

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo III
Gastos corrientes e Inversiones

Ejercicio 2023

Tomo III - Gastos Corrientes e Inversiones
EJERCICIO 2023
INDICE

Notas al Tomo III	5
Capítulo I - Análisis agregado	7
Cuadro 1: Ejecución Total por Inciso	9
Cuadro 2: Ejecución Total por Área Programática	11
Cuadro 3: Ejecución Total por Área Programática e Inciso	12
Cuadro 4: Ejecución Total por Programa	18
Cuadro 5: Análisis por Programa e Inciso	22
Capítulo II - Análisis por Inciso	35
Adm. Central	
02 Presidencia de la República	37
03 Ministerio de Defensa Nacional	59
04 Ministerio del Interior	93
05 Ministerio de Economía y Finanzas	117
06 Ministerio de Relaciones Exteriores	137
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	153
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería	179
09 Ministerio de Turismo	199
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	215
11 Ministerio de Educación y Cultura	235
12 Ministerio de Salud Pública	259
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	277
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	293
15 Ministerio de Desarrollo Social	313
36 Ministerio de Ambiente	337
Organismos del art. 220	
16 Poder Judicial	359
17 Tribunal de Cuentas	375
18 Corte Electoral	387
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	401
25 Administración Nacional de Educación Pública	415
26 Universidad de la República	433
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	453
29 Administración de los Servicios de Salud del Estado	473

31 Universidad Tecnológica del Uruguay	495
32 Instituto Uruguayo de Meteorología	507
33 Fiscalía General de la Nación	521
34 Junta de Transparencia y Ética Pública	539
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente	553
Otros Organismos	
20 Intereses y otros Gastos de la Deuda	569
21 Subsidios y Subvenciones	577
22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social	603
23 Partidas a Reaplicar	613
24 Diversos Créditos	621
Poder Legislativo	
01 Poder Legislativo	649
Anexo	661
Cuadro 7: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Remuneraciones	663
Cuadro 8: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Funcionamiento	677
Cuadro 9: Ejecución Presupuestal por Proyecto - Inversiones	708

El presente documento presenta información detallada de los gastos presupuestales que se presentaron en el Tomo I “Resúmenes”.

El Presupuesto Nacional, de acuerdo al artículo 214 de la Constitución, es un presupuesto definido por inciso y programas. De acuerdo a ello, es que la información se presenta siguiendo la estructura programática establecida en el Presupuesto Nacional 2020-2024.

El tomo se estructura en dos capítulos:

1 – Análisis agregado

Se presentan los gastos presupuestales por inciso, área programática, programas y proyectos. Los diferentes cuadros explican de forma agregada y programática la estructura del gasto presupuestal y las variaciones reales anuales.

La variación real se calcula como la ejecución presupuestal del año 2023 sobre la ejecución presupuestal del año 2022 a valores de 2023 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2023	1.058692
--	----------

2 – Análisis por Inciso

Desde la óptica institucional, se presentan los gastos con diferentes aperturas:

•**Por tipo de gasto:** gastos corrientes (remuneraciones y gastos de funcionamiento) e inversiones.

•**Por fuente de financiamiento:**

1.1 Rentas Generales (RRGG)

1.2 Recursos con Afectación Especial (RAE)

1.5 Fondo Nacional de Vivienda (FNV)

2.1 Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos (End. Ext.)

•**Por agrupador y tipo de gasto**

Se identifican los principales conceptos de gasto que realiza cada Organismo, para lo cual se agruparon los distintos objetos de gasto en conceptos más amplios (agrupador). Para el caso de las inversiones, como regla general, los nombres de los agrupadores coinciden con los proyectos de inversión presupuestales, aunque existen casos en los que se agruparon diversos proyectos renombrándolos en función del concepto abarcado.



CAPÍTULO I

Análisis agregado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
02 Presidencia	5.981.847.091	4.559.162.666	76%	0,55%	14,32%
03 Defensa	30.338.328.573	27.036.062.995	89%	3,24%	0,22%
04 Interior	49.440.375.879	45.095.006.978	91%	5,41%	7,61%
05 MEF	9.782.927.602	7.435.662.078	76%	0,89%	-0,92%
06 MRREE	3.995.712.251	3.697.320.282	93%	0,44%	-6,97%
07 MGAP	5.784.146.193	4.439.156.663	77%	0,53%	-22,13%
08 MIEM	1.605.485.881	1.185.127.129	74%	0,14%	6,35%
09 Turismo	747.562.256	662.435.673	89%	0,08%	1,28%
10 MTOP	20.220.792.724	16.153.168.313	80%	1,94%	-23,09%
11 MEC	6.257.795.809	4.904.708.830	78%	0,59%	3,31%
12 MSP	6.724.523.417	6.193.133.604	92%	0,74%	4,55%
13 MTSS	1.682.384.887	1.233.840.123	73%	0,15%	1,07%
14 MVOT	13.040.005.426	12.702.707.224	97%	1,52%	-8,07%
15 MIDES	27.203.733.728	26.537.710.077	98%	3,18%	0,83%
36 Ambiente	1.046.995.810	882.871.947	84%	0,11%	-42,07%
Administración Central	183.852.617.527	162.718.074.582	89%	19,5%	-2,20%
16 Poder Judicial	9.548.257.770	8.964.745.650	94%	1,07%	5,51%
17 T.Cuentas	951.824.262	891.464.563	94%	0,11%	4,63%
18 Corte Electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	0,20%	3,46%
19 TCA	281.484.023	240.403.858	85%	0,03%	7,92%
25 ANEP	100.404.962.329	97.131.822.960	97%	11,64%	3,98%
26 UDELAR	24.463.829.133	24.038.798.113	98%	2,88%	5,12%
27 INAU	21.039.065.656	20.656.273.522	98%	2,48%	6,98%
29 ASSE	58.456.117.100	57.558.109.770	98%	6,90%	7,84%
31 UTEC	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	0,18%	5,24%
32 INUMET	380.560.082	347.094.882	91%	0,04%	-0,75%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.918.244.242	1.828.153.389	95%	0,22%	6,25%
34 JUTEP	57.424.491	36.799.780	64%	0,00%	12,89%
35 INISA	2.792.529.898	2.784.766.931	100%	0,33%	4,75%
Organismos del Art. 220	223.567.442.580	217.635.625.178	97%	26,09%	5,48%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
Por Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
20 Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	8,86%	2,96%
21 Subsidios y Subvenciones	14.973.310.243	14.955.561.545	100%	1,79%	-7,14%
22 Transf. Seguridad Social	175.447.763.317	175.447.756.096	100%	21,03%	2,08%
23 Partidas a Reaplicar	11.022.618.871	0	0%	0,00%	0,00%
24 Diversos Créditos	187.075.615.178	183.269.714.578	98%	21,97%	2,39%
Otros Organismos	462.426.499.817	447.580.224.427	97%	53,65%	2,01%
Poder Legislativo	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	0,76%	2,65%
TOTAL GENERAL	879.944.405.226	834.245.043.862	95%	100%	2,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática

En pesos a valores corrientes

Área Programática	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
Administración de Justicia	11.952.262.487	11.189.282.314	94%	1,34%	5,76%
Administración Financiera	89.301.537.960	77.692.494.581	87%	9,31%	-3,94%
Asuntos Legislativos	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	0,76%	2,65%
Ciencia, Tecnología e Innovación	3.386.649.478	3.333.179.791	98%	0,40%	12,23%
Cultura y Deporte	4.982.999.710	4.024.876.200	81%	0,48%	-6,90%
Defensa Nacional	21.874.970.591	20.142.078.603	92%	2,41%	-1,82%
Desarrollo Productivo	12.697.894.411	10.757.312.989	85%	1,29%	-12,75%
Educación	145.200.839.615	141.005.997.921	97%	16,90%	3,97%
Energía	1.552.140.384	1.467.619.737	95%	0,18%	-7,90%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	35.324.394.304	29.024.916.012	82%	3,48%	3,77%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.447.624.719	1.139.707.794	79%	0,14%	-38,43%
Protección Social	39.500.038.879	38.426.755.702	97%	4,61%	2,91%
Registros e Información Oficial	4.645.784.487	3.671.542.169	79%	0,44%	24,24%
Regulación, Control y Transparencia	1.519.482.151	1.323.617.900	87%	0,16%	2,28%
Salud	108.701.979.027	106.175.464.959	98%	12,73%	8,08%
Seguridad Pública	46.524.007.650	42.814.023.625	92%	5,13%	8,61%
Seguridad Social	175.860.067.587	175.801.682.756	100%	21,07%	2,08%
Servicios Públicos Generales	119.839.953.507	115.933.553.092	97%	13,90%	0,71%
Trabajo y Empleo	3.695.824.178	2.899.564.840	78%	0,35%	0,68%
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	3,20%	2,06%
Vivienda	14.809.992.785	14.452.026.309	98%	1,73%	-16,11%
TOTAL GENERAL	879.944.405.226	834.245.043.862	95%	100%	2,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Administración de Justicia	11.952.262.487	11.189.282.314	94%	5,76%
03 Defensa	81.598.429	75.397.256	92%	7,08%
11 MEC	112.514.108	73.359.137	65%	5,77%
16 Poder Judicial	9.548.257.770	8.964.745.650	94%	5,51%
19 TCA	281.484.023	240.403.858	85%	7,92%
24 Diversos Créditos	10.163.915	7.223.024	71%	-
33 Fiscalía Gral. Nación	1.918.244.242	1.828.153.389	95%	6,25%
Administración Financiera	89.301.537.960	77.692.494.581	87%	-3,94%
05 MEF	1.585.730.570	950.643.415	60%	0,04%
20 Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	2,96%
21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	100%	-5,54%
23 Partidas a Reaplicar	10.931.963.447	0	0%	-
24 Diversos Créditos	2.825.864.725	2.783.871.948	99%	-65,61%
Asuntos Legislativos	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	2,65%
01 Poder Legislativo	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	2,65%
Ciencia, Tecnología e Innovación	3.386.649.478	3.333.179.791	98%	12,23%
11 MEC	332.135.072	278.865.842	84%	15,64%
21 Subsidios y Subvenciones	2.654.514.406	2.654.313.949	100%	-2,73%
24 Diversos Créditos	400.000.000	400.000.000	100%	-
Cultura y Deporte	4.982.999.710	4.024.876.200	81%	-6,9%
02 Presidencia	1.625.642.400	1.265.965.254	78%	-5,63%
10 MTOP	178.878	26.516	15%	-
11 MEC	3.276.453.151	2.678.921.149	82%	-4,67%
21 Subsidios y Subvenciones	18.313.586	17.551.586	96%	-83,36%
24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	100%	-5,54%
Defensa Nacional	21.874.970.591	20.142.078.603	92%	-1,82%
03 Defensa	21.873.565.591	20.140.673.603	92%	-1,82%
21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	100%	-5,54%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Desarrollo Productivo	12.697.894.411	10.757.312.989	85%	-12,75%
03 Defensa	562.885.245	421.693.690	75%	0,67%
05 MEF	268.846.315	206.168.072	77%	27,91%
06 MRREE	260.451.891	258.392.470	99%	-7,32%
07 MGAP	5.634.861.707	4.337.198.822	77%	-22,52%
08 MIEM	1.276.912.636	945.579.465	74%	8,67%
09 Turismo	746.715.576	661.609.417	89%	2,90%
11 MEC	13.170.604	12.379.950	94%	51,04%
21 Subsidios y Subvenciones	3.200.920.037	3.195.956.579	100%	-13,12%
24 Diversos Créditos	733.130.400	718.334.524	98%	6,64%
Educación	145.200.839.615	141.005.997.921	97%	3,97%
02 Presidencia	103.409.752	66.826.326	65%	22,03%
03 Defensa	495.302.818	355.480.523	72%	0,49%
04 Interior	521.347.823	428.839.417	82%	4,11%
06 MRREE	5.962.707	4.288.424	72%	-2,57%
10 MTOP	1.979.470.402	1.966.245.607	99%	-12,70%
11 MEC	1.131.287.214	1.000.491.701	88%	24,19%
15 MIDES	8.298.884	0	0%	-
21 Subsidios y Subvenciones	3.409.731.848	3.409.731.815	100%	5,80%
24 Diversos Créditos	2.108.907.545	2.073.570.443	98%	2,67%
25 ANEP	100.404.962.329	97.131.822.960	97%	3,98%
26 UDELAR	24.463.829.133	24.038.798.113	98%	5,12%
27 INAU	9.068.583.010	9.035.045.546	100%	2,75%
31 UTEC	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	5,24%
32 INUMET	2.744.283	0	0%	-
Energía	1.552.140.384	1.467.619.737	95%	-7,9%
08 MIEM	225.720.472	160.938.590	71%	-2,31%
24 Diversos Créditos	1.326.419.912	1.306.681.147	99%	-8,54%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	35.324.394.304	29.024.916.012	82%	3,77%
02 Presidencia	29.536	0	0%	-
03 Defensa	1.510.307.114	1.014.825.219	67%	2,89%
08 MIEM	43.078.959	28.867.258	67%	-1,47%
10 MTOP	18.101.776.505	14.049.190.420	78%	-24,57%
21 Subsidios y Subvenciones	2.088.065.000	2.088.065.000	100%	-10,74%
24 Diversos Créditos	13.581.137.190	11.843.968.115	87%	97,72%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.447.624.719	1.139.707.794	79%	-38,43%
03 Defensa	107.648.396	41.470.129	39%	62,41%
06 MRREE	15.207.905	14.268.291	94%	-12,70%
07 MGAP	146.813.313	99.486.668	68%	-1,34%
14 MVOT	131.649.863	102.215.015	78%	-44,74%
36 Ambiente	1.046.305.242	882.267.691	84%	-42,09%
Protección Social	39.500.038.879	38.426.755.702	97%	2,91%
02 Presidencia	11.942.136	5.996.371	50%	-0,53%
03 Defensa	300.368.783	265.966.807	89%	34,14%
04 Interior	203.411.939	183.856.888	90%	2,87%
09 Turismo	580.395	559.971	96%	-94,83%
12 MSP	30.000.000	29.746.054	99%	87,31%
14 MVOT	10.000.000	10.000.000	100%	-5,54%
15 MIDES	27.195.434.844	26.537.710.077	98%	0,83%
21 Subsidios y Subvenciones	70.904.414	60.071.664	85%	6,63%
24 Diversos Créditos	99.012.681	99.012.681	100%	-25,46%
27 INAU	10.600.254.731	10.258.747.880	97%	11,97%
29 ASSE	978.128.956	975.087.309	100%	-22,03%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Registros e Información Oficial	4.645.784.487	3.671.542.169	79%	24,24%
02 Presidencia	1.303.655.702	1.068.184.761	82%	113,16%
03 Defensa	28.134.369	27.350.242	97%	-10,70%
04 Interior	1.202.220.413	1.132.560.823	94%	10,38%
05 MEF	335.368.400	229.473.592	68%	-0,12%
10 MTOP	4.692.819	3.526.025	75%	-3,84%
11 MEC	1.390.396.985	859.851.844	62%	5,83%
14 MVOT	3.500.000	3.500.000	100%	-5,32%
32 INUMET	377.815.799	347.094.882	92%	-0,18%
Regulación, Control y Transparencia	1.519.482.151	1.323.617.900	87%	2,28%
02 Presidencia	1.272.187	0	0%	-
05 MEF	449.480.287	345.904.631	77%	-3,80%
08 MIEM	59.480.924	49.448.926	83%	-0,99%
17 T.Cuentas	951.824.262	891.464.563	94%	4,63%
34 JUTEP	57.424.491	36.799.780	64%	12,89%
Salud	108.701.979.027	106.175.464.959	98%	8,08%
02 Presidencia	11.945.290	4.760.474	40%	-47,24%
03 Defensa	4.331.181.341	3.829.738.706	88%	7,71%
04 Interior	4.696.210.164	4.149.749.558	88%	7,37%
10 MTOP	860.411	366.036	43%	-
12 MSP	6.694.523.417	6.163.387.550	92%	4,33%
21 Subsidios y Subvenciones	848.090.274	847.100.274	100%	0,21%
23 Partidas a Reaplicar	30.000.000	0	0%	-
24 Diversos Créditos	33.240.952.071	33.234.859.804	100%	8,68%
27 INAU	1.370.227.915	1.362.480.096	99%	0,74%
29 ASSE	57.477.988.144	56.583.022.461	98%	8,56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Seguridad Pública	46.524.007.650	42.814.023.625	92%	8,61%
03 Defensa	636.187.064	519.637.655	82%	23,06%
04 Interior	42.576.375.704	38.990.719.607	92%	7,65%
10 MTOP	133.616.264	133.616.264	100%	11,28%
24 Diversos Créditos	385.298.720	385.283.168	100%	-
35 INISA	2.792.529.898	2.784.766.931	100%	4,75%
Seguridad Social	175.860.067.587	175.801.682.756	100%	2,08%
22 Transf. Seguridad Social	175.447.763.317	175.447.756.096	100%	2,08%
03 Defensa	156.624.341	134.061.308	86%	6,91%
04 Interior	240.809.836	209.280.685	87%	2,28%
13 MTSS	14.870.093	10.584.667	71%	-0,80%
Servicios Públicos Generales	119.839.953.507	115.933.553.092	97%	0,71%
02 Presidencia	2.923.950.088	2.147.429.480	73%	3,45%
03 Defensa	254.525.082	209.767.857	82%	-23,65%
05 MEF	6.966.847.676	5.576.834.824	80%	-1,82%
06 MRREE	3.714.089.748	3.420.371.097	92%	-6,92%
07 MGAP	2.471.173	2.471.173	100%	-3,00%
08 MIEM	292.890	292.890	100%	4,04%
09 Turismo	266.285	266.285	100%	4,13%
10 MTOP	197.445	197.445	100%	4,35%
11 MEC	1.838.675	839.207	46%	4,34%
18 Corte Electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	3,46%
21 Subsidios y Subvenciones	31.280.000	31.280.000	100%	-5,54%
23 Partidas a Reaplicar	60.655.424	0	0%	-
24 Diversos Créditos	104.107.397.294	102.881.468.120	99%	1,09%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
Trabajo y Empleo	3.695.824.178	2.899.564.840	78%	0,68%
13 MTSS	1.667.514.794	1.223.255.456	73%	1,08%
21 Subsidios y Subvenciones	1.676.309.384	1.676.309.384	100%	0,39%
24 Diversos Créditos	352.000.000	0	0%	-
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	2,06%
24 Diversos Créditos	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	2,06%
Vivienda	14.809.992.785	14.452.026.309	98%	-16,11%
05 MEF	176.654.354	126.637.544	72%	2,38%
14 MVOT	12.894.855.563	12.586.992.209	98%	-7,57%
21 Subsidios y Subvenciones	922.989.284	922.989.284	100%	-32,69%
24 Diversos Créditos	814.803.016	814.803.016	100%	-61,46%
36 Ambiente	690.568	604.256	88%	8,68%
TOTAL GENERAL	879.944.405.226	834.245.043.862	95%	2,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	2.040.922.265	1.908.735.550	94%	0,23%	6,64%
201 Justicia Militar	81.598.429	75.397.256	92%	0,01%	7,08%
202 Prestación de servicios de justicia	6.187.885.727	5.736.765.479	93%	0,69%	5,80%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.360.372.043	3.227.980.171	96%	0,39%	5,00%
204 Justicia administrativa	281.484.023	240.403.858	85%	0,03%	7,92%
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	202.925.183	190.498.670	94%	0,02%	4,32%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.319.308.895	1.034.078.095	78%	0,12%	0,32%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	294.929.404	288.513.200	98%	0,03%	-0,64%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	705.512.357	602.006.383	85%	0,07%	5,41%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.274.966.799	1.885.687.859	83%	0,23%	3,71%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.983.023.015	2.053.315.011	41%	0,25%	1,68%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	45.334.224	11.487.933	25%	0,00%	0,62%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	271.845.425	245.532.524	90%	0,03%	9,47%
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	835.826.598	782.557.368	94%	0,09%	130,42%
241 Fomento a la investigación académica	2.550.822.880	2.550.622.423	100%	0,31%	-3,03%
260 Control de la gestión	324.347.875	263.595.867	81%	0,03%	5,55%
261 Protección derechos de los consumidores	125.191.484	82.308.764	66%	0,01%	-25,07%
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	57.424.491	36.799.780	64%	0,00%	12,89%
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	951.824.262	891.464.563	94%	0,11%	4,63%
280 Bienes y servicios culturales	2.895.604.595	2.413.090.261	83%	0,29%	-4,04%
281 Institucionalidad cultural	458.052.715	342.120.685	75%	0,04%	-8,40%
282 Deporte comunitario	1.474.416.148	1.143.501.354	78%	0,14%	-6,09%
283 Deporte federado	154.926.252	126.163.900	81%	0,02%	-41,93%
300 Defensa Nacional	21.874.970.591	20.142.078.603	92%	2,41%	-1,82%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	10.874.151.746	9.302.659.258	86%	1,12%	-15,32%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	43.016.214	40.820.598	95%	0,00%	-2,04%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.622.025.423	1.290.139.199	80%	0,15%	8,38%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	158.701.028	123.693.934	78%	0,01%	9,87%
340 Acceso a la educación	13.263.455.071	13.101.846.785	99%	1,57%	4,94%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
341 Calidad de la educación	307.892.465	305.370.819	99%	0,04%	5,13%
342 Coordinación de la educación	106.567.332	75.747.607	71%	0,01%	-1,80%
343 Formación y capacitación	1.591.611.898	1.341.932.230	84%	0,16%	2,46%
344 Educación inicial	12.694.057	7.600.567	60%	0,00%	-1,94%
345 Educación primaria	30.486.594	5.391.244	18%	0,00%	-55,44%
346 Educación media	1.975.075.229	1.958.645.040	99%	0,23%	-12,74%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	16.794.835.652	16.510.442.217	98%	1,98%	5,39%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	209.818.067	209.818.067	100%	0,03%	-6,89%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	1.082.082.017	1.082.043.199	100%	0,13%	7,28%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.655.818.170	3.653.872.727	100%	0,44%	7,38%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.539.360.782	1.533.053.413	100%	0,18%	6,36%
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	785.574.197	653.224.197	83%	0,08%	-10,77%
353 Desarrollo académico	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	0,18%	5,33%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	444.117	0	0%	0,00%	-
355 Otras remuneraciones	547.507.904	547.507.904	100%	0,07%	3,00%
360 Gestión y planificación	889.679.632	691.517.162	78%	0,08%	9,73%
361 Infraestructura comunitaria	277.579.085	277.500.000	100%	0,03%	0,62%
362 Infraestructura vial	15.881.052.228	11.561.092.170	73%	1,39%	-32,74%
363 Infraestructura fluvial y marítima	1.336.248.184	1.223.433.429	92%	0,15%	2,30%
364 Infraestructura ferroviaria	4.417.760.713	4.309.262.566	98%	0,52%	123,68%
365 Infraestructura edilicia	794.469.989	659.838.507	83%	0,08%	1,35%
366 Sistema de transporte	6.686.785.300	5.935.565.693	89%	0,71%	231,17%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.886.834.809	1.381.919.887	73%	0,17%	-1,60%
369 Comunicaciones	1.513.108.495	1.498.867.258	99%	0,18%	-5,94%
372 Caminería Departamental	1.640.875.869	1.485.919.340	91%	0,18%	13,09%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.396.266.845	1.094.848.885	78%	0,13%	-39,25%
381 Política ambiental regional e internacional	22.809.411	20.582.439	90%	0,00%	-20,12%
382 Cambio climático	28.548.463	24.276.470	85%	0,00%	5,42%
400 Políticas transversales de desarrollo social	10.453.281.546	10.274.918.787	98%	1,23%	10,75%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
401 Red de asistencia e integración social	25.119.629.878	24.427.937.396	97%	2,93%	1,38%
402 Seguridad social	175.860.067.587	175.801.682.756	100%	21,07%	2,08%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.847.514.278	1.823.357.497	99%	0,22%	-1,70%
404 Atención integral a la primera infancia	2.079.613.177	1.900.542.022	91%	0,23%	-10,12%
420 Información oficial y documentos de interés público	1.751.016.869	1.447.466.073	83%	0,17%	63,17%
421 Sistema de información territorial	383.716.238	272.098.647	71%	0,03%	-1,29%
422 Registro de empresas	26.597.973	21.661.549	81%	0,00%	7,49%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	2.484.453.407	1.930.315.900	78%	0,23%	8,92%
440 Atención integral de la salud	95.352.353.076	93.283.700.355	98%	11,18%	4,51%
441 Rectoría en salud	5.718.311.627	5.370.769.428	94%	0,64%	2,87%
442 Promoción en salud	6.810.772.985	6.705.527.585	98%	0,80%	122,52%
443 Ciencia y tecnología de la salud	820.541.339	815.467.591	99%	0,10%	9,72%
460 Prevención y represión del delito	32.969.329.506	30.386.380.633	92%	3,64%	7,86%
461 Gestión de la privación de libertad	9.959.763.903	9.097.486.636	91%	1,09%	10,37%
462 Seguridad vial	851.652.668	775.832.596	91%	0,09%	10,16%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.743.261.573	2.554.323.760	93%	0,31%	10,98%
480 Ejecución de la política exterior	4.651.090.468	4.307.443.568	93%	0,52%	-7,10%
481 Política de gobierno	4.273.769.965	2.432.139.474	57%	0,29%	6,53%
482 Regulación y control	60.694.039	49.448.926	81%	0,01%	-0,99%
483 Políticas de RRHH	379.102.987	262.721.064	69%	0,03%	-7,77%
484 Política de gobierno electrónico	1.428.812.104	1.328.890.336	93%	0,16%	-18,05%
485 Registro cívico y justicia electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	0,20%	3,46%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	1.279.468	280.000	22%	0,00%	-5,54%
488 Administración financiera	89.301.537.960	77.692.494.581	87%	9,31%	-3,94%
489 Recaudación y fiscalización	106.935.222.451	105.682.683.627	99%	12,67%	1,22%
490 Diseño y control de la política económica	61.067.622	44.764.305	73%	0,01%	-8,17%
491 Regulación de los juegos de azar	328.063.358	206.892.647	63%	0,02%	-6,94%
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	3,20%	2,06%
500 Políticas de empleo	2.165.351.062	1.775.645.767	82%	0,21%	1,35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
501 Relaciones y condiciones laborales	1.530.473.116	1.123.919.073	73%	0,13%	-0,36%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	13.027.437.913	12.719.592.554	98%	1,52%	-16,21%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	616.583.294	566.566.484	92%	0,07%	-3,88%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.165.971.578	1.165.867.271	100%	0,14%	-20,07%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.552.140.384	1.467.619.737	95%	0,18%	-7,90%
602 Educación inicial	4.826.469.959	4.801.068.334	99%	0,58%	5,20%
603 Educación primaria	35.000.607.997	34.866.773.836	100%	4,18%	2,92%
604 Educación media básica general - tecnológica	25.658.860.753	25.475.830.998	99%	3,05%	5,32%
605 Educación media superior general - tecnológica	14.685.358.323	14.613.505.706	100%	1,75%	5,80%
606 Educación terciaria	985.572.279	981.658.423	100%	0,12%	11,34%
607 Formación en educación	4.652.687.358	4.532.189.297	97%	0,54%	5,49%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	4.201.154.434	4.156.458.927	99%	0,50%	-15,00%
609 Gestión de políticas transversales	759.198.591	714.480.590	94%	0,09%	19,06%
610 Administración de la educación	11.030.704.502	8.382.678.748	76%	1,00%	9,47%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	5.403.357	5.403.357	100%	0,00%	-21,56%
TOTAL GENERAL	879.944.405.226	834.245.043.862	95%	100%	2,04%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	11 MEC	112.514.108	73.359.137	5,77%
	24 Diversos Créditos	10.163.915	7.223.024	-
	33 Fiscalía Gral. Nación	1.918.244.242	1.828.153.389	6,25%
	Total	2.040.922.265	1.908.735.550	6,64%
201 Justicia Militar	03 Defensa	81.598.429	75.397.256	7,08%
	Total	81.598.429	75.397.256	7,08%
202 Prestación de servicios de justicia	16 Poder Judicial	6.187.885.727	5.736.765.479	5,80%
	Total	6.187.885.727	5.736.765.479	5,8%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	16 Poder Judicial	3.360.372.043	3.227.980.171	5,00%
	Total	3.360.372.043	3.227.980.171	5%
204 Justicia administrativa	19 TCA	281.484.023	240.403.858	7,92%
	Total	281.484.023	240.403.858	7,92%
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	01 Poder Legislativo	202.925.183	190.498.670	4,32%
	Total	202.925.183	190.498.670	4,32%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	01 Poder Legislativo	1.319.308.895	1.034.078.095	0,32%
	Total	1.319.308.895	1.034.078.095	0,32%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	01 Poder Legislativo	294.929.404	288.513.200	-0,64%
	Total	294.929.404	288.513.200	-0,64%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	01 Poder Legislativo	705.512.357	602.006.383	5,41%
	Total	705.512.357	602.006.383	5,41%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	2.274.966.799	1.885.687.859	3,71%
	Total	2.274.966.799	1.885.687.859	3,71%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	4.983.023.015	2.053.315.011	1,68%
	Total	4.983.023.015	2.053.315.011	1,68%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	01 Poder Legislativo	45.334.224	11.487.933	0,62%
	Total	45.334.224	11.487.933	0,62%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	01 Poder Legislativo	271.845.425	245.532.524	9,47%
	Total	271.845.425	245.532.524	9,47%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa e Inciso

En pesos a valores corrientes

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	11 MEC	332.135.072	278.865.842	15,64%
	21 Subsidios y Subvenciones	103.691.526	103.691.526	5,29%
	24 Diversos Créditos	400.000.000	400.000.000	-
	Total	835.826.598	782.557.368	130,42%
241 Fomento a la investigación académica	21 Subsidios y Subvenciones	2.550.822.880	2.550.622.423	-3,03%
	Total	2.550.822.880	2.550.622.423	-3,03%
260 Control de la gestión	05 MEF	324.347.875	263.595.867	5,55%
	Total	324.347.875	263.595.867	5,55%
261 Protección derechos de los consumidores	02 Presidencia	59.072	0	-
	05 MEF	125.132.412	82.308.764	-25,07%
	Total	125.191.484	82.308.764	-25,07%
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	34 JUTEP	57.424.491	36.799.780	12,89%
	Total	57.424.491	36.799.780	12,89%
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	17 T.Cuentas	951.824.262	891.464.563	4,63%
	Total	951.824.262	891.464.563	4,63%
280 Bienes y servicios culturales	10 MTOP	178.878	26.516	-
	11 MEC	2.827.850.022	2.346.250.050	-4,10%
	21 Subsidios y Subvenciones	5.164.000	4.402.000	118,61%
	24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	-5,54%
	Total	2.895.604.595	2.413.090.261	-4,04%
281 Institucionalidad cultural	11 MEC	448.603.129	332.671.099	-8,48%
	21 Subsidios y Subvenciones	9.449.586	9.449.586	-5,54%
	Total	458.052.715	342.120.685	-8,4%
282 Deporte comunitario	02 Presidencia	1.472.886.148	1.141.971.354	-6,14%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.530.000	1.530.000	55,40%
	Total	1.474.416.148	1.143.501.354	-6,09%
283 Deporte federado	02 Presidencia	152.756.252	123.993.900	-0,64%
	21 Subsidios y Subvenciones	2.170.000	2.170.000	-97,65%
	Total	154.926.252	126.163.900	-41,93%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
300 Defensa Nacional	03 Defensa	21.873.565.591	20.140.673.603	-1,82%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	-5,54%
	Total	21.874.970.591	20.142.078.603	-1,82%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	05 MEF	268.846.315	206.168.072	27,91%
	06 MRREE	260.451.891	258.392.470	-7,32%
	07 MGAP	4.753.714.526	3.670.390.657	-25,62%
	08 MIEM	1.265.746.569	934.415.366	9,35%
	09 Turismo	487.342.008	415.001.590	2,82%
	21 Subsidios y Subvenciones	3.104.920.037	3.099.956.579	-15,73%
	24 Diversos Créditos	733.130.400	718.334.524	6,64%
	Total	10.874.151.746	9.302.659.258	-15,32%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	08 MIEM	11.166.067	11.164.099	-28,54%
	09 Turismo	19.635.734	17.481.216	-2,07%
	11 MEC	12.214.413	12.175.283	48,55%
	Total	43.016.214	40.820.598	-2,04%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	03 Defensa	562.885.245	421.693.690	0,67%
	07 MGAP	774.700.279	589.762.988	0,46%
	09 Turismo	187.483.708	182.477.854	-1,07%
	11 MEC	956.191	204.667	-
	21 Subsidios y Subvenciones	96.000.000	96.000.000	-
	Total	1.622.025.423	1.290.139.199	8,38%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	07 MGAP	106.446.902	77.045.177	1,97%
	09 Turismo	52.254.126	46.648.757	25,99%
	Total	158.701.028	123.693.934	9,87%
340 Acceso a la educación	11 MEC	1.021.213.604	921.263.427	27,11%
	21 Subsidios y Subvenciones	3.304.622.703	3.304.622.670	5,30%
	24 Diversos Créditos	132.634.919	100.131.830	16,00%
	27 INAU	8.804.983.845	8.775.828.858	2,81%
	Total	13.263.455.071	13.101.846.785	4,94%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
341 Calidad de la educación	11 MEC	3.506.278	3.480.667	-5,20%
	21 Subsidios y Subvenciones	99.350.031	99.350.031	26,56%
	27 INAU	205.036.156	202.540.121	-2,76%
	Total	307.892.465	305.370.819	5,13%
342 Coordinación de la educación	11 MEC	106.567.332	75.747.607	-1,80%
	Total	106.567.332	75.747.607	-1,8%
343 Formación y capacitación	02 Presidencia	72.923.158	61.435.082	44,00%
	03 Defensa	495.302.818	355.480.523	0,49%
	04 Interior	521.347.823	428.839.417	4,11%
	06 MRREE	5.962.707	4.288.424	-2,57%
	21 Subsidios y Subvenciones	5.759.114	5.759.114	-5,54%
	24 Diversos Créditos	429.453.103	429.453.103	-2,38%
	27 INAU	58.118.892	56.676.567	15,56%
	32 INUMET	2.744.283	0	-
	Total	1.591.611.898	1.341.932.230	2,46%
344 Educación inicial	10 MTOP	12.694.057	7.600.567	-1,94%
	Total	12.694.057	7.600.567	-1,94%
345 Educación primaria	02 Presidencia	30.486.594	5.391.244	-55,44%
	Total	30.486.594	5.391.244	-55,44%
346 Educación media	10 MTOP	1.966.776.345	1.958.645.040	-12,74%
	15 MIDES	8.298.884	0	-
	Total	1.975.075.229	1.958.645.040	-12,74%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	24 Diversos Créditos	151.167.656	151.163.611	7,66%
	26 UDELAR	16.643.667.996	16.359.278.606	5,36%
	Total	16.794.835.652	16.510.442.217	5,39%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	26 UDELAR	209.818.067	209.818.067	-6,89%
	Total	209.818.067	209.818.067	-6,89%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	26 UDELAR	1.082.082.017	1.082.043.199	7,28%
	Total	1.082.082.017	1.082.043.199	7,28%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa e Inciso

En pesos a valores corrientes

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	26 UDELAR	3.655.818.170	3.653.872.727	7,38%
	Total	3.655.818.170	3.653.872.727	7,38%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	26 UDELAR	1.539.360.782	1.533.053.413	6,44%
	Total	1.539.360.782	1.533.053.413	6,36%
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	26 UDELAR	785.574.197	653.224.197	-10,77%
	Total	785.574.197	653.224.197	-10,77%
353 Desarrollo académico	31 UTEC	1.497.001.867	1.494.857.046	5,33%
	Total	1.497.001.867	1.494.857.046	5,33%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	27 INAU	444.117	0	-
	Total	444.117	0	-
355 Otras remuneraciones	26 UDELAR	547.507.904	547.507.904	3,00%
	Total	547.507.904	547.507.904	3%
360 Gestión y planificación	10 MTOP	877.499.632	679.337.162	10,05%
	21 Subsidios y Subvenciones	12.180.000	12.180.000	-5,54%
	Total	889.679.632	691.517.162	9,73%
361 Infraestructura comunitaria	10 MTOP	259.000.000	259.000.000	1,09%
	24 Diversos Créditos	18.579.085	18.500.000	-5,54%
	Total	277.579.085	277.500.000	0,62%
362 Infraestructura vial	10 MTOP	9.710.050.596	6.294.006.711	-53,14%
	24 Diversos Créditos	6.171.001.632	5.267.085.459	40,23%
	Total	15.881.052.228	11.561.092.170	-32,74%
363 Infraestructura fluvial y marítima	03 Defensa	12.123.697	11.268.442	-11,20%
	10 MTOP	994.523.989	892.722.150	13,34%
	24 Diversos Créditos	329.600.498	319.442.837	-19,25%
	Total	1.336.248.184	1.223.433.429	2,3%
364 Infraestructura ferroviaria	10 MTOP	4.417.760.713	4.309.262.566	123,68%
	Total	4.417.760.713	4.309.262.566	123,68%
365 Infraestructura edilicia	10 MTOP	794.469.989	659.838.507	1,35%
	Total	794.469.989	659.838.507	1,35%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
366 Sistema de transporte	10 MTOP	1.048.471.586	955.023.324	-0,08%
	21 Subsidios y Subvenciones	605.885.000	605.885.000	-20,51%
	24 Diversos Créditos	5.032.428.714	4.374.657.369	5786,72%
	Total	6.686.785.300	5.935.565.693	231,17%
367 Política e infraestructura aeronáutica	03 Defensa	1.498.183.417	1.003.556.777	3,08%
	24 Diversos Créditos	388.651.392	378.363.110	-12,15%
	Total	1.886.834.809	1.381.919.887	-1,6%
369 Comunicaciones	02 Presidencia	29.536	0	-
	08 MIEM	43.078.959	28.867.258	-1,47%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.470.000.000	1.470.000.000	-6,02%
	Total	1.513.108.495	1.498.867.258	-5,94%
372 Caminería Departamental	24 Diversos Créditos	1.640.875.869	1.485.919.340	13,09%
	Total	1.640.875.869	1.485.919.340	13,09%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	03 Defensa	107.648.396	41.470.129	62,41%
	07 MGAP	146.813.313	99.486.668	-1,34%
	14 MVOT	131.649.863	102.215.015	-44,56%
	36 Ambiente	1.010.155.273	851.677.073	-42,90%
	Total	1.396.266.845	1.094.848.885	-39,25%
381 Política ambiental regional e internacional	06 MRREE	15.207.905	14.268.291	-12,70%
	36 Ambiente	7.601.506	6.314.148	-28,51%
	Total	22.809.411	20.582.439	-20,12%
382 Cambio climático	36 Ambiente	28.548.463	24.276.470	5,42%
	Total	28.548.463	24.276.470	5,42%
400 Políticas transversales de desarrollo social	02 Presidencia	11.942.136	5.996.371	-0,53%
	09 Turismo	580.395	559.971	-94,83%
	15 MIDES	973.239.219	969.060.972	18,49%
	21 Subsidios y Subvenciones	66.904.414	60.071.664	6,63%
	27 INAU	9.400.615.382	9.239.229.809	10,17%
	Total	10.453.281.546	10.274.918.787	10,75%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
401 Red de asistencia e integración social	03 Defensa	300.368.783	265.966.807	34,14%
	04 Interior	203.411.939	183.856.888	2,87%
	15 MIDES	23.559.707.519	22.925.013.711	2,54%
	24 Diversos Créditos	99.012.681	99.012.681	-25,46%
	29 ASSE	957.128.956	954.087.309	-22,32%
	Total	25.119.629.878	24.427.937.396	1,38%
402 Seguridad social	03 Defensa	156.624.341	134.061.308	6,91%
	04 Interior	240.809.836	209.280.685	2,28%
	13 MTSS	14.870.093	10.584.667	-0,80%
	22 Transf. Seguridad Social	175.447.763.317	175.447.756.096	2,08%
	Total	175.860.067.587	175.801.682.756	2,08%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	15 MIDES	1.835.282.149	1.818.060.489	-1,49%
	27 INAU	12.232.129	5.297.008	-43,31%
	Total	1.847.514.278	1.823.357.497	-1,7%
404 Atención integral a la primera infancia	12 MSP	30.000.000	29.746.054	87,31%
	14 MVOT	10.000.000	10.000.000	-5,54%
	15 MIDES	827.205.957	825.574.905	-36,47%
	21 Subsidios y Subvenciones	4.000.000	0	-
	27 INAU	1.187.407.220	1.014.221.063	32,35%
	29 ASSE	21.000.000	21.000.000	-5,54%
	Total	2.079.613.177	1.900.542.022	-10,12%
420 Información oficial y documentos de interés público	02 Presidencia	1.291.635.052	1.059.935.973	114,91%
	11 MEC	81.566.018	40.435.218	-12,42%
	32 INUMET	377.815.799	347.094.882	-0,18%
	Total	1.751.016.869	1.447.466.073	63,17%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
421 Sistema de información territorial	02 Presidencia	12.020.650	8.248.788	4,14%
	03 Defensa	28.134.369	27.350.242	-10,70%
	05 MEF	335.368.400	229.473.592	-0,12%
	10 MTOP	4.692.819	3.526.025	-3,84%
	14 MVOT	3.500.000	3.500.000	-5,32%
	Total	383.716.238	272.098.647	-1,29%
422 Registro de empresas	04 Interior	26.597.973	21.661.549	7,49%
	Total	26.597.973	21.661.549	7,49%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	04 Interior	1.175.622.440	1.110.899.274	10,43%
	11 MEC	1.308.830.967	819.416.626	6,92%
	Total	2.484.453.407	1.930.315.900	8,92%
440 Atención integral de la salud	03 Defensa	4.331.005.361	3.829.738.706	7,71%
	04 Interior	4.696.210.164	4.149.749.558	7,37%
	10 MTOP	860.411	366.036	-
	12 MSP	524.281.365	439.081.396	38,09%
	21 Subsidios y Subvenciones	736.352.274	736.352.274	0,50%
	23 Partidas a Reaplicar	30.000.000	0	-
	24 Diversos Créditos	33.240.952.071	33.234.859.804	8,68%
	27 INAU	1.370.227.915	1.362.480.096	0,74%
	29 ASSE	50.422.463.515	49.531.072.485	1,38%
	Total	95.352.353.076	93.283.700.355	4,51%
441 Rectoría en salud	12 MSP	5.717.551.627	5.370.769.428	2,88%
	21 Subsidios y Subvenciones	760.000	0	-
	Total	5.718.311.627	5.370.769.428	2,87%
442 Promoción en salud	02 Presidencia	11.945.290	4.760.474	-47,24%
	12 MSP	441.821.934	344.803.629	-5,02%
	21 Subsidios y Subvenciones	110.978.000	110.748.000	-1,15%
	29 ASSE	6.246.027.761	6.245.215.482	146,91%
	Total	6.810.772.985	6.705.527.585	122,52%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa e Inciso

En pesos a valores corrientes

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
443 Ciencia y tecnología de la salud	03 Defensa	175.980	0	-
	12 MSP	10.868.491	8.733.097	33,02%
	29 ASSE	809.496.868	806.734.494	9,54%
	Total	820.541.339	815.467.591	9,72%
460 Prevención y represión del delito	03 Defensa	346.584.109	265.904.169	49,27%
	04 Interior	32.622.745.397	30.120.476.464	7,60%
	Total	32.969.329.506	30.386.380.633	7,86%
461 Gestión de la privación de libertad	03 Defensa	279.634.063	248.767.201	3,13%
	04 Interior	6.502.301.222	5.678.669.336	6,28%
	24 Diversos Créditos	385.298.720	385.283.168	-
	35 INISA	2.792.529.898	2.784.766.931	4,75%
	Total	9.959.763.903	9.097.486.636	10,37%
462 Seguridad vial	04 Interior	718.036.404	642.216.332	9,93%
	10 MTOP	133.616.264	133.616.264	11,28%
	Total	851.652.668	775.832.596	10,16%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	03 Defensa	9.968.892	4.966.285	70,47%
	04 Interior	2.733.292.681	2.549.357.475	10,91%
	Total	2.743.261.573	2.554.323.760	10,98%
480 Ejecución de la política exterior	03 Defensa	254.525.082	209.767.857	-23,60%
	06 MRREE	3.714.089.748	3.420.371.097	-6,92%
	24 Diversos Créditos	682.475.638	677.304.614	-1,49%
	Total	4.651.090.468	4.307.443.568	-7,1%
481 Política de gobierno	02 Presidencia	2.304.569.130	1.722.069.448	5,38%
	21 Subsidios y Subvenciones	31.000.000	31.000.000	-5,54%
	23 Partidas a Reaplicar	60.655.424	0	-
	24 Diversos Créditos	1.877.545.411	679.070.026	10,22%
	Total	4.273.769.965	2.432.139.474	6,53%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa e Inciso

En pesos a valores corrientes

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
482 Regulación y control	02 Presidencia	1.213.115	0	-
	08 MIEM	59.480.924	49.448.926	-0,99%
	Total	60.694.039	49.448.926	-0,99%
483 Políticas de RRHH	02 Presidencia	376.791.945	262.721.064	-7,77%
	24 Diversos Créditos	2.311.042	0	-
	Total	379.102.987	262.721.064	-7,77%
484 Política de gobierno electrónico	02 Presidencia	241.840.686	161.890.641	4,51%
	24 Diversos Créditos	1.186.971.418	1.166.999.695	-20,43%
	Total	1.428.812.104	1.328.890.336	-18,05%
485 Registro cívico y justicia electoral	18 Corte Electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	3,46%
	Total	1.776.141.727	1.662.334.714	3,46%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	11 MEC	999.468	0	-
	21 Subsidios y Subvenciones	280.000	280.000	-5,54%
	Total	1.279.468	280.000	-5,54%
488 Administración financiera	05 MEF	1.585.730.570	950.643.415	0,04%
	20 Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	2,96%
	21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	-5,54%
	23 Partidas a Reaplicar	10.931.963.447	0	-
	24 Diversos Créditos	2.825.864.725	2.783.871.948	-65,61%
	Total	89.301.537.960	77.692.494.581	-3,94%
489 Recaudación y fiscalización	05 MEF	6.577.128.666	5.324.589.842	-1,55%
	24 Diversos Créditos	100.358.093.785	100.358.093.785	1,37%
	Total	106.935.222.451	105.682.683.627	1,22%
490 Diseño y control de la política económica	05 MEF	61.067.622	44.764.305	-8,17%
	Total	61.067.622	44.764.305	-8,17%
491 Regulación de los juegos de azar	05 MEF	328.063.358	206.892.647	-6,94%
	Total	328.063.358	206.892.647	-6,94%
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24 Diversos Créditos	27.028.116.014	26.658.226.893	2,06%
	Total	27.028.116.014	26.658.226.893	2,06%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
500 Políticas de empleo	13 MTSS	137.041.678	99.336.383	20,85%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.676.309.384	1.676.309.384	0,39%
	24 Diversos Créditos	352.000.000	0	-
	Total	2.165.351.062	1.775.645.767	1,35%
501 Relaciones y condiciones laborales	13 MTSS	1.530.473.116	1.123.919.073	-0,36%
	Total	1.530.473.116	1.123.919.073	-0,36%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	14 MVOT	11.422.944.329	11.115.185.282	-9,11%
	21 Subsidios y Subvenciones	789.000.000	789.000.000	-5,54%
	24 Diversos Créditos	814.803.016	814.803.016	-61,46%
	36 Ambiente	690.568	604.256	8,68%
	Total	13.027.437.913	12.719.592.554	-16,21%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	05 MEF	176.654.354	126.637.544	2,38%
	14 MVOT	439.928.940	439.928.940	-5,54%
	Total	616.583.294	566.566.484	-3,88%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	14 MVOT	1.031.982.294	1.031.877.987	11,84%
	21 Subsidios y Subvenciones	133.989.284	133.989.284	-75,00%
	Total	1.165.971.578	1.165.867.271	-20,07%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	08 MIEM	225.720.472	160.938.590	-2,31%
	24 Diversos Créditos	1.326.419.912	1.306.681.147	-8,54%
	Total	1.552.140.384	1.467.619.737	-7,9%
602 Educación inicial	24 Diversos Créditos	246.884.826	246.353.453	3,90%
	25 ANEP	4.579.585.133	4.554.714.881	5,27%
	Total	4.826.469.959	4.801.068.334	5,2%
603 Educación primaria	24 Diversos Créditos	192.142.917	191.520.053	6,37%
	25 ANEP	34.808.465.080	34.675.253.783	2,90%
	Total	35.000.607.997	34.866.773.836	2,92%
604 Educación media básica general - tecnológica	25 ANEP	25.658.860.753	25.475.830.998	5,32%
	Total	25.658.860.753	25.475.830.998	5,32%

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
605 Educación media superior general - tecnológica	24 Diversos Créditos	108.507.142	108.284.186	-2,57%
	25 ANEP	14.576.851.181	14.505.221.520	5,86%
	Total	14.685.358.323	14.613.505.706	5,8%
606 Educación terciaria	24 Diversos Créditos	189.020.685	188.631.852	2,34%
	25 ANEP	796.551.594	793.026.571	13,72%
	Total	985.572.279	981.658.423	11,34%
607 Formación en educación	25 ANEP	4.652.687.358	4.532.189.297	5,49%
	Total	4.652.687.358	4.532.189.297	5,49%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	24 Diversos Créditos	659.096.297	658.032.355	2,76%
	25 ANEP	3.542.058.137	3.498.426.572	-17,68%
	Total	4.201.154.434	4.156.458.927	-15%
609 Gestión de políticas transversales	25 ANEP	759.198.591	714.480.590	19,06%
	Total	759.198.591	714.480.590	19,06%
610 Administración de la educación	25 ANEP	11.030.704.502	8.382.678.748	9,47%
	Total	11.030.704.502	8.382.678.748	9,47%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	02 Presidencia	748.327	748.327	-59,58%
	05 MEF	588.030	588.030	-25,87%
	07 MGAP	2.471.173	2.471.173	-3,00%
	08 MIEM	292.890	292.890	4,04%
	09 Turismo	266.285	266.285	4,13%
	10 MTOP	197.445	197.445	4,35%
	11 MEC	839.207	839.207	4,34%
	Total	5.403.357	5.403.357	-21,56%
TOTAL GENERAL		879.944.405.226	834.245.043.862	2,04%



CAPÍTULO II

Análisis por Inciso



Inciso 02

Presidencia de la República

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Cultura y Deporte	1.625.642.400	1.265.965.254	78%	27,77%
282 Deporte comunitario	1.472.886.148	1.141.971.354	78%	25,05%
283 Deporte federado	152.756.252	123.993.900	81%	2,72%
Educación	103.409.752	66.826.326	65%	1,47%
343 Formación y capacitación	72.923.158	61.435.082	84%	1,35%
345 Educación primaria	30.486.594	5.391.244	18%	0,12%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	29.536	0	0%	0,00%
369 Comunicaciones	29.536	-	0%	0,00%
Protección Social	11.942.136	5.996.371	50%	0,13%
400 Políticas transversales de desarrollo social	11.942.136	5.996.371	50%	0,13%
Registros e Información Oficial	1.303.655.702	1.068.184.761	82%	23,43%
420 Información oficial y documentos de interés público	1.291.635.052	1.059.935.973	82%	23,25%
421 Sistema de información territorial	12.020.650	8.248.788	69%	0,18%
Regulación, Control y Transparencia	1.272.187	0	0%	0,00%
261 Protección derechos de los consumidores	59.072	-	0%	0,00%
482 Regulación y control	1.213.115	-	0%	0,00%
Salud	11.945.290	4.760.474	40%	0,1%
442 Promoción en salud	11.945.290	4.760.474	40%	0,1%
Servicios Públicos Generales	2.923.950.088	2.147.429.480	73%	47,1%
481 Política de gobierno	2.304.569.130	1.722.069.448	75%	37,77%
483 Políticas de RRHH	376.791.945	262.721.064	70%	5,76%
484 Política de gobierno electrónico	241.840.686	161.890.641	67%	3,55%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	748.327	748.327	100%	0,02%
Total Presidencia	5.981.847.091	4.559.162.666	76%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Cultura y Deporte	1.042.793.583	693.128.794	423.010.447	413.927.979	159.838.370	158.908.481
Deporte comunitario	992.231.778	665.079.776	321.616.000	318.783.097	159.038.370	158.108.481
Deporte federado	50.561.805	28.049.018	101.394.447	95.144.882	800.000	800.000
Educación	97.758.281	61.308.917	4.994.202	4.867.062	657.269	650.347
Educación primaria	30.486.594	5.391.244	0	0	0	0
Formación y capacitación	67.271.687	55.917.673	4.994.202	4.867.062	657.269	650.347
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	29.536	0	0	0	0	0
Comunicaciones	29.536	0	0	0	0	0
Protección Social	11.942.136	5.996.371	0	0	0	0
Políticas transversales de desarrollo social	11.942.136	5.996.371	0	0	0	0
Registros e Información Oficial	519.165.658	346.104.131	780.496.116	719.258.492	3.993.928	2.822.138
Información oficial y documentos de interés público	507.873.209	338.551.336	780.463.908	719.258.492	3.297.935	2.126.145
Sistema de información territorial	11.292.449	7.552.795	32.208	0	695.993	695.993
Regulación, Control y Transparencia	1.272.187	0	0	0	0	0
Protección derechos de los consumidores	59.072	0	0	0	0	0
Regulación y control	1.213.115	0	0	0	0	0
Salud	11.945.290	4.760.474	0	0	0	0
Promoción en salud	11.945.290	4.760.474	0	0	0	0
Servicios Públicos Generales	2.403.556.183	1.663.439.550	458.234.634	432.446.173	62.159.271	51.543.757
Personal excedentario de ejercicios anteriores	748.327	748.327	0	0	0	0
Política de gobierno	1.833.722.747	1.280.100.137	426.004.429	407.633.018	44.841.954	34.336.293
Política de gobierno electrónico	223.845.167	151.393.510	17.239.639	9.845.518	755.880	651.613
Políticas de RRHH	345.239.942	231.197.576	14.990.566	14.967.637	16.561.437	16.555.851
Total Presidencia	4.088.462.854	2.774.738.237	1.666.735.399	1.570.499.706	226.648.838	213.924.723

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
261 Protección derechos de los consumidores	-	-	59.072	-	-	-
282 Deporte comunitario	984.523.343	658.739.147	7.708.435	6.340.629	-	-
283 Deporte federado	50.561.805	28.049.018	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	67.271.687	55.917.673	-	-	-	-
345 Educación primaria	30.486.594	5.391.244	-	-	-	-
369 Comunicaciones	-	-	29.536	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	11.942.136	5.996.371	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	494.935.819	334.352.759	12.937.390	4.198.577	-	-
421 Sistema de información territorial	11.292.449	7.552.795	-	-	-	-
442 Promoción en salud	11.945.290	4.760.474	-	-	-	-
481 Política de gobierno	1.833.722.747	1.280.100.137	-	-	-	-
482 Regulación y control	834.326	-	378.789	-	-	-
483 Políticas de RRHH	345.239.942	231.197.576	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	223.845.167	151.393.510	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	748.327	748.327	-	-	-	-
Total Remuneraciones	4.067.349.632	2.764.199.031	21.113.222	10.539.206	0	0
282 Deporte comunitario	320.006.286	317.201.712	1.609.714	1.581.385	-	-
283 Deporte federado	97.145.356	91.175.112	4.249.091	3.969.770	-	-
343 Formación y capacitación	3.013.338	2.894.371	1.980.864	1.972.691	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	779.652.001	718.723.799	811.907	534.693	-	-
421 Sistema de información territorial	32.208	-	-	-	-	-
481 Política de gobierno	392.983.069	374.931.879	33.021.360	32.701.139	-	-
483 Políticas de RRHH	14.990.566	14.967.637	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	16.446.017	9.051.896	-	-	793.622	793.622
Total Funcionamiento	1.624.268.841	1.528.946.406	41.672.936	40.759.678	793.622	793.622
282 Deporte comunitario	156.298.370	155.561.590	2.740.000	2.546.891	-	-
283 Deporte federado	800.000	800.000	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	-	-	657.269	650.347	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
420 Información oficial y documentos de interés público	3.147.935	2.024.156	150.000	101.989	-	-
421 Sistema de información territorial	695.993	695.993	-	-	-	-
481 Política de gobierno	27.597.808	21.127.536	17.244.146	13.208.757	-	-
483 Políticas de RRHH	16.561.437	16.555.851	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	755.880	651.613	-	-	-	-
Total Inversiones	205.857.423	197.416.739	20.791.415	16.507.984	0	0
Total Presidencia	5.897.475.896	4.490.562.176	83.577.573	67.806.868	793.622	793.622

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Cultura y Deporte	1.609.335.160	1.251.526.579	16.307.240	14.438.675	-	-
Deporte comunitario	1.460.827.999	1.131.502.449	12.058.149	10.468.905	-	-
Deporte federado	148.507.161	120.024.130	4.249.091	3.969.770	-	-
Educación	100.771.619	64.203.288	2.638.133	2.623.038	-	-
Formación y capacitación	70.285.025	58.812.044	2.638.133	2.623.038	-	-
Educación primaria	30.486.594	5.391.244	-	-	-	-
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	-	-	29.536	-	-	-
Comunicaciones	-	-	29.536	-	-	-
Protección Social	11.942.136	5.996.371	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	11.942.136	5.996.371	-	-	-	-
Registros e Información Oficial	1.289.756.405	1.063.349.502	13.899.297	4.835.259	-	-
Información oficial y documentos de interés público	1.277.735.755	1.055.100.714	13.899.297	4.835.259	-	-
Sistema de información territorial	12.020.650	8.248.788	-	-	-	-
Regulación, Control y Transparencia	834.326	-	437.861	-	-	-
Protección derechos de los consumidores	-	-	59.072	-	-	-
Regulación y control	834.326	-	378.789	-	-	-
Salud	11.945.290	4.760.474	-	-	-	-
Promoción en salud	11.945.290	4.760.474	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	2.872.890.960	2.100.725.962	50.265.506	45.909.896	793.622	793.622
Política de gobierno	2.254.303.624	1.676.159.552	50.265.506	45.909.896	-	-
Políticas de RRHH	376.791.945	262.721.064	-	-	-	-
Política de gobierno electrónico	241.047.064	161.097.019	-	-	793.622	793.622
Personal excedentario de ejercicios anteriores	748.327	748.327	-	-	-	-
Total Presidencia	5.897.475.896	4.490.562.176	83.577.573	67.806.868	793.622	793.622

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041006 Prima por permanencia en el cargo	1.681.461	204.196
	042001 Compensaciones congeladas	2.341	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	75.620.557	75.620.557
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	40.910.046	40.906.871
	042026 Compensación docente	18.379.737	9.837.974
	042027 Compensación docente acumulable	441.778	176.909
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	2.220.129	661.579
	042082 Diferencia por superar equiparación	334.896.113	268.997.261
	042087 Incentivo al rendimiento	6.429.333	0
	042091 Jefes Casa Militar	35.742	35.742
	042400 Compensación al cargo	552.906.183	312.895.921
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	74.106.148	54.252.107
	042510 Compensación especial por funciones especiales	314.529.103	237.760.537
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	28.763.871	21.150.360
	042512 Compensación por alimentación - Presidencia	27.133.872	7.714.753
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	138.342.522	107.150.505
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	9.386.085	5.518.587
	042522 Diferencia a tabla	181.172.972	143.783.183
	042524 Dedicación exclusiva	651.103	651.096
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	5.397.984	0
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	547.033	547.032
	042574 Comp. especial tareas espec. o de mayor respons. AGESIC	3.549.904	850.755
	042610 Compensación personal - se absorbe	66.569.288	66.451.691
	042611 Nivel retributivo mínimo	97.262	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	7.146.274	7.110.362
	042620 Compensación personal - no se absorbe	1.033.840	1.033.806
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	11.292.816	10.987.067
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	68.174	67.920
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	18.210.545	6.583.819
	043021 Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	24.692.285	24.692.285
	043024 Comp. escolta presidencial A114 L18172	36.451.065	36.451.065
	044001 Prima por antigüedad	28.165.979	28.024.862
	045005 Quebrantos de caja	183.722	182.657
	046001 Diferencia por subrogación	15.688.583	12.160.579
	047001 Por equiparación de escalafones	31.046.065	24.825.344
	047003 Partida por alimentación sin aportes	33.926.862	11.685.064
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	335.919	47.186
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	5.520.564	3.085.946
	048006 Aumento - Dec. 26/994	3.178.446	1.743.254
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	4.184.417	2.178.310
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	2.372.696	1.408.465
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	901.704	901.192
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	4.907.369	2.260.579
	048023 Recuperación salarial Administración Central	2.174.187	1.497.304
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	2.200.128	1.515.181
	048032 Recuperación salarial enero/2010	16.529.726	9.304.553
	048033 Diferencia aumento enero/2010	177.754	124.509
	Total	2.134.159.687	1.543.038.925

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	606.518.087	420.023.845
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	31.113.630	21.650.301
	085000 Complemento contribución patronal cuota mutual	11.394	0
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	127.963	58.707
	087000 Aporte patronal a FONASA	135.919.578	91.705.041
	Total	773.690.652	533.437.894
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	116.239.565	94.329.093
	011300 Sueldo del grado	336.775.959	194.616.988
	011301 Retribución por encuestas (INE)	59.224.340	52.329.740
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.824.719	1.824.719
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.778.268	1.778.268
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.063.155	86.435
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	245.810	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	259.596	0
	031008 Encuestadores temporales - INE	1	0
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	16.129.137	14.360.267
	031012 Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	21.762.667	14.564.961
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	3.088.426	3.088.426
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	8.082.253	8.076.901
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	30.653	0
	Total	566.504.549	385.055.798

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	12.875.662	10.600.849
	051001 Horas docentes	30.300.139	29.283.148
	053000 Licencias generadas y no gozadas	11.129.183	11.105.984
	055002 Incorporados función pública AFE	614.976	614.976
	057000 Becas de trabajo y pasantías	22.846.414	2.670.748
	057001 Becas	261.405	257.344
	057003 Empleo juvenil	1.713.444	1.696.865
	057006 Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	78.244.308	52.113.827
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	339.600	0
	057011 Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.861.545	1.861.536
	059000 Sueldo anual complementario	239.796.737	167.829.967
	Total	399.983.413	278.035.244
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	1.511	0
	067000 Compensación por alimentación con aportes	34.686.787	15.564.390
	Total	34.688.298	15.564.390
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	76.858	59.454
	072000 Hogar constituido	14.080.137	14.022.751
	073000 Prima por nacimiento	174.907	71.508
	074000 Prestaciones por hijo	115.457	115.457
	Total	14.447.359	14.269.170

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	7.222.096	5.336.816
	092000 Partidas globales a distribuir	39.734.593	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	834.020	0
	092007 Partida global p/reestructuras A6 L18362	117.010	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	3.353.262	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	1	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	52.294.733	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	20.863.299	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	22.442.160	0
	099000 Otras retribuciones	283.742	0
	099001 Partida proyectada	12.584.327	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	5.259.653	0
	Total	164.988.896	5.336.816
Total Remuneraciones		4.088.462.854	2.774.738.237

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Censo 2023	111000 Alimentos para personas	103.885	103.885
	132000 Productos de papel y cartón	3.538	3.538
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	964	964
	191000 Útiles de oficina	2.803	2.803
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.799	2.799
	197000 Artículos y accesorios de informática	6.265	6.265
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.439.479	0
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	64.363.226	64.363.226
	222000 Propaganda	13.682.593	13.682.593
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	4.200	4.200
	231000 Pasajes dentro del país	8.574	8.574
	234000 Viáticos dentro del país	602.487	602.487
	239000 Otros gastos de traslado	655	655
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	174.688	174.688
	285000 Servicios informáticos y anexos	12.131.954	2.271.984
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	32.751.778	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	3.404.000	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	632.100.817	630.000.000
	721000 Gastos extraordinarios	1.077.997	5.220
	Total	769.862.702	711.233.881
Otras transferencias	511015 Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	2.300.000	300.000
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	18.868.596	18.854.263
	529018 Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	1.100.000	940.400
	552000 Educativas	56.201	0
	555000 Deportivas, culturales y recreativas	71.532.910	71.066.236
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	69.353.622	68.523.786
	591000 Otras transferencias corrientes	52.313.413	52.307.545
	Total	215.524.742	211.992.230

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	33.279.576	31.950.048
	212000 Agua	34.570.224	33.657.558
	213000 Electricidad	76.414.794	75.345.336
	214000 Gas	7.142.204	6.857.711
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	13.817.638	11.784.021
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	692.189	692.189
	Total	165.916.625	160.286.863
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	133.118.253	132.762.726
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.481.466	1.474.927
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.541.370	3.541.370
	276000 De otras máquinas y equipos	8.467.928	8.428.221
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	296.814	291.808
	Total	146.905.831	146.499.052
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	65.082.340	65.057.838
	Total	65.082.340	65.057.838
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.871.632	1.791.230
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	60.168.288	58.992.870
	Total	62.039.920	60.784.100
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	992.551	992.551
	234000 Viáticos dentro del país	24.294.607	24.072.829
	239000 Otros gastos de traslado	1.682.328	1.460.724
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.121.737	2.121.737
	257000 De equipos de transporte y similares	6.588	6.588
	Total	29.097.811	28.654.429
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.385.443	1.299.642
	285000 Servicios informáticos y anexos	20.161.800	19.913.931
	Total	21.547.243	21.213.573
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	12.539.623	12.539.623
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	8.604.481	8.538.438
	Total	21.144.104	21.078.061

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	18.484.090	18.287.848
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	894.229	819.171
	Total	19.378.319	19.107.019
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	13.246.572	12.243.641
	235000 Viáticos fuera del país	6.411.609	6.046.895
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	163.529	153.088
	Total	19.821.710	18.443.624
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	10.086.492	10.086.492
	Total	10.086.492	10.086.492
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	7.284.965	7.079.249
	Total	7.284.965	7.079.249
Alimentación	111000 Alimentos para personas	5.671.898	5.654.187
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	61.407	61.407
	294000 Servicios de alimentación	1.198.583	1.147.785
	Total	6.931.888	6.863.379
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	278.136	274.726
	123000 Confecciones textiles	4.025.321	4.025.321
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	158.934	158.863
	Total	4.462.391	4.458.910
Publicidad	221000 Publicidad	8.152.370	4.028.719
	222000 Propaganda	150.300	150.300
	Total	8.302.670	4.179.019
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.784.376	3.784.376
	Total	3.784.376	3.784.376
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	65.184	65.184
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	6.584.292	3.707.658
	Total	6.649.476	3.772.842
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.361.222	2.325.771
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	393.658	382.592
	Total	2.754.880	2.708.363

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	924.719	900.160
	191000 Útiles de oficina	1.562.989	1.493.598
	Total	2.487.708	2.393.758
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	2.362.264	2.362.264
	Total	2.362.264	2.362.264
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	2.189.081	2.153.621
	Total	2.189.081	2.153.621
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	18.778	18.778
	134000 Productos de artes gráficas	644.291	642.783
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	164.085	163.916
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.320.018	1.182.893
	Total	2.147.172	2.008.370
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	3.735.010	0
	254000 De equipos de oficina	35.118	33.926
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	645.088	501.907
	257000 De equipos de transporte y similares	39.812	17.477
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.224.609	1.150.150
	Total	5.679.637	1.703.460
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.332.982	1.305.132
	Total	1.332.982	1.305.132
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	998.624	804.388
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	311.353	304.440
	Total	1.309.977	1.108.828
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	878.829	878.812
	Total	878.829	878.812
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	855.658	854.503
	Total	855.658	854.503
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	871.678	824.136
	Total	871.678	824.136

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	766.570	766.438
	Total	766.570	766.438
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	850.912	760.897
	Total	850.912	760.897
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	888.733	686.139
	Total	888.733	686.139
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	498.475	498.475
	Total	498.475	498.475
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.779.523	145.342
	Total	3.779.523	145.342
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	167.436	114.108
	Total	167.436	114.108
Supergás y otros	143000 Supergas	113.811	113.811
	Total	113.811	113.811
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	61.041	43.992
	Total	61.041	43.992
Publicidad y propaganda	222000 Propaganda	19.764	19.764
	Total	19.764	19.764
Convenios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.374	0
	284000 Servicios de capacitación	5.790	5.790
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	332.072	0
	721000 Gastos extraordinarios	40.500	0
	Total	379.736	5.790
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	1	0
	Total	1	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	191000 Útiles de oficina	1.899	0
	231000 Pasajes dentro del país	612	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.380	0
	284000 Servicios de capacitación	15.180	0
	294000 Servicios de alimentación	2.288	0
	554065 Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual	372.800	0
	Total	394.159	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	510.847	510.847
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.364.980	1.364.980
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	48.715	45.825
	124000 Cuero, pieles y similares	36.694	36.694
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	169.007	165.507
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	107.166	107.166
	136000 Especies timbradas y valoradas	91.679	91.679
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	16.976	5.999
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	1.800	1.800
	149000 Otros productos energéticos	181.601	181.601
	153000 Productos veterinarios	1.006.723	1.006.723
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.195.678	2.195.650
	157000 Artículos de caucho	568.640	568.640
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	188.147	167.187
	162000 Productos de vidrio	153.764	133.623
	163000 Materiales de construcción	299.539	297.879
	169000 Otros productos minerales	69.451	49.451
	171000 Productos básicos de hierro y acero	37.673	37.673
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	7.576	7.576
	173000 Accesorios metálicos	1.040.826	1.007.720
	174000 Estructuras metálicas acabadas	4.181.946	4.163.252
	176000 Herramientas menores	298.748	283.186
	179000 Otros productos metálicos	49.579	49.579
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	254.910	209.865
	198000 Repuestos y accesorios	3.735.601	3.720.673
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.540.580	424.573
	219000 Otros servicios básicos	6.740.420	6.740.419
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	45.526	45.526
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	312.707	280.827

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	1.312.283	1.312.283
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	127.385	120.539
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.435.032	2.410.606
	286000 Artísticos y similares	106.545	52.630
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	652.782	652.782
	296000 Gastos de protocolo	1.907.190	1.894.267
	297000 Derechos y regalías	3.535	3.535
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.978.662	1.062.312
	591022 Postulación Mundial 2030	1.200.000	1.200.000
	721000 Gastos extraordinarios	6.140.854	3.857.692
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	8.000.000	8.000.000
	Total	52.121.767	44.468.766
Total Funcionamiento		1.666.735.399	1.570.499.706

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Centros deportivos	720 Centros Deportivos	131.738.370	131.040.338
	Total	131.738.370	131.040.338
Informática	972 Informática	33.775.663	30.282.899
	Total	33.775.663	30.282.899
Inmuebles	973 Inmuebles	23.846.796	23.352.570
	Total	23.846.796	23.352.570
Equipamiento y mobiliario	700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	14.433.204	10.690.210
	707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	500.000	3.924
	713 Equipamiento y maquinaria	4.147.843	2.518.547
	750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	800.000
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	7.078.986	6.018.569
	Total	26.960.033	20.031.250
SGH	740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	8.234.100	8.233.944
	Total	8.234.100	8.233.944
Censo 2023	719 Planificación y Ejecución - Censo Ronda 2023	2.093.876	983.722
	Total	2.093.876	983.722
Total Inversiones		226.648.838	213.924.723

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Centros deportivos	131.738.370	131.040.338	0	0	0	0
720 Centros Deportivos	131.738.370	131.040.338	0	0	0	0
Censo 2023	2.093.876	983.722	0	0	0	0
719 Planificación y Ejecución - Censo Ronda 2023	2.093.876	983.722	0	0	0	0
SGH	8.234.100	8.233.944	0	0	0	0
740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	8.234.100	8.233.944	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	6.892.577	4.197.655	20.067.456	15.833.595	0	0
700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	0	0	14.433.204	10.690.210	0	0
707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	500.000	3.924	0	0	0	0
713 Equipamiento y maquinaria	1.336.901	0	2.810.942	2.518.547	0	0
750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	800.000	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.255.676	3.393.731	2.823.310	2.624.838	0	0
Informática	33.051.704	29.608.510	723.959	674.389	0	0
972 Informática	33.051.704	29.608.510	723.959	674.389	0	0
Inmuebles	23.846.796	23.352.570	0	0	0	0
973 Inmuebles	23.846.796	23.352.570	0	0	0	0
Total Inversiones	205.857.423	197.416.739	20.791.415	16.507.984	0	0



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Inciso 03

Ministerio de Defensa Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	81.598.429	75.397.256	92%	0,28%
201 Justicia Militar	81.598.429	75.397.256	92%	0,28%
Defensa Nacional	21.873.565.591	20.140.673.603	92%	74,5%
300 Defensa Nacional	21.873.565.591	20.140.673.603	92%	74,5%
Desarrollo Productivo	562.885.245	421.693.690	75%	1,56%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	562.885.245	421.693.690	75%	1,56%
Educación	495.302.818	355.480.523	72%	1,31%
343 Formación y capacitación	495.302.818	355.480.523	72%	1,31%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	1.510.307.114	1.014.825.219	67%	3,75%
363 Infraestructura fluvial y marítima	12.123.697	11.268.442	93%	0,04%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.498.183.417	1.003.556.777	67%	3,71%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	107.648.396	41.470.129	39%	0,15%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	107.648.396	41.470.129	39%	0,15%
Protección Social	300.368.783	265.966.807	89%	0,98%
401 Red de asistencia e integración social	300.368.783	265.966.807	89%	0,98%
Registros e Información Oficial	28.134.369	27.350.242	97%	0,1%
421 Sistema de información territorial	28.134.369	27.350.242	97%	0,1%
Salud	4.331.181.341	3.829.738.706	88%	14,17%
440 Atención integral de la salud	4.331.005.361	3.829.738.706	88%	14,17%
443 Ciencia y tecnología de la salud	175.980	-	0%	0,00%
Seguridad Pública	636.187.064	519.637.655	82%	1,92%
460 Prevención y represión del delito	346.584.109	265.904.169	77%	0,98%
461 Gestión de la privación de libertad	279.634.063	248.767.201	89%	0,92%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	9.968.892	4.966.285	50%	0,02%
Seguridad Social	156.624.341	134.061.308	86%	0,5%
402 Seguridad social	156.624.341	134.061.308	86%	0,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Servicios Públicos Generales	254.525.082	209.767.857	82%	0,78%
480 Ejecución de la política exterior	254.525.082	209.767.857	82%	0,78%
Total Defensa	30.338.328.573	27.036.062.995	89%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	79.948.120	73.773.960	1.650.309	1.623.296	0	0
Justicia Militar	79.948.120	73.773.960	1.650.309	1.623.296	0	0
Defensa Nacional	18.889.632.024	17.304.826.100	2.120.582.247	2.038.414.306	863.351.320	797.433.197
Defensa Nacional	18.889.632.024	17.304.826.100	2.120.582.247	2.038.414.306	863.351.320	797.433.197
Desarrollo Productivo	414.569.823	280.837.889	140.125.422	132.862.568	8.190.000	7.993.233
Cadenas de valor motores de crecimiento	414.569.823	280.837.889	140.125.422	132.862.568	8.190.000	7.993.233
Educación	382.765.709	251.879.415	92.987.109	84.576.861	19.550.000	19.024.247
Formación y capacitación	382.765.709	251.879.415	92.987.109	84.576.861	19.550.000	19.024.247
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	1.153.386.463	725.274.071	147.526.053	141.205.090	209.394.598	148.346.058
Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	12.123.697	11.268.442
Política e infraestructura aeronáutica	1.153.386.463	725.274.071	147.526.053	141.205.090	197.270.901	137.077.616
Medio Ambiente y Recursos Naturales	78.638.542	14.732.684	29.009.854	26.737.445	0	0
Gestión ambiental y ordenación del territorio	78.638.542	14.732.684	29.009.854	26.737.445	0	0
Protección Social	170.538.887	141.952.506	128.320.896	122.516.605	1.509.000	1.497.696
Red de asistencia e integración social	170.538.887	141.952.506	128.320.896	122.516.605	1.509.000	1.497.696
Registros e Información Oficial	1	0	7.550.577	7.550.363	20.583.791	19.799.879
Sistema de información territorial	1	0	7.550.577	7.550.363	20.583.791	19.799.879
Salud	3.970.572.582	3.504.924.720	351.548.624	316.752.654	9.060.135	8.061.332
Atención integral de la salud	3.970.572.582	3.504.924.720	351.545.244	316.752.654	8.887.535	8.061.332
Ciencia y tecnología de la salud	0	0	3.380	0	172.600	0
Seguridad Pública	511.483.600	416.234.004	43.517.779	26.994.737	81.185.685	76.408.914
Gestión de la privación de libertad	259.895.230	229.115.767	12.672.833	12.585.620	7.066.000	7.065.814
Prevención y combate de fuegos y siniestros	4.505.963	3.007.659	5.462.929	1.958.626	0	0
Prevención y represión del delito	247.082.407	184.110.578	25.382.017	12.450.491	74.119.685	69.343.100
Seguridad Social	145.308.973	122.771.252	8.821.572	8.816.015	2.493.796	2.474.041
Seguridad social	145.308.973	122.771.252	8.821.572	8.816.015	2.493.796	2.474.041

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Servicios Públicos Generales	127.360.517	110.785.222	122.164.565	94.971.063	5.000.000	4.011.572
Ejecución de la política exterior	127.360.517	110.785.222	122.164.565	94.971.063	5.000.000	4.011.572
Total Defensa	25.924.205.241	22.947.991.823	3.193.805.007	3.003.021.003	1.220.318.325	1.085.050.169

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
201 Justicia Militar	79.948.120	73.773.960	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	18.863.255.274	17.285.439.983	26.376.750	19.386.117	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	366.397.655	250.722.626	48.172.168	30.115.263	-	-
343 Formación y capacitación	378.528.528	250.279.048	4.237.181	1.600.367	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.148.298.896	720.226.022	5.087.567	5.048.049	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	68.936.311	5.320.287	9.702.231	9.412.397	-	-
401 Red de asistencia e integración social	170.538.887	141.952.506	-	-	-	-
402 Seguridad social	145.308.973	122.771.252	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	1	-	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	3.970.572.582	3.504.924.720	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	84.742.862	27.625.121	162.339.545	156.485.457	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	259.895.230	229.115.767	-	-	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	4.505.963	3.007.659	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	127.360.517	110.785.222	-	-	-	-
Total Remuneraciones	25.668.289.799	22.725.944.173	255.915.442	222.047.650	0	0
201 Justicia Militar	1.650.309	1.623.296	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	2.044.679.950	1.971.288.869	75.902.297	67.125.437	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	57.573.815	57.573.815	82.551.607	75.288.753	-	-
343 Formación y capacitación	86.627.918	78.641.403	6.359.191	5.935.458	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	30.362.261	29.573.815	117.163.792	111.631.275	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	4.112.980	4.112.980	24.896.874	22.624.465	-	-
401 Red de asistencia e integración social	126.414.756	120.701.588	1.906.140	1.815.017	-	-
402 Seguridad social	8.821.572	8.816.015	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	6.852.075	6.852.075	698.502	698.288	-	-
440 Atención integral de la salud	351.545.244	316.752.654	-	-	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	3.380	-	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	14.410.901	5.636.259	10.971.116	6.814.232	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	12.672.833	12.585.620	-	-	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	5.462.929	1.958.626	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	120.946.377	94.362.891	1.218.188	608.172	-	-
Total Funcionamiento	2.872.137.300	2.710.479.906	321.667.707	292.541.097	0	0
300 Defensa Nacional	742.988.711	714.513.450	120.362.609	82.919.747	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	800.000	799.956	7.390.000	7.193.277	-	-
343 Formación y capacitación	2.300.000	2.079.874	17.250.000	16.944.373	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	5.558.768	5.296.001	6.564.929	5.972.441	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	31.000.000	30.786.421	166.270.901	106.291.195	-	-
401 Red de asistencia e integración social	809.000	798.476	700.000	699.220	-	-
402 Seguridad social	2.493.796	2.474.041	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.499.955	17.083.791	16.299.924	-	-
440 Atención integral de la salud	8.887.535	8.061.332	-	-	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	172.600	-	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	25.704.050	24.913.802	48.415.635	44.429.298	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	7.066.000	7.065.814	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	5.000.000	4.011.572	-	-	-	-
Total Inversiones	836.280.460	804.300.694	384.037.865	280.749.475	0	0
Total Defensa	29.376.707.559	26.240.724.773	961.621.014	795.338.222	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	81.598.429	75.397.256	-	-	-	-
Justicia Militar	81.598.429	75.397.256	-	-	-	-
Defensa Nacional	21.650.923.935	19.971.242.302	222.641.656	169.431.301	-	-
Defensa Nacional	21.650.923.935	19.971.242.302	222.641.656	169.431.301	-	-
Desarrollo Productivo	424.771.470	309.096.397	138.113.775	112.597.293	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	424.771.470	309.096.397	138.113.775	112.597.293	-	-
Educación	467.456.446	331.000.325	27.846.372	24.480.198	-	-
Formación y capacitación	467.456.446	331.000.325	27.846.372	24.480.198	-	-
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	1.215.219.925	785.882.259	295.087.189	228.942.960	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	5.558.768	5.296.001	6.564.929	5.972.441	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	1.209.661.157	780.586.258	288.522.260	222.970.519	-	-
Medio Ambiente y Recursos Naturales	73.049.291	9.433.267	34.599.105	32.036.862	-	-
Gestión ambiental y ordenación del territorio	73.049.291	9.433.267	34.599.105	32.036.862	-	-
Protección Social	297.762.643	263.452.570	2.606.140	2.514.237	-	-
Red de asistencia e integración social	297.762.643	263.452.570	2.606.140	2.514.237	-	-
Registros e Información Oficial	10.352.076	10.352.030	17.782.293	16.998.212	-	-
Sistema de información territorial	10.352.076	10.352.030	17.782.293	16.998.212	-	-
Salud	4.331.181.341	3.829.738.706	-	-	-	-
Atención integral de la salud	4.331.005.361	3.829.738.706	-	-	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	175.980	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	414.460.768	311.908.668	221.726.296	207.728.987	-	-
Prevención y represión del delito	124.857.813	58.175.182	221.726.296	207.728.987	-	-
Gestión de la privación de libertad	279.634.063	248.767.201	-	-	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	9.968.892	4.966.285	-	-	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Defensa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Social	156.624.341	134.061.308	-	-	-	-
Seguridad social	156.624.341	134.061.308	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	253.306.894	209.159.685	1.218.188	608.172	-	-
Ejecución de la política exterior	253.306.894	209.159.685	1.218.188	608.172	-	-
Total Defensa	29.376.707.559	26.240.724.773	961.621.014	795.338.222	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041003 Permanencia en el grado escalafón militar	325.287.100	325.287.100
	041004 Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.208.275	195.776
	041006 Prima por permanencia en el cargo	238.371	0
	041008 Diferencia de pasividad militar a reincorporados	6.059.539	2.331.490
	042000 Compensaciones	158.023.104	154.974.459
	042004 Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	8.860.358	2.979.829
	042012 Compensación al cargo escalafón militar	67.477.277	55.500.116
	042014 Compensación por permanencia a la orden	342.084.237	302.282.864
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	34.987.551	34.753.176
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	204.744	204.744
	042019 Compensación por riesgo de vuelo	7.149.052	5.285.153
	042022 Compensación mensual	182.700.234	176.641.658
	042023 Compensación riesgo especial	23.049.579	22.856.048
	042024 Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	5.024.740	1.409.198
	042025 Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	31.645.950	30.483.541
	042029 Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	15.074.220	4.214.229
	042030 Compensación riesgo especial con aporte	69.148.738	68.568.124
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	569.118	0
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	309.687	238.378
	042049 Compensación por atención directa pacientes	27.082.799	27.037.013
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	530.430.128	454.658.737
	042078 Compensación Fiscal de Corte y Procurador General Nación	14.965	0
	042080 Retribución Jueces Militares - situación retiro	664.550	646.562
	042083 Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	1.940.155	1.584.193

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042092 Prima Técnica - con aportes	175.256.994	171.036.863
	042093 Prima Técnica - sin aportes	58.388.662	57.012.438
	042103 Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	235.847.934	212.275.106
	042113 Servicio de vigilancia - con aportes	108.638.240	107.563.223
	042125 Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	44.385.338	41.743.808
	042400 Compensación al cargo	578.972.226	387.173.078
	042403 Compensación al cargo-Aumento especial MD	750.257.921	724.933.163
	042413 Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	177.839.815	167.513.807
	042414 Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	283.572.378	272.538.952
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	15.249.002	2.258.075
	042510 Compensación especial por funciones especiales	811.815.482	772.181.330
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	20.880.357	13.395.744
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	1.042.644	1.042.644
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	65.949.014	38.447.294
	042528 Compensación especial funcionarios SCRA	71.182.670	44.724.799
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	9.343.295	7.214.879
	042534 Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	11.319.301	7.073.184
	042536 Compensación MDN A. 84 L 18834	502.631.990	440.617.501
	042537 Compensación MDN A.103 L 18834	77.715.698	43.443.072
	042538 Compensación MDN A. 104 L 18834	14.279.795	9.693.131
	042553 Compensación especial por asiduidad de vuelo	65.039.986	63.315.560
	042555 Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	8.714.604	8.714.090
	042556 Compensación especial tarea de rescatistas	760.936	751.915
	042557 Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	50.493.468	50.493.468

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042558 Compensación Personal Militar por tareas específicas	2.731.470	2.730.675
	042559 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	12.440.771	9.383.979
	042560 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	6.453.169	6.442.197
	042565 Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	38.720.962	30.908.151
	042568 Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.968.436	2.966.287
	042569 Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	17.369.846	16.267.460
	042571 Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	26.143.811	26.142.316
	042572 Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	2.282.808	2.255.744
	042573 Comp. Especial,personal desempeña tarea control fronterizo	239.886.851	238.094.664
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	397.320	397.320
	042580 Comp. Mayor Responsabilidad y Diferencia p/Categoría -SCRA	27.154.936	21.939.191
	042582 Comp.Controladores Aéreo c/función Instructor entrenamiento	578.850	0
	042584 Comp. Espec. Pta Explosivos SMA Manipulación y fabricación	3.039.256	2.703.957
	042610 Compensación personal - se absorbe	86.433.516	81.133.756
	042611 Nivel retributivo mínimo	40.046.529	19.924.101
	042615 Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	24.509.577	21.074.893
	042623 Compensación personal-Aumento especial MD	13.209.334	12.871.884
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	67.920	66.420
	043002 Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	243.230.604	233.329.617
	043003 Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	219.493.537	77.965.647
	043004 Compensación por dedicación integral MDN	1.636.407.243	1.501.990.643
	043005 Retrib. mensual oficiales situación excedencia A82 L16226	67.601	0
	043019 Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	13.894.764	12.751.932
	044001 Prima por antigüedad	380.012.892	371.399.025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	104.619.992	104.619.992
	045004 Misión de paz con aporte	147.611.872	147.468.332
	045005 Quebrantos de caja	4.158.848	3.931.477
	045006 Misión de paz sin aporte	49.797.966	49.156.071
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	901.128	901.128
	046001 Diferencia por subrogación	3.967.409	3.176.081
	047001 Por equiparación de escalafones	2.165.309	0
	047500 Equiparación a Militares	14.579.448	4.056.431
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	5.344	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	150.849.881	141.427.116
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	210.772.475	197.673.948
	048012 Compensación personal Escalafón K y equiparados	165.917.690	149.940.869
	048015 Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	265.343.615	242.737.860
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	196.313.778	180.476.251
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	45.572.771	42.713.045
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	964.522	256.293
	048023 Recuperación salarial Administración Central	138.246.207	127.361.269
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	139.907.710	128.880.569
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	40.006	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	14.903.387	8.617.809
	048038 Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.975.431.088	1.917.402.652
	048040 Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	578.789.689	563.611.633
	048042 Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	593.902.248	582.332.951
	048043 Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	1.250.576	614.308

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	Total	13.822.367.183	12.607.385.456
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.821.329.370	3.204.186.916
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	197.619.717	182.469.280
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	62.543.877	56.001.165
	083001 Aporte patronal por Serv. Bonificados Policiales y Militares	658.507	555.161
	087000 Aporte patronal a FONASA	91.559.886	44.176.782
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	47.094.675	18.769.854
	Total	4.220.806.032	3.506.159.158
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	2.998.571.738	2.758.664.223
	011300 Sueldo del grado	300.594.172	180.694.460
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.792.193	2.628.966
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	558.271	558.270
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.571.992	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	13.290.928	391.464
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	33.340.294	29.917.522
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	78.860.528	32.327.410
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	13.012.175	12.731.234
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	16.133.594	9.847.058
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	1.576.659	0
	Total	3.460.302.544	3.027.760.607

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	117.462.965	114.570.967
	051001 Horas docentes	78.923.836	76.631.998
	051002 Horas docentes retirados Militares	11.623.425	10.236.261
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	13.150.867	13.147.549
	052001 Por trabajo en horas nocturnas	224.100.862	211.534.330
	053000 Licencias generadas y no gozadas	7.085.470	7.085.470
	057000 Becas de trabajo y pasantías	2.974.877	0
	057001 Becas	1.732.284	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.037.600	2.037.600
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	15.830.570	2.310.288
	058000 Horas extras	16.115.866	14.405.488
	059000 Sueldo anual complementario	1.531.453.385	1.381.882.718
	Total	2.022.492.007	1.833.842.669
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	908.162	558.851
	066000 Ayuda de arrendamiento	313.796	313.796
	066001 Ayuda de arrendamiento con aporte	941.390	941.390
	069005 Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	42.814.412	37.204.568
	069006 Diferencia por equipo de oficiales con aporte	128.343.844	111.580.914
	069007 Diferencia de viáticos sin aporte MDN	367.182.081	350.781.575
	069008 Diferencia de viáticos con aporte MDN	1.098.160.523	1.052.341.733
	069009 Viáticos dentro del país sin aporte	1.570.068	1.509.653
	069010 Viáticos dentro del país con aporte	4.397.106	4.223.343
	Total	1.644.631.382	1.559.455.823

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	1.928.838	1.928.838
	072000 Hogar constituido	198.213.243	198.213.243
	073000 Prima por nacimiento	5.139.214	5.139.214
	074000 Prestaciones por hijo	13.095.301	13.095.301
	078000 Prestaciones por salario vacacional	8.999.177	7.562.152
	079001 Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	169.815.258	169.815.258
	Total	397.191.031	395.754.006
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	20.611.378	17.634.104
	092000 Partidas globales a distribuir	234.466.809	0
	092008 Partida indisponible	4.943.288	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.748.691	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	10.833.073	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	52.682.401	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	30.852.946	0
	099001 Partida proyectada	88.569	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	187.907	0
	Total	356.415.062	17.634.104
Total Remuneraciones		25.924.205.241	22.947.991.823

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	111000 Alimentos para personas	889.316.167	854.440.313
	294000 Servicios de alimentación	672.667	625.923
	Total	889.988.834	855.066.236
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	128.148.958	126.936.584
	212000 Agua	208.969.297	202.783.293
	213000 Electricidad	336.001.378	335.730.557
	214000 Gas	15.188.448	15.004.581
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	72.525.606	57.935.659
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	2.635.318	2.632.343
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	6.728.787	6.605.799
	Total	770.197.792	747.628.816
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	352.738.143	327.815.435
	141001 Combustible de aeronaves	83.370.091	81.663.245
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	25.744.118	24.156.212
	Total	461.852.352	433.634.892
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	159.642.225	159.642.225
	Total	159.642.225	159.642.225
Beneficios sociales	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	146.050.299	137.047.466
	Total	146.050.299	137.047.466
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	114.519.880	114.476.913
	Total	114.519.880	114.476.913

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Vigilancia y patrullaje frontera	111000 Alimentos para personas	16.209.322	16.205.559
	112000 Alimento para animales	1.093.485	1.093.484
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	148.192	148.192
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	975	975
	121000 Hilados y telas	216.192	216.191
	122000 Prendas de vestir	8.435.341	8.373.191
	123000 Confecciones textiles	489.239	489.239
	124000 Cuero, pieles y similares	13.559	13.559
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	40.197	30.636
	131000 Papeles de oficina	3.241.166	3.241.166
	132000 Productos de papel y cartón	402.036	402.033
	133000 Formularios, impresos y similares	29.388	29.388
	134000 Productos de artes gráficas	163.423	163.423
	136000 Especies timbradas y valoradas	240	240
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	50.048	50.048
	141000 Combustibles derivados del petróleo	7.995	7.995
	143000 Supergas	19.000	19.000
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	896	896
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	13.102	2.442
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	98.636	98.636
	153000 Productos veterinarios	33.000	33.000
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	811.631	811.630
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	7.377	7.377
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.217.379	1.217.379
	157000 Artículos de caucho	1.373.468	1.362.467
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	415.309	415.308
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	92.930	92.928
	162000 Productos de vidrio	106.910	106.910
	163000 Materiales de construcción	169.611	169.611

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
169000	Otros productos minerales	30.748	30.747
171000	Productos básicos de hierro y acero	487.556	487.552
172000	Productos básicos metálicos no ferrosos	128.745	128.745
173000	Accesorios metálicos	577.539	577.534
174000	Estructuras metálicas acabadas	30.110	30.110
176000	Herramientas menores	712.967	712.965
179000	Otros productos metálicos	117.580	117.580
191000	Útiles de oficina	915.119	915.117
192000	Elementos de limpieza y de aseo	69.188	69.188
193000	Artículos y accesorios eléctricos	2.036.413	2.036.409
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	67.908	67.754
195000	Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	53.775	53.775
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	53.373	53.373
197000	Artículos y accesorios de informática	491.429	469.614
198000	Repuestos y accesorios	6.410.232	6.408.760
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	441.327	78.079
211000	Teléfono, telégrafo y similares	1.333	0
219000	Otros servicios básicos	63.498	63.498
221000	Publicidad	22.890	22.890
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	25.204	25.203
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.909	1.909
231000	Pasajes dentro del país	12.056	12.056
239000	Otros gastos de traslado	1.334	1.334
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	62.640	62.640
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.642	1.642
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	2.031.073	2.031.073
247000	Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	5.625	5.625
254000	De equipos de oficina	1.480.653	1.353.078
259000	Otros alquileres y arrendamientos	296.388	296.388

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	45.709	45.709
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	241.670	241.670
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	96.622	96.622
	271000 De inmuebles e instalaciones	133.230	133.230
	272000 De máquinas y equipos industriales	63.681	50.314
	273000 De automotores	2.186.259	2.186.258
	274000 De otros medios de transporte	314.987	314.987
	276000 De otras máquinas y equipos	336.278	320.103
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	931.259	931.253
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	29.180	29.180
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.931	0
	284000 Servicios de capacitación	119.196	119.196
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	55.424	55.424
	294000 Servicios de alimentación	264.791	264.791
	296000 Gastos de protocolo	791.631	791.631
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	55.851	5.300
	Total	57.200.000	56.503.209
Municiones y explosivos	158000 Municiones y explosivos	55.285.404	53.017.808
	Total	55.285.404	53.017.808
Agregados militares	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	1.191.861	207.447
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	219.348	218.990
	241001 Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	7.416.357	7.416.357
	242000 Servicio de mudanzas contratados fuera del país	5.431.463	5.431.463
	252000 De inmuebles contratados fuera del país	17.298.485	17.298.485
	794000 Gastos en el exterior	15.381.478	15.381.478
	Total	46.938.992	45.954.220

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	221000 Publicidad	3.270	3.270
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	11.846.878	6.870.204
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	843.426	413.125
	235000 Viáticos fuera del país	52.142.501	27.562.982
	235002 Viáticos fuera del país Inspecciones DIRME-COTEC	5.903.760	4.752.030
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	7.749	0
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	2.482.166	2.482.166
	Total	73.229.750	42.083.777
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	6.110.274	6.070.415
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	31.286.918	29.305.564
	Total	37.397.192	35.375.979
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	35.148.973	35.134.442
	Total	35.148.973	35.134.442
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	32.818.393	31.772.674
	Total	32.818.393	31.772.674
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	12.296.629	12.086.516
	283030 Servicios amparados en art. 91 Ley 20.075	49.988.756	16.675.742
	Total	62.285.385	28.762.258
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	4.007.782	3.725.077
	234000 Viáticos dentro del país	6.028.349	5.966.516
	234003 Viáticos dentro del país Inspecciones DIRME-COTEC	17.574.778	16.469.859
	239000 Otros gastos de traslado	1.004.494	975.883
	Total	28.615.403	27.137.335
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	3.756.270	3.728.342
	285000 Servicios informáticos y anexos	19.324.219	18.880.018
	Total	23.080.489	22.608.360
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	15.955.223	15.955.032
	Total	15.955.223	15.955.032

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	4.555.447	4.497.437
	272000 De máquinas y equipos industriales	2.550.090	2.253.298
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.270.132	1.265.228
	276000 De otras máquinas y equipos	6.073.126	6.049.775
	277000 De vías de comunicación	29.651	29.651
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.515.825	1.496.947
	Total	15.994.271	15.592.336
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	8.214.059	8.174.409
	254000 De equipos de oficina	3.100.684	3.086.535
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	2.992.968	2.992.948
	256000 De máquinas y equipos de construcción	14.098	8.178
	257000 De equipos de transporte y similares	363.750	363.750
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	231.183	231.183
	Total	14.916.742	14.857.003
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	12.566.557	12.517.581
	Total	12.566.557	12.517.581
Supergás y otros	143000 Supergas	11.611.802	10.419.337
	Total	11.611.802	10.419.337
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	6.754.295	6.648.663
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.861.153	3.769.472
	Total	10.615.448	10.418.135
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	7.666.654	6.776.060
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	56.850	56.850
	Total	7.723.504	6.832.910

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cantinas militares	111000 Alimentos para personas	2.126.410	1.856.631
	141000 Combustibles derivados del petróleo	591.712	463.282
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	53.143	40.195
	212000 Agua	429.804	429.804
	213000 Electricidad	3.238.207	3.205.103
	578097 Canasta fin de año	435.940	435.940
	Total	6.875.216	6.430.955
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	5.663.153	5.608.914
	Total	5.663.153	5.608.914
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	2.764.137	2.658.945
	191000 Útiles de oficina	2.704.818	2.614.251
	Total	5.468.955	5.273.196
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.442.836	5.262.072
	Total	5.442.836	5.262.072
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	206.196	201.881
	123000 Confecciones textiles	4.083.360	4.018.548
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.123.391	781.367
	Total	5.412.947	5.001.796
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	5.111.059	4.736.107
	Total	5.111.059	4.736.107
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	3.501.699	3.442.941
	Total	3.501.699	3.442.941
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.393.461	2.362.800
	Total	2.393.461	2.362.800
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	2.314.007	2.164.662
	Total	2.314.007	2.164.662
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	555.525	290.908
	134000 Productos de artes gráficas	875.305	599.660
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.098.087	947.720
	Total	2.528.917	1.838.288

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	727.203	179.230
	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	1.700.902	1.535.941
	Total	2.428.105	1.715.171
Ahorro energético	122000 Prendas de vestir	141.071	121.134
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.150.000	998.119
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	96.641	0
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	478.437	458.041
	271001 Servicio de instalación y suministro de luminarias	540	0
	Total	1.866.689	1.577.294
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	1.644.331	1.531.712
	Total	1.644.331	1.531.712
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	898.973	895.260
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	541.321	522.499
	Total	1.440.294	1.417.759
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	649.361	648.263
	Total	649.361	648.263
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	321.907	288.865
	Total	321.907	288.865
Publicidad	221000 Publicidad	295.194	267.898
	222000 Propaganda	19.906	0
	Total	315.100	267.898
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	148.928	135.042
	Total	148.928	135.042
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	190.273	93.566
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	2.480	2.480
	Total	192.753	96.046
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	188.649	57.646
	Total	188.649	57.646
Desarrollo deportivo	273000 De automotores	20.000	20.000
	Total	20.000	20.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad y propaganda	222000 Propaganda	2.970	2.970
	Total	2.970	2.970
Igualdad de género	133000 Formularios, impresos y similares	19.860	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	42.696	0
	296000 Gastos de protocolo	26.400	0
	Total	88.956	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	113000 Productos pecuarios	2.774	2.774
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	755.863	753.716
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	7.930	7.930
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	179.340	0
	124000 Cuero, pieles y similares	175.648	175.648
	132000 Productos de papel y cartón	90.150	90.150
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	653.208	560.476
	136000 Especies timbradas y valoradas	215.827	206.227
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	450	450
	144000 Carbón mineral	2.421	2.421
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	3.247	3.247
	149000 Otros productos energéticos	63.438	63.438
	153000 Productos veterinarios	44.429	44.429
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	720.955	720.402
	157000 Artículos de caucho	2.999.623	2.999.619
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	298.061	282.677
	162000 Productos de vidrio	116.289	106.488
	163000 Materiales de construcción	2.008.688	2.006.499
	169000 Otros productos minerales	370.512	350.916
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.159.778	989.515
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	419.096	410.386
	173000 Accesorios metálicos	2.218.307	2.192.451
	174000 Estructuras metálicas acabadas	383.313	383.311
	176000 Herramientas menores	1.401.740	1.370.536
	179000 Otros productos metálicos	80.006	80.006
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	2.316.375	2.261.224
	198000 Repuestos y accesorios	429.070	428.689
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	5.427.925	300.374
	219000 Otros servicios básicos	171.733	161.211

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	724.478	724.477
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	667.032	620.316
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.345.674	2.247.453
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	9.202.816	9.198.851
	256000 De máquinas y equipos de construcción	5.043	5.043
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.876.628	1.807.040
	274000 De otros medios de transporte	1.618.777	1.583.366
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	78.304	78.304
	286000 Artísticos y similares	60.900	60.900
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	199.042	193.592
	293000 Servicios portuarios	6.659.056	3.691.017
	295000 Mantenimiento de representaciones en el exterior	2.387	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	6.613.241	163.106
	555000 Deportivas, culturales y recreativas	1.629.456	1.629.456
	721000 Gastos extraordinarios	167.156	159.913
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	1.583.618	1.583.618
	Total	56.149.804	40.701.662
Total Funcionamiento		3.193.805.007	3.003.021.003

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición, reparación y actualización de aeronaves	795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	227.181.000	222.892.609
	798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	15.000.000	14.999.982
	Total	242.181.000	237.892.591
Inversiones varias	708 Sistema de Seguridad	160.000	158.392
	711 Adquisición de Equipos Técnicos	100.000	98.948
	730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	2.000.000	1.494.866
	731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	118.885.830	66.209.878
	738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	14.583.791	13.800.429
	756 Equipam. p/actividad de producción y generación de recursos	8.190.000	7.993.233
	772 Banco de tumores	172.600	0
	779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.786.063
	806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	9.800.000	9.666.058
	807 Expropiaciones	11.000.000	8.931.444
	821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	9.215.000	9.204.950
	857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.998.043
	932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	15.501.000	11.792.915
	935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	31.977.841	28.719.525
	937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	8.750.000	8.358.983
	939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	3.465.000	3.424.629
	940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	6.350.000	5.497.944
	945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	1.000.000	988.403
	Total	249.151.062	184.124.703
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	758 Adq. rep. y equipamiento de unidades navales	117.501.453	114.294.034
	Total	117.501.453	114.294.034
Vehículos	777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.864.003
	974 Vehículos	95.852.941	80.577.416
	Total	100.852.941	85.441.419

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	79.313.196	78.750.517
	Total	79.313.196	78.750.517
Recuperación de plantas motopropulsoras	778 Recuperación de plantas motopropulsoras	73.200.000	70.869.460
	Total	73.200.000	70.869.460
Inmuebles	785 Viviendas para personal del Ministerio de Defensa Nacional	38.028.452	18.904.428
	973 Inmuebles	62.916.572	49.346.352
	Total	100.945.024	68.250.780
Equipo de uso militar	753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.149.000	28.149.000
	782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	3.000.000	2.977.208
	794 Material militar específico	15.000.000	14.891.090
	858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	6.000.000	5.999.450
	938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	12.123.697	11.268.442
	Total	64.272.697	63.285.190
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	43.056.550	38.896.212
	Total	43.056.550	38.896.212
Vigilancia y patrullaje frontera	750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	40.800.000	38.044.826
	Total	40.800.000	38.044.826
Seguridad operacional	933 Seguridad Operacional	35.000.000	34.485.984
	Total	35.000.000	34.485.984
Equipamiento y mobiliario	755 Maquinaria y equipos de Ingenieros	4.400.000	4.339.056
	780 Mobiliario y equipamiento en general	1.500.000	1.499.010
	931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.200.000	1.171.269
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.978.094	8.477.635
	Total	16.078.094	15.486.970
Repuestos y accesorios	735 Adq. y eq. de transporte marítimo y aéreo, motores y repuest	13.500.000	13.068.174
	Total	13.500.000	13.068.174
Mantenimiento sistema de control espacio aéreo	776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.897.643
	Total	13.000.000	12.897.643

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	12.438.102	11.071.974
	Total	12.438.102	11.071.974
Ampliación aeropuerto Melilla	930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	8.434.071	8.413.859
	Total	8.434.071	8.413.859
Ampliación y reciclaje de infraestructura de salud	734 Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA	8.844.135	8.038.390
	Total	8.844.135	8.038.390
Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.	729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.750.000	1.737.443
	Total	1.750.000	1.737.443
Total Inversiones		1.220.318.325	1.085.050.169

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad operacional	31.000.000	30.786.421	4.000.000	3.699.563	0	0
933 Seguridad Operacional	31.000.000	30.786.421	4.000.000	3.699.563	0	0
Informática	5.438.102	5.224.899	7.000.000	5.847.075	0	0
972 Informática	5.438.102	5.224.899	7.000.000	5.847.075	0	0
Inmuebles	59.694.058	48.150.322	41.250.966	20.100.458	0	0
785 Viviendas para personal del Ministerio de Defensa Nacional	19.000.000	18.904.428	19.028.452	0	0	0
973 Inmuebles	40.694.058	29.245.894	22.222.514	20.100.458	0	0
Mantenimiento sistema de control espacio aéreo	13.000.000	12.897.643	0	0	0	0
776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.897.643	0	0	0	0
Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.	0	0	1.750.000	1.737.443	0	0
729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	0	0	1.750.000	1.737.443	0	0
Vehículos	7.775.450	7.431.103	93.077.491	78.010.316	0	0
777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.864.003	0	0	0	0
974 Vehículos	2.775.450	2.567.100	93.077.491	78.010.316	0	0
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	115.501.453	112.994.031	2.000.000	1.300.003	0	0
758 Adq, rep. y equipamiento de unidades navales	115.501.453	112.994.031	2.000.000	1.300.003	0	0
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	29.930.554	26.860.952	13.125.996	12.035.260	0	0
936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	29.930.554	26.860.952	13.125.996	12.035.260	0	0
Ampliación y reciclaje de infraestructura de salud	8.844.135	8.038.390	0	0	0	0
734 Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA	8.844.135	8.038.390	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inversiones varias	56.266.650	53.962.601	192.884.412	130.162.102	0	0
708 Sistema de Seguridad	160.000	158.392	0	0	0	0
711 Adquisición de Equipos Técnicos	100.000	98.948	0	0	0	0
730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	0	0	2.000.000	1.494.866	0	0
731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	0	0	118.885.830	66.209.878	0	0
738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	0	0	14.583.791	13.800.429	0	0
756 Equipam. p/actividad de producción y generación de recursos	800.000	799.956	7.390.000	7.193.277	0	0
772 Banco de tumores	172.600	0	0	0	0	0
779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.786.063	0	0	0	0
806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	0	0	9.800.000	9.666.058	0	0
807 Expropiaciones	0	0	11.000.000	8.931.444	0	0
821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	9.215.000	9.204.950	0	0	0	0
857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.998.043	0	0	0	0
932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	0	0	15.501.000	11.792.915	0	0
935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	25.704.050	24.913.802	6.273.791	3.805.723	0	0
937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	2.300.000	2.079.874	6.450.000	6.279.109	0	0
939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	3.465.000	3.424.629	0	0	0	0
940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	6.350.000	5.497.944	0	0	0	0
945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	0	0	1.000.000	988.403	0	0
Recuperación de plantas motopropulsoras	73.200.000	70.869.460	0	0	0	0
778 Recuperación de plantas motopropulsoras	73.200.000	70.869.460	0	0	0	0
Vigilancia y patrullaje frontera	40.800.000	38.044.826	0	0	0	0
750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	40.800.000	38.044.826	0	0	0	0
Adquisición, reparación y actualización de aeronaves	242.181.000	237.892.591	0	0	0	0
795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	227.181.000	222.892.609	0	0	0	0
798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	15.000.000	14.999.982	0	0	0	0
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	79.313.196	78.750.517	0	0	0	0
775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	79.313.196	78.750.517	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Ampliación aeropuerto Melilla	0	0	8.434.071	8.413.859	0	0
930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	0	0	8.434.071	8.413.859	0	0
Equipamiento y mobiliario	7.628.094	7.492.718	8.450.000	7.994.252	0	0
755 Maquinaria y equipos de Ingenieros	4.400.000	4.339.056	0	0	0	0
780 Mobiliario y equipamiento en general	0	0	1.500.000	1.499.010	0	0
931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	0	0	1.200.000	1.171.269	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.228.094	3.153.662	5.750.000	5.323.973	0	0
Equipo de uso militar	52.207.768	51.836.046	12.064.929	11.449.144	0	0
753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.149.000	28.149.000	0	0	0	0
782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	0	0	3.000.000	2.977.208	0	0
794 Material militar específico	15.000.000	14.891.090	0	0	0	0
858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	3.500.000	3.499.955	2.500.000	2.499.495	0	0
938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	5.558.768	5.296.001	6.564.929	5.972.441	0	0
Repuestos y accesorios	13.500.000	13.068.174	0	0	0	0
735 Adq. y eq. de transporte marítimo y aéreo, motores y repuest	13.500.000	13.068.174	0	0	0	0
Total Inversiones	836.280.460	804.300.694	384.037.865	280.749.475	0	0



Inciso 04

Ministerio del Interior

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Interior

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	521.347.823	428.839.417	82%	0,95%
343 Formación y capacitación	521.347.823	428.839.417	82%	0,95%
Protección Social	203.411.939	183.856.888	90%	0,41%
401 Red de asistencia e integración social	203.411.939	183.856.888	90%	0,41%
Registros e Información Oficial	1.202.220.413	1.132.560.823	94%	2,51%
422 Registro de empresas	26.597.973	21.661.549	81%	0,05%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.175.622.440	1.110.899.274	94%	2,46%
Salud	4.696.210.164	4.149.749.558	88%	9,2%
440 Atención integral de la salud	4.696.210.164	4.149.749.558	88%	9,2%
Seguridad Pública	42.576.375.704	38.990.719.607	92%	86,46%
460 Prevención y represión del delito	32.622.745.397	30.120.476.464	92%	66,79%
461 Gestión de la privación de libertad	6.502.301.222	5.678.669.336	87%	12,59%
462 Seguridad vial	718.036.404	642.216.332	89%	1,42%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.733.292.681	2.549.357.475	93%	5,65%
Seguridad Social	240.809.836	209.280.685	87%	0,46%
402 Seguridad social	240.809.836	209.280.685	87%	0,46%
Total Interior	49.440.375.879	45.095.006.978	91%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Interior

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	479.276.508	388.224.580	39.981.315	38.531.183	2.090.000	2.083.654
Formación y capacitación	479.276.508	388.224.580	39.981.315	38.531.183	2.090.000	2.083.654
Protección Social	3.213.818	1.631.008	200.198.121	182.225.880	0	0
Red de asistencia e integración social	3.213.818	1.631.008	200.198.121	182.225.880	0	0
Registros e Información Oficial	1.036.712.594	972.625.902	146.507.819	142.328.319	19.000.000	17.606.602
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.016.425.039	956.933.576	140.197.401	136.359.096	19.000.000	17.606.602
Registro de empresas	20.287.555	15.692.326	6.310.418	5.969.223	0	0
Salud	3.010.097.309	2.476.054.524	1.684.251.152	1.673.083.426	1.861.703	611.608
Atención integral de la salud	3.010.097.309	2.476.054.524	1.684.251.152	1.673.083.426	1.861.703	611.608
Seguridad Pública	35.720.389.369	32.368.095.333	5.258.693.088	5.113.571.478	1.597.293.247	1.509.052.796
Gestión de la privación de libertad	4.948.438.293	4.137.369.158	1.132.681.699	1.121.779.236	421.181.230	419.520.942
Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.445.023.527	2.266.874.120	121.042.575	118.967.254	167.226.579	163.516.101
Prevención y represión del delito	27.644.657.513	25.356.246.387	3.970.556.246	3.839.361.742	1.007.531.638	924.868.335
Seguridad vial	682.270.036	607.605.668	34.412.568	33.463.246	1.353.800	1.147.418
Seguridad Social	182.105.436	150.728.285	58.552.400	58.552.400	152.000	0
Seguridad social	182.105.436	150.728.285	58.552.400	58.552.400	152.000	0
Total Interior	40.431.795.034	36.357.359.632	7.388.183.895	7.208.292.686	1.620.396.950	1.529.354.660

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	479.276.508	388.224.580	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	3.213.818	1.631.008	-	-	-	-
402 Seguridad social	182.105.436	150.728.285	-	-	-	-
422 Registro de empresas	20.287.555	15.692.326	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.016.425.039	956.933.576	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	2.739.369.048	2.476.054.524	270.728.261	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	25.816.870.157	23.530.108.869	1.827.787.356	1.826.137.518	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	4.948.438.293	4.137.369.158	-	-	-	-
462 Seguridad vial	629.696.354	555.031.986	52.573.682	52.573.682	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.992.965.093	1.815.622.108	452.058.434	451.252.012	-	-
Total Remuneraciones	37.828.647.301	34.027.396.420	2.603.147.733	2.329.963.212	0	0
343 Formación y capacitación	39.981.315	38.531.183	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	200.135.721	182.225.880	62.400	-	-	-
402 Seguridad social	31.026.965	31.026.965	27.525.435	27.525.435	-	-
422 Registro de empresas	5.870.136	5.870.136	440.282	99.087	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	53.299.263	52.973.416	86.898.138	83.385.680	-	-
440 Atención integral de la salud	1.622.070.852	1.610.928.593	62.180.300	62.154.833	-	-
460 Prevención y represión del delito	3.654.966.222	3.573.284.673	287.022.520	257.415.523	28.567.504	8.661.546
461 Gestión de la privación de libertad	1.122.864.416	1.114.874.061	9.817.283	6.905.175	-	-
462 Seguridad vial	16.634.401	16.426.841	17.778.167	17.036.405	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	92.819.398	91.507.606	28.223.177	27.459.648	-	-
Total Funcionamiento	6.839.668.689	6.717.649.354	519.947.702	481.981.786	28.567.504	8.661.546
343 Formación y capacitación	2.090.000	2.083.654	-	-	-	-
402 Seguridad social	-	-	152.000	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.300.000	1.000.000	17.700.000	16.606.602	-	-
440 Atención integral de la salud	1.861.703	611.608	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	702.916.852	638.826.920	303.925.728	286.041.415	689.058	-
461 Gestión de la privación de libertad	421.181.230	419.520.942	-	-	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
462 Seguridad vial	-	-	1.353.800	1.147.418	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	167.226.579	163.516.101	-	-	-	-
Total Inversiones	1.296.576.364	1.225.559.225	323.131.528	303.795.435	689.058	0
Total Interior	45.964.892.354	41.970.604.999	3.446.226.963	3.115.740.433	29.256.562	8.661.546

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Interior

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	521.347.823	428.839.417	-	-	-	-
Formación y capacitación	521.347.823	428.839.417	-	-	-	-
Protección Social	203.349.539	183.856.888	62.400	-	-	-
Red de asistencia e integración social	203.349.539	183.856.888	62.400	-	-	-
Registros e Información Oficial	1.097.181.993	1.032.469.454	105.038.420	100.091.369	-	-
Registro de empresas	26.157.691	21.562.462	440.282	99.087	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.071.024.302	1.010.906.992	104.598.138	99.992.282	-	-
Salud	4.363.301.603	4.087.594.725	332.908.561	62.154.833	-	-
Atención integral de la salud	4.363.301.603	4.087.594.725	332.908.561	62.154.833	-	-
Seguridad Pública	39.566.578.995	36.056.089.265	2.980.540.147	2.925.968.796	29.256.562	8.661.546
Prevención y represión del delito	30.174.753.231	27.742.220.462	2.418.735.604	2.369.594.456	29.256.562	8.661.546
Gestión de la privación de libertad	6.492.483.939	5.671.764.161	9.817.283	6.905.175	-	-
Seguridad vial	646.330.755	571.458.827	71.705.649	70.757.505	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.253.011.070	2.070.645.815	480.281.611	478.711.660	-	-
Seguridad Social	213.132.401	181.755.250	27.677.435	27.525.435	-	-
Seguridad social	213.132.401	181.755.250	27.677.435	27.525.435	-	-
Total Interior	45.964.892.354	41.970.604.999	3.446.226.963	3.115.740.433	29.256.562	8.661.546

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041006 Prima por permanencia en el cargo	1.642.942	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	46.931.900	46.931.602
	042054 Compensación 30% operativa aeroportuaria	1.430.395	0
	042113 Servicio de vigilancia - con aportes	1.399.049.706	1.398.844.121
	042114 Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	328.179.204	328.123.931
	042400 Compensación al cargo	71.504.290	53.396.684
	042404 Compensación al cargo-Aumento especial MI	1.351.875.001	1.211.050.616
	042410 Compensación al cargo especial	28.433.086	22.740.568
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	4.715.131.458	4.268.577.068
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	9.320.878.546	8.696.942.717
	042510 Compensación especial por funciones especiales	699.070.882	529.035.781
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	25.295.750	3.831.588
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.745.532.723	1.695.644.462
	042524 Dedicación exclusiva	3.326.446	1.302.192
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	355.431.036	350.344.360
	042535 Compensación Docentes con Título M. Interior	265.760	0
	042541 Compensación por atención directa pacientes	17.728.268	16.046.568
	042542 Compensación p/especialidades médicas-MI	57.656.871	50.417.632
	042543 Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	175.910.692	146.545.903
	042544 Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	39.411.089	35.221.053
	042545 Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	6.310.208	4.820.355
	042546 Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	30.866.481	30.748.181
Compensaciones	042547 Compensación por asiduidad-técnicos-MI	90.306.272	83.432.615
	042548 Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	460.197.686	436.796.282

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042549 Equiparación personal técnico médico a sal.básico de ASSE	34.501.959	31.718.461
	042550 Compensación especial Personal Superior	36.848.430	36.838.851
	042551 Compensación especial p/liquidación haberes	11.087.305	11.017.296
	042552 Compensación especial Directores Generales MI	4.600.033	4.508.761
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	652.501	0
	042561 Dedicación exclusiva y operativa	335.828.246	247.342.968
	042562 Compensación por horas efectivas de vuelo	8.779.823	4.902.086
	042563 Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.780.924	657.441
	042570 Comp.esp.transitoria,personal desempeño efectivam. tareas MI	24.709.695	23.382.138
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	1.415.151	1.363.142
	042577 Comp. especial por tareas en Planta de La Teja - bomberos	9.640.398	9.027.365
	042610 Compensación personal - se absorbe	458.652.246	454.691.558
	042612 SIMPLI - M. Interior	16.061.807	13.948.620
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	1.273.968	1.158.141
	042617 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	1.943.955	1.510.943
	042618 Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	3.575.723	3.368.331
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	67.920	67.920
	042710 Incentivo por presentismo	653.353.004	594.197.817
	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	1.376.445.505	1.244.884.207
	042723 Incentivo Compromiso Gestión MI	34.325.281	27.996.761
	042724 Incentivo Compromiso de Gestión MI	12.525.685	0
	044001 Prima por antigüedad	796.897.263	789.091.724
	045005 Quebrantos de caja	1.833.129	1.601.109
	045006 Misión de paz sin aporte	2.072.434	2.072.434

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	209.613	3.276
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	340.505	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	267.030	127.412
	048023 Recuperación salarial Administración Central	833.549	395.212
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	843.497	399.934
	048032 Recuperación salarial enero/2010	13.189.509	10.590.558
	048034 Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	143.906.761	113.387.444
	048041 Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	11.977.471	11.977.471
	Total	24.973.807.012	23.053.023.660
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	6.421.075.784	5.695.869.245
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	329.215.802	292.095.597
	083001 Aporte patronal por Serv. Bonificados Policiales y Militares	2.996.264	2.996.264
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	16.593	15.691
	087000 Aporte patronal a FONASA	74.186.191	66.264.711
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	48.701	0
	Total	6.827.539.335	6.057.241.508

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	104.512.806	82.544.900
	011300 Sueldo del grado	4.062.808.309	3.761.382.581
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	383.200	127.728
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	418.704	139.572
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	362.129.972	326.125.672
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	34.155.219	33.697.991
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	17.484.101	14.629.675
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	499.565	499.548
	031014 Contrato Retirados Policiales	87.218.613	83.624.702
Total		4.669.610.489	4.302.772.369
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	42.051.036	38.026.635
	051001 Horas docentes	71.809.968	63.462.891
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	26.311.247	24.390.055
	053000 Licencias generadas y no gozadas	32.175.786	32.175.786
	057001 Becas	45.868.831	1.885.878
	057003 Empleo juvenil	7.335.360	5.090.558
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.037.601	1.143.318
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	14.389.588	11.418.259
	057012 Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	514.387.307	154.764.790
	057013 Retribuc. aspirantes a ingresar a Escalafón S penitenciario	15.989.162	0
	057014 Retribuc. aspirantes Escalafón S financiado c/042.510	8.867.744	8.867.744
	058000 Horas extras	736.842	0
	059000 Sueldo anual complementario	2.499.178.837	2.263.337.910
Total		3.281.139.309	2.604.563.824

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	1.430.604	1.430.604
	072000 Hogar constituido	263.512.740	263.512.740
	073000 Prima por nacimiento	3.434.077	3.434.077
	074000 Prestaciones por hijo	7.737.670	7.737.670
	Total	276.115.091	276.115.091
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	99.864.018	63.000.831
	092000 Partidas globales a distribuir	267.449.184	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1.953.112	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	207.256	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	10.400.129	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	4.599.632	0
	095009 Fondo para Contratos Retirados Policiales	7.932.653	0
	Total	392.405.984	63.000.831
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	975.016	642.349
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	10.202.798	0
	Total	11.177.814	642.349
Total Remuneraciones		40.431.795.034	36.357.359.632

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	484.594.831	484.027.530
	212000 Agua	332.122.979	332.047.111
	213000 Electricidad	397.924.823	397.755.698
	214000 Gas	4.224.360	4.199.971
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	203.500.174	203.333.630
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	50.559.156	50.559.156
	Total	1.472.926.323	1.471.923.096
Cuotas mutuales M. Interior	578003 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	558.282.943	554.421.206
	578006 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	676.562.820	673.632.076
	Total	1.234.845.763	1.228.053.282
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	768.044.449	768.030.676
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	48.401.615	48.255.053
	Total	816.446.064	816.285.729
Alimentación	111000 Alimentos para personas	559.300.259	536.288.764
	294000 Servicios de alimentación	29.293.107	29.154.379
	Total	588.593.366	565.443.143
Beneficios sociales	573000 Pensiones graciables	3.416.049	3.416.049
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	10.868	4.074
	578013 Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	11.966.322	11.966.322
	578020 Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	417.301.357	417.301.357
	579008 Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	6.685.400	6.685.400
	Total	439.379.996	439.373.202
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	92.834.336	92.787.660
	285000 Servicios informáticos y anexos	233.998.061	231.651.218
	Total	326.832.397	324.438.878
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	291.790.636	291.790.000
	Total	291.790.636	291.790.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.122.018	1.103.410
	234000 Viáticos dentro del país	276.115.600	275.725.985
	239000 Otros gastos de traslado	77.716	77.716
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	43.293	43.214
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	115	115
	257000 De equipos de transporte y similares	9.516	9.516
	Total	277.368.258	276.959.956
Igualdad de género	134000 Productos de artes gráficas	1.084	1.084
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	37.771	37.771
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.097	1.097
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	900	900
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	496.919	3.172
	259002 Dispositivos electrónicos - M. Interior	196.794.298	180.037.545
	294000 Servicios de alimentación	16.290	16.290
	296000 Gastos de protocolo	12.348	12.348
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	256.076	0
	Total	197.616.783	180.110.207
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	175.863.813	175.247.133
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	237.759	0
	Total	176.101.572	175.247.133
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	171.395.570	168.824.499
	Total	171.395.570	168.824.499
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	157.421.332	149.744.931
	Total	157.421.332	149.744.931
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	12.148.542	12.096.514
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	117.023.379	113.341.447
	Total	129.171.921	125.437.961
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	127.169.204	124.890.267
	Total	127.169.204	124.890.267

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	117.344.153	117.344.153
	Total	117.344.153	117.344.153
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	6.238.223	6.180.848
	272000 De máquinas y equipos industriales	14.357.846	14.244.923
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	8.097.488	7.612.665
	276000 De otras máquinas y equipos	77.525.415	77.261.252
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	346.421	333.324
	Total	106.565.393	105.633.012
Municiones y explosivos	158000 Municiones y explosivos	99.352.986	99.346.569
	Total	99.352.986	99.346.569
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	27.911.534	27.827.366
	254000 De equipos de oficina	10.081.233	9.836.673
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	247.875	240.204
	256000 De máquinas y equipos de construcción	40.729	40.729
	257000 De equipos de transporte y similares	34.947.684	34.760.841
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	110.147	105.389
	Total	73.339.202	72.811.202
Trabajo de reclusos remunerado	299005 Trabajo de reclusos remunerado	64.093.863	64.093.863
	Total	64.093.863	64.093.863
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	43.460.405	43.320.380
	274000 De otros medios de transporte	9.854.665	9.652.643
	Total	53.315.070	52.973.023
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	52.864.022	52.344.125
	Total	52.864.022	52.344.125
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	10.547.645	10.472.009
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	28.465.698	28.205.133
	Total	39.013.343	38.677.142

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	3.306.861	3.306.861
	134000 Productos de artes gráficas	27.609.379	27.590.050
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	6.539	6.539
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.385.369	1.311.581
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	12.569	12.569
	Total	32.320.717	32.227.600
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	13.129.708	13.122.060
	191000 Útiles de oficina	8.814.917	8.700.611
	Total	21.944.625	21.822.671
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	20.897.009	20.241.745
	Total	20.897.009	20.241.745
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	11.466.844	11.448.065
	Total	11.466.844	11.448.065
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	10.510.807	10.374.205
	Total	10.510.807	10.374.205
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	1.584.230	1.583.691
	123000 Confecciones textiles	866.742	866.027
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	7.851.789	7.851.788
	Total	10.302.761	10.301.506

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Seguridad ciudadana	133000 Formularios, impresos y similares	3.092	0
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	772.519	0
	136000 Especies timbradas y valoradas	4.928	2.570
	191000 Útiles de oficina	2.740	2.740
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.500	1.500
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.053	0
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	40.199	0
	234000 Viáticos dentro del país	61.895	323
	239000 Otros gastos de traslado	40.038	0
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.456	1.456
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	44.000	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	61.433	33.669
	282000 Profesionales y técnicos	10.218.452	10.057.718
	284000 Servicios de capacitación	661.515	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	9.425.270	0
	294000 Servicios de alimentación	206.426	139.626
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.816.024	0
	Total	30.371.540	10.239.602
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.504.206	2.040.390
	235000 Viáticos fuera del país	11.467.621	7.947.534
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	14.360	14.173
	Total	13.986.187	10.002.097
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	10.376.800	10.000.000
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	17.118.344	0
	Total	27.495.144	10.000.000
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	6.535.039	6.380.793
	Total	6.535.039	6.380.793

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	5.828.121	5.261.468
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	785	390
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	796.580	791.185
	Total	6.625.486	6.053.043
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	2.006.554	1.937.788
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.692.352	3.683.554
	Total	5.698.906	5.621.342
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	4.598.129	4.406.195
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	16.892	16.892
	Total	4.615.021	4.423.087
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	4.193.871	4.137.667
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	2.192	2.192
	Total	4.196.063	4.139.859
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	3.211.613	3.151.348
	Total	3.211.613	3.151.348

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Pelota al medio a la esperanza	111000 Alimentos para personas	31.113	31.113
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	30.800	0
	121000 Hilados y telas	8.938	0
	122000 Prendas de vestir	125.669	49.600
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	744	744
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	30.778	1.618
	171000 Productos básicos de hierro y acero	55.243	55.243
	173000 Accesorios metálicos	7.413	0
	174000 Estructuras metálicas acabadas	6.590	6.590
	179000 Otros productos metálicos	11.613	11.613
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.121	1.121
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	867	0
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	420	420
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	13.651	13.651
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	4.500	4.500
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	14.152	14.152
	273000 De automotores	2.218	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	480	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.096.640	1.856.640
	296000 Gastos de protocolo	68.668	68.668
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.320	0
	Total	2.518.938	2.115.673
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.058.176	2.024.955
	Total	2.058.176	2.024.955
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.960.751	1.420.193
	Total	2.960.751	1.420.193
Supergás y otros	143000 Supergas	442.345	436.419
	Total	442.345	436.419
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	361.846	361.706
	Total	361.846	361.706

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	354.841	340.365
	Total	354.841	340.365

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	111000 Alimentos para personas	82.882	82.882
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	2.876.366	2.762.818
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.346.589	1.346.589
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	66.801	66.801
	124000 Cuero, pieles y similares	170.388	170.388
	132000 Productos de papel y cartón	150.366	150.366
	134000 Productos de artes gráficas	37.300	37.300
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	949.166	934.337
	136000 Especies timbradas y valoradas	123.051	123.051
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	1.656	1.656
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	71.577	68.577
	149000 Otros productos energéticos	62.683	60.483
	153000 Productos veterinarios	860.458	859.708
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	46.876	32.552
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	659.591	659.591
	157000 Artículos de caucho	971.006	968.055
	158000 Municiones y explosivos	15.000	0
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.841	3.841
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	649.596	636.155
	162000 Productos de vidrio	1.215.169	1.202.443
	163000 Materiales de construcción	2.482.180	2.460.781
	169000 Otros productos minerales	290.246	283.159
	171000 Productos básicos de hierro y acero	5.051.032	4.986.338
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	681.378	678.635
	173000 Accesorios metálicos	7.052.937	6.991.989
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.122.293	1.068.203
	176000 Herramientas menores	4.191.456	4.154.386
	179000 Otros productos metálicos	218.793	218.793
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	15.090	12.416

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	5.268	4.789
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	7.088	7.088
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.209.029	1.166.653
	198000 Repuestos y accesorios	561.653	558.080
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	19.972.137	4.142.133
	219000 Otros servicios básicos	1.585.790	1.585.233
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	82.697	82.697
	234000 Viáticos dentro del país	45.240	45.240
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	2.664	2.664
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	526.223	526.223
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	159.444	155.805
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	379.256	366.515
	256000 De máquinas y equipos de construcción	22.444	22.444
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	33.201.357	33.080.617
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	2.304	182
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	89.053	89.053
	272000 De máquinas y equipos industriales	10.135	10.135
	293000 Servicios portuarios	116.485	116.485
	296000 Gastos de protocolo	5.994.410	5.845.565
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	50.975.090	4.802.880
	721000 Gastos extraordinarios	150.726	150.506
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	9.797.759	9.637.759
	Total	156.362.019	93.421.039
Total Funcionamiento		7.388.183.895	7.208.292.686

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	487.485.335	456.491.460
	Total	487.485.335	456.491.460
Obras Cárceles	893 Complejo Carcelario y Equipamiento	420.321.230	418.727.646
	Total	420.321.230	418.727.646
Informática	890 Sistema Único Integral de Identificación de Personas (SUIIP)	13.600.000	13.076.622
	922 Informática específica	711.000	710.327
	972 Informática	216.352.261	196.630.121
	Total	230.663.261	210.417.070
Inmuebles	973 Inmuebles	190.553.812	171.436.507
	Total	190.553.812	171.436.507
Equipamiento policial	713 Equipamiento profesional	79.972.804	76.859.130
	763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	264.985
	892 Maquinaria y equipamiento policial	94.427.631	89.017.706
	Total	174.700.435	166.141.821
Vehículos Especiales	894 Vehículos especiales	82.853.775	82.303.978
	Total	82.853.775	82.303.978
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	26.856.836	17.892.408
	Total	26.856.836	17.892.408
Equipos técnicos	706 Máquinas y equipos	848.800	809.649
	921 Equipos técnicos	3.190.466	3.103.356
	Total	4.039.266	3.913.005
Inversiones varias	752 Semovientes	2.821.000	2.030.765
	Total	2.821.000	2.030.765
Equipamiento Hospital Policial	716 Equipamiento Hospital Policial	102.000	0
	Total	102.000	0
Total Inversiones		1.620.396.950	1.529.354.660

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Equipos técnicos	3.300.466	3.193.018	738.800	719.987	0	0
706 Máquinas y equipos	110.000	89.662	738.800	719.987	0	0
921 Equipos técnicos	3.190.466	3.103.356	0	0	0	0
Inmuebles	179.467.341	162.806.751	11.086.471	8.629.756	0	0
973 Inmuebles	179.467.341	162.806.751	11.086.471	8.629.756	0	0
Obras Cárceles	420.321.230	418.727.646	0	0	0	0
893 Complejo Carcelario y Equipamiento	420.321.230	418.727.646	0	0	0	0
Equipamiento Hospital Policial	0	0	102.000	0	0	0
716 Equipamiento Hospital Policial	0	0	102.000	0	0	0
Informática	117.195.886	108.149.613	112.778.317	102.267.457	689.058	0
890 Sistema Único Integral de Identificación de Personas (SUIIP)	0	0	13.600.000	13.076.622	0	0
922 Informática específica	711.000	710.327	0	0	0	0
972 Informática	116.484.886	107.439.286	99.178.317	89.190.835	689.058	0
Vehículos	350.842.734	324.148.807	136.642.601	132.342.653	0	0
974 Vehículos	350.842.734	324.148.807	136.642.601	132.342.653	0	0
Vehículos Especiales	82.853.775	82.303.978	0	0	0	0
894 Vehículos especiales	82.853.775	82.303.978	0	0	0	0
Inversiones varias	2.821.000	2.030.765	0	0	0	0
752 Semovientes	2.821.000	2.030.765	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	20.676.836	11.803.508	6.180.000	6.088.900	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	20.676.836	11.803.508	6.180.000	6.088.900	0	0
Equipamiento policial	119.097.096	112.395.139	55.603.339	53.746.682	0	0
713 Equipamiento profesional	79.972.804	76.859.130	0	0	0	0
763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	264.985	0	0	0	0
892 Maquinaria y equipamiento policial	38.824.292	35.271.024	55.603.339	53.746.682	0	0
Total Inversiones	1.296.576.364	1.225.559.225	323.131.528	303.795.435	689.058	0



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Inciso 05

Ministerio de Economía y Finanzas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MEF

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración Financiera	1.585.730.570	950.643.415	60%	12,78%
488 Administración financiera	1.585.730.570	950.643.415	60%	12,78%
Desarrollo Productivo	268.846.315	206.168.072	77%	2,77%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	268.846.315	206.168.072	77%	2,77%
Registros e Información Oficial	335.368.400	229.473.592	68%	3,09%
421 Sistema de información territorial	335.368.400	229.473.592	68%	3,09%
Regulación, Control y Transparencia	449.480.287	345.904.631	77%	4,65%
260 Control de la gestión	324.347.875	263.595.867	81%	3,55%
261 Protección derechos de los consumidores	125.132.412	82.308.764	66%	1,11%
Servicios Públicos Generales	6.966.847.676	5.576.834.824	80%	75%
489 Recaudación y fiscalización	6.577.128.666	5.324.589.842	81%	71,61%
490 Diseño y control de la política económica	61.067.622	44.764.305	73%	0,6%
491 Regulación de los juegos de azar	328.063.358	206.892.647	63%	2,78%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	588.030	588.030	100%	0,01%
Vivienda	176.654.354	126.637.544	72%	1,7%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	176.654.354	126.637.544	72%	1,7%
Total MEF	9.782.927.602	7.435.662.078	76%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MEF

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	1.430.125.210	818.363.928	121.685.224	104.825.677	33.920.136	27.453.810
Administración financiera	1.430.125.210	818.363.928	121.685.224	104.825.677	33.920.136	27.453.810
Desarrollo Productivo	199.998.938	144.430.182	57.894.580	52.451.816	10.952.797	9.286.074
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	199.998.938	144.430.182	57.894.580	52.451.816	10.952.797	9.286.074
Registros e Información Oficial	288.737.629	192.247.644	32.575.520	29.366.593	14.055.251	7.859.355
Sistema de información territorial	288.737.629	192.247.644	32.575.520	29.366.593	14.055.251	7.859.355
Regulación, Control y Transparencia	408.489.818	306.149.879	32.990.469	31.862.835	8.000.000	7.891.917
Control de la gestión	287.923.538	227.917.963	28.424.337	27.785.987	8.000.000	7.891.917
Protección derechos de los consumidores	120.566.280	78.231.916	4.566.132	4.076.848	0	0
Servicios Públicos Generales	5.926.467.166	4.749.771.239	937.973.240	727.408.929	102.407.270	99.654.656
Diseño y control de la política económica	55.217.773	44.764.005	5.849.849	300	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	588.030	588.030	0	0	0	0
Recaudación y fiscalización	5.598.209.001	4.551.416.828	880.613.334	677.400.313	98.306.331	95.772.701
Regulación de los juegos de azar	272.452.362	153.002.376	51.510.057	50.008.316	4.100.939	3.881.955
Vivienda	148.094.582	98.322.297	28.559.772	28.315.247	0	0
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	148.094.582	98.322.297	28.559.772	28.315.247	0	0
Total MEF	8.401.913.343	6.309.285.169	1.211.678.805	974.231.097	169.335.454	152.145.812

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
260 Control de la gestión	287.734.338	227.733.476	189.200	184.487	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	116.190.936	73.881.101	4.375.344	4.350.815	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	193.747.641	138.447.041	6.251.297	5.983.141	-	-
421 Sistema de información territorial	288.188.579	192.247.644	549.050	-	-	-
488 Administración financiera	1.393.880.852	783.086.953	36.244.358	35.276.975	-	-
489 Recaudación y fiscalización	5.460.919.769	4.425.556.929	137.289.232	125.859.899	-	-
490 Diseño y control de la política económica	53.411.014	43.005.973	1.806.759	1.758.032	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	122.811.413	81.768.615	149.640.949	71.233.761	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	142.443.619	92.677.244	5.650.963	5.645.053	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	588.030	588.030	-	-	-	-
Total Remuneraciones	8.059.916.191	6.058.993.006	341.997.152	250.292.163	0	0
260 Control de la gestión	28.334.237	27.710.580	90.100	75.407	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	4.566.132	4.076.848	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	46.836.748	42.024.614	11.057.832	10.427.202	-	-
421 Sistema de información territorial	30.345.168	29.109.173	2.230.352	257.420	-	-
488 Administración financiera	121.685.224	104.825.677	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	494.460.061	491.929.270	386.153.273	185.471.043	-	-
490 Diseño y control de la política económica	300	300	-	-	5.849.549	-
491 Regulación de los juegos de azar	3.451.832	3.370.325	48.058.225	46.637.991	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	28.559.772	28.315.247	-	-	-	-
Total Funcionamiento	758.239.474	731.362.034	447.589.782	242.869.063	5.849.549	0
260 Control de la gestión	8.000.000	7.891.917	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	924.547	902.799	10.028.250	8.383.275	-	-
421 Sistema de información territorial	4.594.406	3.865.052	9.460.845	3.994.303	-	-
488 Administración financiera	33.920.136	27.453.810	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	52.446.635	50.376.518	45.859.696	45.396.183	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	-	-	4.100.939	3.881.955	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Total Inversiones	99.885.724	90.490.096	69.449.730	61.655.716	0	0
Total MEF	8.918.041.389	6.880.845.136	859.036.664	554.816.942	5.849.549	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MEF

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	1.549.486.212	915.366.440	36.244.358	35.276.975	-	-
Administración financiera	1.549.486.212	915.366.440	36.244.358	35.276.975	-	-
Desarrollo Productivo	241.508.936	181.374.454	27.337.379	24.793.618	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	241.508.936	181.374.454	27.337.379	24.793.618	-	-
Registros e Información Oficial	323.128.153	225.221.869	12.240.247	4.251.723	-	-
Sistema de información territorial	323.128.153	225.221.869	12.240.247	4.251.723	-	-
Regulación, Control y Transparencia	444.825.643	341.293.922	4.654.644	4.610.709	-	-
Control de la gestión	324.068.575	263.335.973	279.300	259.894	-	-
Protección derechos de los consumidores	120.757.068	77.957.949	4.375.344	4.350.815	-	-
Servicios Públicos Generales	6.188.089.054	5.096.595.960	772.909.073	480.238.864	5.849.549	-
Recaudación y fiscalización	6.007.826.465	4.967.862.717	569.302.201	356.727.125	-	-
Diseño y control de la política económica	53.411.314	43.006.273	1.806.759	1.758.032	5.849.549	-
Regulación de los juegos de azar	126.263.245	85.138.940	201.800.113	121.753.707	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	588.030	588.030	-	-	-	-
Vivienda	171.003.391	120.992.491	5.650.963	5.645.053	-	-
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	171.003.391	120.992.491	5.650.963	5.645.053	-	-
Total MEF	8.918.041.389	6.880.845.136	859.036.664	554.816.942	5.849.549	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042013 Compensación por dedicación especial	13.946.063	12.703.663
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	62.710.244	61.930.156
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	109.251.365	52.511.559
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	102.638	0
	042073 Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	14.329.793	9.412.020
	042074 Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	87.540.916	62.807.514
	042087 Incentivo al rendimiento	2.149.725	1.984.056
	042102 Compensación distribución de economías	16.860.862	16.825.442
	042400 Compensación al cargo	654.732.982	409.692.586
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	75.427.154	68.013.325
	042510 Compensación especial por funciones especiales	17.361.937	8.948.785
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	18.408.349	16.870.975
	042513 Compensación especial - discrecional	6.246.005	6.246.005
	042516 Compensación personal UCA	5.264.063	1.010.667
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	21.358.351	19.349.053
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	766.920	766.920
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.302.823.674	1.169.761.414
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	25.624.826	16.191.174
	042522 Diferencia a tabla	1.611.896.304	1.395.320.739
	042523 Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	4.427.060	754.962
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	3.447.295	645.998
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	66.943.260	51.409.328
	042533 Compensación evaluación de desempeño	160.945.985	148.153.357
	042576 Compensación especial redistribución Art. 117 Ley 19996	11.203.298	10.311.286

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042579 Compensación especial- Diferencia nivel retributivo UDECO	2.863.304	2.718.354
	042610 Compensación personal - se absorbe	27.000.264	26.991.515
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	2.363.076	2.363.072
	042617 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	4.482.205	371.443
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	4.304.364	3.591.202
	042620 Compensación personal - no se absorbe	540.277	540.276
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	14.868.015	14.673.800
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	203.759	203.759
	043010 Grupo para represión, contrabando y control-MEF	26.937.036	26.937.036
	043023 Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	349.409.644	306.862.556
	044001 Prima por antigüedad	68.626.729	68.573.469
	045005 Quebrantos de caja	488.872	431.891
	045009 Multas - porcentaje para denunciante	141.816	0
	046001 Diferencia por subrogación	1.650.992	1.350.596
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	2.079.865	2.079.864
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	17.439	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	53.286	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	53.922	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	38.393.015	25.157.591
	Total	4.838.246.949	4.024.467.408

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.231.029.819	893.740.186
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	63.132.415	50.192.574
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	78.809	2.207
	087000 Aporte patronal a FONASA	290.257.552	230.521.383
	Total	1.584.498.595	1.174.456.350
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	38.706.956	37.412.922
	011300 Sueldo del grado	834.175.437	549.124.485
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	647.472	418.032
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	1.167.274	783.874
	031012 Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	8.472.722	8.379.720
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	2.989.743	2.504.266
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	20.398.068	19.735.279
	Total	906.557.672	618.358.578
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	30.270.093	30.270.093
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	279.387	279.387
	057000 Becas de trabajo y pasantías	6.738.547	5.000
	057003 Empleo juvenil	21.130.756	13.167.347
	057007 Contratos Directores y Gerentes	12.721.679	9.438.559
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.037.600	2.037.600
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	15.674.883	7.900.665
	059000 Sueldo anual complementario	484.989.107	387.711.045
	Total	573.842.052	450.809.696

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	52.848	52.848
	072000 Hogar constituido	28.892.477	28.892.477
	073000 Prima por nacimiento	257.057	257.057
	074000 Prestaciones por hijo	65.649	65.649
	Total	29.268.031	29.268.031
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	16.078.848	11.925.106
	092000 Partidas globales a distribuir	138.661.557	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	211.014	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	2.808.864	0
	092010 Partida global p/diferencia tabla generada por ascensos DGI	5	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	2.109.125	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	6.868.777	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	51.050.499	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	4.453.856	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	47.355.677	0
	099000 Otras retribuciones	3.449.424	0
	099001 Partida proyectada	189.465.223	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	6.987.175	0
	Total	469.500.044	11.925.106
Total Remuneraciones		8.401.913.343	6.309.285.169

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	6.639.510	6.086.355
	285000 Servicios informáticos y anexos	292.097.546	288.405.316
	Total	298.737.056	294.491.671
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	382.564	373.805
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	118.570.880	117.886.632
	Total	118.953.444	118.260.437
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	58.612.806	57.810.145
	212000 Agua	7.129.404	6.658.184
	213000 Electricidad	40.545.552	39.574.752
	214000 Gas	1.453.004	1.398.347
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	12.600.943	11.633.536
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	705.147	675.898
	Total	121.046.856	117.750.862
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	128.895	128.895
	282000 Profesionales y técnicos	3.206.583	306.860
	285005 Servicio de Inspeccion no intrusivo de rayos X - DNA	200.000.000	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	88.593.549	88.516.846
	Total	291.929.027	88.952.601
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	64.195.559	63.900.779
	Total	64.195.559	63.900.779
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	15.785.339	15.414.568
	272000 De máquinas y equipos industriales	3.975.832	3.934.876
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	9.352.103	8.613.133
	276000 De otras máquinas y equipos	30.063.397	29.938.268
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	952.013	800.409
	Total	60.128.684	58.701.254

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	44.504.573	44.102.239
	254000 De equipos de oficina	115.431	111.223
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	634.237	634.236
	257000 De equipos de transporte y similares	717.156	717.156
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	6.707.654	6.600.169
	Total	52.679.051	52.165.023
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	65.186	65.186
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	174.043	174.043
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	3.899.903	3.898.955
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	26.573.111	26.432.131
	Total	30.712.243	30.570.315
Convenios	599004 Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	27.902.114	27.875.350
	Total	27.902.114	27.875.350
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	5.526.175	5.499.961
	234000 Viáticos dentro del país	11.391.678	11.383.981
	239000 Otros gastos de traslado	506.638	385.454
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	171	171
	Total	17.424.662	17.269.567
Publicidad	221000 Publicidad	16.148.310	15.527.687
	Total	16.148.310	15.527.687
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	11.837.877	10.924.062
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	6.789	6.288
	Total	11.844.666	10.930.350
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.065.694	5.054.216
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	3.415.508	3.201.832
	Total	8.481.202	8.256.048

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	5.990.584	3.317.018
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	46.565	0
	235000 Viáticos fuera del país	5.969.732	2.553.209
	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	134.166	23.571
	Total	12.141.047	5.893.798
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	6.257.168	5.865.047
	Total	6.257.168	5.865.047
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	3.799.035	3.776.782
	Total	3.799.035	3.776.782
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	2.626.369	2.523.303
	191000 Útiles de oficina	985.544	861.977
	Total	3.611.913	3.385.280
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	2.880.918	2.880.918
	Total	2.880.918	2.880.918
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	2.175.554	2.062.946
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	500	0
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	742.466	742.466
	Total	2.918.520	2.805.412
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.656.600	2.564.662
	Total	2.656.600	2.564.662
Convenio MEF-INAU por Niños Cantores	579023 Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	3.329.212	2.496.906
	Total	3.329.212	2.496.906
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.352.454	2.303.596
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	3.331	3.331
	Total	2.355.785	2.306.927
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.643.704	1.617.090
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	66.652	66.652
	Total	1.710.356	1.683.742
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.214.646	1.071.168
	Total	1.214.646	1.071.168

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	1.008.810	1.008.810
	Total	1.008.810	1.008.810
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	147.442	113.416
	134000 Productos de artes gráficas	529.024	468.548
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	700	700
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	101.968	101.964
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	167.429	164.876
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	142.250	142.250
	Total	1.088.813	991.754
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	698.790	698.789
	Total	698.790	698.789
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	9.649.629	387.917
	Total	9.649.629	387.917
Alimentación	111000 Alimentos para personas	239.333	239.333
	294000 Servicios de alimentación	37.637	5.757
	Total	276.970	245.090
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	229.174	229.165
	Total	229.174	229.165
Supergás y otros	143000 Supergas	197.758	191.827
	Total	197.758	191.827
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	154.777	151.503
	Total	154.777	151.503
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	22.704	22.703
	123000 Confecciones textiles	105.873	105.873
	Total	128.577	128.576
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	51.471	51.471
	Total	51.471	51.471
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	13.211	13.211
	Total	13.211	13.211

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	13.510	10.231
	Total	13.510	10.231
Partidas Naturaleza Salarial	579007 Distribución de producido decomisos	3.938	0
	Total	3.938	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	7.142	7.142
	124000 Cuero, pieles y similares	47.510	2.379
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	73.761	73.761
	136000 Especies timbradas y valoradas	171.837	170.317
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	1.253	1.200
	149000 Otros productos energéticos	21.018	18.910
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	3.904	3.904
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	6.802	6.802
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	12.116	11.616
	157000 Artículos de caucho	104.757	103.709
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	11.440	11.440
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	330	330
	162000 Productos de vidrio	58.220	57.920
	163000 Materiales de construcción	41.427	41.427
	171000 Productos básicos de hierro y acero	25.551	25.277
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	705	705
	173000 Accesorios metálicos	2.007.688	1.988.238
	174000 Estructuras metálicas acabadas	121.063	119.138
	176000 Herramientas menores	80.003	77.034
	179000 Otros productos metálicos	103.224	103.223
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	759.303	707.189
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	11.409	11.090
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	11.377	9.377
	198000 Repuestos y accesorios	899.762	896.061
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	199.434	96.600
	219000 Otros servicios básicos	13.042.144	13.013.884
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.066	5.066
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	164.938	162.753
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	3.246.924	2.856.968

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	403.470	403.470
	263002 Avalúos Banco de Previsión Social - BPS	500	0
	272000 De máquinas y equipos industriales	30.000	30.000
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	63.538	63.538
	293000 Servicios portuarios	2.146.012	2.101.423
	296000 Gastos de protocolo	481.228	481.228
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.925.473	4.863.000
	721000 Gastos extraordinarios	2.006.974	1.644.448
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	808.000	569.600
	Total	35.105.303	30.740.167
Total Funcionamiento		1.211.678.805	974.231.097

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	91.867.023	83.601.967
	Total	91.867.023	83.601.967
Inmuebles	973 Inmuebles	31.212.772	25.861.962
	Total	31.212.772	25.861.962
Vehículos	974 Vehículos	24.254.774	24.013.081
	Total	24.254.774	24.013.081
Proyecto tecnológico	735 Proyecto Tecnológico	6.268.811	6.268.702
	Total	6.268.811	6.268.702
Inversiones varias	980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	5.479.547	5.022.492
	Total	5.479.547	5.022.492
Gestión Catastral	721 Gestión Catastral	7.485.505	4.832.572
	Total	7.485.505	4.832.572
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.767.022	2.545.036
	Total	2.767.022	2.545.036
Total Inversiones		169.335.454	152.145.812

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	21.668.629	18.903.417	9.544.143	6.958.545	0	0
973 Inmuebles	21.668.629	18.903.417	9.544.143	6.958.545	0	0
Vehículos	0	0	24.254.774	24.013.081	0	0
974 Vehículos	0	0	24.254.774	24.013.081	0	0
Inversiones varias	924.547	902.799	4.555.000	4.119.693	0	0
980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	924.547	902.799	4.555.000	4.119.693	0	0
Informática	72.276.884	65.876.219	19.590.139	17.725.748	0	0
972 Informática	72.276.884	65.876.219	19.590.139	17.725.748	0	0
Proyecto tecnológico	0	0	6.268.811	6.268.702	0	0
735 Proyecto Tecnológico	0	0	6.268.811	6.268.702	0	0
Gestión Catastral	3.439.868	3.439.868	4.045.637	1.392.704	0	0
721 Gestión Catastral	3.439.868	3.439.868	4.045.637	1.392.704	0	0
Equipamiento y mobiliario	1.575.796	1.367.793	1.191.226	1.177.243	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.575.796	1.367.793	1.191.226	1.177.243	0	0
Total Inversiones	99.885.724	90.490.096	69.449.730	61.655.716	0	0



Inciso 06

Ministerio de Relaciones Exteriores

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 MRREE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Desarrollo Productivo	260.451.891	258.392.470	99%	6,99%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	260.451.891	258.392.470	99%	6,99%
Educación	5.962.707	4.288.424	72%	0,12%
343 Formación y capacitación	5.962.707	4.288.424	72%	0,12%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	15.207.905	14.268.291	94%	0,39%
381 Política ambiental regional e internacional	15.207.905	14.268.291	94%	0,39%
Servicios Públicos Generales	3.714.089.748	3.420.371.097	92%	92,51%
480 Ejecución de la política exterior	3.714.089.748	3.420.371.097	92%	92,51%
Total MRREE	3.995.712.251	3.697.320.282	93%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MRREE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	0	0	260.451.891	258.392.470	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	260.451.891	258.392.470	0	0
Educación	3.402.549	2.476.898	2.560.158	1.811.526	0	0
Formación y capacitación	3.402.549	2.476.898	2.560.158	1.811.526	0	0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	15.207.905	14.268.291	0	0
Política ambiental regional e internacional	0	0	15.207.905	14.268.291	0	0
Servicios Públicos Generales	2.865.017.732	2.626.606.851	815.097.641	762.542.658	33.974.375	31.221.588
Ejecución de la política exterior	2.865.017.732	2.626.606.851	815.097.641	762.542.658	33.974.375	31.221.588
Total MRREE	2.868.420.281	2.629.083.749	1.093.317.595	1.037.014.945	33.974.375	31.221.588

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	3.402.549	2.476.898	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	2.865.017.732	2.626.606.851	-	-	-	-
Total Remuneraciones	2.868.420.281	2.629.083.749	0	0	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	260.451.891	258.392.470	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	2.560.158	1.811.526	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	15.207.905	14.268.291	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	815.097.641	762.542.658	-	-	-	-
Total Funcionamiento	1.093.317.595	1.037.014.945	0	0	0	0
480 Ejecución de la política exterior	33.974.375	31.221.588	-	-	-	-
Total Inversiones	33.974.375	31.221.588	0	0	0	0
Total MRREE	3.995.712.251	3.697.320.282	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MRREE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	260.451.891	258.392.470	-	-	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	260.451.891	258.392.470	-	-	-	-
Educación	5.962.707	4.288.424	-	-	-	-
Formación y capacitación	5.962.707	4.288.424	-	-	-	-
Medio Ambiente y Recursos Naturales	15.207.905	14.268.291	-	-	-	-
Política ambiental regional e internacional	15.207.905	14.268.291	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	3.714.089.748	3.420.371.097	-	-	-	-
Ejecución de la política exterior	3.714.089.748	3.420.371.097	-	-	-	-
Total MRREE	3.995.712.251	3.697.320.282	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	4.093.672	4.093.667
	042510 Compensación especial por funciones especiales	12.349.620	10.297.089
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	3.509.409	2.054.493
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	209.350.565	178.557.748
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especí.(discr.)	2.663.374	2.017.900
	042525 Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.902.162	4.382.205
	042526 Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	98.399.730	83.219.741
	042527 Compensación negociadores comerciales	1.045.953	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	46.516.791	34.529.751
	042610 Compensación personal - se absorbe	9.962.624	9.918.337
	042611 Nivel retributivo mínimo	2.734.585	0
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.044.001	971.500
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	86.935.195	57.813.197
	044001 Prima por antigüedad	13.852.812	13.772.360
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	907.151.838	907.151.838
	045003 Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	584.832.960	584.832.960
	048032 Recuperación salarial enero/2010	3.610.493	2.082.969
Total		1.992.955.784	1.895.695.755
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	71.824	71.824
	072000 Hogar constituido	6.200.250	6.200.250
	073000 Prima por nacimiento	45.657	45.657
	077000 Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	201.944.329	201.944.329
	Total	208.262.060	208.262.060

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	144.794.409	113.181.113
	081001 Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	50.415.369	42.186.092
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	7.425.570	5.862.261
	082001 Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.585.404	2.163.391
	087000 Aporte patronal a FONASA	34.270.812	26.996.733
	087001 Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	12.623.476	10.816.960
	Total	252.115.040	201.206.550
Beneficios al personal	064000 Contribuciones por asistencia médica	137.291.935	137.291.935
	Total	137.291.935	137.291.935
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	10.464.698	10.440.630
	011300 Sueldo del grado	160.993.117	123.266.157
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	59.645	0
	Total	171.517.460	133.706.787
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	2.510.334	2.055.517
	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.805.209	3.805.209
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	184.719	0
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.323.601	2.756.297
	059000 Sueldo anual complementario	56.870.161	44.303.639
	Total	70.694.024	52.920.662

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	092000 Partidas globales a distribuir	3.290.193	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	801.975	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	18.291.297	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	554.552	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	7.592.575	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	2.332.257	0
	099001 Partida proyectada	1.398.170	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.322.959	0
Total		35.583.978	0
Total Remuneraciones		2.868.420.281	2.629.083.749

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Gastos en el exterior	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	59.475.051	58.818.032
	721001 Gastos extraordinarios en el exterior	5.473.956	4.316.214
	794000 Gastos en el exterior	241.263.423	239.607.202
	794002 Gastos de etiqueta	74.781.824	74.660.776
	794003 Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	164.924.515	164.177.383
	Total	545.918.769	541.579.607
Arrendamientos en el exterior	252000 De inmuebles contratados fuera del país	308.218.685	305.301.606
	Total	308.218.685	305.301.606
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	28.023.749	18.372.752
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	160.600	0
	235000 Viáticos fuera del país	57.643.283	38.708.121
	Total	85.827.632	57.080.873
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	21.992.161	21.265.663
	Total	21.992.161	21.265.663
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.132.527	673.349
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	18.621.351	18.313.742
	Total	19.753.878	18.987.091
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	4.809.813	4.809.813
	212000 Agua	1.324.058	1.324.058
	213000 Electricidad	10.863.189	10.666.620
	214000 Gas	70.392	70.392
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	587.898	587.898
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	89.176	89.176
	Total	17.744.526	17.547.957
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	26.052	26.052
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	17.364.763	17.130.572
	Total	17.390.815	17.156.624
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	15.207.905	14.268.291
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	85.847	0
	Total	15.293.752	14.268.291

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.018.094	1.855.083
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.805.513	1.748.997
	276000 De otras máquinas y equipos	1.384.833	1.334.322
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	431.872	431.872
	Total	5.640.312	5.370.274
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	18.127.397	4.744.744
	Total	18.127.397	4.744.744
Igualdad de género	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	4.820.868	4.701.083
	Total	4.820.868	4.701.083
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	2.405.451	2.344.469
	134000 Productos de artes gráficas	930.916	875.481
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	36.981	29.088
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	71.445	53.300
	Total	3.444.793	3.302.338
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.205.205	3.191.478
	Total	3.205.205	3.191.478
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	542.411	143.596
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	2.742.011	2.706.389
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	33.542	0
	Total	3.317.964	2.849.985
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	735.506	548.070
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.235.159	2.167.589
	Total	2.970.665	2.715.659
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	455	454
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	1.977.630	1.977.629
	Total	1.978.085	1.978.083
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.519.767	1.218.952
	Total	1.519.767	1.218.952
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.335.000	1.098.199
	Total	1.335.000	1.098.199

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.224.164	1.001.614
	Total	1.224.164	1.001.614
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	43.454	43.454
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	949.512	837.078
	Total	992.966	880.532
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	3.654	1.229
	191000 Útiles de oficina	696.063	696.019
	Total	699.717	697.248
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	653.835	585.854
	Total	653.835	585.854
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	132.765	86.049
	234000 Viáticos dentro del país	314.088	313.082
	239000 Otros gastos de traslado	13.441	13.441
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	18.000	17.724
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.770	1.495
	Total	480.064	431.791
Alimentación	111000 Alimentos para personas	525.266	419.508
	Total	525.266	419.508
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	393.990	284.594
	Total	393.990	284.594
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	283.751	283.751
	Total	283.751	283.751
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	263.977	259.808
	Total	263.977	259.808
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	138.036	138.036
	Total	138.036	138.036
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	93.868	90.208
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	6.618	1.049
	Total	100.486	91.257

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	102.880	86.123
	Total	102.880	86.123
Publicidad	221000 Publicidad	174.970	82.046
	Total	174.970	82.046
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	5.197	5.197
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	27.088	26.942
	Total	32.285	32.139
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	20.955	5.140
	Total	20.955	5.140
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	3.541	3.541
	Total	3.541	3.541
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.791	1.791
	Total	1.791	1.791
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	1.393	1.393
	Total	1.393	1.393
Supergás y otros	143000 Supergas	9.720	0
	Total	9.720	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	52.569	52.569
	124000 Cuero, pieles y similares	473.219	473.219
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	31.755	21.500
	136000 Especies timbradas y valoradas	929	929
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	2.517	392
	149000 Otros productos energéticos	29.422	26.842
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	43.090	0
	162000 Productos de vidrio	133.518	133.361
	163000 Materiales de construcción	4.765	4.765
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.790	1.790
	173000 Accesorios metálicos	43.133	27.383
	174000 Estructuras metálicas acabadas	17.750	17.387
	176000 Herramientas menores	1.128	1.128
	179000 Otros productos metálicos	3.386	0
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	297.507	294.503
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	69.521	68.652
	198000 Repuestos y accesorios	7.200	6.400
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	210.988	185.521
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	14.292	14.292
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	2.835.071	1.938.034
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	140.662	83.282
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.886.522	3.605.523
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	412.800	412.800
	Total	8.713.534	7.370.272
Total Funcionamiento		1.093.317.595	1.037.014.945

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	22.474.375	20.535.991
	Total	22.474.375	20.535.991
Inmuebles	973 Inmuebles	8.005.180	7.417.783
	Total	8.005.180	7.417.783
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.713.124	2.505.959
	Total	2.713.124	2.505.959
Vehículos	974 Vehículos	781.696	761.855
	Total	781.696	761.855
Total Inversiones		33.974.375	31.221.588

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	8.005.180	7.417.783	0	0	0	0
973 Inmuebles	8.005.180	7.417.783	0	0	0	0
Informática	22.474.375	20.535.991	0	0	0	0
972 Informática	22.474.375	20.535.991	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	2.713.124	2.505.959	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.713.124	2.505.959	0	0	0	0
Vehículos	781.696	761.855	0	0	0	0
974 Vehículos	781.696	761.855	0	0	0	0
Total Inversiones	33.974.375	31.221.588	0	0	0	0



Inciso 07

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MGAP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Desarrollo Productivo	5.634.861.707	4.337.198.822	77%	97,7%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	4.753.714.526	3.670.390.657	77%	82,68%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	774.700.279	589.762.988	76%	13,29%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	106.446.902	77.045.177	72%	1,74%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	146.813.313	99.486.668	68%	2,24%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	146.813.313	99.486.668	68%	2,24%
Servicios Públicos Generales	2.471.173	2.471.173	100%	0,06%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.471.173	2.471.173	100%	0,06%
Total MGAP	5.784.146.193	4.439.156.663	77%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MGAP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	3.500.791.322	2.385.943.189	1.823.629.037	1.690.141.607	310.441.348	261.114.026
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	93.247.165	63.954.513	11.890.623	11.781.587	1.309.114	1.309.077
Cadenas de valor motores de crecimiento	585.012.349	413.048.485	146.674.406	136.795.111	43.013.524	39.919.392
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.822.531.808	1.908.940.191	1.665.064.008	1.541.564.909	266.118.710	219.885.557
Medio Ambiente y Recursos Naturales	135.720.260	89.270.793	10.643.938	9.947.276	449.115	268.599
Gestión ambiental y ordenación del territorio	135.720.260	89.270.793	10.643.938	9.947.276	449.115	268.599
Servicios Públicos Generales	2.471.173	2.471.173	0	0	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.471.173	2.471.173	0	0	0	0
Total MGAP	3.638.982.755	2.477.685.155	1.834.272.975	1.700.088.883	310.890.463	261.382.625

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.794.599.162	1.903.245.903	27.932.646	5.694.288	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	540.127.165	403.786.181	44.885.184	9.262.304	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	93.124.421	63.831.769	122.744	122.744	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	134.724.587	88.334.172	995.673	936.621	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.471.173	2.471.173	-	-	-	-
Total Remuneraciones	3.565.046.508	2.461.669.198	73.936.247	16.015.957	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.243.318.633	1.126.690.241	308.370.596	301.916.560	113.374.779	112.958.108
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	63.884.604	58.429.218	75.263.872	70.839.963	7.525.930	7.525.930
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	8.059.866	7.965.215	3.830.757	3.816.372	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	9.171.860	8.772.224	1.472.078	1.175.052	-	-
Total Funcionamiento	1.324.434.963	1.201.856.898	388.937.303	377.747.947	120.900.709	120.484.038
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	16.118.612	13.983.065	65.024.939	58.073.009	184.975.159	147.829.483
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	9.765.185	9.076.202	8.699.440	8.040.292	24.548.899	22.802.898
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	226.747	226.747	1.082.367	1.082.330	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	449.115	268.599	-	-	-	-
Total Inversiones	26.559.659	23.554.613	74.806.746	67.195.631	209.524.058	170.632.381
Total MGAP	4.916.041.130	3.687.080.709	537.680.296	460.959.535	330.424.767	291.116.419

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MGAP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	4.769.224.395	3.587.234.541	535.212.545	458.847.862	330.424.767	291.116.419
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	4.054.036.407	3.043.919.209	401.328.181	365.683.857	298.349.938	260.787.591
Cadenas de valor motores de crecimiento	613.776.954	471.291.601	128.848.496	88.142.559	32.074.829	30.328.828
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	101.411.034	72.023.731	5.035.868	5.021.446	-	-
Medio Ambiente y Recursos Naturales	144.345.562	97.374.995	2.467.751	2.111.673	-	-
Gestión ambiental y ordenación del territorio	144.345.562	97.374.995	2.467.751	2.111.673	-	-
Servicios Públicos Generales	2.471.173	2.471.173	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.471.173	2.471.173	-	-	-	-
Total MGAP	4.916.041.130	3.687.080.709	537.680.296	460.959.535	330.424.767	291.116.419

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	41.094.118	40.920.940
	042039 Tareas inspectivas	6.414.157	5.374.448
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	6.536.382	4.467.574
	042400 Compensación al cargo	113.182.695	63.688.193
	042410 Compensación al cargo especial	143.910.348	83.830.002
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	245.522.330	187.568.432
	042510 Compensación especial por funciones especiales	23.660.393	13.575.484
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	269.323.431	239.459.212
	042513 Compensación especial - discrecional	137.904.735	118.780.764
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	928.161	856.632
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	1.962.455	1.961.575
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	385.610.265	223.045.128
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	25.477.389	18.854.897
	042522 Diferencia a tabla	60.414.897	40.487.200
	042524 Dedicación exclusiva	1.978.113	651.096
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	330.911.656	299.202.116
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	2.736.425	0
	042585 Complemento Art. 246 Ley 20212 Rendición 2022	2.220.995	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	34.795.786	32.741.008
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	14.417.410	0
	042620 Compensación personal - no se absorbe	77.448	77.448
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	13.032.811	12.688.252
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	67.920	67.920
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	19.387.607	9.520.038

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	603.395	0
	043015 Observadores pesqueros: viático por día embarque	24.957.937	3.014.967
	044001 Prima por antigüedad	39.226.438	39.044.277
	045005 Quebrantos de caja	48.090	47.913
	046001 Diferencia por subrogación	3.515.838	2.024.853
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	107.570	36.684
	048023 Recuperación salarial Administración Central	236.799	117.984
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	239.622	119.400
	048032 Recuperación salarial enero/2010	21.847.729	11.960.798
	Total	1.972.351.345	1.454.185.235
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	549.032.847	378.594.351
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	28.156.189	19.415.142
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	2.160	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	129.782.437	89.627.068
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	163.015	0
	Total	707.136.648	487.636.561

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	35.059.670	34.878.563
	011300 Sueldo del grado	462.839.073	253.979.782
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	127.733	127.728
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	139.572	139.572
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	2.579.886	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	481.868	481.863
	031012 Contrato Zafral Art.8 Ley N° 19.996	31.510.421	13.055.883
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.396.513	1.396.512
	Total	534.134.736	304.059.903
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	2.798.504	342.772
	052001 Por trabajo en horas nocturnas	20.027.532	6.612.397
	053000 Licencias generadas y no gozadas	13.334.897	13.334.897
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	1.258.667	1.258.667
	057000 Becas de trabajo y pasantías	14.029.760	1.508
	057001 Becas	672.408	261.744
	057003 Empleo juvenil	967.522	940.824
	057007 Contratos Directores y Gerentes	30.848.631	30.848.388
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.018.800	1.018.800
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	15.086.365	9.369.360
	059000 Sueldo anual complementario	217.422.192	150.254.827
	Total	317.465.278	214.244.184

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	45.663	45.663
	072000 Hogar constituido	15.829.416	15.829.416
	073000 Prima por nacimiento	163.994	163.994
	074000 Prestaciones por hijo	235.017	235.017
	Total	16.274.090	16.274.090
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.285.187	1.285.182
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1.008.704	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.420.331	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	39.753.478	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	38.184.063	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	752.930	0
	099001 Partida proyectada	9.112.693	0
	Total	91.517.386	1.285.182
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	103.272	0
	Total	103.272	0
Total Remuneraciones		3.638.982.755	2.477.685.155

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Vacunas - fiebre aftosa	152018 Vacunas fiebre aftosa	476.339.815	403.728.018
	153001 Vacunas fiebre aftosa	6.036.052	0
	Total	482.375.867	403.728.018
Fondo agropecuario de emergencia	591011 Fondo Agropecuario de Emergencias	191.000.000	191.000.000
	Total	191.000.000	191.000.000
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	149.484.656	149.240.770
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	23.318.782	22.522.551
	Total	172.803.438	171.763.321
Trazabilidad semovientes	198005 Dispositivos trazabilidad de semovientes	156.258.045	154.980.107
	Total	156.258.045	154.980.107

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Sistemas agroecológicos y resilientes	111000 Alimentos para personas	50.037	50.037
	121000 Hilados y telas	13.158	13.158
	122000 Prendas de vestir	71.497	71.497
	123000 Confecciones textiles	17.836	17.836
	124000 Cuero, pieles y similares	44.100	44.100
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	4.097	4.097
	132000 Productos de papel y cartón	27.639	27.639
	136000 Especies timbradas y valoradas	8.240	8.240
	141000 Combustibles derivados del petróleo	3.153.410	2.764.985
	143000 Supergas	944	944
	153000 Productos veterinarios	79.080	79.080
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	381.325	381.325
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	11.606	11.431
	157000 Artículos de caucho	56.730	56.730
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	241.795	241.570
	162000 Productos de vidrio	29.210	29.210
	173000 Accesorios metálicos	17.708	17.708
	174000 Estructuras metálicas acabadas	54.783	54.783
	176000 Herramientas menores	56.388	56.388
	179000 Otros productos metálicos	6.400	6.400
	191000 Útiles de oficina	9.340	9.340
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	26.387	26.387
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	38.510	38.454
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	126.595	126.556
	197000 Artículos y accesorios de informática	12.784	12.784
	198000 Repuestos y accesorios	33.106	33.106
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	4.162.116	4.162.116
	221000 Publicidad	424.039	424.039
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	58.838	58.838

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	38.950	37.137
	235000 Viáticos fuera del país	16.393	15.442
	239000 Otros gastos de traslado	622.033	622.033
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	904.661	893.625
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	162.467	162.467
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	5.931	5.931
	253000 De equipos de computación	23.418	23.418
	254000 De equipos de oficina	46.573	46.573
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	28.007	28.007
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	30.118	30.118
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	872	821
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	122.559	122.555
	271000 De inmuebles e instalaciones	20.978	20.978
	272000 De máquinas y equipos industriales	38.906	38.906
	273000 De automotores	270.082	270.082
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	11.224	11.224
	276000 De otras máquinas y equipos	26.529	26.529
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	34.796	33.796
	282000 Profesionales y técnicos	97.595.340	97.595.340
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	21.960	21.960
	284000 Servicios de capacitación	77.905	77.905
	285000 Servicios informáticos y anexos	1.965.087	1.953.219
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	897.833	897.833
	294000 Servicios de alimentación	1.193.431	1.193.431
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.028	0
	Total	113.374.779	112.958.108

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	23.480.376	22.556.624
	212000 Agua	8.193.735	8.031.108
	213000 Electricidad	29.513.155	28.702.780
	214000 Gas	132.823	130.185
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	32.389.627	31.806.573
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	7.259.466	7.142.027
	Total	100.969.182	98.369.297
Transferencia al sector agrícola	521000 Sector agrícola	71.787.856	71.785.331
	Total	71.787.856	71.785.331
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	516.519	471.134
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	63.972.697	60.621.914
	Total	64.489.216	61.093.048
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	55.639.807	55.314.386
	Total	55.639.807	55.314.386
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	3.440.205	3.367.639
	285000 Servicios informáticos y anexos	36.114.096	34.925.664
	Total	39.554.301	38.293.303
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	32.102.352	31.508.785
	551000 Científicas y de investigación	1.391.950	0
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	1.926.100	1.926.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	3.951.046	0
	591000 Otras transferencias corrientes	1.000.000	1.000.000
	Total	40.371.448	34.434.785
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	36.602.473	31.775.089
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	545.487	435.441
	Total	37.147.960	32.210.530

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	764.241	735.896
	234000 Viáticos dentro del país	25.619.463	25.449.275
	239000 Otros gastos de traslado	2.763.507	2.738.442
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	44.000	44.000
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	20.575	20.575
	Total	29.211.786	28.988.188
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	25.530.109	25.391.793
	Total	25.530.109	25.391.793
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	13.798.360	13.270.838
	272000 De máquinas y equipos industriales	272.516	272.516
	274000 De otros medios de transporte	36.000	31.720
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	990.285	986.087
	276000 De otras máquinas y equipos	7.943.433	7.429.893
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	3.352.107	3.352.104
	Total	26.392.701	25.343.158
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.291.858	281.482
	579006 Beneficio en especie	20.612.152	19.414.648
	Total	22.904.010	19.696.130
Gestión marina	551000 Científicas y de investigación	16.071.738	15.400.000
	559003 Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	1.322.000	1.322.000
	Total	17.393.738	16.722.000
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	13.551.534	13.516.358
	254000 De equipos de oficina	90.127	68.081
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.772.213	1.667.804
	256000 De máquinas y equipos de construcción	80.179	80.179
	257000 De equipos de transporte y similares	986.326	981.448
	Total	16.480.379	16.313.870
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	12.745.905	12.345.973
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	27.855	27.853
	Total	12.773.760	12.373.826

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.853.575	2.767.195
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	8.852.454	8.832.935
	Total	11.706.029	11.600.130
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.809	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	21.253	21.253
	282000 Profesionales y técnicos	10.337.645	10.337.645
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	87.799	0
	Total	10.449.506	10.358.898
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	9.494.881	8.488.694
	Total	9.494.881	8.488.694

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	111000 Alimentos para personas	3.865	3.865
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5.966	5.966
	121000 Hilados y telas	5.265	5.265
	122000 Prendas de vestir	9.516	9.516
	123000 Confecciones textiles	16.019	11.578
	132000 Productos de papel y cartón	537	537
	134000 Productos de artes gráficas	191.189	191.160
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	221.070	221.067
	149000 Otros productos energéticos	2.000	2.000
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.973	1.973
	191000 Útiles de oficina	84.750	84.750
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	152	152
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	178.104	169.565
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	34.652	28.825
	198000 Repuestos y accesorios	1.000	0
	219000 Otros servicios básicos	13.042	13.042
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	276.077	253.943
	231000 Pasajes dentro del país	51.827	14.727
	234000 Viáticos dentro del país	67.337	42.809
	239000 Otros gastos de traslado	279.888	279.888
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	40.515	40.515
	257000 De equipos de transporte y similares	23.650	23.650
	286000 Artísticos y similares	7.000	7.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	132.617	132.617
	294000 Servicios de alimentación	398.041	398.041
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.754	0
	521000 Sector agrícola	5.990.000	5.990.000
	591000 Otras transferencias corrientes	300.000	300.000
	721000 Gastos extraordinarios	141.981	141.981

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	Total	8.482.787	8.374.432
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	5.648.741	5.648.506
	134000 Productos de artes gráficas	1.740.556	1.594.488
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	2.582	2.582
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	1.450	1.450
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.246.070	1.039.734
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	60.636	60.636
	Total	8.700.035	8.347.396
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	6.796.176	6.794.565
	Total	6.796.176	6.794.565
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	4.342.548	3.441.136
	235000 Viáticos fuera del país	2.111.009	2.090.784
	Total	6.453.557	5.531.920
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	4.991.890	3.984.413
	Total	4.991.890	3.984.413
Alimentación	111000 Alimentos para personas	3.589.275	3.197.209
	294000 Servicios de alimentación	760.108	746.708
	Total	4.349.383	3.943.917
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	170.556	170.556
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	32.600	32.600
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	2.741.515	2.529.352
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	580.669	234.030
	Total	3.525.340	2.966.538
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	2.964.244	2.964.244
	Total	2.964.244	2.964.244
Fondo Permanente de Indemnización	522002 Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.599.977	2.599.977
	Total	2.599.977	2.599.977
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	766.148	766.148
	191000 Útiles de oficina	1.896.218	1.522.338
	Total	2.662.366	2.288.486

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	2.314.206	2.225.075
	Total	2.314.206	2.225.075
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.202.912	2.188.829
	Total	2.202.912	2.188.829
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.142.804	2.125.704
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	236	222
	Total	2.143.040	2.125.926
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.035.112	2.017.302
	Total	2.035.112	2.017.302
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	2.387.660	1.799.473
	Total	2.387.660	1.799.473
Supergás y otros	142000 Electricidad	2	0
	143000 Supergas	1.752.762	1.736.863
	Total	1.752.764	1.736.863
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.296.280	1.090.723
	Total	1.296.280	1.090.723
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.059.682	1.057.476
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	12.482	12.481
	Total	1.072.164	1.069.957
Publicidad	221000 Publicidad	773.457	755.436
	222000 Propaganda	2	0
	Total	773.459	755.436
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	147.316	78.117
	123000 Confecciones textiles	274.015	246.483
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	23.467	19.041
	Total	444.798	343.641
Publicidad y propaganda	222000 Propaganda	169.629	169.629
	Total	169.629	169.629
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	91.658	89.491
	Total	91.658	89.491

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	7.894	7.892
	Total	7.894	7.892

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	113000 Productos pecuarios	263.452	263.451
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	170.766	170.675
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.168.850	1.168.848
	116000 Materias primas de origen acuático	2	0
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2.581	2.580
	124000 Cuero, pieles y similares	989	987
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.060.306	1.722.524
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	238.201	166.446
	136000 Especies timbradas y valoradas	26.651	26.650
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	5.035	5.034
	144000 Carbón mineral	2	0
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	920	918
	146000 Energía nuclear	1	0
	149000 Otros productos energéticos	328.095	325.890
	153000 Productos veterinarios	218.829	218.636
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	362.489	362.311
	157000 Artículos de caucho	1.492.142	1.482.085
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	49.130	49.130
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	29.420	29.418
	162000 Productos de vidrio	565.436	549.715
	163000 Materiales de construcción	228.924	226.069
	164000 Petróleo y gas natural	2	0
	169000 Otros productos minerales	36.831	36.829
	171000 Productos básicos de hierro y acero	264.738	263.556
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	29.579	28.993
	173000 Accesorios metálicos	505.809	461.081
	174000 Estructuras metálicas acabadas	653.723	646.181
	176000 Herramientas menores	230.213	226.337
	179000 Otros productos metálicos	107.405	105.692

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.898.244	1.863.828
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	20.651	20.291
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	73.386	65.535
	198000 Repuestos y accesorios	6.686.691	6.249.974
	198005 Dispositivos trazabilidad de semovientes	387.651	224.000
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.359.232	58.793
	219000 Otros servicios básicos	478.593	478.591
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	254.958	254.777
	233000 Pasajes contratados fuera del país	69.195	69.194
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	55.721	55.720
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	186.638	177.914
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.122.274	1.082.364
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	535.254	530.830
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.998.324	2.994.517
	256000 De máquinas y equipos de construcción	17.082	17.080
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	10.199.758	9.850.905
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	1	0
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.475.024	1.411.267
	274000 De otros medios de transporte	2	0
	277000 De vías de comunicación	1	0
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	0
	286000 Artísticos y similares	1	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	169.185	169.183
	293000 Servicios portuarios	91.950	91.949
	296000 Gastos de protocolo	58.182	58.181
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	18.183.449	12.597
	721000 Gastos extraordinarios	1.584.877	1.188.311
	Total	57.946.846	35.465.837
Total Funcionamiento		1.834.272.975	1.700.088.883

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Sistemas agroecológicos y resilientes	723 Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay	128.063.276	95.998.166
	Total	128.063.276	95.998.166
Gestión pública agropecuaria	721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	62.884.451	56.946.138
	Total	62.884.451	56.946.138
Informática	841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	420.000	274.655
	972 Informática	36.622.911	29.655.767
	Total	37.042.911	29.930.422
Laboratorios	751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	139.402
	760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	20.919.417	20.918.180
	792 Laboratorios	5.587.668	5.581.485
	Total	26.655.308	26.639.067
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	49.079
	749 Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	24.548.899	22.802.898
	Total	24.597.997	22.851.977
Gestión marina	844 Gestión Marina - Componente Pesquero	9.466.000	8.647.190
	Total	9.466.000	8.647.190
Equipamiento y mobiliario	765 Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	309.077
	790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	5.118.946	5.092.242
	791 Plantas de Silos	247.186	245.488
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.330.728	1.511.718
	Total	8.005.974	7.158.525
Inmuebles	973 Inmuebles	6.494.208	5.829.585
	Total	6.494.208	5.829.585
Inversiones varias	842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	3.842.600	3.669.011
	843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	476.000	350.806
	Total	4.318.600	4.019.817
Fondo de desarrollo rural	746 Fondo de Desarrollo Rural	3.361.738	3.361.738
	Total	3.361.738	3.361.738

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Total Inversiones		310.890.463	261.382.625

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Gestión marina	7.899.500	7.295.316	1.566.500	1.351.874	0	0
844 Gestión Marina - Componente Pesquero	7.899.500	7.295.316	1.566.500	1.351.874	0	0
Gestión pública agropecuaria	5.972.568	5.114.821	0	0	56.911.883	51.831.317
721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	5.972.568	5.114.821	0	0	56.911.883	51.831.317
Inmuebles	4.639.415	3.974.792	1.854.793	1.854.793	0	0
973 Inmuebles	4.639.415	3.974.792	1.854.793	1.854.793	0	0
Sistemas agroecológicos y resilientes	0	0	0	0	128.063.276	95.998.166
723 Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay	0	0	0	0	128.063.276	95.998.166
Informática	3.160.676	3.111.271	33.882.235	26.819.151	0	0
841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	0	0	420.000	274.655	0	0
972 Informática	3.160.676	3.111.271	33.462.235	26.544.496	0	0
Laboratorios	2.430.927	2.420.869	24.224.381	24.218.198	0	0
751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	139.402	0	0	0	0
760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	2.282.704	2.281.467	18.636.713	18.636.713	0	0
792 Laboratorios	0	0	5.587.668	5.581.485	0	0
Equipamiento y mobiliario	2.407.475	1.588.465	5.598.499	5.570.060	0	0
765 Equipos para la actividad agropecuaria	226.747	226.747	82.367	82.330	0	0
790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	0	0	5.118.946	5.092.242	0	0
791 Plantas de Silos	0	0	247.186	245.488	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.180.728	1.361.718	150.000	150.000	0	0
Fondo de desarrollo rural	0	0	3.361.738	3.361.738	0	0
746 Fondo de Desarrollo Rural	0	0	3.361.738	3.361.738	0	0
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	49.098	49.079	0	0	24.548.899	22.802.898
748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	49.079	0	0	0	0
749 Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	0	0	0	0	24.548.899	22.802.898
Inversiones varias	0	0	4.318.600	4.019.817	0	0
842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	0	0	3.842.600	3.669.011	0	0
843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	0	0	476.000	350.806	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Total Inversiones	26.559.659	23.554.613	74.806.746	67.195.631	209.524.058	170.632.381



Inciso 08

Ministerio de Industria, Energía y Minería

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MIEM

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Desarrollo Productivo	1.276.912.636	945.579.465	74%	79,79%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.265.746.569	934.415.366	74%	78,85%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	11.166.067	11.164.099	100%	0,94%
Energía	225.720.472	160.938.590	71%	13,58%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	225.720.472	160.938.590	71%	13,58%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	43.078.959	28.867.258	67%	2,44%
369 Comunicaciones	43.078.959	28.867.258	67%	2,44%
Regulación, Control y Transparencia	59.480.924	49.448.926	83%	4,17%
482 Regulación y control	59.480.924	49.448.926	83%	4,17%
Servicios Públicos Generales	292.890	292.890	100%	0,02%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	292.890	292.890	100%	0,02%
Total MIEM	1.605.485.881	1.185.127.129	74%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MIEM

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	897.846.073	573.992.056	346.023.404	343.060.385	33.043.159	28.527.024
Cadenas de valor intensivas en innovación	11.157.577	11.155.609	8.490	8.490	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	886.688.496	562.836.447	346.014.914	343.051.895	33.043.159	28.527.024
Energía	205.523.625	142.069.634	19.199.847	17.926.005	997.000	942.951
Generación, distribución y definición de la pol. energética	205.523.625	142.069.634	19.199.847	17.926.005	997.000	942.951
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	36.113.419	24.140.719	6.666.140	4.436.172	299.400	290.367
Comunicaciones	36.113.419	24.140.719	6.666.140	4.436.172	299.400	290.367
Regulación, Control y Transparencia	46.701.707	36.910.665	12.089.217	12.071.456	690.000	466.805
Regulación y control	46.701.707	36.910.665	12.089.217	12.071.456	690.000	466.805
Servicios Públicos Generales	292.890	292.890	0	0	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	292.890	292.890	0	0	0	0
Total MIEM	1.186.477.714	777.405.964	383.978.608	377.494.018	35.029.559	30.227.147

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	886.688.496	562.836.447	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	11.157.577	11.155.609	-	-	-	-
369 Comunicaciones	36.113.419	24.140.719	-	-	-	-
482 Regulación y control	46.701.707	36.910.665	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	205.523.625	142.069.634	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	292.890	292.890	-	-	-	-
Total Remuneraciones	1.186.477.714	777.405.964	0	0	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	346.014.914	343.051.895	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	8.490	8.490	-	-	-	-
369 Comunicaciones	6.666.140	4.436.172	-	-	-	-
482 Regulación y control	12.089.217	12.071.456	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	19.199.847	17.926.005	-	-	-	-
Total Funcionamiento	383.978.608	377.494.018	0	0	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	29.671.234	25.155.099	3.371.925	3.371.925	-	-
369 Comunicaciones	299.400	290.367	-	-	-	-
482 Regulación y control	690.000	466.805	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	997.000	942.951	-	-	-	-
Total Inversiones	31.657.634	26.855.222	3.371.925	3.371.925	0	0
Total MIEM	1.602.113.956	1.181.755.204	3.371.925	3.371.925	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MIEM

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	1.273.540.711	942.207.540	3.371.925	3.371.925	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.262.374.644	931.043.441	3.371.925	3.371.925	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	11.166.067	11.164.099	-	-	-	-
Energía	225.720.472	160.938.590	-	-	-	-
Generación, distribución y definición de la pol. energética	225.720.472	160.938.590	-	-	-	-
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	43.078.959	28.867.258	-	-	-	-
Comunicaciones	43.078.959	28.867.258	-	-	-	-
Regulación, Control y Transparencia	59.480.924	49.448.926	-	-	-	-
Regulación y control	59.480.924	49.448.926	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	292.890	292.890	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	292.890	292.890	-	-	-	-
Total MIEM	1.602.113.956	1.181.755.204	3.371.925	3.371.925	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	9.150.963	9.125.619
	042400 Compensación al cargo	48.908.113	27.455.133
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	42.136.470	33.368.900
	042510 Compensación especial por funciones especiales	6.376.482	1.176.059
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	467.988.651	328.184.586
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especí.(discr.)	54.203.279	46.953.371
	042524 Dedicación exclusiva	3.340.412	651.096
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.792.813	2.792.273
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	78.633	42.412
	042620 Compensación personal - no se absorbe	153.516	153.508
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.890.010	1.853.350
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	44.286	0
	044001 Prima por antigüedad	7.674.233	7.670.512
	046001 Diferencia por subrogación	338.608	338.604
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	19.301	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	64.871	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	65.644	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	5.284.425	2.965.323
Total		650.510.710	462.730.746

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	176.690.337	117.113.168
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	9.036.631	6.025.244
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	8.200.676	3.250.677
	085000 Complemento contribución patronal cuota mutual	81.106	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	41.706.246	27.785.082
	Total	235.714.996	154.174.171
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	44.165.387	28.841.755
	011300 Sueldo del grado	112.784.918	63.793.315
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	128.062	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	139.926	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	152.532	152.108
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	5.238.823	3.820.100
	Total	162.609.648	96.607.278
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	4.093.872	4.093.872
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	175.452	175.452
	057000 Becas de trabajo y pasantías	3.326.807	0
	057003 Empleo juvenil	2.659.748	2.321.212
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.379.610	1.443.299
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.118.972	4.790.909
	059000 Sueldo anual complementario	69.153.432	47.245.809
	Total	88.907.893	60.070.553

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	26.424	26.424
	072000 Hogar constituido	3.750.550	3.750.550
	073000 Prima por nacimiento	46.242	46.242
	Total	3.823.216	3.823.216
Partidas de uso condicionado	092000 Partidas globales a distribuir	21.615.461	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1.079.333	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	4.351.684	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	694.218	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	4.447.598	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	973.349	0
	099001 Partida proyectada	11.008.304	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	741.304	0
	Total	44.911.251	0
Total Remuneraciones		1.186.477.714	777.405.964

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	46.534.533	45.973.133
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	86.542.390	86.530.819
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1.267.843	1.207.500
	581007 Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	142.383	142.342
	Total	134.487.149	133.853.794
Especialización productiva	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	365.390	365.390
	294000 Servicios de alimentación	66.905	66.905
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.767	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	18.348.909	18.018.645
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	64.908.903	64.810.468
	799000 Otros gastos	120	0
	Total	83.692.994	83.261.408
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	3.259.098	3.258.676
	285000 Servicios informáticos y anexos	37.198.497	37.080.756
	Total	40.457.595	40.339.432
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	19.740.989	19.740.989
	Total	19.740.989	19.740.989
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	231.800	231.800
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	16.709.369	16.709.369
	Total	16.941.169	16.941.169
Apoyo Pymes y artesanos	221000 Publicidad	118.206	118.206
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	291.824	291.824
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.013.534	2.013.534
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	76.347	76.347
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.697.628	2.697.628
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	10.938.945	10.929.850
	Total	16.136.484	16.127.389

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	8.648.477	7.620.476
	212000 Agua	657.728	607.972
	213000 Electricidad	4.188.227	4.019.960
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.839.074	1.700.438
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	468.625	460.269
	Total	15.802.131	14.409.115
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	140.162	140.162
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	11.975.488	11.942.138
	Total	12.115.650	12.082.300
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	5.711.153	5.220.597
	235000 Viáticos fuera del país	3.286.958	2.445.140
	Total	8.998.111	7.665.737
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.874.995	2.874.995
	272000 De máquinas y equipos industriales	27.938	27.938
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	615.907	615.851
	276000 De otras máquinas y equipos	659.840	659.836
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.029	1.029
	Total	4.179.709	4.179.649
Publicidad	221000 Publicidad	3.562.785	3.562.785
	Total	3.562.785	3.562.785
Igualdad de género	111000 Alimentos para personas	1.259	1.259
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	201	201
	239000 Otros gastos de traslado	6.162	6.162
	294000 Servicios de alimentación	5.719	5.719
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.659	0
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	3.035.200	3.035.200
	Total	3.050.200	3.048.541
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.315.996	1.315.996
	294000 Servicios de alimentación	1.073.053	1.073.053
	Total	2.389.049	2.389.049

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.454.882	2.335.515
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	30.249	30.249
	Total	2.485.131	2.365.764
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	142.560	142.559
	234000 Viáticos dentro del país	1.557.340	1.548.387
	239000 Otros gastos de traslado	373.226	373.226
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	65.939	65.939
	257000 De equipos de transporte y similares	38.951	38.950
	Total	2.178.016	2.169.061

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cartografía geológica y minera	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	6.190	6.190
	122000 Prendas de vestir	13.360	13.360
	124000 Cuero, pieles y similares	7.920	7.920
	131000 Papeles de oficina	5.194	5.194
	132000 Productos de papel y cartón	387	387
	134000 Productos de artes gráficas	28.064	28.064
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	10.468	10.468
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	72.382	72.382
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	5.177	5.177
	157000 Artículos de caucho	1.385	1.385
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	302	302
	162000 Productos de vidrio	3.050	3.050
	163000 Materiales de construcción	22.020	22.020
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1	0
	173000 Accesorios metálicos	18.677	18.670
	176000 Herramientas menores	2.377	2.377
	191000 Útiles de oficina	8.133	8.133
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.976	1.974
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	10.853	10.852
	197000 Artículos y accesorios de informática	182.211	181.684
	198000 Repuestos y accesorios	380	380
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	817	817
	221000 Publicidad	6.538	6.538
	231000 Pasajes dentro del país	6.080	6.080
	234000 Viáticos dentro del país	639.904	639.904
	239000 Otros gastos de traslado	9.000	9.000
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	68.688	68.688
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.434	5.434
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	4.270	4.270

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	271000 De inmuebles e instalaciones	89.600	89.600
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	9.000	9.000
	276000 De otras máquinas y equipos	12.769	12.769
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.795	5.795
	285000 Servicios informáticos y anexos	286.365	286.365
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	333.491	333.491
	293000 Servicios portuarios	9.700	9.700
	294000 Servicios de alimentación	5.000	5.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	121.007	97.783
	589000 Otras transferencias al exterior	62.250	60.150
	Total	2.076.215	2.050.353
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.011.392	1.754.154
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	7.901	5.501
	Total	2.019.293	1.759.655
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.037.952	1.132.553
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	16.301	2.716
	Total	3.054.253	1.135.269
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	668.069	668.067
	Total	668.069	668.067
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	574.226	574.226
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	3.555	3.554
	Total	577.781	577.780
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	558.991	558.991
	Total	558.991	558.991
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	534.811	534.801
	Total	534.811	534.801
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	435.210	435.210
	Total	435.210	435.210

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	418.077	418.077
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	14.305	14.305
	Total	432.382	432.382
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	187.052	187.052
	191000 Útiles de oficina	232.303	232.302
	Total	419.355	419.354
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	181.323	181.323
	134000 Productos de artes gráficas	1.484	1.484
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	800	800
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	219.810	219.810
	Total	403.417	403.417
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	319.459	319.459
	Total	319.459	319.459
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	317.481	317.481
	Total	317.481	317.481
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	255.168	255.168
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.459	4.459
	Total	259.627	259.627
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	201.682	201.682
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.275	1.275
	Total	202.957	202.957
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	35.304	35.304
	Total	35.304	35.304
Supergás y otros	143000 Supergas	23.412	23.412
	Total	23.412	23.412
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	21.691	21.691
	Total	21.691	21.691

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	7.208	7.208
	123000 Confecciones textiles	5.924	5.924
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	5.750	5.750
	Total	18.882	18.882
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	11.923	11.919
	Total	11.923	11.919
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	10.614	10.614
	Total	10.614	10.614
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	5.438	5.432
	Total	5.438	5.432
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.401	1.401
	Total	1.401	1.401

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	124000 Cuero, pieles y similares	440	440
	134000 Productos de artes gráficas	168.496	168.496
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	132.784	132.784
	136000 Especies timbradas y valoradas	80.004	80.004
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.083	1.083
	157000 Artículos de caucho	48.649	48.649
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	92	92
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	463	463
	162000 Productos de vidrio	7.740	7.740
	163000 Materiales de construcción	28.973	28.973
	169000 Otros productos minerales	207	207
	171000 Productos básicos de hierro y acero	10.392	10.392
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	1.669	1.669
	173000 Accesorios metálicos	83.623	83.623
	176000 Herramientas menores	10.078	10.078
	179000 Otros productos metálicos	2.120	2.120
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	259.167	259.133
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	34.807	34.807
	198000 Repuestos y accesorios	151.771	151.771
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	58.878	58.119
	219000 Otros servicios básicos	32.489	32.489
	233000 Pasajes contratados fuera del país	47.010	1.960
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	103.138	103.138
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	69.300	69.297
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	145.352	145.352
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.927.688	2.927.318
	293000 Servicios portuarios	80.794	37.674
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	229.272	119.874
	721000 Gastos extraordinarios	637.001	636.633

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	Total	5.353.480	5.154.378
Total Funcionamiento		383.978.608	377.494.018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	14.816.487	13.763.075
	Total	14.816.487	13.763.075
Vehículos	974 Vehículos	5.521.925	5.493.855
	Total	5.521.925	5.493.855
Cartografía geológica y minera	771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala 1:100.000	4.370.000	4.142.763
	Total	4.370.000	4.142.763
Equipamiento y mobiliario	812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	56.000	0
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.832.723	2.404.690
	971 Equipamiento y Mobiliario de oficina	80.000	77.017
	Total	2.968.723	2.481.707
Inmuebles	973 Inmuebles	4.213.701	2.291.694
	Total	4.213.701	2.291.694
Agrimensura	947 Agrimensura	1.000.000	974.711
	Total	1.000.000	974.711
Parque Tecnológico Audiovisual	807 Parque Tecnológico Audiovisual	884.410	487.720
	Total	884.410	487.720
Laboratorio de Tecnogestión	804 Laboratorio de Tecnogestión	600.000	327.993
	Total	600.000	327.993
Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	948 Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	600.000	227.200
	Total	600.000	227.200
Consolidación del servicio geológico	949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	36.429
	Total	54.313	36.429
Total Inversiones		35.029.559	30.227.147

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Consolidación del servicio geológico	54.313	36.429	0	0	0	0
949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	36.429	0	0	0	0
Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	600.000	227.200	0	0	0	0
948 Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	600.000	227.200	0	0	0	0
Parque Tecnológico Audiovisual	884.410	487.720	0	0	0	0
807 Parque Tecnológico Audiovisual	884.410	487.720	0	0	0	0
Inmuebles	4.213.701	2.291.694	0	0	0	0
973 Inmuebles	4.213.701	2.291.694	0	0	0	0
Informática	14.816.487	13.763.075	0	0	0	0
972 Informática	14.816.487	13.763.075	0	0	0	0
Vehículos	2.150.000	2.121.930	3.371.925	3.371.925	0	0
974 Vehículos	2.150.000	2.121.930	3.371.925	3.371.925	0	0
Agrimensura	1.000.000	974.711	0	0	0	0
947 Agrimensura	1.000.000	974.711	0	0	0	0
Cartografía geológica y minera	4.370.000	4.142.763	0	0	0	0
771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala 1:100.000	4.370.000	4.142.763	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	2.968.723	2.481.707	0	0	0	0
812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	56.000	0	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de oficina	80.000	77.017	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.832.723	2.404.690	0	0	0	0
Laboratorio de Tecnogestión	600.000	327.993	0	0	0	0
804 Laboratorio de Tecnogestión	600.000	327.993	0	0	0	0
Total Inversiones	31.657.634	26.855.222	3.371.925	3.371.925	0	0



Inciso 09

Ministerio de Turismo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Turismo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Desarrollo Productivo	746.715.576	661.609.417	89%	99,88%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	487.342.008	415.001.590	85%	62,65%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	19.635.734	17.481.216	89%	2,64%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	187.483.708	182.477.854	97%	27,55%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	52.254.126	46.648.757	89%	7,04%
Protección Social	580.395	559.971	96%	0,08%
400 Políticas transversales de desarrollo social	580.395	559.971	96%	0,08%
Servicios Públicos Generales	266.285	266.285	100%	0,04%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	266.285	266.285	100%	0,04%
Total Turismo	747.562.256	662.435.673	89%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Turismo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	321.370.188	251.902.998	351.719.578	341.501.146	73.625.810	68.205.273
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	7.729.411	3.432.325	44.524.715	43.216.432	0	0
Cadenas de valor intensivas en innovación	19.635.734	17.481.216	0	0	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	0	0	187.483.708	182.477.854	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	294.005.043	230.989.457	119.711.155	115.806.860	73.625.810	68.205.273
Protección Social	0	0	580.395	559.971	0	0
Políticas transversales de desarrollo social	0	0	580.395	559.971	0	0
Servicios Públicos Generales	266.285	266.285	0	0	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	266.285	266.285	0	0	0	0
Total Turismo	321.636.473	252.169.283	352.299.973	342.061.117	73.625.810	68.205.273

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	294.005.043	230.989.457	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	19.635.734	17.481.216	-	-	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	7.729.411	3.432.325	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	266.285	266.285	-	-	-	-
Total Remuneraciones	321.636.473	252.169.283	0	0	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	88.085.068	84.556.757	31.626.087	31.250.103	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	127.048.084	124.087.818	60.435.624	58.390.036	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	32.386.499	31.440.102	12.138.216	11.776.330	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	512.944	492.520	67.451	67.451	-	-
Total Funcionamiento	248.032.595	240.577.197	104.267.378	101.483.920	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	37.878.993	33.482.922	-	-	35.746.817	34.722.351
Total Inversiones	37.878.993	33.482.922	0	0	35.746.817	34.722.351
Total Turismo	607.548.061	526.229.402	104.267.378	101.483.920	35.746.817	34.722.351

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Turismo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Desarrollo Productivo	606.768.832	525.470.597	104.199.927	101.416.469	35.746.817	34.722.351
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	419.969.104	349.029.136	31.626.087	31.250.103	35.746.817	34.722.351
Cadenas de valor intensivas en innovación	19.635.734	17.481.216	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	127.048.084	124.087.818	60.435.624	58.390.036	-	-
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	40.115.910	34.872.427	12.138.216	11.776.330	-	-
Protección Social	512.944	492.520	67.451	67.451	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	512.944	492.520	67.451	67.451	-	-
Servicios Públicos Generales	266.285	266.285	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	266.285	266.285	-	-	-	-
Total Turismo	607.548.061	526.229.402	104.267.378	101.483.920	35.746.817	34.722.351

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	3.984.806	3.984.792
	042400 Compensación al cargo	91.558.319	74.947.552
	042510 Compensación especial por funciones especiales	235.555	235.260
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	8.746.917	7.558.090
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	316.050	316.044
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	7.255.367	7.244.021
	042522 Diferencia a tabla	99.332	0
	042524 Dedicación exclusiva	1.327.943	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	14.854.339	14.556.816
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.974.956	2.974.453
	042620 Compensación personal - no se absorbe	4.264.558	4.263.894
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.494.006	1.475.994
	044001 Prima por antigüedad	3.944.758	3.943.668
	045005 Quebrantos de caja	129.233	96.293
	048032 Recuperación salarial enero/2010	1.795.081	1.481.496
Total		142.981.220	123.078.373
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	48.211.177	37.642.952
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	2.472.480	1.931.092
	087000 Aporte patronal a FONASA	11.411.001	8.918.445
	Total	62.094.658	48.492.489
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	12.926.988	12.926.973
	011300 Sueldo del grado	37.921.201	31.297.202
	Total	50.848.189	44.224.175

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	500.269	500.269
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	136.344	136.344
	057000 Becas de trabajo y pasantías	3.482.445	515.061
	057003 Empleo juvenil	2.959.335	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.018.800	1.018.800
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.756.067	4.099.592
	059000 Sueldo anual complementario	18.960.947	15.334.524
Total		34.814.207	21.604.590
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	17.177.132	13.288.389
	Total	17.177.132	13.288.389
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	6.606	6.606
	072000 Hogar constituido	1.454.843	1.454.843
	073000 Prima por nacimiento	19.818	19.818
	Total	1.481.267	1.481.267
Partidas de uso condicionado	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	215.814	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.082.930	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	8.365.626	0
	099001 Partida proyectada	2.506.674	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	68.756	0
	Total	12.239.800	0
Total Remuneraciones		321.636.473	252.169.283

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	161.167.330	156.559.110
	Total	161.167.330	156.559.110
Otras transferencias	514000 A Gobiernos Departamentales	17.522.760	17.134.648
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	8.100.600	8.093.340
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	7.374.624	7.374.624
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	451.000	381.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	18.352.234	18.352.233
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	38.415.765	38.019.219
	Total	90.216.983	89.355.064
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	15.841.912	15.838.595
	Total	15.841.912	15.838.595
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.748.037	1.722.945
	234000 Viáticos dentro del país	9.137.007	9.027.116
	239000 Otros gastos de traslado	274.239	222.404
	Total	11.159.283	10.972.465
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.442.619	2.260.742
	212000 Agua	386.693	335.492
	213000 Electricidad	4.225.822	2.941.615
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	3.022.259	2.982.823
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	177.164	177.164
	Total	10.254.557	8.697.836
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.260.401	3.203.058
	235000 Viáticos fuera del país	4.259.999	3.872.955
	Total	7.520.400	7.076.013
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	83.345	82.807
	285000 Servicios informáticos y anexos	6.358.578	6.358.578
	Total	6.441.923	6.441.385
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	5.145	5.145
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	5.000.842	5.000.842
	Total	5.005.987	5.005.987

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	4.828.757	4.617.542
	Total	4.828.757	4.617.542
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.266.824	4.187.240
	Total	4.266.824	4.187.240
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	1.572.108	1.448.416
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.789.184	1.702.942
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	958.898	958.898
	Total	4.320.190	4.110.256
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.808.074	2.349.790
	Total	2.808.074	2.349.790
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	134000 Productos de artes gráficas	24.916	24.916
	197000 Artículos y accesorios de informática	614	614
	198000 Repuestos y accesorios	7.480	7.480
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	10.389	9.520
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	5.013	5.013
	231000 Pasajes dentro del país	2.743	2.743
	234000 Viáticos dentro del país	584.141	584.141
	239000 Otros gastos de traslado	89.108	89.108
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	3.500	3.500
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	24.322	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	69.426	69.426
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	313.034	313.034
	282000 Profesionales y técnicos	467.208	467.208
	284000 Servicios de capacitación	9.760	9.760
	721000 Gastos extraordinarios	125.362	122.815
	Total	1.737.016	1.709.278
Alimentación	294000 Servicios de alimentación	1.062.847	1.050.704
	Total	1.062.847	1.050.704
Arrendamientos	257000 De equipos de transporte y similares	831.935	831.935
	Total	831.935	831.935

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	793.205	787.205
	Total	793.205	787.205
Igualdad de género	134000 Productos de artes gráficas	20.000	0
	173000 Accesorios metálicos	38	38
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	67.100	67.100
	257000 De equipos de transporte y similares	89.400	89.400
	271000 De inmuebles e instalaciones	59.224	58.800
	284000 Servicios de capacitación	17.080	17.080
	286000 Artísticos y similares	32.000	32.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	208.620	208.620
	294000 Servicios de alimentación	19.520	19.520
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	236.800	0
	721000 Gastos extraordinarios	67.413	67.413
	Total	817.195	559.971
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	235.000	75.559
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	424.560	403.792
	Total	659.560	479.351
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	446.273	430.702
	Total	446.273	430.702
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	404.620	404.620
	Total	404.620	404.620
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	308.470	308.470
	Total	308.470	308.470
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	290.382	290.382
	Total	290.382	290.382
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	235.266	233.049
	Total	235.266	233.049
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	216.000	202.933
	Total	216.000	202.933

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	151.309	149.675
	Total	151.309	149.675
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	20.000	19.130
	Total	20.000	19.130
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	17.288	17.288
	Total	17.288	17.288
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	13.771	13.771
	Total	13.771	13.771
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	6.821	2.611
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	7.606	5.905
	Total	14.427	8.516
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.120	1.120
	Total	1.120	1.120
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	656	320
	Total	656	320
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	37.769	0
	Total	37.769	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	2.220.935	2.209.201
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	470.410	470.210
	136000 Especies timbradas y valoradas	4.532	2.540
	149000 Otros productos energéticos	4.106	4.106
	157000 Artículos de caucho	137.650	137.650
	163000 Materiales de construcción	51	51
	173000 Accesorios metálicos	11.700	10.037
	176000 Herramientas menores	1.000	639
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	85.833	85.375
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.089	1.089
	198000 Repuestos y accesorios	28.507	28.507
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.505.944	2.364.310
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.421.162	2.062.866
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.752.092	2.644.339
	286000 Artísticos y similares	25.000	25.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.531.676	8.183.338
	721000 Gastos extraordinarios	1.206.957	1.122.156
Total		20.408.644	19.351.414
Total Funcionamiento		352.299.973	342.061.117

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	725 Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	43.625.806	42.554.066
	Total	43.625.806	42.554.066
Mejoras de la infraestructura de interés turístico	726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.895.298
	Total	17.901.519	17.895.298
Informática	972 Informática	7.121.890	4.805.657
	Total	7.121.890	4.805.657
Inmuebles	973 Inmuebles	3.976.595	2.331.335
	Total	3.976.595	2.331.335
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	618.917
	Total	1.000.000	618.917
Total Inversiones		73.625.810	68.205.273

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	3.976.595	2.331.335	0	0	0	0
973 Inmuebles	3.976.595	2.331.335	0	0	0	0
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	7.878.989	7.831.715	0	0	35.746.817	34.722.351
725 Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	7.878.989	7.831.715	0	0	35.746.817	34.722.351
Informática	7.121.890	4.805.657	0	0	0	0
972 Informática	7.121.890	4.805.657	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	1.000.000	618.917	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	618.917	0	0	0	0
Mejoras de la infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.895.298	0	0	0	0
726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.895.298	0	0	0	0
Total Inversiones	37.878.993	33.482.922	0	0	35.746.817	34.722.351



Inciso 10

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MTOP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Cultura y Deporte	178.878	26.516	15%	0%
280 Bienes y servicios culturales	178.878	26.516	15%	0%
Educación	1.979.470.402	1.966.245.607	99%	12,17%
344 Educación inicial	12.694.057	7.600.567	60%	0,05%
346 Educación media	1.966.776.345	1.958.645.040	100%	12,13%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	18.101.776.505	14.049.190.420	78%	86,97%
360 Gestión y planificación	877.499.632	679.337.162	77%	4,21%
361 Infraestructura comunitaria	259.000.000	259.000.000	100%	1,6%
362 Infraestructura vial	9.710.050.596	6.294.006.711	65%	38,96%
363 Infraestructura fluvial y marítima	994.523.989	892.722.150	90%	5,53%
364 Infraestructura ferroviaria	4.417.760.713	4.309.262.566	98%	26,68%
365 Infraestructura edilicia	794.469.989	659.838.507	83%	4,08%
366 Sistema de transporte	1.048.471.586	955.023.324	91%	5,91%
Registros e Información Oficial	4.692.819	3.526.025	75%	0,02%
421 Sistema de información territorial	4.692.819	3.526.025	75%	0,02%
Salud	860.411	366.036	43%	0%
440 Atención integral de la salud	860.411	366.036	43%	0%
Seguridad Pública	133.616.264	133.616.264	100%	0,83%
462 Seguridad vial	133.616.264	133.616.264	100%	0,83%
Servicios Públicos Generales	197.445	197.445	100%	0%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	197.445	197.445	100%	0%
Total MTOP	20.220.792.724	16.153.168.313	80%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MTOP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Cultura y Deporte	0	0	178.878	26.516	0	0
Bienes y servicios culturales	0	0	178.878	26.516	0	0
Educación	0	0	1.979.470.402	1.966.245.607	0	0
Educación inicial	0	0	12.694.057	7.600.567	0	0
Educación media	0	0	1.966.776.345	1.958.645.040	0	0
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	2.345.509.954	1.700.511.899	387.380.517	364.020.429	15.368.886.034	11.984.658.092
Gestión y planificación	410.109.523	223.823.850	55.733.975	50.176.583	411.656.134	405.336.729
Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	259.000.000	259.000.000
Infraestructura edilicia	394.960.883	310.659.897	4.940.410	4.727.524	394.568.696	344.451.086
Infraestructura ferroviaria	6.402.118	3.316.817	0	0	4.411.358.595	4.305.945.749
Infraestructura fluvial y marítima	217.936.168	139.311.107	45.013.979	43.980.441	731.573.842	709.430.602
Infraestructura vial	1.059.436.271	832.522.894	268.905.800	253.661.080	8.381.708.525	5.207.822.737
Sistema de transporte	256.664.991	190.877.334	12.786.353	11.474.801	779.020.242	752.671.189
Registros e Información Oficial	286.819	0	0	0	4.406.000	3.526.025
Sistema de información territorial	286.819	0	0	0	4.406.000	3.526.025
Salud	0	0	860.411	366.036	0	0
Atención integral de la salud	0	0	860.411	366.036	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	133.616.264	133.616.264
Seguridad vial	0	0	0	0	133.616.264	133.616.264
Servicios Públicos Generales	197.445	197.445	0	0	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	197.445	197.445	0	0	0	0
Total MTOP	2.345.994.218	1.700.709.344	2.367.890.208	2.330.658.588	15.506.908.298	12.121.800.381

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
360 Gestión y planificación	410.109.523	223.823.850	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	1.059.436.271	832.522.894	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	217.936.168	139.311.107	-	-	-	-
364 Infraestructura ferroviaria	6.402.118	3.316.817	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	394.960.883	310.659.897	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	256.664.991	190.877.334	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	286.819	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	197.445	197.445	-	-	-	-
Total Remuneraciones	2.345.994.218	1.700.709.344	0	0	0	0
280 Bienes y servicios culturales	178.878	26.516	-	-	-	-
344 Educación inicial	12.694.057	7.600.567	-	-	-	-
346 Educación media	1.966.776.345	1.958.645.040	-	-	-	-
360 Gestión y planificación	55.733.975	50.176.583	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	268.905.800	253.661.080	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	45.013.979	43.980.441	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	4.940.410	4.727.524	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	11.916.863	11.474.801	869.490	-	-	-
440 Atención integral de la salud	860.411	366.036	-	-	-	-
Total Funcionamiento	2.367.020.718	2.330.658.588	869.490	0	0	0
360 Gestión y planificación	411.656.134	405.336.729	-	-	-	-
361 Infraestructura comunitaria	259.000.000	259.000.000	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	8.378.956.614	5.207.244.967	2.751.911	577.770	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	731.573.842	709.430.602	-	-	-	-
364 Infraestructura ferroviaria	4.411.358.595	4.305.945.749	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	348.568.696	302.265.328	46.000.000	42.185.758	-	-
366 Sistema de transporte	779.020.242	752.671.189	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	4.406.000	3.526.025	-	-	-	-
462 Seguridad vial	133.616.264	133.616.264	-	-	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Total Inversiones	15.458.156.387	12.079.036.853	48.751.911	42.763.528	0	0
Total MTOP	20.171.171.323	16.110.404.785	49.621.401	42.763.528	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MTOP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Cultura y Deporte	178.878	26.516	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	178.878	26.516	-	-	-	-
Educación	1.979.470.402	1.966.245.607	-	-	-	-
Educación inicial	12.694.057	7.600.567	-	-	-	-
Educación media	1.966.776.345	1.958.645.040	-	-	-	-
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	18.052.155.104	14.006.426.892	49.621.401	42.763.528	-	-
Gestión y planificación	877.499.632	679.337.162	-	-	-	-
Infraestructura comunitaria	259.000.000	259.000.000	-	-	-	-
Infraestructura vial	9.707.298.685	6.293.428.941	2.751.911	577.770	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	994.523.989	892.722.150	-	-	-	-
Infraestructura ferroviaria	4.417.760.713	4.309.262.566	-	-	-	-
Infraestructura edilicia	748.469.989	617.652.749	46.000.000	42.185.758	-	-
Sistema de transporte	1.047.602.096	955.023.324	869.490	-	-	-
Registros e Información Oficial	4.692.819	3.526.025	-	-	-	-
Sistema de información territorial	4.692.819	3.526.025	-	-	-	-
Salud	860.411	366.036	-	-	-	-
Atención integral de la salud	860.411	366.036	-	-	-	-
Seguridad Pública	133.616.264	133.616.264	-	-	-	-
Seguridad vial	133.616.264	133.616.264	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	197.445	197.445	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	197.445	197.445	-	-	-	-
Total MTOP	20.171.171.323	16.110.404.785	49.621.401	42.763.528	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	74.321.029	74.307.270
	042124 Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTOP	904.524	904.523
	042400 Compensación al cargo	201.799.008	127.434.925
	042510 Compensación especial por funciones especiales	556.092.405	463.835.885
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	9.836.637	7.125.582
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	1.202.887	781.727
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	10.006.212	4.608.587
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	10.795.970	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	54.510.780	52.907.997
	042611 Nivel retributivo mínimo	650.910	642.048
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	5.251.696	0
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	33.343.755	32.311.200
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	67.920	67.920
	044001 Prima por antigüedad	69.922.374	69.904.328
	048001 Compensación por aumentos establecidos en normativa	21.483.687	12.134.238
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	96.256	77.004
	048023 Recuperación salarial Administración Central	323.521	258.816
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	327.381	261.900
	048032 Recuperación salarial enero/2010	23.234.752	14.521.063
	Total	1.074.171.704	862.085.013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	31.629.021	30.347.448
	011300 Sueldo del grado	489.124.932	305.335.859
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	638.670	510.936
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	697.845	558.276
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.670.254	1.431.285
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	887.875	887.875
	Total	524.648.597	339.071.679
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	343.902.846	255.278.301
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	17.613.765	13.126.732
	087000 Aporte patronal a FONASA	81.276.386	60.580.367
	Total	442.792.997	328.985.400
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	16.473.541	16.473.541
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	91.511	91.511
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.018.810	1.018.810
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	15.773.282	11.315.004
	059000 Sueldo anual complementario	134.984.370	101.068.002
	Total	168.341.514	129.966.868
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	115.973	115.973
	072000 Hogar constituido	29.022.094	29.022.094
	073000 Prima por nacimiento	144.178	144.178
	074000 Prestaciones por hijo	1.120.683	1.120.683
	Total	30.402.928	30.402.928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	11.193.311	10.197.456
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.073.899	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	9.580.418	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	1.016.190	0
	099001 Partida proyectada	82.772.660	0
	Total	105.636.478	10.197.456
Total Remuneraciones		2.345.994.218	1.700.709.344

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Subsidio boleto Montevideo	579027 Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.361.966.142	1.356.430.028
	Total	1.361.966.142	1.356.430.028
Subsidio boleto Interior	579014 Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	566.462.326	566.455.503
	Total	566.462.326	566.455.503
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	22.203.467	21.362.201
	212000 Agua	39.614.501	39.167.623
	213000 Electricidad	126.879.532	110.699.135
	213001 Luminarias viales	163.608.871	163.608.871
	214000 Gas	68.656	63.714
	Total	352.375.027	334.901.544
Subsidio estudiantes sin transporte público	579028 Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	38.347.877	35.759.509
	Total	38.347.877	35.759.509

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento de programa	121000 Hilados y telas	12.000	12.000
	122000 Prendas de vestir	3.308	1.990
	131000 Papeles de oficina	576	576
	132000 Productos de papel y cartón	3.175	3.175
	133000 Formularios, impresos y similares	4.811	4.811
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	3.660	3.660
	136000 Especies timbradas y valoradas	24.062	24.062
	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.218	0
	149000 Otros productos energéticos	1.914	1.914
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	384.433	374.697
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	6.450	6.450
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	372	372
	157000 Artículos de caucho	9.900	9.900
	163000 Materiales de construcción	15.427	15.427
	171000 Productos básicos de hierro y acero	9.080	9.080
	173000 Accesorios metálicos	27.448	27.448
	191000 Útiles de oficina	123.506	121.966
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	71.397	54.843
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	67.757	61.289
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	4.460	4.460
	197000 Artículos y accesorios de informática	74.629	74.629
	198000 Repuestos y accesorios	138.406	134.569
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.403	1.271
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	245.658	209.178
	231000 Pasajes dentro del país	5.559	5.559
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	703.960	473.917
	234000 Viáticos dentro del país	8.613	8.613
	235000 Viáticos fuera del país	652.268	294.271
	239000 Otros gastos de traslado	6.701	6.701

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	275	275
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	375	375
	253000 De equipos de computación	6.206	6.206
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	500.000	303.880
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	83.845	80.476
	271000 De inmuebles e instalaciones	329.054	329.054
	273000 De automotores	151.230	150.580
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	46.670	46.670
	276000 De otras máquinas y equipos	85.880	85.880
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	19.405.550	15.869.608
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	84.497	84.497
	284000 Servicios de capacitación	2.752.005	2.752.005
	285000 Servicios informáticos y anexos	389.204	389.204
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	80.512	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	76.454	0
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	13.376.854	8.283.364
	721000 Gastos extraordinarios	178.878	26.516
	799000 Otros gastos	1.558	0
	Total	40.162.198	30.355.418
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	6.301.130	6.301.130
	Total	6.301.130	6.301.130
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	433.728	433.728
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	21.728	21.728
	Total	455.456	455.456
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.808	0
	Total	1.808	0
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	22.890	0
	Total	22.890	0
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	637.926	0
	Total	637.926	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	188.165	0
	Total	188.165	0
Fortalecimiento institucional	282000 Profesionales y técnicos	332.709	0
	Total	332.709	0
Convenios	563000 De protección a la salud	484.639	0
	Total	484.639	0
Resto de gastos	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	151.915	0
	Total	151.915	0
Total Funcionamiento		2.367.890.208	2.330.658.588

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Ferrocarril Central - Obras adicionales	768 Ferrocarril Central	4.411.358.595	4.305.945.749
	Total	4.411.358.595	4.305.945.749
Mantenimiento de programa	853 Mantenimiento de programa	356.656.134	353.263.546
	855 Mantenimiento del Programa	2.155.772.101	2.084.478.060
	856 Mantenimiento del programa	374.829.537	354.616.354
	857 Plan de Mantenimiento	338.468.696	292.362.137
	858 Mantenimiento	49.438.660	41.590.935
	859 Mantenimiento del programa	293.538.276	267.197.736
	Total	3.568.703.404	3.393.508.768
Obra pública vial por concesión	747 Obra Pública Vial por concesión	5.267.874.606	2.183.360.204
	Total	5.267.874.606	2.183.360.204
Mantenimiento de balanzas	766 Mantenimiento de balanzas	484.281.966	484.281.966
	Total	484.281.966	484.281.966
Expropiaciones	746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	2.324.305	2.324.305
	765 Expropiaciones	269.662.237	266.385.766
	Total	271.986.542	268.710.071
Convenios	704 Convenios Sociales	259.000.000	259.000.000
	Total	259.000.000	259.000.000
Red productiva norte y este del país	749 Red Productiva Norte y Este del País	211.271.466	211.271.466
	Total	211.271.466	211.271.466
Red productiva litoral y centro-sur del país	748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	197.058.490	197.058.490
	Total	197.058.490	197.058.490
Puertos	757 Puertos	173.000.000	172.865.331
	Total	173.000.000	172.865.331
Ferrocarril Central - Expropiaciones	767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	148.533.554	143.133.450
	Total	148.533.554	143.133.450
Obras hidráulicas y materiales fluviales	760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	139.380.000	138.871.589
	Total	139.380.000	138.871.589

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Seguridad vial	753 Puntos Singulares	47.108.183	47.108.183
	754 Seguridad Vial	86.508.081	86.508.081
	Total	133.616.264	133.616.264
Asistencia técnica	908 Asistencia Técnica	73.083.958	73.083.958
	Total	73.083.958	73.083.958
Maquinaria y equipos	759 Gastos de estudio y preinversión	500.000	431.530
	762 Adquisición de maquinaria	300.000	267.964
	789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	51.000.000	47.161.802
	Total	51.800.000	47.861.296
Informática	972 Informática	51.107.000	47.488.376
	Total	51.107.000	47.488.376
Vías navegables	755 Vías Navegables	41.620.000	40.578.468
	Total	41.620.000	40.578.468
Inmuebles	770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	2.500.000	2.478.605
	973 Inmuebles	10.000.000	9.129.490
	Total	12.500.000	11.608.095
Puentes	752 Puentes	5.397.453	5.397.453
	Total	5.397.453	5.397.453
Equipamiento y mobiliario	937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	24.827
	940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	2.108.000	1.977.676
	943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	717.197
	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	429.000	137.628
	Total	3.537.000	2.857.328
Inversiones varias	764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	495.734
	941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	200.000
	942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	1.058.000	606.325
	Total	1.798.000	1.302.059
Total Inversiones		15.506.908.298	12.121.800.381

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Ferrocarril Central - Obras adicionales	4.411.358.595	4.305.945.749	0	0	0	0
768 Ferrocarril Central	4.411.358.595	4.305.945.749	0	0	0	0
Vías navegables	41.620.000	40.578.468	0	0	0	0
755 Vías Navegables	41.620.000	40.578.468	0	0	0	0
Convenios	259.000.000	259.000.000	0	0	0	0
704 Convenios Sociales	259.000.000	259.000.000	0	0	0	0
Inmuebles	12.500.000	11.608.095	0	0	0	0
770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	2.500.000	2.478.605	0	0	0	0
973 Inmuebles	10.000.000	9.129.490	0	0	0	0
Mantenimiento de balanzas	484.281.966	484.281.966	0	0	0	0
766 Mantenimiento de balanzas	484.281.966	484.281.966	0	0	0	0
Obra pública vial por concesión	5.267.874.606	2.183.360.204	0	0	0	0
747 Obra Pública Vial por concesión	5.267.874.606	2.183.360.204	0	0	0	0
Red productiva litoral y centro-sur del país	197.058.490	197.058.490	0	0	0	0
748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	197.058.490	197.058.490	0	0	0	0
Asistencia técnica	73.083.958	73.083.958	0	0	0	0
908 Asistencia Técnica	73.083.958	73.083.958	0	0	0	0
Red productiva norte y este del país	211.271.466	211.271.466	0	0	0	0
749 Red Productiva Norte y Este del País	211.271.466	211.271.466	0	0	0	0
Seguridad vial	133.616.264	133.616.264	0	0	0	0
753 Puntos Singulares	47.108.183	47.108.183	0	0	0	0
754 Seguridad Vial	86.508.081	86.508.081	0	0	0	0
Expropiaciones	271.986.542	268.710.071	0	0	0	0
746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	2.324.305	2.324.305	0	0	0	0
765 Expropiaciones	269.662.237	266.385.766	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inversiones varias	1.798.000	1.302.059	0	0	0	0
764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	495.734	0	0	0	0
941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	200.000	0	0	0	0
942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	1.058.000	606.325	0	0	0	0
Ferrocarril Central - Expropiaciones	148.533.554	143.133.450	0	0	0	0
767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	148.533.554	143.133.450	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	3.537.000	2.857.328	0	0	0	0
937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	24.827	0	0	0	0
940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	2.108.000	1.977.676	0	0	0	0
943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	717.197	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	429.000	137.628	0	0	0	0
Maquinaria y equipos	5.800.000	5.675.538	46.000.000	42.185.758	0	0
759 Gastos de estudio y preinversión	500.000	431.530	0	0	0	0
762 Adquisición de maquinaria	300.000	267.964	0	0	0	0
789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquít.	5.000.000	4.976.044	46.000.000	42.185.758	0	0
Puertos	173.000.000	172.865.331	0	0	0	0
757 Puertos	173.000.000	172.865.331	0	0	0	0
Informática	51.107.000	47.488.376	0	0	0	0
972 Informática	51.107.000	47.488.376	0	0	0	0
Mantenimiento de programa	3.565.951.493	3.392.930.998	2.751.911	577.770	0	0
853 Mantenimiento de programa	356.656.134	353.263.546	0	0	0	0
855 Mantenimiento del Programa	2.153.020.190	2.083.900.290	2.751.911	577.770	0	0
856 Mantenimiento del programa	374.829.537	354.616.354	0	0	0	0
857 Plan de Mantenimiento	338.468.696	292.362.137	0	0	0	0
858 Mantenimiento	49.438.660	41.590.935	0	0	0	0
859 Mantenimiento del programa	293.538.276	267.197.736	0	0	0	0
Puentes	5.397.453	5.397.453	0	0	0	0
752 Puentes	5.397.453	5.397.453	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Obras hidráulicas y materiales fluviales	139.380.000	138.871.589	0	0	0	0
760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	139.380.000	138.871.589	0	0	0	0
Total Inversiones	15.458.156.387	12.079.036.853	48.751.911	42.763.528	0	0



Inciso 11

Ministerio de Educación y Cultura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	112.514.108	73.359.137	65%	1,5%
200 Asesoramiento, cooperación y representación	112.514.108	73.359.137	65%	1,5%
Ciencia, Tecnología e Innovación	332.135.072	278.865.842	84%	5,69%
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	332.135.072	278.865.842	84%	5,69%
Cultura y Deporte	3.276.453.151	2.678.921.149	82%	54,62%
280 Bienes y servicios culturales	2.827.850.022	2.346.250.050	83%	47,84%
281 Institucionalidad cultural	448.603.129	332.671.099	74%	6,78%
Desarrollo Productivo	13.170.604	12.379.950	94%	0,25%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	12.214.413	12.175.283	100%	0,25%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	956.191	204.667	21%	0%
Educación	1.131.287.214	1.000.491.701	88%	20,4%
340 Acceso a la educación	1.021.213.604	921.263.427	90%	18,78%
341 Calidad de la educación	3.506.278	3.480.667	99%	0,07%
342 Coordinación de la educación	106.567.332	75.747.607	71%	1,54%
Registros e Información Oficial	1.390.396.985	859.851.844	62%	17,53%
420 Información oficial y documentos de interés público	81.566.018	40.435.218	50%	0,82%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.308.830.967	819.416.626	63%	16,71%
Servicios Públicos Generales	1.838.675	839.207	46%	0,02%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	999.468	-	0%	0,00%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	839.207	839.207	100%	0,02%
Total MEC	6.257.795.809	4.904.708.830	78%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	108.452.681	71.487.388	3.828.821	1.837.310	232.606	34.439
Asesoramiento, cooperación y representación	108.452.681	71.487.388	3.828.821	1.837.310	232.606	34.439
Ciencia, Tecnología e Innovación	277.881.053	225.967.927	34.482.195	33.864.870	19.771.824	19.033.045
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	277.881.053	225.967.927	34.482.195	33.864.870	19.771.824	19.033.045
Cultura y Deporte	2.020.766.238	1.441.414.830	1.103.659.273	1.093.240.710	152.027.640	144.265.609
Bienes y servicios culturales	1.698.619.856	1.233.213.889	1.003.742.476	994.961.366	125.487.690	118.074.795
Institucionalidad cultural	322.146.382	208.200.941	99.916.797	98.279.344	26.539.950	26.190.814
Desarrollo Productivo	9.135.563	8.380.015	4.035.041	3.999.935	0	0
Cadenas de valor intensivas en innovación	8.179.372	8.175.348	4.035.041	3.999.935	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	956.191	204.667	0	0	0	0
Educación	698.580.121	575.268.596	406.079.385	399.199.614	26.627.708	26.023.491
Acceso a la educación	593.072.950	500.572.147	404.439.144	397.568.376	23.701.510	23.122.904
Calidad de la educación	0	0	580.080	580.080	2.926.198	2.900.587
Coordinación de la educación	105.507.171	74.696.449	1.060.161	1.051.158	0	0
Registros e Información Oficial	1.248.038.140	723.461.314	131.724.924	126.947.007	10.633.921	9.443.523
Información oficial y documentos de interés público	73.636.430	34.438.671	6.917.871	5.950.821	1.011.717	45.726
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.174.401.710	689.022.643	124.807.053	120.996.186	9.622.204	9.397.797
Servicios Públicos Generales	1.838.675	839.207	0	0	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	839.207	839.207	0	0	0	0
Políticas públicas con enfoque de DDHH	999.468	0	0	0	0	0
Total MEC	4.364.692.471	3.046.819.277	1.683.809.639	1.659.089.446	209.293.699	198.800.107

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
200 Asesoramiento, cooperación y representación	108.452.681	71.487.388	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	277.881.053	225.967.927	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	1.677.471.515	1.230.553.475	21.148.341	2.660.414	-	-
281 Institucionalidad cultural	320.319.617	207.758.843	1.826.765	442.098	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	8.179.372	8.175.348	-	-	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	956.191	204.667	-	-	-	-
340 Acceso a la educación	593.072.950	500.572.147	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	105.507.171	74.696.449	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	73.636.430	34.438.671	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.156.949.112	682.865.798	17.452.598	6.156.845	-	-
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	999.468	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	839.207	839.207	-	-	-	-
Total Remuneraciones	4.324.264.767	3.037.559.920	40.427.704	9.259.357	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	3.828.821	1.837.310	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	34.482.195	33.864.870	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	833.883.324	828.662.843	169.859.152	166.298.523	-	-
281 Institucionalidad cultural	92.785.700	92.282.383	7.131.097	5.996.961	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	4.035.041	3.999.935	-	-	-	-
340 Acceso a la educación	387.770.291	383.836.652	16.668.853	13.731.724	-	-
341 Calidad de la educación	580.080	580.080	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	1.060.161	1.051.158	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	6.850.059	5.933.736	67.812	17.085	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	52.959.885	51.610.798	71.847.168	69.385.388	-	-
Total Funcionamiento	1.418.235.557	1.403.659.765	265.574.082	255.429.681	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	232.606	34.439	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	19.771.824	19.033.045	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	119.836.061	113.042.946	5.651.629	5.031.849	-	-
281 Institucionalidad cultural	15.484.317	15.375.843	11.055.633	10.814.971	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
340 Acceso a la educación	23.196.112	23.032.599	505.398	90.305	-	-
341 Calidad de la educación	2.926.198	2.900.587	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	1.011.717	45.726	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	3.412.000	3.394.827	6.210.204	6.002.970	-	-
Total Inversiones	185.870.835	176.860.012	23.422.864	21.940.095	0	0
Total MEC	5.928.371.159	4.618.079.697	329.424.650	286.629.133	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	112.514.108	73.359.137	-	-	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	112.514.108	73.359.137	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	332.135.072	278.865.842	-	-	-	-
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	332.135.072	278.865.842	-	-	-	-
Cultura y Deporte	3.059.780.534	2.487.676.333	216.672.617	191.244.816	-	-
Bienes y servicios culturales	2.631.190.900	2.172.259.264	196.659.122	173.990.786	-	-
Institucionalidad cultural	428.589.634	315.417.069	20.013.495	17.254.030	-	-
Desarrollo Productivo	13.170.604	12.379.950	-	-	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	12.214.413	12.175.283	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	956.191	204.667	-	-	-	-
Educación	1.114.112.963	986.669.672	17.174.251	13.822.029	-	-
Acceso a la educación	1.004.039.353	907.441.398	17.174.251	13.822.029	-	-
Calidad de la educación	3.506.278	3.480.667	-	-	-	-
Coordinación de la educación	106.567.332	75.747.607	-	-	-	-
Registros e Información Oficial	1.294.819.203	778.289.556	95.577.782	81.562.288	-	-
Información oficial y documentos de interés público	81.498.206	40.418.133	67.812	17.085	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.213.320.997	737.871.423	95.509.970	81.545.203	-	-
Servicios Públicos Generales	1.838.675	839.207	-	-	-	-
Políticas públicas con enfoque de DDHH	999.468	-	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	839.207	839.207	-	-	-	-
Total MEC	5.928.371.159	4.618.079.697	329.424.650	286.629.133	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042010 Prima técnica	335.362	0
	042015 Compensación por asiduidad	52.941.889	28.388.913
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	41.557.027	41.556.974
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	14.268.950	8.320.980
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	23.015.459	19.496.282
	042058 Retribución adicional según escala	2.314.191	2.314.191
	042102 Compensación distribución de economías	465.757	242.674
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	312.480	312.480
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	271.380	271.224
	042400 Compensación al cargo	928.924.039	525.114.293
	042401 Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	7.974.886	3.605.766
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	18.724.666	10.963.462
	042510 Compensación especial por funciones especiales	61.462.948	45.901.757
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	101.570.351	77.507.999
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	68.590	59.992
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	199.378.680	189.204.451
	042522 Diferencia a tabla	40.937.142	22.423.614
	042524 Dedicación exclusiva	1.352.205	1.302.192
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	1.473.458	752.265
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	54.349.452	47.452.113
	042540 Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	7.871.862	7.550.762
	042578 Compensación especial a cta. de futuras reestructuras - MEC	16.598.119	14.513.110
	042610 Compensación personal - se absorbe	34.455.502	34.453.316
	042611 Nivel retributivo mínimo	9.053.257	792.324

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	48.332	0
	042620 Compensación personal - no se absorbe	24.277.341	24.244.585
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	20.030.226	19.620.849
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	135.840	135.840
	043013 Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	1.363.716
	044001 Prima por antigüedad	39.411.046	39.389.880
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	641.952	641.952
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	1.883.710	1.801.128
	045011 Reparación a futuro por compensación s/ Sentencia	47.957.064	44.793.091
	045012 Reparación a futuro por asiduidad s/Sentencia	4.795.705	4.194.343
	046001 Diferencia por subrogación	959.717	387.228
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	8.250.058	7.585.982
	048000 Aumentos especiales	7.189	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	9.494	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	719.868	599.926
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	104.218	83.928
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.447.584	705.801
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.446.574	1.208.275
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.463.836	1.222.686
	048032 Recuperación salarial enero/2010	19.537.720	11.480.878
	Total	1.798.137.085	1.241.961.222

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	75.796.380	70.022.857
	011300 Sueldo del grado	363.086.197	213.111.221
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.600.287	1.334.123
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.706.069	1.427.910
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	52.256.215	32.032.559
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	285.970	0
	031005 Contrato Artístico A.52 L.18719	4.321.595	4.321.592
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	266.496.703	262.647.378
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	1.397.064	1.397.059
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	26.328.003	7.605.996
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	8.785.620	8.785.617
Total		802.060.103	602.686.312
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	639.518.064	463.308.865
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	32.761.862	23.780.501
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	289.878	280.318
	087000 Aporte patronal a FONASA	151.194.701	109.850.914
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	2.898.819	2.802.954
Total		826.663.324	600.023.552

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	5.855.575	4.453.759
	051001 Horas docentes	356.510.915	341.910.311
	053000 Licencias generadas y no gozadas	9.002.431	9.002.431
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	364.692	364.692
	057000 Becas de trabajo y pasantías	45.482.151	16.932.865
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	11.872.921	11.478.417
	058000 Horas extras	6.985.721	0
	059000 Sueldo anual complementario	252.614.154	183.069.584
Total		688.688.560	567.212.059
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	16.172.065	12.427.015
	066000 Ayuda de arrendamiento	5.793.572	5.737.666
	Total	21.965.637	18.164.681
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	66.060	66.060
	072000 Hogar constituido	14.959.828	14.876.961
	073000 Prima por nacimiento	112.302	112.302
	074000 Prestaciones por hijo	326.477	326.026
	Total	15.464.667	15.381.349

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	4.333.875	1.390.102
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	3.558.884	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	5.476.423	0
	095003 Fondo para Contrataciones Cachet	2.315.213	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	36.116.019	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	123.069.152	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	12.002.155	0
	099001 Partida proyectada	6.026.570	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.990.066	0
	099096 Partida p/recomposición rem. a cta de futuras restruct. MEC	16.824.738	0
Total		211.713.095	1.390.102
Total Remuneraciones		4.364.692.471	3.046.819.277

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Convenios	599007 Convenios MEC-CND	687.258.421	687.226.921
	Total	687.258.421	687.226.921
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	16.288.430	16.285.589
	519006 Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	30.000.000	30.000.000
	551000 Científicas y de investigación	520.000	520.000
	551001 Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	3.000.000	3.000.000
	552000 Educativas	4.145.001	4.145.000
	553000 De protección a la salud	2.200.001	2.200.000
	555000 Deportivas, culturales y recreativas	750.000	750.000
	555004 Comisión del Fondo Nacional de Teatro	3.200.000	3.189.556
	555021 Museo Torres García	2.500.000	2.500.000
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	42.809.816	41.158.685
	579000 Otras	52.180.039	52.021.002
	579001 Contribución deportiva, artística, cultural y atención salud	20.000	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	5.892.124	5.847.717
	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	8.392.631	8.290.220
	591000 Otras transferencias corrientes	361.812	316.750
	Total	172.259.854	170.224.519
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	23.172.911	21.263.455
	212000 Agua	11.172.295	10.655.845
	213000 Electricidad	75.305.378	75.210.682
	214000 Gas	7.371.019	7.362.467
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	15.669.059	15.570.973
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	685.720	681.556
	Total	133.376.382	130.744.978
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	119.457.424	118.118.101
	Total	119.457.424	118.118.101

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Becas	552012 Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100
	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	12.177.394	9.666.810
	577001 Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212
	Total	103.575.706	101.065.122
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	5.888.129	5.597.222
	285000 Servicios informáticos y anexos	90.320.350	89.201.674
	Total	96.208.479	94.798.896
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	871.960	852.037
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	85.133.751	83.062.533
	Total	86.005.711	83.914.570
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	21.797.858	21.429.971
	272000 De máquinas y equipos industriales	572.190	572.190
	274000 De otros medios de transporte	610	610
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.031.081	3.019.016
	276000 De otras máquinas y equipos	4.007.483	3.966.494
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	381.574	341.574
	Total	29.790.796	29.329.855
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	2.301.279	2.274.630
	234000 Viáticos dentro del país	6.580.075	6.354.473
	239000 Otros gastos de traslado	5.866.734	5.823.577
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	13.690.355	13.362.817
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	108.831	108.831
	Total	28.547.274	27.924.328
Contratos artísticos	286000 Artísticos y similares	26.366.024	26.211.482
	Total	26.366.024	26.211.482
Comisión Agencieros	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	26.364.441	24.781.151
	Total	26.364.441	24.781.151

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	42.700	42.700
	282000 Profesionales y técnicos	1.828.071	1.828.071
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	17.409.738	17.251.492
	Total	19.280.509	19.122.263
Arrendamiento de contenidos	259000 Otros alquileres y arrendamientos	16.500.251	16.471.978
	Total	16.500.251	16.471.978
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	10.748.527	9.911.178
	254000 De equipos de oficina	249.559	210.379
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.028.414	1.028.414
	257000 De equipos de transporte y similares	1	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	52.704	52.704
	Total	12.079.205	11.202.675
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	89.368	89.368
	134000 Productos de artes gráficas	180	180
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	700	700
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.428.618	10.083.069
	Total	10.518.866	10.173.317
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	76.062	76.062
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	8.204.005	7.850.495
	Total	8.280.067	7.926.557
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	7.258.317	7.238.921
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	11.232	0
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	23.598	23.598
	Total	7.293.147	7.262.519
Fondo de desarrollo audiovisual y cultural	591004 Fondo de desarrollo Audiovisual y Cultural p/medios públicos	5.000.000	5.000.000
	Total	5.000.000	5.000.000
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	4.729.001	4.713.271
	Total	4.729.001	4.713.271

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.083.924	1.083.924
	191000 Útiles de oficina	3.605.039	3.583.012
	Total	4.688.963	4.666.936
Varios - MEC	555018 Cinemateca Uruguay	4.000.000	4.000.000
	Total	4.000.000	4.000.000
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	4.120.157	3.901.721
	Total	4.120.157	3.901.721
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.759.906	3.759.906
	Total	3.759.906	3.759.906
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.165.476	1.884.729
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	28.792	12.632
	235000 Viáticos fuera del país	2.304.768	1.838.578
	Total	4.499.036	3.735.939
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	3.457.724	2.905.921
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	4.080	1.673
	Total	3.461.804	2.907.594
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.429.649	2.425.807
	Total	2.429.649	2.425.807
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.422.891	2.416.109
	Total	2.422.891	2.416.109
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.678.262	1.678.261
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	397.535	397.535
	Total	2.075.797	2.075.796
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.050.063	1.825.120
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	1.276	1.276
	Total	2.051.339	1.826.396
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.647.324	1.641.370
	Total	1.647.324	1.641.370
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.485.730	1.485.727
	Total	1.485.730	1.485.727

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	1.466.835	1.466.834
	Total	1.466.835	1.466.834
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.235.856	1.177.856
	Total	1.235.856	1.177.856
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.061.109	1.060.907
	Total	1.061.109	1.060.907
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	301.031	288.343
	123000 Confecciones textiles	72.913	72.240
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	572.112	572.112
	Total	946.056	932.695
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	727.362	386.795
	Total	727.362	386.795
Fondo concursable para la cultura	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	251.756	251.756
	Total	251.756	251.756
Supergás y otros	143000 Supergas	335.482	249.140
	Total	335.482	249.140
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	63.670	63.670
	Total	63.670	63.670
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	51.540	51.540
	Total	51.540	51.540
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	11.102	11.102
	Total	11.102	11.102
Alimentación	111000 Alimentos para personas	4.359	4.359
	Total	4.359	4.359

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	601.437	584.559
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	57.718	57.718
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4.215	4.215
	124000 Cuero, pieles y similares	2.850	2.850
	134000 Productos de artes gráficas	182.368	182.368
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	369.680	369.680
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	227.382	223.703
	136000 Especies timbradas y valoradas	93.000	93.000
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	510	510
	149000 Otros productos energéticos	421.678	414.968
	153000 Productos veterinarios	490	490
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	31.684	31.684
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	13.227	13.227
	157000 Artículos de caucho	283.707	283.707
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.845	1.845
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	18.550	18.550
	162000 Productos de vidrio	390.183	390.183
	163000 Materiales de construcción	220.340	220.340
	164000 Petróleo y gas natural	559	559
	169000 Otros productos minerales	44.051	44.051
	171000 Productos básicos de hierro y acero	109.943	109.390
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	179.411	179.411
	173000 Accesorios metálicos	1.043.653	1.016.169
	174000 Estructuras metálicas acabadas	412.413	411.992
	176000 Herramientas menores	515.926	515.926
	179000 Otros productos metálicos	74.711	74.711
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.801.875	2.793.568
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	2.949	2.948
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	24.144	23.672

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	198000 Repuestos y accesorios	1.375.997	1.375.997
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	675.171	412.748
	219000 Otros servicios básicos	518	518
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	194.107	192.648
	242000 Servicio de mudanzas contratados fuera del país	44.140	0
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	389.285	355.319
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.283.047	2.283.047
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.410.554	2.376.809
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	800	800
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.257.184	1.637.005
	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	585.077	547.680
	293000 Servicios portuarios	21.268	21.268
	297000 Derechos y regalías	175.645	175.645
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	6.677.666	3.271.526
	299010 Servicio de Oficiales del Registro de Estado Civil	9.209.863	9.209.863
	721000 Gastos extraordinarios	13.689.537	12.450.121
	Total	48.120.358	42.376.988
Total Funcionamiento		1.683.809.639	1.659.089.446

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	703 Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior	21.380.000	21.321.022
	711 Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000
	714 Adecuación de inmuebles Centros CECAP	10.958.598	10.957.874
	765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	1.191.694	1.191.694
	789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	7.046.484	5.895.851
	823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	6.218.296	6.218.296
	973 Inmuebles	49.562.611	47.216.904
	Total	96.881.683	93.325.641
Equipamiento y mobiliario	705 Equipamiento y maquinaria	919.561	893.281
	706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	9.000.000	8.903.086
	762 Equipamiento científico	10.750.000	10.102.521
	804 Equipamiento de Televisión Nacional	14.718.193	11.118.635
	807 Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	16.688.926	15.889.744
	Total	66.076.680	60.907.267
Informática	972 Informática	17.990.621	16.504.769
	Total	17.990.621	16.504.769
Fortalecimiento y mejora de gestión	810 Fortalecimiento de Tecnologías	14.257.379	14.222.656
	Total	14.257.379	14.222.656
Restauración monumentos	722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	5.269.671	5.256.703
	Total	5.269.671	5.256.703
Adquisición monumentos	767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	4.975.562	4.894.517
	Total	4.975.562	4.894.517

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inversiones varias	704 Libros Direc. de Educación y Centros MEC	6.537	0
	713 Reposición de Libros	326.312	325.724
	728 Infraestructura de la Sede de los Museos	2.938	0
	769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	1.736.670	1.736.670
	782 Adquisición de libros	47.916	18.591
	824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.622.230	1.607.569
	Total	3.742.603	3.688.554
Vehículos	974 Vehículos	99.500	0
	Total	99.500	0
Total Inversiones		209.293.699	198.800.107

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Restauración monumentos	0	0	5.269.671	5.256.703	0	0
722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	0	0	5.269.671	5.256.703	0	0
Inmuebles	90.748.872	87.767.086	6.132.811	5.558.555	0	0
703 Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior	21.380.000	21.321.022	0	0	0	0
711 Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000	0	0	0	0
714 Adecuación de inmuebles Centros CECAP	10.958.598	10.957.874	0	0	0	0
765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	1.191.694	1.191.694	0	0	0	0
789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	5.770.691	4.852.873	1.275.793	1.042.978	0	0
823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	6.218.296	6.218.296	0	0	0	0
973 Inmuebles	44.705.593	42.701.327	4.857.018	4.515.577	0	0
Vehículos	99.500	0	0	0	0	0
974 Vehículos	99.500	0	0	0	0	0
Informática	16.581.807	15.214.202	1.408.814	1.290.567	0	0
972 Informática	16.581.807	15.214.202	1.408.814	1.290.567	0	0
Inversiones varias	3.569.668	3.515.619	172.935	172.935	0	0
704 Libros Direc. de Educación y Centros MEC	6.537	0	0	0	0	0
713 Reposición de Libros	326.312	325.724	0	0	0	0
728 Infraestructura de la Sede de los Museos	2.938	0	0	0	0	0
769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	1.563.735	1.563.735	172.935	172.935	0	0
782 Adquisición de libros	47.916	18.591	0	0	0	0
824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.622.230	1.607.569	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	60.613.609	56.140.449	5.463.071	4.766.818	0	0
705 Equipamiento y maquinaria	919.561	893.281	0	0	0	0
706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	9.000.000	8.903.086	0	0	0	0
762 Equipamiento científico	10.750.000	10.102.521	0	0	0	0
804 Equipamiento de Televisión Nacional	11.443.207	7.929.764	3.274.986	3.188.871	0	0
807 Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	14.500.841	14.311.797	2.188.085	1.577.947	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Fortalecimiento y mejora de gestión	14.257.379	14.222.656	0	0	0	0
810 Fortalecimiento de Tecnologías	14.257.379	14.222.656	0	0	0	0
Adquisición monumentos	0	0	4.975.562	4.894.517	0	0
767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	0	0	4.975.562	4.894.517	0	0
Total Inversiones	185.870.835	176.860.012	23.422.864	21.940.095	0	0



Inciso 12

Ministerio de Salud Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 MSP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Protección Social	30.000.000	29.746.054	99%	0,48%
404 Atención integral a la primera infancia	30.000.000	29.746.054	99%	0,48%
Salud	6.694.523.417	6.163.387.550	92%	99,52%
440 Atención integral de la salud	524.281.365	439.081.396	84%	7,09%
441 Rectoría en salud	5.717.551.627	5.370.769.428	94%	86,72%
442 Promoción en salud	441.821.934	344.803.629	78%	5,57%
443 Ciencia y tecnología de la salud	10.868.491	8.733.097	80%	0,14%
Total MSP	6.724.523.417	6.193.133.604	92%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MSP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Protección Social	0	0	30.000.000	29.746.054	0	0
Atención integral a la primera infancia	0	0	30.000.000	29.746.054	0	0
Salud	1.439.198.075	1.068.949.718	5.159.924.755	5.002.185.571	95.400.587	92.252.261
Atención integral de la salud	114.194.718	85.643.084	407.748.231	351.151.948	2.338.416	2.286.364
Ciencia y tecnología de la salud	7.947.627	5.812.233	2.920.864	2.920.864	0	0
Promoción en salud	0	0	441.821.934	344.803.629	0	0
Rectoría en salud	1.317.055.730	977.494.401	4.307.433.726	4.303.309.130	93.062.171	89.965.897
Total MSP	1.439.198.075	1.068.949.718	5.189.924.755	5.031.931.625	95.400.587	92.252.261

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
440 Atención integral de la salud	114.028.334	85.543.079	166.384	100.005	-	-
441 Rectoría en salud	1.309.513.298	973.071.330	7.542.432	4.423.071	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	7.947.627	5.812.233	-	-	-	-
Total Remuneraciones	1.431.489.259	1.064.426.642	7.708.816	4.523.076	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	30.000.000	29.746.054	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	383.093.724	326.499.070	24.654.507	24.652.878	-	-
441 Rectoría en salud	4.229.489.773	4.225.445.039	77.943.953	77.864.091	-	-
442 Promoción en salud	412.798.209	317.762.414	29.023.725	27.041.215	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	2.011.320	2.011.320	909.544	909.544	-	-
Total Funcionamiento	5.057.393.026	4.901.463.897	132.531.729	130.467.728	0	0
440 Atención integral de la salud	2.338.416	2.286.364	-	-	-	-
441 Rectoría en salud	85.280.393	82.184.123	7.781.778	7.781.774	-	-
Total Inversiones	87.618.809	84.470.487	7.781.778	7.781.774	0	0
Total MSP	6.576.501.094	6.050.361.026	148.022.323	142.772.578	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MSP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Protección Social	30.000.000	29.746.054	-	-	-	-
Atención integral a la primera infancia	30.000.000	29.746.054	-	-	-	-
Salud	6.546.501.094	6.020.614.972	148.022.323	142.772.578	-	-
Atención integral de la salud	499.460.474	414.328.513	24.820.891	24.752.883	-	-
Rectoría en salud	5.624.283.464	5.280.700.492	93.268.163	90.068.936	-	-
Promoción en salud	412.798.209	317.762.414	29.023.725	27.041.215	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	9.958.947	7.823.553	909.544	909.544	-	-
Total MSP	6.576.501.094	6.050.361.026	148.022.323	142.772.578	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	17.042.348	17.042.348
	042039 Tareas inspectivas	35.425.933	31.804.487
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	5.485.639	3.338.152
	042123 Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	10.509.549	10.382.051
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	143.433.342	90.127.864
	042510 Compensación especial por funciones especiales	182.920.698	170.916.549
	042515 Diferencia por aumento especial MSP	61.033.993	50.432.359
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	94.316.024	85.240.611
	042522 Diferencia a tabla	28.935.940	24.908.760
	042524 Dedicación exclusiva	3.345.904	2.606.191
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	269.064	77.784
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	60.398.219	60.349.896
	042539 Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	15.221.769	13.991.124
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	1.649.724	1.305.775
	042586 Compensación Especial art. 300 Ley 20075	1.358.955	1.016.762
	042610 Compensación personal - se absorbe	32.421.083	32.421.078
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	649.341	649.341
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	7.519.361	7.404.080
	042710 Incentivo por presentismo	10.758.167	8.939.752
	044001 Prima por antigüedad	13.950.482	13.943.887
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	369.860	322.766
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.141.851	996.324
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.155.478	1.008.206
	048033 Diferencia aumento enero/2010	1.228.567	737.951

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	Total	730.541.291	629.964.098
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	213.546.766	163.204.914
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	10.952.068	8.412.321
	087000 Aporte patronal a FONASA	50.534.197	38.891.884
	Total	275.033.031	210.509.119
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	47.315.977	41.602.322
	011300 Sueldo del grado	148.526.821	91.315.490
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	255.472	218.912
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	279.142	239.212
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	15.763.078	12.062.899
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	630.414	281.394
	Total	212.770.904	145.720.229
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.289.131	3.289.131
	057000 Becas de trabajo y pasantías	4.857.844	3.430.425
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.037.600	1.222.559
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.402.311	4.344.342
	059000 Sueldo anual complementario	83.401.329	64.007.055
	Total	100.988.215	76.293.512
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	26.424	26.424
	072000 Hogar constituido	6.324.168	6.324.168
	073000 Prima por nacimiento	39.636	39.636
	074000 Prestaciones por hijo	40.305	40.305
	Total	6.430.533	6.430.533

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	141.602	32.227
	092000 Partidas globales a distribuir	111.132.061	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	144.831	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	2.015.607	0
	Total	113.434.101	32.227
Total Remuneraciones		1.439.198.075	1.068.949.718

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Medicamentos amparo judicial	152002 Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.961.102.364	2.960.838.469
	194001 Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	885.992.956	885.749.354
	Total	3.847.095.320	3.846.587.823
Vacunas	152001 Vacunas	383.881.383	289.574.818
	Total	383.881.383	289.574.818
Convenio asistencia en la vía pública	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	180.325.656	179.314.209
	Total	180.325.656	179.314.209
Comisión de apoyo MSP y ASSE	553017 Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	149.257.394	149.257.394
	Total	149.257.394	149.257.394
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	186.245.349	131.681.391
	Total	186.245.349	131.681.391
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	13.699.391	13.699.391
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	78.640.446	78.386.501
	Total	92.339.837	92.085.892
Igualdad de género	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	23.117.814	23.117.801
	152001 Vacunas	55.215.289	52.545.776
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	23.955	23.955
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	585.017	567.770
	Total	78.942.075	76.255.302
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	42.840.299	42.840.299
	Total	42.840.299	42.840.299
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	18.872.826	18.872.826
	212000 Agua	1.958.049	1.958.049
	213000 Electricidad	6.158.435	6.158.435
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	4.233.699	4.233.699
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	691.158	690.858
	Total	31.914.167	31.913.867

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	25.457.957	25.378.096
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	3.086	3.086
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.220.398	2.220.397
	Total	27.681.441	27.601.579
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	8.647.530	8.504.895
	291003 Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	15.249.348	15.249.348
	Total	23.896.878	23.754.243
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	208.580	203.402
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	20.256.261	20.169.680
	Total	20.464.841	20.373.082
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	13.796.166	13.623.175
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	292.800	292.800
	Total	14.088.966	13.915.975
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	6.728.841	6.728.841
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.269.080	1.269.080
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	53.415	53.415
	276000 De otras máquinas y equipos	4.628.537	4.628.537
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	30.801	30.801
	Total	12.710.674	12.710.674
Ordenanza MSP	152027 Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	12.230.068	12.228.945
	Total	12.230.068	12.228.945
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	9.191.810	9.191.810
	Total	9.191.810	9.191.810
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	7.181.001	7.106.811
	254000 De equipos de oficina	916.552	916.552
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	237.664	237.664
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	143.050	143.050
	Total	8.478.267	8.404.077

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	8.163.831	8.158.152
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	225.552	225.552
	Total	8.389.383	8.383.704
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	11.121.524	7.343.136
	Total	11.121.524	7.343.136
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	6.089.736	6.089.731
	Total	6.089.736	6.089.731
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	4.312.801	4.296.612
	Total	4.312.801	4.296.612
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	499.637	499.637
	234000 Viáticos dentro del país	3.039.141	3.039.140
	239000 Otros gastos de traslado	168.966	168.966
	Total	3.707.744	3.707.743
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.347.224	1.236.929
	235000 Viáticos fuera del país	1.524.411	1.439.405
	Total	2.871.635	2.676.334
Publicidad	221000 Publicidad	1.949.979	1.949.979
	222000 Propaganda	238.984	237.069
	Total	2.188.963	2.187.048
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	335.929	335.929
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	1.815.692	1.815.692
	Total	2.151.621	2.151.621
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.018.513	1.018.512
	285000 Servicios informáticos y anexos	1.107.266	1.105.666
	Total	2.125.779	2.124.178
Reactivos	154002 Reactivos (UCAMAE)	2.057.743	2.049.119
	Total	2.057.743	2.049.119
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.743.125	1.739.550
	Total	1.743.125	1.739.550

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.355.080	1.355.080
	Total	1.355.080	1.355.080
CEPROTEA	282000 Profesionales y técnicos	26.352	26.352
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.194.152	1.194.152
	Total	1.220.504	1.220.504
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	1.166.194	1.166.194
	Total	1.166.194	1.166.194
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.125.307	1.125.307
	Total	1.125.307	1.125.307
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	745.823	745.823
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	350	350
	Total	746.173	746.173
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	208.093	208.093
	191000 Útiles de oficina	451.470	451.470
	Total	659.563	659.563
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	549.000	549.000
	Total	549.000	549.000
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	91.600	91.600
	123000 Confecciones textiles	8.684	8.684
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	186.390	186.390
	Total	286.674	286.674
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	135.608	135.608
	Total	135.608	135.608
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	44.793	44.793
	122003 Uniformes área asistencial-Sector Salud	73.017	73.017
	Total	117.810	117.810
Supergás y otros	143000 Supergas	73.402	73.402
	Total	73.402	73.402

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	21.732	21.732
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	17.887	0
	Total	39.619	21.732
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	9.800	9.800
	Total	9.800	9.800
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	4.089	4.089
	Total	4.089	4.089

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	40.144	40.144
	134000 Productos de artes gráficas	140.047	140.047
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	600	600
	136000 Especies timbradas y valoradas	138.350	138.350
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	1.025	1.025
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	16.665	16.665
	149000 Otros productos energéticos	46.575	46.575
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	75.944	75.944
	157000 Artículos de caucho	136.682	136.682
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	382	382
	162000 Productos de vidrio	9.777	9.777
	163000 Materiales de construcción	42.554	42.554
	171000 Productos básicos de hierro y acero	28.316	28.316
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	8.937	8.937
	173000 Accesorios metálicos	140.015	140.015
	174000 Estructuras metálicas acabadas	8.865	8.865
	176000 Herramientas menores	41.884	41.884
	179000 Otros productos metálicos	36.546	36.546
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	177.316	176.777
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	243.825	243.825
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	492	492
	198000 Repuestos y accesorios	332.567	332.567
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.568	0
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	264	264
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	2.075.628	2.075.628
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	230.687	230.687
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.877.181	2.877.181
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	85.800	85.800
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	6.053.596	6.053.596

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	67.830	67.830
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	36.650	36.650
	296000 Gastos de protocolo	160.845	160.845
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	310.979	299.827
	721000 Gastos extraordinarios	522.917	465.256
	Total	14.091.453	14.020.533
Total Funcionamiento		5.189.924.755	5.031.931.625

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	87.407.223	87.230.885
	Total	87.407.223	87.230.885
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.058.060	3.229.023
	Total	4.058.060	3.229.023
Equipamiento médico	729 Equipamiento Técnico Médico	1.826.000	1.777.353
	Total	1.826.000	1.777.353
Igualdad de género	840 Igualdad de género	30.000	15.000
	Total	30.000	15.000
Inmuebles	973 Inmuebles	1.179.304	0
	Total	1.179.304	0
Vehículos	974 Vehículos	900.000	0
	Total	900.000	0
Total Inversiones		95.400.587	92.252.261

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	1.179.304	0	0	0	0	0
973 Inmuebles	1.179.304	0	0	0	0	0
Vehículos	900.000	0	0	0	0	0
974 Vehículos	900.000	0	0	0	0	0
Informática	79.625.445	79.449.111	7.781.778	7.781.774	0	0
972 Informática	79.625.445	79.449.111	7.781.778	7.781.774	0	0
Equipamiento médico	1.826.000	1.777.353	0	0	0	0
729 Equipamiento Técnico Médico	1.826.000	1.777.353	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	4.058.060	3.229.023	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.058.060	3.229.023	0	0	0	0
Igualdad de género	30.000	15.000	0	0	0	0
840 Igualdad de género	30.000	15.000	0	0	0	0
Total Inversiones	87.618.809	84.470.487	7.781.778	7.781.774	0	0



Inciso 13

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MTSS

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Seguridad Social	14.870.093	10.584.667	71%	0,86%
402 Seguridad social	14.870.093	10.584.667	71%	0,86%
Trabajo y Empleo	1.667.514.794	1.223.255.456	73%	99,14%
500 Políticas de empleo	137.041.678	99.336.383	72%	8,05%
501 Relaciones y condiciones laborales	1.530.473.116	1.123.919.073	73%	91,09%
Total MTSS	1.682.384.887	1.233.840.123	73%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MTSS

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Social	14.805.519	10.523.763	64.574	60.904	0	0
Seguridad social	14.805.519	10.523.763	64.574	60.904	0	0
Trabajo y Empleo	1.484.488.074	1.042.484.157	168.406.285	166.590.969	14.620.435	14.180.330
Políticas de empleo	109.209.305	71.724.177	26.834.373	26.758.955	998.000	853.251
Relaciones y condiciones laborales	1.375.278.769	970.759.980	141.571.912	139.832.014	13.622.435	13.327.079
Total MTSS	1.499.293.593	1.053.007.920	168.470.859	166.651.873	14.620.435	14.180.330

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
402 Seguridad social	14.805.519	10.523.763	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	109.209.305	71.724.177	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	1.368.625.238	966.924.381	6.653.531	3.835.599	-	-
Total Remuneraciones	1.492.640.062	1.049.172.321	6.653.531	3.835.599	0	0
402 Seguridad social	64.574	60.904	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	26.834.373	26.758.955	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	141.571.912	139.832.014	-	-	-	-
Total Funcionamiento	168.470.859	166.651.873	0	0	0	0
500 Políticas de empleo	998.000	853.251	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	11.554.567	11.274.329	2.067.868	2.052.750	-	-
Total Inversiones	12.552.567	12.127.580	2.067.868	2.052.750	0	0
Total MTSS	1.673.663.488	1.227.951.774	8.721.399	5.888.349	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MTSS

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Social	14.870.093	10.584.667	-	-	-	-
Seguridad social	14.870.093	10.584.667	-	-	-	-
Trabajo y Empleo	1.658.793.395	1.217.367.107	8.721.399	5.888.349	-	-
Políticas de empleo	137.041.678	99.336.383	-	-	-	-
Relaciones y condiciones laborales	1.521.751.717	1.118.030.724	8.721.399	5.888.349	-	-
Total MTSS	1.673.663.488	1.227.951.774	8.721.399	5.888.349	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.776.582	2.261.785
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	17.128.986	17.128.986
	042087 Incentivo al rendimiento	7.378.996	4.696.189
	042400 Compensación al cargo	363.686.850	252.075.522
	042510 Compensación especial por funciones especiales	6.155.289	1.226.062
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	125.951.111	109.776.081
	042524 Dedicación exclusiva	152.909.591	114.577.583
	042610 Compensación personal - se absorbe	5.203.508	5.203.104
	042620 Compensación personal - no se absorbe	586.043	585.975
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	6.714.006	6.526.100
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	80.464	0
	044001 Prima por antigüedad	15.739.479	15.737.811
	045005 Quebrantos de caja	88.941	87.406
	046001 Diferencia por subrogación	172.560	172.560
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	38.502	38.496
	048023 Recuperación salarial Administración Central	129.408	129.396
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	130.952	130.944
	048032 Recuperación salarial enero/2010	6.711.118	4.480.354
	048033 Diferencia aumento enero/2010	178.733	178.728
	Total	711.761.119	535.013.082
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	222.502.075	159.922.056
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	11.410.727	8.212.700
	087000 Aporte patronal a FONASA	52.660.947	38.001.056
	Total	286.573.749	206.135.812

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	25.330.767	25.330.748
	011300 Sueldo del grado	166.531.255	119.408.830
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	255.466	255.456
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	279.140	279.132
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	2.230.573	2.230.572
	Total	194.627.201	147.504.738
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	5.123.712	5.123.712
	054001 Retribución curiales	4.908.844	2.857.247
	057000 Becas de trabajo y pasantías	10.296.192	58.864
	057003 Empleo juvenil	70.184	70.184
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.037.600	2.037.600
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	11.950.454	7.120.882
	059000 Sueldo anual complementario	87.792.599	64.029.703
	Total	122.179.585	81.298.192
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	106.265.460	69.160.318
	069000 Otros beneficios al personal	11.668.654	7.882.695
	Total	117.934.114	77.043.013
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	19.818	19.818
	072000 Hogar constituido	5.919.904	5.919.904
	073000 Prima por nacimiento	26.424	26.424
	074000 Prestaciones por hijo	9.060	9.060
	Total	5.975.206	5.975.206

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	37.877	37.877
	092000 Partidas globales a distribuir	7.017.758	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	3.606.036	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.513.699	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	40.386.088	0
	099001 Partida proyectada	1.633.342	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	6.047.819	0
Total		60.242.619	37.877
Total Remuneraciones		1.499.293.593	1.053.007.920

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	16.074.326	16.073.626
	212000 Agua	2.415.590	2.415.590
	213000 Electricidad	7.384.949	7.384.949
	214000 Gas	51.936	3.140
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	3.292.931	3.292.931
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	279.092	273.860
	Total	29.498.824	29.444.096
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	196.940	196.940
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	26.493.509	26.108.034
	Total	26.690.449	26.304.974
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	20.179.424	20.179.423
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	605.412	458.518
	Total	20.784.836	20.637.941
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	20.042.399	19.926.324
	Total	20.042.399	19.926.324
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.968.755	1.875.172
	234000 Viáticos dentro del país	15.213.269	15.213.240
	239000 Otros gastos de traslado	3.904	3.904
	Total	17.185.928	17.092.316
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	11.612.620	11.610.439
	Total	11.612.620	11.610.439
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	522.809	511.463
	285000 Servicios informáticos y anexos	9.786.256	9.781.917
	Total	10.309.065	10.293.380
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	6.643.362	6.373.638
	Total	6.643.362	6.373.638
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.671.738	1.666.451
	235000 Viáticos fuera del país	2.400.690	2.297.420
	Total	4.072.428	3.963.871

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.952.541	2.952.538
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	480	0
	Total	2.953.021	2.952.538
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	639.260	603.630
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.630.520	1.609.878
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	401.415	337.574
	276000 De otras máquinas y equipos	7.186	7.186
	Total	2.678.381	2.558.268
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	2.104.440	2.056.968
	Total	2.104.440	2.056.968
Publicidad	221000 Publicidad	1.653.083	1.652.037
	Total	1.653.083	1.652.037
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.630.054	1.579.416
	Total	1.630.054	1.579.416
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.190.866	1.190.866
	Total	1.190.866	1.190.866
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	581.711	574.282
	191000 Útiles de oficina	385.639	287.571
	Total	967.350	861.853
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	736.464	736.464
	Total	736.464	736.464

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Incentivos contratos desempleados	111000 Alimentos para personas	140.898	140.898
	191000 Útiles de oficina	470	470
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.290	1.290
	197000 Artículos y accesorios de informática	1.648	1.648
	198000 Repuestos y accesorios	300	300
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.853	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.700	1.700
	231000 Pasajes dentro del país	177.175	166.972
	234000 Viáticos dentro del país	331.650	331.650
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	197	197
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	20.870	20.870
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	17.624	0
	Total	696.675	665.995
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	634.652	624.215
	Total	634.652	624.215
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	515.813	494.992
	Total	515.813	494.992
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	453.545	453.545
	Total	453.545	453.545
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	453.065	453.065
	Total	453.065	453.065
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	217.050	213.446
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	185.871	185.869
	Total	402.921	399.315
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	229.504	229.462
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	82.271	74.731
	Total	311.775	304.193
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	261.993	261.993
	Total	261.993	261.993

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	98.928	98.928
	Total	98.928	98.928
Igualdad de género	134000 Productos de artes gráficas	77.250	77.250
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	986	0
	Total	78.236	77.250
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	62.320	62.320
	Total	62.320	62.320
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	59.306	47.206
	Total	59.306	47.206
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	47.373	38.549
	Total	47.373	38.549
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	36.459	19.754
	Total	36.459	19.754
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	12.311	12.311
	Total	12.311	12.311

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	575.908	535.635
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	212.957	206.920
	136000 Especies timbradas y valoradas	4.808	4.046
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	10.635	10.635
	149000 Otros productos energéticos	4.083	4.083
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.274	1.274
	157000 Artículos de caucho	72.621	71.916
	162000 Productos de vidrio	1.010	1.010
	163000 Materiales de construcción	5.659	5.659
	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.000	2.000
	173000 Accesorios metálicos	146.950	146.950
	176000 Herramientas menores	9.812	9.812
	179000 Otros productos metálicos	6.220	6.220
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	291.402	278.541
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	12.000	10.858
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	21.463	15.167
	198000 Repuestos y accesorios	78.342	78.341
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	14.615	14.615
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.830	1.830
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.867	2.867
	256000 De máquinas y equipos de construcción	3.490	3.490
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.752.913	1.741.351
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	58.371	0
	721000 Gastos extraordinarios	300.687	249.633
	Total	3.591.917	3.402.853
Total Funcionamiento		168.470.859	166.651.873

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	6.751.271	6.531.686
	Total	6.751.271	6.531.686
Informática	972 Informática	4.047.556	3.983.947
	Total	4.047.556	3.983.947
Equipamiento y mobiliario	703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	574.114
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.952.607	1.919.583
	Total	2.650.607	2.493.697
Inmuebles	973 Inmuebles	1.171.001	1.171.000
	Total	1.171.001	1.171.000
Total Inversiones		14.620.435	14.180.330

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	1.171.001	1.171.000	0	0	0	0
973 Inmuebles	1.171.001	1.171.000	0	0	0	0
Informática	4.047.556	3.983.947	0	0	0	0
972 Informática	4.047.556	3.983.947	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	2.650.607	2.493.697	0	0	0	0
703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	574.114	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.952.607	1.919.583	0	0	0	0
Vehículos	4.683.403	4.478.936	2.067.868	2.052.750	0	0
974 Vehículos	4.683.403	4.478.936	2.067.868	2.052.750	0	0
Total Inversiones	12.552.567	12.127.580	2.067.868	2.052.750	0	0



Inciso 14

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

MVOT

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Medio Ambiente y Recursos Naturales	131.649.863	102.215.015	78%	0,8%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	131.649.863	102.215.015	78%	0,8%
Protección Social	10.000.000	10.000.000	100%	0,08%
404 Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	100%	0,08%
Registros e Información Oficial	3.500.000	3.500.000	100%	0,03%
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.500.000	100%	0,03%
Vivienda	12.894.855.563	12.586.992.209	98%	99,09%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	11.422.944.329	11.115.185.282	97%	87,5%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	439.928.940	439.928.940	100%	3,46%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.031.982.294	1.031.877.987	100%	8,12%
Total MVOT	13.040.005.426	12.702.707.224	97%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MVOT

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Medio Ambiente y Recursos Naturales	99.419.634	71.144.272	13.914.160	13.427.464	18.316.069	17.643.279
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	99.419.634	71.144.272	13.914.160	13.427.464	18.316.069	17.643.279
Protección Social	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
Registros e Información Oficial	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
421 Sistema de información territorial	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Vivienda	419.869.639	318.633.801	476.770.995	474.061.597	11.998.214.929	11.794.296.811
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	416.505.197	315.281.750	35.724.203	33.036.775	10.970.714.929	10.766.866.757
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	0	0	439.928.940	439.928.940	0	0
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	3.364.442	3.352.051	1.117.852	1.095.882	1.027.500.000	1.027.430.054
Total MVOT	519.289.273	389.778.073	500.685.155	497.489.061	12.020.030.998	11.815.440.090

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	99.419.634	71.144.272	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	416.505.197	315.281.750	-	-	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	3.364.442	3.352.051	-	-	-	-	-	-
Total Remuneraciones	519.289.273	389.778.073	0	0	0	0	0	0
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	13.914.160	13.427.464	-	-	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	35.724.203	33.036.775	-	-	-	-	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	-	-	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.117.852	1.095.882	-	-	-	-	-	-
Total Funcionamiento	60.756.215	57.560.121	0	0	0	0	439.928.940	439.928.940
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	6.316.069	6.248.972	-	-	-	-	12.000.000	11.394.307
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	87.475.319	87.367.870	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	10.605.103.156	10.401.362.433
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	-	-	-	-	-	-	1.027.500.000	1.027.430.054
Total Inversiones	97.291.388	97.116.842	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	11.644.603.156	11.440.186.794
Total MVOT	677.336.876	544.455.036	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	12.084.532.096	11.880.115.734

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MVOT

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Medio Ambiente y Recursos Naturales	119.649.863	90.820.708	-	-	-	-	12.000.000	11.394.307
Gestión ambiental y ordenación del territorio	119.649.863	90.820.708	-	-	-	-	12.000.000	11.394.307
Protección Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
Registros e Información Oficial	3.500.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-
Sistema de información territorial	3.500.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-
Vivienda	544.187.013	440.134.328	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	12.072.532.096	11.868.721.427
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	539.704.719	435.686.395	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	10.605.103.156	10.401.362.433
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	-	-	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
Vivienda rural y pequeñas localidades	4.482.294	4.447.933	-	-	-	-	1.027.500.000	1.027.430.054
Total MVOT	677.336.876	544.455.036	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	12.084.532.096	11.880.115.734

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	6.766.938	6.766.905
	042400 Compensación al cargo	153.559.192	108.330.681
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	12.723.324	7.499.301
	042510 Compensación especial por funciones especiales	720.542	279.168
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	52.297.465	49.594.264
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	0	0
	042522 Diferencia a tabla	5.344.696	2.142.940
	042524 Dedicación exclusiva	11.624	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	6.733.867	6.709.477
	042611 Nivel retributivo mínimo	68.189	0
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	1.886.268	1.118.376
	042620 Compensación personal - no se absorbe	518.067	518.064
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.920.107	1.845.793
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	480.875	0
	044001 Prima por antigüedad	6.739.804	6.718.054
	045005 Quebrantos de caja	0	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	0	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	0	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	0	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	4.046.406	2.965.391
Total		253.817.364	194.488.414
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	20.313.827	20.077.699
	011300 Sueldo del grado	85.478.114	62.639.323
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	0	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	0	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	0	0
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	721.913	721.913
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.240.903	1.240.894
Total		107.754.757	84.679.829

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	79.061.461	59.431.416
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	4.054.885	3.069.355
	087000 Aporte patronal a FONASA	18.716.990	14.181.200
	Total	101.833.336	76.681.971
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.479.594	2.479.594
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.358.401	353.750
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.374.428	4.460.019
	058000 Horas extras	155.491	0
	059000 Sueldo anual complementario	31.035.338	23.354.094
	Total	42.403.252	30.647.457
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	13.212	13.212
	072000 Hogar constituido	2.805.094	2.805.094
	073000 Prima por nacimiento	0	0
	074000 Prestaciones por hijo	5.436	5.436
	Total	2.823.742	2.823.742
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	2.149.426	456.660
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	733.087	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	950.142	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	0	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	2.923.129	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	574.346	0
	099001 Partida proyectada	1.395.725	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.930.967	0
	Total	10.656.822	456.660
Total Remuneraciones		519.289.273	389.778.073

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Política nacional alquileres de vivienda de interés social	579000 Otras	449.928.940	449.928.940
	Total	449.928.940	449.928.940
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	7.717.442	7.184.455
	212000 Agua	1.263.724	1.107.274
	213000 Electricidad	3.973.895	3.972.773
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	921.333	906.250
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	152.553	137.490
	Total	14.028.947	13.308.242

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fortalecimiento institucional	123000 Confecciones textiles	9.516	9.516
	124000 Cuero, pieles y similares	2.090	2.090
	132000 Productos de papel y cartón	36.478	36.478
	134000 Productos de artes gráficas	28.670	28.670
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	63.711	63.711
	136000 Especies timbradas y valoradas	240	240
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.843	3.843
	173000 Accesorios metálicos	915	915
	179000 Otros productos metálicos	1.249	1.249
	191000 Útiles de oficina	5.540	5.540
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.249	1.249
	197000 Artículos y accesorios de informática	2.673	2.673
	198000 Repuestos y accesorios	12.656	12.656
	221000 Publicidad	5.662.184	5.581.245
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	96	96
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	350.279	350.279
	231000 Pasajes dentro del país	134.840	110.127
	234000 Viáticos dentro del país	1.876.445	1.869.139
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	146.226	133.636
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	20.886	20.886
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	88.000	87.853
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	31.138	27.894
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	58.262	57.789
	272000 De máquinas y equipos industriales	5.063	5.063
	273000 De automotores	34.248	29.513
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	975	975
	282000 Profesionales y técnicos	164.716	164.716
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	102.941	102.941
	285000 Servicios informáticos y anexos	25.992	25.992

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	205.000	205.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	44.500	44.500
	721000 Gastos extraordinarios	13.118	11.071
	Total	9.133.739	8.997.545
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	6.050.134	5.928.218
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	62.659	41.772
	Total	6.112.793	5.969.990

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Implementación del ordenamiento territorial	121000 Hilados y telas	185	185
	132000 Productos de papel y cartón	158.698	158.698
	134000 Productos de artes gráficas	3.250	3.250
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	4.500	4.500
	149000 Otros productos energéticos	380	380
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	335	335
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	13.822	11.752
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	42.859	42.859
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.693	1.693
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	1.695	1.695
	162000 Productos de vidrio	4.153	4.153
	163000 Materiales de construcción	2.685	2.685
	169000 Otros productos minerales	673	673
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	769	769
	173000 Accesorios metálicos	10.456	10.456
	176000 Herramientas menores	10	0
	191000 Útiles de oficina	29.104	29.104
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	856	856
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	15.110	15.110
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	276	276
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.720	1.720
	197000 Artículos y accesorios de informática	590	590
	198000 Repuestos y accesorios	19.322	8.107
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	17.703	16.812
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	101.838	100.317
	253000 De equipos de computación	155.666	155.666
	285000 Servicios informáticos y anexos	4.440	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	4.060.000	4.060.000
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	90.523	90.523

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	551000 Científicas y de investigación	800.000	800.000
	Total	5.543.311	5.523.164
Política territorial y planificación estratégica	132000 Productos de papel y cartón	28.147	28.147
	514000 A Gobiernos Departamentales	1.108.867	1.108.866
	551000 Científicas y de investigación	1.500.000	1.500.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.335.920	2.335.920
	721000 Gastos extraordinarios	217.404	147.359
	Total	5.190.338	5.120.292
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	384.778	384.778
	234000 Viáticos dentro del país	1.358.505	1.271.189
	Total	1.743.283	1.655.967
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.488.022	1.450.491
	Total	1.488.022	1.450.491
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.267.356	1.087.653
	Total	2.267.356	1.087.653
Otras transferencias	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	93.000	93.000
	579000 Otras	956.705	890.838
	Total	1.049.705	983.838
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	424.415	369.682
	235000 Viáticos fuera del país	468.635	340.473
	Total	893.050	710.155
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	540.530	540.530
	Total	540.530	540.530
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	497.882	497.880
	Total	497.882	497.880
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	540.673	339.128
	Total	540.673	339.128
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	246.820	246.820
	191000 Útiles de oficina	38.450	38.450
	Total	285.270	285.270

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	13.485	600
	285000 Servicios informáticos y anexos	261.643	257.231
	Total	275.128	257.831
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	212.786	201.305
	Total	212.786	201.305
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	185.000	181.424
	Total	185.000	181.424
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	147.976	147.976
	Total	147.976	147.976
Regionalización	136000 Especies timbradas y valoradas	5.555	5.555
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	550	550
	157000 Artículos de caucho	3.666	0
	179000 Otros productos metálicos	120	120
	191000 Útiles de oficina	3.852	3.852
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.280	2.280
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	750	750
	197000 Artículos y accesorios de informática	3.068	0
	198000 Repuestos y accesorios	795	795
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	603	579
	231000 Pasajes dentro del país	5.788	5.788
	234000 Viáticos dentro del país	3.360	3.360
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	15.000	14.965
	273000 De automotores	9.900	9.900
	276000 De otras máquinas y equipos	8.418	8.418
	285000 Servicios informáticos y anexos	187.020	0
	Total	250.725	56.912

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	282000 Profesionales y técnicos	4.200	4.200
	284000 Servicios de capacitación	1.770	0
	285000 Servicios informáticos y anexos	10	0
	721000 Gastos extraordinarios	55.571	46.300
	Total	61.551	50.500
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	49.844	49.844
	Total	49.844	49.844
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	44.952	33.963
	Total	44.952	33.963
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	7.426	7.064
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	18.910	18.910
	Total	26.336	25.974
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	16.700	16.700
	Total	16.700	16.700
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	28.613	5.901
	Total	28.613	5.901
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.286	1.286
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	10	0
	Total	1.296	1.286
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	2.749	1.078
	Total	2.749	1.078
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	975	975
	Total	975	975
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	72	0
	Total	72	0
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	6.206	0
	Total	6.206	0
Publicidad	221000 Publicidad	665	0
	Total	665	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	124000 Cuero, pieles y similares	1.442	1.442
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	10	0
	136000 Especies timbradas y valoradas	45.287	45.287
	163000 Materiales de construcción	5.040	5.040
	173000 Accesorios metálicos	1.925	1.925
	179000 Otros productos metálicos	3.108	3.108
	198000 Repuestos y accesorios	1.505	1.505
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	55.382	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	16.043	0
Total		129.742	58.307
Total Funcionamiento		500.685.155	497.489.061

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Nuevas soluciones urbano habitacionales	717 Nuevas soluciones urbano habitacionales	7.923.894.556	7.750.475.582
	Total	7.923.894.556	7.750.475.582
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	1.475.328.992	1.454.737.210
	Total	1.475.328.992	1.454.737.210
Vivienda rural	722 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.027.500.000	1.027.430.054
	Total	1.027.500.000	1.027.430.054
Plan Juntos	950 Plan Juntos	817.032.269	817.032.269
	Total	817.032.269	817.032.269
Programa Mejoramiento de Barrios	727 Programa Mejoramiento de Barrios	522.568.172	522.568.171
	Total	522.568.172	522.568.171
Mejora y mant. del stock urbano habitacional	718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	203.498.030	194.343.810
	Total	203.498.030	194.343.810
Implementación del ordenamiento territorial	714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	14.422.032	13.816.339
	Total	14.422.032	13.816.339
Fortalecimiento institucional	715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.294.037	3.254.666
	728 Fortalecimiento y mejora de gestión	9.900.000	9.324.252
	Total	13.194.037	12.578.918
Vehículos	974 Vehículos	10.049.862	10.049.862
	Total	10.049.862	10.049.862
Informática	972 Informática	4.860.000	4.796.832
	Total	4.860.000	4.796.832
Política territorial y planificación estratégica	711 Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.500.000
	Total	3.500.000	3.500.000
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.350.000	3.281.489
	Total	3.350.000	3.281.489
Inmuebles	973 Inmuebles	833.048	829.554
	Total	833.048	829.554
Total Inversiones		12.020.030.998	11.815.440.090

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Mejora y mant. del stock urbano habitacional	0	0	0	0	0	0	203.498.030	194.343.810
718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	0	0	0	0	0	0	203.498.030	194.343.810
Nuevas soluciones urbano habitacionales	1	0	0	0	0	0	7.923.894.555	7.750.475.582
717 Nuevas soluciones urbano habitacionales	1	0	0	0	0	0	7.923.894.555	7.750.475.582
Plan Juntos	79.032.269	79.032.269	0	0	0	0	738.000.000	738.000.000
950 Plan Juntos	79.032.269	79.032.269	0	0	0	0	738.000.000	738.000.000
Inmuebles	833.048	829.554	0	0	0	0	0	0
973 Inmuebles	833.048	829.554	0	0	0	0	0	0
Política territorial y planificación estratégica	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
711 Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Vehículos	0	0	10.049.862	10.049.862	0	0	0	0
974 Vehículos	0	0	10.049.862	10.049.862	0	0	0	0
Programa Mejoramiento de Barrios	1	0	0	0	268.086.592	268.086.592	254.481.579	254.481.579
727 Programa Mejoramiento de Barrios	1	0	0	0	268.086.592	268.086.592	254.481.579	254.481.579
Vivienda rural	0	0	0	0	0	0	1.027.500.000	1.027.430.054
722 Vivienda rural y pequeñas localidades	0	0	0	0	0	0	1.027.500.000	1.027.430.054
Fortalecimiento institucional	3.294.037	3.254.666	0	0	0	0	9.900.000	9.324.252
715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.294.037	3.254.666	0	0	0	0	0	0
728 Fortalecimiento y mejora de gestión	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.324.252
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	0	0	0	0	0	0	1.475.328.992	1.454.737.210
726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	0	0	0	0	0	0	1.475.328.992	1.454.737.210
Equipamiento y mobiliario	3.350.000	3.281.489	0	0	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.350.000	3.281.489	0	0	0	0	0	0
Informática	4.860.000	4.796.832	0	0	0	0	0	0
972 Informática	4.860.000	4.796.832	0	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Implementación del ordenamiento territorial	2.422.032	2.422.032	0	0	0	0	12.000.000	11.394.307
714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	2.422.032	2.422.032	0	0	0	0	12.000.000	11.394.307
Total Inversiones	97.291.388	97.116.842	10.049.862	10.049.862	268.086.592	268.086.592	11.644.603.156	11.440.186.794



Inciso 15

Ministerio de Desarrollo Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 MIDES

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	8.298.884	0	0%	0,00%
346 Educación media	8.298.884	-	0%	0,00%
Protección Social	27.195.434.844	26.537.710.077	98%	100%
400 Políticas transversales de desarrollo social	973.239.219	969.060.972	100%	3,65%
401 Red de asistencia e integración social	23.559.707.519	22.925.013.711	97%	86,39%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.835.282.149	1.818.060.489	99%	6,85%
404 Atención integral a la primera infancia	827.205.957	825.574.905	100%	3,11%
Total MIDES	27.203.733.728	26.537.710.077	98%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

MIDES

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	8.298.884	0	0	0	0	0
346 Educación media	8.298.884	0	0	0	0	0
Protección Social	2.838.677.542	2.273.706.411	24.329.425.072	24.241.657.101	27.332.230	22.346.565
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	973.239.219	969.060.972	0	0
401 Red de asistencia e integración social	2.823.107.970	2.269.814.606	20.712.405.257	20.635.762.604	24.194.292	19.436.501
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	15.569.572	3.891.805	1.819.712.577	1.814.168.684	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	824.068.019	822.664.841	3.137.938	2.910.064
Total MIDES	2.846.976.426	2.273.706.411	24.329.425.072	24.241.657.101	27.332.230	22.346.565

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
346 Educación media	8.298.884	-	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	2.823.107.970	2.269.814.606	-	-	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	15.569.572	3.891.805	-	-	-	-
Total Remuneraciones	2.846.976.426	2.273.706.411	0	0	0	0
400 Políticas transversales de desarrollo social	972.239.219	968.938.148	-	-	1.000.000	122.824
401 Red de asistencia e integración social	20.673.715.735	20.604.415.807	-	-	38.689.522	31.346.797
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.772.832.577	1.769.488.941	-	-	46.880.000	44.679.743
404 Atención integral a la primera infancia	824.068.019	822.664.841	-	-	-	-
Total Funcionamiento	24.242.855.550	24.165.507.737	0	0	86.569.522	76.149.364
401 Red de asistencia e integración social	21.862.062	17.104.271	2.332.230	2.332.230	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	3.137.938	2.910.064	-	-	-	-
Total Inversiones	25.000.000	20.014.335	2.332.230	2.332.230	0	0
Total MIDES	27.114.831.976	26.459.228.483	2.332.230	2.332.230	86.569.522	76.149.364

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

MIDES

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	8.298.884	-	-	-	-	-
Educación media	8.298.884	-	-	-	-	-
Protección Social	27.106.533.092	26.459.228.483	2.332.230	2.332.230	86.569.522	76.149.364
Atención integral a la primera infancia	827.205.957	825.574.905	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	972.239.219	968.938.148	-	-	1.000.000	122.824
Red de asistencia e integración social	23.518.685.767	22.891.334.684	2.332.230	2.332.230	38.689.522	31.346.797
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.788.402.149	1.773.380.746	-	-	46.880.000	44.679.743
Total MIDES	27.114.831.976	26.459.228.483	2.332.230	2.332.230	86.569.522	76.149.364

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042014 Compensación por permanencia a la orden	402.410	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	43.505.244	41.941.333
	042087 Incentivo al rendimiento	2.533.875	1.067.998
	042400 Compensación al cargo	436.483.129	310.981.564
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	147.255.878	136.610.231
	042510 Compensación especial por funciones especiales	27.675.381	26.306.097
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	964.716	964.716
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	32.732.172	25.928.655
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	413.875.549	388.405.342
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	2.567.171	273.687
	042610 Compensación personal - se absorbe	4.318.021	4.318.019
	042620 Compensación personal - no se absorbe	273.634	273.633
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	18.612.012	18.201.771
	043008 Compensación p/tareas prioritarias	71.866.376	61.138.619
	044001 Prima por antigüedad	14.326.848	14.326.585
	045005 Quebrantos de caja	307.114	275.959
	048023 Recuperación salarial Administración Central	96.381	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	97.531	0
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	143.215	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	10.979.257	8.087.335
Total		1.229.015.914	1.039.101.544
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	38.822.059	38.816.132
	011300 Sueldo del grado	231.941.423	170.847.219
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	380.149.478	378.476.525
	031011 Contrato Provisorio - MIDES	24	0
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	61.975.518	17.315.159
Total		712.888.502	605.455.035

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	422.558.418	348.758.684
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	21.669.308	17.885.491
	087000 Aporte patronal a FONASA	100.020.263	82.480.687
	Total	544.247.989	449.124.862
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.638.116	3.638.116
	057000 Becas de trabajo y pasantías	20.270.909	0
	057003 Empleo juvenil	9.758.808	9.645.376
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.649.890	1.491.415
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.497.420	6.869.415
	059000 Sueldo anual complementario	166.427.794	138.283.960
	Total	209.242.937	159.928.282
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	52.264	52.264
	072000 Hogar constituido	12.847.754	12.847.754
	073000 Prima por nacimiento	149.628	149.628
	074000 Prestaciones por hijo	162.099	162.099
	Total	13.211.745	13.211.745
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	32.073.161	6.809.877
	Total	32.073.161	6.809.877
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	355.302	75.066
	092000 Partidas globales a distribuir	1.706.341	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	566.380	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	696.793	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	37.075.005	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	49.845.985	0
	099000 Otras retribuciones	8.298.884	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	68.756	0
	099099 Partida global SIMPLI a nivel de Inciso	7.682.732	0
	Total	106.296.178	75.066
Total Remuneraciones		2.846.976.426	2.273.706.411

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Asignaciones Familiares - Plan de Equidad	579043 Asignaciones Familiares - Plan Equidad	12.163.766.546	12.163.766.546
	Total	12.163.766.546	12.163.766.546
Tarjeta Uruguay Social	579021 Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	4.505.707.958	4.505.707.958
	Total	4.505.707.958	4.505.707.958
Medidas de inclusión social	259000 Otros alquileres y arrendamientos	16.429.916	16.429.916
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	321.197	219.600
	278002 De recolección residuos hospitalarios	2.213.080	2.213.080
	278003 De limpieza en casa asistidas - refugios	21.481.392	21.395.417
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	24.613.794	24.576.013
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	16.070	16.070
	294000 Servicios de alimentación	3.009.672	2.958.913
	554072 Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	1.398.585.055	1.356.246.519
	554073 Gestión casas asistidas - refugios	288.467.025	284.587.486
	579006 Beneficio en especie	340.612	313.026
	Total	1.755.477.813	1.708.956.040
Asistentes personales	579032 Asistentes personales	1.458.670.539	1.458.670.539
	Total	1.458.670.539	1.458.670.539
Seguridad alimentaria	111000 Alimentos para personas	731.297.215	731.233.512
	514021 Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	106.788.816	106.788.816
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	76.438.511	76.396.549
	578021 Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	257.330.825	257.330.825
	579030 Tarjeta alimentaria INDA	107.391.196	107.391.196
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	1	0
	Total	1.279.246.564	1.279.140.898
Atención integral a la primera infancia	529023 Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	83.039.505	81.636.327
	579021 Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	741.028.514	741.028.514
	Total	824.068.019	822.664.841

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Inclusión sociolaboral y productiva	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	67.576	67.576
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	9.600	9.600
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	100.399	100.399
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	4.527.071	4.527.071
	282000 Profesionales y técnicos	12.000	12.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	98.150	98.150
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	486.212.481	486.212.481
	554000 De asistencia social	3.126.720	3.126.720
	579006 Beneficio en especie	485.500	485.500
Total		494.639.497	494.639.497

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Atención a la dependencia y discapacidad	143000 Supergas	107.190	107.190
	163000 Materiales de construcción	313.121	313.111
	174000 Estructuras metálicas acabadas	86.900	86.900
	176000 Herramientas menores	21.865	21.865
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	111.516	111.516
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	68.099	68.099
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	653.818	653.818
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	586	0
	221000 Publicidad	12.301	12.301
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	202.943	176.347
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.227.625	2.227.625
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.874.704	2.862.186
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	919.395	760.206
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	19.814.281	19.562.912
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.572.101	3.572.101
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	570	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	880.000	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	35.123.901	34.806.758
	529023 Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	161.275.369	161.157.197
	554000 De asistencia social	85.445.805	83.124.622
	579006 Beneficio en especie	43.824	43.824
	579009 Asistencia cobertura temporal de transporte	4.000.000	3.914.270
	579041 Teleasistencia	20.000.000	20.000.000
	579042 Cupo cama	10.000.000	10.000.000
	Total	347.755.914	343.582.848

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	111000 Alimentos para personas	92.629	88.101
	121000 Hilados y telas	6.162	6.162
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	93.860	93.860
	131000 Papeles de oficina	8.577	8.577
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	99.000	99.000
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	43.394	21.609
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	7.064	7.064
	191000 Útiles de oficina	13.250	3.850
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	3.100	0
	221000 Publicidad	106.150	79.500
	222000 Propaganda	371.368	371.368
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	303.853	303.853
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	72.850	72.850
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	3.292.990	3.121.544
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	19.502.422	18.808.432
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	261.432	229.291
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	209.466	209.466
	282000 Profesionales y técnicos	3.220.889	524.369
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	4.870.400	4.870.400
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	8.000.000	7.939.388
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	66.294	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	4.777.140	4.777.140
	554000 De asistencia social	263.950.707	253.066.825
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	1.814.934	1.814.934
	Total	311.187.931	296.517.583

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	8.244.237	8.244.237
	554000 De asistencia social	4.742.453	4.276.520
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	132.875.389	132.875.388
	579034 Prestación reparatoria a personas trans	43.383.156	42.683.860
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.223.444	2.223.443
Total		191.468.679	190.303.448

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Equidad social y rectorías	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	142.984	142.984
	174000 Estructuras metálicas acabadas	84.218	84.218
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	20.290	20.290
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	25.500	25.500
	197000 Artículos y accesorios de informática	32.880	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	117.120	117.120
	222000 Propaganda	2.200.000	2.199.880
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.858.968	1.858.968
	231000 Pasajes dentro del país	51.151	51.151
	239000 Otros gastos de traslado	1.454.625	1.454.625
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	16.200	16.200
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	13.197	13.197
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	304.000	293.119
	271000 De inmuebles e instalaciones	215.129	215.129
	272000 De máquinas y equipos industriales	39.284	39.284
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	29.890	29.890
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	108.374	95.310
	282000 Profesionales y técnicos	129.999.000	127.861.192
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.251.728	1.251.728
	285000 Servicios informáticos y anexos	66.548	66.548
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.446.579	3.446.579
	294000 Servicios de alimentación	2.657	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	6.907.503	6.907.503
	579006 Beneficio en especie	15.417.621	15.417.621
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	420.000	403.500
	Total	164.225.446	162.011.536

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	75.193.489	75.165.691
	212000 Agua	13.401.472	13.324.846
	213000 Electricidad	22.148.662	22.068.943
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	8.842.540	8.842.540
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	2.132.914	2.125.283
	Total	121.719.077	121.527.303
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	113.490.558	113.104.907
	Total	113.490.558	113.104.907
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	84.260.477	83.305.062
	254000 De equipos de oficina	2.671.881	2.671.881
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.365	1.365
	257000 De equipos de transporte y similares	879.211	879.211
	Total	87.812.934	86.857.519
Inclusión socio educativa y cultural	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	297.763	297.763
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	197.404	197.404
	171000 Productos básicos de hierro y acero	7.686	7.686
	173000 Accesorios metálicos	12.884	12.883
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	245.167	239.224
	222000 Propaganda	1.098.000	1.098.000
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	36.958.537	36.958.536
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	230.250	126.648
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.300.675	3.109.600
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	18.829.119	18.503.629
	554000 De asistencia social	5.768.264	5.768.264
	579006 Beneficio en especie	8.545.669	8.545.669
	579033 Jóvenes en Red	5.170.000	5.133.000
	Total	80.661.418	79.998.306

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	5.186.106	4.904.448
	234000 Viáticos dentro del país	15.639.467	15.545.361
	239000 Otros gastos de traslado	28.215.857	28.212.445
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	10.997.996	10.997.996
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	5.004.262	5.004.262
	Total	65.043.688	64.664.512
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	211.302	208.076
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	60.014.552	59.365.035
	Total	60.225.854	59.573.111
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.222.371	1.212.600
	285000 Servicios informáticos y anexos	36.160.728	36.160.726
	Total	37.383.099	37.373.326
Atención a la infancia y la familia en riesgo	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	584.400	556.594
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	1.200.000	1.094.520
	276000 De otras máquinas y equipos	396.964	396.964
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	26.888	26.888
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	34.009.794	33.109.794
	579006 Beneficio en especie	1.939.534	1.939.534
	Total	38.157.580	37.124.294
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	13.746.912	13.665.976
	272000 De máquinas y equipos industriales	8.272	8.272
	276000 De otras máquinas y equipos	73.114	50.569
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	18.138.064	18.138.064
	Total	31.966.362	31.862.881

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Gestión territorial y acceso a derechos	122000 Prendas de vestir	433.100	433.100
	163000 Materiales de construcción	274.341	274.341
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	3.163	0
	221000 Publicidad	64.782	64.782
	222000 Propaganda	17.690	17.690
	271000 De inmuebles e instalaciones	709.589	709.589
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	11.594.418	11.284.240
	282000 Profesionales y técnicos	23.000	0
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	121.775	121.775
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.650.000	1.650.000
	554000 De asistencia social	1	0
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	16.730.600	16.250.680
Total		31.622.459	30.806.197
Beneficios sociales	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	18.174.332	17.619.097
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	5.191.343	4.630.079
	Total	23.365.675	22.249.176
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	26.209	25.959
	123000 Confecciones textiles	13.530.584	12.566.014
	Total	13.556.793	12.591.973
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	13.361.080	12.425.117
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	32.880	17.051
	Total	13.393.960	12.442.168
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	6.435.551	769.200
	579006 Beneficio en especie	11.285.694	11.285.694
	Total	17.721.245	12.054.894
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	7.865.000	7.865.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.911.690	3.911.690
	Total	11.776.690	11.776.690

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	11.658.483	11.648.655
	Total	11.658.483	11.648.655
Patronato Nacional de liberados y excarcelados	554035 Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	8.480.000	8.480.000
	Total	8.480.000	8.480.000
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	7.263.353	7.212.464
	Total	7.263.353	7.212.464
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	16.581	16.581
	191000 Útiles de oficina	5.583.181	5.576.404
	Total	5.599.762	5.592.985
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	5.520.194	5.518.730
	Total	5.520.194	5.518.730
Alimentación	111000 Alimentos para personas	3.402.085	3.346.139
	294000 Servicios de alimentación	2.140.633	2.140.633
	Total	5.542.718	5.486.772
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	5.208.229	4.869.634
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.251	0
	Total	5.212.480	4.869.634
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	4.918.231	4.700.315
	Total	4.918.231	4.700.315
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	4.029.571	4.029.571
	Total	4.029.571	4.029.571
Otras transferencias al sector público	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.120.000	2.120.000
	Total	2.120.000	2.120.000
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.096.369	1.082.762
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	133.777	133.776
	Total	1.230.146	1.216.538
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	972.528	959.032
	Total	972.528	959.032

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	5.142	4.942
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	754.535	751.095
	Total	759.677	756.037
Supergás y otros	143000 Supergas	475.691	475.691
	Total	475.691	475.691
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	471.184	462.997
	Total	471.184	462.997
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	326.271	218.899
	235000 Viáticos fuera del país	427.027	190.612
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	5.319	3.397
	Total	758.617	412.908
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	390.714	390.714
	Total	390.714	390.714
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	375.123	375.123
	Total	375.123	375.123
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	266.110	265.109
	Total	266.110	265.109
Publicidad	221000 Publicidad	115.586	115.586
	222000 Propaganda	17.180	17.180
	Total	132.766	132.766
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	22.839	22.003
	Total	22.839	22.003

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	636.303	616.503
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	11.871	11.871
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3.915.509	3.915.509
	124000 Cuero, pieles y similares	820	820
	134000 Productos de artes gráficas	202.997	202.997
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	215.026	215.026
	136000 Especies timbradas y valoradas	89.960	89.960
	149000 Otros productos energéticos	14.385	14.385
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	10.517	10.517
Resto de gastos	157000 Artículos de caucho	787.246	200.258
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	3.304	3.304
	162000 Productos de vidrio	55.274	55.274
	163000 Materiales de construcción	576.757	567.409
	171000 Productos básicos de hierro y acero	36.480	36.480
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	1.129	1.129
	173000 Accesorios metálicos	778.771	768.250
	174000 Estructuras metálicas acabadas	7.680	7.680
	176000 Herramientas menores	88.725	66.879
	179000 Otros productos metálicos	282.867	282.867
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.778.643	2.768.560
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.184.680	1.184.680
	198000 Repuestos y accesorios	114.439	114.439
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	355.458	182.385
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.242.209	1.242.209
	256000 De máquinas y equipos de construcción	233.869	233.869
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.915.088	2.913.818
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.749	1.749

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	966.178	4.138
	721000 Gastos extraordinarios	1.604.653	847.101
	Total	19.112.587	16.560.066
Total Funcionamiento		24.329.425.072	24.241.657.101

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	10.633.140	10.405.530
	Total	10.633.140	10.405.530
Informática	927 Desarrollo de Software	2.830.000	0
	972 Informática	5.320.152	4.632.853
	Total	8.150.152	4.632.853
Equipamiento y mobiliario	970 Equipamiento y Mobiliario	1.300.000	687.249
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.111.000	3.710.869
	Total	5.411.000	4.398.118
Atención integral a la primera infancia	830 Atención integral a la primera infancia	3.137.938	2.910.064
	Total	3.137.938	2.910.064
Total Inversiones		27.332.230	22.346.565

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Atención integral a la primera infancia	3.137.938	2.910.064	0	0	0	0
830 Atención integral a la primera infancia	3.137.938	2.910.064	0	0	0	0
Informática	8.150.152	4.632.853	0	0	0	0
927 Desarrollo de Software	2.830.000	0	0	0	0	0
972 Informática	5.320.152	4.632.853	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	5.411.000	4.398.118	0	0	0	0
970 Equipamiento y Mobiliario	1.300.000	687.249	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.111.000	3.710.869	0	0	0	0
Vehículos	8.300.910	8.073.300	2.332.230	2.332.230	0	0
974 Vehículos	8.300.910	8.073.300	2.332.230	2.332.230	0	0
Total Inversiones	25.000.000	20.014.335	2.332.230	2.332.230	0	0



Inciso 36

Ministerio de Ambiente

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 Ambiente

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.046.305.242	882.267.691	84%	99,93%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.010.155.273	851.677.073	84%	96,47%
381 Política ambiental regional e internacional	7.601.506	6.314.148	83%	0,72%
382 Cambio climático	28.548.463	24.276.470	85%	2,75%
Vivienda	690.568	604.256	88%	0,07%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	690.568	604.256	88%	0,07%
Total Ambiente	1.046.995.810	882.871.947	84%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Medio Ambiente y Recursos Naturales	549.938.060	404.095.395	92.916.213	85.793.723	403.450.969	392.378.573
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	540.543.159	398.574.661	86.423.304	80.560.968	383.188.810	372.541.444
381 Política ambiental regional e internacional	1.079.146	0	627.360	620.148	5.895.000	5.694.000
382 Cambio climático	8.315.755	5.520.734	5.865.549	4.612.607	14.367.159	14.143.129
Vivienda	0	0	690.568	604.256	0	0
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	690.568	604.256	0	0
Total Ambiente	549.938.060	404.095.395	93.606.781	86.397.979	403.450.969	392.378.573

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	540.543.159	398.574.661	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	1.079.146	-	-	-	-	-
382 Cambio climático	8.315.755	5.520.734	-	-	-	-
Total Remuneraciones	549.938.060	404.095.395	0	0	0	0
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	79.162.555	74.001.852	7.260.749	6.559.116	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	627.360	620.148	-	-	-	-
382 Cambio climático	5.865.549	4.612.607	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	690.568	604.256	-	-	-	-
Total Funcionamiento	86.346.032	79.838.863	7.260.749	6.559.116	0	0
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	291.741.998	281.497.442	25.406.606	25.350.118	66.040.206	65.693.884
381 Política ambiental regional e internacional	5.895.000	5.694.000	-	-	-	-
382 Cambio climático	14.367.159	14.143.129	-	-	-	-
Total Inversiones	312.004.157	301.334.571	25.406.606	25.350.118	66.040.206	65.693.884
Total Ambiente	948.288.249	785.268.829	32.667.355	31.909.234	66.040.206	65.693.884

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Medio Ambiente y Recursos Naturales	947.597.681	784.664.573	32.667.355	31.909.234	66.040.206	65.693.884
Gestión ambiental y ordenación del territorio	911.447.712	754.073.955	32.667.355	31.909.234	66.040.206	65.693.884
Política ambiental regional e internacional	7.601.506	6.314.148	-	-	-	-
Cambio climático	28.548.463	24.276.470	-	-	-	-
Vivienda	690.568	604.256	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	690.568	604.256	-	-	-	-
Total Ambiente	948.288.249	785.268.829	32.667.355	31.909.234	66.040.206	65.693.884

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	5.003.426	5.003.418
	042400 Compensación al cargo	136.042.428	85.218.003
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	38.315.846	30.154.271
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.051.934	0
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	84.099.596	78.040.296
	042522 Diferencia a tabla	7.797.788	1.070.527
	042524 Dedicación exclusiva	651.100	651.096
	042610 Compensación personal - se absorbe	4.241.137	4.222.101
	042619 Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	2.613.397	2.567.215
	042620 Compensación personal - no se absorbe	105.033	73.140
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.566.006	1.466.145
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	363.687	0
	044001 Prima por antigüedad	5.059.335	5.031.161
	048032 Recuperación salarial enero/2010	3.484.691	2.265.271
	Total	290.395.404	215.762.644
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	83.739.737	59.705.892
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	4.295.063	3.074.594
	087000 Aporte patronal a FONASA	19.819.953	14.217.860
	Total	107.854.753	76.998.346
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	20.325.430	20.325.262
	011300 Sueldo del grado	74.911.623	49.154.175
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	692.450	382.636
	Total	95.929.503	69.862.073
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.242.618	1.242.618
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.076.930	2.037.606
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.052.024	5.198.041
	057015 Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	7.081.488	6.935.850
	058000 Horas extras	80.898	0
	059000 Sueldo anual complementario	33.028.680	23.836.078
	Total	49.562.638	39.250.193

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	6.027	6.027
	072000 Hogar constituido	2.129.969	2.129.969
	073000 Prima por nacimiento	6.606	6.606
	074000 Prestaciones por hijo	10.872	10.872
	Total	2.153.474	2.153.474
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	68.665	68.665
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	267.169	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	3.706.454	0
	Total	4.042.288	68.665
Total Remuneraciones		549.938.060	404.095.395

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	16.991.685	16.903.300
	257000 De equipos de transporte y similares	1.325.462	1.325.462
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	624.924	411.321
	Total	18.942.071	18.640.083

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Sistema de control ambiental	111000 Alimentos para personas	44.282	42.435
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	40.000	40.000
	121000 Hilados y telas	1.000	1.000
	122000 Prendas de vestir	181.109	181.109
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	43.300	43.300
	136000 Especies timbradas y valoradas	5.925	5.925
	141000 Combustibles derivados del petróleo	348.282	255.575
	143000 Supergas	954	954
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	6.485	6.485
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	68.416	61.974
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	265	265
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	27.440	27.440
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	50.876	50.656
	163000 Materiales de construcción	300	300
	169000 Otros productos minerales	78.400	78.400
	173000 Accesorios metálicos	2.347	2.152
	176000 Herramientas menores	2.173	2.173
	179000 Otros productos metálicos	10.610	10.610
	191000 Útiles de oficina	2.858	2.858
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	200	159
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	31.466	31.461
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	23.941	23.941
	198000 Repuestos y accesorios	2.260.917	2.238.649
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	13.500	13.495
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	970.124	970.124
	219000 Otros servicios básicos	14.098	6.240
	231000 Pasajes dentro del país	1.394.788	1.394.788

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	234000 Viáticos dentro del país	1.152.609	1.108.349
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	496.304	424.309
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	49.832	49.382
	253000 De equipos de computación	103.090	101.606
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	332.226	269.672
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	255.174	255.174
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	101.709	69.591
	271000 De inmuebles e instalaciones	1.112.651	1.112.651
	272000 De máquinas y equipos industriales	19.734	9.867
	273000 De automotores	160.415	155.668
	274000 De otros medios de transporte	14.742	14.742
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	186.228	185.626
	276000 De otras máquinas y equipos	3.148.216	2.945.890
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	2.057.574	1.866.971
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	74.000	74.000
	282000 Profesionales y técnicos	426.574	426.574
	284000 Servicios de capacitación	140.712	140.640
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	206.882	206.882
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	518.184	503.959
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	364.953	0
	Total	16.545.865	15.414.021
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	4.546.424	4.538.898
	212000 Agua	702.618	668.545
	213000 Electricidad	4.820.862	4.800.662
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.882.825	2.873.215
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	425.491	425.491
	Total	13.378.220	13.306.811

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	51.248	51.166
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	8.385.074	8.237.925
	Total	8.436.322	8.289.091
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.358.153	6.352.145
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	15.292	14.450
	Total	6.373.445	6.366.595
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.718.063	1.619.914
	234000 Viáticos dentro del país	2.930.445	2.638.839
	239000 Otros gastos de traslado	1.920	1.920
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	227.980	227.980
	Total	4.878.408	4.488.653
Otras transferencias	551012 Programa de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (PROBID)	2.748.938	2.748.938
	579000 Otras	1.000.000	633.942
	Total	3.748.938	3.382.880
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	78.862	65.698
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.407.980	1.973.257
	Total	2.486.842	2.038.955
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	573.846	573.279
	272000 De máquinas y equipos industriales	54.600	54.600
	274000 De otros medios de transporte	38.650	38.650
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	28.065	28.063
	276000 De otras máquinas y equipos	862.212	838.642
	Total	1.557.373	1.533.234

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Planificación y gestión de recursos hídricos	122000 Prendas de vestir	24.309	24.309
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	952	952
	191000 Útiles de oficina	8.078	8.078
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	26.785	26.785
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	629	629
	221000 Publicidad	1.000.000	784.582
	231000 Pasajes dentro del país	33.008	33.008
	234000 Viáticos dentro del país	302.603	302.603
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	8.640	7.200
	271000 De inmuebles e instalaciones	305	305
	273000 De automotores	1.221	1.221
	276000 De otras máquinas y equipos	19.606	19.606
	285000 Servicios informáticos y anexos	172.831	29.109
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	258.442	196.446
	Total	1.857.409	1.434.833

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Plan nacional de respuesta al cambio climático	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	133.340	133.340
	132000 Productos de papel y cartón	92.232	92.232
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	470	470
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	78	78
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	600	600
	176000 Herramientas menores	3.070	3.070
	179000 Otros productos metálicos	1.298	1.290
	191000 Útiles de oficina	24.371	24.371
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	12.701	12.701
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	940	940
	198000 Repuestos y accesorios	2.572	2.572
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	80.829	80.829
	231000 Pasajes dentro del país	6.157	6.157
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	188.860	178.224
	234000 Viáticos dentro del país	221.255	221.255
	235000 Viáticos fuera del país	132.625	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	268.207	268.207
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	6.184	6.174
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	38.065	38.065
	271000 De inmuebles e instalaciones	26.528	5.040
	273000 De automotores	8.450	8.450
	284000 Servicios de capacitación	10.460	10.460
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	183.000	183.000
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	139.045	139.045
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	18.663	0
	Total	1.600.000	1.416.570
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.442.562	1.115.239
	Total	1.442.562	1.115.239

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.233.018	686.076
	235000 Viáticos fuera del país	1.024.712	411.570
	Total	2.257.730	1.097.646
Publicidad	221000 Publicidad	1.139.169	921.554
	Total	1.139.169	921.554
Alimentación	111000 Alimentos para personas	813.651	736.644
	Total	813.651	736.644
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	814.982	680.367
	Total	814.982	680.367
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	676.408	659.891
	Total	676.408	659.891
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	358.512	358.512
	191000 Útiles de oficina	224.163	209.093
	Total	582.675	567.605
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	521.799	513.185
	Total	521.799	513.185
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	486.051	422.889
	Total	486.051	422.889
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	23.470	23.470
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	347.591	305.923
	Total	371.061	329.393
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	551.432	324.949
	Total	551.432	324.949
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	314.130	314.130
	Total	314.130	314.130
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	408.831	300.617
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	4.635	4.635
	Total	413.466	305.252

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	292.253	292.253
	Total	292.253	292.253
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	256.804	253.591
	Total	256.804	253.591
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	256.717	102.489
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	65.744	65.743
	Total	322.461	168.232
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	160.901	159.680
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.630	2.629
	Total	163.531	162.309
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	92.414	92.413
	Total	92.414	92.413
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	131.412	55.944
	Total	131.412	55.944
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	45.118	45.118
	Total	45.118	45.118
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	100.000	32.385
	Total	100.000	32.385
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	7.802	7.802
	123000 Confecciones textiles	2.087	2.087
	Total	9.889	9.889

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	5.948	5.948
	136000 Especies timbradas y valoradas	47.927	38.284
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	25.363	25.362
	153000 Productos veterinarios	11.377	11.363
	157000 Artículos de caucho	157.231	157.228
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.440	2.440
	162000 Productos de vidrio	20.728	20.728
	163000 Materiales de construcción	12.718	12.718
	173000 Accesorios metálicos	53.451	53.206
	174000 Estructuras metálicas acabadas	5.102	5.102
	176000 Herramientas menores	22.910	22.910
	179000 Otros productos metálicos	5.782	5.782
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	71.169	71.169
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	401.773	399.809
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	16.756	16.755
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	34.861	34.860
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	21.696	21.194
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	66.605	66.605
	293000 Servicios portuarios	13.912	13.912
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.005.141	0
Total		2.002.890	985.375
Total Funcionamiento		93.606.781	86.397.979

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Sistema de control ambiental	700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	12.476.691	12.360.812
	732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	4.200.000	4.132.035
	735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	45.000.000	44.677.116
	736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	11.029.001	10.710.730
	742 Sistema de Información Ambiental	23.550.800	22.964.493
	747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	18.015.200	15.693.062
	748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	30.825.574	30.582.413
	750 Sistema Nacional Ambiental	91.231.816	89.746.721
	751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	6.000.001	5.400.589
	755 Descentralización de la Gestión Ambiental	4.808.392	3.910.862
	Total	247.137.475	240.178.833
Planificación y gestión de recursos hídricos	753 Política de gestión costera y marina	10.000.001	9.999.063
	757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	1.500.000	1.299.000
	761 Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000
	774 Sistema de administración del uso del agua	16.335.726	16.186.340
	775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	8.501.238	8.215.437
	776 Sistema de monitoreo e información de aguas	16.172.065	15.735.694
	777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.629.751
	778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.307.804
	779 Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000
	Total	74.653.261	72.768.089
Informática	972 Informática	21.646.427	20.469.279
	Total	21.646.427	20.469.279
Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas	746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	20.134.845	20.105.094
	Total	20.134.845	20.105.094
Inmuebles	973 Inmuebles	20.399.563	19.663.212
	Total	20.399.563	19.663.212
Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	9.300.000	9.232.083
	Total	9.300.000	9.232.083

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Cambio climático	781 Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	6.612.293	6.513.378
	Total	6.612.293	6.513.378
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.512.073	2.398.719
	Total	2.512.073	2.398.719
Vehículos	974 Vehículos	1.055.032	1.049.886
	Total	1.055.032	1.049.886
Total Inversiones		403.450.969	392.378.573

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	5.300.000	5.253.393	4.000.000	3.978.690	0	0
752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	5.300.000	5.253.393	4.000.000	3.978.690	0	0
Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas	9.134.845	9.105.094	11.000.000	11.000.000	0	0
746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	9.134.845	9.105.094	11.000.000	11.000.000	0	0
Inmuebles	20.399.563	19.663.212	0	0	0	0
973 Inmuebles	20.399.563	19.663.212	0	0	0	0
Vehículos	515.000	513.216	540.032	536.670	0	0
974 Vehículos	515.000	513.216	540.032	536.670	0	0
Informática	21.646.427	20.469.279	0	0	0	0
972 Informática	21.646.427	20.469.279	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	2.512.073	2.398.719	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.512.073	2.398.719	0	0	0	0
Planificación y gestión de recursos hídricos	69.653.261	67.768.089	5.000.000	5.000.000	0	0
753 Política de gestión costera y marina	10.000.001	9.999.063	0	0	0	0
757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	1.500.000	1.299.000	0	0	0	0
761 Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000	0	0	0	0
774 Sistema de administración del uso del agua	11.335.726	11.186.340	5.000.000	5.000.000	0	0
775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	8.501.238	8.215.437	0	0	0	0
776 Sistema de monitoreo e información de aguas	16.172.065	15.735.694	0	0	0	0
777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.629.751	0	0	0	0
778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.307.804	0	0	0	0
779 Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Sistema de control ambiental	176.230.695	169.650.191	4.866.574	4.834.758	66.040.206	65.693.884
700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	12.476.691	12.360.812	0	0	0	0
732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	4.200.000	4.132.035	0	0	0	0
735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	45.000.000	44.677.116	0	0	0	0
736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	11.029.001	10.710.730	0	0	0	0
742 Sistema de Información Ambiental	23.550.800	22.964.493	0	0	0	0
747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	18.015.200	15.693.062	0	0	0	0
748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	25.959.000	25.747.655	4.866.574	4.834.758	0	0
750 Sistema Nacional Ambiental	25.191.610	24.052.837	0	0	66.040.206	65.693.884
751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	6.000.001	5.400.589	0	0	0	0
755 Descentralización de la Gestión Ambiental	4.808.392	3.910.862	0	0	0	0
Cambio climático	6.612.293	6.513.378	0	0	0	0
781 Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	6.612.293	6.513.378	0	0	0	0
Total Inversiones	312.004.157	301.334.571	25.406.606	25.350.118	66.040.206	65.693.884



Inciso 16

Poder Judicial

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	9.548.257.770	8.964.745.650	94%	100%
202 Prestación de servicios de justicia	6.187.885.727	5.736.765.479	93%	63,99%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.360.372.043	3.227.980.171	96%	36,01%
Total Poder Judicial	9.548.257.770	8.964.745.650	94%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	8.656.925.175	8.087.296.034	683.341.966	673.388.093	207.990.629	204.061.523
202 Prestación de servicios de justicia	5.650.172.214	5.204.382.439	352.002.411	349.848.070	185.711.102	182.534.970
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.006.752.961	2.882.913.595	331.339.555	323.540.023	22.279.527	21.526.553
Total Poder Judicial	8.656.925.175	8.087.296.034	683.341.966	673.388.093	207.990.629	204.061.523

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
202 Prestación de servicios de justicia	5.650.154.988	5.204.382.439	17.226	-	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.922.486.954	2.822.162.633	84.266.007	60.750.962	-	-
Total Remuneraciones	8.572.641.942	8.026.545.072	84.283.233	60.750.962	0	0
202 Prestación de servicios de justicia	349.011.680	346.962.791	2.990.731	2.885.279	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	328.768.621	321.290.234	2.570.934	2.249.789	-	-
Total Funcionamiento	677.780.301	668.253.025	5.561.665	5.135.068	0	0
202 Prestación de servicios de justicia	185.711.102	182.534.970	-	-	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	18.209.182	17.562.553	4.070.345	3.964.000	-	-
Total Inversiones	203.920.284	200.097.523	4.070.345	3.964.000	0	0
Total Poder Judicial	9.454.342.527	8.894.895.620	93.915.243	69.850.030	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	9.454.342.527	8.894.895.620	93.915.243	69.850.030	-	-
Prestación de servicios de justicia	6.184.877.770	5.733.880.200	3.007.957	2.885.279	-	-
Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.269.464.757	3.161.015.420	90.907.286	66.964.751	-	-
Total Poder Judicial	9.454.342.527	8.894.895.620	93.915.243	69.850.030	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	2.396.544.759	2.237.598.664
	012000 Incremento por mayor horario permanente	359.375.027	348.774.915
	013000 Dedicación total	186.478.279	178.867.922
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	4.047.702	3.714.798
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	308.641.795	303.681.651
	022000 Incremento por mayor horario permanente	61.645.408	59.047.920
	023000 Dedicación total	15.038.384	14.090.498
	Total	3.331.771.354	3.145.776.368

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042001 Compensaciones congeladas	270.697	220.824
	042010 Prima técnica	1.082.937	369.963
	042014 Compensación por permanencia a la orden	183.899.490	180.596.947
	042015 Compensación por asiduidad	305.513.913	296.465.160
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.148.986	25.116
	042042 Compensación choferes	631.236	631.236
	042045 Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	25.980.328	25.968.927
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	60.488.905	44.813.502
	042058 Retribución adicional según escala	71.383.237	57.909.131
	042087 Incentivo al rendimiento	185.200.103	183.128.793
	042122 Compensación por asignación de funciones	13.938.434	5.304.804
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	386.545.416	366.561.430
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	121.874.856	119.269.223
	042128 Incremento 5% convenio colectivo PJ	267.325.344	265.018.193
	042129 Partida para uniformizar escala salarial PJ	26.002.582	25.251.202
	042130 Incremento por diferendo salarial PJ	71.874.387	71.813.461
	042622 Aumento Especial Poder Judicial	80.574.709	67.813.330
	044001 Prima por antigüedad	127.425.087	108.135.138
	045005 Quebrantos de caja	241.944	227.750
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	331.887.649	330.059.445
	046001 Diferencia por subrogación	8.012.217	5.670.068
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	1.973.375	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	67.567.781	30.609.262
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	1.866.793	417.708
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	22.583.467	5.619.241
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	49.264.752	30.352.392
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	64.698.569	63.511.857
	048035 Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	143.544.290	128.898.114
	Total	2.625.801.484	2.414.662.217

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.267.792.083	1.168.597.127
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	65.020.163	59.924.941
	087000 Aporte patronal a FONASA	300.168.985	276.793.361
	Total	1.632.981.231	1.505.315.429
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	4.905.864	3.287.200
	053000 Licencias generadas y no gozadas	25.628.906	25.628.906
	058000 Horas extras	29.345.786	25.905.798
	059000 Sueldo anual complementario	499.284.067	460.937.202
	Total	559.164.623	515.759.106
Beneficios al personal	066000 Ayuda de arrendamiento	194.793.181	194.299.484
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	267.571.900	266.747.914
	Total	462.365.081	461.047.398
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	143.599	143.599
	072000 Hogar constituido	41.980.862	41.980.862
	073000 Prima por nacimiento	466.724	466.724
	074000 Prestaciones por hijo	605.392	605.392
	Total	43.196.577	43.196.577
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.644.825	1.538.939
	Total	1.644.825	1.538.939
Total Remuneraciones		8.656.925.175	8.087.296.034

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	144.148.256	143.814.251
	257000 De equipos de transporte y similares	11.893.721	11.893.721
	Total	156.041.977	155.707.972
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	122.149.856	121.726.221
	278002 De recolección residuos hospitalarios	1.731.386	1.717.549
	Total	123.881.242	123.443.770
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	31.105.570	30.948.637
	212000 Agua	15.723.680	15.150.609
	213000 Electricidad	56.503.616	56.283.788
	214000 Gas	4.596.223	4.397.412
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	6.061.889	5.907.168
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	700.000	680.689
	Total	114.690.978	113.368.303
Perfeccionamiento académico	284000 Servicios de capacitación	1.619.647	1.554.460
	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	28.164.000	28.002.490
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	13.898.240	13.593.028
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	15.861.760	15.861.760
	Total	59.543.647	59.011.738
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	31.967.162	31.952.217
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.008.618	972.122
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.923.257	5.908.451
	276000 De otras máquinas y equipos	8.017.908	8.017.908
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	4.542.359	4.542.359
	Total	51.459.304	51.393.057

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	3.868.915	3.825.441
	234000 Viáticos dentro del país	21.990.834	21.990.834
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	2.632.805	2.567.152
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	3.127.142	3.057.127
	Total	31.619.696	31.440.554
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	7.570.622	7.523.119
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	17.173.189	17.042.683
	Total	24.743.811	24.565.802
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	6.454.245	6.430.612
	285000 Servicios informáticos y anexos	17.797.530	17.797.530
	Total	24.251.775	24.228.142
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	11.350.000	11.269.066
	Total	11.350.000	11.269.066
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	8.425.204	8.425.204
	Total	8.425.204	8.425.204
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	6.571.705	6.571.705
	Total	6.571.705	6.571.705
Beneficios sociales	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	6.210.000	6.210.000
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	17.834	0
	Total	6.227.834	6.210.000
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.554.776	5.536.869
	Total	5.554.776	5.536.869
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.835.790	5.232.231
	Total	6.835.790	5.232.231

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	123000 Confecciones textiles	91.256	91.256
	132000 Productos de papel y cartón	2.000.000	1.999.999
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.569	2.569
	271000 De inmuebles e instalaciones	2.322.138	2.322.138
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	46.909	46.909
	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	141.836	136.305
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	157.142	151.873
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	360.338	341.961
	Total	5.122.188	5.093.010
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	3.770.383	3.705.473
	Total	3.770.383	3.705.473
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	787.808	787.808
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.671.165	1.671.165
	Total	2.458.973	2.458.973
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.158.685	2.133.170
	Total	2.158.685	2.133.170
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.462.073	1.333.412
	235000 Viáticos fuera del país	820.000	673.749
	Total	2.282.073	2.007.161
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.620.339	1.620.339
	Total	1.620.339	1.620.339
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.083.369	1.035.242
	Total	1.083.369	1.035.242
Supergás y otros	143000 Supergas	793.224	781.396
	Total	793.224	781.396
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	838.477	749.477
	Total	838.477	749.477

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	204.274	204.274
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	540.000	539.422
	Total	744.274	743.696
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	708.800	648.000
	Total	708.800	648.000
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	588.582	588.582
	Total	588.582	588.582
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	247.731	247.731
	Total	247.731	247.731
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	228.847	228.847
	Total	228.847	228.847
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.799.813	142.086
	Total	3.799.813	142.086
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	114.249	114.249
	Total	114.249	114.249
Publicidad	221000 Publicidad	30.699	30.699
	Total	30.699	30.699

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	90.000	56.400
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	700.000	664.431
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	342.027	326.234
	136000 Especies timbradas y valoradas	2.493.842	2.434.194
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	50.000	10.140
	163000 Materiales de construcción	166.270	166.270
	173000 Accesorios metálicos	785.045	785.045
	176000 Herramientas menores	489.739	489.739
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	8.694.346	8.581.559
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	33.000	30.000
	296000 Gastos de protocolo	227.026	227.026
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	6.512.898	6.123.974
	299001 Servicios contratados con terceros	420.000	313.557
	721000 Gastos extraordinarios	4.549.328	4.446.980
Total		25.553.521	24.655.549
Total Funcionamiento		683.341.966	673.388.093

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	708 Centro de Justicia de Fray Bentos	33.480.042	33.238.140
	973 Inmuebles	85.944.140	84.382.719
	Total	119.424.182	117.620.859
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	48.756.283	48.723.960
	Total	48.756.283	48.723.960
Informática	972 Informática	22.859.315	21.409.205
	Total	22.859.315	21.409.205
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	12.840.123	12.303.118
	Total	12.840.123	12.303.118
Vehículos	974 Vehículos	4.110.726	4.004.381
	Total	4.110.726	4.004.381
Total Inversiones		207.990.629	204.061.523

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	119.424.182	117.620.859	0	0	0	0
708 Centro de Justicia de Fray Bentos	33.480.042	33.238.140	0	0	0	0
973 Inmuebles	85.944.140	84.382.719	0	0	0	0
Vehículos	40.381	40.381	4.070.345	3.964.000	0	0
974 Vehículos	40.381	40.381	4.070.345	3.964.000	0	0
Informática	22.859.315	21.409.205	0	0	0	0
972 Informática	22.859.315	21.409.205	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	12.840.123	12.303.118	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	12.840.123	12.303.118	0	0	0	0
Igualdad de género	48.756.283	48.723.960	0	0	0	0
840 Igualdad de Género	48.756.283	48.723.960	0	0	0	0
Total Inversiones	203.920.284	200.097.523	4.070.345	3.964.000	0	0



Inciso 17

Tribunal de Cuentas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa
T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Regulación, Control y Transparencia	951.824.262	891.464.563	94%	100%
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	951.824.262	891.464.563	94%	100%
Total T.Cuentas	951.824.262	891.464.563	94%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Regulación, Control y Transparencia	883.523.249	825.240.533	61.024.336	58.987.792	7.276.677	7.236.238
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	883.523.249	825.240.533	61.024.336	58.987.792	7.276.677	7.236.238
Total T.Cuentas	883.523.249	825.240.533	61.024.336	58.987.792	7.276.677	7.236.238

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	771.380.667	724.451.809	112.142.582	100.788.724	-	-
Total Remuneraciones	771.380.667	724.451.809	112.142.582	100.788.724	0	0
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	15.425.679	13.406.934	45.598.657	45.580.858	-	-
Total Funcionamiento	15.425.679	13.406.934	45.598.657	45.580.858	0	0
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	1.076.659	1.076.578	6.200.018	6.159.660	-	-
Total Inversiones	1.076.659	1.076.578	6.200.018	6.159.660	0	0
Total T.Cuentas	787.883.005	738.935.321	163.941.257	152.529.242	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Regulación, Control y Transparencia	787.883.005	738.935.321	163.941.257	152.529.242	-	-
Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	787.883.005	738.935.321	163.941.257	152.529.242	-	-
Total T.Cuentas	787.883.005	738.935.321	163.941.257	152.529.242	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042010 Prima técnica	16.951.496	15.078.347
	042014 Compensación por permanencia a la orden	102.184.240	95.377.385
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.851.735	4.851.735
	042087 Incentivo al rendimiento	107.242.251	107.130.840
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	50.047.729	49.712.080
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	4.230.000	4.125.800
	044001 Prima por antigüedad	17.047.244	10.601.326
	046001 Diferencia por subrogación	8.380.047	5.049.977
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	465.807	379.879
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	3.793.912	3.792.070
	048010 Aum.30% - Tribunal de Cuentas	90.947.143	90.886.213
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	7.548.260	7.541.909
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	6.512	0
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.193.387	650.374
	048023 Recuperación salarial Administración Central	4.460.823	4.338.081
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	4.064.159	3.659.628
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	523.641	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	14.287.806	11.816.194
	048031 Recuperación salarial enero/2009	10.808.456	9.834.951
	048032 Recuperación salarial enero/2010	21.915.971	19.565.812
Total		470.950.619	444.392.601
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	126.915.248	118.981.095
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.514.660	6.101.218
	087000 Aporte patronal a FONASA	30.187.737	28.328.362
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	3.642.054	3.642.054
	Total	167.259.699	157.052.729
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	93.764.678	88.280.229
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	76.080	0
	Total	93.840.758	88.280.229

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	44.920.771	43.539.751
	012000 Incremento por mayor horario permanente	10.907.722	9.144.839
	014000 Compensación máxima al grado	31.022.949	24.940.977
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.238.643	2.216.782
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2.423.645	2.422.184
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	175.302	173.566
	022000 Incremento por mayor horario permanente	661.765	60.598
	024000 Compensación máxima al grado	2.314.384	158.879
	037000 Suplencias	778.338	778.338
Total		95.443.519	83.435.914
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.237.199	3.237.199
	057007 Contratos Directores y Gerentes	2.408.428	2.401.728
	059000 Sueldo anual complementario	47.633.954	43.691.060
	Total	53.279.581	49.329.987
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	13.212	13.212
	072000 Hogar constituido	2.639.381	2.639.381
	073000 Prima por nacimiento	25.845	25.845
	074000 Prestaciones por hijo	70.635	70.635
	Total	2.749.073	2.749.073
Total Remuneraciones		883.523.249	825.240.533

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	203.238	202.498
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	10.244.205	10.244.205
	Total	10.447.443	10.446.703
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.875.718	2.875.718
	212000 Agua	329.882	329.882
	213000 Electricidad	2.870.183	2.870.183
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	145.740	142.964
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	397.204	397.204
	Total	6.618.727	6.615.951
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	949.390	933.720
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.426.995	1.426.964
	Total	2.376.385	2.360.684
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	2.204.978	2.204.978
	Total	2.204.978	2.204.978
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.830.101	1.837.302
	Total	3.830.101	1.837.302
Traslados en el país	234000 Viáticos dentro del país	438.328	438.328
	239000 Otros gastos de traslado	416.125	416.125
	Total	854.453	854.453
Productos de papel y cartón	131000 Papeles de oficina	625.311	625.311
	132000 Productos de papel y cartón	202.135	202.135
	Total	827.446	827.446
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	440.519	440.517
	Total	440.519	440.517
Servicios informáticos	285000 Servicios informáticos y anexos	426.031	426.031
	Total	426.031	426.031

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	163.016	163.016
	235000 Viáticos fuera del país	249.557	249.557
	Total	412.573	412.573
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	113.874	113.874
	Total	113.874	113.874
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	110.170	110.170
	Total	110.170	110.170
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	95.537	95.529
	Total	95.537	95.529
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	41.584	41.584
	Total	41.584	41.584
Publicidad	221000 Publicidad	37.143	37.143
	Total	37.143	37.143
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	12.167	0
	Total	12.167	0
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	167.379	167.379
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	58.924	52.224
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	27.077	27.077
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	18.539.566	18.538.206
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	13.382.259	13.377.968
	Total	32.175.205	32.162.854
Total Funcionamiento		61.024.336	58.987.792

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	4.930.000	4.890.714
	Total	4.930.000	4.890.714
Inmuebles	973 Inmuebles	1.482.163	1.482.082
	Total	1.482.163	1.482.082
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	864.514	863.442
	Total	864.514	863.442
Total Inversiones		7.276.677	7.236.238

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
T.Cuentas

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	1.076.659	1.076.578	405.504	405.504	0	0
973 Inmuebles	1.076.659	1.076.578	405.504	405.504	0	0
Informática	0	0	4.930.000	4.890.714	0	0
972 Informática	0	0	4.930.000	4.890.714	0	0
Equipamiento y mobiliario	0	0	864.514	863.442	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	864.514	863.442	0	0
Total Inversiones	1.076.659	1.076.578	6.200.018	6.159.660	0	0



Inciso 18

Corte Electoral

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Servicios Públicos Generales	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	100%
485 Registro cívico y justicia electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	100%
Total Corte Electoral	1.776.141.727	1.662.334.714	94%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Servicios Públicos Generales	1.518.480.056	1.431.804.202	195.104.886	183.468.253	62.556.785	47.062.259
485 Registro cívico y justicia electoral	1.518.480.056	1.431.804.202	195.104.886	183.468.253	62.556.785	47.062.259
Total Corte Electoral	1.518.480.056	1.431.804.202	195.104.886	183.468.253	62.556.785	47.062.259

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
485 Registro cívico y justicia electoral	1.506.625.234	1.426.450.399	11.854.822	5.353.803	-	-
Total Remuneraciones	1.506.625.234	1.426.450.399	11.854.822	5.353.803	0	0
485 Registro cívico y justicia electoral	175.542.302	172.207.121	19.562.584	11.261.132	-	-
Total Funcionamiento	175.542.302	172.207.121	19.562.584	11.261.132	0	0
485 Registro cívico y justicia electoral	60.868.617	46.407.868	1.688.168	654.391	-	-
Total Inversiones	60.868.617	46.407.868	1.688.168	654.391	0	0
Total Corte Electoral	1.743.036.153	1.645.065.388	33.105.574	17.269.326	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Servicios Públicos Generales	1.743.036.153	1.645.065.388	33.105.574	17.269.326	-	-
Registro cívico y justicia electoral	1.743.036.153	1.645.065.388	33.105.574	17.269.326	-	-
Total Corte Electoral	1.743.036.153	1.645.065.388	33.105.574	17.269.326	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042000 Compensaciones	87.512	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	353.119.382	352.974.777
	042015 Compensación por asiduidad	103.747.709	100.977.357
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	2.581.063	1.405.277
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	8.515.744	8.341.448
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	595.263	2.604
	042065 Retribución porcentual - C. Electoral	10.905.171	10.905.171
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	65.051.690	60.283.112
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	12.060.000	11.975.741
	044001 Prima por antigüedad	31.022.593	18.730.468
	045005 Quebrantos de caja	10.831	10.831
	045008 Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	3.351.575	3.351.575
	046001 Diferencia por subrogación	9.627.342	5.907.626
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	13.188.015	12.870.508
	048011 Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	20.864.759	20.662.609
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	9.638.231	9.637.562
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	698.941	568.042
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.527.205	135.809
	048023 Recuperación salarial Administración Central	15.087.336	14.898.900
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	15.336.757	15.158.129
	048028 Recuperación salarial enero/2008	16.482.810	16.137.627
	048031 Recuperación salarial enero/2009	10.574.792	9.996.684
	048032 Recuperación salarial enero/2010	25.299.866	25.200.341
	Total	729.374.587	700.132.198

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	154.864.244	151.173.717
	012000 Incremento por mayor horario permanente	45.362.420	43.700.357
	013000 Dedicación total	627.921	0
	014000 Compensación máxima al grado	123.356.608	118.660.981
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.819.784	2.811.951
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	3.130.485	2.920.328
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	970.932	0
	022000 Incremento por mayor horario permanente	1.366.289	0
	024000 Compensación máxima al grado	3.506.859	0
	036000 Reincorporados y postergados	66.952	0
	037000 Suplencias	2.325.284	707.629
	Total	338.397.778	319.974.963
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	241.329.054	218.954.503
	081001 Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	448.911	0
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	12.348.384	11.278.506
	082001 Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	23.021	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	57.071.046	51.975.469
	Total	311.220.416	282.208.478
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.638.999	1.638.999
	058000 Horas extras	32.140.692	32.006.131
	059000 Sueldo anual complementario	95.200.343	86.368.356
	Total	128.980.034	120.013.486
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	9.422.000	9.422.000
	073000 Prima por nacimiento	53.077	53.077
	Total	9.475.077	9.475.077
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	193.882	0
	092000 Partidas globales a distribuir	838.282	0
	Total	1.032.164	0
Total Remuneraciones		1.518.480.056	1.431.804.202

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	6.544.415	6.101.054
	285000 Servicios informáticos y anexos	33.591.897	33.430.616
	Total	40.136.312	39.531.670
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	26.835.186	23.104.372
	212000 Agua	2.392.753	2.322.899
	213000 Electricidad	8.370.179	8.370.179
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.691.130	1.690.582
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	73.597	73.597
	Total	39.362.845	35.561.629
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	100.920	73.191
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	20.461.462	20.459.593
	Total	20.562.382	20.532.784
Viáticos miembros de junta	234001 Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.798.082	12.467.001
	Total	12.798.082	12.467.001
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	38.383	38.383
	234000 Viáticos dentro del país	10.593.289	10.593.289
	Total	10.631.672	10.631.672
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	9.271.543	9.264.671
	Total	9.271.543	9.264.671
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	9.638.289	8.438.717
	Total	9.638.289	8.438.717
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	745.163	745.163
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.152.063	1.152.063
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.268.674	3.268.674
	276000 De otras máquinas y equipos	1.656.305	1.656.305
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.080.966	1.023.666
	Total	7.903.171	7.845.871

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	100.000	24.350
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.155.408	6.939.103
	Total	7.255.408	6.963.453
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.199.792	2.185.004
	579006 Beneficio en especie	3.653.042	3.653.042
	Total	5.852.834	5.838.046
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.505.847	4.505.847
	Total	4.505.847	4.505.847
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.591.778	2.588.879
	Total	2.591.778	2.588.879
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.382.995	2.199.958
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	45.380	44.527
	Total	2.428.375	2.244.485
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.981.705	1.894.173
	Total	1.981.705	1.894.173
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.221.817	1.206.278
	Total	1.221.817	1.206.278
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	939.413	929.109
	Total	939.413	929.109
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.071.528	922.667
	Total	1.071.528	922.667
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	456.539	363.194
	191000 Útiles de oficina	723.804	480.489
	Total	1.180.343	843.683
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	703.795	703.795
	Total	703.795	703.795
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	583.790	564.731
	Total	583.790	564.731

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	111000 Alimentos para personas	269.362	269.362
	Total	269.362	269.362
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	236.973	236.973
	Total	236.973	236.973
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	136.759	62.205
	123000 Confecciones textiles	123.750	116.471
	Total	260.509	178.676
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	136.079	131.517
	Total	136.079	131.517
Misiones oficiales	235000 Viáticos fuera del país	50.120	50.120
	Total	50.120	50.120
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	38.509	10.872
	Total	38.509	10.872
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	822	822
	Total	822	822

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	22.110	20.100
	134000 Productos de artes gráficas	4.438	2.038
	157000 Artículos de caucho	98.090	74.287
	162000 Productos de vidrio	39.460	39.460
	171000 Productos básicos de hierro y acero	50.000	13.762
	173000 Accesorios metálicos	4.904	3.166
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.245	1.245
	176000 Herramientas menores	40.376	20.376
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	595.068	115.525
	198000 Repuestos y accesorios	1.094.458	827.011
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.810.893	1.114.579
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	3.995.144	3.802.088
	277000 De vías de comunicación	1.002.715	737.902
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.732.682	2.339.211
	Total	13.491.583	9.110.750
Total Funcionamiento		195.104.886	183.468.253

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	33.422.497	22.070.518
	Total	33.422.497	22.070.518
Informática	972 Informática	16.286.816	14.656.102
	Total	16.286.816	14.656.102
Inmuebles	973 Inmuebles	12.047.718	9.574.746
	Total	12.047.718	9.574.746
Vehículos	974 Vehículos	799.754	760.893
	Total	799.754	760.893
Total Inversiones		62.556.785	47.062.259

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	10.909.550	9.438.616	1.138.168	136.130	0	0
973 Inmuebles	10.909.550	9.438.616	1.138.168	136.130	0	0
Informática	16.286.816	14.656.102	0	0	0	0
972 Informática	16.286.816	14.656.102	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	33.422.497	22.070.518	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	33.422.497	22.070.518	0	0	0	0
Vehículos	249.754	242.632	550.000	518.261	0	0
974 Vehículos	249.754	242.632	550.000	518.261	0	0
Total Inversiones	60.868.617	46.407.868	1.688.168	654.391	0	0



Inciso 19

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

TCA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	281.484.023	240.403.858	85%	100%
204 Justicia administrativa	281.484.023	240.403.858	85%	100%
Total TCA	281.484.023	240.403.858	85%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

TCA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	249.797.683	214.725.863	28.729.028	22.769.283	2.957.312	2.908.712
204 Justicia administrativa	249.797.683	214.725.863	28.729.028	22.769.283	2.957.312	2.908.712
Total TCA	249.797.683	214.725.863	28.729.028	22.769.283	2.957.312	2.908.712

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
204 Justicia administrativa	249.797.683	214.725.863	-	-	-	-
Total Remuneraciones	249.797.683	214.725.863	0	0	0	0
204 Justicia administrativa	27.590.365	21.633.165	1.138.663	1.136.118	-	-
Total Funcionamiento	27.590.365	21.633.165	1.138.663	1.136.118	0	0
204 Justicia administrativa	2.957.312	2.908.712	-	-	-	-
Total Inversiones	2.957.312	2.908.712	0	0	0	0
Total TCA	280.345.360	239.267.740	1.138.663	1.136.118	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

TCA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	280.345.360	239.267.740	1.138.663	1.136.118	-	-
Justicia administrativa	280.345.360	239.267.740	1.138.663	1.136.118	-	-
Total TCA	280.345.360	239.267.740	1.138.663	1.136.118	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041001 Sueldos progresivos - TCA	2.011.106	1.081.064
	042001 Compensaciones congeladas	1.418	60
	042010 Prima técnica	424.131	227.496
	042013 Compensación por dedicación especial	208.357	208.357
	042014 Compensación por permanencia a la orden	302.910	140.940
	042015 Compensación por asiduidad	6.078.624	4.811.505
	042016 Dedicación exclusiva	778.060	0
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.584.045	2.813.927
	042039 Tareas inspectivas	365.086	0
	042042 Compensación choferes	460.090	419.573
	042055 Compensación 30% retribución personal	16.257	0
	042056 Incremento 30% a funcionarios-TCA	3.007.961	2.992.809
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	1.612.786	1.266.760
	042058 Retribución adicional según escala	510.277	434.988
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	32.061	0
	042068 Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.546.246	702.429
	042086 Compensación por reestructura reforma del Estado	5.380.245	4.597.178
	042087 Incentivo al rendimiento	1.366.261	1.359.529
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	1.466.852	1.466.040
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	1.274.151	1.273.226
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	90.001	90.000
	044001 Prima por antigüedad	2.976.406	2.339.447
	045005 Quebrantos de caja	46.432	46.432
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	7.504.397	6.308.626
	046002 Distribución economías por acefalia PJ,TCA	1.798.513	1.788.514
	047001 Por equiparación de escalafones	4.029.664	4.024.319
	048006 Aumento - Dec. 26/994	1.411.924	1.218.615
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	85.587	12.543
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	707.836	393.268

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.316.635	1.096.340
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	50.436	9.629
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	334.325	0
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	11.136.023	9.786.794
	048032 Recuperación salarial enero/2010	27.547.371	26.307.000
	Total	90.462.474	77.217.408
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	18.227.783	17.654.569
	012000 Incremento por mayor horario permanente	1.016.360	784.434
	013000 Dedicación total	5.316.791	4.851.010
	014000 Compensación máxima al grado	15.026.049	14.314.937
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.385.780	3.366.966
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	488.927	343.500
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.919.037	1.841.311
	022000 Incremento por mayor horario permanente	494.544	359.621
	023000 Dedicación total	9.079.294	9.025.831
	024000 Compensación máxima al grado	21.145.568	21.145.568
	Total	76.100.133	73.687.747
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	38.910.793	32.903.052
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.995.421	1.687.337
	087000 Aporte patronal a FONASA	9.243.136	7.460.842
	Total	50.149.350	42.051.231
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.407.355	1.407.355
	058000 Horas extras	97.535	0
	059000 Sueldo anual complementario	14.585.418	12.386.204
	Total	16.090.308	13.793.559
Beneficios al personal	066000 Ayuda de arrendamiento	4.198.787	4.198.787
	067000 Compensación por alimentación con aportes	3.469.124	2.944.430
	Total	7.667.911	7.143.217
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	832.701	832.701
	Total	832.701	832.701

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	092000 Partidas globales a distribuir	3.450	0
	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	8.491.356	0
	Total	8.494.806	0
Total Remuneraciones		249.797.683	214.725.863

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	8.398.864	7.997.963
	Total	8.398.864	7.997.963
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	10.462.275	5.317.548
	Total	10.462.275	5.317.548
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	310.522	308.540
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.710.232	2.709.693
	Total	3.020.754	3.018.233
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	577.213	568.624
	212000 Agua	25.805	25.354
	213000 Electricidad	702.567	630.963
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	512.025	512.025
	Total	1.817.610	1.736.966
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	1.208.799	1.202.943
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	200.120	200.112
	276000 De otras máquinas y equipos	71.980	71.978
	Total	1.480.899	1.475.033
Perfeccionamiento académico	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	538.140	513.055
	Total	538.140	513.055
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	657.247	500.362
	Total	657.247	500.362
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	317.978	314.190
	Total	317.978	314.190
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	246.467	216.538
	Total	246.467	216.538
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	215.424	214.428
	Total	215.424	214.428

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	114.736	114.736
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	64.237	64.237
	Total	178.973	178.973
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	137.131	126.689
	Total	137.131	126.689
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	45.000	45.000
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	62.404	62.404
	Total	107.404	107.404
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	101.016	89.393
	Total	101.016	89.393
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	44.775	44.775
	235000 Viáticos fuera del país	35.880	35.880
	Total	80.655	80.655
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	14.000	13.748
	234000 Viáticos dentro del país	54.300	54.300
	239000 Otros gastos de traslado	248	0
	Total	68.548	68.048
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	47.410	44.566
	Total	47.410	44.566
Otras transferencias	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	33.510	33.509
	Total	33.510	33.509
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	30.000	26.082
	Total	30.000	26.082
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	22.555	22.555
	Total	22.555	22.555
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	4.880	2.000
	Total	4.880	2.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	136000 Especies timbradas y valoradas	1.190	1.190
	157000 Artículos de caucho	13.676	13.676
	162000 Productos de vidrio	32.100	32.100
	173000 Accesorios metálicos	5.412	5.412
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	95.466	95.466
	198000 Repuestos y accesorios	41.020	41.020
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	50.855	18.219
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	8.778	8.778
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	272.233	262.900
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	40.673	40.673
	296000 Gastos de protocolo	12.858	12.858
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	87.212	52.990
	721000 Gastos extraordinarios	99.815	99.811
Total		761.288	685.093
Total Funcionamiento		28.729.028	22.769.283

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	2.180.000	2.131.773
	Total	2.180.000	2.131.773
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	396.809	396.436
	Total	396.809	396.436
Inmuebles	973 Inmuebles	380.503	380.503
	Total	380.503	380.503
Total Inversiones		2.957.312	2.908.712

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	380.503	380.503	0	0	0	0
973 Inmuebles	380.503	380.503	0	0	0	0
Informática	2.180.000	2.131.773	0	0	0	0
972 Informática	2.180.000	2.131.773	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	396.809	396.436	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	396.809	396.436	0	0	0	0
Total Inversiones	2.957.312	2.908.712	0	0	0	0



Inciso 25

Administración Nacional de Educación Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

ANEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	100.404.962.329	97.131.822.960	97%	100%
602 Educación inicial	4.579.585.133	4.554.714.881	99%	4,69%
603 Educación primaria	34.808.465.080	34.675.253.783	100%	35,7%
604 Educación media básica general - tecnológica	25.658.860.753	25.475.830.998	99%	26,23%
605 Educación media superior general - tecnológica	14.576.851.181	14.505.221.520	100%	14,93%
606 Educación terciaria	796.551.594	793.026.571	100%	0,82%
607 Formación en educación	4.652.687.358	4.532.189.297	97%	4,67%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	3.542.058.137	3.498.426.572	99%	3,6%
609 Gestión de políticas transversales	759.198.591	714.480.590	94%	0,74%
610 Administración de la educación	11.030.704.502	8.382.678.748	76%	8,63%
Total ANEP	100.404.962.329	97.131.822.960	97%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

ANEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	88.224.305.030	85.134.336.511	8.638.599.162	8.499.059.877	3.542.058.137	3.498.426.572
602 Educación inicial	4.102.773.643	4.079.841.292	476.811.490	474.873.589	0	0
603 Educación primaria	30.557.171.990	30.436.251.142	4.251.293.090	4.239.002.641	0	0
604 Educación media básica general - tecnológica	24.244.600.944	24.142.624.694	1.414.259.809	1.333.206.304	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	13.823.894.133	13.757.541.602	752.957.048	747.679.918	0	0
606 Educación terciaria	796.551.594	793.026.571	0	0	0	0
607 Formación en educación	4.323.395.113	4.210.551.090	329.292.245	321.638.207	0	0
608 Inversiones edilicias y equipamiento	0	0	0	0	3.542.058.137	3.498.426.572
609 Gestión de políticas transversales	647.988.327	606.910.820	111.210.264	107.569.770	0	0
610 Administración de la educación	9.727.929.286	7.107.589.300	1.302.775.216	1.275.089.448	0	0
Total ANEP	88.224.305.030	85.134.336.511	8.638.599.162	8.499.059.877	3.542.058.137	3.498.426.572

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
602 Educación inicial	4.102.773.643	4.079.841.292	-	-	-	-
603 Educación primaria	30.557.171.990	30.436.251.142	-	-	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	24.096.406.548	24.043.664.222	148.194.396	98.960.472	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	13.755.796.422	13.720.443.324	68.097.711	37.098.278	-	-
606 Educación terciaria	796.551.594	793.026.571	-	-	-	-
607 Formación en educación	4.318.063.362	4.207.899.577	5.331.751	2.651.513	-	-
609 Gestión de políticas transversales	647.988.121	606.910.820	206	-	-	-
610 Administración de la educación	7.368.208.650	6.963.599.462	2.359.720.636	143.989.838	-	-
Total Remuneraciones	85.642.960.330	84.851.636.410	2.581.344.700	282.700.101	0	0
602 Educación inicial	60.082.358	60.082.358	416.729.132	414.791.231	-	-
603 Educación primaria	632.535.584	632.533.309	3.618.757.506	3.606.469.332	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	1.001.872.970	993.231.175	412.386.839	339.975.129	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	747.101.528	741.824.661	5.855.520	5.855.257	-	-
607 Formación en educación	328.629.834	321.064.120	662.411	574.087	-	-
609 Gestión de políticas transversales	111.210.264	107.569.770	-	-	-	-
610 Administración de la educación	1.025.304.733	1.010.786.290	238.133.030	235.691.684	39.337.453	28.611.474
Total Funcionamiento	3.906.737.271	3.867.091.683	4.692.524.438	4.603.356.720	39.337.453	28.611.474
608 Inversiones edilicias y equipamiento	2.926.638.219	2.913.122.026	86.110.439	77.379.295	529.309.479	507.925.251
Total Inversiones	2.926.638.219	2.913.122.026	86.110.439	77.379.295	529.309.479	507.925.251
Total ANEP	92.476.335.820	91.631.850.119	7.359.979.577	4.963.436.116	568.646.932	536.536.725

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

ANEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	92.476.335.820	91.631.850.119	7.359.979.577	4.963.436.116	568.646.932	536.536.725
Educación inicial	4.162.856.001	4.139.923.650	416.729.132	414.791.231	-	-
Educación primaria	31.189.707.574	31.068.784.451	3.618.757.506	3.606.469.332	-	-
Educación media básica general - tecnológica	25.098.279.518	25.036.895.397	560.581.235	438.935.601	-	-
Educación media superior general - tecnológica	14.502.897.950	14.462.267.985	73.953.231	42.953.535	-	-
Educación terciaria	796.551.594	793.026.571	-	-	-	-
Formación en educación	4.646.693.196	4.528.963.697	5.994.162	3.225.600	-	-
Inversiones edilicias y equipamiento	2.926.638.219	2.913.122.026	86.110.439	77.379.295	529.309.479	507.925.251
Gestión de políticas transversales	759.198.385	714.480.590	206	-	-	-
Administración de la educación	8.393.513.383	7.974.385.752	2.597.853.666	379.681.522	39.337.453	28.611.474
Total ANEP	92.476.335.820	91.631.850.119	7.359.979.577	4.963.436.116	568.646.932	536.536.725

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	30.810.598.207	30.657.584.363
	012000 Incremento por mayor horario permanente	78.612.670	77.810.689
	013000 Dedicación total	146.670.776	144.519.550
	014000 Compensación máxima al grado	166.217.498	165.088.850
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.388.911	1.292.487
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	578.423	552.039
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	268.334.731	266.030.227
	022000 Incremento por mayor horario permanente	28.832.525	26.503.476
	024000 Compensación máxima al grado	98.211.489	97.083.089
	037000 Suplencias	2.098.281.023	2.077.368.684
Total		33.697.726.253	33.513.833.454
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	11.656.622.748	11.539.684.756
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	598.683.567	592.057.839
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	6.739.799.435	6.681.687.728
	087000 Aporte patronal a FONASA	2.762.326.869	2.734.852.896
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	235.098.312	229.939.037
Total		21.992.530.931	21.778.222.256

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042001 Compensaciones congeladas	65.592	37.218
	042002 Compensación diaria por permanencia	99.352.410	95.261.675
	042010 Prima técnica	1.994.203.160	1.976.788.387
	042013 Compensación por dedicación especial	93.134.508	92.262.588
	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.419.662.581	2.397.223.722
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.803.257.966	1.796.936.454
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	35.811	0
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	222.639.862	221.396.327
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.615.113	4.301.493
	042042 Compensación choferes	19.983.645	19.815.588
	042094 Prima Técnica - Altos Ejecutivos	145.409	67.920
	042105 Compensación personal transitoria	1.796.662	1.796.661
	044001 Prima por antigüedad	217.550.789	212.969.993
	045005 Quebrantos de caja	514.219	192.999
	046001 Diferencia por subrogación	45.046.776	24.511.001
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	10.431.328	9.737.801
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	621.477.087	618.766.911
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	553.378.044	548.909.776
	048013 Aumento diferencial ANEP	3.204.714.166	3.199.359.558
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.093.931.935	1.086.336.286
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	98.739.631	97.463.274
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	662.817.311	659.060.825
	048023 Recuperación salarial Administración Central	844.477.695	837.430.113
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.913.307.374	1.900.835.051
	048028 Recuperación salarial enero/2008	2.398.029.126	2.382.798.177
	048031 Recuperación salarial enero/2009	2.394.981.836	2.378.895.717
	048032 Recuperación salarial enero/2010	635.243.127	630.503.259
	Total	21.353.533.163	21.193.658.774

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	052001 Por trabajo en horas nocturnas	8.655.805	8.634.330
	053000 Licencias generadas y no gozadas	15.318.962	15.318.962
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	317.490	285.382
	057000 Becas de trabajo y pasantías	83.109.646	79.407.193
	058000 Horas extras	151.894.564	138.647.071
	059000 Sueldo anual complementario	4.548.935.842	4.506.085.644
	Total	4.808.232.309	4.748.378.582
Beneficios al personal	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	3.108.318.315	3.090.373.844
	Total	3.108.318.315	3.090.373.844
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	2.751.628	2.328.032
	072000 Hogar constituido	526.975.755	524.721.783
	073000 Prima por nacimiento	6.399.278	5.305.827
	074000 Prestaciones por hijo	23.966.543	23.019.562
	Total	560.093.204	555.375.204
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	23.337.730	18.605.882
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	300.039	44.827
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	103.314.896	69.558.727
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	137.476.515	79.167.077
	091022 Economías ejercicios vencidos 2022	164.420.024	87.117.884
	092000 Partidas globales a distribuir	2.093.450.086	0
	099000 Otras retribuciones	181.571.565	0
	Total	2.703.870.855	254.494.397
Total Remuneraciones		88.224.305.030	85.134.336.511

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	111000 Alimentos para personas	2.086.250.168	2.085.087.143
	294000 Servicios de alimentación	1.206.138.288	1.172.234.139
	Total	3.292.388.456	3.257.321.282
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	81.198.604	78.996.979
	212000 Agua	534.742.558	533.268.719
	213000 Electricidad	607.378.870	606.003.100
	214000 Gas	7.378.280	7.263.510
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	50.386.582	49.497.046
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	5.816.323	5.767.420
	Total	1.286.901.217	1.280.796.774
Seguridad	291000 Servicios de vigilancia y custodia	875.165.664	874.223.311
	Total	875.165.664	874.223.311
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	100.000	26.082
	239000 Otros gastos de traslado	547.540.040	541.418.238
	257000 De equipos de transporte y similares	238.506	238.506
	Total	547.878.546	541.682.826
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	96.868.677	96.673.406
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	368.276.830	366.661.552
	Total	465.145.507	463.334.958
Otras transferencias	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	118.690.915	118.690.915
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	236.641.306	236.641.306
	Total	355.332.221	355.332.221
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	99.816.121	99.412.363
	254000 De equipos de oficina	1.754.599	1.754.599
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	3.939.420	3.834.058
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	23.187.426	22.338.115
	Total	128.697.566	127.339.135

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos y anexos	285000 Servicios informáticos y anexos	111.733.752	111.584.691
	Total	111.733.752	111.584.691
Artículos educacionales y recreativos	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	104.212.676	103.069.683
	Total	104.212.676	103.069.683
Tasas, contribuciones y multas	122000 Prendas de vestir	136.000	136.000
	191000 Útiles de oficina	318.498	0
	235000 Viáticos fuera del país	234.005	130.865
	257000 De equipos de transporte y similares	201.868	184.068
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	55.071.764	55.070.764
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	18.128.251	18.103.259
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	19.460.417	19.183.681
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	17.324	10.858
	Total	93.568.127	92.819.495
Pasajes y viáticos dentro del país	231000 Pasajes dentro del país	43.582.906	42.286.345
	234000 Viáticos dentro del país	50.482.116	49.055.599
	Total	94.065.022	91.341.944
Supergás y otros	143000 Supergas	84.000.870	83.963.901
	Total	84.000.870	83.963.901
Servicios para mantenimiento	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	67.887.021	67.594.172
	Total	67.887.021	67.594.172
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	26.210.395	25.806.272
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	26.521.983	26.329.532
	Total	52.732.378	52.135.804
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	52.601.493	46.280.094
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	267.461	145.483
	Total	52.868.954	46.425.577

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación para animales y materias primas para carreras técnico - profesional	112000 Alimento para animales	15.750.601	15.697.126
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	7.146.465	7.146.284
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	9.843.616	9.842.616
	Total	32.740.682	32.686.026
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	10.513.132	10.334.239
	191000 Útiles de oficina	19.257.726	19.039.024
	Total	29.770.858	29.373.263
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	22.009.376	21.860.390
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	975.754	750.840
	Total	22.985.130	22.611.230
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	3.290	2.560
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	11.328	4.328
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	11.033.686	11.033.686
	Total	11.048.304	11.040.574
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	2.925.572	2.924.233
	Total	2.925.572	2.924.233
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.888.871	1.675.603
	Total	1.888.871	1.675.603
Igualdad de género	191000 Útiles de oficina	9.584	0
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	20.000	9.986
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	544.914	544.914
	231000 Pasajes dentro del país	15.000	0
	234000 Viáticos dentro del país	149.255	149.255
	239000 Otros gastos de traslado	38.672	1.800
	282000 Profesionales y técnicos	4.890	0
	294000 Servicios de alimentación	149.110	149.110
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	503.130	488.530
	Total	1.434.555	1.343.595

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.250.602	1.241.541
	Total	1.250.602	1.241.541
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.763.632	911.210
	Total	1.763.632	911.210
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	100.000	35.935
	Total	100.000	35.935
Productos de papel y cartón	131000 Papeles de oficina	33.386	26.971
	Total	33.386	26.971
Profesionales y técnicos	282000 Profesionales y técnicos	22.692	22.692
	Total	22.692	22.692
Mantenimiento y reparaciones	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	17.567	17.567
	Total	17.567	17.567
Investigaciones y proyectos de factibilidad	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500	0
	Total	500	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	561.130	561.130
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2.434.231	2.434.231
	121000 Hilados y telas	260.689	253.615
	132000 Productos de papel y cartón	1.340.523	1.108.132
	133000 Formularios, impresos y similares	1.158.879	1.133.264
	134000 Productos de artes gráficas	250.911	250.911
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	3.512.277	3.049.771
	136000 Especies timbradas y valoradas	34.027	30.487
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	974.566	722.043
	149000 Otros productos energéticos	106.199	56.253
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	269.668	227.775
	153000 Productos veterinarios	5.248.651	5.248.151
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	7.067.209	6.902.415
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.795.820	1.465.975
	157000 Artículos de caucho	3.200.220	2.933.216
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.219.995	1.143.881
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	20.302	19.042
	162000 Productos de vidrio	1.044.262	942.645
Resto de gastos	163000 Materiales de construcción	1.205.738	1.135.010
	169000 Otros productos minerales	559.233	461.734
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.815.036	1.395.525
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	96.759	58.784
	173000 Accesorios metálicos	1.252.989	1.170.051
	174000 Estructuras metálicas acabadas	957.431	940.770
	176000 Herramientas menores	1.215.870	1.205.418
	179000 Otros productos metálicos	1.188.190	1.009.030
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	8.239.017	8.139.527

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	207.838	124.717
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.287.920	1.254.831
	197000 Artículos y accesorios de informática	11.499.042	11.239.249
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	205.181.248	196.376.597
	219000 Otros servicios básicos	31.000	23.412
	221000 Publicidad	4.554.048	4.554.048
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	6.924.060	5.122.587
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	978.404	941.001
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	814.582	625.221
	233000 Pasajes contratados fuera del país	46.995	46.995
	235000 Viáticos fuera del país	677.780	560.163
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	50.000	39.191
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	390.532	257.176
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	50.000	0
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	984.778	499.371
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	5.000	0
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	21.787.303	21.661.028
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	10.091.223	9.896.619
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	190.000	183.759
	257000 De equipos de transporte y similares	2.100.188	2.100.188
	271000 De inmuebles e instalaciones	21.952.445	21.651.066
	272000 De máquinas y equipos industriales	474.168	331.053
	273000 De automotores	17.344.773	16.883.216
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.708.146	1.457.563
	276000 De otras máquinas y equipos	2.309.814	1.990.205
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500	0
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.568.600	3.413.286

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	284000 Servicios de capacitación	1.566.416	1.566.416
	286000 Artísticos y similares	60.769.312	60.769.312
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	493.570.727	437.409.409
	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	973.322	288.350
	793000 Indemnizaciones	918.848	918.848
	Total	920.038.834	846.183.663
Total Funcionamiento		8.638.599.162	8.499.059.877

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP	888 Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	1.534.241.021	1.534.241.021
	Total	1.534.241.021	1.534.241.021
Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE	813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	560.314.892	560.101.623
	Total	560.314.892	560.101.623
Reparaciones Generales	704 Reparaciones Generales	558.823.630	556.700.668
	Total	558.823.630	556.700.668
Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU	812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	342.826.144	317.355.155
	Total	342.826.144	317.355.155
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	261.783.477	251.123.429
	Total	261.783.477	251.123.429
Innovación y Tics	926 Innovación Técnico-Tecnológica	33.210.000	32.854.679
	930 Tecnología de la Información y la Comunicación	83.801.063	82.065.308
	Total	117.011.063	114.919.987
Contratación de técnicos	800 Contratación de Técnicos	72.825.030	72.627.311
	Total	72.825.030	72.627.311
Adquisición de tierras e inmuebles	761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	44.850.658	42.645.717
	Total	44.850.658	42.645.717
Ampliación de espacios educativos	802 Ampliación Espacios Educativos	36.483.979	36.411.001
	Total	36.483.979	36.411.001
Gestión de políticas transversales	932 Gestión de Políticas Transversales	12.539.881	11.979.474
	Total	12.539.881	11.979.474
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	308.362	308.362
	Total	308.362	308.362
Convenios	741 Convenio C.F.E.ANII/Fdo Sectorial de Educación CFInvestiga	50.000	12.824
	Total	50.000	12.824
Total Inversiones		3.542.058.137	3.498.426.572

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU	146.281.979	142.195.218	500.189	500.189	196.043.976	174.659.748
812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	146.281.979	142.195.218	500.189	500.189	196.043.976	174.659.748
Adquisición de tierras e inmuebles	44.850.658	42.645.717	0	0	0	0
761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	44.850.658	42.645.717	0	0	0	0
Contratación de técnicos	72.825.030	72.627.311	0	0	0	0
800 Contratación de Técnicos	72.825.030	72.627.311	0	0	0	0
Convenios	0	0	50.000	12.824	0	0
741 Convenio C.F.E.ANII/Fdo Sectorial de Educación CFEInvestiga	0	0	50.000	12.824	0	0
Reparaciones Generales	516.141.229	515.723.929	42.682.401	40.976.739	0	0
704 Reparaciones Generales	516.141.229	515.723.929	42.682.401	40.976.739	0	0
Gestión de políticas transversales	12.539.881	11.979.474	0	0	0	0
932 Gestión de Políticas Transversales	12.539.881	11.979.474	0	0	0	0
Innovación y Tics	117.011.063	114.919.987	0	0	0	0
926 Innovación Técnico-Tecnológica	33.210.000	32.854.679	0	0	0	0
930 Tecnología de la Información y la Comunicación	83.801.063	82.065.308	0	0	0	0
Igualdad de género	308.362	308.362	0	0	0	0
840 Igualdad de Género	308.362	308.362	0	0	0	0
Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE	226.449.389	226.449.389	600.000	386.731	333.265.503	333.265.503
813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	226.449.389	226.449.389	600.000	386.731	333.265.503	333.265.503
Equipamiento y mobiliario	219.505.628	215.620.617	42.277.849	35.502.812	0	0
701 Equipamiento	219.505.628	215.620.617	42.277.849	35.502.812	0	0
Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP	1.534.241.021	1.534.241.021	0	0	0	0
888 Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	1.534.241.021	1.534.241.021	0	0	0	0
Ampliación de espacios educativos	36.483.979	36.411.001	0	0	0	0
802 Ampliación Espacios Educativos	36.483.979	36.411.001	0	0	0	0
Total Inversiones	2.926.638.219	2.913.122.026	86.110.439	77.379.295	529.309.479	507.925.251



Inciso 26

Universidad de la República

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	24.463.829.133	24.038.798.113	98%	100%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	16.643.667.996	16.359.278.606	98%	68,05%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	209.818.067	209.818.067	100%	0,87%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	1.082.082.017	1.082.043.199	100%	4,5%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.655.818.170	3.653.872.727	100%	15,2%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.539.360.782	1.533.053.413	100%	6,38%
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	785.574.197	653.224.197	83%	2,72%
355 Otras remuneraciones	547.507.904	547.507.904	100%	2,28%
Total UDELAR	24.463.829.133	24.038.798.113	98%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	20.013.357.091	19.721.088.135	3.109.470.352	3.109.116.038	1.341.001.690	1.208.593.940
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	14.381.260.383	14.097.237.524	1.860.480.610	1.860.138.124	401.927.003	401.902.958
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	163.287.963	163.287.963	32.877.010	32.877.010	13.653.094	13.653.094
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	862.454.814	862.415.996	214.926.673	214.926.673	4.700.530	4.700.530
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.575.997.794	2.574.052.351	840.211.308	840.211.308	239.609.068	239.609.068
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.373.063.986	1.366.802.150	131.424.922	131.413.094	34.871.874	34.838.169
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	109.784.247	109.784.247	29.549.829	29.549.829	646.240.121	513.890.121
355 Otras remuneraciones	547.507.904	547.507.904	0	0	0	0
Total UDELAR	20.013.357.091	19.721.088.135	3.109.470.352	3.109.116.038	1.341.001.690	1.208.593.940

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	13.134.426.394	13.132.422.692	1.246.833.989	964.814.832	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	163.287.963	163.287.963	-	-	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	862.415.996	862.415.996	38.818	-	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.418.746.955	2.418.746.955	157.250.839	155.305.396	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.366.242.856	1.366.242.435	6.821.130	559.715	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	109.784.247	109.784.247	-	-	-	-
355 Otras remuneraciones	547.507.904	547.507.904	-	-	-	-
Total Remuneraciones	18.602.412.315	18.600.408.192	1.410.944.776	1.120.679.943	0	0
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	1.314.018.735	1.313.930.346	546.461.875	546.207.778	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	24.011.109	24.011.109	8.865.901	8.865.901	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	184.036.410	184.036.410	30.890.263	30.890.263	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	840.040.966	840.040.966	170.342	170.342	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	120.981.634	120.971.098	10.443.288	10.441.996	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	23.936.270	23.936.270	5.613.559	5.613.559	-	-
Total Funcionamiento	2.507.025.124	2.506.926.199	602.445.228	602.189.839	0	0
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	205.092.306	205.076.036	196.834.697	196.826.922	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	12.295.703	12.295.703	1.357.391	1.357.391	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	3.200.864	3.200.864	1.499.666	1.499.666	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	215.779.052	215.779.052	23.830.016	23.830.016	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	27.370.454	27.359.284	7.501.420	7.478.885	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	521.305.615	388.955.615	124.934.506	124.934.506	-	-
Total Inversiones	985.043.994	852.666.554	355.957.696	355.927.386	0	0
Total UDELAR	22.094.481.433	21.960.000.945	2.369.347.700	2.078.797.168	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	22.094.481.433	21.960.000.945	2.369.347.700	2.078.797.168	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	14.653.537.435	14.651.429.074	1.990.130.561	1.707.849.532	-	-
Transformación y transparencia de estructura institucional	199.594.775	199.594.775	10.223.292	10.223.292	-	-
Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	1.049.653.270	1.049.653.270	32.428.747	32.389.929	-	-
Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.474.566.973	3.474.566.973	181.251.197	179.305.754	-	-
Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.514.594.944	1.514.572.817	24.765.838	18.480.596	-	-
Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	655.026.132	522.676.132	130.548.065	130.548.065	-	-
Otras remuneraciones	547.507.904	547.507.904	-	-	-	-
Total UDELAR	22.094.481.433	21.960.000.945	2.369.347.700	2.078.797.168	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041007 Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	443.458.633	442.218.745
	042013 Compensación por dedicación especial	525.226.554	523.747.940
	042014 Compensación por permanencia a la orden	45.825.733	45.691.700
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	424.046.677	423.995.622
	042020 Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.831.476	1.624.418
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	62.739.374	62.579.745
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	10.412.838	10.276.864
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	58.170	20.544
	042035 Por desempeño de actividades insalubres	1.083.223	1.083.223
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	1.571.799	1.571.799
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	5.592.395.721	5.586.459.442
	044001 Prima por antigüedad	115.610.418	115.319.318
	045005 Quebrantos de caja	191.522	96.436
	046001 Diferencia por subrogación	11.438.594	11.258.584
	048006 Aumento - Dec. 26/994	533.630.158	532.791.132
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	33.755	32.755
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	106.565.537	106.414.814
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	627.817.106	626.557.588
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	189.278.620	188.857.188
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	2.661.134	2.611.134
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	70.857.296	70.538.202
	048023 Recuperación salarial Administración Central	193.994.919	193.617.904
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	196.295.924	195.928.589
	048028 Recuperación salarial enero/2008	170.053.094	169.690.426
	048031 Recuperación salarial enero/2009	39.798.260	39.531.977
	048032 Recuperación salarial enero/2010	77.803.455	77.513.581
	Total	9.444.679.990	9.430.029.670

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	2.335.474.156	2.087.441.660
	012000 Incremento por mayor horario permanente	821.080.745	818.691.760
	013000 Dedicación total	567.262.234	566.143.365
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.923.990	3.923.990
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	4.287.136	4.287.136
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	452.462.698	448.967.534
	022000 Incremento por mayor horario permanente	65.148.888	64.700.434
	023000 Dedicación total	12.282.522	12.282.522
Total		4.261.922.369	4.006.438.401
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.736.631.378	2.736.571.200
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	153.183.542	152.411.959
	087000 Aporte patronal a FONASA	706.104.601	704.903.508
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	44.746.058	44.733.298
Total		3.640.665.579	3.638.619.965
Aguinaldo y otras retribuciones	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	102.073.272	101.642.112
	053000 Licencias generadas y no gozadas	45.947.861	45.881.788
	057001 Becas	96.096.687	95.626.189
	057002 Pasantías	463.061.634	462.720.670
	058000 Horas extras	81.952.995	81.465.701
	058002 Horas extras nocturnas	30.366.021	30.019.304
	059000 Sueldo anual complementario	1.138.414.750	1.138.018.765
Total		1.957.913.220	1.955.374.529
Beneficios al personal	064000 Contribuciones por asistencia médica	24.024.791	24.024.791
	068002 Complemento alimentación c/aporte	566.045.439	565.913.642
Total		590.070.230	589.938.433
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	475.641	475.641
	072000 Hogar constituido	94.987.261	94.842.569
	073000 Prima por nacimiento	1.279.677	1.279.677
	074000 Prestaciones por hijo	4.089.612	4.089.250
Total		100.832.191	100.687.137

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	7.700	0
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	14.231	0
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	1.110.741	0
	091022 Economías ejercicios vencidos 2022	407.686	0
	092000 Partidas globales a distribuir	15.733.154	0
	Total	17.273.512	0
Total Remuneraciones		20.013.357.091	19.721.088.135

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	97.388.988	97.388.980
	212000 Agua	51.298.236	51.298.236
	213000 Electricidad	214.015.585	214.015.585
	214000 Gas	57.833.242	57.833.242
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	111.536.394	111.536.394
	285001 Servicio de mantenimiento SISCOVE	3.277.069	3.277.069
	Total	535.349.514	535.349.506
Becas	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	323.480.780	323.480.780
	Total	323.480.780	323.480.780
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	290.629.804	290.629.804
	Total	290.629.804	290.629.804
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	253.129.519	253.129.451
	Total	253.129.519	253.129.451
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	43.128.505	43.126.167
	272000 De máquinas y equipos industriales	50.282.111	50.276.729
	274000 De otros medios de transporte	104.913	104.913
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	9.680.480	9.680.480
	276000 De otras máquinas y equipos	80.353.767	80.317.969
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	537.904	537.904
	Total	184.087.680	184.044.162
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12.816.710	12.816.710
	282000 Profesionales y técnicos	163.164.369	163.164.369
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.255.026	2.255.026
	Total	178.236.105	178.236.105
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	171.081.248	171.076.947
	Total	171.081.248	171.076.947

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	21.294.408	21.294.408
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	137.335.845	137.335.845
	278002 De recolección residuos hospitalarios	2.408.480	2.408.480
	Total	161.038.733	161.038.733
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	65.320.285	65.320.285
	235000 Viáticos fuera del país	42.695.698	42.695.698
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	10.674	10.674
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	5.991	5.991
	Total	108.032.648	108.032.648
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	24.247.807	24.247.807
	234000 Viáticos dentro del país	46.549.016	46.509.016
	239000 Otros gastos de traslado	1.267.829	1.267.829
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	4.505.971	4.505.971
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	427	427
	257000 De equipos de transporte y similares	22.882	22.882
	Total	76.593.932	76.553.932
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	74.381.208	74.381.208
	Total	74.381.208	74.381.208
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	17.611.317	17.609.788
	285000 Servicios informáticos y anexos	43.476.525	43.476.525
	Total	61.087.842	61.086.313
Alimentación	111000 Alimentos para personas	30.864.171	30.864.171
	294000 Servicios de alimentación	26.551.016	26.551.016
	Total	57.415.187	57.415.187
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	45.377.898	45.377.898
	Total	45.377.898	45.377.898

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	38.034.904	38.034.904
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	461.332	461.332
	Total	38.496.236	38.496.236
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	31.551.785	31.551.785
	Total	31.551.785	31.551.785
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	13.443.786	13.443.786
	254000 De equipos de oficina	9.936.159	9.936.159
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	4.962.901	4.962.901
	256000 De máquinas y equipos de construcción	1.161.633	1.161.633
	257000 De equipos de transporte y similares	1.137.114	1.137.114
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	363.951	363.951
	Total	31.005.544	31.005.544
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	30.066.985	30.066.985
	Total	30.066.985	30.066.985
Otras transferencias	579000 Otras	29.768.837	29.768.837
	Total	29.768.837	29.768.837
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	26.249.061	26.249.061
	Total	26.249.061	26.249.061
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	24.131.102	24.130.966
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	7.406	7.406
	Total	24.138.508	24.138.372
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	20.635.377	20.635.377
	Total	20.635.377	20.635.377
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	5.663.850	5.663.850
	191000 Útiles de oficina	11.639.597	11.639.597
	Total	17.303.447	17.303.447

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	3.858.731	3.858.731
	134000 Productos de artes gráficas	4.880.078	4.880.078
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	50.900	50.900
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	8.410	8.410
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	7.655.016	7.655.016
	Total	16.453.135	16.453.135
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	16.114.264	16.114.264
	Total	16.114.264	16.114.264
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	12.714.897	12.714.897
	Total	12.714.897	12.714.897
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	12.605.570	12.599.780
	Total	12.605.570	12.599.780
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	8.969.004	8.969.004
	Total	8.969.004	8.969.004
Publicidad	221000 Publicidad	6.788.861	6.788.861
	222000 Propaganda	3.600	3.600
	Total	6.792.461	6.792.461
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	6.180.625	6.180.625
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	64.210	64.210
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	5.723	5.723
	Total	6.250.558	6.250.558
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	6.060.039	6.060.039
	Total	6.060.039	6.060.039
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	4.252.832	4.252.832
	123000 Confecciones textiles	1.144.385	1.144.385
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	20.707	20.707
	Total	5.417.924	5.417.924

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.781.410	1.781.410
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	377.723	377.723
	Total	2.159.133	2.159.133
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	1.355.260	1.355.260
	Total	1.355.260	1.355.260
Partidas Naturaleza Salarial	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	1.011.273	1.011.273
	Total	1.011.273	1.011.273
Supergás y otros	143000 Supergas	285.583	285.583
	Total	285.583	285.583
Equipos de informática	323000 Equipos de informática	177.848	177.848
	Total	177.848	177.848
Repuestos y accesorios	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	12.774	12.774
	Total	12.774	12.774

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	113000 Productos pecuarios	339.651	339.651
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	1.271.735	1.271.735
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	3.101.299	3.101.299
	116000 Materias primas de origen acuático	1.403	1.403
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	17.990	17.990
	124000 Cuero, pieles y similares	152.571	152.571
	134000 Productos de artes gráficas	48.308	48.308
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	1.037.914	1.037.914
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	26.130	26.130
	136000 Especies timbradas y valoradas	63.915	63.915
	149000 Otros productos energéticos	3.336	3.336
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.245	1.245
	153000 Productos veterinarios	5.102.163	5.102.163
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	5.075.758	5.075.758
	157000 Artículos de caucho	1.138.562	1.138.562
	158000 Municiones y explosivos	240	240
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.752.822	2.752.822
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	374.227	374.227
	162000 Productos de vidrio	2.175.765	2.175.765
	163000 Materiales de construcción	1.993.945	1.993.945
Resto de gastos	164000 Petróleo y gas natural	430	430
	169000 Otros productos minerales	4.860	4.860
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.238.956	1.238.956
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	381.257	381.257
	173000 Accesorios metálicos	6.975.905	6.975.905
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.342.683	1.342.683
	176000 Herramientas menores	3.482.736	3.482.736

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	179000 Otros productos metálicos	61.557	61.557
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	156	156
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	33.696	33.696
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	4.605.381	4.605.381
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	8.070.286	8.070.286
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	7.686.964	7.686.964
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	154.041.449	153.782.485
	219000 Otros servicios básicos	184.621	184.621
	233000 Pasajes contratados fuera del país	289.123	289.123
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.947.650	1.947.650
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	235.237	235.237
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	121.624	121.624
	258000 De equipos - Sector Salud	4.110.372	4.110.372
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	722.429	722.429
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	913.881	913.881
	274000 De otros medios de transporte	293.047	293.047
	277000 De vías de comunicación	59.765	59.765
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	153.046	153.046
	286000 Artísticos y similares	2.933.884	2.933.884
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	197.101	197.101
	293000 Servicios portuarios	600.456	600.456
	296000 Gastos de protocolo	335.117	335.117
	298000 Asignación contrataciones PPP	1.562	1.562
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	18.202.913	18.202.913
	382000 Otras edificaciones	15.494	15.494
	393000 Programas de computación y similares	30.134	30.134
	Total	243.952.751	243.693.787

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Total Funcionamiento		3.109.470.352	3.109.116.038

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Obras en general	702 Obras en general	723.347.149	590.997.149
	Total	723.347.149	590.997.149
Inversiones en equipos	701 Inversiones en equipos	302.001.218	301.943.468
	Total	302.001.218	301.943.468
Obras del Hospital de Clínicas	704 Obras del Hospital de Clínicas	174.791.705	174.791.705
	Total	174.791.705	174.791.705
Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas	703 Equipamiento Hospital de Clínicas	140.861.618	140.861.618
	Total	140.861.618	140.861.618
Total Inversiones		1.341.001.690	1.208.593.940

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas	113.598.534	113.598.534	27.263.084	27.263.084	0	0
703 Equipamiento Hospital de Clínicas	113.598.534	113.598.534	27.263.084	27.263.084	0	0
Inversiones en equipos	203.026.162	202.998.722	98.975.056	98.944.746	0	0
701 Inversiones en equipos	203.026.162	202.998.722	98.975.056	98.944.746	0	0
Obras en general	565.799.147	433.449.147	157.548.002	157.548.002	0	0
702 Obras en general	565.799.147	433.449.147	157.548.002	157.548.002	0	0
Obras del Hospital de Clínicas	102.620.151	102.620.151	72.171.554	72.171.554	0	0
704 Obras del Hospital de Clínicas	102.620.151	102.620.151	72.171.554	72.171.554	0	0
Total Inversiones	985.043.994	852.666.554	355.957.696	355.927.386	0	0



Inciso 27

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

INAU

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	9.068.583.010	9.035.045.546	100%	43,74%
340 Acceso a la educación	8.804.983.845	8.775.828.858	100%	42,49%
341 Calidad de la educación	205.036.156	202.540.121	99%	0,98%
343 Formación y capacitación	58.118.892	56.676.567	98%	0,27%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	444.117	-	0%	0,00%
Protección Social	10.600.254.731	10.258.747.880	97%	49,66%
400 Políticas transversales de desarrollo social	9.400.615.382	9.239.229.809	98%	44,73%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	12.232.129	5.297.008	43%	0,03%
404 Atención integral a la primera infancia	1.187.407.220	1.014.221.063	85%	4,91%
Salud	1.370.227.915	1.362.480.096	99%	6,6%
440 Atención integral de la salud	1.370.227.915	1.362.480.096	99%	6,6%
Total INAU	21.039.065.656	20.656.273.522	98%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

INAU

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	820.996.665	815.516.704	8.237.586.345	8.210.859.061	10.000.000	8.669.781
340 Acceso a la educación	557.397.500	556.300.016	8.237.586.345	8.210.859.061	10.000.000	8.669.781
341 Calidad de la educación	205.036.156	202.540.121	0	0	0	0
343 Formación y capacitación	58.118.892	56.676.567	0	0	0	0
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	444.117	0	0	0	0	0
Protección Social	5.289.335.257	5.215.570.192	4.949.831.307	4.740.702.166	361.088.167	302.475.522
400 Políticas transversales de desarrollo social	5.289.335.257	5.215.570.192	3.921.191.958	3.886.384.095	190.088.167	137.275.522
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	0	0	12.232.129	5.297.008	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	1.016.407.220	849.021.063	171.000.000	165.200.000
Salud	396.027.915	395.417.058	974.200.000	967.063.038	0	0
440 Atención integral de la salud	396.027.915	395.417.058	974.200.000	967.063.038	0	0
Total INAU	6.506.359.837	6.426.503.954	14.161.617.652	13.918.624.265	371.088.167	311.145.303

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
340 Acceso a la educación	557.137.804	556.300.016	259.696	-	-	-
341 Calidad de la educación	204.997.577	202.540.121	38.579	-	-	-
343 Formación y capacitación	58.087.684	56.676.567	31.208	-	-	-
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	-	-	444.117	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	5.217.747.639	5.202.978.772	71.587.618	12.591.420	-	-
440 Atención integral de la salud	395.921.872	395.417.058	106.043	-	-	-
Total Remuneraciones	6.433.892.576	6.413.912.534	72.467.261	12.591.420	0	0
340 Acceso a la educación	8.237.586.345	8.210.859.061	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	3.897.533.079	3.864.170.727	23.658.879	22.213.368	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	3.932.129	1.091.899	-	-	8.300.000	4.205.109
404 Atención integral a la primera infancia	1.014.207.220	849.021.063	-	-	2.200.000	-
440 Atención integral de la salud	974.200.000	967.063.038	-	-	-	-
Total Funcionamiento	14.127.458.773	13.892.205.788	23.658.879	22.213.368	10.500.000	4.205.109
340 Acceso a la educación	10.000.000	8.669.781	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	190.088.167	137.275.522	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	171.000.000	165.200.000	-	-	-	-
Total Inversiones	371.088.167	311.145.303	0	0	0	0
Total INAU	20.932.439.516	20.617.263.625	96.126.140	34.804.788	10.500.000	4.205.109

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

INAU

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	9.067.809.410	9.035.045.546	773.600	-	-	-
Acceso a la educación	8.804.724.149	8.775.828.858	259.696	-	-	-
Calidad de la educación	204.997.577	202.540.121	38.579	-	-	-
Formación y capacitación	58.087.684	56.676.567	31.208	-	-	-
SNIC - Formación y servicios para la infancia	-	-	444.117	-	-	-
Protección Social	10.494.508.234	10.219.737.983	95.246.497	34.804.788	10.500.000	4.205.109
Atención integral a la primera infancia	1.185.207.220	1.014.221.063	-	-	2.200.000	-
Políticas transversales de desarrollo social	9.305.368.885	9.204.425.021	95.246.497	34.804.788	-	-
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	3.932.129	1.091.899	-	-	8.300.000	4.205.109
Salud	1.370.121.872	1.362.480.096	106.043	-	-	-
Atención integral de la salud	1.370.121.872	1.362.480.096	106.043	-	-	-
Total INAU	20.932.439.516	20.617.263.625	96.126.140	34.804.788	10.500.000	4.205.109

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	2.357.364.498	2.356.981.139
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	464.783	403.738
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	504.011	441.143
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	19.696.680	19.582.867
	022000 Incremento por mayor horario permanente	17.923	0
	023000 Dedicación total	28.651	0
	024000 Compensación máxima al grado	39.047	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	386.462	350.936
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	177.365.700	177.353.395
	032000 Retribuciones de técnicos	2.172.798	0
	035000 Retribución cuidadores	15.135.670	12.372.320
Total		2.573.176.223	2.567.485.538

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041006 Prima por permanencia en el cargo	1.500.962	1.445.476
	042001 Compensaciones congeladas	17.207	5.614
	042010 Prima técnica	114.549	0
	042013 Compensación por dedicación especial	170.321.467	170.232.162
	042014 Compensación por permanencia a la orden	6.035.036	0
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	6.082.284	5.848.448
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	572.375.736	572.346.489
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	26.819.418	26.658.718
	042040 Asistencia directa al menor	184.430.137	184.254.302
	042063 Compensación mensual - INAU	29.179	0
	042064 Compensación mensual porcentual- INAU	160.497	0
	042071 Partidas asignadas funcionarios - INAU	108.970	0
	042081 Guardias médicas	2.090.763	0
	042084 Partida para racionalizar estructura de cargos INAU	87.149	0
	042087 Incentivo al rendimiento	48.797	0
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	3.527.817	3.351.923
	042102 Compensación distribución de economías	45.691	0
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	68.580.062	68.559.688
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	61.061.511	60.919.874
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	19.667.600	19.601.265
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	64.332.001	62.446.825
	042710 Incentivo por presentismo	229.747.062	229.221.470
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	111.880.697	111.870.697
	044001 Prima por antigüedad	68.966.462	68.128.009
	045005 Quebrantos de caja	290.000	226.009
	047001 Por equiparación de escalafones	53.399.128	52.548.611
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	133.802	0
	047003 Partida por alimentación sin aportes	6.320.602	6.170.457
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	80.363	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	34.157	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	5.049.990	4.950.494
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	5.362	0
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	27.081	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	16.973	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	45.323	0
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	4.670	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	743.496	0
	048031 Recuperación salarial enero/2009	258.619	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	431.949	0
	048037 Incremento retribución salarial INAU	98.154	0
	Total	1.664.970.723	1.648.786.531
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	987.374.419	977.498.675
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	54.246.698	50.253.843
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	46.091.157	45.720.652
	087000 Aporte patronal a FONASA	234.209.119	232.079.232
	Total	1.321.921.393	1.305.552.402
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	247.986.437	244.709.839
	053000 Licencias generadas y no gozadas	12.705.002	12.705.002
	054001 Retribución curiales	400.000	388.572
	057000 Becas de trabajo y pasantías	29.041.496	18.912.973
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	10.748.488	10.719.697
	058000 Horas extras	179.045.690	178.986.796
	059000 Sueldo anual complementario	388.145.694	384.131.866
	Total	868.072.807	850.554.745
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	255.391	112.306
	072000 Hogar constituido	42.727.823	42.160.629
	073000 Prima por nacimiento	660.645	383.166
	074000 Prestaciones por hijo	688.150	485.394
	Total	44.332.009	43.141.495

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	11.067.087	10.983.243
	092000 Partidas globales a distribuir	22.819.595	0
	Total	33.886.682	10.983.243
Total Remuneraciones		6.506.359.837	6.426.503.954

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
CAIF ⁽¹⁾	289001 Prestaciones por convenios CAIF - parcial	6.083.501.525	5.928.970.974
	Total	6.083.501.525	5.928.970.974
Convenios OSCs - INAU	289002 Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	1.123.649.062	1.122.362.909
	289003 Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	887.259.642	883.769.774
	289004 Prestaciones por discapacidad - parcial	304.794.810	293.767.734
	289005 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	384.752.963	384.381.146
	289006 Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	810.642.672	798.074.404
	289007 Prestaciones por discapacidad - completo	533.467.856	532.644.619
	289008 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	738.678.080	736.970.143
	289010 Prestaciones por equipo territorial - comunidad	201.470.967	193.598.295
	289011 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores- comunidad	480.396	0
	Total	4.985.196.448	4.945.569.024
Clínicas psiquiátricas INAU	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.063.756.633	1.059.025.901
	Total	1.063.756.633	1.059.025.901
Acogimiento familiar	578009 Alimentación menores a cargo de cuidadoras	7.413.462	7.403.409
	579024 Programa Acogimiento Familiar - INAU	557.586.538	557.233.239
	Total	565.000.000	564.636.648
Alimentación	111000 Alimentos para personas	213.503.625	212.599.966
	294000 Servicios de alimentación	32.234.041	31.989.349
	Total	245.737.666	244.589.315
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	174.747.417	174.601.490
	Total	174.747.417	174.601.490
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	19.760.110	19.061.442
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	153.406.310	153.176.198
	Total	173.166.420	172.237.640

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	31.726.633	31.722.622
	212000 Agua	36.766.866	36.751.341
	213000 Electricidad	46.041.588	45.988.250
	214000 Gas	2.549.638	2.539.314
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	12.712.870	12.671.691
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	2.100.237	2.098.267
	Total	131.897.832	131.771.485
Otras transferencias ⁽²⁾	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	141.709.256	129.517.800
	Total	141.709.256	129.517.800
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	42.467.669	42.235.755
	234000 Viáticos dentro del país	52.396.359	48.242.227
	239000 Otros gastos de traslado	15.749.564	15.674.058
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	23.956	15.766
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.896.867	5.894.781
	Total	116.534.415	112.062.587
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	81.091.249	81.079.317
	254000 De equipos de oficina	1.999.824	1.969.981
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	815.408	768.133
	257000 De equipos de transporte y similares	7.091.454	7.082.277
	Total	90.997.935	90.899.708
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	6.680.696	6.678.144
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	57.809.141	57.405.053
	Total	64.489.837	64.083.197

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Atención integral a la primera infancia	111000 Alimentos para personas	250.000	150.549
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	10.000	7.950
	121000 Hilados y telas	50.000	20.111
	122000 Prendas de vestir	520.000	517.114
	123000 Confecciones textiles	100.000	15.261
	132000 Productos de papel y cartón	5.000	890
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	40.000	33.000
	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.441.725	311.458
	143000 Supergas	1.100.000	687.302
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	50.000	47.113
	176000 Herramientas menores	50.000	13.414
	191000 Útiles de oficina	5.000	504
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	100.000	5.897
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	1.000.000	596.216
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	140.000	81.967
	234000 Viáticos dentro del país	4.000.000	2.864.104
	239000 Otros gastos de traslado	7.200.000	7.042.968
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	10.000	1.200
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	900.000	210.045
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.000.000	277.540
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	20.000	1.273
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	50.000	4.392
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	50.000	9.900
	286000 Artísticos y similares	410.000	360.037
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	39.200.495	35.898.788
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	3.205.000	3.200.047
	294000 Servicios de alimentación	1.000.000	240.832

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	Total	62.907.220	52.599.872
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	39.906.646	39.648.562
	Total	39.906.646	39.648.562
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	39.672.545	39.228.520
	Total	39.672.545	39.228.520
Mantenimiento y reparaciones	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	2.935.681	2.854.469
	271000 De inmuebles e instalaciones	17.356.293	17.297.390
	272000 De máquinas y equipos industriales	340.000	335.797
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	425.923	309.207
	276000 De otras máquinas y equipos	3.537.061	3.403.146
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	372.011	365.716
	Total	24.966.969	24.565.725
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	23.425.830	22.296.965
	Total	23.425.830	22.296.965
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	17.794.131	17.767.741
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	320.020	282.260
	Total	18.114.151	18.050.001
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	2.777.938	2.758.126
	285000 Servicios informáticos y anexos	9.864.369	9.784.866
	Total	12.642.307	12.542.992
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	7.730.080	7.715.426
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	449.802	441.386
	Total	8.179.882	8.156.812
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	9.458.353	8.094.499
	Total	9.458.353	8.094.499
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	319.114	316.087
	191000 Útiles de oficina	5.905.151	5.858.622
	Total	6.224.265	6.174.709

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fortalecimiento de capacidades institucionales	111000 Alimentos para personas	308.896	107.692
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.699	0
	191000 Útiles de oficina	100.000	0
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	474.866	0
	221000 Publicidad	131.000	124.372
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	361.235	125.995
	231000 Pasajes dentro del país	104.600	0
	234000 Viáticos dentro del país	185.124	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	130.259	0
	282000 Profesionales y técnicos	533.002	0
	284000 Servicios de capacitación	500.000	224.145
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	9.400.448	4.714.804
	Total	12.232.129	5.297.008
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	5.020.679	4.999.572
	Total	5.020.679	4.999.572
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	569.487	526.937
	123000 Confecciones textiles	3.687.114	3.634.636
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	87.495	84.263
	Total	4.344.096	4.245.836
Supergás y otros	143000 Supergas	3.755.041	3.655.153
	Total	3.755.041	3.655.153
Publicidad	221000 Publicidad	3.667.692	3.629.794
	Total	3.667.692	3.629.794
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.708.674	1.606.809
	134000 Productos de artes gráficas	14.086	13.847
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.633.025	1.607.486
	Total	3.355.785	3.228.142

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	3.162.036	3.112.986
	Total	3.162.036	3.112.986
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	3.065.000	3.001.217
	Total	3.065.000	3.001.217
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.897.594	2.865.507
	Total	2.897.594	2.865.507
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	2.035.965	2.003.874
	Total	2.035.965	2.003.874
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.690.649	1.622.445
	Total	1.690.649	1.622.445
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.595.127	1.526.532
	Total	1.595.127	1.526.532
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.325.969	1.325.932
	235000 Viáticos fuera del país	902.896	71.890
	Total	2.228.865	1.397.822
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	77.000	70.744
	Total	77.000	70.744
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	67.545	61.651
	Total	67.545	61.651
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	3.345	0
	Total	3.345	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	853.979	724.692
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	220.093	214.632
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	157.000	134.725
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	424.749	368.275
	136000 Especies timbradas y valoradas	80.000	63.434
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	96.942	50.761
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	703.770	669.367
	153000 Productos veterinarios	10.000	3.415
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	357.000	264.326
	157000 Artículos de caucho	209.816	209.285
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	91.000	77.339
	162000 Productos de vidrio	1.064.324	1.062.381
	163000 Materiales de construcción	1.590.103	1.568.286
	171000 Productos básicos de hierro y acero	10.000	9.598
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	3.500	881
	173000 Accesorios metálicos	2.310.669	2.224.886
	174000 Estructuras metálicas acabadas	265.000	229.630
	176000 Herramientas menores	319.000	265.953
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.542.169	1.413.880
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	3.135.191	3.057.046
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	9.776.776	9.770.507
	274000 De otros medios de transporte	2.500	500
	286000 Artísticos y similares	2.792.811	2.783.757
	579019 Mesadas - INAU	4.169.160	3.414.000
	Total	30.185.552	28.581.556
Total Funcionamiento		14.161.617.652	13.918.624.265

(1) Se registra en este agrupador los gastos por CAIF dentro del programa de Asistencia Integral a la Primera Infancia. (2) Se registra en este agrupador los subsidios a Salas móviles dentro del programa de Asistencia Integral a la Primera Infancia.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Atención integral a la primera infancia	830 Atención Integral a la Primera Infancia	171.000.000	165.200.000
	Total	171.000.000	165.200.000
Inmuebles	973 Inmuebles	124.000.000	87.369.078
	Total	124.000.000	87.369.078
Equipamiento y mobiliario	704 Equipamiento y mobiliario de centros	26.500.000	20.742.723
	705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	10.000.000	8.669.781
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.000.000	6.139.568
	Total	44.500.000	35.552.072
Informática	972 Informática	28.500.000	22.509.887
	Total	28.500.000	22.509.887
Vehículos	974 Vehículos	3.088.167	514.266
	Total	3.088.167	514.266
Total Inversiones		371.088.167	311.145.303

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Atención integral a la primera infancia	171.000.000	165.200.000	0	0	0	0
830 Atención Integral a la Primera Infancia	171.000.000	165.200.000	0	0	0	0
Inmuebles	124.000.000	87.369.078	0	0	0	0
973 Inmuebles	124.000.000	87.369.078	0	0	0	0
Informática	28.500.000	22.509.887	0	0	0	0
972 Informática	28.500.000	22.509.887	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	44.500.000	35.552.072	0	0	0	0
704 Equipamiento y mobiliario de centros	26.500.000	20.742.723	0	0	0	0
705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	10.000.000	8.669.781	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.000.000	6.139.568	0	0	0	0
Vehículos	3.088.167	514.266	0	0	0	0
974 Vehículos	3.088.167	514.266	0	0	0	0
Total Inversiones	371.088.167	311.145.303	0	0	0	0



Inciso 29

Administración de los Servicios de Salud del Estado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 ASSE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Protección Social	978.128.956	975.087.309	100%	1,69%
401 Red de asistencia e integración social	957.128.956	954.087.309	100%	1,66%
404 Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	100%	0,04%
Salud	57.477.988.144	56.583.022.461	98%	98,31%
440 Atención integral de la salud	50.422.463.515	49.531.072.485	98%	86,05%
442 Promoción en salud	6.246.027.761	6.245.215.482	100%	10,85%
443 Ciencia y tecnología de la salud	809.496.868	806.734.494	100%	1,4%
Total ASSE	58.456.117.100	57.558.109.770	98%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

ASSE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Protección Social	353.984.341	351.720.264	621.625.870	620.850.300	2.518.745	2.516.745
401 Red de asistencia e integración social	353.984.341	351.720.264	600.625.870	599.850.300	2.518.745	2.516.745
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0
Salud	31.227.975.389	30.343.390.130	25.330.103.807	25.319.724.696	919.908.948	919.907.635
440 Atención integral de la salud	31.001.482.568	30.119.659.683	18.689.551.653	18.679.984.821	731.429.294	731.427.981
442 Promoción en salud	0	0	6.060.017.896	6.059.205.617	186.009.865	186.009.865
443 Ciencia y tecnología de la salud	226.492.821	223.730.447	580.534.258	580.534.258	2.469.789	2.469.789
Total ASSE	31.581.959.730	30.695.110.394	25.951.729.677	25.940.574.996	922.427.693	922.424.380

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
401 Red de asistencia e integración social	340.573.900	338.359.262	13.410.441	13.361.002	-	-
440 Atención integral de la salud	29.710.903.123	29.110.201.752	1.290.579.445	1.009.457.931	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	225.596.688	223.318.250	896.133	412.197	-	-
Total Remuneraciones	30.277.073.711	29.671.879.264	1.304.886.019	1.023.231.130	0	0
401 Red de asistencia e integración social	-	-	600.625.870	599.850.300	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	157.399.840	157.399.840	18.532.151.813	18.522.584.981	-	-
442 Promoción en salud	272.970.060	272.969.326	5.787.047.836	5.786.236.291	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	-	-	580.534.258	580.534.258	-	-
Total Funcionamiento	451.369.900	451.369.166	25.500.359.777	25.489.205.830	0	0
401 Red de asistencia e integración social	-	-	2.518.745	2.516.745	-	-
440 Atención integral de la salud	4.000.000	3.999.992	727.429.294	727.427.989	-	-
442 Promoción en salud	-	-	186.009.865	186.009.865	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	-	-	2.469.789	2.469.789	-	-
Total Inversiones	4.000.000	3.999.992	918.427.693	918.424.388	0	0
Total ASSE	30.732.443.611	30.127.248.422	27.723.673.489	27.430.861.348	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

ASSE

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Protección Social	361.573.900	359.359.262	616.555.056	615.728.047	-	-
Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	340.573.900	338.359.262	616.555.056	615.728.047	-	-
Salud	30.370.869.711	29.767.889.160	27.107.118.433	26.815.133.301	-	-
Atención integral de la salud	29.872.302.963	29.271.601.584	20.550.160.552	20.259.470.901	-	-
Promoción en salud	272.970.060	272.969.326	5.973.057.701	5.972.246.156	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	225.596.688	223.318.250	583.900.180	583.416.244	-	-
Total ASSE	30.732.443.611	30.127.248.422	27.723.673.489	27.430.861.348	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	6.555.320	3.724.717
	042400 Compensación al cargo	6.860.278.704	6.830.347.055
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.240.584.490	1.235.654.522
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	5.849.651.650	5.846.465.353
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	744.980.683	744.492.725
	042610 Compensación personal - se absorbe	493.300.632	488.592.323
	042620 Compensación personal - no se absorbe	32.666.710	32.169.130
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	368.694.009	355.167.715
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	233.756.732	231.601.074
	044001 Prima por antigüedad	588.116.368	578.019.853
Total		16.418.585.298	16.346.234.467
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	4.921.537.183	4.832.159.350
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	240.080.635	238.891.045
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	1.222.633	132.995
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.110.715.385	1.104.070.443
Total		6.273.555.836	6.175.253.833
Básicos cargos y funciones	011300 Sueldo del grado	4.509.589.238	4.199.288.181
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	1.304.634.167	1.301.417.739
	031001 ASSE-Funcionarios A.410 L.16170	185.572.034	185.100.249
	031003 ASSE-Eventuales A.410 L.16170	77.959.022	77.914.628
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	33.608.710	31.171.838
Total		6.111.363.171	5.794.892.635
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	54.041.474	54.041.474
	057000 Becas de trabajo y pasantías	28.447.838	26.555.427
	057005 Contratos de Trabajo a término	854.217	846.404
	059000 Sueldo anual complementario	1.825.337.143	1.821.307.130
Total		1.908.680.672	1.902.750.435

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	638.949	638.949
	072000 Hogar constituido	243.632.566	243.611.181
	073000 Prima por nacimiento	1.595.236	1.595.236
	074000 Prestaciones por hijo	5.787.894	5.787.894
	Total	251.654.645	251.633.260
Beneficios al personal	068001 Compensación sin aporte canasta Inciso 29.	207.384.303	206.912.600
	Total	207.384.303	206.912.600
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	142.447	142.447
	091017 Economías ejercicios vencidos 2017	3	0
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	14.448.146	2.282.087
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	11.977.059	3.057.555
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	135.942.781	5.888.768
	091022 Economías ejercicios vencidos 2022	248.225.369	6.062.307
	Total	410.735.805	17.433.164
Total Remuneraciones		31.581.959.730	30.695.110.394

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	4.225.292.550	4.225.182.515
	152009 Medicamentos antirretrovirales	283.066.771	283.066.771
	Total	4.508.359.321	4.508.249.286
Comisión de apoyo MSP y ASSE	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	4.436.249.600	4.436.249.600
	Total	4.436.249.600	4.436.249.600
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	806.512.765	806.451.556
	283002 Estudios - UCAMAE	17.233.290	17.233.290
	283003 Médicos y odontólogos-Sector Salud	219.182.370	219.182.370
	283004 Anestésico-quirúrgicos-Sector Salud	97.287.072	97.287.072
	283005 Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	52.736.328	52.736.328
	283006 Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	177.678.309	177.678.309
	283007 Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	496.404.705	496.404.705
	283011 Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	70.430.260	70.430.260
	283012 Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	19.240.064	19.240.064
	283013 Radiología-Sector Salud	15.333.750	15.333.750
	283014 Resonancia magnética-Sector Salud	106.706.496	106.691.508
	283015 Tomografía computada-Sector Salud	269.922.270	269.922.270
	283016 Angiografía Digital-Sector Salud	7.279.835	7.279.835
	283017 Estudios oftalmológicos-Sector Salud	5.995.425	5.995.425
	283018 Estudios cardiológicos-Sector Salud	73.489.642	73.489.642
	283019 Tratamientos odontológicos-Sector Salud	1.809.624	1.809.624
	283020 Servicio de hemoterapia-Sector Salud	26.504.299	26.504.299
	283021 Servicio de fisioterapia-Sector Salud	4.638.841	4.638.841
	283022 Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	106.649.225	106.649.225
	283023 Radioterapia-Sector Salud	13.332.992	13.332.992
	283024 Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	252.525.717	252.525.717
	Total	2.840.893.279	2.840.817.082

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	63.324.161	63.324.161
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	2.083.793.491	2.083.793.491
	278002 De recolección residuos hospitalarios	256.182.975	256.182.975
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	390	390
	Total	2.403.301.017	2.403.301.017
CTI	283008 CTI adultos-Sector Salud	1.247.233.466	1.247.233.466
	283009 CTI pediátrico-Sector Salud	256.720.816	256.720.816
	283010 CTI neonatal-Sector Salud	136.258.675	136.258.675
	Total	1.640.212.957	1.640.212.957
Reactivos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	105.560.721	105.560.721
	154002 Reactivos (UCAMAE)	1.397.925.236	1.397.925.236
	Total	1.503.485.957	1.503.485.957
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.455.284.099	1.455.271.021
	Total	1.455.284.099	1.455.271.021
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	135.672.072	135.671.082
	234000 Viáticos dentro del país	162.720.575	162.643.949
	239000 Otros gastos de traslado	4.157.855	4.157.855
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	32.616.379	32.460.443
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	24.464.337	24.464.337
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	26.188.431	26.188.431
	257000 De equipos de transporte y similares	19.500.248	19.500.248
	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	591.295.367	591.295.367
	257002 Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	150.190.572	150.186.258
	Total	1.146.805.836	1.146.567.970
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.019.553.140	1.019.553.140
	Total	1.019.553.140	1.019.553.140

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	146.136.759	145.543.049
	212000 Agua	279.815.117	279.815.117
	213000 Electricidad	452.679.292	452.679.292
	214000 Gas	102.091.416	102.091.416
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	22.221.225	22.221.225
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	10.588.186	10.588.186
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	13.184	13.184
	Total	1.013.545.179	1.012.951.469
Patronato del Psicópata	553013 Comisión Patronato	879.809.843	879.809.843
	Total	879.809.843	879.809.843
Mantenimiento y reparaciones	198000 Repuestos y accesorios	8.513.284	8.513.284
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	12.819.153	12.819.153
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	64.279.165	64.279.165
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	31.215.075	31.215.075
	271000 De inmuebles e instalaciones	244.276.892	244.276.892
	272000 De máquinas y equipos industriales	22.395.271	22.395.271
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	54.115.305	54.103.432
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	17.418.111	17.418.111
	276000 De otras máquinas y equipos	20.872.470	20.872.470
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	180.891.634	180.891.634
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	31.296.593	31.296.593
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	78.273.923	78.273.923
	277000 De vías de comunicación	546.971	546.971
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	19.395.495	19.395.495
	Total	786.309.342	786.297.469

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	392.249.489	391.540.802
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	88.439.556	88.439.556
	294000 Servicios de alimentación	69.980.412	69.980.412
	Total	550.669.457	549.960.770
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	25.768.447	25.767.061
	285000 Servicios informáticos y anexos	201.265.667	201.265.667
	Total	227.034.114	227.032.728
Oxígeno	154001 Oxígeno (UCAMAE)	15.851.352	15.851.352
	154003 Oxígeno líquido-Sector Salud	58.512.575	58.512.575
	154004 Oxígeno balones-Sector Salud	137.338.881	137.338.881
	Total	211.702.808	211.702.808
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	177.794.162	169.761.605
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	6.084.295	5.496.898
	Total	183.878.457	175.258.503
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	23.547.413	23.527.913
	251002 De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	2.181.525	2.181.525
	251003 De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	1.348.640	1.348.640
	254000 De equipos de oficina	14.250.765	14.250.765
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	14.908.522	14.908.522
	258000 De equipos - Sector Salud	5.401.710	5.401.710
	258001 De equipos médicos - Sector Salud	57.134.422	57.134.422
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	26.507.485	26.507.485
	259001 Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	9.961.107	9.961.107
	Total	155.241.589	155.222.089
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	112.906.976	112.906.976
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.257.602	2.257.602
	Total	115.164.578	115.164.578

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	6.144	6.144
	282000 Profesionales y técnicos	19.287.726	19.287.726
	282001 Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	13.625.961	13.625.961
	282002 Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	19.037.350	19.037.350
	283005 Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	4.257.212	4.257.212
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	619.560	619.560
	Total	56.833.953	56.833.953
Productos de papel y cartón	131000 Papeles de oficina	285.453	285.453
	132000 Productos de papel y cartón	44.415.812	44.329.276
	Total	44.701.265	44.614.729
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	21.391.104	21.390.672
	191000 Útiles de oficina	13.529.867	13.528.752
	Total	34.920.971	34.919.424
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	17.058.588	17.057.614
	134000 Productos de artes gráficas	1.725.985	1.725.985
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	151.304	151.304
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	9.826.067	9.826.067
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.226.974	2.226.974
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	113.432	113.432
	Total	31.102.350	31.101.376
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	29.071.638	29.069.019
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	50.050	50.050
	Total	29.121.688	29.119.069
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	12.703.884	12.703.780
	123000 Confecciones textiles	11.486.157	11.486.157
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	374.957	374.957
	Total	24.564.998	24.564.894

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Supergás y otros	143000 Supergas	24.552.530	24.552.530
	Total	24.552.530	24.552.530
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	23.425.500	23.425.200
	Total	23.425.500	23.425.200
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	3.736.957	3.736.957
	122003 Uniformes área asistencial-Sector Salud	8.965.273	8.965.273
	122004 Uniformes área no asistencial-Sector Salud	4.014.950	4.014.950
	122005 Ropa usuarios internación-Sector Salud	4.204.742	4.204.742
	Total	20.921.922	20.921.922
Equipos eléctricos de uso doméstico	325000 Equipos eléctricos de uso doméstico	16.667.711	16.667.711
	Total	16.667.711	16.667.711
Equipamiento médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	443.014	443.014
	331000 Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	15.209.790	15.209.790
	331001 Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	31.122	31.122
	Total	15.683.926	15.683.926
Mobiliario de oficina	326000 Mobiliario de oficina	15.118.440	15.118.440
	Total	15.118.440	15.118.440
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	13.212.066	13.211.876
	Total	13.212.066	13.211.876
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	11.957.728	11.957.728
	Total	11.957.728	11.957.728
Equipos de informática	323000 Equipos de informática	9.985.410	9.985.410
	324000 Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	303.623	303.623
	Total	10.289.033	10.289.033
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	8.879.048	8.879.048
	Total	8.879.048	8.879.048
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	4.774.551	4.774.551
	Total	4.774.551	4.774.551

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	3.848.275	3.847.572
	Total	3.848.275	3.847.572
Publicidad	221000 Publicidad	101.299	101.299
	221001 Publicidad - TV	25.620	25.620
	221003 Publicidad - Prensa escrita	259.233	259.233
	222000 Propaganda	1.869.887	1.869.887
	222003 Propaganda - Prensa escrita	11.568	11.568
	Total	2.267.607	2.267.607
Alimentación	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	399.010	399.010
	294000 Servicios de alimentación	820.047	820.047
	Total	1.219.057	1.219.057
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	981.270	981.270
	Total	981.270	981.270
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	503.678	503.678
	Total	503.678	503.678
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	478.064	478.064
	Total	478.064	478.064
Repuestos y accesorios	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	349.188	349.188
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	2.115	2.115
	Total	351.303	351.303
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	649.907	90.555
	Total	649.907	90.555
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	34.260	34.260
	Total	34.260	34.260

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	111000 Alimentos para personas	3.298.664	3.298.664
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	30.300	30.300
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	2.775.289	2.775.289
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	15.792	15.792
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	20.967	20.967
	124000 Cuero, pieles y similares	144.792	144.792
	134000 Productos de artes gráficas	5.340	5.340
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	394.900	394.900
	136000 Especies timbradas y valoradas	887.732	887.252
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	286.333	286.333
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	66.268	66.268
	149000 Otros productos energéticos	8.831	8.831
	153000 Productos veterinarios	400	400
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	719.630	719.630
	154002 Reactivos (UCAMAE)	144.105	144.105
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.026.568	1.025.038
	157000 Artículos de caucho	8.592.705	8.592.705
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	67.240	67.240
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	2.429.975	2.429.975
	162000 Productos de vidrio	2.775.842	2.775.842
	163000 Materiales de construcción	8.821.870	8.821.870
	169000 Otros productos minerales	146.229	146.229
	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.328.407	2.328.407
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	821.988	821.988
	173000 Accesorios metálicos	25.235.250	25.235.250
	174000 Estructuras metálicas acabadas	9.346.485	9.346.485
	175000 Material y equipo bélico	294	294

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	176000 Herramientas menores	2.816.568	2.816.568
	179000 Otros productos metálicos	984.871	984.871
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	617.654	617.654
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	23.983	23.983
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	4.745.554	4.745.554
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	203.373	203.373
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	676.285	676.285
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	515.074	515.074
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	88.967.238	88.873.580
	219000 Otros servicios básicos	161.772	161.772
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	339.587	339.587
	234000 Viáticos dentro del país	4.702	4.702
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.026.999	1.026.999
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	5.202.673	5.202.673
	256000 De máquinas y equipos de construcción	256.659	256.659
	258002 De termos oxígeno - Sector Salud	2.692.721	2.692.721
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	404.699	404.699
	262000 Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	2.888	2.888
	266008 Comisiones BROU por recaudación Recursos Afect. Especial	6.024	6.024
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	608.297	608.297
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	174.395	174.395
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	899.493	899.493
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	1.904.661	1.904.661
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	630.643	630.643
	286000 Artísticos y similares	37.000	37.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	270.866.212	270.866.212
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.531.841	4.531.841

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	24.500	14.500
	296000 Gastos de protocolo	23.000	23.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.392.125	1.392.125
	311000 Agropecuaria, de pesca y de minería	75.352	75.352
	312000 De industria manufacturera	686.330	686.330
	313000 De electricidad, gas y agua	254.804	254.804
	314000 De construcción	136.995	136.995
	319000 Otros equipos y maquinarias de producción	147.467	147.467
	321000 Máquinas de escribir y calcular	59.810	59.810
	322000 Equipos de telefonía y similares	2.116.545	2.116.545
	324000 Equipos de imprenta, fotocopadoras y similares	494.778	494.778
	325000 Equipos eléctricos de uso doméstico	144.555	144.555
	327000 Equipamiento para prevención de incendio	257.584	257.584
	328000 Equipamiento para prevención de robos	527.102	527.102
	329000 Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	1.874.274	1.874.274
	331001 Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	119.924	119.924
	332000 Técnico y científico	51.617	51.617
	339000 Otros equipos sanitarios y científicos	4.492.373	4.492.373
	341000 Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	526.780	526.780
	343000 Equipos deportivos y recreativos	1.180	1.180
	353001 Vehículos asistenciales-Sector Salud	82.960	82.960
	358000 Equipos de comunicaciones	30.470	30.470
	359000 Otros equipos de transporte	381.616	381.616
	361000 Para máquinas y equipos de producción	64.624	64.624
	363000 Para equipos médico-sanitarios y científicos	229.393	229.393
	366000 Para equipos de tracción y elevación	39.650	39.650
	369000 Para motores y repuestos mayores	32.806	32.806

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	382000 Otras edificaciones	253.978	253.978
	393000 Programas de computación y similares	21.156	21.156
	399000 Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	20.900	20.900
	721000 Gastos extraordinarios	2.909.293	2.904.891
	Total	477.168.003	477.057.933
Total Funcionamiento		25.951.729.677	25.940.574.996

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	478.689.218	478.687.218
	Total	478.689.218	478.687.218
Hospital del Cerro	785 Hospital del Cerro	215.184.225	215.184.225
	Total	215.184.225	215.184.225
Equipamiento médico	729 Equipamiento médico	166.832.835	166.831.522
	Total	166.832.835	166.831.522
Informática	972 Informática	43.169.436	43.169.436
	Total	43.169.436	43.169.436
Vehículos	974 Vehículos	11.662.672	11.662.672
	Total	11.662.672	11.662.672
Equipamiento y mobiliario	737 Equipamiento	2.312.859	2.312.859
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.032.007	4.032.007
	Total	6.344.866	6.344.866
Equipos de informática	972 Informática	418.644	418.644
	Total	418.644	418.644
Equipos eléctricos de uso doméstico	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	84.317	84.317
	Total	84.317	84.317
Inversiones varias	782 Centro de prevención del Cáncer	41.480	41.480
	Total	41.480	41.480
Total Inversiones		922.427.693	922.424.380

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

AS SE

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Hospital del Cerro	0	0	215.184.225	215.184.225	0	0
785 Hospital del Cerro	0	0	215.184.225	215.184.225	0	0
Inmuebles	0	0	478.689.218	478.687.218	0	0
973 Inmuebles	0	0	478.689.218	478.687.218	0	0
Vehículos	0	0	11.662.672	11.662.672	0	0
974 Vehículos	0	0	11.662.672	11.662.672	0	0
Equipos de informática	0	0	418.644	418.644	0	0
972 Informática	0	0	418.644	418.644	0	0
Informática	0	0	43.169.436	43.169.436	0	0
972 Informática	0	0	43.169.436	43.169.436	0	0
Equipamiento médico	4.000.000	3.999.992	162.832.835	162.831.530	0	0
729 Equipamiento médico	4.000.000	3.999.992	162.832.835	162.831.530	0	0
Equipamiento y mobiliario	0	0	6.344.866	6.344.866	0	0
737 Equipamiento	0	0	2.312.859	2.312.859	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	4.032.007	4.032.007	0	0
Equipos eléctricos de uso doméstico	0	0	84.317	84.317	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	84.317	84.317	0	0
Inversiones varias	0	0	41.480	41.480	0	0
782 Centro de prevención del Cáncer	0	0	41.480	41.480	0	0
Total Inversiones	4.000.000	3.999.992	918.427.693	918.424.388	0	0



Inciso 31

Universidad Tecnológica del Uruguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

UTEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	100%
353 Desarrollo académico	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	100%
Total UTEC	1.497.001.867	1.494.857.046	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

UTEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	980.710.244	980.531.625	294.391.542	293.221.265	221.900.081	221.104.156
353 Desarrollo académico	980.710.244	980.531.625	294.391.542	293.221.265	221.900.081	221.104.156
Total UTEC	980.710.244	980.531.625	294.391.542	293.221.265	221.900.081	221.104.156

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
353 Desarrollo académico	969.073.594	969.037.157	11.636.650	11.494.468	-	-
Total Remuneraciones	969.073.594	969.037.157	11.636.650	11.494.468	0	0
353 Desarrollo académico	262.982.268	261.826.313	5.132.985	5.118.951	26.276.289	26.276.001
Total Funcionamiento	262.982.268	261.826.313	5.132.985	5.118.951	26.276.289	26.276.001
353 Desarrollo académico	221.900.081	221.104.156	-	-	-	-
Total Inversiones	221.900.081	221.104.156	0	0	0	0
Total UTEC	1.453.955.943	1.451.967.626	16.769.635	16.613.419	26.276.289	26.276.001

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

UTEC

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	1.453.955.943	1.451.967.626	16.769.635	16.613.419	26.276.289	26.276.001
Desarrollo académico	1.453.955.943	1.451.967.626	16.769.635	16.613.419	26.276.289	26.276.001
Total UTEC	1.453.955.943	1.451.967.626	16.769.635	16.613.419	26.276.289	26.276.001

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	249.899.871	249.899.871
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	371.600.492	371.460.492
	Total	621.500.363	621.360.363
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	142.691.144	142.682.779
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	7.103.779	7.102.971
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	33.467.922	33.467.385
	087000 Aporte patronal a FONASA	32.789.447	32.783.787
	Total	216.052.292	216.036.922
Aguinaldo y otras retribuciones	057000 Becas de trabajo y pasantías	7.824.406	7.823.755
	059000 Sueldo anual complementario	53.578.789	53.578.789
	Total	61.403.195	61.402.544
Compensaciones	042513 Compensación especial - discrecional	46.870.403	46.870.403
	Total	46.870.403	46.870.403
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	32.279.347	32.256.749
	Total	32.279.347	32.256.749
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	2.604.644	2.604.644
	Total	2.604.644	2.604.644
Total Remuneraciones		980.710.244	980.531.625

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	43.633.349	43.007.801
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	24.819.250	24.809.963
	Total	68.452.599	67.817.764
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	15.827.822	15.827.099
	234000 Viáticos dentro del país	15.002.863	14.958.988
	Total	30.830.685	30.786.087
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	2.433.289	2.333.594
	285000 Servicios informáticos y anexos	27.323.771	27.283.846
	Total	29.757.060	29.617.440
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	11.288.929	11.288.929
	212000 Agua	1.076.306	1.076.306
	213000 Electricidad	10.049.892	10.049.892
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	4.352.377	4.351.878
	Total	26.767.504	26.767.005
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	8.312.368	8.311.727
	254000 De equipos de oficina	425.909	425.909
	257000 De equipos de transporte y similares	4.115.980	4.115.980
	Total	12.854.257	12.853.616
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	12.225.696	12.225.696
	Total	12.225.696	12.225.696
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	4.045.276	4.037.748
	235000 Viáticos fuera del país	3.484.902	3.484.902
	Total	7.530.178	7.522.650
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	7.656.235	7.500.923
	Total	7.656.235	7.500.923
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	3.779.348	3.779.348
	276000 De otras máquinas y equipos	3.646.520	3.608.495
	Total	7.425.868	7.387.843

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	6.748.464	6.652.859
	Total	6.748.464	6.652.859
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	3.628.969	3.628.969
	Total	3.628.969	3.628.969
Publicidad	221000 Publicidad	3.609.065	3.609.065
	Total	3.609.065	3.609.065
Alimentación	111000 Alimentos para personas	421.404	421.404
	294000 Servicios de alimentación	2.830.011	2.829.570
	Total	3.251.415	3.250.974
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	2.339.385	2.337.279
	Total	2.339.385	2.337.279
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.524.715	1.524.515
	Total	1.524.715	1.524.515
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.402.166	1.388.559
	Total	1.402.166	1.388.559
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.095.720	1.095.720
	Total	1.095.720	1.095.720
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	371.394	371.394
	Total	371.394	371.394
Resto de gastos	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.523.139	9.498.908
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	57.373.480	57.360.451
	331000 Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	23.548	23.548
	Total	66.920.167	66.882.907
Total Funcionamiento		294.391.542	293.221.265

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	128.115.185	128.103.304
	Total	128.115.185	128.103.304
Equipamiento y mobiliario	975 Equipamiento para Centros	55.239.603	54.675.907
	Total	55.239.603	54.675.907
Equipamiento de investigación	977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	26.866.613	26.860.830
	Total	26.866.613	26.860.830
Informática	972 Informática	11.678.680	11.464.115
	Total	11.678.680	11.464.115
Total Inversiones		221.900.081	221.104.156

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Inmuebles	128.115.185	128.103.304	0	0	0	0
973 Inmuebles	128.115.185	128.103.304	0	0	0	0
Informática	11.678.680	11.464.115	0	0	0	0
972 Informática	11.678.680	11.464.115	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	55.239.603	54.675.907	0	0	0	0
975 Equipamiento para Centros	55.239.603	54.675.907	0	0	0	0
Equipamiento de investigación	26.866.613	26.860.830	0	0	0	0
977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	26.866.613	26.860.830	0	0	0	0
Total Inversiones	221.900.081	221.104.156	0	0	0	0



Inciso 32

Instituto Uruguayo de Meteorología

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 INUMET

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Educación	2.744.283	0	0%	0,00%
343 Formación y capacitación	2.744.283	-	0%	0,00%
Registros e Información Oficial	377.815.799	347.094.882	92%	100%
420 Información oficial y documentos de interés público	377.815.799	347.094.882	92%	100%
Total INUMET	380.560.082	347.094.882	91%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

INUMET

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	2.744.283	0	0	0	0	0
343 Formación y capacitación	2.744.283	0	0	0	0	0
Registros e Información Oficial	309.429.318	281.927.369	54.178.566	51.670.133	14.207.915	13.497.380
420 Información oficial y documentos de interés público	309.429.318	281.927.369	54.178.566	51.670.133	14.207.915	13.497.380
Total INUMET	312.173.601	281.927.369	54.178.566	51.670.133	14.207.915	13.497.380

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	2.744.283	-	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	309.429.318	281.927.369	-	-	-	-
Total Remuneraciones	312.173.601	281.927.369	0	0	0	0
420 Información oficial y documentos de interés público	43.993.222	41.856.181	10.185.344	9.813.952	-	-
Total Funcionamiento	43.993.222	41.856.181	10.185.344	9.813.952	0	0
420 Información oficial y documentos de interés público	10.782.791	10.414.596	3.425.124	3.082.784	-	-
Total Inversiones	10.782.791	10.414.596	3.425.124	3.082.784	0	0
Total INUMET	366.949.614	334.198.146	13.610.468	12.896.736	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

INUMET

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Educación	2.744.283	-	-	-	-	-
Formación y capacitación	2.744.283	-	-	-	-	-
Registros e Información Oficial	364.205.331	334.198.146	13.610.468	12.896.736	-	-
Información oficial y documentos de interés público	364.205.331	334.198.146	13.610.468	12.896.736	-	-
Total INUMET	366.949.614	334.198.146	13.610.468	12.896.736	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	12.254.494	11.797.780
	011300 Sueldo del grado	90.877.326	80.865.768
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	31.946.994	31.946.994
	Total	135.078.814	124.610.542
Compensaciones	042031 Retribución encargados pluviométricos	170.748	170.748
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	48.850.440	48.631.432
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	4.247.083	4.247.082
	042610 Compensación personal - se absorbe	5.888.868	5.209.670
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	1.854.001	1.826.000
	044001 Prima por antigüedad	3.230.300	2.922.183
	Total	64.241.440	63.007.115
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	43.889.088	43.459.109
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	2.255.366	2.231.077
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	19.152	8.748
	087000 Aporte patronal a FONASA	9.083.120	8.932.328
	Total	55.246.726	54.631.262
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	584.973	584.973
	057001 Becas	2.244.019	2.244.019
	057003 Empleo juvenil	790.367	781.301
	057005 Contratos de Trabajo a término	9.838.543	5.467.945
	057008 Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	12.158.968	12.132.828
	057015 Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	2.014.270	422.613
	059000 Sueldo anual complementario	18.674.223	17.048.770
	Total	46.305.363	38.682.449
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	6.606	6.606
	072000 Hogar constituido	951.919	947.845
	073000 Prima por nacimiento	19.818	19.818
	074000 Prestaciones por hijo	21.732	21.732
	Total	1.000.075	996.001

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	099000 Otras retribuciones	10.301.183	0
	Total	10.301.183	0
Total Remuneraciones		312.173.601	281.927.369

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.350.921	2.346.879
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	235.843	235.843
	276000 De otras máquinas y equipos	5.865.988	5.849.702
	Total	8.452.752	8.432.424
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	8.245.035	8.244.688
	Total	8.245.035	8.244.688
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.726.373	2.726.242
	212000 Agua	433.424	433.424
	213000 Electricidad	2.221.432	2.221.432
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.207.086	2.207.086
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	68.425	68.425
	Total	7.656.740	7.656.609
Otras transferencias	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	6.950.000	6.950.000
	Total	6.950.000	6.950.000
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	55.322	55.322
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	5.716.548	5.632.938
	Total	5.771.870	5.688.260
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	3.225.417	3.225.409
	Total	3.225.417	3.225.409
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	265.859	254.978
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.676.209	2.653.059
	Total	2.942.068	2.908.037
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	773.941	766.970
	234000 Viáticos dentro del país	570.403	516.256
	239000 Otros gastos de traslado	17.596	17.596
	Total	1.361.940	1.300.822
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	878.850	878.850
	Total	878.850	878.850

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	901.905	819.793
	Total	901.905	819.793
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	584.764	582.992
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	4.278	4.278
	Total	589.042	587.270
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	167.206	167.050
	235000 Viáticos fuera del país	295.734	295.734
	Total	462.940	462.784
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.261.498	385.312
	Total	2.261.498	385.312
Productos de papel y cartón	131000 Papeles de oficina	384	384
	132000 Productos de papel y cartón	371.548	371.548
	Total	371.932	371.932
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	334.548	311.448
	Total	334.548	311.448
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	303.692	301.484
	Total	303.692	301.484
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	251.475	251.475
	Total	251.475	251.475
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	212.985	212.985
	Total	212.985	212.985
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	160.312	150.501
	Total	160.312	150.501
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	170.176	133.903
	Total	170.176	133.903
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	149.090	117.751
	Total	149.090	117.751
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	117.023	117.022
	Total	117.023	117.022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	24.315	18.171
	222000 Propaganda	69.793	67.320
	Total	94.108	85.491
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	101.301	70.629
	Total	101.301	70.629
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	69.076	69.076
	Total	69.076	69.076
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	62.505	62.230
	Total	62.505	62.230
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	11.622	11.622
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	511.346	484.556
	134000 Productos de artes gráficas	800	800
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	57.178	57.178
	157000 Artículos de caucho	668	668
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	33.421	33.421
	162000 Productos de vidrio	25.745	25.745
	163000 Materiales de construcción	38.093	33.847
	171000 Productos básicos de hierro y acero	20.550	10.550
	173000 Accesorios metálicos	282.541	267.505
	176000 Herramientas menores	59.703	39.367
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	546.645	472.753
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	16.903	16.903
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	117.175	116.647
	296000 Gastos de protocolo	357.896	302.386
	Total	2.080.286	1.873.948
Total Funcionamiento		54.178.566	51.670.133

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipos e instrumental meteorológico	719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	7.723.589	7.602.179
	Total	7.723.589	7.602.179
Inmuebles	973 Inmuebles	3.149.882	2.814.807
	Total	3.149.882	2.814.807
Informática	972 Informática	2.445.929	2.445.929
	Total	2.445.929	2.445.929
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	636.157	634.465
	Total	636.157	634.465
Centro de cómputos	723 Centro de cómputos	153.843	0
	Total	153.843	0
Vehículos	974 Vehículos	98.515	0
	Total	98.515	0
Total Inversiones		14.207.915	13.497.380

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Centro de cómputos	153.843	0	0	0	0	0
723 Centro de cómputos	153.843	0	0	0	0	0
Inmuebles	0	0	3.149.882	2.814.807	0	0
973 Inmuebles	0	0	3.149.882	2.814.807	0	0
Informática	2.445.929	2.445.929	0	0	0	0
972 Informática	2.445.929	2.445.929	0	0	0	0
Equipos e instrumental meteorológico	7.448.347	7.334.202	275.242	267.977	0	0
719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	7.448.347	7.334.202	275.242	267.977	0	0
Equipamiento y mobiliario	636.157	634.465	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	636.157	634.465	0	0	0	0
Vehículos	98.515	0	0	0	0	0
974 Vehículos	98.515	0	0	0	0	0
Total Inversiones	10.782.791	10.414.596	3.425.124	3.082.784	0	0



Inciso 33

Fiscalía General de la Nación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	1.918.244.242	1.828.153.389	95%	100%
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.918.244.242	1.828.153.389	95%	100%
Total Fiscalía Gral. Nación	1.918.244.242	1.828.153.389	95%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	1.649.404.624	1.570.935.261	226.961.753	220.410.609	41.877.865	36.807.519
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.649.404.624	1.570.935.261	226.961.753	220.410.609	41.877.865	36.807.519
Total Fiscalía Gral. Nación	1.649.404.624	1.570.935.261	226.961.753	220.410.609	41.877.865	36.807.519

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.645.249.922	1.567.763.511	4.154.702	3.171.750	-	-
Total Remuneraciones	1.645.249.922	1.567.763.511	4.154.702	3.171.750	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	225.461.753	220.390.086	1.500.000	20.523	-	-
Total Funcionamiento	225.461.753	220.390.086	1.500.000	20.523	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	41.573.102	36.807.519	304.763	-	-	-
Total Inversiones	41.573.102	36.807.519	304.763	0	0	0
Total Fiscalía Gral. Nación	1.912.284.777	1.824.961.116	5.959.465	3.192.273	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	1.912.284.777	1.824.961.116	5.959.465	3.192.273	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	1.912.284.777	1.824.961.116	5.959.465	3.192.273	-	-
Total Fiscalía Gral. Nación	1.912.284.777	1.824.961.116	5.959.465	3.192.273	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	345.773.198	344.513.577
	011300 Sueldo del grado	270.283.619	245.232.909
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	25.270.630	25.157.034
	Total	641.327.447	614.903.520
Compensaciones	042014 Compensación por permanencia a la orden	1.382.828	460.944
	042016 Dedicación exclusiva	4.738.844	4.133.322
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	6.270.300	6.250.804
	042058 Retribución adicional según escala	34.900.620	33.396.241
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	55.819.919	54.117.858
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	46.614.616	45.182.880
	042510 Compensación especial por funciones especiales	8.242.830	8.223.346
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	541.086	484.195
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	3.904.788	3.464.390
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	38.653.696	38.266.939
	042566 Compensación por incompatibilidad	6.286.038	5.190.198
	042610 Compensación personal - se absorbe	3.121.858	3.011.856
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	4.662.000	4.523.562
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	67.920	67.920
	044001 Prima por antigüedad	14.888.162	13.074.262
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	190.132.176	187.241.436
	046001 Diferencia por subrogación	18.635.692	17.786.244
	048006 Aumento - Dec. 26/994	8.064.196	7.681.142
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	2.265.514	2.170.500
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	10.406.190	9.926.402
	Total	459.599.273	444.654.441
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	234.921.428	223.234.767
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	12.047.251	11.531.992
	087000 Aporte patronal a FONASA	55.602.691	53.292.686
	Total	302.571.370	288.059.445

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios al personal	066000 Ayuda de arrendamiento	115.734.498	113.926.781
	Total	115.734.498	113.926.781
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.404.258	3.404.258
	057000 Becas de trabajo y pasantías	1.961.721	45.280
	057001 Becas	90.560	45.280
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	10.918.000	10.917.954
	059000 Sueldo anual complementario	92.681.213	87.328.952
	Total	109.055.752	101.741.724
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	19.818	19.818
	072000 Hogar constituido	7.236.198	7.236.198
	073000 Prima por nacimiento	105.698	105.698
	074000 Prestaciones por hijo	191.536	191.536
	Total	7.553.250	7.553.250
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	109.098	96.100
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	1.046.568	0
	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	12.407.368	0
	Total	13.563.034	96.100
Total Remuneraciones		1.649.404.624	1.570.935.261

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	30.129.057	29.655.393
	212000 Agua	3.149.958	2.882.192
	213000 Electricidad	9.457.929	8.976.528
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	668.769	668.768
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	156.032	156.032
	Total	43.561.745	42.338.913
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	40.791.386	39.818.788
	254000 De equipos de oficina	416.521	416.521
	Total	41.207.907	40.235.309
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	29.001.403	29.001.403
	Total	29.001.403	29.001.403
Perfeccionamiento académico	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	20.100.050	19.625.443
	284004 Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.813.896	3.630.193
	Total	23.913.946	23.255.636
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	74.347	74.347
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	21.950.844	21.950.842
	Total	22.025.191	22.025.189
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.198.894	1.196.294
	285000 Servicios informáticos y anexos	15.674.736	15.674.633
	Total	16.873.630	16.870.927
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	3.493.232	3.493.230
	272000 De máquinas y equipos industriales	14.350	14.350
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	8.367.955	8.367.955
	276000 De otras máquinas y equipos	1.538.474	1.538.470
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1	0
	Total	13.414.012	13.414.005
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.240.051	5.054.657
	Total	5.240.051	5.054.657

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.348.712	3.348.687
	Total	3.348.712	3.348.687
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.414.500	2.414.499
	Total	2.414.500	2.414.499
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	182.798	182.798
	234000 Viáticos dentro del país	1.763.622	1.763.622
	239000 Otros gastos de traslado	193.986	193.986
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	1	0
	Total	2.140.407	2.140.406
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.859.306	1.824.491
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	8.665	7.331
	Total	1.867.971	1.831.822
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	375.818	375.818
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.867.747	1.388.269
	Total	3.243.565	1.764.087
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.672.188	1.672.188
	Total	1.672.188	1.672.188
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.354.473	1.354.473
	Total	1.354.473	1.354.473

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Atención víctimas y testigos	111000 Alimentos para personas	51.899	51.899
	122000 Prendas de vestir	1	0
	131000 Papeles de oficina	1	0
	132000 Productos de papel y cartón	3.464	3.464
	133000 Formularios, impresos y similares	1	0
	149000 Otros productos energéticos	1	0
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1	0
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1	0
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	98	98
	173000 Accesorios metálicos	1	0
	191000 Útiles de oficina	1	0
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1	0
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	932	932
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	37.597	0
	219000 Otros servicios básicos	1	0
	231000 Pasajes dentro del país	198.089	198.089
	234000 Viáticos dentro del país	451.425	451.425
	235000 Viáticos fuera del país	1	0
	239000 Otros gastos de traslado	274.760	274.760
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1	0
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	20.908	20.908
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	276.685	276.685
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	11.394	11.394
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	182.301	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	721000 Gastos extraordinarios	40.000	26.904
	Total	1.549.567	1.316.558
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	19.507	19.507
	191000 Útiles de oficina	1.029.936	1.029.936
	Total	1.049.443	1.049.443
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.037.218	953.499
	Total	1.037.218	953.499
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	485.394	465.238
	235000 Viáticos fuera del país	211.468	177.312
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	1	0
	Total	696.863	642.550
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	587.198	587.198
	Total	587.198	587.198
Publicidad	221000 Publicidad	248.593	248.592
	Total	248.593	248.592
Igualdad de género	231000 Pasajes dentro del país	35.712	35.712
	234000 Viáticos dentro del país	146.508	146.508
	239000 Otros gastos de traslado	23.510	23.510
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	209.270	0
	721000 Gastos extraordinarios	30.972	1.399
	Total	445.972	207.129
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	176.628	176.628
	Total	176.628	176.628
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	142.021	142.021
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	4.043	4.043
	Total	146.064	146.064
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	117.805	117.805
	Total	117.805	117.805

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	103.574	103.574
	Total	103.574	103.574
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.520	1.520
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	64.830	64.830
	Total	66.350	66.350
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	22.430	22.430
	Total	22.430	22.430
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	89	89
	123000 Confecciones textiles	438	438
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	17.560	17.560
	Total	18.087	18.087
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.555	1.555
	Total	1.555	1.555
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1	0
	Total	1	0
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1	0
	Total	1	0
Supergás y otros	143000 Supergas	1	0
	Total	1	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	5.223	5.223
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	399	399
	134000 Productos de artes gráficas	112.650	112.650
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	56.398	56.398
	136000 Especies timbradas y valoradas	5.601	5.600
	149000 Otros productos energéticos	42.908	42.908
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	100	100
	157000 Artículos de caucho	44.433	44.433
	158000 Municiones y explosivos	1	0
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	5.460	5.460
Resto de gastos	162000 Productos de vidrio	16.360	16.360
	163000 Materiales de construcción	1	0
	169000 Otros productos minerales	133	133
	171000 Productos básicos de hierro y acero	4.316	4.316
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	855	855
	173000 Accesorios metálicos	63.545	63.545
	174000 Estructuras metálicas acabadas	98.208	98.208
	176000 Herramientas menores	18.920	18.920
	179000 Otros productos metálicos	8.203	8.203
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	870.713	870.713
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1	0
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	366.902	366.902
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	850.705	19.853
	219000 Otros servicios básicos	31.507	31.507
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1	0
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	496.967	496.966
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	20.334	20.334

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	644.015	622.679
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.261.592	2.261.591
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	477.654	13.500
	721000 Gastos extraordinarios	2.866.990	2.843.190
	799000 Otros gastos	43.606	0
	Total	9.414.702	8.030.946
Total Funcionamiento		226.961.753	220.410.609

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
SIPPAU	978 Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)	30.895.626	30.388.851
	Total	30.895.626	30.388.851
Informática	972 Informática	3.734.147	3.727.613
	Total	3.734.147	3.727.613
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.802.915	2.691.055
	Total	3.802.915	2.691.055
Vehículos	974 Vehículos	3.445.177	0
	Total	3.445.177	0
Total Inversiones		41.877.865	36.807.519

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Vehículos	3.140.414	0	304.763	0	0	0
974 Vehículos	3.140.414	0	304.763	0	0	0
Informática	3.734.147	3.727.613	0	0	0	0
972 Informática	3.734.147	3.727.613	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	3.802.915	2.691.055	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.802.915	2.691.055	0	0	0	0
SIPPAU	30.895.626	30.388.851	0	0	0	0
978 Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)	30.895.626	30.388.851	0	0	0	0
Total Inversiones	41.573.102	36.807.519	304.763	0	0	0



Inciso 34

Junta de Transparencia y Ética Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Regulación, Control y Transparencia	57.424.491	36.799.780	64%	100%
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	57.424.491	36.799.780	64%	100%
Total JUTEP	57.424.491	36.799.780	64%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Regulación, Control y Transparencia	46.156.714	28.804.593	10.874.578	7.692.332	393.199	302.855
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	46.156.714	28.804.593	10.874.578	7.692.332	393.199	302.855
Total JUTEP	46.156.714	28.804.593	10.874.578	7.692.332	393.199	302.855

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	46.156.714	28.804.593	-	-	-	-
Total Remuneraciones	46.156.714	28.804.593	0	0	0	0
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	10.874.578	7.692.332	-	-	-	-
Total Funcionamiento	10.874.578	7.692.332	0	0	0	0
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	393.199	302.855	-	-	-	-
Total Inversiones	393.199	302.855	0	0	0	0
Total JUTEP	57.424.491	36.799.780	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Regulación, Control y Transparencia	57.424.491	36.799.780	-	-	-	-
Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	57.424.491	36.799.780	-	-	-	-
Total JUTEP	57.424.491	36.799.780	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	176.943	176.943
	011300 Sueldo del grado	4.931.331	2.408.100
	012000 Incremento por mayor horario permanente	57.065	52.488
	014000 Compensación máxima al grado	73.484	67.536
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	8.796.927	8.511.839
Total		14.035.750	11.216.906

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042010 Prima técnica	59.500	54.696
	042014 Compensación por permanencia a la orden	650.083	598.284
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	1.102.423	1.007.196
	042400 Compensación al cargo	4.621.931	664.728
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	280.427	280.392
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	571.368	571.368
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.339.966	543.033
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	6.258.908	2.764.797
	042522 Diferencia a tabla	279.142	263.676
	042610 Compensación personal - se absorbe	709.019	678.744
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	198.000	198.000
	042710 Incentivo por presentismo	35.098	35.088
	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	74.016	74.016
	044001 Prima por antigüedad	621.189	393.651
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	36.177	33.240
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	27.116	25.065
	048013 Aumento diferencial ANEP	596.740	548.520
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	46.125	42.501
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	6.162	5.664
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	117.645	108.144
	048023 Recuperación salarial Administración Central	33.273	30.630
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	116.189	106.866
	048028 Recuperación salarial enero/2008	147.355	135.456
	048031 Recuperación salarial enero/2009	139.710	128.424
	048032 Recuperación salarial enero/2010	225.086	102.552
	Total	18.292.648	9.394.731
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	7.385.066	4.881.651
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	378.724	250.342
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.748.752	1.051.266
	Total	9.512.542	6.183.259

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	059000 Sueldo anual complementario	2.697.803	1.813.389
	Total	2.697.803	1.813.389
Beneficios al personal	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	114.828	114.828
	Total	114.828	114.828
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	81.480	81.480
	Total	81.480	81.480
Partidas de uso condicionado	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	1.421.663	0
	Total	1.421.663	0
Total Remuneraciones		46.156.714	28.804.593

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.732.319	2.611.028
	Total	2.732.319	2.611.028
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	165.768	117.383
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.493.666	1.570.913
	Total	2.659.434	1.688.296
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	330.358	299.794
	213000 Electricidad	334.344	322.827
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	80.427	67.431
	Total	745.129	690.052
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	368.721	312.269
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	135.671	120.435
	Total	504.392	432.704
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	6.806	5.510
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	350.871	295.630
	Total	357.677	301.140
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	109.497	52.650
	235000 Viáticos fuera del país	144.295	48.999
	Total	253.792	101.649
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	86.668	85.752
	Total	86.668	85.752
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	37.950	34.830
	191000 Útiles de oficina	45.887	45.887
	Total	83.837	80.717
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	84.000	73.908
	Total	84.000	73.908
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	27.857	27.857
	Total	27.857	27.857

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	500.000	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	122.796	20.582
	Total	622.796	20.582
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.230	1.230
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	17.202	17.202
	Total	18.432	18.432
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	16.296	16.177
	Total	16.296	16.177
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	32.762	16.104
	Total	32.762	16.104
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	45.645	12.325
	Total	45.645	12.325
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	36.078	11.689
	Total	36.078	11.689
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	11.565	11.565
	Total	11.565	11.565
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.924	2.924
	Total	2.924	2.924
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	2.407	2.407
	Total	2.407	2.407
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	26.421	735
	234000 Viáticos dentro del país	10.360	0
	239000 Otros gastos de traslado	2.628	0
	Total	39.409	735
Publicidad	221000 Publicidad	211.238	0
	Total	211.238	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	108.653	53.653
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	85.388	85.388
	173000 Accesorios metálicos	2.318	2.318
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	7.262	7.262
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	32.000	29.463
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.159.960	1.141.573
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	7.385	7.385
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	720.322	0
	721000 Gastos extraordinarios	176.633	159.247
Total		2.299.921	1.486.289
Total Funcionamiento		10.874.578	7.692.332

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	350.000	285.855
	Total	350.000	285.855
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	43.199	17.000
	Total	43.199	17.000
Total Inversiones		393.199	302.855

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Informática	350.000	285.855	0	0	0	0
972 Informática	350.000	285.855	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	43.199	17.000	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	43.199	17.000	0	0	0	0
Total Inversiones	393.199	302.855	0	0	0	0



Inciso 35

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 INISA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Seguridad Pública	2.792.529.898	2.784.766.931	100%	100%
461 Gestión de la privación de libertad	2.792.529.898	2.784.766.931	100%	100%
Total INISA	2.792.529.898	2.784.766.931	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

INISA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Pública	2.258.597.689	2.253.640.570	479.829.771	477.685.731	54.102.438	53.440.630
461 Gestión de la privación de libertad	2.258.597.689	2.253.640.570	479.829.771	477.685.731	54.102.438	53.440.630
Total INISA	2.258.597.689	2.253.640.570	479.829.771	477.685.731	54.102.438	53.440.630

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
461 Gestión de la privación de libertad	2.243.606.019	2.240.202.984	14.991.670	13.437.586	-	-
Total Remuneraciones	2.243.606.019	2.240.202.984	14.991.670	13.437.586	0	0
461 Gestión de la privación de libertad	479.829.771	477.685.731	-	-	-	-
Total Funcionamiento	479.829.771	477.685.731	0	0	0	0
461 Gestión de la privación de libertad	54.102.438	53.440.630	-	-	-	-
Total Inversiones	54.102.438	53.440.630	0	0	0	0
Total INISA	2.777.538.228	2.771.329.345	14.991.670	13.437.586	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

INISA

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Pública	2.777.538.228	2.771.329.345	14.991.670	13.437.586	-	-
Gestión de la privación de libertad	2.777.538.228	2.771.329.345	14.991.670	13.437.586	-	-
Total INISA	2.777.538.228	2.771.329.345	14.991.670	13.437.586	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	829.626.094	829.626.094
	012000 Incremento por mayor horario permanente	488	0
	014000 Compensación máxima al grado	1.878	0
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	553.246	553.246
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	604.500	604.500
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	7.061.889	7.061.889
	022000 Incremento por mayor horario permanente	5.211	0
	024000 Compensación máxima al grado	414	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	16.290.566	16.290.566
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	11.173.950	11.173.950
Total		865.318.236	865.310.245

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041006 Prima por permanencia en el cargo	159.013	159.013
	042001 Compensaciones congeladas	100	36
	042013 Compensación por dedicación especial	137.486.955	137.486.955
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	839.361	794.214
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	176.605.836	176.605.836
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	3.106.133	3.106.133
	042040 Asistencia directa al menor	81.423.583	81.423.583
	042064 Compensación mensual porcentual- INAU	20.358	0
	042087 Incentivo al rendimiento	5.954.603	5.122.527
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	5.130.630	5.130.630
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	19.730.246	19.730.246
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	97.133.199	97.133.199
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	13.028.655	12.872.693
	042621 Compensación personal - Convenio COFE	23.040.000	22.668.351
	042710 Incentivo por presentismo	30.383.313	30.180.713
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	35.048.724	34.738.012
	044001 Prima por antigüedad	19.834.875	19.831.461
	047001 Por equiparación de escalafones	4.578.366	4.578.366
	047003 Partida por alimentación sin aportes	677.217	677.217
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	8.022	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	222.281	222.281
	048023 Recuperación salarial Administración Central	3.667	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	5.075	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	28.142	0
	048031 Recuperación salarial enero/2009	18.059	0
	Total	654.466.413	652.461.466

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	346.985.537	346.319.022
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	17.983.670	17.759.931
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	5.874.878	4.978.917
	087000 Aporte patronal a FONASA	82.173.253	82.034.195
	Total	453.017.338	451.092.065
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	10.889.905	10.889.905
	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.154.716	3.154.716
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	10.405.526	10.405.526
	058000 Horas extras	107.283.605	107.283.604
	059000 Sueldo anual complementario	136.343.340	135.676.769
	Total	268.077.092	267.410.520
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	50.496	39.636
	072000 Hogar constituido	14.145.010	14.145.010
	073000 Prima por nacimiento	99.095	99.095
	074000 Prestaciones por hijo	324.702	297.485
	Total	14.619.303	14.581.226
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	2.787.532	2.785.048
	092000 Partidas globales a distribuir	311.775	0
	Total	3.099.307	2.785.048
Total Remuneraciones		2.258.597.689	2.253.640.570

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	201.916.322	201.916.322
	Total	201.916.322	201.916.322
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	63.337.413	63.337.413
	Total	63.337.413	63.337.413
Alimentación	111000 Alimentos para personas	31.068.430	31.068.430
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	25.012.195	25.012.195
	Total	56.080.625	56.080.625
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	11.007.984	11.007.984
	212000 Agua	8.678.052	8.678.052
	213000 Electricidad	14.656.546	14.656.546
	214000 Gas	734.704	734.704
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	12.903.911	12.903.911
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	600.102	600.102
	Total	48.581.299	48.581.299
Convenios OSCs - INISA	289009 Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	28.089.637	27.944.533
	Total	28.089.637	27.944.533
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	10.038.728	10.038.728
	234000 Viáticos dentro del país	6.378.714	6.378.714
	Total	16.417.442	16.417.442
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	9.172.004	9.146.835
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	273.294	273.294
	Total	9.445.298	9.420.129
Clínicas psiquiátricas INISA	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	6.347.849	6.347.849
	Total	6.347.849	6.347.849
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	258.154	258.154
	285000 Servicios informáticos y anexos	5.578.455	5.576.688
	Total	5.836.609	5.834.842

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	8.943	8.943
	272000 De máquinas y equipos industriales	331.162	331.162
	276000 De otras máquinas y equipos	1.472.477	1.472.477
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.555.364	2.555.364
	Total	4.367.946	4.367.946
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	3.342.376	3.342.376
	Total	3.342.376	3.342.376
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	1.083.891	1.083.891
	123000 Confecciones textiles	1.718.035	1.718.035
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	203.740	203.740
	Total	3.005.666	3.005.666
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.411.124	2.411.124
	Total	2.411.124	2.411.124
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	2.113.559	2.113.559
	Total	2.113.559	2.113.559
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	733.913	733.913
	191000 Útiles de oficina	837.540	837.540
	Total	1.571.453	1.571.453
Supergás y otros	143000 Supergas	1.498.622	1.498.622
	Total	1.498.622	1.498.622
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	905.167	905.167
	Total	905.167	905.167
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	851.541	851.541
	Total	851.541	851.541
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	800.485	800.485
	Total	800.485	800.485

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	565.361	565.361
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	53.614	53.614
	Total	618.975	618.975
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	582.549	582.549
	Total	582.549	582.549
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.319.174	397.430
	Total	2.319.174	397.430
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	300.607	300.607
	Total	300.607	300.607
Arrendamientos	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	264.154	264.154
	Total	264.154	264.154
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	204.952	204.952
	Total	204.952	204.952
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.556	1.556
	134000 Productos de artes gráficas	42.267	42.267
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	117.205	117.205
	Total	161.028	161.028
Misiones oficiales	235000 Viáticos fuera del país	105.876	105.876
	Total	105.876	105.876
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	53.135	53.135
	Total	53.135	53.135

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	309.687	309.687
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	296.788	296.788
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	45.167	45.167
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	33.732	33.732
	153000 Productos veterinarios	134.056	134.056
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.097.044	1.097.044
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	46.024	46.024
	157000 Artículos de caucho	157.334	157.334
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	9.731	9.731
	162000 Productos de vidrio	5.700	5.700
Resto de gastos	163000 Materiales de construcción	937.618	920.450
	171000 Productos básicos de hierro y acero	291.132	291.132
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	2.855	2.855
	173000 Accesorios metálicos	1.520.479	1.520.479
	176000 Herramientas menores	611.667	611.667
	179000 Otros productos metálicos	454.602	454.602
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.617.428	2.617.428
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.597.585	1.597.585
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	1.044.223	1.044.223
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	194.808	194.808
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	523.395	490.308
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	893.117	893.117
	221000 Publicidad	93.231	93.231
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	320	320
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	24.810	24.810
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.438.227	2.438.227
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.762.279	2.762.279

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	282000 Profesionales y técnicos	96.526	96.526
	286000 Artísticos y similares	3.000	3.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	56.322	56.322
	399000 Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	1	0
	Total	18.298.888	18.248.632
Total Funcionamiento		479.829.771	477.685.731

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	702 Inmuebles para centros con medidas especiales	32.150.445	32.150.445
	Total	32.150.445	32.150.445
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	11.512.002	10.912.155
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.959.160	3.959.160
	Total	15.471.162	14.871.315
Vehículos	974 Vehículos	5.214.110	5.152.150
	Total	5.214.110	5.152.150
Informática	972 Informática	1.266.721	1.266.720
	Total	1.266.721	1.266.720
Total Inversiones		54.102.438	53.440.630



Inciso 20

Intereses y otros Gastos de la Deuda

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL
 Por Área Programática y Programa
 Intereses

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración Financiera	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	100%
488 Administración financiera	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	100%
Total Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Intereses

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	0	0	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0
488 Administración financiera	0	0	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0
Total Intereses	0	0	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Intereses

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
488 Administración financiera	73.907.192.208	73.907.192.208	-	-	-	-
Total Funcionamiento	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0	0	0
Total Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Intereses

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	73.907.192.208	73.907.192.208	-	-	-	-
Administración financiera	73.907.192.208	73.907.192.208	-	-	-	-
Total Intereses	73.907.192.208	73.907.192.208	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Intereses

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Bonos del tesoro	612001 Intereses y gastos de Bonos del Tesoro internos	4.823.635.565	4.823.635.565
	612002 Intereses y gastos de Notas del Tesoro internas	11.742.714.257	11.742.714.257
	632000 Intereses y gastos de Bonos del Tesoro externos	49.361.799.825	49.361.799.825
	Total	65.928.149.647	65.928.149.647
Préstamos externos - Organismos Multilaterales	641000 Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	7.703.754.887	7.703.754.887
	Total	7.703.754.887	7.703.754.887
Préstamos internos	621000 Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	273.199.077	273.199.077
	Total	273.199.077	273.199.077
Préstamos externos - Gobiernos extranjeros	642000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	1.136.430	1.136.430
	Total	1.136.430	1.136.430
Préstamos externos - Instituciones financieras privadas	643000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	952.167	952.167
	Total	952.167	952.167
Total Funcionamiento		73.907.192.208	73.907.192.208



Inciso 21

Subsidios y Subvenciones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración Financiera	50.787.010	50.787.010	100%	0,34%
488 Administración financiera	50.787.010	50.787.010	100%	0,34%
Ciencia, Tecnología e Innovación	2.654.514.406	2.654.313.949	100%	17,75%
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	103.691.526	103.691.526	100%	0,69%
241 Fomento a la investigación académica	2.550.822.880	2.550.622.423	100%	17,05%
Cultura y Deporte	18.313.586	17.551.586	96%	0,12%
280 Bienes y servicios culturales	5.164.000	4.402.000	85%	0,03%
281 Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	100%	0,06%
282 Deporte comunitario	1.530.000	1.530.000	100%	0,01%
283 Deporte federado	2.170.000	2.170.000	100%	0,01%
Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	100%	0,01%
300 Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	100%	0,01%
Desarrollo Productivo	3.200.920.037	3.195.956.579	100%	21,37%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.104.920.037	3.099.956.579	100%	20,73%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	96.000.000	96.000.000	100%	0,64%
Educación	3.409.731.848	3.409.731.815	100%	22,8%
340 Acceso a la educación	3.304.622.703	3.304.622.670	100%	22,1%
341 Calidad de la educación	99.350.031	99.350.031	100%	0,66%
343 Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	100%	0,04%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	2.088.065.000	2.088.065.000	100%	13,96%
360 Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	100%	0,08%
366 Sistema de transporte	605.885.000	605.885.000	100%	4,05%
369 Comunicaciones	1.470.000.000	1.470.000.000	100%	9,83%
Protección Social	70.904.414	60.071.664	85%	0,4%
400 Políticas transversales de desarrollo social	66.904.414	60.071.664	90%	0,4%
404 Atención integral a la primera infancia	4.000.000	-	0%	0,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Salud	848.090.274	847.100.274	100%	5,66%
440 Atención integral de la salud	736.352.274	736.352.274	100%	4,92%
441 Rectoría en salud	760.000	-	0%	0,00%
442 Promoción en salud	110.978.000	110.748.000	100%	0,74%
Servicios Públicos Generales	31.280.000	31.280.000	100%	0,21%
481 Política de gobierno	31.000.000	31.000.000	100%	0,21%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	100%	0%
Trabajo y Empleo	1.676.309.384	1.676.309.384	100%	11,21%
500 Políticas de empleo	1.676.309.384	1.676.309.384	100%	11,21%
Vivienda	922.989.284	922.989.284	100%	6,17%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	100%	5,28%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	100%	0,9%
Total Subsidios y Subvenciones	14.973.310.243	14.955.561.545	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	0	0	50.787.010	50.787.010	0	0
488 Administración financiera	0	0	50.787.010	50.787.010	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	1.497.008.597	1.497.008.597	1.157.505.809	1.157.305.352
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	0	0	103.691.526	103.691.526	0	0
241 Fomento a la investigación académica	0	0	1.393.317.071	1.393.317.071	1.157.505.809	1.157.305.352
Cultura y Deporte	0	0	18.313.586	17.551.586	0	0
280 Bienes y servicios culturales	0	0	5.164.000	4.402.000	0	0
281 Institucionalidad cultural	0	0	9.449.586	9.449.586	0	0
282 Deporte comunitario	0	0	1.530.000	1.530.000	0	0
283 Deporte federado	0	0	2.170.000	2.170.000	0	0
Defensa Nacional	0	0	1.405.000	1.405.000	0	0
300 Defensa Nacional	0	0	1.405.000	1.405.000	0	0
Desarrollo Productivo	0	0	3.200.920.037	3.195.956.579	0	0
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	3.104.920.037	3.099.956.579	0	0
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	0	0	96.000.000	96.000.000	0	0
Educación	0	0	2.205.731.848	2.205.731.815	1.204.000.000	1.204.000.000
340 Acceso a la educación	0	0	2.100.622.703	2.100.622.670	1.204.000.000	1.204.000.000
341 Calidad de la educación	0	0	99.350.031	99.350.031	0	0
343 Formación y capacitación	0	0	5.759.114	5.759.114	0	0
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	0	0	2.088.065.000	2.088.065.000	0	0
360 Gestión y planificación	0	0	12.180.000	12.180.000	0	0
366 Sistema de transporte	0	0	605.885.000	605.885.000	0	0
369 Comunicaciones	0	0	1.470.000.000	1.470.000.000	0	0
Protección Social	0	0	70.904.414	60.071.664	0	0
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	66.904.414	60.071.664	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	4.000.000	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Salud	0	0	832.900.361	831.910.361	15.189.913	15.189.913
440 Atención integral de la salud	0	0	721.162.361	721.162.361	15.189.913	15.189.913
441 Rectoría en salud	0	0	760.000	0	0	0
442 Promoción en salud	0	0	110.978.000	110.748.000	0	0
Servicios Públicos Generales	0	0	31.280.000	31.280.000	0	0
481 Política de gobierno	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	0	0	280.000	280.000	0	0
Trabajo y Empleo	0	0	1.676.309.384	1.676.309.384	0	0
500 Políticas de empleo	0	0	1.676.309.384	1.676.309.384	0	0
Vivienda	0	0	922.989.284	922.989.284	0	0
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	789.000.000	789.000.000	0	0
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	0	0	133.989.284	133.989.284	0	0
Total Subsidios y Subvenciones	0	0	12.596.614.521	12.579.066.280	2.376.695.722	2.376.495.265

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	103.691.526	103.691.526	-	-	-	-
241 Fomento a la investigación académica	417.787.998	417.787.998	975.529.073	975.529.073	-	-
280 Bienes y servicios culturales	5.164.000	4.402.000	-	-	-	-
281 Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	-	-	-	-
282 Deporte comunitario	1.530.000	1.530.000	-	-	-	-
283 Deporte federado	2.170.000	2.170.000	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.014.285.523	3.009.322.065	90.634.514	90.634.514	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	96.000.000	96.000.000	-	-	-	-
340 Acceso a la educación	1.704.190.492	1.704.190.459	396.432.211	396.432.211	-	-
341 Calidad de la educación	99.350.031	99.350.031	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	-	-	-	-
360 Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	605.885.000	605.885.000	-	-	-	-
369 Comunicaciones	1.470.000.000	1.470.000.000	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	66.904.414	60.071.664	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	4.000.000	-	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	619.824.755	619.824.755	101.337.606	101.337.606	-	-
441 Rectoría en salud	760.000	-	-	-	-	-
442 Promoción en salud	110.898.000	110.748.000	80.000	-	-	-
481 Política de gobierno	31.000.000	31.000.000	-	-	-	-
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	-	-	-	-
488 Administración financiera	50.787.010	50.787.010	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	407.285.988	407.285.988	1.269.023.396	1.269.023.396	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	-	-	-	-
Total Funcionamiento	9.763.577.721	9.746.109.480	2.833.036.800	2.832.956.800	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
241 Fomento a la investigación académica	667.005.809	667.005.809	-	-	490.500.000	490.299.543
340 Acceso a la educación	1.204.000.000	1.204.000.000	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	-	-	15.189.913	15.189.913	-	-
Total Inversiones	1.871.005.809	1.871.005.809	15.189.913	15.189.913	490.500.000	490.299.543
Total Subsidios y Subvenciones	11.634.583.530	11.617.115.289	2.848.226.713	2.848.146.713	490.500.000	490.299.543

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	50.787.010	50.787.010	-	-	-	-
Administración financiera	50.787.010	50.787.010	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	1.188.485.333	1.188.485.333	975.529.073	975.529.073	490.500.000	490.299.543
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	103.691.526	103.691.526	-	-	-	-
Fomento a la investigación académica	1.084.793.807	1.084.793.807	975.529.073	975.529.073	490.500.000	490.299.543
Cultura y Deporte	18.313.586	17.551.586	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	5.164.000	4.402.000	-	-	-	-
Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	-	-	-	-
Deporte comunitario	1.530.000	1.530.000	-	-	-	-
Deporte federado	2.170.000	2.170.000	-	-	-	-
Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
Desarrollo Productivo	3.110.285.523	3.105.322.065	90.634.514	90.634.514	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.014.285.523	3.009.322.065	90.634.514	90.634.514	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	96.000.000	96.000.000	-	-	-	-
Educación	3.013.299.637	3.013.299.604	396.432.211	396.432.211	-	-
Acceso a la educación	2.908.190.492	2.908.190.459	396.432.211	396.432.211	-	-
Calidad de la educación	99.350.031	99.350.031	-	-	-	-
Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	-	-	-	-
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	2.088.065.000	2.088.065.000	-	-	-	-
Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	-	-	-	-
Sistema de transporte	605.885.000	605.885.000	-	-	-	-
Comunicaciones	1.470.000.000	1.470.000.000	-	-	-	-
Protección Social	70.904.414	60.071.664	-	-	-	-
Atención integral a la primera infancia	4.000.000	-	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	66.904.414	60.071.664	-	-	-	-

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Salud	731.482.755	730.572.755	116.607.519	116.527.519	-	-
Atención integral de la salud	619.824.755	619.824.755	116.527.519	116.527.519	-	-
Rectoría en salud	760.000	-	-	-	-	-
Promoción en salud	110.898.000	110.748.000	80.000	-	-	-
Servicios Públicos Generales	31.280.000	31.280.000	-	-	-	-
Política de gobierno	31.000.000	31.000.000	-	-	-	-
Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	-	-	-	-
Trabajo y Empleo	407.285.988	407.285.988	1.269.023.396	1.269.023.396	-	-
Políticas de empleo	407.285.988	407.285.988	1.269.023.396	1.269.023.396	-	-
Vivienda	922.989.284	922.989.284	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	-	-	-	-
Total Subsidios y Subvenciones	11.634.583.530	11.617.115.289	2.848.226.713	2.848.146.713	490.500.000	490.299.543

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Plan Ceibal	552037 Plan Ceibal	1.703.990.492	1.703.990.459
	Total	1.703.990.492	1.703.990.459
Instituto Nacional Formación Profesional (INEFOP)	529009 Fondo Reversión Laboral - Renta Afectada	1.269.023.396	1.269.023.396
	553030 Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988
	Total	1.676.309.384	1.676.309.384
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)	551003 Instituto Nal. de Investigaciones Agropecuarias-Aporte Anual	599.595.272	599.595.272
	551014 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	975.529.073	975.529.073
	Total	1.575.124.345	1.575.124.345
Administración Nacional de Correos (ANC)	511007 Administración Nacional Correos	1.470.000.000	1.470.000.000
	Total	1.470.000.000	1.470.000.000
Sector Agrícola	521001 Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	1.302.016.454	1.302.016.454
	Total	1.302.016.454	1.302.016.454
Instituto Nacional de Colonización (INC)	511012 Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	792.950.639	792.950.639
	Total	792.950.639	792.950.639
Agencia Nacional de Vivienda	519002 Agencia Nacional de Vivienda	789.000.000	789.000.000
	Total	789.000.000	789.000.000
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	511001 Subsidio AFE	605.885.000	605.885.000
	Total	605.885.000	605.885.000
Comisión honoraria para la lucha antituberculosa (CHLA-EP)	553001 Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	470.500.000	470.500.000
	Total	470.500.000	470.500.000
Fondo de Solidaridad	577007 Fondo de Solidaridad - Renta afectada	396.432.211	396.432.211
	Total	396.432.211	396.432.211
Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	551011 Fundación Instituto Pasteur	219.800.000	219.800.000
	Total	219.800.000	219.800.000
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	551015 Agencia Nacional de Investigación e Innovación	157.375.524	157.375.524
	Total	157.375.524	157.375.524
Uruguay XXI	559003 Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	133.000.000	133.000.000
	Total	133.000.000	133.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	519006 Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	99.350.031	99.350.031
	Total	99.350.031	99.350.031
MEVIR	554004 Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	2.843.898	2.843.898
	559011 Comisión.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	74.780.197
	559014 MEVIR- Renta afectada	18.365.189	18.365.189
	Total	95.989.284	95.989.284
Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU)	555038 Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU)	94.000.000	94.000.000
	Total	94.000.000	94.000.000
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	551004 Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Peduciba)	93.000.000	93.000.000
	Total	93.000.000	93.000.000
Organización de la Prensa del Interior (OPI)	529008 Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	90.634.514	90.634.514
	Total	90.634.514	90.634.514
Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	553021 Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	90.000.000	90.000.000
	Total	90.000.000	90.000.000
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	551016 Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	83.772.000	83.772.000
	Total	83.772.000	83.772.000
Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ	553020 Renta Afectada de la Recaudación de la DNLQ al IMAE	79.850.882	79.850.882
	Total	79.850.882	79.850.882
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	551006 Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297
	551007 Instituto Plan Agropecuario- gastos	25.618.914	25.618.914
	551018 Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375
	Total	77.419.586	77.419.586

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
552001	Escuela Horizonte	2.950.000	2.950.000
552003	Fundación Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo	1.850.000	1.850.000
552005	Instituto Jacobo Zibil - Florida	1.100.000	1.100.000
552006	Hogar La Huella	530.000	530.000
552009	Fundación Winners	330.000	330.000
552011	Centro de Educación Individualizada	540.000	540.000
552014	Centro Educativo para Niños Autistas de Young	680.000	680.000
552020	Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	626.000	626.000
552023	Centro de Atención Especializada (CEDAE)	450.000	450.000
552024	Centro Ybyray	425.000	425.000
552025	Fundación Braille del Uruguay	905.000	905.000
552026	Granja p/jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera	410.000	410.000
552031	Querer la vida QUELAVI	240.000	240.000
552034	Centro de Integración de Discapacitados CINDIS	300.000	300.000
552036	Centro Arai	270.000	270.000
552039	Centro Esperanza de Young	330.000	0
552041	Escuela Natural e Integral de Rivera	260.000	260.000
552042	Fundación Chamangá	300.000	300.000
552046	Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas-CEUTA	240.000	240.000
552047	Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida	240.000	240.000
552048	Centro Manos Unidas	260.000	260.000
552049	Asoc. Floridense d/padress d/niños c/trast. autista RECREAR	260.000	260.000
552050	Fundación Los Rosales	300.000	0
553016	Asociación Uruguaya de Alzheimers y Similares	320.000	320.000
553032	Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze	479.811	479.811
553039	Hogar Italiano	240.000	240.000
553040	Contrapeso Uruguay	240.000	240.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	553041 Centro Terapéutico Creciendo-Rocha	240.000	240.000
	553042 Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000
	553045 Pacientes Oncológicos de Young	240.000	240.000
	553046 Centro de Equinoterapia Sauce a Caballo	240.000	0
	553047 Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea-CLAMAR	220.000	220.000
	553048 Espacio Participativo de Usuarios de la Salud	150.000	0
	553049 Asociación Civil Ilusiones a Caballo	240.000	240.000
	553050 ONG Vía de Escape	300.000	0
	553051 SOMOS - Gpo. de apoyo a mujeres c/cáncer de mama de Paysandú	300.000	300.000
	553052 Centro Integral Bakú	300.000	300.000
	553053 Asociación Tacuarembense del Trastorno del Espectro Autista	300.000	300.000
	554007 Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	500.000	500.000
	554008 Asociación Pro Recuperación del Inválido	450.000	450.000
	554009 Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt	3.100.853	3.100.853
	554012 Organización Nacional Pro Laboral Lisiados	520.000	520.000
	554014 Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay	820.000	820.000
	554015 Asociación Down	630.000	630.000
	554016 Escuela N° 200 de Discapacitados	450.000	450.000
	554018 Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto	830.000	830.000
	554019 Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif	390.000	390.000
	554020 Movimiento Nacional Recuperación Minusválido	520.000	520.000
	554021 Asociación Uruguaya Catalana	348.000	0
Varios - MIDES	554023 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.420.000
	554025 Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF	1.100.000	1.100.000
	554026 Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú	660.000	660.000
	554029 Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto	300.000	300.000
	554031 Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yafort	240.000	240.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	554033 Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000
	554035 Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	1.150.000	0
	554036 Asociación Uruguay Padres de Personas c/Autismo Infantil	570.000	0
	554037 Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó	480.000	480.000
	554038 Instituto Canadá de Rehabilitación	410.000	410.000
	554041 Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja	260.000	260.000
	554042 UDI 3 de Diciembre	470.000	470.000
	554043 Asociación Impedidos Duraznenses	260.000	260.000
	554048 Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí	360.000	360.000
	554049 Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	250.000	250.000
	554050 Hogar de Ancianos de Mariscal	300.000	300.000
	554051 Organización Renacer	600.000	600.000
	554052 Asociación Uruguay Discapacidad Independiente-Tercera Edad	410.000	410.000
	554055 El Sarandí Hogar Valdense	570.000	570.000
	554056 Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS	700.000	700.000
	554057 Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	260.000	260.000
	554058 Hogar de Ancianos de Mercedes	560.000	560.000
	554060 Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY	515.000	515.000
	554061 Asociación Uruguay de Atención a la Infancia en Riesgo	890.000	890.000
	554062 Unión Nacional de Protección a la Infancia	335.000	335.000
	554065 Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual	260.000	260.000
	554068 Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	480.000	480.000
	554070 Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio	280.000	280.000
	554071 Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI	330.000	330.000
	554077 Asociación Autismo en Uruguay	480.000	480.000
	554078 Asociación Civil "El Abrojo"	100.000	100.000
	554079 Asociación Down de Flores - ADOLFO	90.000	90.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	554080 Asociación Martín Echegoyen del Pino	300.000	300.000
	554081 Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	240.000	240.000
	554082 Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	300.000	300.000
	554083 Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	210.000	0
	554084 Factor Solidaridad	34.750	0
	554086 Hogar Ginés Cairo de Medina	480.000	480.000
	554089 SOS Canino	90.000	0
	554090 Trastorno del Espectro Autista (TEA)	420.000	420.000
	554092 Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.650.000	1.650.000
	554093 Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.200.000	1.200.000
	554094 Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa	240.000	240.000
	554095 Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	260.000	260.000
	554096 Programa Claves	240.000	240.000
	554098 Asociación Civil Vida Plena	240.000	240.000
	554099 Asociación Civil Cooperadora Personas Diferentes - COOPERDI	240.000	0
	554100 CADIS Colonia Suiza	240.000	240.000
	554101 Asociación Down de Salto	360.000	360.000
	554104 Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano	260.000	260.000
	554105 Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida	260.000	260.000
	554106 Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones	260.000	260.000
	554107 Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro.	260.000	260.000
	554108 Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon"	260.000	260.000
	554109 Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI)	240.000	240.000
	554110 Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento	440.000	440.000
	554111 Moldeando el Futuro	240.000	240.000
	554112 CADIS Juan Lacaze	240.000	240.000
	554113 Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY	240.000	240.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	554116 Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores	240.000	240.000
	554117 Sociedad Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos de Rivera	240.000	0
	554118 Asociación Civil Soñando por los Niños	240.000	0
	554119 ONG Casa Madre	220.000	220.000
	554120 Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR	220.000	220.000
	554121 Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá	220.000	220.000
	554122 Asociac. Civil d/Personas c/Discapacidad d/Tambores ADISTAN	220.000	220.000
	554123 ONG Operación Rescate	160.000	0
	554124 Asociación Civil Años Dorados -Vichadero, Rivera	100.000	0
	554125 Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo	100.000	100.000
	554126 Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Young-Hogar	240.000	240.000
	554127 Asociación de Autismo Mi Mundo Azul de Flores	300.000	300.000
	554128 Hogar de Ancianos de Cerro Chato	300.000	0
	554129 Coord. de Entidades Pro Bienestar del Anciano de Colonia	300.000	300.000
	554130 Asociación Civil Mujeres Unidas de Vichadero	300.000	0
	554131 Padres de Niños con Discapacidad de Villa Constitución	300.000	300.000
	554132 CEAUSTISMO - Padres Maldonado	300.000	300.000
	554133 Cooperativa de Trabajo Amparo de San José	300.000	300.000
	554134 Federación Autismo del Uruguay	300.000	300.000
	554135 Asociación de Pasivos de Cerro Colorado	300.000	300.000
	554137 Asociación Down de Durazno	300.000	300.000
	554138 Amigos y familiares de personas con Autismo de la Costa	300.000	0
	554139 Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Guichon	300.000	300.000
	554140 Comis. Pro Acción Soc. y solid. Hogar Anc. Solis de Matajojo	300.000	0
	554141 Latinoamericanos Motociclistas Asociados	300.000	300.000
	555005 Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN)	380.000	0
	555006 Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera	480.000	480.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	555007 Escuela Granja N°24 Maestro Cándido Villar San Carlos	300.000	300.000
	555025 Asociación Civil "Corazones con Alas"	240.000	240.000
	555026 Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	200.000	200.000
	555028 Mujeres de Negro	420.000	420.000
	555032 Centro Diurno Cruz Alta - Florida	240.000	240.000
	555033 Fundación Tenis Uruguay	420.000	420.000
	555034 Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000
	555035 Aparecida Pro Amigos	420.000	420.000
	555036 Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young	180.000	180.000
	555040 SOMO Deportes	300.000	300.000
	555041 Grupo Deportivo Boca del Sacra	200.000	200.000
	555045 Centro democrático de Florida	300.000	300.000
	559007 Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	440.000	440.000
	559031 Asociación Civil Maestra Juana Guerra	420.000	420.000
	559037 Amigos de los Animales de Paysandú	300.000	300.000
	559038 Animales sin Hogar	320.000	320.000
	559039 Refugio PGA	270.000	270.000
	559041 Asociación Rural Bañados de Carrasco	240.000	240.000
	559042 Asociación Civil Tradicionalista d/los Troperos d/la Tablada	240.000	0
	559043 Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados d/las FFAA	220.000	220.000
	559044 Ministerio de Impacto Cristiano	160.000	0
	559045 Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado	240.000	240.000
	559046 ONG La India - Bioparque de Florida	300.000	0
	559047 Redex Uruguay	300.000	300.000
	559050 Circulo Policial de Rivera	300.000	300.000
	559051 Protectora de Animales Los Callejeros - Melo	300.000	300.000
	Total	67.154.414	60.171.664

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Instituto Antártico Uruguayo	551005 Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000
	Total	51.304.000	51.304.000
Fondo SIDA - sustitución renta afectada	911016 Subvención MSP	50.787.010	50.787.010
	Total	50.787.010	50.787.010
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	559021 Instituto Nacional de Cooperativismo - INACOOP	38.000.000	38.000.000
	Total	38.000.000	38.000.000
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	551017 Instituto Nacional de la Leche - INALE	35.000.000	35.000.000
	Total	35.000.000	35.000.000
IRCCA	551019 Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA	31.000.000	31.000.000
	Total	31.000.000	31.000.000
Parque Científico y Tecnológico de Pando	551022 Parque Científico y Tecnológico de Pando	29.000.000	29.000.000
	Total	29.000.000	29.000.000
Patronato del Psicópata	553012 Patronato del Psicópata	12.071.619	12.071.619
	553024 Patronato del Psicópata	15.898.997	15.898.997
	Total	27.970.616	27.970.616
Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	553011 Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	26.995.136	26.995.136
	Total	26.995.136	26.995.136

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Varios - MEC	551002 Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay	300.000	300.000
	551020 Fundación Zelmar Michellini	240.000	240.000
	552004 Academia Nacional De Letras	647.586	647.586
	552015 Academia Nacional de Medicina	1.920.000	1.920.000
	552018 Academia Nacional de Ciencias	530.000	530.000
	552029 Academia de Veterinaria	352.000	352.000
	552032 Centro Pedagógico Terapéutico (CPT)	200.000	200.000
	553054 Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis	4.000.000	4.000.000
	554136 Instituto Uruguayo de Lactancia Materna	300.000	300.000
	555004 Comisión del Fondo Nacional de Teatro	920.000	920.000
	555016 Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó"	412.000	412.000
	555018 Cinemateca Uruguaya	410.000	410.000
	555020 Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000
	555021 Museo Torres García	312.000	0
	555023 Asociación Patriótica del Uruguay	200.000	200.000
	555024 Biblioteca José Pedro Varela	200.000	200.000
	555027 Federación Uruguaya de Teatro Independiente	7.000.000	7.000.000
	555029 Movimiento Cultural Jazz a la Calle	2.240.000	2.240.000
	555037 Carmelo Cine Club	150.000	0
	555042 Org. de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay	300.000	0
	559040 Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	200.000	200.000
	Total	21.033.586	20.271.586
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	559002 Instituto Nacional de Semilla	20.000.000	20.000.000
	Total	20.000.000	20.000.000
Agencia de evaluación, regulación y vigilancia de tecnología sanitaria	519007 Agencia de Eval, Regul y Vigilancia de Tecnologías Sanitaria	20.000.000	20.000.000
	Total	20.000.000	20.000.000
Instituto Nacional de Logística (INALOG)	559022 Instituto Nacional de Logística - INALOG	12.180.000	12.180.000
	Total	12.180.000	12.180.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Varios - MIEM	559010 Organismo Uruguayo de Acreditación	990.000	990.000
	591014 Instituto Nacional de Calidad	8.000.000	8.000.000
	Total	8.990.000	8.990.000
Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada	553026 Fondo Nacional de Recursos	8.248.000	8.248.000
	Total	8.248.000	8.248.000
Varios - MSP	551021 Fundación Génesis Uruguay	380.000	380.000
	553002 Asociación Uruguaya de Lucha contra Cáncer	390.000	390.000
	553003 Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	260.000	260.000
	553004 Fundación Pro-Cardias	1.980.000	1.980.000
	553007 Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	1.070.000	1.070.000
	553014 Cruz Roja Uruguaya	1.070.000	1.070.000
	553028 Asociación del Seropositivo	650.000	650.000
	553031 Asociación de Hemofílicos del Uruguay	500.000	500.000
	553035 Asociación de Diabéticos de Durazno	420.000	420.000
	553036 Fundación Diabetes del Uruguay	240.000	240.000
	553037 Asociación de Diabéticos del Uruguay	240.000	0
	554064 Fundación Dianova del Uruguay	240.000	240.000
	554069 Fundación Sin Limites	240.000	240.000
	559017 Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	520.000	0
	Total	8.200.000	7.440.000
Sector Pecuario	522001 Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	7.116.691	7.116.691
	Total	7.116.691	7.116.691
FNR - bienes decomisados JND	553025 Fondo Nacional de Recursos 25% Fdo de bienes decomisados JND	5.887.727	5.887.727
	Total	5.887.727	5.887.727
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	551001 Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	5.759.114	5.759.114
	Total	5.759.114	5.759.114
Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	553038 Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	4.526.000	4.526.000
	Total	4.526.000	4.526.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Varios - Presidencia	552027 Movimiento Scout del Uruguay	240.000	240.000
	555001 Comité Olímpico Uruguayo	345.000	345.000
	555011 Comité Paralímpico Uruguayo	740.000	740.000
	555013 Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	785.000	785.000
	555015 Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	390.000	390.000
	555022 Fundación A Ganar	300.000	300.000
	555039 Panathlon Club Montevideo	300.000	300.000
	555043 Club Social y Deportivo de Minas de Corrales	300.000	300.000
	555044 Agrupación Atlética de Minas de Corrales	300.000	300.000
	Total	3.700.000	3.700.000
Varios - MGAP	551010 Movimiento Juventud Agraria	3.200.000	3.200.000
	554044 Asociación Uruguay Escuela Familiares Agrarios	450.000	450.000
	Total	3.650.000	3.650.000
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)	559001 Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)	2.000.000	2.000.000
	Total	2.000.000	2.000.000
Asociación Honoraria Salvamento Marítimo y Fluviales	554001 Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.405.000	1.405.000
	Total	1.405.000	1.405.000
Parques Industriales - Créditos Fiscales	526001 Crédito fiscal por aportes patronales	583.423	583.423
	Total	583.423	583.423
Instituto Cuesta Duarte	551023 Instituto Cuesta Duarte	400.000	400.000
	Total	400.000	400.000
SEDHU	554063 SEDHU	280.000	280.000
	Total	280.000	280.000
Subsidio a la vestimenta	524001 Subvención - sector vestimenta - lit.A)	4.301.808	0
	579025 Subvención sector vestimenta	661.650	0
	Total	4.963.458	0
Fondo Infancia	554160 Fondo Infancia	4.000.000	0
	Total	4.000.000	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	80.000	0
	Total	80.000	0
Total Funcionamiento		12.596.614.521	12.579.066.280

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Plan Ceibal	916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social	1.204.000.000	1.204.000.000
	Total	1.204.000.000	1.204.000.000
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	1.157.505.809	1.157.305.352
	Total	1.157.505.809	1.157.305.352
Comisión Honoraria Hospital Pasteur	712 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	5.063.405	5.063.405
	Total	5.063.405	5.063.405
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell	713 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	5.063.254	5.063.254
	Total	5.063.254	5.063.254
Comisión Honoraria Hospital Maciel	711 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	5.063.254	5.063.254
	Total	5.063.254	5.063.254
Total Inversiones		2.376.695.722	2.376.495.265

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

Subsidios y Subvenciones

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	667.005.809	667.005.809	0	0	490.500.000	490.299.543
906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	667.005.809	667.005.809	0	0	490.500.000	490.299.543
Comisión Honoraria Hospital Pasteur	0	0	5.063.405	5.063.405	0	0
712 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	0	0	5.063.405	5.063.405	0	0
Plan Ceibal	1.204.000.000	1.204.000.000	0	0	0	0
916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social	1.204.000.000	1.204.000.000	0	0	0	0
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell	0	0	5.063.254	5.063.254	0	0
713 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	0	0	5.063.254	5.063.254	0	0
Comisión Honoraria Hospital Maciel	0	0	5.063.254	5.063.254	0	0
711 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	0	0	5.063.254	5.063.254	0	0
Total Inversiones	1.871.005.809	1.871.005.809	15.189.913	15.189.913	490.500.000	490.299.543



Inciso 22

Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Seguridad Social	175.447.763.317	175.447.756.096	100%	100%
402 Seguridad social	175.447.763.317	175.447.756.096	100%	100%
Total Transf. Seguridad Social	175.447.763.317	175.447.756.096	100%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Social	0	0	175.447.763.317	175.447.756.096	0	0
402 Seguridad social	0	0	175.447.763.317	175.447.756.096	0	0
Total Transf. Seguridad Social	0	0	175.447.763.317	175.447.756.096	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
402 Seguridad social	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	-	-
Total Funcionamiento	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	0	0
Total Transf. Seguridad Social	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Seguridad Social	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	-	-
Seguridad social	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	-	-
Total Transf. Seguridad Social	77.058.121.740	77.058.114.519	98.389.641.577	98.389.641.577	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
BPS afectación IVA	513012 Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	98.389.641.577	98.389.641.577
	Total	98.389.641.577	98.389.641.577
Asistencia financiera retirados militares	513001 Asistencia financiera a retirados militares	22.012.443.000	22.012.443.000
	Total	22.012.443.000	22.012.443.000
Asistencia Financiera BPS	513002 Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	18.570.490.024	18.570.490.024
	Total	18.570.490.024	18.570.490.024
Sustitución renta afectadas COFIS - BPS	513019 Rentas Afectadas BPS por COFIS	12.231.485.490	12.231.485.490
	Total	12.231.485.490	12.231.485.490
Asistencia financiera retirados policiales	513003 Asistencia financiera a retirados policiales	8.604.531.000	8.604.531.000
	Total	8.604.531.000	8.604.531.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias a la seguridad social	513021 Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	248.240.361	248.240.361
	513026 Reparación a familiares por violencia doméstica	24.266.970	24.266.970
	513039 Asistencia Financiera a BPS Suplemento Solidario	434.173	434.173
	513040 Asistencia Financiera BPS Sector Educación	1.838.323.344	1.838.323.344
	513041 Asistencia Financiera BPS Sector cultura	304.424.846	304.424.846
	513042 Asistencia Financiera BPS Sector salud	1.503.017.080	1.503.017.080
	513043 Asistencia Financiera BPS Sector deporte y recreación	208.648.985	208.648.985
	513044 Asistencia Financiera BPS Sector sindical y gremial	3.805.597	3.805.597
	513045 Asistencia Financiera BPS Sector transporte	154.327.814	154.327.814
	513046 Asistencia Financiera BPS Sector instituciones religiosas	1.315.419	1.315.419
	513047 Asistencia Financiera BPS Sector rural	26.252.045	26.252.045
	513048 Asistencia Financiera BPS Sector construcción	32.488.991	32.488.991
	513049 Asistencia Financiera BPS Sector comunicación	5.502.856	5.502.856
	513050 Asist Fin BPS Organismos Internacionales y Binacionales	134.741	134.741
	513051 Asistencia Financiera BPS Obra Pública	103.277.868	103.277.868
	513052 Asistencia Financiera BPS Cooperativas	216.503.663	216.503.663
	513053 Asistencia Financiera BPS Partidos Políticos	7.385.211	7.385.211
	513054 Asistencia Financiera BPS Promoción Industrial	4.592.668	4.592.668
	513055 Asistencia Financiera BPS PYMES	70.632.631	70.632.631
	513056 Asistencia Financiera BPS Organismos Seguridad Social	31.774	31.774
	513057 Asistencia Financiera BPS Inclusión Social	33.294.024	33.294.024
	513058 Asistencia Fin. BPS Sector científico y de investigación	5.937.939	5.937.939
	513059 Asistencia Financiera BPS Otros	529.476	529.476
	513060 Compensación por regimen de aportación rural	1.323.498.088	1.323.498.088
	573000 Pensiones gratificables	58.176.964	58.176.964
	Total	6.175.043.528	6.175.043.528

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Jubilaciones y pensiones militares - RRG	571000 Jubilaciones	2.085.970.706	2.085.970.706
	572000 Pensiones	2.405.376.578	2.405.376.578
	Total	4.491.347.284	4.491.347.284
Jubilaciones y pensiones reparatorias	513015 Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	218.897.028	218.897.028
	513016 Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	41.400.095	41.400.095
	513025 Pensiones reparatorias	2.300.011.514	2.300.011.514
	525001 Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.208.310	1.208.310
	525002 Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	2.203.368	2.203.368
	525003 Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	34.986.835	34.986.835
	Total	2.598.707.150	2.598.707.150
Asistencia a la vejez	513035 Subsidio Asistencia a la Vejez	763.405.167	763.405.167
	Total	763.405.167	763.405.167
Sustitución renta afectada CJPU	513018 Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	610.395.957	610.388.736
	Total	610.395.957	610.388.736
Jubilaciones y pensiones bancarios - RRG	513020 Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RRG	458.618.882	458.618.882
	513022 Subsidio por enfermedad	74.113.627	74.113.627
	513023 Prestaciones complementarias de salud	3.553.172	3.553.172
	513024 Subsidio por desempleo	52.593.827	52.593.827
	Total	588.879.508	588.879.508
Jubilación pensiones magistrados judiciales - RRG	513009 Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	202.053.797	202.053.797
	Total	202.053.797	202.053.797
Asistencia financiera BPS - Ibirapitá	513034 Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	179.518.299	179.518.299
	Total	179.518.299	179.518.299
Asistencia financiera pre jubilados	513006 Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	13.235.701	13.235.701
	513007 Asistencia financiera pre-jubilados policiales	382.847	382.847
	Total	13.618.548	13.618.548
Asignaciones familiares - clase pasiva	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	12.133.528	12.133.528
	Total	12.133.528	12.133.528

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Transf. Seguridad Social

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Asistencia financiera reincorporados	513008 Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	4.069.460	4.069.460
	Total	4.069.460	4.069.460
Total Funcionamiento		175.447.763.317	175.447.756.096



Inciso 23

Partidas a Reaplicar

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración Financiera	10.931.963.447	0	0%	0,00%
488 Administración financiera	10.931.963.447	-	0%	0,00%
Salud	30.000.000	0	0%	0,00%
440 Atención integral de la salud	30.000.000	-	0%	0,00%
Servicios Públicos Generales	60.655.424	0	0%	0,00%
481 Política de gobierno	60.655.424	-	0%	0,00%
Total Partidas a Reaplicar	11.022.618.871	0	0%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	0	0	10.931.963.447	0	0	0
488 Administración financiera	0	0	10.931.963.447	0	0	0
Salud	0	0	30.000.000	0	0	0
440 Atención integral de la salud	0	0	30.000.000	0	0	0
Servicios Públicos Generales	0	0	60.655.424	0	0	0
481 Política de gobierno	0	0	60.655.424	0	0	0
Total Partidas a Reaplicar	0	0	11.022.618.871	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
440 Atención integral de la salud	30.000.000	-	-	-	-	-
481 Política de gobierno	60.655.424	-	-	-	-	-
488 Administración financiera	10.931.963.447	-	-	-	-	-
Total Funcionamiento	11.022.618.871	0	0	0	0	0
Total Partidas a Reaplicar	11.022.618.871	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración Financiera	10.931.963.447	-	-	-	-	-
Administración financiera	10.931.963.447	-	-	-	-	-
Salud	30.000.000	-	-	-	-	-
Atención integral de la salud	30.000.000	-	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	60.655.424	-	-	-	-	-
Política de gobierno	60.655.424	-	-	-	-	-
Total Partidas a Reaplicar	11.022.618.871	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Convenio Judicial - diferendo salarial	749005 Pago convenio Poder Judicial y otros	60.655.424	0
	Total	60.655.424	0
Partida de Acontecimientos Graves o Imprevistos	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	8.261.776.635	0
	Total	8.261.776.635	0
Partida de Refuerzos de Créditos	741000 Refuerzo de créditos funcionamiento e inversión	2.670.064.907	0
	Total	2.670.064.907	0
Compensación Defensa - servicios bonificados	749015 Partida a reaplicar - Servicios bonificados MDN	121.905	0
	Total	121.905	0
Resto de gastos	749000 Otras partidas a reaplicar	30.000.000	0
	Total	30.000.000	0
Total Funcionamiento		11.022.618.871	0



Inciso 24

Diversos Créditos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Administración de Justicia	10.163.915	7.223.024	71%	0%
200 Asesoramiento, cooperación y representación	10.163.915	7.223.024	71%	0%
Administración Financiera	2.825.864.725	2.783.871.948	99%	1,52%
488 Administración financiera	2.825.864.725	2.783.871.948	99%	1,52%
Ciencia, Tecnología e Innovación	400.000.000	400.000.000	100%	0,22%
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	400.000.000	400.000.000	100%	0,22%
Cultura y Deporte	62.411.695	62.411.695	100%	0,03%
280 Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	100%	0,03%
Desarrollo Productivo	733.130.400	718.334.524	98%	0,39%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	733.130.400	718.334.524	98%	0,39%
Educación	2.108.907.545	2.073.570.443	98%	1,13%
340 Acceso a la educación	132.634.919	100.131.830	75%	0,05%
343 Formación y capacitación	429.453.103	429.453.103	100%	0,23%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	151.167.656	151.163.611	100%	0,08%
602 Educación inicial	246.884.826	246.353.453	100%	0,13%
603 Educación primaria	192.142.917	191.520.053	100%	0,1%
605 Educación media superior general - tecnológica	108.507.142	108.284.186	100%	0,06%
606 Educación terciaria	189.020.685	188.631.852	100%	0,1%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	659.096.297	658.032.355	100%	0,36%
Energía	1.326.419.912	1.306.681.147	99%	0,71%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.326.419.912	1.306.681.147	99%	0,71%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	13.581.137.190	11.843.968.115	87%	6,46%
361 Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	100%	0,01%
362 Infraestructura vial	6.171.001.632	5.267.085.459	85%	2,87%
363 Infraestructura fluvial y marítima	329.600.498	319.442.837	97%	0,17%
366 Sistema de transporte	5.032.428.714	4.374.657.369	87%	2,39%
367 Política e infraestructura aeronáutica	388.651.392	378.363.110	97%	0,21%
372 Caminería Departamental	1.640.875.869	1.485.919.340	91%	0,81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Protección Social	99.012.681	99.012.681	100%	0,05%
401 Red de asistencia e integración social	99.012.681	99.012.681	100%	0,05%
Salud	33.240.952.071	33.234.859.804	100%	18,13%
440 Atención integral de la salud	33.240.952.071	33.234.859.804	100%	18,13%
Seguridad Pública	385.298.720	385.283.168	100%	0,21%
461 Gestión de la privación de libertad	385.298.720	385.283.168	100%	0,21%
Servicios Públicos Generales	104.107.397.294	102.881.468.120	99%	56,14%
480 Ejecución de la política exterior	682.475.638	677.304.614	99%	0,37%
481 Política de gobierno	1.877.545.411	679.070.026	36%	0,37%
483 Políticas de RRHH	2.311.042	-	0%	0,00%
484 Política de gobierno electrónico	1.186.971.418	1.166.999.695	98%	0,64%
489 Recaudación y fiscalización	100.358.093.785	100.358.093.785	100%	54,76%
Trabajo y Empleo	352.000.000	0	0%	0,00%
500 Políticas de empleo	352.000.000	-	0%	0,00%
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	14,55%
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	27.028.116.014	26.658.226.893	99%	14,55%
Vivienda	814.803.016	814.803.016	100%	0,44%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	814.803.016	814.803.016	100%	0,44%
Total Diversos Créditos	187.075.615.178	183.269.714.578	98%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	0	0	10.163.915	7.223.024	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	0	0	10.163.915	7.223.024	0	0
Administración Financiera	0	0	2.705.863.195	2.682.759.264	120.001.530	101.112.684
488 Administración financiera	0	0	2.705.863.195	2.682.759.264	120.001.530	101.112.684
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	15.316.293	15.316.293	384.683.707	384.683.707
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	0	0	15.316.293	15.316.293	384.683.707	384.683.707
Cultura y Deporte	0	0	62.411.695	62.411.695	0	0
280 Bienes y servicios culturales	0	0	62.411.695	62.411.695	0	0
Desarrollo Productivo	0	0	663.839.704	650.387.514	69.290.696	67.947.010
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	663.839.704	650.387.514	69.290.696	67.947.010
Educación	149.176.340	149.172.295	1.231.393.450	1.212.428.568	728.337.755	711.969.580
340 Acceso a la educación	0	0	63.393.461	46.194.605	69.241.458	53.937.225
343 Formación y capacitación	0	0	429.453.103	429.453.103	0	0
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	149.176.340	149.172.295	1.991.316	1.991.316	0	0
602 Educación inicial	0	0	246.884.826	246.353.453	0	0
603 Educación primaria	0	0	192.142.917	191.520.053	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	0	0	108.507.142	108.284.186	0	0
606 Educación terciaria	0	0	189.020.685	188.631.852	0	0
608 Inversiones edilicias y equipamiento	0	0	0	0	659.096.297	658.032.355
Energía	0	0	944.000.000	944.000.000	382.419.912	362.681.147
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	0	0	944.000.000	944.000.000	382.419.912	362.681.147

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	0	0	4.735.213.061	4.144.576.414	8.845.924.129	7.699.391.701
361 Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	18.579.085	18.500.000
362 Infraestructura vial	0	0	2.247.940.984	1.937.280.204	3.923.060.648	3.329.805.255
363 Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	329.600.498	319.442.837
366 Sistema de transporte	0	0	2.098.620.685	1.828.933.100	2.933.808.029	2.545.724.269
367 Política e infraestructura aeronáutica	0	0	388.651.392	378.363.110	0	0
372 Caminería Departamental	0	0	0	0	1.640.875.869	1.485.919.340
Protección Social	0	0	99.012.681	99.012.681	0	0
401 Red de asistencia e integración social	0	0	99.012.681	99.012.681	0	0
Salud	0	0	33.240.952.071	33.234.859.804	0	0
440 Atención integral de la salud	0	0	33.240.952.071	33.234.859.804	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	385.298.720	385.283.168
461 Gestión de la privación de libertad	0	0	0	0	385.298.720	385.283.168
Servicios Públicos Generales	0	0	103.503.028.635	102.327.798.318	604.368.659	553.669.802
480 Ejecución de la política exterior	0	0	682.475.638	677.304.614	0	0
481 Política de gobierno	0	0	1.782.221.878	623.304.604	95.323.533	55.765.422
483 Políticas de RRHH	0	0	2.311.042	0	0	0
484 Política de gobierno electrónico	0	0	677.926.292	669.095.315	509.045.126	497.904.380
489 Recaudación y fiscalización	0	0	100.358.093.785	100.358.093.785	0	0
Trabajo y Empleo	0	0	352.000.000	0	0	0
500 Políticas de empleo	0	0	352.000.000	0	0	0
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	0	0	22.183.821.060	22.127.048.910	4.844.294.954	4.531.177.983
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	0	0	22.183.821.060	22.127.048.910	4.844.294.954	4.531.177.983
Vivienda	0	0	0	0	814.803.016	814.803.016
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	0	0	814.803.016	814.803.016
Total Diversos Créditos	149.176.340	149.172.295	169.747.015.760	167.507.822.485	17.179.423.078	15.612.719.798

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	149.176.340	149.172.295	-	-	-	-
Total Remuneraciones	149.176.340	149.172.295	0	0	0	0
200 Asesoramiento, cooperación y representación	10.163.915	7.223.024	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	15.316.293	15.316.293	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	542.617.510	536.098.987	131.231	-	121.090.963	114.288.527
340 Acceso a la educación	63.393.461	46.194.605	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	429.453.103	429.453.103	-	-	-	-
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	1.991.316	1.991.316	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	2.247.940.984	1.937.280.204	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	2.098.620.685	1.828.933.100	-	-	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	388.651.392	378.363.110	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	99.012.681	99.012.681	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	33.240.952.071	33.234.859.804	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	682.475.638	677.304.614	-	-	-	-
481 Política de gobierno	1.674.118.376	518.773.449	52.000.000	52.000.000	56.103.502	52.531.155
483 Políticas de RRHH	2.311.042	-	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	528.049.235	526.841.624	-	-	149.877.057	142.253.691
488 Administración financiera	2.641.475.325	2.622.346.882	-	-	64.387.870	60.412.382
489 Recaudación y fiscalización	100.358.093.785	100.358.093.785	-	-	-	-
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	22.183.821.060	22.127.048.910	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	352.000.000	-	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	944.000.000	944.000.000	-	-	-	-
602 Educación inicial	246.884.826	246.353.453	-	-	-	-
603 Educación primaria	192.142.917	191.520.053	-	-	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	108.507.142	108.284.186	-	-	-	-
606 Educación terciaria	189.020.685	188.631.852	-	-	-	-
Total Funcionamiento	169.303.425.137	167.086.336.730	52.131.231	52.000.000	391.459.392	369.485.755

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	384.683.707	384.683.707	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	5.000.000	4.851.918	-	-	64.290.696	63.095.092
340 Acceso a la educación	69.241.458	53.937.225	-	-	-	-
361 Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	3.923.060.648	3.329.805.255	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	329.600.498	319.442.837	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	2.933.808.029	2.545.724.269	-	-	-	-
372 Caminería Departamental	632.999.059	607.933.771	-	-	1.007.876.810	877.985.569
461 Gestión de la privación de libertad	385.298.720	385.283.168	-	-	-	-
481 Política de gobierno	50.850.000	12.226.344	100.000	-	44.373.533	43.539.078
484 Política de gobierno electrónico	305.670.633	303.320.214	-	-	203.374.493	194.584.166
488 Administración financiera	21.883.530	18.522.863	-	-	98.118.000	82.589.821
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	4.166.760.648	3.988.208.171	-	-	677.534.306	542.969.812
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	617.259.200	617.259.200	197.543.816	197.543.816	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	-	-	-	-	382.419.912	362.681.147
608 Inversiones edilicias y equipamiento	659.096.297	658.032.355	-	-	-	-
Total Inversiones	14.503.791.512	13.247.731.297	197.643.816	197.543.816	2.477.987.750	2.167.444.685
Total Diversos Créditos	183.956.392.989	180.483.240.322	249.775.047	249.543.816	2.869.447.142	2.536.930.440

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Administración de Justicia	10.163.915	7.223.024	-	-	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	10.163.915	7.223.024	-	-	-	-
Administración Financiera	2.663.358.855	2.640.869.745	-	-	162.505.870	143.002.203
Administración financiera	2.663.358.855	2.640.869.745	-	-	162.505.870	143.002.203
Ciencia, Tecnología e Innovación	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-
Cultura y Deporte	62.411.695	62.411.695	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	-	-	-	-
Desarrollo Productivo	547.617.510	540.950.905	131.231	-	185.381.659	177.383.619
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	547.617.510	540.950.905	131.231	-	185.381.659	177.383.619
Educación	2.108.907.545	2.073.570.443	-	-	-	-
Acceso a la educación	132.634.919	100.131.830	-	-	-	-
Formación y capacitación	429.453.103	429.453.103	-	-	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	151.167.656	151.163.611	-	-	-	-
Educación inicial	246.884.826	246.353.453	-	-	-	-
Educación primaria	192.142.917	191.520.053	-	-	-	-
Educación media superior general - tecnológica	108.507.142	108.284.186	-	-	-	-
Educación terciaria	189.020.685	188.631.852	-	-	-	-
Inversiones edilicias y equipamiento	659.096.297	658.032.355	-	-	-	-
Energía	944.000.000	944.000.000	-	-	382.419.912	362.681.147
Generación, distribución y definición de la pol. energética	944.000.000	944.000.000	-	-	382.419.912	362.681.147

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	12.573.260.380	10.965.982.546	-	-	1.007.876.810	877.985.569
Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	-	-	-	-
Infraestructura vial	6.171.001.632	5.267.085.459	-	-	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	329.600.498	319.442.837	-	-	-	-
Sistema de transporte	5.032.428.714	4.374.657.369	-	-	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	388.651.392	378.363.110	-	-	-	-
Caminería Departamental	632.999.059	607.933.771	-	-	1.007.876.810	877.985.569
Protección Social	99.012.681	99.012.681	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	99.012.681	99.012.681	-	-	-	-
Salud	33.240.952.071	33.234.859.804	-	-	-	-
Atención integral de la salud	33.240.952.071	33.234.859.804	-	-	-	-
Seguridad Pública	385.298.720	385.283.168	-	-	-	-
Gestión de la privación de libertad	385.298.720	385.283.168	-	-	-	-
Servicios Públicos Generales	103.601.568.709	102.396.560.030	52.100.000	52.000.000	453.728.585	432.908.090
Ejecución de la política exterior	682.475.638	677.304.614	-	-	-	-
Política de gobierno	1.724.968.376	530.999.793	52.100.000	52.000.000	100.477.035	96.070.233
Políticas de RRHH	2.311.042	-	-	-	-	-
Política de gobierno electrónico	833.719.868	830.161.838	-	-	353.251.550	336.837.857
Recaudación y fiscalización	100.358.093.785	100.358.093.785	-	-	-	-
Trabajo y Empleo	352.000.000	-	-	-	-	-
Políticas de empleo	352.000.000	-	-	-	-	-
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	26.350.581.708	26.115.257.081	-	-	677.534.306	542.969.812
Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	26.350.581.708	26.115.257.081	-	-	677.534.306	542.969.812
Vivienda	617.259.200	617.259.200	197.543.816	197.543.816	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	617.259.200	617.259.200	197.543.816	197.543.816	-	-
Total Diversos Créditos	183.956.392.989	180.483.240.322	249.775.047	249.543.816	2.869.447.142	2.536.930.440

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	041007 Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	2.987.424	2.986.252
	042013 Compensación por dedicación especial	44.128.979	44.128.979
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	383.707	383.707
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	24.672.193	24.671.769
	048006 Aumento - Dec. 26/994	2.384.982	2.384.981
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	270	270
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	677.310	676.910
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	4.683.216	4.683.156
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	843.390	842.698
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	17	17
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	597.606	596.971
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.214.289	1.214.289
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.228.775	1.228.775
	048028 Recuperación salarial enero/2008	1.074.070	1.074.070
	048031 Recuperación salarial enero/2009	250.119	250.119
	048032 Recuperación salarial enero/2010	490.434	490.434
	Total	85.616.781	85.613.397
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	23.082.787	23.082.787
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.190.442	1.190.250
	087000 Aporte patronal a FONASA	5.499.026	5.499.026
	Total	29.772.255	29.772.063
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	18.516.541	18.516.072
	012000 Incremento por mayor horario permanente	2.865.549	2.865.549
	013000 Dedicación total	2.485.346	2.485.346
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	485.732	485.732
	022000 Incremento por mayor horario permanente	161.462	161.462
	Total	24.514.630	24.514.161
Aguinaldo y otras retribuciones	059000 Sueldo anual complementario	9.033.595	9.033.595
	Total	9.033.595	9.033.595

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	239.079	239.079
	Total	239.079	239.079
Total Remuneraciones		149.176.340	149.172.295

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Certificados de Crédito - DGI	529005 Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	100.358.093.785	100.358.093.785
	Total	100.358.093.785	100.358.093.785
FONASA - Insuficiencia financiera	519003 Sistema Nacional Integrado de Salud	31.874.768.619	31.874.768.619
	Total	31.874.768.619	31.874.768.619
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución	514022 A Gobiernos Departamentales - Artigas	972.722.872	972.722.872
	514023 A Gobiernos Departamentales Canelones	1.727.953.128	1.727.953.128
	514024 A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	998.410.979	998.410.979
	514025 A Gobiernos Departamentales Colonia	837.432.186	837.432.186
	514026 A Gobiernos Departamentales Durazno	878.533.151	878.533.151
	514027 A Gobiernos Departamentales Flores	476.086.190	476.086.190
	514028 A Gobiernos Departamentales Florida	774.068.193	774.068.193
	514029 A Gobiernos Departamentales Lavalleja	756.942.793	756.942.793
	514030 A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.356.331.893	1.356.331.893
	514031 A Gobiernos Departamentales Paysandú	1.102.875.936	1.102.875.936
	514032 A Gobiernos Departamentales Río Negro	811.744.085	811.744.085
	514033 A Gobiernos Departamentales Rivera	911.071.420	911.071.420
	514034 A Gobiernos Departamentales Rocha	861.407.752	861.407.752
	514035 A Gobiernos Departamentales Salto	1.166.239.919	1.166.239.919
	514036 A Gobiernos Departamentales San José	717.554.376	717.554.376
	514037 A Gobiernos Departamentales Soriano	914.496.502	914.496.502
	514038 A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	1.077.187.830	1.077.187.830
	514039 A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	784.343.442	784.343.442
	514040 A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.674.597.362	2.674.597.362
	Total	19.800.000.009	19.800.000.009

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Contrataciones PPP - Viales	298001 Funcionamiento PPP vial circuito 0	460.912.283	459.259.712
	298002 Funcionamiento PPP vial circuito 1	444.472.958	414.501.012
	298003 Funcionamiento PPP vial circuito 2	386.477.504	276.953.508
	298004 Funcionamiento PPP vial circuito 3	605.563.265	540.515.503
	298006 Funcionamiento PPP vial circuito 5	48.190.913	0
	298007 Funcionamiento PPP vial circuito 6	92.648.652	73.126.112
	298008 Funcionamiento PPP vial circuito 7	209.675.409	172.924.357
	Total	2.247.940.984	1.937.280.204
PPD para Ferrocarril Central (FEE)	298000 Asignación contrataciones PPP	2.038.747.906	1.769.062.647
	Total	2.038.747.906	1.769.062.647
Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	553006 Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.357.183.452	1.357.183.452
	Total	1.357.183.452	1.357.183.452
Sentencias Judiciales	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	1.174.574.285	1.174.574.285
	Total	1.174.574.285	1.174.574.285
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	519001 Delegación Uruguay Comisión Técnica Mixta Salto Grande	944.000.000	944.000.000
	Total	944.000.000	944.000.000
Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles	298000 Asignación contrataciones PPP	793.341.549	783.367.478
	Total	793.341.549	783.367.478
Contrataciones PPP - Educativas ANEP	298010 Funcionamiento PPP Educativa 1	237.649.788	237.140.727
	298011 Funcionamiento PPP Educativa 2	498.559.141	497.457.629
	298012 Funcionamiento PPP Educativa 3	346.641	191.188
	Total	736.555.570	734.789.544
Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios	514081 Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	211.372.313	211.372.250
	514084 Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	319.798.097	319.798.095
	514085 Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	153.503.086	153.502.898
	Total	684.673.496	684.673.243
Oportunidad Laboral	514120 A Gobiernos Departamentales Programa Oportunidad Laboral	670.000.000	670.000.000
	Total	670.000.000	670.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
AGESIC	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	963.905	963.905
	276000 De otras máquinas y equipos	101.934	101.934
	282000 Profesionales y técnicos	45.492.616	45.492.616
	284000 Servicios de capacitación	4.311.234	4.307.539
	285000 Servicios informáticos y anexos	276.929.860	276.323.214
	286000 Artísticos y similares	1	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	69.267.317	68.894.958
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.848.268	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.110.000	2.109.992
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	17.176.950	17.176.950
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	253.724.207	253.724.207
	Total	677.926.292	669.095.315
Transferencias a organismos internacionales	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	672.278.785	667.112.653
	Total	672.278.785	667.112.653
Comisiones y gastos bancarios	266005 Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	68.695	68.695
	266007 Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	218.112	218.112
	269001 Comisión por recaudación DGI	502.592.685	502.592.685
	269004 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	340.557	340.557
	Total	503.220.049	503.220.049
Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.991.316	1.991.316
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	429.453.103	429.453.103
	Total	431.444.419	431.444.419
PLUNA - Servicio de Deuda Scotiabank	511002 Subsidio PLUNA	388.651.392	378.363.110
	Total	388.651.392	378.363.110
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	514080 Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	400.000.000	367.457.887
	Total	400.000.000	367.457.887
Infraestructura área Metropolitana	534011 Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	343.524.831	326.498.261
	Total	343.524.831	326.498.261

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fondo Fomento de la Granja	749006 Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	265.099.123	265.099.123
	Total	265.099.123	265.099.123
Fondo de asimetrías - Intendencias	591021 Fondo de Asimetrías - Intendencias	250.000.000	250.000.000
	Total	250.000.000	250.000.000
SUCIVE - gastos de administración	514077 Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	205.000.000	205.000.000
	Total	205.000.000	205.000.000
Junta Nacional de Drogas	553018 Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	203.000.000	202.900.000
	Total	203.000.000	202.900.000
Reintegro impuestos a turistas	269002 Comisión operadores turísticos por reintegros	33.312.598	33.312.598
	591018 Fondo Reintegro de impuestos a turistas	133.250.391	133.250.391
	Total	166.562.989	166.562.989
Transferencia ANCAP - Reducción precio de garrafas	578036 Transferencia ANCAP-Reducción precio de garrafas supergas	98.540.011	98.540.011
	Total	98.540.011	98.540.011
Transformación digital de MIPYMES	529036 Convenio MEF- ANDE Programa Transformación Digital MIPYME	99.283.413	95.933.900
	Total	99.283.413	95.933.900
Seguros	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	88.525.457	88.525.400
	Total	88.525.457	88.525.400
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	218.800	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	69.829	69.179
	282000 Profesionales y técnicos	65.556.051	62.390.753
	284000 Servicios de capacitación	127.537	118.310
	285000 Servicios informáticos y anexos	8.704.292	7.299.833
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	147.436	0
	Total	74.823.945	69.878.075
SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural	591000 Otras transferencias corrientes	62.411.695	62.411.695
	Total	62.411.695	62.411.695
Graves e imprevistos	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	66.407.956	62.340.012
	Total	66.407.956	62.340.012

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Subsidio buses eléctricos transporte público	529028 Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	59.872.779	59.870.453
	Total	59.872.779	59.870.453
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	976	976
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	9.210	9.210
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	65.663	65.388
	282000 Profesionales y técnicos	40.565.002	40.268.752
	284000 Servicios de capacitación	125.464	117.253
	285000 Servicios informáticos y anexos	14.638.506	14.507.339
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	54.666	50.483
	296000 Gastos de protocolo	203.422	201.196
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.087.257	0
	Total	59.750.166	55.220.597
Partidos Políticos - Aporte anual	559005 Aporte del Estado a partidos políticos	54.090.743	53.067.151
	Total	54.090.743	53.067.151
Contrataciones PPP - Educativas INAU	298010 Funcionamiento PPP Educativa 1	39.663.660	39.323.843
	298012 Funcionamiento PPP Educativa 3	23.729.801	6.870.762
	Total	63.393.461	46.194.605

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Emergencia sanitaria - influenza aviar	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	24.860	24.860
	121000 Hilados y telas	48.930	48.930
	122000 Prendas de vestir	1.884.549	1.865.799
	133000 Formularios, impresos y similares	6.100	6.100
	153000 Productos veterinarios	6.229	3.252
	153002 Vacunas Influenza Aviar	26.283.619	24.896.643
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	5.099.834	5.013.407
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	408.125	408.125
	157000 Artículos de caucho	455.370	444.811
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	572.057	564.743
	163000 Materiales de construcción	9.835	9.835
	176000 Herramientas menores	968	968
	179000 Otros productos metálicos	36.720	4.390
	191000 Útiles de oficina	379.873	379.873
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	19.195	19.195
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	43.937	43.681
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.961.774	1.928.175
	195000 Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	7.284	7.284
	197000 Artículos y accesorios de informática	688.411	688.411
	198000 Repuestos y accesorios	3.381.388	3.085.110
	222000 Propaganda	153.330	153.330
	234000 Viáticos dentro del país	3.018	3.018
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	44.639	44.639
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	225.445	219.906
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	305	305
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	16.965	13.186
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	151	151

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	272000 De máquinas y equipos industriales	101.119	98.867
	273000 De automotores	2.156.812	2.154.012
	276000 De otras máquinas y equipos	729.088	715.475
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	35.258	35.258
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	17.966	17.966
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	45.986	36.379
	294000 Servicios de alimentación	8.929	8.929
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	22.959	0
	Total	44.881.028	42.945.013
Fortalecimiento Institucional del Estado	282000 Profesionales y técnicos	5.954.682	5.248.828
	285000 Servicios informáticos y anexos	348.942	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	28.814.338	26.378.890
	799000 Otros gastos	486.847	0
	Total	35.604.809	31.627.718
ARCE	251000 De inmuebles contratados dentro del país	1.440.000	1.440.000
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	7.588	7.588
	271000 De inmuebles e instalaciones	638.936	638.936
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	22.535	22.535
	282000 Profesionales y técnicos	8.312.985	8.312.985
	285000 Servicios informáticos y anexos	814.470	814.470
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	852.756	181.756
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	19.530.000	19.530.000
	Total	31.619.270	30.948.270

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Equidad territorial	211000 Teléfono, telégrafo y similares	13.128	0
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.050	3.050
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	138.000	120.213
	282000 Profesionales y técnicos	5.352.470	5.352.470
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	63.116	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	30.052.960	22.943.777
	Total	35.622.724	28.419.510
Fideicomiso BPS - Gastos de administración	513027 Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	25.292.371	25.292.371
	Total	25.292.371	25.292.371
Partidas varias	111000 Alimentos para personas	1.133.467	1.133.467
	136001 Estampillas para whisky importado	6.246.360	6.246.360
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	80.064	80.064
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	49.899	0
	276000 De otras máquinas y equipos	324.323	324.323
	282000 Profesionales y técnicos	1.843.924	1.843.924
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	644.160	644.160
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.053	0
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	10.191.276	9.916.150
	529024 Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000
	722000 Honores fúnebres Ley 14.458	2.034.764	2.034.764
	Total	23.710.290	23.383.212

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Investigación e innovación en alimentos y salud	111000 Alimentos para personas	1.150	1.150
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	6.408	6.408
	123000 Confecciones textiles	314.092	304.241
	133000 Formularios, impresos y similares	3.233	3.233
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	777.570	777.570
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.158	1.158
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	7.545	7.545
	173000 Accesorios metálicos	5.538	5.538
	191000 Útiles de oficina	15.740	15.740
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.292	1.292
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.102	2.102
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	5.239	5.207
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	465	465
	197000 Artículos y accesorios de informática	10.613	10.613
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	16.990	16.990
	239000 Otros gastos de traslado	22.908	22.908
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	90.824	41.710
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	16.713	16.255
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	30.780	30.325
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	3.939	3.939
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	4.770	4.770
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.050	2.050
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	62.820	62.108
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	10.981	0
	282000 Profesionales y técnicos	464.983	464.983
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	273.433	268.663
	294000 Servicios de alimentación	1.755	1.755

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.959.001	0
	519008 Investigación e innovación en alimentos y salud	20.687.924	20.687.924
	Total	30.802.016	22.766.642
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	133001 Impresión formularios DGI	2.495.346	2.495.346
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	18.828.528	18.828.528
	Total	21.323.874	21.323.874
Uruguay Innovation Hub	551015 Agencia Nacional de Investigación e Innovación	15.316.293	15.316.293
	Total	15.316.293	15.316.293
Indemnizaciones	793000 Indemnizaciones	12.393.637	12.262.406
	Total	12.393.637	12.262.406
Convenio Uruguay-México	582001 Convenio Cooperación Uruguay-México	10.196.853	10.191.961
	Total	10.196.853	10.191.961
Reingeniería SIIF	266000 Comisiones bancarias dentro del país	37.309	37.309
	282000 Profesionales y técnicos	6.453.877	6.453.877
	285000 Servicios informáticos y anexos	3.379.334	3.379.334
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.472.557	0
	Total	11.343.077	9.870.520
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MEC	793003 Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	10.163.915	7.223.024
	Total	10.163.915	7.223.024
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	282000 Profesionales y técnicos	967.386	774.629
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	4.015.940	4.015.940
	Total	4.983.326	4.790.569
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MSP	793003 Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	9.000.000	2.907.733
	Total	9.000.000	2.907.733
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	793003 Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	3.061.071	2.795.640
	Total	3.061.071	2.795.640
Fondo de estabilización energética	529022 Fondo de Estabilización Energética	1.487.580	1.435.891
	Total	1.487.580	1.435.891

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	285000 Servicios informáticos y anexos	1.222.885	1.222.885
	Total	1.222.885	1.222.885
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	472.670	472.670
	Total	472.670	472.670
Convenios	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.423.681	97.312
	Total	2.423.681	97.312
Contrataciones PPP	298000 Asignación contrataciones PPP	1.148.096.187	0
	Total	1.148.096.187	0
AFE - Retiros incentivados	576045 Incentivo retiro funcionarios de AFE	2.311.042	0
	Total	2.311.042	0
Políticas de empleo	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	352.000.000	0
	Total	352.000.000	0
Total Funcionamiento		169.747.015.760	167.507.822.485

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Contrataciones PPP - Viales	710 PPP Viales	3.923.060.648	3.329.805.255
	Total	3.923.060.648	3.329.805.255
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	990 Fondo de Desarrollo del Interior	2.722.848.169	2.609.163.993
	Total	2.722.848.169	2.609.163.993
PPD para Ferrocarril Central (FEE)	768 PPP Ferrocarril Central	2.933.808.029	2.545.724.269
	Total	2.933.808.029	2.545.724.269
Caminería departamental	994 Complementario de Camineria Departamental y Subnacional	1.039.048.258	884.091.733
	999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	601.827.611	601.827.607
	Total	1.640.875.869	1.485.919.340
Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios	989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.240.816.615	1.231.099.424
	Total	1.240.816.615	1.231.099.424
Fideicomiso integración social y urbano (FISU)	724 Fideicomiso Integración Social y Urbana	814.803.016	814.803.016
	Total	814.803.016	814.803.016
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)	960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	819.057.988	662.236.219
	Total	819.057.988	662.236.219
Contrataciones PPP - Educativas ANEP	802 Ampliaciones Espacios Educativos	659.096.297	658.032.355
	Total	659.096.297	658.032.355
AGESIC	883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	198.218.625	197.968.518
	884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	65.980.784	65.938.525
	886 Seguridad de la Información	41.420.000	36.611.581
	887 Estrategia de Gobierno Digital	203.425.717	197.385.756
	Total	509.045.126	497.904.380
Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios	875 "PPP Establecimientos carcelarios"	385.298.720	385.283.168
	Total	385.298.720	385.283.168
Uruguay Innovation Hub	982 Uruguay Innovation Hub	384.683.707	384.683.707
	Total	384.683.707	384.683.707
Salto Grande - Préstamo BID	820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	382.419.912	362.681.147
	Total	382.419.912	362.681.147
Dragado Canal Martín García	961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	206.000.311	200.693.968
	Total	206.000.311	200.693.968

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Dragado del Río Uruguay	962 Dragado del Río Uruguay	123.600.187	118.748.869
	Total	123.600.187	118.748.869
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	115.152.535	97.030.056
	Total	115.152.535	97.030.056
Investigación e innovación en alimentos y salud	980 Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	64.290.696	63.095.092
	Total	64.290.696	63.095.092
Contrataciones PPP - Educativas INAU	833 CAIF Primera Infancia PPP	69.241.458	53.937.225
	Total	69.241.458	53.937.225
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	904 Convenio de Asistencia Técnica	54.223.533	51.041.518
	Total	54.223.533	51.041.518
Equidad territorial	912 Equidad Territorial	61.572.182	28.678.347
	Total	61.572.182	28.678.347
Proyectos Productivos-Electrificación	745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000
	Total	18.579.085	18.500.000
Emergencia sanitaria - influenza aviar	981 Emergencia Sanitaria por Influenza Aviar	5.000.000	4.851.918
	Total	5.000.000	4.851.918
Reingeniería SIIF	817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	4.848.995	4.082.628
	Total	4.848.995	4.082.628
Sistema de compras estatales	865 Sistema de Compras Estatales	16.000.000	3.891.254
	Total	16.000.000	3.891.254
Sistema Nacional de Emergencia	911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	832.650
	Total	1.000.000	832.650
Junta Nacional de Drogas	870 JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	100.000	0
	Total	100.000	0
FONADEP	913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	0
	Total	24.000.000	0
Total Inversiones		17.179.423.078	15.612.719.798

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	2.722.848.169	2.609.163.993	0	0	0	0
990 Fondo de Desarrollo del Interior	2.722.848.169	2.609.163.993	0	0	0	0
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)	141.523.682	119.266.407	0	0	677.534.306	542.969.812
960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	141.523.682	119.266.407	0	0	677.534.306	542.969.812
Sistema de compras estatales	16.000.000	3.891.254	0	0	0	0
865 Sistema de Compras Estatales	16.000.000	3.891.254	0	0	0	0
Uruguay Innovation Hub	384.683.707	384.683.707	0	0	0	0
982 Uruguay Innovation Hub	384.683.707	384.683.707	0	0	0	0
Caminería departamental	632.999.059	607.933.771	0	0	1.007.876.810	877.985.569
994 Complementario de Camineria Departamental y Subnacional	31.171.448	6.106.164	0	0	1.007.876.810	877.985.569
999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	601.827.611	601.827.607	0	0	0	0
Contrataciones PPP - Viales	3.923.060.648	3.329.805.255	0	0	0	0
710 PPP Viales	3.923.060.648	3.329.805.255	0	0	0	0
Dragado del Río Uruguay	123.600.187	118.748.869	0	0	0	0
962 Dragado del Rio Uruguay	123.600.187	118.748.869	0	0	0	0
Investigación e innovación en alimentos y salud	0	0	0	0	64.290.696	63.095.092
980 Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	0	0	0	0	64.290.696	63.095.092
PPD para Ferrocarril Central (FEE)	2.933.808.029	2.545.724.269	0	0	0	0
768 PPP Ferrocarril Central	2.933.808.029	2.545.724.269	0	0	0	0
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	9.850.000	7.502.440	0	0	44.373.533	43.539.078
904 Convenio de Asistencia Técnica	9.850.000	7.502.440	0	0	44.373.533	43.539.078
Reingeniería SIIF	979.060	748.351	0	0	3.869.935	3.334.277
817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	979.060	748.351	0	0	3.869.935	3.334.277
Fideicomiso integración social y urbano (FISU)	617.259.200	617.259.200	197.543.816	197.543.816	0	0
724 Fideicomiso Integración Social y Urbana	617.259.200	617.259.200	197.543.816	197.543.816	0	0
FONADEP	24.000.000	0	0	0	0	0
913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	20.904.470	17.774.512	0	0	94.248.065	79.255.544
815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	20.904.470	17.774.512	0	0	94.248.065	79.255.544
Proyectos Productivos-Electrificación	18.579.085	18.500.000	0	0	0	0
745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000	0	0	0	0
AGESIC	305.670.633	303.320.214	0	0	203.374.493	194.584.166
883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	198.218.625	197.968.518	0	0	0	0
884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	22.998.395	22.998.395	0	0	42.982.389	42.940.130
886 Seguridad de la Información	12.420.000	12.361.800	0	0	29.000.000	24.249.781
887 Estrategia de Gobierno Digital	72.033.613	69.991.501	0	0	131.392.104	127.394.255
Contrataciones PPP - Educativas ANEP	659.096.297	658.032.355	0	0	0	0
802 Ampliaciones Espacios Educativos	659.096.297	658.032.355	0	0	0	0
Salto Grande - Préstamo BID	0	0	0	0	382.419.912	362.681.147
820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	0	0	0	0	382.419.912	362.681.147
Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	832.650	0	0	0	0
911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	832.650	0	0	0	0
Contrataciones PPP - Educativas INAU	69.241.458	53.937.225	0	0	0	0
833 CAIF Primera Infancia PPP	69.241.458	53.937.225	0	0	0	0
Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios	385.298.720	385.283.168	0	0	0	0
875 "PPP Establecimientos carcelarios"	385.298.720	385.283.168	0	0	0	0
Emergencia sanitaria - influenza aviar	5.000.000	4.851.918	0	0	0	0
981 Emergencia Sanitaria por Influenza Aviar	5.000.000	4.851.918	0	0	0	0
Equidad territorial	61.572.182	28.678.347	0	0	0	0
912 Equidad Territorial	61.572.182	28.678.347	0	0	0	0
Junta Nacional de Drogas	0	0	100.000	0	0	0
870 JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	0	0	100.000	0	0	0
Dragado Canal Martín García	206.000.311	200.693.968	0	0	0	0
961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	206.000.311	200.693.968	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios	1.240.816.615	1.231.099.424	0	0	0	0
989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.240.816.615	1.231.099.424	0	0	0	0
Total Inversiones	14.503.791.512	13.247.731.297	197.643.816	197.543.816	2.477.987.750	2.167.444.685



Inciso 01

Poder Legislativo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
Asuntos Legislativos	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	100%
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	202.925.183	190.498.670	94%	3,02%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.319.308.895	1.034.078.095	78%	16,39%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	294.929.404	288.513.200	98%	4,57%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	705.512.357	602.006.383	85%	9,54%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.274.966.799	1.885.687.859	83%	29,88%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.983.023.015	2.053.315.011	41%	32,53%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	45.334.224	11.487.933	25%	0,18%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	271.845.425	245.532.524	90%	3,89%
Total Poder Legislativo	10.097.845.302	6.311.119.675	62%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Asuntos Legislativos	6.568.251.202	4.800.328.406	1.542.377.626	1.379.268.553	1.987.216.474	131.522.716
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	191.647.190	186.808.667	11.277.993	3.690.003	0	0
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.319.308.895	1.034.078.095	0	0	0	0
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	0	0	276.780.382	276.364.178	18.149.022	12.149.022
224 Cámara de Representantes - Legisladores	652.460.166	586.782.046	53.052.191	15.224.337	0	0
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.578.487.035	1.208.388.263	680.046.322	660.866.154	16.433.442	16.433.442
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.605.438.073	1.604.138.698	480.397.875	387.570.251	1.897.187.067	61.606.062
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	40.863.984	9.268.898	4.470.240	2.219.035	0	0
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	180.045.859	170.863.739	36.352.623	33.334.595	55.446.943	41.334.190
Total Poder Legislativo	6.568.251.202	4.800.328.406	1.542.377.626	1.379.268.553	1.987.216.474	131.522.716

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	191.647.190	186.808.667	-	-	-	-
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.319.308.895	1.034.078.095	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	652.460.166	586.782.046	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.578.487.035	1.208.388.263	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.605.438.073	1.604.138.698	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	40.863.984	9.268.898	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	180.045.859	170.863.739	-	-	-	-
Total Remuneraciones	6.568.251.202	4.800.328.406	0	0	0	0
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	11.277.993	3.690.003	-	-	-	-
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	276.780.382	276.364.178	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	53.052.191	15.224.337	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	680.046.322	660.866.154	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	480.397.875	387.570.251	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	4.470.240	2.219.035	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	36.352.623	33.334.595	-	-	-	-
Total Funcionamiento	1.542.377.626	1.379.268.553	0	0	0	0
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	18.149.022	12.149.022	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	16.433.442	16.433.442	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	1.897.187.067	61.606.062	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	55.446.943	41.334.190	-	-	-	-
Total Inversiones	1.987.216.474	131.522.716	0	0	0	0
Total Poder Legislativo	10.097.845.302	6.311.119.675	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Asuntos Legislativos	10.097.845.302	6.311.119.675	-	-	-	-
Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	202.925.183	190.498.670	-	-	-	-
Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.319.308.895	1.034.078.095	-	-	-	-
Gastos de funcionamiento e inversiones	294.929.404	288.513.200	-	-	-	-
Cámara de Representantes - Legisladores	705.512.357	602.006.383	-	-	-	-
Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.274.966.799	1.885.687.859	-	-	-	-
Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.983.023.015	2.053.315.011	-	-	-	-
Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	45.334.224	11.487.933	-	-	-	-
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	271.845.425	245.532.524	-	-	-	-
Total Poder Legislativo	10.097.845.302	6.311.119.675	0	0	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	2.090.105.680	1.631.961.611
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	97.064.944	95.531.896
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	17.646.155	0
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	3.514.955	3.513.024
	Total	2.208.331.734	1.731.006.531
Compensaciones	041006 Prima por permanencia en el cargo	296.115.605	185.902.596
	042002 Compensación diaria por permanencia	8.326.527	8.003.305
	042013 Compensación por dedicación especial	671.365.766	425.738.314
	042015 Compensación por asiduidad	38.709.121	28.949.951
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	7.925.193	2.976.279
	042031 Retribución encargados pluviométricos	3.353.563	3.095.120
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	244.132.485	197.259.025
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	266.963.971	172.181.873
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	38.034.132	34.565.942
	042710 Incentivo por presentismo	84.589.879	70.802.663
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	89.720.871	63.460.928
	044001 Prima por antigüedad	304.109.151	232.185.008
	045005 Quebrantos de caja	3.952.014	2.933.304
	Total	2.057.298.278	1.428.054.308
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	918.198.833	597.564.617
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	47.394.688	34.500.727
	087000 Aporte patronal a FONASA	223.627.423	158.618.250
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	13.884.973	5.709.484
	Total	1.203.105.917	796.393.078
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	278.341.842	188.483.576
	064000 Contribuciones por asistencia médica	254.097.325	206.824.261
	Total	532.439.167	395.307.837

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	23.409.357	23.386.906
	057000 Becas de trabajo y pasantías	17.378.350	9.549.731
	059000 Sueldo anual complementario	354.074.443	262.547.861
	Total	394.862.150	295.484.498
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	292.509	19.238
	072000 Hogar constituido	170.799.439	153.803.772
	073000 Prima por nacimiento	442.804	85.288
	074000 Prestaciones por hijo	679.204	173.856
	Total	172.213.956	154.082.154
Total Remuneraciones		6.568.251.202	4.800.328.406

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	71.969.063	26.555.720
	576042 Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	350.070.519	300.433.196
	Total	422.039.582	326.988.916
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	18.080.322	14.648.692
	212000 Agua	6.650.346	3.810.560
	213000 Electricidad	28.702.052	22.766.898
	Total	53.432.720	41.226.150
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	19.865.849	19.865.849
	Total	19.865.849	19.865.849
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	9.965.977	9.965.977
	Total	9.965.977	9.965.977
Sentencias Judiciales	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	5.894.154	5.894.154
	Total	5.894.154	5.894.154
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.205.648	3.302.428
	Total	6.205.648	3.302.428
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.294.025	1.294.025
	Total	1.294.025	1.294.025
Igualdad de género	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	462.365	462.365
	799000 Otros gastos	470.115	53.911
	Total	932.480	516.276
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	95.050	86.912
	Total	95.050	86.912
Resto de gastos	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.345.976	685.834
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	100.730.942	91.508.816
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	420.495.038	380.966.602
	721000 Gastos extraordinarios	496.473.546	496.473.546
	799000 Otros gastos	2.606.639	493.068
	Total	1.022.652.141	970.127.866

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Total Funcionamiento		1.542.377.626	1.379.268.553

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inversiones varias	705 Red de Información Global-BID	6.000.000	0
	706 Reparaciones varias	33.125.313	15.396.172
	714 Informatización de los servicios	36.948.113	21.751.145
	722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	777.956	0
	744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	22.410.605	0
	745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	39.054.267	12.845.541
	747 Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	1.669.890.808	69.574
	748 Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	30.161.355	2.733.966
	749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	42.720.301	0
Total		1.881.088.718	52.796.398
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	16.433.442	16.433.442
	703 Equipamiento	12.149.022	12.149.022
	704 Equipamiento	23.383.843	10.491.867
	Total	51.966.307	39.074.331
Instituto Nacional de Derechos Humanos	782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	49.682.081	37.700.000
	Total	49.682.081	37.700.000
Sitios de Memoria Histórica	783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.948.395	1.898.076
	Total	1.948.395	1.898.076
Igualdad de género	750 Igualdad de Género	530.973	53.911
	Total	530.973	53.911
Resto de gastos	784 Vehículos	2.000.000	0
	Total	2.000.000	0
Total Inversiones		1.987.216.474	131.522.716

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento
Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
Sitios de Memoria Histórica	1.948.395	1.898.076	0	0	0	0
783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.948.395	1.898.076	0	0	0	0
Inversiones varias	1.881.088.718	52.796.398	0	0	0	0
705 Red de Información Global-BID	6.000.000	0	0	0	0	0
706 Reparaciones varias	33.125.313	15.396.172	0	0	0	0
714 Informatización de los servicios	36.948.113	21.751.145	0	0	0	0
722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	777.956	0	0	0	0	0
744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	22.410.605	0	0	0	0	0
745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	39.054.267	12.845.541	0	0	0	0
747 Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	1.669.890.808	69.574	0	0	0	0
748 Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	30.161.355	2.733.966	0	0	0	0
749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	42.720.301	0	0	0	0	0
Instituto Nacional de Derechos Humanos	49.682.081	37.700.000	0	0	0	0
782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	49.682.081	37.700.000	0	0	0	0
Igualdad de género	530.973	53.911	0	0	0	0
750 Igualdad de Género	530.973	53.911	0	0	0	0
Equipamiento y mobiliario	51.966.307	39.074.331	0	0	0	0
701 Equipamiento	16.433.442	16.433.442	0	0	0	0
703 Equipamiento	12.149.022	12.149.022	0	0	0	0
704 Equipamiento	23.383.843	10.491.867	0	0	0	0
Resto de gastos	2.000.000	0	0	0	0	0
784 Vehículos	2.000.000	0	0	0	0	0
Total Inversiones	1.987.216.474	131.522.716	0	0	0	0



ANEXO

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 0 Servicios Personales				
011000 - Sueldo básico de cargos	45.284.528.508	43.945.027.338	97%	4,99%
011300 - Sueldo del grado	12.744.174.065	10.697.762.045	84%	3,35%
011301 - Retribución por encuestas (INE)	59.224.340	52.329.740	88%	-4,75%
012000 - Incremento por mayor horario permanente	1.319.277.558	1.301.825.031	99%	4,99%
013000 - Dedicación total	908.213.426	896.867.193	99%	5,63%
014000 - Compensación máxima al grado	335.696.588	323.073.281	96%	2,28%
015000 - Gastos de representación en el país con aportes	123.765.523	120.844.422	98%	2,63%
016000 - Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	17.874.138	16.691.042	93%	1,47%
Total Retribuciones de cargos permanentes	60.792.754.146	57.354.420.092	94%	4,66%
021000 - Sueldo básico de funciones contratadas	1.462.325.350	1.451.232.263	99%	7,23%
021300 - Sueldo del grado de funciones contratadas	431.210.528	360.637.555	84%	2,36%
022000 - Incremento por mayor horario permanente	156.944.592	150.833.511	96%	-4,24%
023000 - Dedicación total	36.400.200	35.398.851	97%	16,03%
024000 - Compensación máxima al grado	121.671.441	118.387.536	97%	8,81%
Total Retrib.pers.contratado funciones permanentes	2.208.552.111	2.116.489.716	96%	5,69%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
031000 - Retribuciones zafrales y temporales	1.388.806.708	1.381.674.754	99%	19,01%
031001 - ASSE-Funcionarios A.410 L.16170	185.572.034	185.100.249	100%	0,00%
031003 - ASSE-Eventuales A.410 L.16170	77.959.022	77.914.628	100%	41,32%
031004 - Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	33.608.710	31.171.838	93%	1510,36%
031005 - Contrato Artístico A.52 L.18719	4.321.595	4.321.592	100%	-0,32%
031006 - Contrato Laboral A.54 L.18719	362.841.332	309.604.463	85%	6,45%
031007 - Régimen Provisorio A.50 L.18719	229.893.402	229.176.719	100%	42,55%
031009 - Contrato de Trabajo A.92 L.19121	457.280.352	424.746.407	93%	-7,92%
031012 - Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	61.745.810	36.000.564	58%	-14,49%
031013 - Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	77.469.721	31.974.862	41%	658,12%
031014 - Contrato Retirados Policiales	87.218.613	83.624.702	96%	32,18%
035000 - Retribución cuidadores	15.135.670	12.372.320	82%	-30,7%
037000 - Suplencias	2.101.384.645	2.078.854.651	99%	6,89%
038000 - Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	38.587.133	36.500.258	95%	-8,61%
039000 - Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	12.311.882	12.024.863	98%	6,3%
Total Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes	5.134.136.629	4.935.062.870	96%	15,88%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
041001 - Sueldos progresivos - TCA	2.011.106	1.081.064	54%	-1,85%
041003 - Permanencia en el grado escalafón militar	325.287.100	325.287.100	100%	1,92%
041004 - Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.208.275	195.776	16%	43,77%
041006 - Prima por permanencia en el cargo	299.457.041	187.711.281	63%	-3,31%
041007 - Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	446.446.057	445.204.997	100%	4,15%
041008 - Diferencia de pasividad militar a reincorporados	6.059.539	2.331.490	38%	-35,48%
042000 - Compensaciones	158.023.104	154.974.459	98%	3,07%
042001 - Compensaciones congeladas	355.014	263.752	74%	-8,8%
042002 - Compensación diaria por permanencia	107.678.937	103.264.980	96%	-39,64%
042004 - Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	8.860.358	2.979.829	34%	-6,83%
042010 - Prima técnica	2.012.721.224	1.992.518.889	99%	5,47%
042012 - Compensación al cargo escalafón militar	67.477.277	55.500.116	82%	1,75%
042013 - Compensación por dedicación especial	1.655.818.649	1.406.508.958	85%	6,3%
042014 - Compensación por permanencia a la orden	3.527.508.623	3.453.229.905	98%	6,72%
042015 - Compensación por asiduidad	506.991.256	459.592.886	91%	3,54%
042016 - Dedicación exclusiva	4.738.844	4.133.322	87%	0,00%
042017 - Asiduidad Convenio COFE-MEF	449.188.298	446.394.057	99%	4,86%
042018 - Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	558.277.992	489.414.461	88%	-4,96%
042019 - Compensación por riesgo de vuelo	7.149.052	5.285.153	74%	4,01%
042020 - Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.831.476	1.624.418	89%	13,96%
042022 - Compensación mensual	182.700.234	176.641.658	97%	3,29%
042023 - Compensación riesgo especial	23.049.579	22.856.048	99%	-46,14%
042024 - Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	5.024.740	1.409.198	28%	-66,75%
042025 - Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	31.645.950	30.483.541	96%	3,87%
042026 - Compensación docente	18.379.737	9.837.974	54%	-3,33%
042027 - Compensación docente acumulable	441.778	176.909	40%	2,69%
042028 - Retribuciones especiales docentes - UDELAR	63.123.081	62.963.452	100%	3,87%
042029 - Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	15.074.220	4.214.229	28%	-0,56%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042030 - Compensación riesgo especial con aporte	69.148.738	68.568.124	99%	61,57%
042031 - Retribución encargados pluviométricos	3.524.311	3.265.868	93%	1839,28%
042032 - Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.810.179.611	1.803.579.116	100%	6,11%
042033 - Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	10.412.838	10.276.864	99%	-13,65%
042034 - Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	1.254.716.015	1.202.723.951	96%	5,13%
042035 - Por desempeño de actividades insalubres	1.083.223	1.083.223	100%	6,32%
042038 - Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	319.786.279	216.413.355	68%	3,72%
042039 - Tareas inspectivas	41.840.090	37.178.935	89%	5,57%
042040 - Asistencia directa al menor	265.853.720	265.677.885	100%	2,91%
042042 - Compensación choferes	21.074.971	20.866.397	99%	14,09%
042045 - Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	25.980.328	25.968.927	100%	4,51%
042046 - Compensación distribución Fondo de Participación	18.577.341	11.530.443	62%	-22,12%
042049 - Compensación por atención directa pacientes	27.082.799	27.037.013	100%	5,48%
042056 - Incremento 30% a funcionarios-TCA	3.007.961	2.992.809	99%	2,6%
042057 - Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	62.101.691	46.080.262	74%	14,72%
042058 - Retribución adicional según escala	109.108.325	94.054.551	86%	3,44%
042065 - Retribución porcentual - C. Electoral	10.905.171	10.905.171	100%	8,99%
042067 - Compensación mensual para equipo - MDN	530.430.128	454.658.737	86%	1,18%
042068 - Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.546.246	702.429	45%	3,13%
042073 - Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	14.329.793	9.412.020	66%	4,28%
042074 - Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	87.540.916	62.807.514	72%	-0,45%
042079 - Compensación funcionarios - UDELAR	5.617.067.914	5.611.131.211	100%	6,03%
042080 - Retribución Jueces Militares - situación retiro	664.550	646.562	97%	-46,15%
042082 - Diferencia por superar equiparación	334.896.113	268.997.261	80%	0,69%
042083 - Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	1.940.155	1.584.193	82%	55,86%
042086 - Compensación por reestructura reforma del Estado	5.380.245	4.597.178	85%	2,91%
042087 - Incentivo al rendimiento	311.825.814	304.489.932	98%	-0,81%
042088 - Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	8.658.447	8.482.553	98%	18,91%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042091 - Jefes Casa Militar	35.742	35.742	100%	3,36%
042092 - Prima Técnica - con aportes	175.256.994	171.036.863	98%	54,77%
042093 - Prima Técnica - sin aportes	58.388.662	57.012.438	98%	-48,41%
042094 - Prima Técnica - Altos Ejecutivos	145.409	67.920	47%	-26,92%
042102 - Compensación distribución de economías	17.326.619	17.068.116	99%	13,71%
042103 - Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	235.847.934	212.275.106	90%	1,44%
042105 - Compensación personal transitoria	1.796.662	1.796.661	100%	4,21%
042113 - Servicio de vigilancia - con aportes	1.507.687.946	1.506.407.344	100%	10,52%
042114 - Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	328.179.204	328.123.931	100%	8,56%
042122 - Compensación por asignación de funciones	13.938.434	5.304.804	38%	1,24%
042123 - Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	10.509.549	10.382.051	99%	3,27%
042124 - Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTOP	904.524	904.523	100%	-10,44%
042125 - Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	44.385.338	41.743.808	94%	0,47%
042126 - Partida para adecuación de remuneraciones	444.144.667	422.457.808	95%	3,61%
042127 - Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	170.035.003	165.996.553	98%	3,41%
042128 - Incremento 5% convenio colectivo PJ	267.325.344	265.018.193	99%	-4,57%
042129 - Partida para uniformizar escala salarial PJ	26.002.582	25.251.202	97%	0,00%
042130 - Incremento por diferendo salarial PJ	71.874.387	71.813.461	100%	0,00%
042400 - Compensación al cargo	11.197.160.089	9.569.415.918	85%	4,76%
042401 - Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	7.974.886	3.605.766	45%	7,9%
042403 - Compensación al cargo-Aumento especial MD	750.257.921	724.933.163	97%	0,00%
042404 - Compensación al cargo-Aumento especial MI	1.351.875.001	1.211.050.616	90%	0,00%
042410 - Compensación al cargo especial	172.343.434	106.570.570	62%	-1,48%
042411 - Compensación al cargo especial SIMPLI	4.715.411.885	4.268.857.460	91%	4,32%
042412 - Compensación al cargo SIMPLI	9.321.449.914	8.697.514.085	93%	4,2%
042413 - Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	177.839.815	167.513.807	94%	17,98%
042414 - Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	283.572.378	272.538.952	96%	55,12%
042509 - Diferencia al ocupar una vacante	812.894.160	620.815.968	76%	1,24%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042510 - Compensación especial por funciones especiales	3.970.594.003	3.526.096.744	89%	2,85%
042511 - Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	672.123.659	565.704.230	84%	5,33%
042512 - Compensación por alimentación - Presidencia	27.133.872	7.714.753	28%	-13,83%
042513 - Compensación especial - discrecional	191.021.143	171.897.172	90%	-0,52%
042514 - Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	996.751	916.624	92%	-82,01%
042515 - Diferencia por aumento especial MSP	61.033.993	50.432.359	83%	0,3%
042516 - Compensación personal UCA	5.264.063	1.010.667	19%	-58,55%
042517 - Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	163.605.661	129.963.948	79%	13,8%
042519 - Compensación Adscriptos calidad func. público	6.255.672	5.833.626	93%	-0,75%
042520 - Compensación especial por cumplir condiciones específicas	10.665.553.099	10.058.964.821	94%	3,35%
042521 - Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	680.039.127	630.475.757	93%	5,06%
042522 - Diferencia a tabla	1.936.778.881	1.630.400.639	84%	0,36%
042523 - Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	4.427.060	754.962	17%	13,25%
042524 - Dedicación exclusiva	167.554.874	122.392.542	73%	-1,68%
042525 - Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.902.162	4.382.205	89%	4,47%
042526 - Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	98.399.730	83.219.741	85%	10,59%
042528 - Compensación especial funcionarios SCRA	71.182.670	44.724.799	63%	-23,11%
042530 - Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	1.485.366.996	1.439.724.854	97%	9,94%
042531 - Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	369.797.618	330.842.865	89%	25,78%
042533 - Compensación evaluación de desempeño	160.945.985	148.153.357	92%	15,6%
042534 - Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	11.319.301	7.073.184	62%	-1,5%
042536 - Compensación MDN A. 84 L 18834	502.631.990	440.617.501	88%	0,81%
042537 - Compensación MDN A.103 L 18834	77.715.698	43.443.072	56%	12,71%
042538 - Compensación MDN A. 104 L 18834	14.279.795	9.693.131	68%	10,98%
042539 - Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	15.221.769	13.991.124	92%	-5,31%
042540 - Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	7.871.862	7.550.762	96%	-32,28%
042541 - Compensación por atención directa pacientes	17.728.268	16.046.568	91%	0,22%
042542 - Compensación p/especialidades médicas-MI	57.656.871	50.417.632	87%	2,92%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042543 - Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	175.910.692	146.545.903	83%	2,75%
042544 - Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	39.411.089	35.221.053	89%	1,67%
042545 - Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	6.310.208	4.820.355	76%	1,66%
042546 - Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	30.866.481	30.748.181	100%	4,33%
042547 - Compensación por asiduidad-técnicos-MI	90.306.272	83.432.615	92%	1,59%
042548 - Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	460.197.686	436.796.282	95%	6,36%
042549 - Equiparación personal técnico médico a sal.básico de ASSE	34.501.959	31.718.461	92%	1,46%
042550 - Compensación especial Personal Superior	36.848.430	36.838.851	100%	18,45%
042551 - Compensación especial p/liquidación haberes	11.087.305	11.017.296	99%	3,05%
042552 - Compensación especial Directores Generales MI	4.600.033	4.508.761	98%	1,31%
042553 - Compensación especial por asiduidad de vuelo	65.039.986	63.315.560	97%	3,42%
042554 - Compensación desempeño Alta Conducción CO	547.033	547.032	100%	3,36%
042555 - Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	8.714.604	8.714.090	100%	-47,39%
042556 - Compensación especial tarea de rescatistas	760.936	751.915	99%	-47,95%
042557 - Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	50.493.468	50.493.468	100%	26,57%
042558 - Compensación Personal Militar por tareas específicas	2.731.470	2.730.675	100%	4,17%
042559 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	12.440.771	9.383.979	75%	135,9%
042560 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	6.453.169	6.442.197	100%	1,72%
042561 - Dedicación exclusiva y operativa	335.828.246	247.342.968	74%	4,64%
042562 - Compensación por horas efectivas de vuelo	8.779.823	4.902.086	56%	-4,37%
042563 - Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.780.924	657.441	24%	-1,24%
042565 - Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	38.720.962	30.908.151	80%	7,2%
042566 - Compensación por incompatibilidad	6.286.038	5.190.198	83%	7,88%
042568 - Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.968.436	2.966.287	100%	3,34%
042569 - Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	17.369.846	16.267.460	94%	-1,74%
042570 - Comp.esp.transitoria,personal desempeñe efectivam. tareas MI	24.709.695	23.382.138	95%	1,52%
042571 - Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	26.143.811	26.142.316	100%	57,82%
042572 - Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	2.282.808	2.255.744	99%	56,14%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042573 - Comp. Especial, personal desempeña tarea control fronterizo	239.886.851	238.094.664	99%	4,71%
042574 - Comp. especial tareas espec. o de mayor respons. AGESIC	3.549.904	850.755	24%	0,00%
042575 - Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	3.462.195	3.066.237	89%	244,21%
042576 - Compensación especial redistribución Art. 117 Ley 19996	11.203.298	10.311.286	92%	126,07%
042577 - Comp. especial por tareas en Planta de La Teja - bomberos	9.640.398	9.027.365	94%	0,00%
042578 - Compensación especial a cta. de futuras reestructuras - MEC	16.598.119	14.513.110	87%	0,00%
042579 - Compensación especial- Diferencia nivel retributivo UDECO	2.863.304	2.718.354	95%	0,00%
042580 - Comp. Mayor Responsabilidad y Diferencia p/Categoría -SCRA	27.154.936	21.939.191	81%	0,00%
042584 - Comp. Espec. Pta Explosivos SMA Manipulación y fabricación	3.039.256	2.703.957	89%	0,00%
042586 - Compensación Especial art. 300 Ley 20075	1.358.955	1.016.762	75%	0,00%
042610 - Compensación personal - se absorbe	1.334.085.768	1.315.422.276	99%	-8%
042611 - Nivel retributivo mínimo	49.750.696	21.358.473	43%	24,25%
042612 - SIMPLI - M. Interior	16.061.807	13.948.620	87%	-11,74%
042614 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	3.637.044	3.521.213	97%	-3,77%
042615 - Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	24.509.577	21.074.893	86%	21,42%
042617 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	6.426.160	1.882.386	29%	5,75%
042618 - Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	3.575.723	3.368.331	94%	192,38%
042619 - Compen. personal p/regularización de contratos se abs.c/asc.	16.678.277	15.078.908	90%	0,00%
042620 - Compensación personal - no se absorbe	64.496.467	63.933.459	99%	-4,71%
042621 - Compensación personal - Convenio COFE	612.487.144	593.047.895	97%	0,00%
042622 - Aumento Especial Poder Judicial	80.574.709	67.813.330	84%	0,00%
042623 - Compensación personal-Aumento especial MD	13.209.334	12.871.884	97%	0,00%
042630 - Compensación Altos Ejecutivos	747.373	745.619	100%	-0,45%
042710 - Incentivo por presentismo	1.008.866.523	933.377.503	93%	13,83%
042720 - Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	576.729.826	509.003.946	88%	23,86%
042722 - Incentivo Compromiso Gestión MI	1.376.519.521	1.244.958.223	90%	4,22%
042723 - Incentivo Compromiso Gestión MI	34.325.281	27.996.761	82%	1,06%
043002 - Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	243.230.604	233.329.617	96%	54,75%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
043003 - Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	219.493.537	77.965.647	36%	-48,43%
043004 - Compensación por dedicación integral MDN	1.636.407.243	1.501.990.643	92%	1,94%
043008 - Compensación p/tareas prioritarias	71.866.376	61.138.619	85%	2,06%
043009 - Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	18.210.545	6.583.819	36%	-10,69%
043010 - Grupo para represión, contrabando y control-MEF	26.937.036	26.937.036	100%	0,35%
043013 - Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	1.363.716	26%	-22,77%
043015 - Observadores pesqueros: viático por día embarque	24.957.937	3.014.967	12%	33,47%
043019 - Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	13.894.764	12.751.932	92%	-7,79%
043021 - Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	24.692.285	24.692.285	100%	-14,12%
043023 - Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	349.409.644	306.862.556	88%	-1,85%
043024 - Comp. escolta presidencial A114 L18172	36.451.065	36.451.065	100%	18,01%
044001 - Prima por antigüedad	3.014.949.516	2.869.221.720	95%	3,04%
045002 - Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	1.011.771.830	1.011.771.830	100%	-10,76%
045003 - Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	584.832.960	584.832.960	100%	-12,03%
045004 - Misión de paz con aporte	147.611.872	147.468.332	100%	59,16%
045005 - Quebrantos de caja	12.484.911	10.388.466	83%	25,43%
045006 - Misión de paz sin aporte	51.870.400	51.228.505	99%	-47,2%
045007 - Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	1.543.080	1.543.080	100%	1,57%
045008 - Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	3.351.575	3.351.575	100%	3,36%
045010 - Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	531.407.932	525.410.635	99%	3,02%
045011 - Reparación a futuro por compensación s/ Sentencia	47.957.064	44.793.091	93%	0,00%
045012 - Reparación a futuro por asiduidad s/Sentencia	4.795.705	4.194.343	87%	0,00%
046001 - Diferencia por subrogación	127.434.375	89.794.001	70%	0,24%
046002 - Distribución economías por acefalia PJ,TCA	1.798.513	1.788.514	99%	0,00%
047001 - Por equiparación de escalafones	93.053.223	85.976.640	92%	-2,83%
047002 - Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	10.329.923	9.665.846	94%	-1,98%
047003 - Partida por alimentación sin aportes	40.924.681	18.532.738	45%	-1,54%
047500 - Equiparación a Militares	14.579.448	4.056.431	28%	-15,44%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
048001 - Compensación por aumentos establecidos en normativa	21.483.687	12.134.238	56%	-4,03%
048003 - Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	10.767.247	9.784.987	91%	-11,71%
048004 - Aumento especial Dec. 180/85	156.370.445	144.513.062	92%	2,96%
048006 - Aumento - Dec. 26/994	616.957.355	577.028.312	94%	3,96%
048007 - % diferencial del aumento - A.182 L.16713	624.175.089	619.646.582	99%	5,32%
048009 - Aumento sueldo - Dec. 203/992	918.247.861	880.808.338	96%	4,04%
048010 - Aum.30% - Tribunal de Cuentas	90.947.143	90.886.213	100%	3,29%
048011 - Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	20.864.759	20.662.609	99%	4,65%
048012 - Compensación personal Escalafón K y equiparados	165.917.690	149.940.869	90%	2,29%
048013 - Aumento diferencial ANEP	3.205.310.906	3.199.908.078	100%	4,28%
048015 - Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	265.343.615	242.737.860	91%	2,61%
048016 - Aumento docentes y no docentes UDELAR	632.500.322	631.240.744	100%	3,53%
048017 - Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.568.559.685	1.522.998.932	97%	4,63%
048018 - Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	148.630.796	144.271.997	97%	-7,63%
048019 - Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	734.389.858	730.304.142	99%	3,98%
048021 - Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	8.592.483	3.303.055	38%	-5,26%
048022 - Recuperación salarial PJ -TCA	75.834.592	73.298.651	97%	4,05%
048023 - Recuperación salarial Administración Central	1.203.800.431	1.183.494.497	98%	4,52%
048026 - Recuperación salarial Enero 2007	2.276.617.782	2.250.455.858	99%	4,89%
048028 - Recuperación salarial enero/2008	2.600.074.261	2.581.651.950	99%	5,01%
048031 - Recuperación salarial enero/2009	2.456.553.173	2.438.637.872	99%	5,15%
048032 - Recuperación salarial enero/2010	972.072.619	895.644.368	92%	3,3%
048033 - Diferencia aumento enero/2010	1.585.054	1.041.188	66%	-0,81%
048034 - Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	143.906.761	113.387.444	79%	-0,46%
048035 - Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	143.544.290	128.898.114	90%	3,64%
048038 - Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.975.431.088	1.917.402.652	97%	3,19%
048040 - Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	578.789.689	563.611.633	97%	3,33%
048041 - Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	11.977.471	11.977.471	100%	3,36%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
048042 - Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	593.902.248	582.332.951	98%	3,1%
048043 - Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	1.250.576	614.308	49%	-20,25%
Total Retribuciones complementarias	112.707.668.936	104.867.151.302	93%	6,91%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
051000 - Dietas	447.336.282	428.937.443	96%	19,12%
051001 - Horas docentes	537.544.858	511.288.348	95%	7,67%
051002 - Horas docentes retirados Militares	11.623.425	10.236.261	88%	9,44%
052000 - Por trabajo en días inhábiles y nocturno	141.535.386	139.179.716	98%	5,29%
052001 - Por trabajo en horas nocturnas	252.784.199	226.781.057	90%	1536,24%
053000 - Licencias generadas y no gozadas	334.122.984	334.011.261	100%	16,15%
054001 - Retribución curiales	5.308.844	3.245.819	61%	-21,13%
055000 - Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	2.623.543	2.591.435	99%	-9,3%
055002 - Incorporados función pública AFE	614.976	614.976	100%	-49,7%
057000 - Becas de trabajo y pasantías	275.496.810	165.908.830	60%	16,68%
057001 - Becas	145.233.910	100.320.454	69%	-20,68%
057002 - Pasantías	463.061.634	462.720.670	100%	17,96%
057003 - Empleo juvenil	44.426.189	33.713.667	76%	31,22%
057005 - Contratos de Trabajo a término	10.692.760	6.314.349	59%	-43,89%
057006 - Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	78.244.308	52.113.827	67%	5,52%
057007 - Contratos Directores y Gerentes	45.978.738	42.688.675	93%	1,96%
057008 - Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	12.158.968	12.132.828	100%	20,31%
057009 - Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	52.781.256	48.904.334	93%	1,49%
057010 - Adscriptos A.58 L18.719	151.102.886	93.431.490	62%	-0,2%
057011 - Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.861.545	1.861.536	100%	3,36%
057012 - Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	514.387.307	154.764.790	30%	5,95%
057014 - Retribuc. aspirantes Escalafón S financiado c/042.510	8.867.744	8.867.744	100%	0,00%
057015 - Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	9.095.758	7.358.463	81%	-14,69%
058000 - Horas extras	597.779.198	578.700.589	97%	13,47%
058002 - Horas extras nocturnas	30.366.021	30.019.304	99%	7,89%
059000 - Sueldo anual complementario	15.131.729.679	14.075.503.267	93%	6,95%
Total Retribuciones diversas especiales	19.306.759.208	17.532.211.133	91%	9,01%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
063000 - Salario vacacional	328.676.432	234.368.540	71%	1,83%
064000 - Contribuciones por asistencia médica	415.414.051	368.140.987	89%	-5,44%
066000 - Ayuda de arrendamiento	320.833.834	318.476.514	99%	3,84%
066001 - Ayuda de arrendamiento con aporte	941.390	941.390	100%	58%
067000 - Compensación por alimentación con aportes	287.436.342	196.047.633	68%	0,62%
068000 - Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	3.376.005.043	3.357.236.586	99%	4,9%
068001 - Compensación sin aporte canasta Inciso 29.	207.384.303	206.912.600	100%	0,00%
068002 - Complemento alimentación c/aporte	566.045.439	565.913.642	100%	4,64%
069000 - Otros beneficios al personal	11.668.654	7.882.695	68%	-1,35%
069005 - Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	42.814.412	37.204.568	87%	-49,03%
069006 - Diferencia por equipo de oficiales con aporte	128.343.844	111.580.914	87%	52,9%
069007 - Diferencia de viáticos sin aporte MDN	367.182.081	350.781.575	96%	-48,38%
069008 - Diferencia de viáticos con aporte MDN	1.098.160.523	1.052.341.733	96%	54,85%
069009 - Viáticos dentro del país sin aporte	1.570.068	1.509.653	96%	-48,92%
069010 - Viáticos dentro del país con aporte	4.397.106	4.223.343	96%	43,22%
Total Beneficios al personal	7.156.873.522	6.813.562.373	95%	6,76%
071000 - Prima por matrimonio	8.587.292	7.719.076	90%	10,78%
072000 - Hogar constituido	1.765.198.585	1.745.071.348	99%	1,21%
073000 - Prima por nacimiento	20.907.637	19.075.792	91%	-2,86%
074000 - Prestaciones por hijo	59.349.426	57.666.311	97%	-13,76%
077000 - Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	201.944.329	201.944.329	100%	-13,07%
078000 - Prestaciones por salario vacacional	8.999.177	7.562.152	84%	-13,21%
079001 - Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	169.815.258	169.815.258	100%	2,18%
Total Beneficios familiares	2.234.801.704	2.208.854.266	99%	-0,72%

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	38.697.777.986	35.376.536.394	91%	7,11%
081001 - Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	50.415.369	42.186.092	84%	0,84%
082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.991.357.102	1.844.377.163	93%	7,16%
082001 - Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.585.404	2.163.391	84%	0,84%
083000 - Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	6.897.200.578	6.825.239.519	99%	5,54%
083001 - Aporte patronal por Serv. Bonificados Policiales y Militares	3.654.771	3.551.425	97%	0,00%
086000 - Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	532.395	365.671	69%	13,04%
087000 - Aporte patronal a FONASA	6.903.867.730	6.426.874.864	93%	5,92%
087001 - Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	12.623.476	10.816.960	86%	18,83%
088000 - Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	2.898.819	2.802.954	97%	17,53%
089000 - Otras cargas legales sobre servicios personales	344.466.072	302.793.727	88%	-0,81%
Total Cargas legales sobre servicios personales	54.907.379.702	50.837.708.160	93%	6,7%
091000 - Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	202.430.304	145.591.751	72%	-22,72%
091019 - Economías ejercicios vencidos 2019	14.748.185	2.326.914	16%	-67,82%
091020 - Economías ejercicios vencidos 2020	115.291.955	72.616.282	63%	-32,8%
091021 - Economías ejercicios vencidos 2021	273.419.296	85.055.845	31%	-4,47%
091022 - Economías ejercicios vencidos 2022	412.645.393	93.180.191	23%	0,00%
Total Otras retribuciones	1.018.535.133	398.770.983	39%	1,54%
Total Remuneraciones	270.026.454.076	247.064.230.895	91%	6,53%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 1 Bienes de consumo				
111000 - Alimentos para personas	5.038.739.112	4.976.729.224	99%	-3,39%
111001 - Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	113.942.468	113.942.468	100%	-17,5%
112000 - Alimento para animales	75.068.459	73.981.373	99%	24,29%
113000 - Productos pecuarios	605.877	605.876	100%	33,95%
114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	12.087.655	11.775.104	97%	15,56%
115000 - Materias primas agropecuarias y forestales	14.771.859	14.762.155	100%	7,51%
116000 - Materias primas de origen acuático	1.403	1.403	100%	0,00%
119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	7.270.488	7.218.532	99%	170,19%
Total Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5.262.487.321	5.199.016.135	99%	-3,3%
121000 - Hilados y telas	22.047.746	21.793.898	99%	-6,33%
122000 - Prendas de vestir	283.269.398	273.177.038	96%	105,11%
122003 - Uniformes área asistencial-Sector Salud	9.038.290	9.038.290	100%	-66,49%
122004 - Uniformes área no asistencial-Sector Salud	4.014.950	4.014.950	100%	-41,84%
122005 - Ropa usuarios internación-Sector Salud	4.204.742	4.204.742	100%	18,7%
123000 - Confecciones textiles	65.001.002	63.634.926	98%	10,19%
124000 - Cuero, pieles y similares	1.275.032	1.229.899	96%	52,12%
129000 - Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	11.829.692	11.245.317	95%	-27,22%
Total Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	400.680.852	388.339.060	97%	44,96%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
131000 - Papeles de oficina	66.232.585	65.697.033	99%	-0,4%
132000 - Productos de papel y cartón	104.257.966	102.184.540	98%	5,64%
133000 - Formularios, impresos y similares	62.597.451	61.978.520	99%	21,53%
133001 - Impresión formularios DGI	2.495.346	2.495.346	100%	-4,96%
134000 - Productos de artes gráficas	43.853.875	43.132.139	98%	7,62%
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	15.458.959	11.985.701	78%	-0,76%
135001 - Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	1.246.522	1.147.229	92%	-9,05%
136000 - Especies timbradas y valoradas	4.749.339	4.643.228	98%	-40,12%
136001 - Estampillas para whisky importado	6.246.360	6.246.360	100%	7,47%
139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	22.370.645	22.018.925	98%	136,73%
Total Productos de papel, libros e impresos	329.509.048	321.529.021	98%	9,89%
141000 - Combustibles derivados del petróleo	1.549.025.962	1.493.898.423	96%	-17,21%
141001 - Combustible de aeronaves	83.370.091	81.663.245	98%	267,44%
143000 - Supergas	131.140.423	129.272.477	99%	4,09%
144000 - Carbón mineral	2.421	2.421	100%	518,05%
145000 - Productos energéticos de origen vegetal	865.887	828.482	96%	31,17%
149000 - Otros productos energéticos	1.342.653	1.276.903	95%	-2,79%
Total Productos energéticos	1.765.747.437	1.706.941.951	97%	-12,59%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	83.310.390	80.609.710	97%	3,71%
152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	4.776.837.375	4.773.117.293	100%	0,18%
152001 - Vacunas	439.096.672	342.120.594	78%	-3,96%
152002 - Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.961.102.364	2.960.838.469	100%	0,87%
152009 - Medicamentos antirretrovirales	283.066.771	283.066.771	100%	-19,36%
152018 - Vacunas fiebre aftosa	476.339.815	403.728.018	85%	0,00%
152027 - Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	12.230.068	12.228.945	100%	-32,87%
153000 - Productos veterinarios	12.755.885	12.744.866	100%	5,42%
153002 - Vacunas Influenza Aviar	26.283.619	24.896.643	95%	0,00%
154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	402.877.580	401.501.243	100%	8,95%
154001 - Oxígeno (UCAMAE)	15.851.352	15.851.352	100%	-44,68%
154002 - Reactivos (UCAMAE)	1.400.127.084	1.400.118.460	100%	8,27%
154003 - Oxígeno líquido-Sector Salud	58.512.575	58.512.575	100%	-22,38%
154004 - Oxígeno balones-Sector Salud	137.338.881	137.338.881	100%	-24,66%
155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	20.428.411	20.331.948	100%	-30,32%
156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	180.457.385	179.515.209	99%	3,83%
157000 - Artículos de caucho	23.112.311	22.197.657	96%	-2,45%
158000 - Municiones y explosivos	154.653.630	152.364.617	99%	48,41%
159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	51.163.334	50.673.661	99%	63,79%
Total Productos químicos derivados del petróleo y conexos	11.515.545.502	11.331.756.912	98%	4,72%
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	4.246.994	4.182.284	98%	-9,08%
162000 - Productos de vidrio	10.049.989	9.887.583	98%	-16,9%
163000 - Materiales de construcción	21.518.592	21.367.172	99%	-7,4%
164000 - Petróleo y gas natural	989	989	100%	-95,86%
169000 - Otros productos minerales	1.631.574	1.487.389	91%	6,11%
Total Productos minerales	37.448.138	36.925.417	99%	-9,94%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
171000 - Productos básicos de hierro y acero	13.045.656	12.342.534	95%	-28,02%
172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	2.766.208	2.713.575	98%	-32,11%
173000 - Accesorios metálicos	54.248.809	53.815.941	99%	12,09%
174000 - Estructuras metálicas acabadas	19.187.801	19.052.733	99%	-35,5%
175000 - Material y equipo bélico	294	294	100%	0,00%
176000 - Herramientas menores	16.798.010	16.544.699	98%	-10,3%
179000 - Otros productos metálicos	3.853.374	3.640.162	94%	0,15%
Total Productos metálicos	109.900.152	108.109.938	98%	-10,48%
191000 - Útiles de oficina	90.221.258	88.351.480	98%	-0,97%
192000 - Elementos de limpieza y de aseo	228.171.979	226.950.909	99%	-3,01%
193000 - Artículos y accesorios eléctricos	83.135.974	81.852.767	98%	-18,7%
194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	1.876.276.743	1.874.036.297	100%	15,51%
194001 - Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	885.992.956	885.749.354	100%	0,96%
195000 - Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	164.461.222	161.916.386	98%	-6,63%
196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	17.731.897	17.404.631	98%	-9,96%
197000 - Artículos y accesorios de informática	197.675.395	195.389.644	99%	2,12%
198000 - Repuestos y accesorios	223.111.917	219.099.062	98%	8,26%
198001 - Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	25.297.655	25.183.356	100%	15,07%
198003 - Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	72.642.414	72.642.414	100%	26,94%
198004 - Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	31.732.264	31.732.264	100%	1,91%
198005 - Dispositivos trazabilidad de semovientes	156.645.696	155.204.107	99%	-12,44%
199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	637.063.238	580.314.969	91%	9,37%
Total Otros bienes de consumo	4.690.160.608	4.615.827.640	98%	6,64%
Total Grupo 1 Bienes de consumo	24.118.408.697	23.708.446.074	98%	-5,64%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 2 Servicios no personales				
211000 - Teléfono, telégrafo y similares	1.472.837.409	1.452.826.198	99%	-0,56%
212000 - Agua	1.605.395.154	1.591.015.043	99%	0,22%
213000 - Electricidad	2.603.570.935	2.574.073.463	99%	0,44%
213001 - Luminarias viales	163.608.871	163.608.871	100%	-21,05%
214000 - Gas	210.886.345	209.950.106	100%	-29,18%
219000 - Otros servicios básicos	22.551.226	22.496.437	100%	-33,68%
Total Servicios básicos	6.078.849.940	6.013.970.118	99%	-2,19%
221000 - Publicidad	223.660.880	213.562.664	95%	5,93%
221001 - Publicidad - TV	25.620	25.620	100%	0,00%
221003 - Publicidad - Prensa escrita	259.233	259.233	100%	-16,05%
222000 - Propaganda	20.084.996	20.060.580	100%	193,54%
222003 - Propaganda - Prensa escrita	11.568	11.568	100%	83,83%
223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	42.186.719	38.869.856	92%	16,08%
229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	3.205.369	3.167.783	99%	-46,2%
Total Publicidad, impresiones y encuadernaciones	289.434.385	275.957.304	95%	11,22%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
231000 - Pasajes dentro del país	305.579.968	302.779.531	99%	14,11%
232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	157.004.595	134.996.487	86%	12,18%
232001 - Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	872.218	425.757	49%	-62,25%
233000 - Pasajes contratados fuera del país	452.323	407.272	90%	-82,46%
234000 - Viáticos dentro del país	778.997.024	770.073.420	99%	7,44%
234001 - Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.798.082	12.467.001	97%	-5,76%
234003 - Viáticos dentro del país Inspecciones DIRME-COTEC	17.574.778	16.469.859	94%	1382,6%
235000 - Viáticos fuera del país	202.152.453	146.636.136	73%	-8,6%
235001 - Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	1.326.027	231.018	17%	-81,06%
235002 - Viáticos fuera del país Inspecciones DIRME-COTEC	5.903.760	4.752.030	80%	64,55%
236000 - Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	193.882	181.332	94%	-30,24%
239000 - Otros gastos de traslado	620.365.359	613.439.241	99%	2%
239001 - Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	14.820.355	14.421.858	97%	838,58%
Total Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	2.118.040.824	2.017.280.942	95%	6,85%
241000 - Servicio de mudanzas contratados dentro del país	43.661.068	43.261.773	99%	2,29%
241001 - Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	7.416.357	7.416.357	100%	102,73%
242000 - Servicio de mudanzas contratados fuera del país	5.431.463	5.431.463	100%	70,93%
243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	15.312.799	13.933.402	91%	26,09%
245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	60.719.888	59.595.419	98%	2,36%
246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	72.534.756	71.830.672	99%	22,55%
247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	109.065.539	106.733.115	98%	-3,72%
248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	3.132.859	3.105.175	99%	-26,79%
249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	57.859.591	57.591.164	100%	3,42%
Total Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	375.134.320	368.898.540	98%	6,07%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
251000 - De inmuebles contratados dentro del país	665.162.266	660.363.385	99%	-6,56%
251002 - De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	2.181.525	2.181.525	100%	-13,62%
251003 - De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	1.348.640	1.348.640	100%	1,06%
252000 - De inmuebles contratados fuera del país	325.517.170	322.600.091	99%	-7,79%
253000 - De equipos de computación	308.838.388	307.969.311	100%	17,18%
254000 - De equipos de oficina	47.707.230	47.191.062	99%	5,95%
255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	33.578.066	32.473.951	97%	-3,41%
256000 - De máquinas y equipos de construcción	1.835.226	1.829.304	100%	37,25%
257000 - De equipos de transporte y similares	86.561.402	86.320.368	100%	21,29%
257001 - Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	771.621.023	770.609.576	100%	-19,92%
257002 - Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	150.190.572	150.186.258	100%	9,87%
258000 - De equipos - Sector Salud	9.512.082	9.512.082	100%	14,81%
258001 - De equipos médicos - Sector Salud	57.134.422	57.134.422	100%	-5,03%
258002 - De termos oxígeno - Sector Salud	2.692.721	2.692.721	100%	79,42%
259000 - Otros alquileres y arrendamientos	225.727.065	221.747.753	98%	-19,95%
259001 - Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	9.961.107	9.961.107	100%	0,59%
259002 - Dispositivos electrónicos - M. Interior	196.794.298	180.037.545	91%	3,03%
Total Arrendamientos	2.896.363.203	2.864.159.101	99%	-7,74%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
261000 - Impuestos directos - Entes Descentralizados	415.188	413.066	99%	617,69%
262000 - Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	2.888	2.888	100%	-92,71%
263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	198.625.470	192.197.798	97%	7,77%
264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	695.364.151	675.617.123	97%	-26,19%
265000 - Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	2.488.157	2.488.157	100%	-4,09%
266000 - Comisiones bancarias dentro del país	62.525.812	60.009.798	96%	4,6%
266005 - Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	68.695	68.695	100%	-30,74%
266007 - Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	218.112	218.112	100%	2,06%
266008 - Comisiones BROU por recaudación Recursos Afect. Especial	6.024	6.024	100%	0,00%
267000 - Comisiones bancarias fuera del país	2.818.703	2.783.080	99%	1,64%
269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	68.579.394	65.748.263	96%	5,69%
269001 - Comisión por recaudación DGI	502.592.685	502.592.685	100%	7,64%
269002 - Comisión operadores turísticos por reintegros	33.312.598	33.312.598	100%	0,12%
269003 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	3.444.464	3.439.068	100%	-31,45%
269004 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	340.557	340.557	100%	30,18%
Total Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	1.570.802.898	1.539.237.912	98%	-10,74%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
271000 - De inmuebles e instalaciones	601.231.385	598.407.413	100%	12,43%
272000 - De máquinas y equipos industriales	103.933.010	103.240.445	99%	-1,75%
273000 - De automotores	114.904.100	112.682.903	98%	-16,42%
273001 - De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	54.289.700	54.277.827	100%	12,24%
274000 - De otros medios de transporte	12.278.893	12.035.178	98%	8,88%
275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	79.593.731	77.733.182	98%	3,3%
276000 - De otras máquinas y equipos	276.229.273	274.350.011	99%	5,2%
276001 - De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	181.791.127	181.791.127	100%	-16,71%
276002 - De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	33.201.254	33.201.254	100%	-30,44%
276003 - De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	78.904.566	78.904.566	100%	6,83%
277000 - De vías de comunicación	1.639.102	1.374.289	84%	-7,27%
278000 - De limpieza, aseo y fumigación	3.661.026.701	3.639.637.605	99%	5,28%
278002 - De recolección residuos hospitalarios	262.535.921	262.522.084	100%	-5,71%
278003 - De limpieza en casa asistidas - refugios	21.481.392	21.395.417	100%	-0,25%
279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	123.402.257	122.797.695	100%	17,61%
Total Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	5.606.442.412	5.574.350.996	99%	3,8%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	13.514.019	13.514.019	100%	2,61%
282000 - Profesionales y técnicos	875.181.174	860.481.922	98%	-0,9%
282001 - Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	13.625.961	13.625.961	100%	76,79%
282002 - Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	19.037.350	19.037.350	100%	-8,89%
283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.144.262.279	2.082.844.239	97%	21,3%
283002 - Estudios - UCAMAE	17.233.290	17.233.290	100%	10,4%
283003 - Médicos y odontólogos-Sector Salud	219.182.370	219.182.370	100%	50,56%
283004 - Anestésico-quirúrgicos-Sector Salud	97.287.072	97.287.072	100%	-41,95%
283005 - Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	56.993.540	56.993.540	100%	-53,39%
283006 - Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	177.678.309	177.678.309	100%	6,36%
283007 - Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	496.404.705	496.404.705	100%	181,35%
283008 - CTI adultos-Sector Salud	1.247.233.466	1.247.233.466	100%	57,63%
283009 - CTI pediátrico-Sector Salud	256.720.816	256.720.816	100%	197,56%
283010 - CTI neonatal-Sector Salud	136.258.675	136.258.675	100%	161,38%
283011 - Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	70.430.260	70.430.260	100%	-32,13%
283012 - Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	19.240.064	19.240.064	100%	-2,01%
283013 - Radiología-Sector Salud	15.333.750	15.333.750	100%	-17,13%
283014 - Resonancia magnética-Sector Salud	106.706.496	106.691.508	100%	-3,1%
283015 - Tomografía computada-Sector Salud	269.922.270	269.922.270	100%	16,19%
283016 - Angiografía Digital-Sector Salud	7.279.835	7.279.835	100%	-4,32%
283017 - Estudios oftalmológicos-Sector Salud	5.995.425	5.995.425	100%	-30,41%
283018 - Estudios cardiológicos-Sector Salud	73.489.642	73.489.642	100%	-5,84%
283019 - Tratamientos odontológicos-Sector Salud	1.809.624	1.809.624	100%	25%
283020 - Servicio de hemoterapia-Sector Salud	26.504.299	26.504.299	100%	-8,73%
283021 - Servicio de fisioterapia-Sector Salud	4.638.841	4.638.841	100%	56,59%
283022 - Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	106.649.225	106.649.225	100%	-1,72%
283023 - Radioterapia-Sector Salud	13.332.992	13.332.992	100%	-30,86%
283024 - Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	252.525.717	252.525.717	100%	-18,95%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
283025 - Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	44.428.075	44.138.925	99%	-46,33%
283030 - Servicios amparados en art. 91 Ley 20.075	49.988.756	16.675.742	33%	0,00%
284000 - Servicios de capacitación	50.895.943	48.855.172	96%	-10,92%
284001 - Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	28.843.976	28.651.850	99%	-6,16%
284002 - Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	14.055.382	13.744.901	98%	-5,56%
284003 - Part. perfeccionamiento académico y técnico	20.685.127	20.173.123	98%	-4,55%
284004 - Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.813.896	3.630.193	95%	0,65%
284005 - Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	16.222.098	16.203.721	100%	-3,07%
285000 - Servicios informáticos y anexos	1.583.412.759	1.559.667.795	99%	17,34%
285001 - Servicio de mantenimiento SISCONVE	90.937.226	90.676.633	100%	17,54%
285002 - Servicios de mantenimiento TAG	6.935.690	6.812.702	98%	97,25%
286000 - Artísticos y similares	93.543.477	93.276.002	100%	188,51%
289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	760.908.417	738.111.153	97%	2,99%
289001 - Prestaciones por convenios CAIF - parcial	6.083.501.525	5.928.970.974	97%	8,08%
289002 - Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	1.123.649.062	1.122.362.909	100%	14,86%
289003 - Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	887.259.642	883.769.774	100%	13,86%
289004 - Prestaciones por discapacidad - parcial	304.794.810	293.767.734	96%	0,4%
289005 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	384.752.963	384.381.146	100%	11,73%
289006 - Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	810.642.672	798.074.404	98%	12,66%
289007 - Prestaciones por discapacidad - completo	533.467.856	532.644.619	100%	6,69%
289008 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	738.678.080	736.970.143	100%	22,14%
289009 - Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	28.089.637	27.944.533	99%	-27,09%
289010 - Prestaciones por equipo territorial - comunidad	201.470.967	193.598.295	96%	5,12%
Total Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	20.605.449.502	20.251.441.629	98%	14,45%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
291000 - Servicios de vigilancia y custodia	3.082.240.208	3.076.753.718	100%	7,12%
291001 - Compensación por servicio de vigilancia y control	17.173.189	17.042.683	99%	8,78%
291003 - Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	15.249.348	15.249.348	100%	-6,66%
292000 - Contratación de equipos, salas y conexos	1.360.814	1.341.179	99%	42,63%
293000 - Servicios portuarios	9.739.633	6.683.884	69%	-28,33%
294000 - Servicios de alimentación	1.381.142.984	1.345.818.337	97%	21,19%
296000 - Gastos de protocolo	31.194.039	17.416.135	56%	-32,31%
297000 - Derechos y regalías	179.180	179.180	100%	6678%
298000 - Asignación contrataciones PPP	3.980.187.204	2.552.431.687	64%	32,44%
298001 - Funcionamiento PPP vial circuito 0	460.912.283	459.259.712	100%	3,6%
298002 - Funcionamiento PPP vial circuito 1	444.472.958	414.501.012	93%	-1,51%
298003 - Funcionamiento PPP vial circuito 2	386.477.504	276.953.508	72%	676,46%
298004 - Funcionamiento PPP vial circuito 3	605.563.265	540.515.503	89%	12,5%
298007 - Funcionamiento PPP vial circuito 6	92.648.652	73.126.112	79%	0,00%
298008 - Funcionamiento PPP vial circuito 7	209.675.409	172.924.357	82%	215,93%
298010 - Funcionamiento PPP Educativa 1	277.313.448	276.464.570	100%	0,00%
298011 - Funcionamiento PPP Educativa 2	498.559.141	497.457.629	100%	0,00%
298012 - Funcionamiento PPP Educativa 3	24.076.442	7.061.950	29%	0,00%
299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.169.363.556	944.782.064	81%	-17,98%
299001 - Servicios contratados con terceros	420.000	313.557	75%	-13,87%
299005 - Trabajo de reclusos remunerado	64.093.863	64.093.863	100%	11,08%
299010 - Servicio de Oficiales del Registro de Estado Civil	9.209.863	9.209.863	100%	6,44%
Total Otros servicios no personales	12.761.252.983	10.769.579.851	84%	24,77%
Total Grupo 2 Servicios no personales	52.580.347.962	49.674.876.393	94%	9,8%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 3 Bienes de uso				
311000 - Agropecuaria, de pesca y de minería	75.352	75.352	100%	62,54%
312000 - De industria manufacturera	686.330	686.330	100%	-4,17%
313000 - De electricidad, gas y agua	254.804	254.804	100%	176,74%
314000 - De construcción	136.995	136.995	100%	10,24%
319000 - Otros equipos y maquinarias de producción	147.467	147.467	100%	-37,28%
Total Maquinarias y equipos de producción	1.300.948	1.300.948	100%	7,16%
321000 - Máquinas de escribir y calcular	59.810	59.810	100%	2,3%
322000 - Equipos de telefonía y similares	2.116.545	2.116.545	100%	-2,57%
323000 - Equipos de informática	10.163.258	10.163.258	100%	24,67%
324000 - Equipos de imprenta, fotocopadoras y similares	798.401	798.401	100%	11,6%
325000 - Equipos eléctricos de uso doméstico	16.812.266	16.812.266	100%	-4,88%
326000 - Mobiliario de oficina	15.118.440	15.118.440	100%	-11,73%
327000 - Equipamiento para prevención de incendio	257.584	257.584	100%	-59,28%
328000 - Equipamiento para prevención de robos	527.102	527.102	100%	47,88%
329000 - Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	1.874.274	1.874.274	100%	-29,49%
Total Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	47.727.680	47.727.680	100%	-3,67%
331000 - Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	15.233.338	15.233.338	100%	54,25%
331001 - Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	151.046	151.046	100%	-73,83%
332000 - Técnico y científico	51.617	51.617	100%	41,11%
339000 - Otros equipos sanitarios y científicos	4.492.373	4.492.373	100%	65,75%
Total Equipamiento sanitarios, y científicos	19.928.374	19.928.374	100%	50,98%
341000 - Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	526.780	526.780	100%	-48,42%
343000 - Equipos deportivos y recreativos	1.180	1.180	100%	-97,07%
Total Equipamiento educacional, cultural y recreativo	527.960	527.960	100%	-50,27%
353001 - Vehículos asistenciales-Sector Salud	82.960	82.960	100%	0,00%
358000 - Equipos de comunicaciones	30.470	30.470	100%	-81,19%
359000 - Otros equipos de transporte	381.616	381.616	100%	-67,56%
Total Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones	495.046	495.046	100%	-63,01%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
361000 - Para máquinas y equipos de producción	64.624	64.624	100%	503,53%
363000 - Para equipos médico-sanitarios y científicos	229.393	229.393	100%	-8,4%
366000 - Para equipos de tracción y elevación	39.650	39.650	100%	0,00%
369000 - Para motores y repuestos mayores	32.806	32.806	100%	0,00%
Total Motores y repuestos mayores	366.473	366.473	100%	40,34%
382000 - Otras edificaciones	269.472	269.472	100%	1102,44%
Total Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	269.472	269.472	100%	1102,44%
393000 - Programas de computación y similares	51.290	51.290	100%	-88,94%
399000 - Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	20.900	20.900	100%	-70,55%
Total Otros bienes de uso	72.190	72.190	100%	-86,5%
Total Grupo 3 Bienes de uso	70.688.144	70.688.143	100%	4,77%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 5 Transferencias				
511001 - Subsidio AFE	605.885.000	605.885.000	100%	-20,51%
511002 - Subsidio PLUNA	388.651.392	378.363.110	97%	-12,15%
511007 - Administración Nacional Correos	1.470.000.000	1.470.000.000	100%	-6,02%
511012 - Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	792.950.639	792.950.639	100%	-0,97%
511015 - Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	2.300.000	300.000	13%	-86,84%
513001 - Asistencia financiera a retirados militares	22.012.443.000	22.012.443.000	100%	1,17%
513002 - Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	18.570.490.024	18.570.490.024	100%	-8,45%
513003 - Asistencia financiera a retirados policiales	8.604.531.000	8.604.531.000	100%	-9,38%
513006 - Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	13.235.701	13.235.701	100%	-38,48%
513007 - Asistencia financiera pre-jubilados policiales	382.847	382.847	100%	-20,57%
513008 - Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	4.069.460	4.069.460	100%	-32,04%
513009 - Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	202.053.797	202.053.797	100%	2,68%
513012 - Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	98.389.641.577	98.389.641.577	100%	0,75%
513015 - Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	218.897.028	218.897.028	100%	-2,28%
513016 - Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	41.400.095	41.400.095	100%	-2,9%
513018 - Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	610.395.957	610.388.736	100%	3,35%
513019 - Rentas Afectadas BPS por COFIS	12.231.485.490	12.231.485.490	100%	-5,54%
513020 - Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RRG	458.618.882	458.618.882	100%	-3,39%
513021 - Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	248.240.361	248.240.361	100%	-2,47%
513022 - Subsidio por enfermedad	74.113.627	74.113.627	100%	-25,11%
513023 - Prestaciones complementarias de salud	3.553.172	3.553.172	100%	-39,74%
513024 - Subsidio por desempleo	52.593.827	52.593.827	100%	-24,52%
513025 - Pensiones reparatorias	2.300.011.514	2.300.011.514	100%	1,06%
513026 - Reparación a familiares por violencia doméstica	24.266.970	24.266.970	100%	-11,86%
513027 - Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	25.292.371	25.292.371	100%	18,93%
513034 - Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	179.518.299	179.518.299	100%	-4,96%
513035 - Subsidio Asistencia a la Vejez	763.405.167	763.405.167	100%	36,48%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
513039 - Asistencia Financiera a BPS Suplemento Solidario	434.173	434.173	100%	0,00%
513040 - Asistencia Financiera BPS Sector Educación	1.838.323.344	1.838.323.344	100%	0,00%
513041 - Asistencia Financiera BPS Sector cultura	304.424.846	304.424.846	100%	0,00%
513042 - Asistencia Financiera BPS Sector salud	1.503.017.080	1.503.017.080	100%	0,00%
513043 - Asistencia Financiera BPS Sector deporte y recreación	208.648.985	208.648.985	100%	0,00%
513044 - Asistencia Financiera BPS Sector sindical y gremial	3.805.597	3.805.597	100%	0,00%
513045 - Asistencia Financiera BPS Sector transporte	154.327.814	154.327.814	100%	0,00%
513046 - Asistencia Financiera BPS Sector instituciones religiosas	1.315.419	1.315.419	100%	0,00%
513047 - Asistencia Financiera BPS Sector rural	26.252.045	26.252.045	100%	0,00%
513048 - Asistencia Financiera BPS Sector construcción	32.488.991	32.488.991	100%	0,00%
513049 - Asistencia Financiera BPS Sector comunicación	5.502.856	5.502.856	100%	0,00%
513050 - Asist Fin BPS Organismos Internacionales y Binacionales	134.741	134.741	100%	0,00%
513051 - Asistencia Financiera BPS Obra Pública	103.277.868	103.277.868	100%	0,00%
513052 - Asistencia Financiera BPS Cooperativas	216.503.663	216.503.663	100%	0,00%
513053 - Asistencia Financiera BPS Partidos Políticos	7.385.211	7.385.211	100%	0,00%
513054 - Asistencia Financiera BPS Promoción Industrial	4.592.668	4.592.668	100%	0,00%
513055 - Asistencia Financiera BPS PYMES	70.632.631	70.632.631	100%	0,00%
513056 - Asistencia Financiera BPS Organismos Seguridad Social	31.774	31.774	100%	0,00%
513057 - Asistencia Financiera BPS Inclusión Social	33.294.024	33.294.024	100%	0,00%
513058 - Asistencia Fin. BPS Sector científico y de investigación	5.937.939	5.937.939	100%	0,00%
513059 - Asistencia Financiera BPS Otros	529.476	529.476	100%	0,00%
513060 - Compensación por regimen de aportación rural	1.323.498.088	1.323.498.088	100%	0,00%
514000 - A Gobiernos Departamentales	52.744.587	45.247.291	86%	19,24%
514021 - Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	106.788.816	106.788.816	100%	-6,06%
514022 - A Gobiernos Departamentales - Artigas	972.722.872	972.722.872	100%	2,63%
514023 - A Gobiernos Departamentales Canelones	1.727.953.128	1.727.953.128	100%	2,63%
514024 - A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	998.410.979	998.410.979	100%	2,63%
514025 - A Gobiernos Departamentales Colonia	837.432.186	837.432.186	100%	2,63%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
514026 - A Gobiernos Departamentales Durazno	878.533.151	878.533.151	100%	2,63%
514027 - A Gobiernos Departamentales Flores	476.086.190	476.086.190	100%	2,63%
514028 - A Gobiernos Departamentales Florida	774.068.193	774.068.193	100%	2,63%
514029 - A Gobiernos Departamentales Lavalleja	756.942.793	756.942.793	100%	2,63%
514030 - A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.356.331.893	1.356.331.893	100%	2,64%
514031 - A Gobiernos Departamentales Paysandú	1.102.875.936	1.102.875.936	100%	-20,42%
514032 - A Gobiernos Departamentales Río Negro	811.744.085	811.744.085	100%	2,63%
514033 - A Gobiernos Departamentales Rivera	911.071.420	911.071.420	100%	2,63%
514034 - A Gobiernos Departamentales Rocha	861.407.752	861.407.752	100%	2,63%
514035 - A Gobiernos Departamentales Salto	1.166.239.919	1.166.239.919	100%	2,63%
514036 - A Gobiernos Departamentales San José	717.554.376	717.554.376	100%	2,63%
514037 - A Gobiernos Departamentales Soriano	914.496.502	914.496.502	100%	2,63%
514038 - A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	1.077.187.830	1.077.187.830	100%	2,63%
514039 - A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	784.343.442	784.343.442	100%	2,63%
514040 - A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.674.597.362	2.674.597.362	100%	1,66%
514077 - Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	205.000.000	205.000.000	100%	-3,05%
514080 - Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	400.000.000	367.457.887	92%	55,91%
514081 - Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	211.372.313	211.372.250	100%	2,29%
514084 - Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	319.798.097	319.798.095	100%	27,86%
514085 - Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	153.503.086	153.502.898	100%	53,44%
514120 - A Gobiernos Departamentales Programa Oportunidad Laboral	670.000.000	670.000.000	100%	5,04%
519000 - Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.875.724.276	1.517.123.776	81%	-24,4%
519001 - Delegación Uruguay Comisión Técnica Mixta Salto Grande	944.000.000	944.000.000	100%	-5,54%
519002 - Agencia Nacional de Vivienda	789.000.000	789.000.000	100%	-5,54%
519003 - Sistema Nacional Integrado de Salud	31.874.768.619	31.874.768.619	100%	9,94%
519006 - Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	129.350.031	129.350.031	100%	64,77%
519007 - Agencia de Eval, Regul y Vigilancia de Tecnologías Sanitaria	20.000.000	20.000.000	100%	-5,54%
519008 - Investigación e innovación en alimentos y salud	20.687.924	20.687.924	100%	-19,7%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Total Transferencias corrientes al sector público	231.705.524.188	231.294.588.523	100%	2,73%
521000 - Sector agrícola	77.777.856	77.775.331	100%	23,08%
521001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	1.302.016.454	1.302.016.454	100%	-11,64%
522001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	7.116.691	7.116.691	100%	-6,94%
522002 - Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.599.977	2.599.977	100%	-10,17%
525001 - Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.208.310	1.208.310	100%	0,8%
525002 - Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	2.203.368	2.203.368	100%	1,58%
525003 - Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	34.986.835	34.986.835	100%	2,1%
526001 - Crédito fiscal por aportes patronales	583.423	583.423	100%	-82,19%
529000 - Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	183.174.861	182.780.634	100%	67,41%
529005 - Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	100.358.093.785	100.358.093.785	100%	1,37%
529008 - Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	90.634.514	90.634.514	100%	20,31%
529009 - Fondo Reconversión Laboral - Renta Afectada	1.269.023.396	1.269.023.396	100%	2,46%
529018 - Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	1.100.000	940.400	85%	-10,85%
529022 - Fondo de Estabilización Energética	1.487.580	1.435.891	97%	-9,18%
529023 - Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	244.314.874	242.793.524	99%	43,03%
529024 - Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000	100%	-5,54%
529028 - Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	59.872.779	59.870.453	100%	0,58%
529036 - Convenio MEF- ANDE Programa Transformación Digital MIPYME	99.283.413	95.933.900	97%	110,98%
Total Transferencias corrientes al sector privado	103.736.638.116	103.731.156.886	100%	1,41%
534011 - Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	343.524.831	326.498.261	95%	-6,43%
Total Transferencias de capital al sector público	343.524.831	326.498.261	95%	-6,43%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
551000 - Científicas y de investigación	20.283.688	18.220.000	90%	63,9%
551001 - Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	8.759.114	8.759.114	100%	43,66%
551002 - Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay	300.000	300.000	100%	0,00%
551003 - Instituto Nal. de Investigaciones Agropecuarias-Aporte Anual	599.595.272	599.595.272	100%	-5,54%
551004 - Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Pediciba)	93.000.000	93.000.000	100%	29,18%
551005 - Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000	100%	-5,54%
551006 - Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297	100%	-5,54%
551007 - Instituto Plan Agropecuario- gastos	25.618.914	25.618.914	100%	-53,3%
551010 - Movimiento Juventud Agraria	3.200.000	3.200.000	100%	88,91%
551011 - Fundación Instituto Pasteur	219.800.000	219.800.000	100%	-0,09%
551012 - Programa de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (PROBID)	2.748.938	2.748.938	100%	62,94%
551014 - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	975.529.073	975.529.073	100%	-27,63%
551015 - Agencia Nacional de Investigación e Innovación	172.691.817	172.691.817	100%	12,98%
551016 - Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	83.772.000	83.772.000	100%	-5,54%
551017 - Instituto Nacional de la Leche - INALE	35.000.000	35.000.000	100%	48,98%
551018 - Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375	100%	-5,54%
551019 - Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA	31.000.000	31.000.000	100%	-5,54%
551020 - Fundación Zelmar Michellini	240.000	240.000	100%	-5,54%
551021 - Fundación Génesis Uruguay	380.000	380.000	100%	-5,54%
551022 - Parque Científico y Tecnológico de Pando	29.000.000	29.000.000	100%	-5,54%
551023 - Instituto Cuesta Duarte	400.000	400.000	100%	-5,54%
552000 - Educativas	4.145.001	4.145.000	100%	0,00%
552001 - Escuela Horizonte	2.950.000	2.950.000	100%	-5,54%
552003 - Fundación Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo	1.850.000	1.850.000	100%	-5,54%
552004 - Academia Nacional De Letras	647.586	647.586	100%	-5,54%
552005 - Instituto Jacobo Zibil - Florida	1.100.000	1.100.000	100%	-5,54%
552006 - Hogar La Huella	530.000	530.000	100%	-5,54%
552009 - Fundación Winners	330.000	330.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
552011 - Centro de Educación Individualizada	540.000	540.000	100%	-5,54%
552012 - Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100	100%	-5,54%
552014 - Centro Educativo para Niños Autistas de Young	680.000	680.000	100%	33,81%
552015 - Academia Nacional de Medicina	1.920.000	1.920.000	100%	97,13%
552018 - Academia Nacional de Ciencias	530.000	530.000	100%	-5,54%
552020 - Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	626.000	626.000	100%	-5,54%
552023 - Centro de Atención Especializada (CEDAE)	450.000	450.000	100%	-5,54%
552024 - Centro Ybyray	425.000	425.000	100%	-5,54%
552025 - Fundación Braille del Uruguay	905.000	905.000	100%	-5,54%
552026 - Granja p/jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera	410.000	410.000	100%	-5,54%
552027 - Movimiento Scout del Uruguay	240.000	240.000	100%	-5,54%
552029 - Academia de Veterinaria	352.000	352.000	100%	-5,54%
552031 - Querer la vida QUELAVI	240.000	240.000	100%	-5,54%
552032 - Centro Pedagógico Terapéutico (CPT)	200.000	200.000	100%	-5,54%
552034 - Centro de Integración de Discapacitados CINDIS	300.000	300.000	100%	-5,54%
552036 - Centro Arai	270.000	270.000	100%	-5,54%
552037 - Plan Ceibal	1.703.990.492	1.703.990.459	100%	4,88%
552041 - Escuela Natural e Integral de Rivera	260.000	260.000	100%	-5,54%
552042 - Fundación Chamangá	300.000	300.000	100%	-5,54%
552046 - Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas-CEUTA	240.000	240.000	100%	-5,54%
552047 - Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida	240.000	240.000	100%	-5,54%
552048 - Centro Manos Unidas	260.000	260.000	100%	-5,54%
552049 - Asoc. Floridense d/padress d/niños c/trast. autista RECREAR	260.000	260.000	100%	-5,54%
553000 - De protección a la salud	2.200.001	2.200.000	100%	0,00%
553001 - Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	470.500.000	470.500.000	100%	11,25%
553002 - Asociación Uruguaya de Lucha contra Cáncer	390.000	390.000	100%	-5,54%
553003 - Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	260.000	260.000	100%	-5,54%
553004 - Fundación Pro-Cardias	1.980.000	1.980.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
553006 - Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.357.183.452	1.357.183.452	100%	-8,63%
553007 - Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	1.070.000	1.070.000	100%	-5,54%
553011 - Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	26.995.136	26.995.136	100%	-5,54%
553012 - Patronato del Psicópata	12.071.619	12.071.619	100%	393,5%
553013 - Comisión Patronato	879.809.843	879.809.843	100%	3%
553014 - Cruz Roja Uruguay	1.070.000	1.070.000	100%	-5,54%
553016 - Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares	320.000	320.000	100%	-5,54%
553017 - Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	149.257.394	149.257.394	100%	3,36%
553018 - Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	203.000.000	202.900.000	100%	42,21%
553020 - Renta Afectada de la Recaudación de la DNLQ al IMAE	79.850.882	79.850.882	100%	12,39%
553021 - Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	90.000.000	90.000.000	100%	-5,54%
553024 - Patronato del Psicópata	15.898.997	15.898.997	100%	-13,87%
553025 - Fondo Nacional de Recursos 25% Fdo de bienes decomisados JND	5.887.727	5.887.727	100%	-90,15%
553026 - Fondo Nacional de Recursos	8.248.000	8.248.000	100%	-5,54%
553028 - Asociación del Seropositivo	650.000	650.000	100%	-5,54%
553030 - Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988	100%	-5,54%
553031 - Asociación de Hemofílicos del Uruguay	500.000	500.000	100%	-5,54%
553032 - Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze	479.811	479.811	100%	16,26%
553035 - Asociación de Diabéticos de Durazno	420.000	420.000	100%	52,58%
553036 - Fundación Diabetes del Uruguay	240.000	240.000	100%	-5,54%
553038 - Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	4.526.000	4.526.000	100%	3,26%
553039 - Hogar Italiano	240.000	240.000	100%	-5,54%
553040 - Contrapeso Uruguay	240.000	240.000	100%	-5,54%
553041 - Centro Terapéutico Creciendo-Rocha	240.000	240.000	100%	-5,54%
553042 - Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000	100%	-5,54%
553045 - Pacientes Oncológicos de Young	240.000	240.000	100%	0,00%
553047 - Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea-CLAMAR	220.000	220.000	100%	0,00%
553049 - Asociación Civil Ilusiones a Caballo	240.000	240.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
553051 - SOMOS - Gpo. de apoyo a mujeres c/cáncer de mama de Paysandú	300.000	300.000	100%	0,00%
553052 - Centro Integral Bakú	300.000	300.000	100%	0,00%
553053 - Asociación Tacuareboense del Trastorno del Espectro Autista	300.000	300.000	100%	0,00%
553054 - Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis	4.000.000	4.000.000	100%	0,00%
554000 - De asistencia social	363.033.950	349.362.951	96%	-34,5%
554001 - Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.405.000	1.405.000	100%	-5,54%
554004 - Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	2.843.898	2.843.898	100%	-99,29%
554007 - Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	500.000	500.000	100%	-5,54%
554008 - Asociación Pro Recuperación del Inválido	450.000	450.000	100%	-5,54%
554009 - Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt	3.100.853	3.100.853	100%	-5,54%
554012 - Organización Nacional Pro Laboral Lisiados	520.000	520.000	100%	-5,54%
554014 - Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay	820.000	820.000	100%	-5,54%
554015 - Asociación Down	630.000	630.000	100%	-5,54%
554016 - Escuela N° 200 de Discapacitados	450.000	450.000	100%	-5,54%
554018 - Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto	830.000	830.000	100%	24,44%
554019 - Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif	390.000	390.000	100%	-5,54%
554020 - Movimiento Nacional Recuperación Minusválido	520.000	520.000	100%	-5,54%
554023 - Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.420.000	100%	4,72%
554025 - Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF	1.100.000	1.100.000	100%	-5,54%
554026 - Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú	660.000	660.000	100%	-5,54%
554029 - Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto	300.000	300.000	100%	-5,54%
554031 - Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yaport	240.000	240.000	100%	-5,54%
554033 - Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000	100%	-5,54%
554035 - Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	8.480.000	8.480.000	100%	0,00%
554037 - Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó	480.000	480.000	100%	22,54%
554038 - Instituto Canadá de Rehabilitación	410.000	410.000	100%	-5,54%
554041 - Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja	260.000	260.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554042 - UDI 3 de Diciembre	470.000	470.000	100%	-5,54%
554043 - Asociación Impedidos Duraznenses	260.000	260.000	100%	-5,54%
554044 - Asociación Uruguay Escuela Familiares Agrarios	450.000	450.000	100%	-5,54%
554048 - Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí	360.000	360.000	100%	-5,54%
554049 - Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	250.000	250.000	100%	-5,54%
554050 - Hogar de Ancianos de Mariscal	300.000	300.000	100%	-5,54%
554051 - Organización Renacer	600.000	600.000	100%	-5,54%
554052 - Asociación Uruguay Discapacidad Independiente-Tercera Edad	410.000	410.000	100%	-0,99%
554055 - El Sarandí Hogar Valdense	570.000	570.000	100%	-5,54%
554056 - Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS	700.000	700.000	100%	-5,54%
554057 - Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	260.000	260.000	100%	-5,54%
554058 - Hogar de Ancianos de Mercedes	560.000	560.000	100%	-5,54%
554060 - Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY	515.000	515.000	100%	-5,54%
554061 - Asociación Uruguay de Atención a la Infancia en Riesgo	890.000	890.000	100%	6,41%
554062 - Unión Nacional de Protección a la Infancia	335.000	335.000	100%	-5,54%
554063 - SEDHU	280.000	280.000	100%	-5,54%
554064 - Fundación Dianova del Uruguay	240.000	240.000	100%	-5,54%
554065 - Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual	260.000	260.000	100%	-5,54%
554068 - Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	480.000	480.000	100%	25,94%
554069 - Fundación Sin Limites	240.000	240.000	100%	-5,54%
554070 - Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio	280.000	280.000	100%	-5,54%
554071 - Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI	330.000	330.000	100%	-5,54%
554072 - Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	1.398.585.055	1.356.246.519	97%	17,29%
554073 - Gestión casas asistidas - refugios	288.467.025	284.587.486	99%	49,8%
554077 - Asociación Autismo en Uruguay	480.000	480.000	100%	32,57%
554078 - Asociación Civil "El Abrojo"	100.000	100.000	100%	-5,54%
554079 - Asociación Down de Flores - ADOLFO	90.000	90.000	100%	-5,54%
554080 - Asociación Martín Echegoyen del Pino	300.000	300.000	100%	34,94%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554081 - Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	240.000	240.000	100%	0,00%
554082 - Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	300.000	300.000	100%	66,69%
554086 - Hogar Ginés Cairo de Medina	480.000	480.000	100%	57,43%
554090 - Trastorno del Espectro Autista (TEA)	420.000	420.000	100%	65,3%
554092 - Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.650.000	1.650.000	100%	-5,54%
554093 - Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.200.000	1.200.000	100%	-5,54%
554094 - Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa	240.000	240.000	100%	-5,54%
554095 - Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	260.000	260.000	100%	-5,54%
554096 - Programa Claves	240.000	240.000	100%	-5,54%
554098 - Asociación Civil Vida Plena	240.000	240.000	100%	-5,54%
554100 - CADIS Colonia Suiza	240.000	240.000	100%	-5,54%
554101 - Asociación Down de Salto	360.000	360.000	100%	41,68%
554104 - Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano	260.000	260.000	100%	-5,54%
554105 - Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida	260.000	260.000	100%	0,00%
554106 - Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones	260.000	260.000	100%	-5,54%
554107 - Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro.	260.000	260.000	100%	-5,54%
554108 - Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon"	260.000	260.000	100%	-5,54%
554109 - Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI)	240.000	240.000	100%	-5,54%
554110 - Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento	440.000	440.000	100%	73,17%
554111 - Moldeando el Futuro	240.000	240.000	100%	-5,54%
554112 - CADIS Juan Lacaze	240.000	240.000	100%	-5,54%
554113 - Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY	240.000	240.000	100%	-5,54%
554116 - Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores	240.000	240.000	100%	-5,54%
554119 - ONG Casa Madre	220.000	220.000	100%	-5,54%
554120 - Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR	220.000	220.000	100%	-5,54%
554121 - Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá	220.000	220.000	100%	-5,54%
554122 - Asociac. Civil d/Personas c/Discapacidad d/Tambores ADISTAN	220.000	220.000	100%	-5,54%
554125 - Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo	100.000	100.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554126 - Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Young-Hogar	240.000	240.000	100%	-5,54%
554127 - Asociación de Autismo Mi Mundo Azul de Flores	300.000	300.000	100%	0,00%
554129 - Coord. de Entidades Pro Bienestar del Anciano de Colonia	300.000	300.000	100%	0,00%
554131 - Padres de Niños con Discapacidad de Villa Constitución	300.000	300.000	100%	0,00%
554132 - CEAUSTISMO - Padres Maldonado	300.000	300.000	100%	0,00%
554133 - Cooperativa de Trabajo Amparo de San José	300.000	300.000	100%	0,00%
554134 - Federación Autismo del Uruguay	300.000	300.000	100%	0,00%
554135 - Asociación de Pasivos de Cerro Colorado	300.000	300.000	100%	0,00%
554136 - Instituto Uruguayo de Lactancia Materna	300.000	300.000	100%	0,00%
554137 - Asociación Down de Durazno	300.000	300.000	100%	0,00%
554139 - Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Guichon	300.000	300.000	100%	0,00%
554141 - Latinoamericanos Motociclistas Asociados	300.000	300.000	100%	0,00%
555000 - Deportivas, culturales y recreativas	73.912.366	73.445.692	99%	-25,55%
555001 - Comité Olímpico Uruguayo	345.000	345.000	100%	-5,54%
555004 - Comisión del Fondo Nacional de Teatro	4.120.000	4.109.556	100%	321,93%
555006 - Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera	480.000	480.000	100%	29,54%
555007 - Escuela Granja N°24 Maestro Cándido Villar San Carlos	300.000	300.000	100%	-5,54%
555011 - Comité Paralímpico Uruguayo	740.000	740.000	100%	-5,54%
555013 - Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	785.000	785.000	100%	-5,54%
555015 - Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	390.000	390.000	100%	-5,54%
555016 - Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó"	412.000	412.000	100%	-5,54%
555018 - Cinemateca Uruguaya	4.410.000	4.410.000	100%	915,98%
555020 - Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000	100%	-5,54%
555021 - Museo Torres García	2.500.000	2.500.000	100%	0,00%
555022 - Fundación A Ganar	300.000	300.000	100%	-5,54%
555023 - Asociación Patriótica del Uruguay	200.000	200.000	100%	-5,54%
555024 - Biblioteca José Pedro Varela	200.000	200.000	100%	-5,54%
555025 - Asociación Civil "Corazones con Alas"	240.000	240.000	100%	-5,54%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
555026 - Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	200.000	200.000	100%	-5,54%
555027 - Federación Uruguaya de Teatro Independiente	7.000.000	7.000.000	100%	-5,54%
555028 - Mujeres de Negro	420.000	420.000	100%	-5,54%
555029 - Movimiento Cultural Jazz a la Calle	2.240.000	2.240.000	100%	781,59%
555032 - Centro Diurno Cruz Alta - Florida	240.000	240.000	100%	-5,54%
555033 - Fundación Tenis Uruguay	420.000	420.000	100%	0,00%
555034 - Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000	100%	-5,54%
555035 - Aparecida Pro Amigos	420.000	420.000	100%	52,58%
555036 - Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young	180.000	180.000	100%	0,00%
555038 - Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU)	94.000.000	94.000.000	100%	0,00%
555039 - Panathlon Club Montevideo	300.000	300.000	100%	0,00%
555040 - SOMO Deportes	300.000	300.000	100%	0,00%
555041 - Grupo Deportivo Boca del Sacra	200.000	200.000	100%	0,00%
555043 - Club Social y Deportivo de Minas de Corrales	300.000	300.000	100%	0,00%
555044 - Agrupación Atlética de Minas de Corrales	300.000	300.000	100%	0,00%
555045 - Centro democrático de Florida	300.000	300.000	100%	0,00%
559000 - Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	5.158.379.694	5.155.924.597	100%	6,32%
559001 - Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)	2.000.000	2.000.000	100%	0,00%
559002 - Instituto Nacional de Semilla	20.000.000	20.000.000	100%	-5,54%
559003 - Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	134.322.000	134.322.000	100%	-72,62%
559005 - Aporte del Estado a partidos políticos	54.090.743	53.067.151	98%	0,28%
559007 - Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	440.000	440.000	100%	-5,54%
559010 - Organismo Uruguayo de Acreditación	990.000	990.000	100%	24,68%
559011 - Comisión.H.Eradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	74.780.197	100%	-0,57%
559014 - MEVIR- Renta afectada	18.365.189	18.365.189	100%	-0,57%
559021 - Instituto Nacional de Cooperativismo - INACOOP	38.000.000	38.000.000	100%	-12,46%
559022 - Instituto Nacional de Logística - INALOG	12.180.000	12.180.000	100%	-5,54%
559031 - Asociación Civil Maestra Juana Guerra	420.000	420.000	100%	32,24%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
559037 - Amigos de los Animales de Paysandú	300.000	300.000	100%	18,07%
559038 - Animales sin Hogar	320.000	320.000	100%	-5,54%
559039 - Refugio PGA	270.000	270.000	100%	-5,54%
559040 - Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	200.000	200.000	100%	0,00%
559041 - Asociación Rural Bañados de Carrasco	240.000	240.000	100%	-5,54%
559043 - Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados d/las FFAA	220.000	220.000	100%	-5,54%
559045 - Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado	240.000	240.000	100%	-5,54%
559047 - Redex Uruguay	300.000	300.000	100%	0,00%
559050 - Circulo Policial de Rivera	300.000	300.000	100%	0,00%
559051 - Protectora de Animales Los Callejeros - Melo	300.000	300.000	100%	0,00%
Total Transferencias corrientes a instit. sin fines de lucro	15.671.227.487	15.605.218.883	100%	-3,7%
569000 - Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	260.400.171	248.208.715	95%	-9,49%
Total Transferencias de capital a instit. sin fines de lucro	260.400.171	248.208.715	95%	-9,49%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
571000 - Jubilaciones	2.085.970.706	2.085.970.706	100%	-6,79%
572000 - Pensiones	2.405.376.578	2.405.376.578	100%	2,71%
573000 - Pensiones gratificables	61.593.013	61.593.013	100%	-5,13%
575001 - Subsidio cargos políticos y de particular confianza	139.467.455	62.584.163	45%	96,58%
576042 - Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	350.070.519	300.433.196	86%	14,81%
577000 - Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	336.669.447	334.158.863	99%	23,71%
577001 - Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212	100%	-5,54%
577007 - Fondo de Solidaridad - Renta afectada	396.432.211	396.432.211	100%	3,86%
578001 - Asignaciones familiares clases pasivas	13.632.660	13.045.671	96%	-8,11%
578002 - Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	293.557	293.557	100%	-0,16%
578003 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	558.282.943	554.421.206	99%	5,1%
578006 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	676.562.820	673.632.076	100%	3,54%
578007 - Servicio odontológico, guardería y otros	42.438.799	38.582.604	91%	2,46%
578009 - Alimentación menores a cargo de cuidadoras	7.413.462	7.403.409	100%	-32,94%
578010 - Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	143.953	115.311	80%	114,41%
578013 - Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	11.966.322	11.966.322	100%	148,26%
578020 - Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	417.301.357	417.301.357	100%	18,46%
578021 - Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	257.330.825	257.330.825	100%	-4,18%
578036 - Transferencia ANCAP-Reducción precio de garrafas supergas	98.540.011	98.540.011	100%	-20,59%
578097 - Canasta fin de año	307.803.823	307.803.823	100%	-7,23%
578098 - SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	602.904	567.770	94%	1311,86%
578099 - Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	205.746.661	190.015.726	92%	-8,98%
579000 - Otras	533.834.521	533.243.559	100%	-2,61%
579006 - Beneficio en especie	62.323.648	61.098.558	98%	-25,96%
579008 - Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	6.685.400	6.685.400	100%	-65,36%
579009 - Asistencia cobertura temporal de transporte	4.000.000	3.914.270	98%	56%
579014 - Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	566.462.326	566.455.503	100%	4,37%
579019 - Mesadas - INAU	4.169.160	3.414.000	82%	197,48%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
579021 - Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	5.246.736.472	5.246.736.472	100%	7,58%
579023 - Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	3.329.212	2.496.906	75%	3,53%
579024 - Programa Acogimiento Familiar - INAU	557.586.538	557.233.239	100%	28,9%
579027 - Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.361.966.142	1.356.430.028	100%	7,14%
579028 - Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	38.347.877	35.759.509	93%	-35,76%
579030 - Tarjeta alimentaria INDA	107.391.196	107.391.196	100%	1,44%
579032 - Asistentes personales	1.458.670.539	1.458.670.539	100%	-13,45%
579033 - Jóvenes en Red	5.170.000	5.133.000	99%	74,49%
579034 - Prestación reparatoria a personas trans	43.383.156	42.683.860	98%	0,94%
579041 - Teleasistencia	20.000.000	20.000.000	100%	-27,35%
579042 - Cupo cama	10.000.000	10.000.000	100%	-52,77%
579043 - Asignaciones Familiares - Plan Equidad	12.163.766.546	12.163.766.546	100%	6,11%
Total Transferencias a unidades familiares	30.657.835.971	30.489.054.195	99%	3,72%
581000 - Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	439.201.446	423.531.962	96%	-38,96%
581001 - Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	682.405.828	676.972.323	99%	0,05%
581007 - Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	142.383	142.342	100%	-12,69%
582001 - Convenio Cooperación Uruguay-México	10.196.853	10.191.961	100%	-6,65%
589000 - Otras transferencias al exterior	62.250	60.150	97%	0,00%
Total Transferencias al exterior	1.132.008.760	1.110.898.738	98%	-19,59%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
591000 - Otras transferencias corrientes	116.386.920	116.335.990	100%	-84,28%
591004 - Fondo de desarrollo Audiovisual y Cultural p/medios públicos	5.000.000	5.000.000	100%	0,00%
591011 - Fondo Agropecuario de Emergencias	191.000.000	191.000.000	100%	275,86%
591014 - Instituto Nacional de Calidad	8.000.000	8.000.000	100%	25,94%
591018 - Fondo Reintegro de impuestos a turistas	133.250.391	133.250.391	100%	0,12%
591019 - Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	38.652.565	38.019.219	98%	36,72%
591021 - Fondo de Asimetrías - Intendencias	250.000.000	250.000.000	100%	-5,54%
591022 - Postulación Mundial 2030	1.200.000	1.200.000	100%	0,00%
599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	243.591.306	243.591.306	100%	-14,82%
599004 - Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	27.902.114	27.875.350	100%	19,59%
599007 - Convenios MEC-CND	687.258.421	687.226.921	100%	0,00%
Total Otras transferencias	1.702.241.717	1.701.499.177	100%	11,06%
Total Grupo 5 Transferencias	385.254.816.255	384.507.123.378	100%	1,92%
Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda				
612001 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro internos	4.823.635.565	4.823.635.565	100%	15,72%
612002 - Intereses y gastos de Notas del Tesoro internas	11.742.714.257	11.742.714.257	100%	9,46%
Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Interna	16.566.349.822	16.566.349.822	100%	11,21%
621000 - Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	273.199.077	273.199.077	100%	0,33%
Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos	273.199.077	273.199.077	100%	0,33%
632000 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro externos	49.361.799.825	49.361.799.825	100%	-6,41%
Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Externa	49.361.799.825	49.361.799.825	100%	-6,41%
641000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	7.703.754.887	7.703.754.887	100%	99,2%
642000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	1.136.430	1.136.430	100%	-63,09%
643000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	952.167	952.167	100%	-5,68%
Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos	7.705.843.484	7.705.843.484	100%	99,04%
Total Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda	73.907.192.208	73.907.192.208	100%	2,96%

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
Grupo 7 Gastos No Clasificados				
711000 - Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	1.180.468.439	1.180.468.439	100%	-80,33%
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	66.407.956	62.340.012	94%	-72,14%
Total Sent.Judic.y Acontecimientos Graves o Imprevistos	1.246.876.395	1.242.808.451	100%	-80,04%
721000 - Gastos extraordinarios	537.077.140	530.296.413	99%	4,59%
721001 - Gastos extraordinarios en el exterior	5.473.956	4.316.214	79%	9,68%
722000 - Honores fúnebres Ley 14.458	2.034.764	2.034.764	100%	6,57%
Total Otros Gastos Extraordinarios	544.585.860	536.647.391	99%	4,64%
731000 - Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	20.602.177	20.203.777	98%	-6,29%
Total Gastos Confidenciales	20.602.177	20.203.777	98%	-6,29%
749006 - Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	265.099.123	265.099.123	100%	-7,56%
Total Partidas A Reaplicar	265.099.123	265.099.123	100%	-7,56%
793000 - Indemnizaciones	13.312.485	13.181.254	99%	315,95%
793003 - Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	22.224.986	12.926.397	58%	-51,92%
794000 - Gastos en el exterior	256.644.901	254.988.680	99%	-12,21%
794002 - Gastos de etiqueta	74.781.824	74.660.776	100%	43,53%
794003 - Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	164.924.515	164.177.383	100%	-12,19%
799000 - Otros gastos	3.076.754	546.979	18%	0,91%
Total Otros Gastos No Clasificados	534.965.465	520.481.469	97%	-7,06%
Total Grupo 7 Gastos No Clasificados	13.635.280.022	2.585.240.211	19%	-66,12%
Grupo 9 Gastos Figurativos				
911016 - Subvención MSP	50.787.010	50.787.010	100%	-5,54%
Total Contribuciones a la Administración Central	50.787.010	50.787.010	100%	-5,54%
Total Grupo 9 Gastos Figurativos	50.787.010	50.787.010	100%	-5,54%
Total Funcionamiento	549.617.520.298	534.504.353.417	97%	1,39%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 200 - Asesoramiento, cooperación y representación				
782 - Adquisición de libros	47.916	6.552	14%	-71,31%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.579.095	1.544.275	98%	-77,32%
972 - Informática	4.436.973	4.197.138	95%	1882,23%
973 - Inmuebles	255.555	250.000	98%	946,26%
974 - Vehículos	304.763	-	0%	-
978 - Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)	13.927.169	13.804.056	99%	-
Total Programa 200 - Asesoramiento, cooperación y representación	20.551.471	19.802.021	96%	180,15%
Programa 202 - Prestación de servicios de justicia				
708 - Centro de Justicia de Fray Bentos	4.372.107	4.362.889	100%	15254,02%
712 - Centro de Justicia de Paz de Montevideo	20.513	20.482	100%	-99,97%
840 - Igualdad de Género	11.854.345	11.854.345	100%	-92,54%
972 - Informática	62.292.205	59.092.357	95%	31,52%
973 - Inmuebles	81.068.517	80.723.429	100%	99,18%
Total Programa 202 - Prestación de servicios de justicia	159.607.687	156.053.502	98%	-50,91%
Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías				
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	16.620.107	16.374.275	99%	13,42%
972 - Informática	1.575.787	1.575.787	100%	52,82%
973 - Inmuebles	10.462.809	10.361.791	99%	193,39%
974 - Vehículos	2.496.271	2.465.021	99%	54,58%
Total Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	31.154.974	30.776.874	99%	49,45%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 204 - Justicia administrativa				
702 - Obras sede Tribunal	349.188	349.188	100%	133,02%
706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	312.360	312.360	100%	75,07%
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	39.540	39.540	100%	-
972 - Informática	28.201	28.201	100%	-
974 - Vehículos	759.249	759.249	100%	-
998 - Renovación sistema informático	124.945	124.945	100%	-56,02%
Total Programa 204 - Justicia administrativa	1.613.483	1.613.483	100%	142,26%
Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones				
703 - Equipamiento	2.048.977	2.048.977	100%	-48,48%
Total Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones	2.048.977	2.048.977	100%	-48,48%
Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos				
701 - Equipamiento	15.792.236	15.792.236	100%	0,29%
Total Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos	15.792.236	15.792.236	100%	0,29%
Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos				
704 - Equipamiento	21.052.354	6.729.971	32%	-26,71%
706 - Reparaciones varias	30.806.793	15.298.759	50%	111,21%
714 - Informatización de los servicios	29.255.390	15.974.238	55%	16,58%
722 - Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	797.183	63.092	8%	-75,78%
744 - Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	25.851.719	4.704.723	18%	-
745 - Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	34.304.305	7.243.987	21%	-
747 - Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	1.530.400.157	-	0%	-
748 - Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	33.335.336	4.874.612	15%	-
749 - Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	50.103.438	-	0%	-
750 - Igualdad de Género	501.033	-	0%	-
Total Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	1.756.407.708	54.889.382	3%	80,63%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH				
704 - Equipamiento	1.082.327	1.077.348	100%	61,37%
706 - Reparaciones varias	647.819	555.980	86%	137,91%
782 - Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	39.831.727	32.852.000	82%	47,18%
783 - Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.861.055	1.771.308	95%	2,21%
Total Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	43.422.928	36.256.636	83%	45,28%
Programa 240 - Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental				
762 - Equipamiento científico	13.872.301	12.461.176	90%	13,50%
765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	1.300.000	1.300.000	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.000	199.572	100%	-70,94%
973 - Inmuebles	399.523	86.620	22%	-
Total Programa 240 - Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	15.771.824	14.047.368	89%	10,93%
Programa 241 - Fomento a la investigación académica				
906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	832.750.809	832.750.785	100%	-5,06%
Total Programa 241 - Fomento a la investigación académica	832.750.809	832.750.785	100%	-5,06%
Programa 260 - Control de la gestión				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	125.000	116.917	94%	21,53%
972 - Informática	7.875.000	7.464.646	95%	-5,34%
Total Programa 260 - Control de la gestión	8.000.000	7.581.563	95%	-5,01%
Programa 261 - Protección derechos de los consumidores				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	270.000	12.078	4%	-97,95%
972 - Informática	4.042.400	874.570	22%	-57,34%
973 - Inmuebles	2.240.853	46.970	2%	-86,02%
Total Programa 261 - Protección derechos de los consumidores	6.553.253	933.618	14%	-68,63%
Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	60.531	60.531	100%	59,09%
972 - Informática	725.000	626.800	86%	16,23%
Total Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	785.531	687.331	87%	19,06%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.252.190	1.235.075	99%	352,61%
972 - Informática	2.848.991	2.802.364	98%	-55,71%
973 - Inmuebles	2.175.496	2.175.475	100%	-
Total Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	6.276.677	6.212.914	99%	-5,86%
Programa 280 - Bienes y servicios culturales				
703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior	11.380.000	11.380.000	100%	-5,54%
706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales	4.500.000	4.445.984	99%	-22,22%
789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	3.665.813	2.709.850	74%	-75,14%
804 - Equipamiento de Televisión Nacional	13.375.200	8.240.361	62%	55,56%
807 - Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000	100%	-13,45%
823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	4.790.888	4.788.225	100%	19,42%
824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.899.840	1.868.289	98%	442,67%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.500.000	1.425.492	95%	-35,64%
972 - Informática	7.696.560	7.507.610	98%	-18,06%
973 - Inmuebles	27.402.225	27.253.881	99%	-8,09%
Total Programa 280 - Bienes y servicios culturales	90.210.526	83.619.692	93%	-12,46%
Programa 281 - Institucionalidad cultural				
711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000	100%	-5,54%
722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos	6.069.671	5.315.616	88%	1015,76%
728 - Infraestructura de la Sede de los Museos	2.938	-	0%	-
767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	3.295.740	-	0%	-
774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	1.129.822	1.100.000	97%	100,80%
810 - Fortalecimiento de Tecnologías	22.723.599	20.782.146	91%	27,88%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.588.527	943.298	59%	-55,49%
972 - Informática	471.873	190.272	40%	-21,66%
Total Programa 281 - Institucionalidad cultural	35.806.170	28.855.332	81%	31,42%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 282 - Deporte comunitario				
714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas	34.000.000	34.000.000	100%	295,52%
720 - Centros Deportivos	115.938.370	114.110.498	98%	27,81%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.200.000	3.026.730	95%	131,91%
972 - Informática	1.600.000	1.541.938	96%	-6,92%
973 - Inmuebles	25.300.000	25.300.000	100%	-18,99%
Total Programa 282 - Deporte comunitario	180.038.370	177.979.166	99%	29,16%
Programa 283 - Deporte federado				
750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	788.116	99%	48,38%
Total Programa 283 - Deporte federado	800.000	788.116	99%	48,38%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 300 - Defensa Nacional				
711 - Adquisición de Equipos Técnicos	103.000	100.334	97%	-
735 - Adq. y eq. de transporte marítimo y aéreo, motores y repuest	7.000.000	6.029.903	86%	-
750 - Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	3.200.000	3.199.716	100%	-85,63%
753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.010.000	28.009.561	100%	323,49%
755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000	100%	-5,54%
758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales	1.798.949.326	1.746.114.485	97%	640,57%
775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	113.324.101	111.441.059	98%	115,25%
776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.747.218	98%	7,18%
777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.773.351	95%	8,21%
778 - Recuperación de plantas motopropulsoras	76.209.061	75.126.061	99%	42,68%
779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.809.301	96%	5,13%
780 - Mobiliario y equipamiento en general	1.500.000	1.498.320	100%	-5,40%
782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	3.000.000	2.704.641	90%	-6,31%
795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	328.777.740	328.236.064	100%	3,23%
798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	39.410.295	38.884.170	99%	149,66%
821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	13.320.000	10.688.442	80%	-61,98%
840 - Igualdad de Género	100.000	82.599	83%	-
857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.999.383	100%	-0,91%
936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	63.648.454	58.583.891	92%	35,54%
939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.000.000	8.184.877	91%	-15,29%
940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	8.500.000	7.590.435	89%	7178,82%
945 - Reposición y/o adquisición del parque automotor	1.000.000	993.205	99%	-5,07%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.815.235	3.569.289	94%	-0,31%
972 - Informática	6.875.000	6.292.110	92%	-12,19%
973 - Inmuebles	83.328.665	81.535.646	98%	150,75%
974 - Vehículos	88.892.100	88.891.880	100%	5,85%
Total Programa 300 - Defensa Nacional	2.704.862.977	2.633.985.941	97%	177,32%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios				
719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria	21.344.078	15.676.405	73%	-
721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	76.684.450	64.574.876	84%	16,30%
723 - Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay	70.263.276	26.156.344	37%	-
725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	40.005.806	34.274.242	86%	-38,42%
726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.818.000	100%	-3,78%
760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio	8.860.337	8.852.869	100%	-74,24%
771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	4.178.750	3.352.962	80%	-14,50%
790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	3.307.718	3.276.529	99%	112,62%
791 - Plantas de Silos	247.186	214.052	87%	-7,35%
792 - Laboratorios	6.780.868	6.500.232	96%	35,50%
804 - Laboratorio de Tecnogestión	1.500.000	1.405.454	94%	119,55%
807 - Parque Tecnológico Audiovisual	3.482.257	3.060.603	88%	8,81%
944 - Estudio de sit actual en materia de salud y seguridad minera	400.000	223.976	56%	-
946 - Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	286.206	57%	-43,30%
947 - Agrimensura	800.000	611.834	76%	-22,63%
948 - Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	300.000	200.690	67%	-
949 - Consolidación del Servicio Geológico	54.313	20.770	38%	169,12%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.960.982	4.597.804	77%	43,50%
972 - Informática	54.321.334	41.706.467	77%	65,27%
973 - Inmuebles	12.374.882	10.206.093	82%	37,43%
974 - Vehículos	8.896.564	8.700.443	98%	19,26%
979 - Programa de Transformación Digital de MIPYME	6.219.721	6.042.396	97%	568,08%
980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	3.264.997	1.570.739	48%	-40,75%
980 - Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	51.580.000	29.867.835	58%	-
Total Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	399.229.038	289.197.821	72%	17,4%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento				
746 - Fondo de Desarrollo Rural	2.361.738	2.361.738	100%	-5,54%
748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.777	99%	-4,47%
749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	24.548.899	15.882.107	65%	-38,78%
756 - Equipam. p/actividad de producción y generación de recursos	8.187.000	8.186.851	100%	-
841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	385.000	76.471	20%	-78,16%
842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	4.332.500	3.489.087	81%	11,70%
843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento	690.000	209.819	30%	-82,02%
844 - Gestión Marina - Componente Pesquero	8.846.000	7.512.805	85%	-19,64%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	112.784	112.771	100%	-5,55%
972 - Informática	1.736.405	1.677.615	97%	-7,87%
Total Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento	51.249.424	39.558.041	77%	-67,67%
Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local				
746 - Fondo de Desarrollo Rural	1.000.000	997.225	100%	-5,81%
765 - Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	308.229	100%	-4,63%
Total Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	1.309.114	1.305.454	100%	-5,53%
Programa 340 - Acceso a la educación				
705 - Equipamiento y maquinaria	319.561	225.073	70%	-70,03%
705 - Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	6.820.000	5.008.214	73%	-0,17%
713 - Reposición de Libros	350.000	315.405	90%	-14,59%
714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP	7.438.422	7.414.177	100%	-54,25%
833 - CAIF Primera Infancia PPP	45.336.811	44.842.912	99%	-
916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social	1.069.000.000	1.069.000.000	100%	6,06%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.764.741	5.472.097	95%	305,18%
972 - Informática	2.765.928	1.698.654	61%	-34,67%
Total Programa 340 - Acceso a la educación	1.137.795.463	1.133.976.532	100%	9,46%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 341 - Calidad de la educación				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.500.000	1.487.356	99%	-
972 - Informática	1.500.000	1.400.503	93%	20,12%
Total Programa 341 - Calidad de la educación	3.000.000	2.887.859	96%	147,69%
Programa 343 - Formación y capacitación				
729 - Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.000.000	980.164	98%	4,49%
806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	10.000.000	9.606.903	96%	56,89%
937 - Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	8.750.000	8.072.266	92%	4,63%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.001.460	2.998.398	100%	268,59%
972 - Informática	1.255.809	1.255.526	100%	113,52%
973 - Inmuebles	1.000.000	974.764	97%	384,49%
Total Programa 343 - Formación y capacitación	25.007.269	23.888.021	96%	45,84%
Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento				
701 - Inversiones en equipos	245.260.133	245.072.263	100%	-28,77%
702 - Obras en general	69.515.277	69.515.277	100%	-13,45%
703 - Equipamiento Hospital de Clínicas	9.715.960	9.715.960	100%	-76,20%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	29.317.007	29.317.007	100%	5,82%
Total Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	353.808.377	353.620.507	100%	-28,25%
Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional				
701 - Inversiones en equipos	16.456.277	16.456.277	100%	-26,10%
702 - Obras en general	24.589.948	24.589.948	100%	-39,87%
Total Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional	41.046.225	41.046.225	100%	-35,01%
Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos				
701 - Inversiones en equipos	8.069.527	8.069.527	100%	170,86%
702 - Obras en general	2.766.963	2.766.963	100%	164,70%
Total Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	10.836.490	10.836.490	100%	169,26%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud				
703 - Equipamiento Hospital de Clínicas	42.120.870	42.120.870	100%	-21,60%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	100.762.231	100.762.231	100%	25,63%
Total Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	142.883.101	142.883.101	100%	6,68%
Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio				
701 - Inversiones en equipos	39.619.621	39.619.016	100%	-8,91%
702 - Obras en general	1.119.471	1.119.471	100%	-
976 - Sedes UTEC	1.094.706	1.094.706	100%	-
Total Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	41.833.798	41.833.193	100%	-3,82%
Programa 352 - Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario				
701 - Inversiones en equipos	9.239.907	9.239.907	100%	-77,31%
702 - Obras en general	551.215.067	551.215.067	100%	-24,65%
Total Programa 352 - Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	560.454.974	560.454.974	100%	-27,43%
Programa 353 - Desarrollo académico				
971 - Equipamiento	63.160	-	0%	-
972 - Informática	26.460.411	26.387.337	100%	130,55%
973 - Inmuebles	155.302.717	155.302.717	100%	-42,00%
975 - Equipamiento para Centros	50.861.845	50.503.678	99%	17,75%
977 - Equipamiento para Proyectos de Investigación	36.996.279	36.977.001	100%	-42,53%
Total Programa 353 - Desarrollo académico	269.684.412	269.170.733	100%	-30,35%
Programa 360 - Gestión y planificación				
853 - Mantenimiento de programa	242.504.785	220.153.702	91%	-16,14%
972 - Informática	33.128.945	32.247.246	97%	27,62%
973 - Inmuebles	56.000.000	55.677.723	99%	608,06%
974 - Vehículos	12.271.875	12.271.875	100%	-
Total Programa 360 - Gestión y planificación	343.905.605	320.350.546	93%	8,36%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 361 - Infraestructura comunitaria				
704 - Convenios Sociales	242.000.000	242.000.000	100%	60,97%
745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000	100%	-
Total Programa 361 - Infraestructura comunitaria	260.579.085	260.500.000	100%	69,07%
Programa 362 - Infraestructura vial				
710 - PPP Viales	2.617.286.836	2.192.450.110	84%	120,71%
747 - Obra Pública Vial por concesión	9.004.650.285	8.999.362.132	100%	17,21%
748 - Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	10.922.954	10.922.954	100%	7,39%
749 - Red Productiva Norte y Este del País	201.241.459	201.241.459	100%	-
750 - Rutas	2.994.987	2.994.987	100%	-98,70%
765 - Expropiaciones	211.900.000	211.124.171	100%	66,86%
767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central	379.945.697	235.445.173	62%	-3,84%
855 - Mantenimiento del Programa	1.935.752.161	1.838.064.871	95%	18,66%
858 - Mantenimiento	49.967.776	41.403.067	83%	-20,95%
908 - Asistencia Técnica	35.407.624	35.407.624	100%	10,90%
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	244.090	79%	0,50%
972 - Informática	2.007.000	1.911.914	95%	-41,73%
974 - Vehículos	98.218.750	90.932.520	93%	-
Total Programa 362 - Infraestructura vial	14.550.604.529	13.861.505.072	95%	26,93%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima				
746 - Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	3.500.000	3.459.561	99%	391,82%
755 - Vías Navegables	56.710.000	56.159.343	99%	27,80%
757 - Puertos	24.000.000	22.128.129	92%	-80,20%
760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales	170.031.849	168.663.172	99%	-28,52%
856 - Mantenimiento del programa	336.782.489	314.154.472	93%	-12,72%
938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	12.997.356	11.986.817	92%	1,83%
961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García	208.815.867	207.070.388	99%	-11,00%
962 - Dragado del Río Uruguay	173.105.201	166.570.893	96%	-24,51%
Total Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima	985.942.762	950.192.775	96%	-21,95%
Programa 364 - Infraestructura ferroviaria				
768 - Ferrocarril Central	2.147.011.013	1.819.719.437	85%	228,54%
Total Programa 364 - Infraestructura ferroviaria	2.147.011.013	1.819.719.437	85%	228,54%
Programa 365 - Infraestructura edilicia				
759 - Gastos de estudio y preinversión	500.000	457.978	92%	192,06%
762 - Adquisición de maquinaria	300.000	248.304	83%	-
764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	497.085	99%	16,64%
770 - Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	6.843.750	5.391.759	79%	95,90%
789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquít.	36.131.086	34.193.472	95%	26,60%
857 - Plan de Mantenimiento	315.211.242	276.755.029	88%	-6,95%
972 - Informática	1.300.000	1.270.368	98%	-5,22%
Total Programa 365 - Infraestructura edilicia	360.786.078	318.813.995	88%	-3,13%
Programa 366 - Sistema de transporte				
766 - Mantenimiento de balanzas	446.386.974	446.386.974	100%	1,53%
859 - Mantenimiento del programa	279.212.967	262.453.521	94%	-6,72%
972 - Informática	1.200.000	732.162	61%	-29,62%
Total Programa 366 - Sistema de transporte	726.799.941	709.572.657	98%	-1,73%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica				
729 - Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.000.000	988.559	99%	-5,45%
730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	120.780	120.780	100%	12,66%
731 - Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	64.700.851	63.426.598	98%	-9,11%
807 - Expropiaciones	500.000	500.000	100%	-56,62%
930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	10.329.144	4.159.938	40%	-57,55%
931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.500.000	836.467	56%	-45,35%
932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	16.000.000	12.023.268	75%	12,02%
933 - Seguridad Operacional	32.710.654	32.386.485	99%	-7,95%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	700.000	697.575	100%	39,72%
972 - Informática	2.300.000	2.246.205	98%	-3,44%
973 - Inmuebles	2.000.000	1.722.401	86%	47,05%
Total Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica	131.861.429	119.108.276	90%	-10,67%
Programa 369 - Comunicaciones				
971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina	80.000	16.699	21%	-
972 - Informática	112.000	-	0%	-
973 - Inmuebles	1.186.813	539.605	45%	-
974 - Vehículos	788.953	788.953	100%	-
Total Programa 369 - Comunicaciones	2.167.766	1.345.257	62%	0,00%
Programa 372 - Caminería Departamental				
994 - Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	1.039.048.258	685.393.300	66%	-4,47%
999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	555.725.913	555.725.908	100%	1,97%
Total Programa 372 - Caminería Departamental	1.594.774.171	1.241.119.208	78%	-2,66%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 380 - Gestión ambiental y ordenación del territorio				
700 - Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.000.000	4.789.079	96%	-11,91%
714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	14.542.659	14.358.204	99%	-9,85%
715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.493.103	100%	5,66%
732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	3.100.000	2.924.656	94%	-14,03%
735 - Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.400.000	46.723.675	99%	-4,34%
736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	9.000.000	8.914.540	99%	-13,78%
742 - Sistema de Información Ambiental	19.600.000	19.210.177	98%	-1,56%
746 - Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	18.000.000	17.555.899	98%	-6,62%
747 - Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	41.266.841	37.490.321	91%	139,65%
748 - Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	28.325.930	27.716.908	98%	83,59%
750 - Sistema Nacional Ambiental	63.517.142	61.497.456	97%	23,99%
751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	137.334	93%	-2,28%
751 - Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	5.900.000	5.843.379	99%	-38,04%
752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	729.222.000	726.634.889	100%	9498,73%
753 - Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.961.149	100%	-3,36%
755 - Descentralización de la Gestión Ambiental	8.170.000	7.829.100	96%	2,79%
774 - Sistema de administración del uso del agua	13.835.726	13.493.847	98%	-3,08%
775 - Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	7.501.238	6.508.509	87%	-12,42%
776 - Sistema de monitoreo e información de aguas	15.072.065	14.856.097	99%	-0,34%
778 - Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.894.053	99%	-4,70%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.556.570	2.530.540	99%	-21,74%
972 - Informática	17.228.089	15.433.180	90%	59,28%
973 - Inmuebles	5.240.950	4.942.015	94%	20694,90%
974 - Vehículos	34.857.843	33.042.643	95%	1302,17%
Total Programa 380 - Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.112.979.641	1.095.780.753	98%	261,74%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 381 - Política ambiental regional e internacional				
757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.307.734	95%	-5,22%
761 - Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000	100%	-5,54%
Total Programa 381 - Política ambiental regional e internacional	7.895.000	7.702.734	98%	-5,4%
Programa 382 - Cambio climático				
777 - Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.373.298	93%	-8,02%
779 - Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000	100%	-5,54%
781 - Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	6.788.983	5.252.600	77%	-14,25%
Total Programa 382 - Cambio climático	14.543.849	12.625.898	87%	-66,58%
Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social				
704 - Equipamiento y mobiliario de centros	18.180.000	14.622.509	80%	22,32%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	5.293.242	88%	47,13%
972 - Informática	21.500.000	18.499.869	86%	69,69%
973 - Inmuebles	102.500.000	100.477.738	98%	-31,24%
974 - Vehículos	500.000	168.046	34%	-14,08%
Total Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social	148.680.000	139.061.404	94%	-19,52%
Programa 401 - Red de asistencia e integración social				
927 - Desarrollo de Software	7.337.644	3.859.760	53%	-65,70%
965 - Ventanilla Única Digital p/acceso a transferencias MIDES-BPS	9.180.000	8.025.138	87%	-
970 - Equipamiento y Mobiliario	2.126.232	2.050.039	96%	215,61%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.236.023	3.238.474	76%	56,28%
972 - Informática	6.919.550	5.693.177	82%	-21,27%
973 - Inmuebles	16.347.432	16.347.432	100%	817,45%
974 - Vehículos	4.549.551	797.990	18%	-
Total Programa 401 - Red de asistencia e integración social	50.696.432	40.012.010	79%	74,06%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 402 - Seguridad social				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	283.863	281.795	99%	-55,62%
972 - Informática	557.933	553.865	99%	60,71%
973 - Inmuebles	1.802.000	1.802.000	100%	47,78%
Total Programa 402 - Seguridad social	2.643.796	2.637.660	100%	19,95%
Programa 404 - Atención integral a la primera infancia				
830 - Atención Integral a la Primera Infancia	434.500.000	432.031.989	99%	-
830 - Atención integral a la primera infancia	6.733.333	2.996.953	45%	-
Total Programa 404 - Atención integral a la primera infancia	441.233.333	435.028.942	99%	0,00%
Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público				
719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	30.051.895	30.029.704	100%	18,49%
719 - Planificación y Ejecución - Censo Ronda 2023	8.751.759	2.657.883	30%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.871.316	1.816.596	97%	221,89%
972 - Informática	3.750.480	3.572.095	95%	-22,68%
Total Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público	44.425.450	38.076.278	86%	19,55%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 421 - Sistema de información territorial				
711 - Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.491.569	100%	11,49%
721 - Gestión Catastral	8.968.575	3.672.790	41%	22,69%
738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	18.087.206	16.974.617	94%	-27,44%
858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	5.000.000	4.980.551	100%	-5,66%
937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	121.259	61%	-42,73%
940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	1.808.000	1.772.924	98%	-20,18%
941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	201.700	84%	-4,74%
942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	658.000	600.000	91%	-46,36%
943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	767.684	96%	-5,27%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	343.625	280.347	82%	466,40%
972 - Informática	4.601.494	2.333.774	51%	-42,92%
973 - Inmuebles	2.108.705	154.875	7%	-70,74%
Total Programa 421 - Sistema de información territorial	46.315.605	35.352.090	76%	-19,73%
Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes				
769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	2.093.172	2.092.751	100%	14,24%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.562.810	3.305.452	93%	13,59%
972 - Informática	4.205.160	4.072.760	97%	-7,71%
973 - Inmuebles	9.611.062	9.201.917	96%	54,12%
Total Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes	19.472.204	18.672.880	96%	23,45%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 440 - Atención integral de la salud				
711 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	4.579.912	4.579.912	100%	5,75%
712 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	4.580.048	4.580.048	100%	5,75%
713 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	4.579.913	4.579.913	100%	5,75%
729 - Equipamiento médico	91.994.202	91.019.518	99%	-68,42%
729 - Equipamiento Técnico Médico	9.372.000	9.109.688	97%	7029,97%
730 - Centro de Producción de Terapias Avanzadas	6.847.600	5.566.682	81%	-
734 - Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA	43.400	37.713	87%	-
737 - Equipamiento	11.799.144	11.799.144	100%	-47,40%
782 - Centro de prevención del Cáncer	40.048.500	40.048.500	100%	-
785 - Hospital del Cerro	142.620.676	142.620.676	100%	34,71%
840 - Igualdad de género	15.000	14.109	94%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	9.727.297	9.726.223	100%	-27,73%
972 - Informática	62.551.741	62.263.277	100%	45,36%
973 - Inmuebles	407.124.127	407.124.127	100%	14,63%
974 - Vehículos	25.156.111	25.156.111	100%	-53,87%
Total Programa 440 - Atención integral de la salud	821.039.671	818.225.641	100%	-8,67%
Programa 441 - Rectoría en salud				
840 - Igualdad de género	15.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.269.885	5.197.888	83%	270,70%
972 - Informática	76.775.186	70.593.883	92%	-17,91%
973 - Inmuebles	2.400.000	1.148.899	48%	-
Total Programa 441 - Rectoría en salud	85.460.071	76.940.670	90%	-11,96%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 442 - Promoción en salud				
737 - Equipamiento	463.295	463.295	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.425.368	2.425.368	100%	-23,85%
972 - Informática	413.058	413.058	100%	-78,49%
973 - Inmuebles	143.450.816	143.450.816	100%	118,74%
Total Programa 442 - Promoción en salud	146.752.537	146.752.537	100%	106,55%
Programa 443 - Ciencia y tecnología de la salud				
737 - Equipamiento	11.102	11.102	100%	-
772 - Banco de tumores	172.600	158.234	92%	11,95%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	25.500	25.500	100%	-
972 - Informática	1.113.585	1.110.625	100%	224,85%
973 - Inmuebles	3.160.058	3.158.860	100%	-28,39%
Total Programa 443 - Ciencia y tecnología de la salud	4.482.845	4.464.321	100%	-8,79%
Programa 460 - Prevención y represión del delito				
706 - Máquinas y equipos	1.622.800	1.609.407	99%	9,17%
892 - Maquinaria y equipamiento policial	126.830.799	120.330.971	95%	1322,11%
921 - Equipos técnicos	3.303.984	3.145.129	95%	199,55%
922 - Informática específica	711.000	681.439	96%	-9,16%
935 - Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	16.573.118	15.043.891	91%	57,18%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	27.639.382	26.532.858	96%	252,71%
972 - Informática	184.167.027	177.707.316	96%	168,27%
973 - Inmuebles	331.493.309	319.710.770	96%	79,38%
974 - Vehículos	398.186.778	389.641.409	98%	-3,02%
Total Programa 460 - Prevención y represión del delito	1.090.528.197	1.054.403.190	97%	56,19%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 461 - Gestión de la privación de libertad				
701 - Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	4.014.965	3.997.809	100%	-21,26%
702 - Inmuebles para centros con medidas especiales	17.157.365	17.157.365	100%	-66,66%
763 - Maquinaria y equipos especiales	300.000	292.049	97%	-6,93%
893 - Complejo Carcelario y Equipamiento	189.064.840	184.162.075	97%	220,22%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.354.323	4.345.126	100%	372,74%
972 - Informática	6.793.347	6.519.907	96%	801,10%
973 - Inmuebles	3.453.129	3.451.667	100%	2,73%
Total Programa 461 - Gestión de la privación de libertad	225.137.969	219.925.998	98%	83,9%
Programa 462 - Seguridad vial				
706 - Máquinas y equipos	1.378.800	1.323.753	96%	452,51%
753 - Puntos Singulares	6.965.665	6.965.665	100%	-
754 - Seguridad Vial	106.448.645	106.448.645	100%	-35,90%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	600.000	570.846	95%	84,77%
973 - Inmuebles	1.050.000	1.025.778	98%	-75,83%
Total Programa 462 - Seguridad vial	116.443.110	116.334.687	100%	-31,91%
Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros				
713 - Equipamiento profesional	8.300.000	8.297.278	100%	-4,63%
894 - Vehículos especiales	133.476.883	125.117.317	94%	743,94%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.000.000	1.992.765	100%	-5,74%
973 - Inmuebles	2.100.000	2.099.910	100%	-2,20%
Total Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros	145.876.883	137.507.270	94%	394,87%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.799.641	1.671.965	93%	224,23%
972 - Informática	22.408.202	17.580.172	78%	-22,11%
973 - Inmuebles	18.766.532	14.394.583	77%	12,16%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.799.641	1.671.965	93%	224,23%
972 - Informática	22.408.202	17.580.172	78%	-22,11%
973 - Inmuebles	18.766.532	14.394.583	77%	12,16%
Total Programa 480 - Ejecución de la política exterior	33.974.375	25.763.371	76%	7,83%
Programa 481 - Política de gobierno				
700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	4.755.811	4.585.998	96%	38,75%
707 - Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	7.000.000	63.131	1%	126,95%
713 - Equipamiento y maquinaria	4.147.843	1.696.489	41%	-49,02%
865 - Sistema de Compras Estatales	10.700.000	10.377.366	97%	-
870 - JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	100.000	-	0%	-
904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF	26.123.533	17.055.935	65%	70,20%
911 - Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	998.248	100%	-5,63%
913 - Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	1.002.240	4%	-81,07%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.234.246	1.742.586	41%	-62,85%
972 - Informática	22.764.054	10.593.223	47%	-13,42%
973 - Inmuebles	12.580.000	-	0%	-
974 - Vehículos	3.000.000	-	0%	-
Total Programa 481 - Política de gobierno	120.405.487	48.115.216	40%	20,41%
Programa 482 - Regulación y control				
812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	32.000	20.150	63%	-49,86%
972 - Informática	134.000	-	0%	-
974 - Vehículos	788.953	788.953	100%	-
Total Programa 482 - Regulación y control	1.454.953	809.103	56%	52,74%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 483 - Políticas de RRHH				
740 - Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	30.909.020	30.908.920	100%	81,38%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.000	199.740	100%	6,68%
972 - Informática	5.827.337	5.827.337	100%	1,97%
Total Programa 483 - Políticas de RRHH	36.936.357	36.935.997	100%	60,99%
Programa 484 - Política de gobierno electrónico				
883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico	273.914.025	273.137.853	100%	41,19%
884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	82.575.000	76.542.668	93%	10,63%
886 - Seguridad de la Información	48.420.000	46.526.641	96%	-6,98%
887 - Estrategia de Gobierno Digital	257.740.217	247.173.445	96%	827,15%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	296.430	239.120	81%	-
972 - Informática	459.450	167.158	36%	-87,16%
Total Programa 484 - Política de gobierno electrónico	663.405.122	643.786.885	97%	51,82%
Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.097.339	1.038.411	95%	7,16%
972 - Informática	8.480.888	8.406.571	99%	-5,89%
973 - Inmuebles	4.509.550	4.053.615	90%	-23,26%
974 - Vehículos	2.337.922	2.236.960	96%	-
Total Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral	16.425.699	15.735.557	96%	3,63%
Programa 488 - Administración financiera				
815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	130.263.953	57.214.903	44%	43,36%
817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	27.165.867	17.242.597	63%	105,17%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.548.095	1.340.768	87%	325,66%
972 - Informática	25.537.614	17.151.201	67%	-16,74%
973 - Inmuebles	4.217.269	4.136.851	98%	-18,40%
Total Programa 488 - Administración financiera	188.732.798	97.086.320	51%	30,67%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 489 - Recaudación y fiscalización				
735 - Proyecto Tecnológico	2.212.924	2.212.804	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.539.905	3.523.363	100%	83,17%
972 - Informática	75.874.529	68.086.868	90%	-13,94%
973 - Inmuebles	8.698.339	8.441.698	97%	532,55%
Total Programa 489 - Recaudación y fiscalización	90.325.697	82.264.733	91%	-20,23%
Programa 491 - Regulación de los juegos de azar				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	298.939	275.645	92%	-5,53%
972 - Informática	1.580.000	1.462.210	93%	1,05%
973 - Inmuebles	2.222.000	1.927.128	87%	-14,42%
Total Programa 491 - Regulación de los juegos de azar	4.100.939	3.664.983	89%	-8,16%
Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales				
912 - Equidad Territorial	61.572.182	38.517.758	63%	-39,60%
960 - Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	748.315.000	747.572.988	100%	29,20%
989 - Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.015.843.759	979.306.393	96%	18,34%
990 - Fondo de Desarrollo del Interior	2.443.191.554	2.405.072.269	98%	1,38%
Total Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	4.268.922.495	4.170.469.408	98%	8,54%
Programa 500 - Políticas de empleo				
703 - Adquisición de equipos y herramientas	698.000	687.238	98%	-6,93%
972 - Informática	200.000	195.768	98%	-34,81%
Total Programa 500 - Políticas de empleo	898.000	883.006	98%	-14,99%
Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.782.000	1.761.965	99%	31,24%
972 - Informática	6.222.566	5.829.962	94%	93,05%
973 - Inmuebles	3.500.000	3.190.620	91%	-58,11%
974 - Vehículos	1	-	0%	-
Total Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales	11.504.567	10.782.547	94%	-9,98%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 521 - Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional				
701 - Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado	450.000.000	450.000.000	100%	-
717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales	7.306.286.907	7.297.706.143	100%	7,18%
718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	207.921.021	205.412.962	99%	44,42%
724 - Fideicomiso Integración Social y Urbana	1.996.957.440	1.996.921.364	100%	-
726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	1.476.462.075	1.475.411.886	100%	-34,17%
727 - Programa Mejoramiento de Barrios	631.770.729	631.770.694	100%	-5,15%
728 - Fortalecimiento y mejora de gestión	9.900.000	9.723.093	98%	87,76%
760 - Acciones sobre la precariedad urbano - habitacional	450.000.000	450.000.000	100%	-
950 - Plan Juntos	695.633.890	695.633.890	100%	-5,23%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.250	194.292	97%	-79,62%
972 - Informática	1.000.000	381.680	38%	-
973 - Inmuebles	1.642.798	540.133	33%	57,36%
974 - Vehículos	11.905.046	10.840.007	91%	233135,91%
Total Programa 521 - Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	13.239.680.156	13.224.536.144	100%	24,77%
Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades				
722 - Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.331.452	100%	-5,53%
Total Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.331.452	100%	-5,53%
Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética				
820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	422.506.228	405.515.925	96%	195,31%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	750.000	330.941	44%	588,69%
972 - Informática	1.030.000	75.790	7%	-
973 - Inmuebles	200.000	-	0%	-
Total Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética	424.486.228	405.922.656	96%	188,79%

ANÁLISIS POR PROYECTO

Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento				
701 - Equipamiento	194.172.585	179.692.913	93%	-21,28%
704 - Reparaciones Generales	578.017.809	570.773.055	99%	21,54%
741 - Convenio C.F.E.ANII/Fdo Sectorial de Educación CFEInvestiga	52.942	39.379	74%	-
761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles	35.000.000	35.000.000	100%	-1,41%
800 - Contratación de Técnicos	63.000.000	62.978.673	100%	-11,86%
802 - Ampliación Espacios Educativos	46.700.000	46.438.023	99%	-76,93%
802 - Ampliaciones Espacios Educativos	626.901.881	604.860.399	96%	-
812 - Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	379.145.955	377.821.318	100%	7,28%
813 - Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	450.237.872	419.030.003	93%	6,17%
840 - Igualdad de Género	258.434	194.063	75%	1326,49%
888 - Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	2.194.894.258	2.194.894.258	100%	46,93%
926 - Innovación Técnico-Tecnológica	32.600.000	32.141.263	99%	9,30%
930 - Tecnología de la Información y la Comunicación	88.309.298	81.815.298	93%	-35,84%
932 - Gestión de Políticas Transversales	13.801.558	13.351.685	97%	62,19%
Total Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento	4.703.092.592	4.619.030.330	98%	35,37%
Total Inversiones	59.260.477.723	55.278.067.131	93%	26,23%