

JUNTA DEPTAL. DE MALDONADO	PRESUPUESTO PROYECTADO	2018	2019	2020
-------------------------------	------------------------	------	------	------

CODIGOS				DENOMINACION	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL
Grupo	Subg.	Objeto	Aux.									

0				Servicios Personales	TOTAL presupuesto 2016	TOTAL presupuesto 2017	TOTAL presupuesto 2018	TOTAL presupuesto 2019	TOTAL presupuesto 2020
Retribuciones Cargos Permanentes					65.883.381,75	58.111.138,26	58.111.138,26	58.111.138,26	58.111.138,26
0	1			Sueldos Básicos	52.706.705,40	46.488.910,61	46.488.910,61	46.488.910,61	46.488.910,61
0	1	1		Dedicación Total	13.176.676,35	11.622.227,65	11.622.227,65	11.622.227,65	11.622.227,65
0	1	3							
R. P. Contratado Funciones Permanentes					28.150.954,58	30.911.142,15	30.911.142,15	30.911.142,15	30.911.142,15
0	2			Sueldos Básicos	27.474.414,60	30.218.101,20	30.218.101,20	30.218.101,20	30.218.101,20
0	2	1		Dedicación Total	676.539,98	693.040,95	693.040,95	693.040,95	693.040,95
0	2	3							
Retribuciones Complementarias					18.283.192,32	17.681.771,52	17.681.771,52	17.681.771,52	17.681.771,52
0	4			Antigüedad					
0	4	4		Prima p. Antig. C. Permanentes	18.283.192,32	17.681.771,52	17.681.771,52	17.681.771,52	17.681.771,52
		001		Prima p. Antig. C. Contratados		0,00			
		002							
Retribuciones Diversas Especiales					9.417.803,06	9.258.822,49	9.001.555,04	9.001.555,04	9.051.555,04
0	5			Licencias No Gozadas	50.000,00	307.267,45	50.000,00	50.000,00	100.000,00
0	5	3		Quebranto de Caja	53.136,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00
0	5	4		Becas de trabajo y Pasantías		0,00			
0	5	7		Compromiso de Gestión		0,00			
0	5	8		Sueldo Anual Complementario					
0	5	9		Cargos Permanentes	7.095.300,76	6.446.696,47	6.446.696,47	6.446.696,47	6.446.696,47
		001		Cargos Contratados	2.219.366,30	2.453.018,57	2.453.018,57	2.453.018,57	2.453.018,57
		002							
Beneficios al Personal					2.500.000,00	10.596.998,00	10.596.998,00	3.174.749,83	2.500.000,00
0	6			Retiro Incentivado		8.096.998,00	8.096.998,00	674.749,83	0,00
0	6	3		Contribución Asistencia Médica	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0	6	4		Otras Prestaciones al Personal					
0	6	9							
Beneficios Familiares					17.071.841,42	16.797.995,04	15.914.262,49	15.914.262,49	15.914.262,49
0	7			Prima por Matrimonio	90.461,70	86.154,00	86.154,00	86.154,00	86.154,00
0	7	1		Hogar Constituido	4.271.630,33	4.110.048,00	3.926.315,45	3.926.315,45	3.926.315,45
0	7	2		Prima por Nacimiento	90.461,70	86.154,00	86.154,00	86.154,00	86.154,00
0	7	3		Prestaciones por Hijo (Asig. Familiares)	3.476.902,50	3.392.100,00	3.392.100,00	3.392.100,00	3.392.100,00
0	7	4		Prest. Por Fallecimiento	395.769,15	376.923,00	376.923,00	376.923,00	376.923,00
0	7	5		Prima por Prestaciones Especiales	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0	7	7		Prest. Salario Vacacional	8.666.616,04	8.666.616,04	7.966.616,04	7.966.616,04	7.966.616,04
0	7	8					0,00	0,00	
Cargas legales Serv. Personales					25.027.068,56	23.799.810,92	23.799.810,92	23.799.810,92	23.799.810,92
0	8			Aporte Patronal BPS.	23.806.235,95	22.638.844,54	22.638.844,54	22.638.844,54	22.638.844,54
0	8	1		Fondo Nacional de Vivienda	1.220.832,61	1.160.966,39	1.160.966,39	1.160.966,39	1.160.966,39
0	8	2							
					166.334.241,69	167.157.678,39	166.016.678,39	158.594.430,22	157.969.680,39

JUNTA DEPTAL. DE MALDONADO	PRESUPUESTO PROYECTADO								
CODIGOS				IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL
Grupo	Subg.	Objeto	Aux.						
1				TOTAL presupuesto 2016	TOTAL presupuesto 2017	TOTAL presupuesto 2018	TOTAL presupuesto 2019	TOTAL presupuesto 2020	
1	1			Prod. Alimenticios , Agrop. Y Forestales	1.070.902,40	770.902,40	770.902,40	770.902,40	770.902,40

1 1 1	Alimentos para Personas	1.010.714,23		710.714,23		710.714,23		710.714,23		710.714,23	
1 1 9	Otros	60.188,17		60.188,17		60.188,17		60.188,17		60.188,17	
1 2	Prod. Textiles, Prendas Vestir, cueros, etc		500.000,00		50.000,00		50.000,00		400.000,00		50.000,00
1 2 2	Prendas de Vestir	500.000,00		50.000,00		50.000,00		400.000,00		50.000,00	
1 2 4	Ptos.de Cuero y similares										
1 3	Ptos. De papel, libros e Impresos		1.046.005,58		1.046.005,58		1.046.005,58		1.046.005,58		1.046.005,58
1 3 1	Papel de Oficina	45.398,13		45.398,13		45.398,13		45.398,13		45.398,13	
1 3 2	Ptos. De papel y carton	152.932,45		152.932,45		152.932,45		152.932,45		152.932,45	
1 3 4	Ptos. Artes Gráficas	153.690,00		153.690,00		153.690,00		153.690,00		153.690,00	
1 3 5	Libros, revistas y otros	693.985,00		693.985,00		693.985,00		693.985,00		693.985,00	
1 4	Ptos. Energéticos		387.939,76		387.939,76		387.939,76		387.939,76		387.939,76
1 4 1	Combustibles	377.218,36		377.218,36		377.218,36		377.218,36		377.218,36	
1 4 3	Super Gas	10.721,40		10.721,40		10.721,40		10.721,40		10.721,40	
1 5	Ptos. Químicos y conexos		28.291,38		28.291,38		28.291,38		28.291,38		28.291,38
1 5 1	Lubricantes										
1 5 2	Ptos. Medicinales y farmacéuticos	28.291,38		28.291,38		28.291,38		28.291,38		28.291,38	
1 5 4	Compuestos químicos, tintas, etc										
1 5 6	Plásticos, acrílicos, etc.										
1 5 7	Artículos de caucho										
1 6	Ptos. Minerales		22.582,10		22.582,10		22.582,10		22.582,10		22.582,10
1 6 1	Ptos. Loza cerámicos, etc	13.721,40		13.721,40		13.721,40		13.721,40		13.721,40	
1 6 2	Ptos vidrios	8.860,70		8.860,70		8.860,70		8.860,70		8.860,70	
1 7	Ptos. metálicos		62.059,12		62.059,12		62.059,12		62.059,12		62.059,12
1 7 1	Ptos. Hierro, acero										
1 7 2	Ptos. Metálicos no ferrosos	8.720,00		8.720,00		8.720,00		8.720,00		8.720,00	
1 7 3	Accesorios metálicos	7.630,00		7.630,00		7.630,00		7.630,00		7.630,00	
1 7 6	Herramientas menores	9.409,12		9.409,12		9.409,12		9.409,12		9.409,12	
1 7 9	Varios, trofeos, etc	36.300,00		36.300,00		36.300,00		36.300,00		36.300,00	
1 9	Otros Bienes de Consumo		721.528,52		721.528,52		721.528,52		721.528,52		721.528,52
1 9 1	Útiles de Oficina	328.383,00		328.383,00		328.383,00		328.383,00		328.383,00	
1 9 2	Útiles limpieza y aseo	191.165,29		191.165,29		191.165,29		191.165,29		191.165,29	
1 9 3	Útiles y acc. Electricos	63.721,40		63.721,40		63.721,40		63.721,40		63.721,40	
1 9 6	Útiles de cocina y comedor	45.582,10		45.582,10		45.582,10		45.582,10		45.582,10	
1 9 7	Artículos y Accesorios Informática	20.721,40		20.721,40		20.721,40		20.721,40		20.721,40	
1 9 8	Repuestos y Accesorios										
1 9 9	Otros	71.955,33		71.955,33		71.955,33		71.955,33		71.955,33	

3.839.308,86

3.089.308,86

3.089.308,86

3.439.308,86

3.089.308,86

JUNTA DEPTAL. DE MALDONADO PRESUPUESTO PROYECTADO

CODIGOS				DENOMINACION	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL		
Grupo	Subg.	Objeto	Aux.											
2				Servicios No Personales	TOTAL presupuesto 2016		TOTAL presupuesto 2017		TOTAL presupuesto 2018		TOTAL presupuesto 2019		TOTAL presupuesto 2020	
2 1				Servicios Básicos		4.732.270,32		4.732.270,32		4.732.270,32		4.732.270,32		4.732.270,32
2 1 1				Telefonos, Ancel, otros	3.778.196,85		3.778.196,85		3.778.196,85		3.778.196,85		3.778.196,85	
2 1 2				Agua Corriente	246.053,07		246.053,07		246.053,07		246.053,07		246.053,07	
2 1 3				Electricidad	708.020,40		708.020,40		708.020,40		708.020,40		708.020,40	
2 2				Publicidad, Impresos y encuadernaciones		1.720.281,71		1.720.281,71		1.720.281,71		1.720.281,71		1.720.281,71
2 2 1				Publicidad	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00	
2 2 3				Impresiones y encuadernación	20.281,71		20.281,71		20.281,71		20.281,71		20.281,71	
2 3				Pasajes, Viáticos, etc		2.973.475,59		2.973.475,59		2.973.475,59		2.973.475,59		2.973.475,59
2 3 1				Pasajes dentro del País	25.489,65		25.489,65		25.489,65		25.489,65		25.489,65	
2 3 2				Pasajes al exterior contratados en el País	436.000,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00		436.000,00	
2 3 4				Viaticos en el País	1.019.548,94		1.019.548,94		1.019.548,94		1.019.548,94		1.019.548,94	
2 3 5				Viaticos fuera del País	1.492.437,00		1.492.437,00		1.492.437,00		1.492.437,00		1.492.437,00	
2 3 6				Otros Gastos fuera del País										
2 3 9				Otros gastos de traslados										
2 4				Transporte y Almacenaje		16.698,52		16.698,52		16.698,52		16.698,52		16.698,52
2 4 5				Fletes										
2 4 7				Correspondencia, encomiendas, etc	16.698,52		16.698,52		16.698,52		16.698,52		16.698,52	

2 5	Arrendamientos		1.009.072,99		709.072,99		709.072,99		709.072,99		709.072,99
2 5 3	De equipos de computación										
2 5 4	De equipos de Oficina	143.025,99		143.025,99		143.025,99		143.025,99		143.025,99	
2 5 5	De audio y comunicaciones	600.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
2 5 7	De equipos de Transportes y similares	266.047,00		266.047,00		266.047,00		266.047,00		266.047,00	
2 6	Tributos, seguros y comisiones		567.124,82		567.124,82		567.124,82		567.124,82		567.124,82
2 6 4	Primas de seguros dentro del Pais	509.774,47		509.774,47		509.774,47		509.774,47		509.774,47	
2 6 6	Comisiones bancarias dentro del Pais	57.350,35		57.350,35		57.350,35		57.350,35		57.350,35	
2 6 9											
2 7	Servicios Mant., Limpieza y otros		4.431.837,77		5.031.837,77		5.031.837,77		5.031.837,77		5.031.837,77
2 7 1	De Inmuebles e Instalaciones	2.400.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
2 7 2	De computación	15.488,56		15.488,56		15.488,56		15.488,56		15.488,56	
2 7 3	De automotores	156.457,99		156.457,99		156.457,99		156.457,99		156.457,99	
2 7 5	De mobiliario, eq. de oficina	31.860,70		31.860,70		31.860,70		31.860,70		31.860,70	
2 7 6	De otras máquinas y equipos	43.819,33		43.819,33		43.819,33		43.819,33		43.819,33	
2 7 8	De limpieza, aseo y fumigación	1.784.211,19		1.784.211,19		1.784.211,19		1.784.211,19		1.784.211,19	
2 8	Servicios Téc., Profesionales y Artísticos		673.636,15		427.433,15		673.636,15		367.433,15		367.433,15
2 8 2	Profesionales y técnicos	406.203,00		160.000,00		406.203,00		100.000,00		100.000,00	
2 8 3	Servicios médicos, sanitarios y sociales	114.700,70		114.700,70		114.700,70		114.700,70		114.700,70	
2 8 4	Servicios de capacitacion	21.800,00		21.800,00		21.800,00		21.800,00		21.800,00	
2 8 5	Servicios informáticos y anexos	130.932,45		130.932,45		130.932,45		130.932,45		130.932,45	
2 8 6	Artísticos y similares										
2 9	Otros Servicios no Personales		15.728.759,99		19.447.317,19		20.739.317,19		20.739.317,19		20.739.317,19
2 9 1	Servicios de vigilancia y custodia	3.460.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00	
2 9 2	Contratación de equipos, salas, etc	25.489,65		25.489,65		25.489,65		25.489,65		25.489,65	
2 9 4	Servicios de Alimentación	955.827,54		955.827,54		955.827,54		955.827,54		955.827,54	
2 9 9	Otros	11.287.442,80		15.206.000,00		16.498.000,00		16.498.000,00		16.498.000,00	
			31.853.157,86		35.625.512,06		37.163.715,06		36.857.512,06		36.857.512,06

JUNTA DEPTAL. DE MALDONADO PRESUPUESTO PROYECTADO

CODIGOS				DENOMINACION	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL		
Grupo	Subg.	Objeto	Aux.											
				Bienes de Uso	TOTAL presupuesto 2016		TOTAL presupuesto2017		TOTAL presupuesto2018		TOTAL presupuesto 2019		TOTAL presupuesto 2020	
3	1			Maquinaria y Equipos de Producción		0,00								
3 1	3			De electricidad, gas y agua										
3 2				Máquinas, mobiliario y equipos de oficina		2.220.193,05		520.193,05		520.193,05		520.193,05		520.193,05
3 2 1				Máquinas de escribir y calcular										
3 2 2				Equipos de telefonía y similares	10.489,65		10.489,65		10.489,65		10.489,65		10.489,65	
3 2 3				Equipos de informática	2.000.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
3 2 4				Equipos de Imprenta, fotocopiadores, etc.										
3 2 5				Equipos de Aire Acondicionado y otros	68.003,40		68.003,40		68.003,40		68.003,40		68.003,40	
3 2 6				Mobiliario de Oficina	109.000,00		109.000,00		109.000,00		109.000,00		109.000,00	
3 2 7				Equipos de Audio y similares	32.700,00		32.700,00		32.700,00		32.700,00		32.700,00	
3 4				Equip. educacional,cultural y recreativo		0,00								
3 4 1				Equipos audiovisuales, de fotografía, etc										
3 4 2				De obras de arte y piezas de museo										
3 5				Equip. de transporte, tracción,elevación,etc		0,00		0,00		0,00				
3 5 3				Otros vehículos automotores										
3 6				Motores y repuestos mayores		0,00								
3 6 2				Para máquinas y eq. De oficina										
3 8				Construcciones,Mejoras y Reparaciones mayores		1.600.000,00		900.000,00		1.600.000,00		900.000,00		0,00
3 8 2				Otras edificaciones	1.600.000,00		900.000,00		1.600.000,00		900.000,00			
					3.820.193,05		1.420.193,05		2.120.193,05		1.420.193,05		520.193,05	

		TOTAL presupuesto 2016		TOTAL presupuesto 2017		TOTAL presupuesto 2018		TOTAL presupuesto 2019		TOTAL presupuesto 2020	
7		Gastos No Clasificados									
7	1	Gastos Judiciales									
7	1 1	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34	59.190,34
		Sentencias Judiciales									
7	4	Partidas a reaplicar									
7	4 1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Refuerzos de grupos de Gtos.Funcionam.									
7	9	Otros Gastos No Clasificados									
7	9 9	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45	152.932,45
		Transferencia a Mesa Permanente									
		712.122,79		712.122,79		712.122,79		712.122,79		712.122,79	

	RESUMEN POR GRUPOS		2016	2017	2018	2019	2020
0	SERVICIOS PERSONALES		166.334.241,69	167.157.678,39	166.016.678,39	158.594.430,22	157.969.680,39
1	BIENES DE CONSUMO		3.839.308,86	3.089.308,86	3.089.308,86	3.439.308,86	3.089.308,86
2	SERVICIOS NO PERSONALES		31.853.157,86	35.625.512,06	37.163.715,06	36.857.512,06	36.857.512,06
3	BIENES DE USO		3.820.193,05	1.420.193,05	2.120.193,05	1.420.193,05	520.193,05
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		712.122,79	712.122,79	712.122,79	712.122,79	712.122,79
	TOTAL GENERAL		206.559.024,25	208.004.815,15	209.102.018,15	201.023.566,98	199.148.817,15

Quinquenio \$ 1.023.838.241,69

ejecutado 2015

rubro 0	145.298.139	164.056.129	
funcionamiento	23.666.043	25.900.117	
inversiones	819.815	897.206	
no clasificados	98.949	108.290	
total	169.882.946	190.961.742	954.808.708
			7.858.900 dif. Antigüedad
			60.000.000 dif.partida partidos ,+16500000-4500000*5
			2500000 computadoras
			12.000.000 dif. Publicidad
			2.300.000 dif. Viaticos
			23.615.760 ,+ 3 secretarios
			1.840.680 H.C/Asig.f /Asis.med3 sec pol
			1.064.924.048 ????