

Junta Departamental de Maldonado

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

Ejecución por Tipo de Gasto

Ejercicio 2023

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	272.101.006,73	272.715.274,20	100,23%	614.267,47	0,23%		
Gastos de Funcionamiento	99.026.066,51	101.282.493,24	102,28%	2.256.426,73	2,28%		
Inversiones	535.604,44	196.253,00	36,64%	0,00	0,00%	339.351,44	63,36%
Gastos No Clasificados	287.437,94	273.812,00	95,26%	0,00	0,00%	13.625,94	4,74%
Total	371.950.115,61	374.467.832,44	100,68%	-2.870.694,21	-0,77%	352.977,38	0,09%

Ejercicio 2022

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	249.147.896,51	251.157.419,00	100,81%	2.009.522,49	0,81%	0,00	0,00%
Gastos de Funcionamiento	83.284.849,64	85.837.212,00	103,06%	2.552.362,36	3,06%	0,00	0,00%
Inversiones	10.532.736,16	10.534.492,00	100,02%	1.756,92	0,02%	0,00	0,00%
Gastos No Clasificados	988.462,00	987.495,00	99,90%	0,00	0,00%	967,00	0,10%
Total	343.953.944,31	348.516.618,00	101,33%	-4.563.641,77	-1,33%	967,00	0,00%

Ejercicio 2021

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	229.356.030,16	228.765.388,00	99,74%	0,00	0,00%	590.642,16	0,26%
Gastos de Funcionamiento	87.934.800,00	87.401.845,46	99,39%	0,00	0,00%	532.954,54	0,61%
Inversiones	1.715.000,00	6.751.762,00	393,69%	5.036.762,00	293,69%		0,00%
Gastos No Clasificados	955.000,00	60.000,00	6,28%	0,00	0,00%	895.000,00	93,72%
Total	319.960.830,16	322.978.995,46	100,94%	-5.036.762,00	-1,57%	2.018.596,70	0,63%

Ejercicio 2020

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	216.745.253,45	216.671.414,00	99,97%	1.014.702,26	0,47%	1.088.541,72	0,50%
Gastos de Funcionamiento	55.025.872,83	58.713.157,00	106,70%	4.268.408,55	7,76%	581.124,38	1,06%
Inversiones	232.803,30	296.380,00	127,31%	107.328,09	46,10%	43.751,38	18,79%
Gastos No Clasificados	206.975,85	64.153,00	31,00%	0,00	0,00%	142.822,85	69,00%
Total	272.210.905,44	275.745.104,00	101,30%	-5.390.438,90	-1,98%	1.856.240,33	0,68%

Junta Departamental de Maldonado

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

Ejecución por Tipo de Gasto

Ejercicio 2019							
Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	201.472.972,18	196.114.829,94	97,34%	0,00	0,00	5.358.142,24	2,66%
Gastos de Funcionamiento	51.105.436,06	47.670.001,24	93,28%	0,00	0,00	3.435.434,82	6,72%
Inversiones	90.311,18	75.467,00	83,56%	0,00	0,00	14.844,18	16,44%
Gastos No Clasificados	191.007,56	375.407,00	196,54%	0,00	0,00	-184.399,44	-96,54%
Total	252.859.726,98	244.235.705,18	96,59%	0,00	0,00	8.624.021,80	3,41%

Ejercicio 2018							
Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	195.286.512,84	188.157.064,00	96,35%	0,00	0,00	7.129.448,83	3,65%
Gastos de Funcionamiento	3.425.795,73	3.363.675,00	98,19%	0,00	0,00	62.120,73	1,81%
Inversiones	1.222.158,90	1.210.973,00	99,08%	0,00	0,00	11.185,90	0,92%
Gastos No Clasificados	136.147,39	4.868.411,00	3575,84%	0,00	0,00	-4.732.263,61	-3475,84%
Total	200.070.614,86	197.600.123,00	98,77%	0,00	0,00	2.470.491,85	1,23%

Ejercicio 2017							
Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	182.947.210,54	173.837.544,00	95,02%	0,00	0,00	9.109.666,54	4,98%
Gastos de Funcionamiento	44.641.292,49	43.801.450,40	98,12%	0,00	0,00	839.842,09	1,88%
Inversiones	8.582.328,69	8.462.394,00	98,60%	0,00	0,00	119.934,69	1,40%
Gastos No Clasificados	239.303,76	120.243,00	50,25%	0,00	0,00	119.060,76	49,75%
Total	236.410.135,48	226.221.631,40	95,69%	0,00	0,00	10.188.504,08	4,31%

Ejercicio 2016							
Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	166.334.241,69	160.071.810,88	96,24%	0,00	0,00	6.262.430,81	3,76%
Gastos de Funcionamiento	35.599.466,72	35.273.095,58	99,08%	0,00	0,00	326.371,14	0,92%
Inversiones	4.463.193,05	4.794.420,00	107,42%	0,00	0,00	-425.960,95	-9,54%
Gastos No Clasificados	162.122,79	109.997,00	67,85%	0,00	0,00	52.125,79	32,15%

Junta Departamental de Maldonado

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

Ejecución por Tipo de Gasto

Total	206.559.024,25	200.349.323,46	96,99%	0,00	0,00	6.114.966,79	2,96%
Ejercicio 2015							
Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	149.946.832,04	145.298.139,03	96,90%	0,00	0,00	4.648.693,01	3,10%
Gastos de Funcionamiento	28.947.214,50	23.659.980,82	81,73%	0,00	0,00	5.287.233,68	18,27%
Inversiones	1.168.847,72	819.815,83	70,14%	0,00	0,00	349.031,89	29,86%
Gastos No Clasificados	255.171,12	98.949,00	38,78%	0,00	0,00	156.222,12	61,22%
Total	180.318.065,37	169.876.884,68	94,21%	0,00	0,00	10.441.180,69	5,79%

Ejercicio 2014

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	138.506.218,40	132.205.349,04	95,45	0,00	0,00	6.300.869,36	4,55
Gastos de Funcionamiento	26.436.592,00	16.240.036,91	61,43	0,00	0,00	10.196.555,09	38,57
Inversiones	1.412.200,00	477.795,03	33,83	0,00	0,00	934.404,97	66,17
Gastos No Clasificados	205.183,00	90.273,20	44,00	0,00	0,00	114.909,80	56,00
Total	166.560.193,40	149.013.454,18	89,47	0,00	0,00	17.546.739,22	10,53

Ejercicio 2013

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	120.935.852,18	116.688.045,83	96,49	0,00	0,00	4.247.806,35	3,51
Gastos de Funcionamiento	24.387.400,00	17.289.087,73	70,89	0,00	0,00	7.098.312,27	29,11
Inversiones	2.715.000,00	1.976.122,35	72,79	0,00	0,00	738.877,65	27,21
Gastos No Clasificados	454.984,00	79.319,40	17,43	0,00	0,00	375.664,60	82,57
Total	148.493.236,18	136.032.575,31	91,61	0,00	0,00	12.460.660,87	8,39

Ejercicio 2012

Concepto	Crédito Ajustado	Ejecutado	%	Gastado en más	%	Gastado en menos	%
Retribuciones Personales	108.605.091,20	100.261.630,97	92,32	0,00	0,00	8.343.460,23	7,68
Gastos de Funcionamiento	19.760.000,00	17.284.258,56	87,47	0,00	0,00	2.475.741,44	12,53
Inversiones	3.670.000,00	2.468.037,83	67,25	0,00	0,00	1.201.962,17	32,75
Gastos No Clasificados	150.000,00	71.210,40	47,47	0,00	0,00	78.789,60	52,53

Junta Departamental de Maldonado

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS

Ejecución por Tipo de Gasto							
Total	132.185.091,20	120.085.137,76	90,85	0,00	0,00	12.099.953,44	9,15