

Estado de resultados

al 31/12/21

Importes en moneda nacional

5721	Gastos extraordinarios	1.663.622,65
6	Cuentas Regularizadoras	-225.611.372,04
61	Gastos Activados	
611	Maquinaria y eq. de Produccion	-225.611.372,04
612	Mobiliario y equipos de ofic.	-19.072.280,88
613	Equipos Sanitario y Cient.	-884.591,81
614	Eq.Educacion Cultura y recr.	-489.352,25
615	Eq.de Transporte y comunicac.	-259.785,89
618	Constr.Mejoras y Rep.Mayores	-4.437.508,62
619	Otros Bienes de USO	-200.434.962,59
		-32.890,00
	Resultado del ejercicio	-366.228.809,79

20

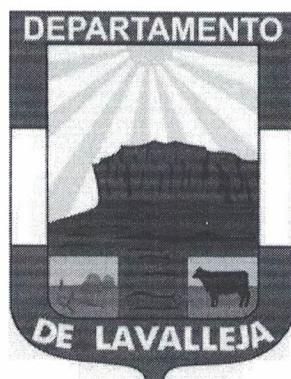
Intendencia Departamental de Lavalleja



3.3 ESTADO N°3

**Ejecución del presupuesto con relación
a los créditos**

Intendencia Departamental de Lavalleja



3.3.1

**Ejecución resumida a
nivel de grupo**

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta 13 01/01/21 al 31/12/21 Desde 01/01/21 Hasta 31/12/21

Código de Informe 17 Gastado por Rubro
 Plan de Cuentas P PLAN DE CUENTAS PRES

Imprimir Rubros con Saldo Cero S
 Imprimir Cuentas Auxiliares N
 Nivel de detalle 9
 Selección: desde rubro: 5 hasta rubro: 59999999

Rubro	Descripción	Presup. Ajust		Gastado N.P		Pagado		T. Gastado		Gastado en -		Gastado en +	
		13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13
5	EGRESOS	1.714.843.000,00		125.635.549,42		1.438.805.365,19		1.564.440.914,61		150.402.085,39			
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.269.056.568,00		32.538.933,53		1.084.047.321,34		1.116.586.254,87		152.470.313,13			
510	SERVICIOS PERSONALES	983.293.030,00		4.238.814,00		891.037.097,81		895.275.911,81		88.017.118,19			
5101	Retrib.cargos permanentes	276.549.683,00				255.187.581,17		255.187.581,17		21.362.101,83			
51011	Sueldo básico	275.917.683,00				254.748.949,17		254.748.949,17		21.168.733,83			
51013	Dedicación Total												
51015	Gtos repres.en pais claportes	316.000,00				219.316,00		219.316,00		96.684,00			
51016	Gtos repres.en pais slaportes	316.000,00				219.316,00		219.316,00		96.684,00			
5102	Retrib.pers.contra.func. perm.	194.797.734,00				164.074.215,55		164.074.215,55		30.723.518,45			
51021	Sueldo básico	194.797.734,00				164.074.215,55		164.074.215,55		30.723.518,45			
51022	Dedicación Total												
5103	Retr.pers.Contra.func.no perm.	60.699.200,00		2.781.917,00		54.216.215,00		56.998.132,00		3.701.068,00			
51031	Retribuciones zafrales	60.699.200,00		2.781.917,00		54.216.215,00		56.998.132,00		3.701.068,00			
5104	Retrib. Complementarias	81.188.300,00		244.888,00		73.047.104,68		73.291.992,68		7.896.307,32			
51041	Sueldos progresivos												
51042	Compensaciones	58.929.300,00		202.059,00		52.235.857,68		52.437.916,68		6.491.383,32			
51042013	Por dedicación especial												
51042014	Por permanencia a la orden	23.986.300,00				21.386.161,00		21.386.161,00		2.600.139,00			
51042015	Por compensación por asiduidad												
51042033	Por tareas cbio.resid.habitual	5.885.000,00		81.986,00		4.815.906,10		4.897.892,10		987.107,90			
51042034	Por func.disimtas al cargo	19.880.000,00		48.597,00		18.201.588,58		18.250.185,58		1.629.814,42			
51042035	Por actividades insalubres	9.178.000,00		71.476,00		7.832.202,00		7.903.678,00		1.274.322,00			

Gestión Contable Integral

Usuario: IVANA

Informe: Ogcie07E

Fecha: 23/06/22

Hora: 21:51:54

Página: 2

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta	Código de Informe	Plan de Cuentas	13	01/01/21 al 31/12/21	Desde	01/01/21	Hasta	31/12/21	Presup. Ajust		Gastado N.P		Pagado		T. Gastado		Gastado en -		Gastado en +		
									13	/	13	/	13	/	13	/	13	/	13	/	13
51042039																					
51042074																					
51043																					
51044																					
51044001																					
51045																					
51045001																					
51045005																					
51046																					
51046001																					
5105																					
51052																					
51053																					
51057																					
51058																					
51059																					
5106																					
51062																					
51063																					
51064																					
51067																					
51068																					
51069																					
5107																					
51071																					
51072																					

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta	Desde	Hasta	Presup. Ajust		Gastado N.P		Pagado		T. Gastado		Gastado en -		Gastado en +	
Código de Informe	01/01/21	31/12/21	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13
Plan de Cuentas	Gastado por Rubro		PLAN DE CUENTAS PRES											
Rubro	Descripción													
51073	Prima por nacimiento		113.000,00											
51074	Prestaciones por hijo		2.752.700,00		4.674,00		52.148,00					60.852,00		
51075	Prestaciones por fallecimiento		136.000,00				2.161.159,00					586.867,00		
51076	Prestaciones esp. x fallecim.											136.000,00		
51078	Prestaciones p/sal.vacacional		34.951.937,00		212.805,00		28.503.615,57					6.235.516,43		
51079	Otros beneficios familiares		16.296.000,00				18.495.055,84							
5108	Cargas legales s/serv.pers.		125.768.856,00		32.260,00		119.020.792,15					6.715.803,85		
51081	Ap.pat.sist.seg.soc.s/retrib.		119.849.856,00		32.260,00		112.837.610,76					6.979.985,24		
51082	Otros ap.patronales s/retrib.													
51083	Impuesto s/retrib.pers.		5.919.000,00				6.183.181,39							-2.199.055,84
51089	Otras cargas lega s/serv.pers													
5109	Otras retribuciones													
51081	Retrib.de Ejercicios Ants.													
51099	Otras retribuciones													
511	BIENES DE CONSUMO		86.929.100,00		3.475.733,79		63.502.622,84					19.950.743,37		
5111	Prod.aliment.agrop.y forest		22.650.700,00		913.563,06		18.696.310,58					3.040.826,36		
51111	Alimentos para personas		20.383.800,00		620.926,06		17.475.018,73					2.287.855,21		
51112	Alimentos para animales		411.000,00		35.500,00		344.165,00					31.335,00		
51114	Productos agroforest.y manuf.		962.000,00		39.489,00		577.816,77					344.694,23		
51115	Mat. primas agrop.y forestales		831.900,00		217.648,00		295.513,00					318.739,00		
51119	Otros		62.000,00				3.797,08					58.202,92		
5112	Productos textiles		3.212.000,00		356.080,97		2.062.142,26					793.776,77		
51121	Hilados y telas		197.000,00		2.196,00		124.689,00					70.115,00		
51122	Prendas de vestir		2.942.000,00		353.884,97		1.894.059,26					694.055,77		
51123	Confecciones textiles		1.000,00				7.004,00							-6.004,00
51124	Cuero, pieles y similares		9.000,00				9.220,00							-220,00

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta	Código de Informe	Plan de Cuentas	Rubro	Descripción	Desde 01/01/21		Hasta 31/12/21		Gastado N.P	Presup. Ajust	Pagado	T. Gastado	Gastado en -	Gastado en +
					13	13	13	13						
					01/01/21 al 31/12/21									
					Gastado por Rubro									
					PLAN DE CUENTAS PRES									
51129				Otros		63.000,00				27.170,00	27.170,00		35.830,00	
5113				Prod.papel,libros e impresos		10.089.000,00	113.620,00			9.262.315,20	9.375.935,20		713.064,80	
51131				Papeles de oficina		716.000,00	36.173,00			613.253,39	649.426,39		66.573,61	
51132				Productos de papel y cartón		986.000,00	46.772,00			754.826,08	801.598,08		184.401,92	
51133				Formularios, impresos y similar		1.245.000,00	2.416,00			1.051.756,73	1.054.172,73		190.827,27	
51134				Productos de artes graficas		197.000,00	28.259,00			95.090,00	123.349,00		73.651,00	
51135				Libros, revistas y otras public		133.000,00				65.679,00	65.679,00		67.321,00	
51136				Especies timbradas y valoradas		6.768.000,00				6.665.560,00	6.665.560,00		102.440,00	
51139				Otros		44.000,00				16.150,00	16.150,00		27.850,00	
5114				Productos energéticos		13.992.000,00	400.926,00			13.412.749,24	13.813.675,24		178.324,76	
51141				Combust.derivados del petróleo		13.116.000,00	334.310,00			12.799.110,15	13.133.420,15			-17.420,15
51143				Supergas		875.000,00	66.616,00			613.291,09	679.907,09		195.092,91	
51144				Carbón Mineral										
51145				Prods energeticos de origen vg						348,00	348,00			-348,00
51149				Otros		1.000,00							1.000,00	
5115				Productos químicos		14.593.000,00	807.386,12			6.381.444,70	7.188.830,82		7.404.169,18	
51151				Lubricantes y o.deriv.petróleo		1.084.000,00	32.760,00			792.750,87	825.510,87		258.489,13	
51152				Prod. medicinales y farmacéut.		226.000,00	35.505,00			42.021,00	77.526,00		148.474,00	
51153				Productos Veterinarios		145.000,00	13.878,00			96.893,46	110.771,46		34.228,54	
51154				Compuestos quím,tintas,pintura		3.746.000,00	226.188,08			2.451.703,63	2.677.891,71		1.068.108,29	
51155				Abonos,fertilizante,fumigantes		871.000,00	56.394,79			731.034,19	787.428,98		83.571,02	
51156				Prod.plástico,acrílico,similar		2.607.000,00	380.219,25			1.678.120,98	2.058.340,23		548.659,77	
51157				Artículos de caucho		5.656.000,00	20.153,00			464.098,81	484.251,81		5.171.748,19	
51158				Municiones y explosivos										
51159				Otros		258.000,00	42.288,00			124.821,76	167.109,76		90.890,24	
5116				Productos minerales		1.853.000,00	46.143,40			1.171.449,75	1.217.593,15		635.406,85	

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta 13 Desde 01/01/21 Hasta 31/12/21
 Código de Informe 17 Gastado por Rubro
 Plan de Cuentas P PLAN DE CUENTAS PRES

Rubro	Descripción	Presup. Ajust		Gastado N.P		Pagado		T. Gastado		Gastado en -		Gastado en +	
		13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13
51161	Prod.de loza,cerámica,similar	71.000,00				67.814,00			67.814,00		3.186,00		
51162	Prod.de vidrio	320.000,00		5.800,00		98.525,82			104.325,82		215.674,18		
51163	Materiales de construcción	1.320.000,00		40.343,40		993.130,93			1.033.474,33		286.525,67		
51169	Otros	142.000,00				11.979,00			11.979,00		130.021,00		
5117	Productos metálicos	7.426.400,00		129.839,12		4.594.286,84			4.724.125,96		2.702.274,04		
51171	Prod.básicos de hierro y acero	4.664.800,00		44.728,63		2.955.288,34			3.000.016,97		1.664.783,03		
51172	Prod.básicos metálicos no ferr	512.000,00				182.672,00			182.672,00		329.328,00		
51173	Accesorios metálicos	1.137.600,00		63.339,02		821.160,18			884.499,20		253.100,80		
51174	Estructuras metálicas acabadas	103.000,00				3.240,00			3.240,00		99.760,00		
51176	Herramientas menores	779.000,00		19.371,47		555.232,20			574.603,67		204.396,33		
51179	Otros	230.000,00		2.400,00		76.694,12			79.094,12		150.905,88		
5119	Otros bienes de consumo	13.113.000,00		708.175,12		7.921.924,27			8.630.099,39		4.482.900,61		
51191	Utiles de oficina	467.000,00		41.066,00		345.662,84			386.728,84		80.271,16		
51192	Elementos de limpieza y aseo	1.407.000,00		166.397,34		1.063.745,25			1.230.142,59		176.857,41		
51193	Art. y accesorios eléctricos	4.326.000,00		212.372,31		2.070.540,92			2.282.913,23		2.043.086,77		
51194	Art.menores médico-quirúrgicos	523.000,00		24.111,00		256.469,00			280.580,00		242.420,00		
51195	Art.educac,cultural,deport,etc	231.000,00				80.124,00			80.124,00		150.876,00		
51196	Utiles de cocina y comedor	151.000,00		2.475,00		112.589,27			115.064,27		35.935,73		
51197	Art.y accesorios informática	1.208.000,00		77.630,12		778.441,32			856.071,44		351.928,56		
51198	Repuestos y accesorios	3.403.000,00		88.649,35		2.613.857,37			2.702.506,72		700.493,28		
51199	Otros	1.397.000,00		95.474,00		600.494,30			695.968,30		701.031,70		
512	SERVICIOS NO PERSONALES	126.792.200,00		23.603.281,14		80.207.846,81			103.811.127,95		22.981.072,05		
5121	Servicios básicos	64.688.500,00		15.312.848,47		40.213.292,48			55.526.140,95		9.162.359,05		
51211	Teléfono,telegrafo y similares	3.567.500,00		645.327,47		3.060.663,18			3.705.990,65				-138.490,65
51212	Agua	15.095.000,00		9.169.966,00		5.514.479,00			14.684.445,00		410.555,00		
51213	Electricidad	45.448.000,00		5.497.555,00		31.478.904,30			36.976.459,30		8.471.540,70		

Gastado por Rubro (17)

Ejercicio de Consulta	Código de Informe	Plan de Cuentas	Rubro	Descripción	Desde 01/01/21		Hasta 31/12/21		T. Gastado	Gastado en -	Gastado en +
					13	17	13	17			
		P		PLAN DE CUENTAS PRES	Presup. Ajust	Gastado N.P	Pagado				
					13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13
51214				Gas	578.000,00		159.246,00	159.246,00	418.754,00		
51219				Otros Serv. Basicos							
5122				Publicidad,impres,encuadernac.	2.881.000,00	60.879,00	1.673.587,34	1.734.466,34	1.146.533,66		
51221				Publicidad	2.850.000,00	60.879,00	1.659.669,34	1.720.548,34	1.129.451,66		
51223				Impres.reproduc,encuadernacion	14.000,00		13.918,00	13.918,00	82,00		
51229				Otros gastos de Publicidad	17.000,00				17.000,00		
5123				Pasajes,viáticos y gtos.trasla	697.000,00	2.449,00	369.507,00	371.956,00	325.044,00		
51231				Pasajes dentro del pais	2.000,00				2.000,00		
51232				Pasaje al ext. contratado pais							
51233				Pasajes contra. fuera del pais							
51234				Viaticos dentro del pais	35.000,00				35.000,00		
51235				Viaticos fuera del pais							
51236				Otros Gastos de traslado Exter	38.000,00				38.000,00		
51239				Otros gastos de traslado	622.000,00	2.449,00	369.507,00	371.956,00	250.044,00		
5124				Transp.carga.serv.compl.almace	811.800,00	37.816,00	386.102,00	423.918,00	387.882,00		
51245				Fletes dentro del pais	90.000,00		13.951,00	13.951,00	76.049,00		
51247				Correspondencia y encomiendas	559.800,00	37.816,00	372.151,00	409.967,00	149.833,00		
51248				Correspondencia, encomiendas c							
51249				Otros gastos de transporte	162.000,00				162.000,00		
5125				Arrendamientos	5.753.000,00	279.996,10	3.381.711,60	3.661.707,70	2.091.292,30		
51251				De inmueb.contrat.en el pais	3.606.000,00	147.786,08	2.196.420,49	2.344.206,57	1.261.793,43		
51253				De equipos de computación							
51254				De equipos de oficina							
51255				De equipos y aparatos de audio	7.000,00		7.100,00	7.100,00			-100,00
51256				De Maq.y equip de construcción	347.000,00		342.187,00	342.187,00	4.813,00		
51257				De equipos de transp.y similar	49.250,00		49.250,00	49.250,00			-49.250,00

