituido	4.133.907	0	4.133.907	4.685.658	0	551.750
	Horas extras	4.565.513	0	4.565.513	4.086.019	479.494	0
	Jornaleros administrativos	15.863.547	0	15.863.547	17.335.443	0	1.471.896
	Jornaleros obreros	48.098.480	0	48.098.480	54.983.710	0	6.885.230
	Ley de viviendas (FNV)	2.272.940	309.027	2.581.967	2.933.096	0	351.129
	Por tareas insalubres	2.602.776	0	2.602.776	3.966.690	0	1.363.914
	Prestaciones por fallecimiento	15.468	0	15.468	164.951	0	149.482
	Prima por antigüedad	9.555.701	0	9.555.701	10.032.314	0	476.613
	Prima por matrimonio	25.137	0	25.137	126.526	0	101.389
	Prima por nacimiento	44.473	0	44.473	138.076	0	93.603
	Quebrantos de caja	641.042	0	641.042	660.353	0	19.311
	Salario vacacional	14.949.191	33.838	14.983.029	15.117.814	0	134.785
	Seguro de salud	8.045.290	625.547	8.670.837	9.759.515	0	1.088.678
	Sueldo basico fun.contratados	53.754.349	0	53.754.349	45.026.192	8.728.157	0
	Sueldos basico cargos presupue	84.815.171	30.730	84.845.901	106.349.817	0	21.503.916
	Tickets alimentacion	1.896.844	0	1.896.844	1.565.182	331.662	0
	Funcionarios en Comisión	965.652	0	965.652	864.713	100.939	0

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
	Partida alto Rendimiento	0	0	0	517.076	0	517.076
	Prima por Presentismo	662.943	0	662.943	1.122.703	0	459.760
Total 0 SERVICIOS PERSONALES		348.840.835	6.434.534	355.275.369	391.247.566	0	35.972.196
1 BIENES DE CONSUMO	Abonos, fertilizantes, fumigan	144.427	3.240	147.667	345.552	0	197.885
	Accesorios metalicos	270.706	39.073	309.779	467.196	0	157.417
	Alimentos para animales	3.062.885	781.658	3.844.542	3.210.440	634.102	0
	Alimentos para personas	7.686.941	650.850	8.337.790	11.293.109	0	2.955.319
	Art.educ.,cult.,deport. y recr	218.673	25.666	244.339	271.660	0	27.321
	Artic.menor.medico quirurg.	28.085	694	28.779	130.620	0	101.841
	Articulos de caucho	1.054.818	29.573	1.084.391	2.733.714	0	1.649.323
	Articulos y accesorios de info	906.661	47.823	954.484	1.529.150	0	574.666
	Articulos y accesorios electri	3.978.012	595.268	4.573.280	4.703.986	0	130.706
	Carbon mineral	0	0	0	10.860	0	10.860
	Combust.deriv.petroleo	27.529.694	3.005.772	30.535.466	28.491.761	2.043.705	0
	Comp.quim.,tintas y pinturas	886.244	58.376	944.620	1.199.422	0	254.802
	Confecciones textiles	153.120	53.246	206.366	319.350	0	112.984
	Cuero, pieles y similares	23.176	4.250	27.426	79.310	0	51.884
	Elementos de limpieza y de ase	652.617	84.816	737.433	1.007.216	0	269.783
	Especies timbradas y valoradas	2.582.782	2.200	2.584.982	2.033.960	551.022	0
	Estructuras metalicas acabadas	2.229.662	99.743	2.329.405	2.831.300	0	501.895
	Formularios, impresos y simila	558.300	10.831	569.131	962.440	0	393.309
	Herramientas menores	501.493	45.301	546.794	791.114	0	244.320
	Hilados y telas	80.959	9.200	90.159	182.920	0	92.761
	Libros, revistas y otras publi	148.870	760	149.630	242.580	0	92.950
	Lubric.y otros deriv.petroleo	1.323.170	920.151	2.243.320	2.588.402	0	345.081
	Mat.primas agrop. y forestales	1.097.745	111.567	1.209.312	1.542.886	0	333.574
	Materiales de construccion	4.365.154	170.090	4.535.245	7.651.552	0	3.116.307
	Otros	28.095	3.159	31.254	198.910	0	167.656
	Otros bienes de consumo	34.987	4.157	39.144	143.502	0	104.358

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
	Otros prod.quim.der. petroleo	1.939.798	7.858	1.947.655	2.830.440	0	882.785
	Otros productos de papel	0	0	0	74.052	0	74.052
	Otros productos energeticos	10.160	0	10.160	44.300	0	34.140
	Otros productos metalicos	30.702	980	31.682	198.448	0	166.766
	Otros productos minerales	1.182.225	151.770	1.333.995	2.149.466	0	815.471
	Otros productos textiles	0	0	0	21.720	0	21.720
	Papeles de oficina	296.421	8.300	304.721	532.590	0	227.869
	Prendas de vestir	1.237.292	176.732	1.414.024	1.932.860	0	518.836
	Prod.basicos hierro y acero	768.125	283.123	1.051.248	1.123.970	0	72.722
	Prod.basicos metal.no ferrosos	220.337	42.946	263.283	420.930	0	157.647
	Prod.de loza, ceramica y simil	139.786	17.940	157.726	285.207	0	127.480
	Prod.plast.,acrilicos y simil.	1.455.504	173.156	1.628.660	1.791.292	0	162.632
	Productos de artes graficas	71.694	5.146	76.841	169.300	0	92.459
	Productos de papel y carton	253.424	9.990	263.414	424.680	0	161.266
	Productos de vidrio	94.805	6.649	101.454	265.380	0	163.926
	Productos medicinales y farmac	296.810	21.613	318.424	504.780	0	186.356
	Productos veterinarios	4.398	0	4.398	56.020	0	51.622
	Repuestos y accesorios	3.121.477	95.741	3.217.218	3.858.661	0	641.443
	Supergas	517.757	27.705	545.462	843.120	0	297.658
	Utiles de cocina y comedor	70.860	14.617	85.477	211.522	0	126.045
	Utiles de oficina	308.368	12.734	321.102	572.300	0	251.198
	Municiones y explosivos	0	0	0	6.290	0	6.290
Total 1 BIENES DE CONSUMO		71.567.215	7.814.463	79.381.678	93.280.239	0	13.898.560
2 SERVICIOS NO PERSONALES	Agua	4.988.856	441.301	5.430.157	5.105.958	324.199	0
	Com. bancarias dentro pais	614.618	17.057	631.675	461.980	169.695	0
	Contr. equip.,salas y conexos	840.456	40.300	880.756	1.043.390	0	162.634
	Corresp.,encom.cont.d/pais	75.816	10.427	86.243	177.587	0	91.344
	De automotores	2.806.107	161.336	2.967.442	3.210.464	0	243.021
	De equip. transp. y similares	1.380.289	380.790	1.761.079	2.546.552	0	785.473

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
	De equip.aparatos audio y com.	102.372	118.403	220.775	157.890	62.885	0
	De inmueb.contrat.d/pais	3.805.186	285.138	4.090.324	4.005.822	84.502	0
	De inmuebles e instalaciones	16.180	0	16.180	66.772	0	50.592
	De limpieza, aseo y fumigacion	706.003	530.913	1.236.916	1.957.157	0	720.241
	De maq. y equip.construccion	6.600	40.000	46.600	3.482.230	0	3.435.630
	De maq. y equip.industriales	1.912.969	105.361	2.018.330	2.602.182	0	583.852
	De otros medios de transporte	0	0	0	23.440	0	23.440
	Electricidad	5.849.209	3.919.883	9.769.092	9.777.258	0	8.166
	Fletes y ot.gtos.cont.den.pais	0	0	0	57.450	0	57.450
	Impr.,reprod. y encuadernac.	523.045	27.029	550.073	847.778	0	297.705
	Otros arrendamientos	464.477	140.276	604.753	696.182	0	91.429
	Otros gastos de traslado	5.000	0	5.000	146.476	0	141.476
	Otros serv. no personales	1.500	2.748	4.248	318.820	0	314.572
	Otros serv. para mantenimiento	428.434	123.155	551.589	593.659	0	42.070
	Otros serv.tecn.prof. y artist	1.861.988	220.402	2.082.390	3.194.220	0	1.111.830
	Otros trib.,seguros y comision	1.750.537	35.207	1.785.744	550.830	1.234.914	0
	Pasajes dentro del pais	1.023.225	183.719	1.206.944	1.214.443	0	7.499
	Pasajes ext. cont.en el pais	41.101	1.946	43.047	65.371	0	22.324
	Primas y gtos. seguro d/pais	4.181.825	431.581	4.613.406	4.706.515	0	93.109
	Profesionales y tecnicos	5.191.335	687.739	5.879.075	6.454.606	0	575.531
	Publicidad	5.172.058	625.127	5.797.185	2.594.740	3.202.445	0
	Serv.medicos,sanit. y sociales	0	0	0	10.860	0	10.860
	Servicios de vigilancia y cust	334.627	0	334.627	599.010	0	264.384
	Servicios informaticos y anexo	878.656	268.614	1.147.271	730.470	416.801	0
	Tasas y otros	5.201	3.026	8.227	10.860	0	2.633
	Telefono, telegrafo y similare	3.557.361	404.632	3.961.993	4.556.790	0	594.797
	Viaticos dentro del pais	1.629.723	94.224	1.723.947	1.074.723	649.223	0
	Viaticos fuera del pais	18.900	0	18.900	108.431	0	89.531
	Artisticos y similares	4.362.975	16.426	4.379.401	4.185.900	193.501	0

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
	De mob. equip. ofic. y comput.	890	0	890	15.204	0	14.314
	De otras maquinas y equipos	6.450	0	6.450	146.701	0	140.251
	Servicio Alumbrado Público	13.393.570	11.530.460	24.924.030	24.424.140	499.890	0
	De equipos de computacion	0	0	0	11.720	0	11.720
Total 2 SERVICIOS NO PERSONALES		67.937.538	20.847.220	88.784.758	91.934.581	0	3.149.822
3 BIENES DE USO	Agropecuaria, de pesca y miner	52.900	0	52.900	720	52.180	0
	De industria manufacturera	6.100	0	6.100	10.860	0	4.760
	Edificios e instalaciones	184.583	0	184.583	1.824.480	0	1.639.897
	Eq. audiovisual.fotograf.y sim	280.362	22.146	302.508	396.630	0	94.122
	Equip. electr. uso domestico	394.182	109.425	503.607	608.960	0	105.353
	Equip. imprenta, fotocop. y si	0	0	0	87.740	0	87.740
	Equipos de comunicaciones	25.617	0	25.617	95.460	0	69.843
	Equipos de informatica	808.227	98.239	906.466	949.800	0	43.334
	Equipos de telefonía y similar	8.932	0	8.932	80.460	0	71.528
	Maquinas de escribir y calcula	28.282	0	28.282	135.534	0	107.252
	Medicos, quir. de lab. y otros	45.774	0	45.774	76.020	0	30.246
	Mobiliario de Oficina	381.855	10.203	392.058	769.370	0	377.312
	Obras de arte y piezas de muse	0	0	0	28.010	0	28.010
	Otras constr. dominio publico	87.879.296	4.532.390	92.411.686	96.533.176	0	4.121.490
	Otras maq. y equip. produccion	1.597.153	166.880	1.764.034	1.874.480	0	110.446
	Otras maq.,mob.y eq.oficina	40.372	0	40.372	133.470	0	93.098
	Otros eq. educ.cult. y recreat	369.762	0	369.762	46.590	323.172	0
	Otros equip. transporte	0	0	0	33.440	0	33.440
	Otros vehiculos automotores	4.134.110	40.432	4.174.542	271.500	3.903.042	0
	Prog. de computacion. y simil.	122.389	0	122.389	380.100	0	257.711
	Semovientes	0	0	0	92.310	0	92.310
	Tierras y terrenos	1.168.281	0	1.168.281	3.258.000	0	2.089.719
	Camiones	4.764.524	0	4.764.524	2.172.000	2.592.524	0
	Equipos deportivos y recreativ	0	66.670	66.670	106.880	0	40.210

ESTADO Nº 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

3.3.2. Ejecución resumida a nivel de objeto al 31/12/2012

Expresado en pesos uruguayos

NOMBRE GRUPO	NOMBRE OBJETO	PAGADO	IMPAGO	EJECUTADO	CREDITO	GASTADO EN +	GASTADO EN -
	Equipos de transporte	878.247	0	878.247	0	878.247	0
	De construccion	0	0	0	7.580	0	7.580
	Tecnico cientifico	0	0	0	1.720	0	1.720
Total 3 BIENES DE USO		103.170.950	5.046.385	108.217.334	109.975.290	0	1.757.955
5 TRANSFERENCIAS	Otras Transf. a instituciones	4.408.035	96.519	4.504.554	3.594.940	909.614	0
	Otras Transf. familiares	3.554.614	63.457	3.618.071	7.197.162	0	3.579.091
	Premios proyectos innovacion	0	0	0	32.580	0	32.580
	Transf. culturales y deport.	4.309.462	217.300	4.526.762	3.186.016	1.340.746	0
	Transf. y proyect. productivos	1.118.272	0	1.118.272	1.802.760	0	684.488
	Transferencias inst.as.social	1.922.841	71.932	1.994.774	2.938.698	0	943.924
	Transferencias inst.educativas	1.088.047	34.397	1.122.444	1.376.960	0	254.516
	Promoción de Inversiones	408.000	0	408.000	2.172.000	0	1.764.000
	Proyecto Durazno Integra	0	0	0	2.389.200	0	2.389.200
Total 5 TRANSFERENCIAS		16.809.272	483.605	17.292.877	24.690.316	0	7.397.439
6 INTERESES Y GASTOS	Intereses y gtos. de prestamos	30.516	1.074	31.590	32.580	0	990
	Diferencia de cambio	568	0	568	771.060	0	770.492
Total 6 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		31.084	1.074	32.158	803.640	0	771.482
7 GASTOS NO CLASIFIC.	Sentencias Judiciales	246.512	64.410	310.922	890.520	0	579.598
Total 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		246.512	64.410	310.922	890.520	0	579.598
						0	0
Total general		608.603.406	40.691.691	649.295.098	712.822.150	0	63.527.052

		Pagado.	Impago	Ejecutado	Cred Original	GASTADO EN +	GASTADO EN -
5 TRANSFERENCIAS	9010 - JUNTA DEPARTAMENTAL	33.450.674	0	33.450.674	30.530.685	2.919.989	0

TOTAL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

642.054.080	40.691.691	682.745.772	743.352.835	0	60.607.063
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------------