



3.2 ESTADO N° 2 RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Recaudado		2.121.328.630
Origen Departamental	1.132.011.908	
Origen Nacional	989.316.722	
Total Gastado		2.172.795.068
Retribuciones personales	1.235.601.413	
Gastos de Funcionamiento	551.135.146	
Inversiones	375.898.649	
Inversiones presupuestales no Ejecutadas	-33.993.237	
Junta Departamental	44.153.096	
Resultados Extrapresupuestales		0
Resultado Operativo Ejercicio 2019		-51.466.437

Esta Intendencia no imputa retribuciones personales en programas de inversión.

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.1 Ejecución resumida a nivel de grupos

Prog. Nombre del Programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
010-SECRETARIA GENERAL	96.882.128	1.511.325	46.754.896	-	-	-	-	415.370	-	145.563.719
020-DEPARTAMENTO DE OBRAS	212.964.526	9.294.380	73.227.019	-	-	-	-	-	-	295.485.925
030-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	125.836.254	8.084.081	19.408.989	-	-	-	-	-	-	153.329.324
040-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	349.188.003	89.136.134	85.536.257	-	-	-	-	-	-	523.860.395
050-INVERSIONES	-	-	-	375.898.649	-	-	-	-	-	375.898.649
060-SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	26.931.851	-	-	-	26.931.851
070-DESEMBOLSOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	67.723.559	-	-	67.723.559
080-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARRO	230.855.521	6.412.397	47.190.512	-	-	-	-	-	-	284.458.430
090-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN	219.874.981	33.740.848	35.767.528	-	-	-	-	-	-	289.383.357
	1.235.601.413	148.179.165	307.885.201	375.898.649	-	26.931.851	67.723.559	415.370	-	2.162.635.209
101 JUNTA DEPARTAMENTAL										44.153.096
										2.206.788.305

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 010-SECRETARIA GENERAL					
RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	98.895.750	94.951.281	1.930.847	96.882.128	-	2.013.622
1	BIENES DE CONSUMO	1.558.437	944.919	566.406	1.511.325	-	47.112
2	SERVICIOS NO PERSONALES	35.166.786	42.362.749	4.392.147	46.754.896	11.588.109	-
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.192.542	415.370	-	415.370	-	2.777.172
		138.813.515	138.674.319	6.889.399	145.563.719	11.588.109	4.837.906

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 020-DEPARTAMENTO DE OBRAS					
RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS PERSI	198.434.761	209.106.186	3.858.341	212.964.526	14.529.765	-
1	BIENES DE CONSUMO	15.117.721	7.410.759	1.883.621	9.294.380	-	5.823.341
2	SERVICIOS NO PERSONALES	57.315.269	68.100.208	5.126.811	73.227.019	15.911.750	-
		270.867.750	284.617.152	10.868.773	295.485.925	30.441.516	5.823.341

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 030-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN					
RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	127.115.831	123.509.626	2.326.628	125.836.254	-	1.279.577
1	BIENES DE CONSUMO	10.763.026	6.116.007	1.968.073	8.084.081	-	2.678.945
2	SERVICIOS NO PERSONALES	16.827.578	16.700.567	2.708.422	19.408.989	2.581.411	-
		154.706.435	146.326.201	7.003.123	153.329.324	2.581.411	3.958.522

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 040-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS					
RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	368.359.466	322.235.355	26.952.648	349.188.003	-	19.171.463
1	BIENES DE CONSUMO	75.644.690	74.903.423	14.232.711	89.136.134	13.491.444	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	72.807.707	73.854.990	11.681.267	85.536.257	12.728.551	-
		516.811.863	470.993.769	52.866.626	523.860.396	26.219.994	19.171.463

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO N° 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 050-INVERSIONES					
RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
2	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-
3	BIENES DE USO	374.594.689	165.864.032	210.034.618	375.898.649	1.303.960	-
		<u>374.594.689</u>	<u>165.864.032</u>	<u>210.034.618</u>	<u>375.898.650</u>	<u>1.303.960</u>	<u>-</u>

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 060-SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS					
RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
552000	Tr a Instit Educativas	362.581	234.672	11.000	245.672	-	116.909
554000	Tr a Instit de Asist Social	1.290.471	697.785	242.952	940.737	-	349.734
555000	Tr a Instit Dep, Cultu y Recrea	277.854	1.764.266	559.531	2.323.797	2.045.943	-
555001	Semana de la Cerveza	5.910.718	5.881.218	-	5.881.218	-	29.500
555002	Carnaval	1.960.406	559.513	18.500	578.013	-	1.382.393
559000	Tr a Otras Instit s/ fines de lucro	261.387	181.359	32.000	213.359	-	48.029
571000	Sistema de Incentivos de Retiros	10.455.498	6.929.070	663.149	7.592.219	-	2.863.279
579000	Otras Tranferencias	653.469	2.726.510	9.850	2.736.360	2.082.891	-
579001	Subsidio social Ttransp Urbano	2.640.013	1.620	1.799.063	1.800.683	-	839.330
579002	Proyecto Pdu Innova Aporte Ide P	2.352.487	2.013.316	1.660.960	3.674.277	1.321.790	-
579003	Tr por Eficiencia en el Transp Urb	1.306.937	945.518	-	945.518	-	361.419
579004	Semana de Paysandu en el Sodre	1.306.937	-	-	-	-	1.306.937
		28.778.758	21.934.846	4.997.005	26.931.851	5.450.623	7.297.530

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 070-DESEMBOLSOS FINANCIEROS					
RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
623	INTERESES PRESTAMOS	54.246.829	67.723.559	-	67.723.559	13.476.730	-
819	AMORTIZACION DEUDAS	-	-	-	-	-	-
821	AMORTIZACION PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
892	FINANC. RESULT. EJER ANTERIORE	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000
		74.246.829	67.723.559	0	67.723.559	13.476.730	20.000.000

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

PROGRAMA 080-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

RUBRO	DENOMINACION	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	194.773.224	225.357.944	5.497.576	230.855.521	36.082.296	-
1	BIENES DE CONSUMO	4.332.170	4.212.224	2.200.173	6.412.397	2.080.227	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	25.023.468	39.477.706	7.712.806	47.190.512	22.167.045	-
		224.128.861	269.047.874	15.410.556	284.458.430	60.329.569	-

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.2 3.2 Ejecución a nivel de objeto

		PROGRAMA 090-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN					
RUBRO	D E N O M I N A C I O N	CREDITO AJUSTADO	EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO IMPAGO	TOTAL EJECUTADO	GASTADO EN MAS	GASTADO EN MENOS
0	SERVICIOS PERSONALES	215.169.058	215.803.249	4.071.732	219.874.981	4.705.923	-
1	BIENES DE CONSUMO	39.000.941	25.008.279	8.732.569	33.740.848	-	5.260.093
2	SERVICIOS NO PERSONALES	32.593.877	28.374.418	7.393.110	35.767.528	3.173.651	-
		286.763.876	269.185.946	20.197.411	289.383.357	7.879.574	5.260.093

ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CREDITOS

3.3.3 3.3 Ejecución por tipo de gastos

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	1.202.748.091	1.235.601.413	32.853.323	3 %	-	0 %
Gastos Funcionamiento	492.369.797	551.135.146	58.765.349	12 %	-	0 %
Inversiones	374.594.689	375.898.649	1.303.960	0 %	-	0 %
Junta Departamental	71.052.000	44.153.096	-	0 %	26.898.904	38 %
Total	2.140.764.577	2.206.788.305	92.922.632		26.898.904	



ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO Nº 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución</u>
Origen departamental		
IMPUESTOS	860.943.784	871.002.014
TASAS	112.060.937	119.068.519
PRECIOS	48.703.628	51.010.242
ING. EXTRAORDINARIOS	24.570.144	90.931.134
Origen nacional		
ORIGEN NACIONAL	1.061.327.208	936.734.172
ING FINANCIEROS	-	-
MUNICIPIOS	39.518.876	52.582.550
FONDOS DESTINO ESPECIFICO	-	-
TOTAL PRESUPUESTAL	<u><u>2.147.124.577</u></u>	<u><u>2.121.328.630</u></u>
EXTRAPRESUPUESTAL		-
TOTAL GENERAL		<u><u>2.121.328.630</u></u>