

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

Tipo de Auxiliar: PG Programas

Cod.Auxiliar	Rubro	Presup. Ajust	Gastado N.P	Pagado	T. Gastado	Gastado en -	Gastado en +
523	BIENES DE USO	4.616.000,00	647.520,00	3.594.899,42	4.242.419,42	637.975,58	-264.395,00
52	GASTOS DE INVERSION	4.706.000,00	647.520,00	3.743.003,42	4.390.523,42	703.369,58	-387.893,00
5	EGRESOS	4.706.000,00	647.520,00	3.743.003,42	4.390.523,42	703.369,58	-387.893,00
Total de Auxiliar							
4.706.000,00 647.520,00 3.743.003,42 4.390.523,42 703.369,58 -387.893,00							
2082	Inversión Municipio de BATLLE						
52173	Accesorios metálicos	1.000,00				1.000,00	
52176	Herramientas menores	3.000,00				3.000,00	
5217	Productos metálicos	4.000,00				4.000,00	
521	BIENES DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00	
52319	Otros Maq. y eq. De Produc	121.000,00				121.000,00	
5231	Maquinaria y eq.de producc	121.000,00				121.000,00	
52322	Eq.de telefonía y similares	12.000,00				12.000,00	
52325	Eq.electrónicos de uso domés	16.000,00				16.000,00	
52329	Otros	45.000,00		10.655,00	10.655,00	34.345,00	
5232	Maq.mobiliario y eq.de ofici	73.000,00		10.655,00	10.655,00	62.345,00	
52349	O. equipos educ. cult. y rec	144.000,00				144.000,00	
5234	Eq.educ.,cultural y recreativ	144.000,00				144.000,00	
52389	Otros construcc.de dominio	4.313.000,00		3.105.870,87	3.105.870,87	1.207.129,13	
5238	Construcc. mejoras.rep.may	4.313.000,00		3.105.870,87	3.105.870,87	1.207.129,13	
523	BIENES DE USO	4.651.000,00		3.116.525,87	3.116.525,87	1.534.474,13	
52	GASTOS DE INVERSION	4.655.000,00		3.116.525,87	3.116.525,87	1.538.474,13	
5	EGRESOS	4.655.000,00		3.116.525,87	3.116.525,87	1.538.474,13	

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
 Tipo de Auxiliar: PG Programas

Cod.Auxiliar	Rubro	Presup. Ajust	Gastado N.P	Pagado	T. Gastado	Gastado en -	Gastado en +
		13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13
	Total de Auxiliar	4.655.000,00		3.116.525,87	3.116.525,87	1.538.474,13	
2083	Inversión Municipio de JOSE P						
52132	Productos de papel y cartón			380,00	380,00		-380,00
5213	Prod. papel, libros e impreso			380,00	380,00		-380,00
52156	Prod. plástico, acrílico, similar			1.290,00	1.290,00		-1.290,00
5215	Productos químicos			1.290,00	1.290,00		-1.290,00
52172	Prod. básicos metálicos no f			3.900,00	3.900,00		-3.900,00
52173	Accesorios metálicos		200,00	160,00	360,00		-360,00
52176	Herramientas menores		106,00	4.919,00	5.025,00		-5.025,00
5217	Productos metálicos		306,00	8.979,00	9.285,00		-9.285,00
52193	Art. y accesorios eléctricos		2.522,00		2.522,00		-2.522,00
5219	Otros bienes de consumo		2.522,00		2.522,00		-2.522,00
521	BIENES DE CONSUMO		2.828,00		13.477,00		-13.477,00
52221	Publicidad				8.800,00		-8.800,00
5222	Publicidad, impres, encuader				8.800,00		-8.800,00
52256	De maq, y eq, de construcción			224.688,00	224.688,00		-224.688,00
5225	Arrendamientos			224.688,00	224.688,00		-224.688,00
52289	Otros Serv. Técnicos		33.000,00		266.000,00		-266.000,00
5228	Serv. técnicos, profesion, arti		33.000,00		266.000,00		-266.000,00
52291	Serv. de vigilancia y custodia			33.976,00	33.976,00		-33.976,00
5229	Otros serv. no personales			33.976,00	33.976,00		-33.976,00
522	SERVICIOS NO PERSONA		33.000,00		533.464,00		-533.464,00
52311	Agropecuaria de Pesca y M	56.000,00				56.000,00	
52313	De Electricidad, Gas y Agua	7.000,00				7.000,00	
52319	Otros Maq, y eq, De Produc	66.000,00		17.836,00	17.836,00	48.164,00	

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

Tipo de Auxiliar: PG Programas

Cod.Auxiliar	Rubro	Presup. Ajust	Gastado N.P	Pagado	T. Gastado	Gastado en -		Gastado en +	
						13 / 13	13 / 13	13 / 13	13 / 13
	Maquinaria y eq.de producc	129.000,00		17.836,00	17.836,00	111.164,00			
	Otros	17.000,00				17.000,00			
	Maq.mobiliario y eq.de ofici	17.000,00				17.000,00			
	Otros Eq. Sanit. y cientif.	585.000,00	139.324,00	92.200,00	231.524,00	353.476,00			
	Equipamiento sanitario,cien	585.000,00	139.324,00	92.200,00	231.524,00	353.476,00			
	O. equipos educ. cult. y rec	1.488.000,00				1.488.000,00			
	Eq.educ.,cultural y recreativ	1.488.000,00				1.488.000,00			
	Otras construcc.de dominio	2.783.000,00		1.988.924,96	1.988.924,96	794.075,04			
	Construcc. mejoras,rep.may	2.783.000,00		1.988.924,96	1.988.924,96	794.075,04			
	BIENES DE USO	5.002.000,00	139.324,00	2.098.960,96	2.238.284,96	2.763.715,04			
	GASTOS DE INVERSION	5.002.000,00	175.152,00	2.610.073,96	2.785.225,96	2.763.715,04			-546.941,00
	EGRESOS	5.002.000,00	175.152,00	2.610.073,96	2.785.225,96	2.763.715,04			-546.941,00
	Total de Auxiliar	5.002.000,00	175.152,00	2.610.073,96	2.785.225,96	2.763.715,04			-546.941,00
2084	Inversión Municipio de MARISC								
	Agropecuaria de Pesca y M	40.000,00				40.000,00			
	De Electricidad, Gas y Agua	7.000,00				7.000,00			
	Otros Maq. y eq. De Produc	50.000,00		39.458,00	39.458,00	10.542,00			
	Maquinaria y eq.de producc	97.000,00		39.458,00	39.458,00	57.542,00			
	Otros	17.000,00		13.650,00	13.650,00	3.350,00			
	Maq.mobiliario y eq.de ofici	17.000,00		13.650,00	13.650,00	3.350,00			
	Otros Eq. Sanit. y cientif.	300.000,00				300.000,00			
	Equipamiento sanitario,cien	300.000,00				300.000,00			
	O. equipos educ. cult. y rec	500.000,00				500.000,00			
	Eq.educ.,cultural y recreativ	500.000,00				500.000,00			

Gastado por Rubro (17)

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

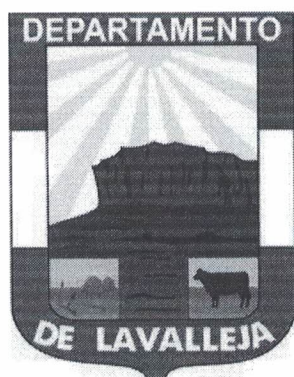
Código de Informe: 17 Gastado por Rubro

Plan de Cuentas: P PLAN DE CUENTAS PRES

Tipo de Auxiliar: PG Programas

Cod.Auxiliar	Rubro	Presup. Ajus		Gastado N.P		Pagado		T. Gastado		Gastado en -		Gastado en +	
		13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13	13	/ 13
52359	Otros eq. de transp.y comun	100.000,00								100.000,00			
5235	Eq.de transporte y comunic	100.000,00								100.000,00			
52369	Otros Motores y Repuestos	30.000,00								30.000,00			
5236	Motores y repuestos mayor	30.000,00								30.000,00			
52389	Otras construcc.de dominio	2.749.000,00								2.749.000,00			
5238	Construcc, mejoras,rep.may	2.749.000,00								2.749.000,00			
523	BIENES DE USO	3.793.000,00				53.108,00		53.108,00		3.739.892,00			
52	GASTOS DE INVERSION	3.793.000,00				53.108,00		53.108,00		3.739.892,00			
5	EGRESOS	3.793.000,00				53.108,00		53.108,00		3.739.892,00			
Total de Auxiliar		3.793.000,00				53.108,00		53.108,00		3.739.892,00			
Total de General		1.714.843.000,00				1.442.830.210,19		1.564.440.914,61		279.063.705,77			-128.661.620,38

Intendencia Departamental de Lavalleja



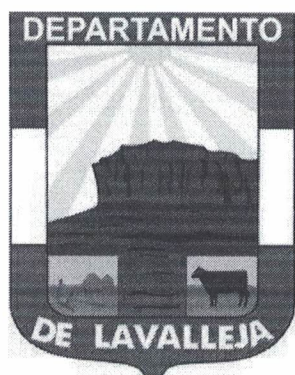
3.3.3

Ejecución por tipo de gasto

3.3.3. EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

CONCEPTO		CRÉDITO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	GASTADO -	GASTADO +	GAST. EN - (%)	GAST. EN + (%)
GASTOS PERSONALES	FUNCIONAMIENTO	983.293.030	895.275.912	88.017.118	99.449.353	11.432.235	10,11	1,16
	INVERSIONES	159.457.437	144.336.401	15.121.036	15.657.956	536.920	9,82	0,34
	SUBTOTAL	1.142.750.467	1.039.612.313	103.138.154	115.107.309	11.969.155	10,07	1,05
GASTOS DEPARTAMENTALES	FUNCIONAMIENTO	266.163.538	188.303.354	77.860.184	86.497.834	8.637.650	32,50	3,25
	INVERSIONES	260.928.995	303.518.258	-	65.465.551	108.054.815	25,09	41,41
	SUBTOTAL	45.000.000	33.006.989	11.993.011	11.993.011	-	26,65	-
	TOTAL	1.714.843.000	1.564.440.915	150.402.085	279.063.706	128.661.620	16,27	7,50

Intendencia Departamental de Lavalleja



3.3.4

Trasposiciones e Indexaciones

Presupuestado c/trasposiciones (15)

Ejercicio de Consulta 13 01/01/21 al 31/12/21 Desde 01/01/21 Hasta 31/12/21
 Plan de Cuentas P PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL
 Código de Informe 15 Presupuestado c/trasposiciones
 Tipo de Auxiliar PG Programas

Imprimir Auxiliar con Saldo Cero N
 Imprimir Rubros S
 Hasta Nivel de detalle 9
 Imprimir movimientos N

Desde rubro 5 hasta rubro 5999999

Rubro	Presupuestad 13 / 13	Traspuesto 13 / 13	Presup. Ajus 13 / 13
101			
Junta Departamental			
51519 Otras Transf. ctes. Sec. Pbco.	45.000.000,00		45.000.000,00
5151 Transf. ctes al Sec. Pbco.	45.000.000,00		45.000.000,00
515 TRANSFERENCIAS	45.000.000,00		45.000.000,00
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.000.000,00		45.000.000,00
5 EGRESOS	45.000.000,00		45.000.000,00
Total de Auxiliar 101	45.000.000,00		45.000.000,00
102			
Gov. Departamental y Serv. Administrativos			
51011 Sueldo básico	78.652.533,00	-8.840.000,00	69.812.533,00
51015 Gtos repres.en país c/aportes	316.000,00		316.000,00
51016 Gtos repres.en país s/aportes	316.000,00		316.000,00
5101 Retrib.cargos permanentes	79.284.533,00	-8.840.000,00	70.444.533,00
51021 Sueldo básico	57.547.922,00		57.547.922,00
5102 Retrib.pers.contra.func. perm.	57.547.922,00		57.547.922,00
51031 Retribuciones zafrales	2.880.000,00	1.500.000,00	4.380.000,00
5103 Retr.pers.Contra.func.no perm.	2.880.000,00	1.500.000,00	4.380.000,00
51042014 Por permanencia a la orden	5.659.000,00	8.500.000,00	14.159.000,00
51042033 Por tareas cbio.resid.habitual	212.000,00		212.000,00
51042034 Por func.distintas al cargo	13.504.000,00	-3.500.000,00	10.004.000,00
51042035 Por actividades insalubres	1.193.000,00		1.193.000,00
51042 Compensaciones	20.568.000,00	5.000.000,00	25.568.000,00
51043 Productividad y dedicación	57.000,00		57.000,00
51044001 Prima por antigüedad	4.636.000,00		4.636.000,00
51044 Antigüedad	4.636.000,00		4.636.000,00
51045005 Quebrantos de caja	624.000,00		624.000,00
51045 Complementos	624.000,00		624.000,00
5104 Retrib. Complementarias	25.885.000,00	5.000.000,00	30.885.000,00
51053 Licencias gener. y no gozadas	757.694,00		757.694,00
51057 Becas de trabajo y pasantías	75.000,00		75.000,00
51058 Horas extras	1.473.000,00		1.473.000,00
51059 Sueldo anual complementario	14.748.997,00		14.748.997,00
5105 Retrib. Diversas especiales	17.054.691,00		17.054.691,00
51063 Indemnizaciones por retiros	96.404.000,00	5.800.000,00	102.204.000,00
51067 Compensación por alimentación	3.000,00		3.000,00
51069 Otros beneficios al personal	2.978.000,00	20.000,00	2.998.000,00
5106 Beneficios al personal	99.385.000,00	5.820.000,00	105.205.000,00
51071 Prima por matrimonio	11.000,00		11.000,00

Presupuestado c/trasposiciones (15)

Ejercicio de Consulta 13 01/01/21 al 31/12/21 Desde 01/01/21 Hasta 31/12/21
 Plan de Cuentas P PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL
 Código de Informe 15 Presupuestado c/trasposiciones
 Tipo de Auxiliar PG Programas

Auxiliar		Presupuestad	Traspuesto	Presup. Ajus
Rubro		13 / 13	13 / 13	13 / 13
Sigue 102	Gob. Departamental y Serv. Administrativos			
51072	Hogar constituido	2.048.000,00		2.048.000,00
51073	Prima por nacimiento	22.000,00		22.000,00
51074	Prestaciones por hijo	849.700,00		849.700,00
51075	Prestaciones por fallecimiento	520.000,00	-400.000,00	120.000,00
51078	Prestaciones p/sal.vacacional	9.550.409,00		9.550.409,00
51079	Otros beneficios familiares	4.233.000,00		4.233.000,00
5107	Beneficios familiares	17.234.109,00	-400.000,00	16.834.109,00
51081	Ap.pat.sist.seg.soc.s/retrib.	36.405.151,00		36.405.151,00
51082	Otros ap.patronales s/retrib.	1.706.000,00		1.706.000,00
5108	Cargas legales s/serv.pers.	38.111.151,00		38.111.151,00
510	SERVICIOS PERSONALES	337.382.406,00	3.080.000,00	340.462.406,00
51111	Alimentos para personas	1.254.800,00	1.000.000,00	2.254.800,00
51112	Alimentos para animales	121.000,00	215.000,00	336.000,00
51114	Productos agroforest.y manif.	65.000,00		65.000,00
51115	Mat. primas agrop.y forestales	120.900,00	250.000,00	370.900,00
51119	Otros	11.000,00		11.000,00
5111	Prod.aliment,agrop.y forest	1.572.700,00	1.465.000,00	3.037.700,00
51121	Hilados y telas	46.000,00	30.000,00	76.000,00
51122	Prendas de vestir	84.000,00		84.000,00
5112	Productos textiles	130.000,00	30.000,00	160.000,00
51131	Papeles de oficina	308.000,00	350.000,00	658.000,00
51132	Productos de papel y cartón	717.000,00	70.000,00	787.000,00
51133	Formularios,impresos y similar	731.000,00	325.000,00	1.056.000,00
51134	Productos de artes gráficas	67.000,00	82.000,00	149.000,00
51135	Libros,revistas y otras public	25.000,00		25.000,00
51136	Especies timbradas y valoradas	5.068.000,00	1.700.000,00	6.768.000,00
51139	Otros	6.000,00	15.000,00	21.000,00
5113	Prod.papel,libros e impresos	6.922.000,00	2.542.000,00	9.464.000,00
51141	Combust.derivados del petróleo	715.700,00		715.700,00
51143	Supergas	76.000,00	35.000,00	111.000,00
5114	Productos energéticos	791.700,00	35.000,00	826.700,00
51151	Lubricantes y o.deriv.petróleo	8.000,00	20.000,00	28.000,00
51152	Prod.medicinales y farmacéut.	12.000,00		12.000,00
51153	Productos Veterinarios	110.000,00	35.000,00	145.000,00
51154	Compuestos quim,tintas,pintura	142.000,00	150.000,00	292.000,00
51155	Abonos,fertilizante,fumigantes	20.000,00	10.000,00	30.000,00
51156	Prod.plástico,acrílico,similar	904.000,00	50.000,00	954.000,00
51157	Articulos de caucho	124.000,00	40.000,00	164.000,00
51159	Otros	42.000,00		42.000,00
5115	Productos químicos	1.362.000,00	305.000,00	1.667.000,00
51161	Prod.de loza,cerámica,similar	3.000,00		3.000,00
51162	Prod.de vidrio	122.000,00		122.000,00
51163	Materiales de construcción	114.000,00		114.000,00
51169	Otros	66.000,00		66.000,00
5116	Productos minerales	305.000,00		305.000,00
51171	Prod.básicos de hierro y acero	2.048.800,00	1.400.000,00	3.448.800,00

Gestión Contable Integral

Usuario: IVANA

Informe: Ogcie08F

Presupuestado c/trasposiciones (15)

Fecha: 23/06/22

Hora: 22:47:53

Página: 3

Ejercicio de Consulta 13 01/01/21 al 31/12/21 Desde 01/01/21 Hasta 31/12/21
 Plan de Cuentas P PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL
 Código de Informe 15 Presupuestado c/trasposiciones
 Tipo de Auxiliar PG Programas

Auxiliar		Presupuestad	Traspuesto	Presup. Ajus
Rubro		13 / 13	13 / 13	13 / 13
Sigue 102	Gob. Departamental y Serv. Administrativos			
51172	Prod.básicos metálicos no ferr	74.000,00		74.000,00
51173	Accesorios metálicos	132.000,00		132.000,00
51174	Estructuras metálicas acabadas	47.000,00		47.000,00
51176	Herramientas menores	29.000,00		29.000,00
51179	Otros	10.000,00		10.000,00
5117	Productos metálicos	2.340.800,00	1.400.000,00	3.740.800,00
51191	Utiles de oficina	316.100,00	66.000,00	382.100,00
51192	Elementos de limpieza y aseo	522.000,00	510.000,00	1.032.000,00
51193	Art. y accesorios eléctricos	66.000,00	150.000,00	216.000,00
51194	Art.menores médico-quirúrgicos	36.000,00	80.000,00	116.000,00
51195	Art.educac,cultural,deport,etc	42.000,00		42.000,00
51196	Utiles de cocina y comedor	7.000,00		7.000,00
51197	Art.y accesorios informática	535.000,00	83.000,00	618.000,00
51198	Repuestos y accesorios	178.000,00		178.000,00
51199	Otros	128.000,00	35.000,00	163.000,00
5119	Otros bienes de consumo	1.830.100,00	924.000,00	2.754.100,00
511	BIENES DE CONSUMO	15.254.300,00	6.701.000,00	21.955.300,00
51211	Teléfono,telégrafo y similares	1.909.000,00	-500.000,00	1.409.000,00
51212	Agua	517.000,00	-70.000,00	447.000,00
51213	Electricidad	1.886.000,00		1.886.000,00
51214	Gas	1.000,00		1.000,00
5121	Servicios básicos	4.313.000,00	-570.000,00	3.743.000,00
51221	Publicidad	2.144.000,00		2.144.000,00
51223	Impres,reproduc,encuadernacion	10.000,00		10.000,00
5122	Publicidad,impres,encuadernac.	2.154.000,00		2.154.000,00
51236	Otros Gastos de traslado Exter	38.000,00		38.000,00
51239	Otros gastos de traslado	165.000,00		165.000,00
5123	Pasajes,viáticos y gtos.trasla	203.000,00		203.000,00
51245	Fletes dentro del país	51.000,00		51.000,00
51247	Correspondencia y encomiendas	542.800,00		542.800,00
5124	Transp.carga,serv.compl,almace	593.800,00		593.800,00
51251	De inmueb.contrat.en el país	1.434.000,00	400.000,00	1.834.000,00
51259	Otros Gtos. Arrendamiento	960.000,00		960.000,00
5125	Arrendamientos	2.394.000,00	400.000,00	2.794.000,00
51264	Primas,gtos.seguros en el país	652.000,00		652.000,00
51266	Comisiones bancarias en el país	598.000,00		598.000,00
51269	Otros	9.000,00		9.000,00
5126	Tributos, seguros y comisiones	1.259.000,00		1.259.000,00
51271	De inmuebles e instalaciones	176.000,00		176.000,00
51272	Serv.mant.de máq.y eq. Indust.	28.000,00		28.000,00
51273	Serv. Mant. De automotores	117.000,00		117.000,00
51275	Serv. Mant.mob.eq.ofic.y comp.	164.000,00		164.000,00
51276	Serv. Mant.maq. y equipos	34.000,00		34.000,00
51279	Otros	37.000,00	120.000,00	157.000,00
5127	Serv.mant,rep.menores y limp.	556.000,00	120.000,00	676.000,00