

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

(Miles de Pesos)

CONCEPTOS	Rtas. Grales, FNV, FIMTOP y Endeud.	Fondos Libre Disponibilidad	Sub Total	% Estr.	Ajuste por Transferencias	Totales
1 Recursos	72.355.053	5.218.708	77.573.761	100,00%	-585.537	76.988.224
Tributarios	63.360.968	2.488.712	65.849.680	84,89%	-163.656	65.686.024
No Tributarios	5.771.411	2.450.490	8.221.901	10,60%	0	8.221.901
Otros (Caps. 3 - 6 - 9)	3.222.674	279.506	3.502.180	4,51%	-421.881	3.080.299
2 Gastos de Funcionamiento e Inversiones	84.463.016	4.047.057	88.510.075	100,00%	-832.963	87.677.112
Gastos de Funcionamiento	78.848.973	3.612.539	82.461.513	93,17%	-832.963	81.628.550
Costo del Personal	22.187.305	1.259.303	23.446.608	26,49%	-163.656	23.282.952
Retribuciones Personales	17.869.391	1.098.485	18.967.876	21,43%	-163.656	18.804.220
Cargas Legales	3.565.270	159.597	3.724.867	4,21%	0	3.724.867
Prestaciones Sociales	752.644	1.221	753.865	0,85%	0	753.865
Otros Gastos	56.661.668	2.353.237	59.014.905	66,68%	-669.307	58.345.598
Materiales y Servicios no Personales	6.723.920	2.065.985	8.789.905	9,93%	0	8.789.905
Suministros	2.260.343	107.321	2.367.664	2,68%	0	2.367.664
Subsidios y otras Transferencias	12.076.126	179.931	12.256.057	13,85%	-669.307	11.586.750
Seguridad Social y Asistencia Financiera	14.508.109	0	14.508.109	16,39%	0	14.508.109
Intereses y Comisiones	21.093.170	0	21.093.170	23,83%	0	21.093.170
Gastos de Inversiones	5.614.043	434.518	6.048.561	6,83%	0	6.048.561
3 Resultado Ejecución Presupuestaria del Ejercicio	-12.107.963	1.171.651	-10.936.314	-12,36%	247.426	-10.688.888
4 Otras Erogaciones	396.326	0	396.326	0,45%	0	396.326
Créditos no Financiados de Acreedores contra el Estado	63	0	63	0,00%	0	63
Partidas a Regularizar	396.263	0	396.263	0,45%	0	396.263
5 Resultado Ejecución Presupuestaria	-12.504.289	1.171.651	-11.332.640	-12,80%	247.426	-11.085.214
Egresos Extraordinarios	23.951.408	0	23.951.408	27,06%	0	23.951.408
6 Resultado del Gob. Central (+)Sup. , (-)Def.)	-36.455.697	1.171.651	-35.284.048	-39,86%	247.426	-35.036.622
7 Financiamiento			35.284.048		-247.426	35.036.622
Disponibilidades			5.146.754			5.146.754
Deuda Pública Neta			5.287.437			5.287.437
Deuda Presupuestal Neta			1.217.940			1.217.940
Variaciones Otros Activos y Pasivos			23.631.917		-247.426	23.384.491

ESTADO DE RECAUDACION CONSOLIDADO

(En Miles de Pesos)

CONCEPTO	Rtas.Grales-FIMTOP-FNV		Libre Disponibilidad		T O T A L E S	
	Importe	% Estr.	Importe	% Estr.	Importe	% Estr.
1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	63.360.968	87,57%	2.488.712	47,69%	65.849.680	84,89%
1.1. - Impuestos Directos	22.614.247	31,25%	901.567	17,28%	23.515.814	30,31%
1.1.1. - Impuestos sobre la Renta y Utilidades	15.284.234	21,12%	143.765	2,75%	15.427.999	19,89%
De las empresas y sociedades de capital	8.924.735	12,33%	42.087	0,81%	8.966.822	11,56%
De las personas físicas	5.909.674	8,17%	101.679	1,95%	6.011.353	7,75%
Otros	449.825	0,62%	-1	0,00%	449.824	0,58%
1.1.2. - Impuestos sobre la propiedad	6.601.856	9,12%	738.457	14,15%	7.340.313	9,46%
Otros Impuestos Directos	728.157	1,01%	19.345	0,37%	747.502	0,96%
1.2. - Impuestos Indirectos	39.875.880	55,11%	1.013.820	19,43%	40.889.700	52,71%
1.2.1. - Impuestos sobre bienes y servicios	37.664.581	52,06%	719.273	13,78%	38.383.854	49,48%
Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado	27.416.503	37,89%	138.898	2,66%	27.555.401	35,52%
Selectivo sobre bienes y servicios	9.973.270	13,78%	183.910	3,52%	10.157.180	13,09%
Otros	274.808	0,38%	396.465	7,60%	671.273	0,87%
1.2.2. - Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar	23.391	0,03%	3.301	0,06%	26.692	0,03%
1.2.3. - Impuestos sobre el comercio exterior	1.904.677	2,63%	122.932	2,36%	2.027.609	2,61%
Otros Impuestos Indirectos	283.231	0,39%	168.314	3,23%	451.545	0,58%
1.3 - Tasas	870.841	1,20%	573.326	10,99%	1.444.167	1,86%
1. 5 - Contribuciones a la Seguridad Social	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.771.411	7,98%	2.450.490	46,96%	8.221.901	10,60%
2.1. - Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios	1.814.154	2,51%	1.957.878	37,52%	3.772.032	4,86%
2.2. - Rentas de la propiedad	768.765	1,06%	118.479	2,27%	887.244	1,14%
2.3. - Concesiones	774.959	1,07%	137.913	2,64%	912.872	1,18%
2.4. - Multas, sanciones y recargos	572.597	0,79%	196.337	3,76%	768.934	0,99%
Otros ingresos no tributarios	1.840.935	2,54%	39.885	0,76%	1.880.820	2,42%
3 - TRANSFERENCIAS	2.993.536	4,14%	0	0,00%	2.993.536	3,86%
9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	173.815	0,24%	265.714	5,09%	439.529	0,57%
OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6)	55.323	0,08%	13.792	0,26%	69.115	0,09%
Total General	72.355.053	100,00%	5.218.708	100,00%	77.573.761	100,00%
% sobre el total	93,27%		6,73%		100%	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES - CONSOLIDADO

(En Miles de Pesos)

Inciso	Denominación	Costo del Personal	Otros Gastos de Func.	Total Gastos Func.	Inversiones	T O T A L E S	
						Importe	% Estr.
02	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	294.666	192.701	487.367	411.054	898.421	1,02%
03	MRIO DE DEFENSA NACIONAL	3.232.458	1.496.825	4.729.283	279.414	5.008.697	5,66%
04	MRIO DEL INTERIOR	2.750.813	1.565.359	4.316.172	104.727	4.420.899	4,99%
05	MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.155.194	313.789	1.468.983	20.236	1.489.219	1,68%
06	MRIO DE RELACIONES EXTERIORES	781.244	532.079	1.313.323	1.594	1.314.917	1,49%
07	MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA	452.239	239.641	691.880	316.948	1.008.828	1,14%
08	MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA	113.908	49.728	163.636	2.432	166.068	0,19%
09	MRIO DE TURISMO	33.266	99.955	133.221	13.706	146.927	0,17%
10	MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	139.053	192.726	331.779	2.333.765	2.665.544	3,01%
11	MRIO DE EDUCACION Y CULTURA	587.961	216.695	804.656	105.039	909.695	1,03%
12	MRIO DE SALUD PUBLICA	1.519.397	3.147.770	4.667.167	84.270	4.751.437	5,37%
13	MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	182.498	494.905	677.403	2.407	679.810	0,77%
14	MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE	45.806	45.882	91.688	1.163.570	1.255.258	1,42%
15	MRIO DE DEPORTE Y JUVENTUD	138.046	50.242	188.288	19.098	207.386	0,23%
TOTAL INCISOS 02 AL 15		11.426.549	8.638.297	20.064.846	4.858.260	24.923.106	28,16%
20	DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO	0	20.901.707	20.901.707	0	20.901.707	23,62%
21	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	471.302	471.302	0	471.302	0,53%
22	TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL	0	14.508.109	14.508.109	0	14.508.109	16,39%
24	DIVERSOS CREDITOS	0	11.395.395	11.395.395	348.218	11.743.613	13,27%
TOTAL INCISOS 20 AL 24		0	47.276.513	47.276.513	348.218	47.624.731	53,81%
TOTAL PODER EJECUTIVO		11.426.549	55.914.810	67.341.359	5.206.478	72.547.837	81,97%
16	PODER JUDICIAL	924.913	205.650	1.130.563	25.888	1.156.451	1,31%
17	TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	97.806	20.123	117.929	849	118.778	0,13%
18	CORTE ELECTORAL	278.794	98.231	377.025	9.977	387.002	0,44%
19	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	30.325	3.589	33.914	607	34.521	0,04%
25	ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA	7.207.256	1.360.821	8.568.077	708.976	9.277.053	10,48%
26	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	1.715.484	487.265	2.202.749	81.723	2.284.472	2,58%
27	INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR	692.289	687.027	1.379.316	7.305	1.386.621	1,57%
TOTAL ORGANISMOS ART. 220		10.946.867	2.862.706	13.809.573	835.325	14.644.898	16,55%
01	PODER LEGISLATIVO	1.073.190	237.390	1.310.580	6.758	1.317.338	1,49%
TOTAL GENERAL		23.446.606	59.014.906	82.461.511	6.048.561	88.510.073	100,00%
Porcentaje sobre el TOTAL		26,49%	66,68%	93,17%	6,83%	100,00%	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento

(En Miles de Pesos)

Inciso	Denominación	Costo del Personal	Otros Gastos de Func.	Total Gastos Func.	Inversiones	T O T A L E S	
						Importe	% Estr.
02	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	288.241	155.860	444.101	402.168	846.269	1,00%
03	MRIO DE DEFENSA NACIONAL	3.185.639	1.362.220	4.547.859	126.413	4.674.272	5,53%
04	MRIO DEL INTERIOR	2.750.813	845.155	3.595.968	78.292	3.674.260	4,35%
05	MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	740.983	196.410	937.393	9.178	946.571	1,12%
06	MRIO DE RELACIONES EXTERIORES	730.953	525.797	1.256.750	1.594	1.258.344	1,49%
07	MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA	448.889	108.225	557.114	300.360	857.474	1,02%
08	MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA	48.558	19.546	68.104	262	68.366	0,08%
09	MRIO DE TURISMO	33.266	19.086	52.352	13.706	66.058	0,08%
10	MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	139.053	192.726	331.779	2.316.329	2.648.108	3,14%
11	MRIO DE EDUCACION Y CULTURA	506.036	173.045	679.081	94.130	773.211	0,92%
12	MRIO DE SALUD PUBLICA	1.515.312	2.939.790	4.455.102	84.270	4.539.372	5,37%
13	MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	115.036	445.400	560.436	2.407	562.843	0,67%
14	MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE	45.806	45.882	91.688	1.163.570	1.255.258	1,49%
15	MRIO DE DEPORTE Y JUVENTUD	137.110	35.155	172.265	1.589	173.854	0,21%
TOTAL INCISOS 02 AL 15		10.685.695	7.064.297	17.749.992	4.594.268	22.344.260	26,45%
20	DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO	0	20.901.707	20.901.707	0	20.901.707	24,75%
21	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	471.302	471.302	0	471.302	0,56%
22	TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL	0	14.508.109	14.508.109	0	14.508.109	17,18%
24	DIVERSOS CREDITOS	0	11.364.826	11.364.826	348.218	11.713.044	13,87%
TOTAL INCISOS 20 AL 24		0	47.245.944	47.245.944	348.218	47.594.162	56,35%
TOTAL PODER EJECUTIVO		10.685.695	54.310.241	64.995.936	4.942.486	69.938.422	82,80%
16	PODER JUDICIAL	894.567	173.574	1.068.141	23.084	1.091.225	1,29%
17	TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	97.806	9.830	107.636	849	108.485	0,13%
18	CORTE ELECTORAL	277.043	98.231	375.274	9.716	384.990	0,46%
19	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	30.325	2.730	33.055	607	33.662	0,04%
25	ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA	6.784.755	836.539	7.621.294	601.453	8.222.747	9,74%
26	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	1.656.316	322.996	1.979.312	21.785	2.001.097	2,37%
27	INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR	687.607	670.138	1.357.745	7.305	1.365.050	1,62%
TOTAL ORGANISMOS ART. 220		10.428.419	2.114.038	12.542.457	664.799	13.207.256	15,64%
01	PODER LEGISLATIVO	1.073.190	237.390	1.310.580	6.758	1.317.338	1,56%
TOTAL GENERAL		22.187.304	56.661.668	78.848.973	5.614.043	84.463.016	100,00%
Porcentaje sobre el TOTAL		26,27%	67,08%	93,35%	6,65%	100,00%	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES
Fondos de Libre Disponibilidad

(En Miles de Pesos)

Inciso	Denominación	Costo del Personal	Otros Gastos de Func.	Total Gastos Func.	Inversiones	Total	Total
						Importe	Importe
02	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6.425	36.841	43.266	8.886	52.152	1,29%
03	MRIO DE DEFENSA NACIONAL	46.819	134.605	181.424	153.001	334.425	8,26%
04	MRIO DEL INTERIOR	0	720.204	720.204	26.435	746.639	18,45%
05	MRIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	414.211	117.379	531.590	11.058	542.648	13,41%
06	MRIO DE RELACIONES EXTERIORES	50.291	6.282	56.573	0	56.573	1,40%
07	MRIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA	3.350	131.416	134.766	16.588	151.354	3,74%
08	MRIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA	65.350	30.182	95.532	2.170	97.702	2,41%
09	MRIO DE TURISMO	0	80.869	80.869	0	80.869	2,00%
10	MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	17.436	17.436	0,43%
11	MRIO DE EDUCACION Y CULTURA	81.925	43.650	125.575	10.909	136.484	3,37%
12	MRIO DE SALUD PUBLICA	4.085	207.980	212.065	0	212.065	5,24%
13	MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	67.462	49.505	116.967	0	116.967	2,89%
14	MRIO DE VIVIENDA, O.T. Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0,00%
15	MRIO DE DEPORTE	936	15.087	16.023	17.509	33.532	0,83%
TOTAL INCISOS 02 AL 15		740.854	1.574.000	2.314.854	263.992	2.578.846	63,72%
20	DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0,00%
21	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0,00%
22	TRANS. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0,00%
24	DIVERSOS CREDITOS	0	30.569	30.569	0	30.569	0,76%
TOTAL INCISOS 20 AL 24		0	30.569	30.569	0	30.569	0,76%
TOTAL PODER EJECUTIVO		740.854	1.604.569	2.345.423	263.992	2.609.415	64,48%
16	PODER JUDICIAL	30.346	32.076	62.422	2.804	65.226	1,61%
17	TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	0	10.293	10.293	0	10.293	0,25%
18	CORTE ELECTORAL	1.751	0	1.751	261	2.012	0,05%
19	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0	859	859	0	859	0,02%
25	ADMINISTRACION NACIONAL EDUCACION PUBLICA	422.501	524.282	946.783	107.523	1.054.306	26,05%
26	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	59.168	164.269	223.437	59.938	283.375	7,00%
27	INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR	4.682	16.889	21.571	0	21.571	0,53%
TOTAL ORGANISMOS ART. 220		518.448	748.668	1.267.116	170.526	1.437.642	35,52%
TOTAL GENERAL		1.259.302	2.353.237	3.612.539	434.518	4.047.057	100,00%
Porcentaje sobre el TOTAL		31,12%	58,15%	89,26%	10,74%	100,00%	

ESTADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO				
(en miles de pesos)				
CONCEPTO				
1 - USOS				
1.1 DISPONIBILIDADES		-2.367.433	-12.932.295	-12.932.295
1.1.1 Disponibilidad Mro Vivienda Val.Públicos	-163.132			
1.1.2 Pago del Pmo 1155 por cuenta de los Bcos Liquid.	-870.436			
1.1.3 Compra de Bonos de BROU para MEF	-448.834			
1.1.4 Utilidades liquidas Casinos y a distribuir	-885.031			
1.2 DEUDA PUBLICA		-4.334.351		
1.2.1 Revaluación de saldos y Diferencia de cambio	-461.231			
1.2.2 Utilización neta de préstamos	-2.834.201			
1.2.3 Convenio Brou-Mef amortización	-263.155			
1.2.4 Venta de Banda Ancha con títulos de deuda pública	-775.764			
1.3 VARIOS		-6.230.511		
1.3.1 Impuestos y cargas sobre sueldos y remuner.	-2.953.256			
1.3.2 Versión R.G. Residuos pasivos,ing,eventuales,part.exced.y ord.caducas	-353.203			
1.3.3 Versión Anep exon.imp. Primaria L.15809 y L.16736	-265.714			
1.3.4 Intereses colocación m/n y m/e	-166.256			
1.3.5 Intereses sobre saldos m/e	-76.671			
1.3.6 Intereses por deuda FESB	-100.829			
1.3.7 Intereses y reajustes cuenta del Mef en BHU	-370.214			
1.3.8 Devolución gastos ejercicio anteriores	-51.115			
1.3.9 Ajustes destinos 05 y 06	-1.302.956			
1.3.10 Congreso de Intendentes	-502.634			
1.3.11 Recuperos de préstamos y fdos. de terceros dep.paralizados	-71.213			
1.3.12 Retiro incentivo art. 10 L.17556	-16.450			
2 - FUENTES				
2.1 DISPONIBILIDADES		7.514.187	24.017.509	24.017.509
2.1.1 Var.Disp.en Ctas (BCU-BROU-BHU)	4.897.407			
2.1.2 Colocaciones BROU-FESB	1.413.071			
2.1.3 Coloc.Bcos.Montev.Comer.y Caja Ob.-FESB-	170.230			
2.1.4 Préstamos ANCAP	59.424			
2.1.5 Coloc. Nuevo Bco. Comercial	38.627			
2.1.6 Movimientos netos coloc.F.L.D.fuera de CUN	480.757			
2.1.7 Var. Sdo TGN	16.449			
2.1.8 Var. Sdo Cajas Recaudadoras	428.866			
2.1.9 Desfazaje Cajas Recaudadoras	9.356			
2.2 DEUDA PUBLICA		9.621.788		
2.2.1 Colocación Neta de Valores	6.090.955			
2.2.2 Intereses capitalizados Eurobonos	1.397.099			
2.2.3 Intereses capitalizados Préstamos Internacionales	81.221			
2.2.4 Diferencia entre servicios devengados y pagados	2.052.513			
2.3 ACREEDORES PRESUPUESTALES		1.217.940		
2.3.1 Deuda de TGN Fondos Libre Disponibilidad	176.908			
2.3.2 Deuda de Tesorería (incluye int.01/01/04 a cierre de bce)	923.308			
2.3.3 Inversiones	117.724			
2.4 DOCUMENTOS EMITIDOS		5.564.184		
2.4.1 Certificados Crédito	5.564.184			
2.5 VARIOS		99.410		
2.5.1 Otros	99.410			
TOTAL FINANCIAMIENTO				11.085.214
DEFICIT DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL				-11.085.214